

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,  
КЊАЗА МИЛОША 74

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

2) Интеза банка, 160-0000000256636-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	468.347,20
2.	Орочена средства	6.148.589,07
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.876.377,11
6.	Залихе	370.965,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.666.805,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>263.723.084,18</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина у износу од 468.347,20 дин.
- орочена средства у износу од 6.148.589,07 динара,
- потраживања у износу од 2.876.377,11 динара,
- залихе робе у износу од 370.965,00 динара,
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 динара,
- некретнине и опрема у износу од 253.666.805,80 динара.

Од некретнина које у својини има стечајни дужник а које су исказане и у ЕФИ-ју статус једног дела је споран из разлога што постоји сазнање о поднетим пријавама потраживања у поступку реституције који се води пред Агенцијом за реституцију, Крагујевац а други део

је у дужем периоду пре отварања стечаја отуђен кроз поступке извршења и продају:  
у поступку реституције:

1. Робна кућа "Колектив", својина, КП.бр.2141/1, ЛН 6207, КО Аранђеловац ул Књаза Милоша 216, Аранђеловац, предмет 46-007575/2013 пред Агенцијом за реституцију, Крагујевац у току. На другом спрату постоји упис хипотеке ПУ Аранђеловац и признато различно право; Полусутерен зграде продат у поступку извршења продат АД "Ц-МАРКЕТ" Београд;
2. Робна кућа "Шумадија" ванкњижна својина - држалац, ул Књаза Милоша 71 КО 2785/1, Својина уписана на АД ГП "Градитељ" Београд, нисмо успели у судском поступку за утврђивање својине пред ПС и другостепеном пред ПАС Београд;
3. Самоуслуга "Пештан" Даросава КП бр.2891/2 КО Даросава, својина, поднет захтев за реституцију земљишта, број још увек непознат;
4. Товариште "Управна зграда" својина, Илија Миловановића 1, КП 2377, Аранђеловац, непознато да ли постоји захтев за реституцију, нерашчишчени односи са "ДОО "ПЕШТАН" Аранђеловац око објеката који су били редмет извршења и куповине од стране ДОО "Пештан";
5. Продавница "Гвожђар" својина, КП 4283/1 зграда 2, ЛН 4710 КО Аранђеловац, поднет захтев за реституцију од стране насл.Стефановића, део објекта и подрум стечени теретно-правним послом;
6. Продавница "Кристал", својина, Књаза Милоша 14, КП 4295/2 ЛН 1436 КО Аранђеловац, Постоји захтев пред Агенцијом за реституцију Крагујевац, бр.46-007523/2013, према прибављеној документацији, објекат стечен куповином од наследника једног до бившег власника;
7. Продавница "Ђунис", својина, Књаза Милоша 12, КП 4295/2 ЛН 1423 КО Аранђеловац, Постоји захтев пред Агенцијом за реституцију Крагујевац, бр.46-007523/2013, према прибављеној документацији, део објекта стечен куповином од наследника једног до бившег власника;
8. Портирница у склопу робне куће Колектив - ранијих година покретна трафика која данас физички не постоји и није уписана у ЛН;
9. Продавница "Шутица", Томина коса 15, Прогореоци-Даросава, КП 1291/3, ЛН 869 КО Прогореоци, пронађена документација о теретном стицању, непознато дали је поднет захтев за реституцију;
10. Продавница "БАЊА", Ива 73, КП 1639/2, ЛН 2174 КО Бања, окончан поступак реституције, донето решење о враћању, објекат није преузет од стране насл.бившег власника!
9. Објекти (2) у Буковику, на КП 1366/4 и 1666/5 КО Буковик, ЛН 2087, отуђени су пре отварања стечаја (објекат на КП 1366/4 се и даље води на Колектив);
11. Објекат "Венчани" на КП 3504/2, ЛН 694, КО Венчани, признат излучни захтев СО Аранђеловац и предат Јавном правобранилаштву;
12. 2. КП 15431, Објекат 1/6 сусвојина, ЛН 771, КО Стојник, непознато порекло и да ли постоји захтев за реституцију! Није унета у стечајну масу стечајног дужника.
13. Помоћни објекат-шупа на КП 2372 ЛН 1630 КО Аранђеловац, старије градње и непознатог начина стицања, претпоставка је да је из фонда општенародне имовине јер се налази иза објекта који је предратне градње и био у поседу стечајног дужника а који је 90-их продат;
14. Продавница "Колонијал" на КП 218/2 ЛН 1945 КО Аранђеловац, поте "Капетаново поље", ванкњижна својина-држалац, нема доказа о градњи, укњижен на "ШАМОТ" Аранђеловац, постоји захтев за повраћај земљишта; Није унета у имовину стечајног дужника.
14. Продавница "ПИОНИР" на КП 643/4 ЛН 1630 КО Аранђеловац, ул. Каетновао поље бб, Земљишта: Накнадно укњижен на основу пронађене документације, до укњижења се водио као земљиште испод објекта корисника СО Аранђеловац, својина државна.
15. ПРОДАВНИЦА "Копљаре" на кп 1435/2 ЛН 1009 КО Копљаре, стечена Уговором о преносу права коришћења земљишта и зграда од страе 33 "НАПРЕДАК" из АР, , посредно сазнање да је из фонда општенародне имовине и да постоји захтев за враћање. Није унета у стечајну стечајног дужника.
1. КП 1245/2 и 1245/3, ЛН 459, КО Вуковаци, потес "средина села" укупне површине 3.32ара корисник, непознат начин стицања и да ли постоји захтев за реституцију;
2. КП 1004/6, ЛН 1006/6, КО Бања, Потес "Јунац" површине 2.7ара корисник, непознат начин стицања и да ли постоји захтев за реституцију;

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	468.347,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.876.377,11
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	192.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.666.805,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>257.574.495,11</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника.

**1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	468.347,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.876.377,11
4.	Залихе	0,00	370.965,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	192.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.666.805,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>257.574.495,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	487.558,00
3.	Залихе	0,00	0,00	370.965,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	192.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	253.666.805,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.558,00</b>
				<b>256.618.589,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 487.558,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	80.762,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	487.558,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	721.000,00	0,00	1.628.537,00	907.537,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.076,00		2.076,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.291.396,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.613,00</b>	<b>907.537,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 1.291.396,52 динара и то:

1. По основу остварених камата на орочена средства 80.762,52 динара;
4. По основу наплате потраживања у износу од 487.558,00 динара.
10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 721.000,00 дин.
11. По основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 2.076,00 динара.

НАПОМЕНА: Износ од 2.076,00 динара односи се повраћај више уплаћених средстава од ПТТ Србија, и сврстан је у секцију потраживања у извештајном периоду, из разлога што не постоји техничка могућност да се другачије спроведе кроз ЕРС.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.099,00	18.000,00	13.535,68	15.634,68	0,00
2. Електрична енергија	71.205,16	360.000,00	190.997,70	156.478,31	105.724,55
3. Комуналне услуге	82.985,70	105.000,00	41.001,00	26.642,00	97.344,70
4. Гориво и мазиво	19.076,26	16.500,00	6.862,00	23.637,23	2.301,03
5. Пошта и телефон	6.554,77	9.000,00	9.124,01	9.922,37	5.756,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.742,72	2.742,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	210.000,00	115.740,00	77.160,00	38.580,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.646,00	15.000,00	6.046,00	9.692,00	0,00
20. ПДВ	305.492,32	300.000,00	333.625,00	232.492,00	406.625,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	63.460,00	43.460,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.762,52	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>491.059,21</b>	<b>1.237.500,00</b>	<b>903.134,11</b>	<b>758.623,83</b>	<b>716.332,01</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио план трошкова за јануар, фебруар и март месец 2014. године у укупном износу од 1.477.500,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.053.134,41 динара.

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

5. - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

1. Канцеларијски материјал у износу од 13.535,68 динара - плаћени трошкови из текућег и претходног извештајног периода.

2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 190.997,70 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

3. По основу комуналних услуга у износу од 41.001,00 динара-плаћени трошкови из претходног извештајног периода.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - 6.862,00 динара, по основу трошкова сарадника стечајног управника.

Плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 9.124,01 дин. плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода.

НАПОМЕНА: Стварно настали трошкови су у износу од 7.098,01 динара јер је прокњижена и фактура у износу од 2.326,00 динара по основу које је касније у току извештајног периода извршен повраћај више уплаћених средстава у износу од 2.076,00 динара од стране ПТТ тако да није било прекорачења трошкова по наведеном основу.

Износ од 2.076,00 динара који се односи на повраћај више уплаћених средстава од ПТТ Србија приказан у секцији 2а-Приливи у извештајном периоду.

8. По основу платног промета у износу од 2.742,72 дин.

- плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.

15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 115.740,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе за текући и претходни извештајни период.

16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.

- плаћене обавезе из претходног периода и део из извештајног пер. у укупном износу од 60.000,00 дин.

17- Накнаде за заступање - Накнада трошкова адвоката Мајсторовић Драгану по Уговору о пружању услуга.

19-Административне таксе- трошкови административних такси односе се на таксу за РГЗ и таксу АПР-у за доставу редовног финансијског извештаја.

20. По основу ПДВ-а у износу од 333.625,00 дин.

24. Остали трошкови стечајне масе:

-Ангажовање по закључку стечајног судије бр 2.st.55/2010 од 28.04.2011.године., 20.000,00 за ангажовану агенцију за консалтинг

Биљана Ловић-Обрадовић за обављање административно- техничких послова, ЕРС-а и других послова по налогу стечајног управника.

- Износ од 3.460,00 СУР КЕПА КГ, од 03.02.201.године, погрешно усмерена средстав, повраћена по изводу бр.64 од 11.07.2014године.

Све напред наведене обавезе и плаћени трошкови у извештајном периоду налазе се по позицијама у спецификацији улазних рачуна и одлива које чине саставни део овог извештаја.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	9.442.919,22	0,00	0,00	9.442.919,22
3. II исплатни ред	1.045.641,60	0,00	0,00	1.045.641,60
4. III исплатни ред	77.072.159,91	0,00	0,00	77.072.159,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.523.955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.523.955,13</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана:

29.10.2010.године;

28.01.2011.године;

14.04.2011.године и

14.11.2011.године, утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода једнаке онима на почетку извештајног периода и то:

Разлучни повериоци: 31.963.234,22

Први исплатни ред: 9.442.919,22

Други исплатни ред: 1.045.641,60

Трећи исплатни ред: 77.072.159,91

Укупно: 119.523.955,13

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	468.347,20
2.	Укупан прилив		1.249.487,52
3.	Укупан одлив		816.714,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	901.119,89

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 901.119,89 динара .

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		41.909,00
3.	Укупан одлив		41.909,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћени трошкови административних такси, горива и канцеларијског материјала, настали у претходним и делом у текућем извештајном периоду.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгутин Обрадовић	46.296,00
2. Биљана Ранковић	30.864,00
3. ММ Биро	40.000,00
4. Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	40.000,00
5. Адвокат Драган Мајсторовић	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>197.160,00</b>

**Коментар**

Стечајни управник је исплатио обавезе за претходни период, као и текуће обавезе .

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		901.119,89
2. Орочена средства		6.229.351,59
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.296.356,11
6. Залихе		370.965,00
7. Удели или акције код других лица		192.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		253.666.805,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.656.598,39</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 901.119,89 дин.
- орочена средства у износу од 6.229.351,59
- потраживања у износу од 3.296.356,11 динара.
- залихе робе у износу од 370.965,00 дин.
- акције код Креди банке у износу од 192.000,00 дин.
- некретнине и опрема у износу од 253.666.805,80 дин.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 28.02.2014. Завршни извештај

Агенцији за привредне регидтре поднет је завршни извештај

### 31.03.2014. Пореска пријава

Локалној пореској управи поднета је пореска пријава за утврђивање пореза за 2014 годину

### 05.01.2014. План трошкова за јануар 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец јануар 2014 године

### 24.01.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за јануар месец 2014 године

### 24.02.2014. План трошкова за фебруар 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец фебруар 2014 године

### 10.03.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за месец фебруар 2014 године

### 27.03.2014. Изјашњење на захтев бр.46-007575/2013

Агенцији за реституцију поднето је Изјашњење на захтев бр.46-007575/2013 од 06.03.2013 године



Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 15.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КОЛЕКТИВ АРАНЂЕЛОВАЦ,  
КЊАЗА МИЛОША 74

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2014	14.01.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.683,00
02/2014	14.01.2014.	CHENG XING	235.307,00
03/2014	14.01.2014.	Предузеће ARCOOP	15.226,00
04/2014	14.01.2014.	Предузеће ARCOOP	17.994,00
05/2014	14.01.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.226,00
06/2014	14.01.2014.	XUEZHEN WANG	145.337,00
07/2014	14.01.2014.	Колибрис	13.842,00
08/2014	05.02.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.834,00
09/2014	05.02.2014.	CHENG XING	236.591,00
10/2014	05.02.2014.	Предузеће ARCOOP	15.308,00
11/2014	05.02.2014.	Предузеће ARCOOP	18.092,00
12/2014	05.02.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.308,00
13/2014	05.02.2014.	XUEZHEN WANG	146.129,00
14/2014	05.02.2014.	Колибрис	13.918,00
15-2014	04.03.2014.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.832,00
16/2014	04.03.2014.	CHENG XING	236.572,00
17/2014	04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	18.091,00
18-2014	04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	15.307,00
19/2014	04.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.307,00
20/2014	04.03.2014.	XUEZHEN WANG	146.118,00
21/2014	04.03.2014.	Колибрис	13.916,00
22/2014	04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	5.692,00
23/2014	04.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.101,00
24/2014	04.03.2014.	Колибрис	24.942,00
25/2014	04.03.2014.	XUEZHEN WANG	25.005,00
26/2014	04.03.2014.	Колибрис	1.769,00
27/2014	24.01.2014.	CHENG XING	12.530,00
28/2014	20.03.2014.	Предузеће ARCOOP	3.891,00
29/2014	20.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.409,00
30/2014	20.03.2014.	Колибрис	17.441,00
31/2014	20.03.2014.	XUEZHEN WANG	22.353,00
32/2014	20.03.2014.	Колибрис	1.769,00
33/2014	20.03.2014.	CHENG XING	12.904,00
34/2014	31.03.2014.	Предузеће ARCOOP	2.717,00
35/2014	31.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.032,00
36/2014	31.03.2014.	Колибрис	17.452,00
37/2014	31.03.2014.	XUEZHEN WANG	21.919,00
38/2014	31.03.2014.	Колибрис	1.769,00
39/2014	31.03.2014.	CHENG XING	12.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.628.537,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0402/14	04.02.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.076,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.630.613,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
T-01/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-02/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
T-03/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
97 ПРО-21	06.01.2014.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.128,00
0000-00061/14	13.02.2014.	"Контакт" ТР	3.058,02
0000-00097/14	28.02.2014.	"Контакт" ТР	1.346,16
348/03/14	05.03.2014.	"Силка" СЗР	904,50
1701-14	17.01.2014.	Колектив АД у стечају	2.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.535,68</b>

Електрична енергија			
0112711818/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112714452/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112714473/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	5.691,76
0112716973/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.077,02
0112720964/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	15.101,03
0112728110/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	24.941,75
0112737025/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
0112742732/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112742774/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112743783/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	25.004,56
0112745733/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112751648/14	01.01.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112751648 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112745733 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112714473 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	3.890,82
0112720964 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	10.408,42
0112728110 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	17.440,50
0112743783 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	22.353,00
0112742774 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112742732 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112737025/ 14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
0112716973 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112714452 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
0112711818 /14	01.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27772719	31.03.2014.	ЕПС снабдевање	50.786,55
<b>Укупно:</b>			<b>190.997,70</b>

Комуналне услуге			
0103-03037-0100098	01.01.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0103-03037-0100093-1	01.01.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0103-03037-0100099	01.01.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0103-03037-0100096	01.01.2014.	ЈКП Букуља	1.627,00
0103-02704-0313513	01.01.2014.	ЈКП Букуља	11.492,00

Комуналне услуге			
0103-03037-0100094	01.01.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0103-03037-0100097	01.01.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-03037-0100098	01.02.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-03037-0100093	01.02.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-03037-0100099	01.02.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-03037-0100096	01.02.2014.	ЈКП Букуља	1.627,00
0105-03037-0100094	01.02.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-03037-0100097	01.02.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0105-02704-0313513	01.02.2014.	ЈКП Букуља	11.834,00
0108-03037-0100096	01.03.2014.	ЈКП Букуља	1.627,00
0108-02704-0313513	01.03.2014.	ЈКП Букуља	11.834,00
0108-03037-0100098	01.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0108-03037-0100093	01.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0108-03037-0100099	01.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0108-03037-0100094	01.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
0108-03037-0100097	01.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.001,00</b>

Гориво и мазиво			
2701/14	27.01.2014.	Иконић Тривко	2.310,00
2701 /14	27.01.2014.	Иконић Тривко	2.276,00
2603/14	26.03.2014.	Обрадовић Драгутин	2.276,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.862,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови	30.03.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.340,00
45-148-034-1375568	01.01.2014.	Телеком Србија	518,47
43-149-034-1226948	01.02.2014.	Телеком Србија	519,46
10012014	10.01.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.326,00
40-150-034-1249986	31.03.2014.	Телеком Србија	520,95
12-147-034-1321599/13	03.02.2014.	Телеком Србија	523,13
ПТТ јан март 2014	31.03.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.376,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.124,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	361,51
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,61
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.742,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/14 ОД	01.01.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-01/14 РБ	01.01.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ-02/14 ОД	01.02.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-03/14 ОД	01.03.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-02/14 РБ	01.02.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
УГ-03/14 РБ	01.03.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,00</b>

Књиговодствене услуге			
УГ-01/14 ММ БИРО	01.01.2014.	"ММ" биро	20.000,00
УГ-02/14	01.02.2014.	"ММ" биро	20.000,00
УГ-03/14	01.03.2014.	"ММ" биро	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/0214	01.01.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
1/0314	01.02.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
1/0414	01.03.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
1701/14	17.01.2014.	Републички геодетски завод	1.186,00
170114	17.01.2014.	Републичке адм. таксе	1.410,00
17-01-14	17.01.2014.	Републички геодетски завод	1.050,00
09-07274629	26.02.2014.	Апр	1.200,00
09-07113293	26.02.2014.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.046,00</b>

ПДВ			
ПДВ/03-14	31.03.2014.	Пореска управа	333.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.625,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-01/14 БЛ	01.01.2014.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ-02/14 БЛ	01.02.2014.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
УГ-03/14 БЛ	01.03.2014.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
0302/14	03.02.2014.	СУР"КЕПА"	3.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.460,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>903.134,11</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.053.134,11</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Основни суд Крагујевац, 840-275802-35  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29  
Интеза банка, 160-0000000256636-57  
KBC Banka, 115-1-61  
Societe generale bank, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b>	<b>6.616.936,27</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2014.	Societe generale bank	80.762,52
<b>Укупно:</b>		<b>80.762,52</b>

Наплата потраживања		
13.01.2014.	XUEZHEN WANG	50.000,00
30.01.2014.	XUEZHEN WANG	50.000,00
07.02.2014.	XUEZHEN WANG	24.200,00
07.02.2014.	XUEZHEN WANG	25.800,00
25.02.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.000,00
25.02.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	104,00
25.02.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.047,00
25.02.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.849,00
04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	484,44
04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	12.786,00
04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	16.260,00
04.03.2014.	Предузеће ARCOOP	469,56
14.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.450,00
14.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.043,00
14.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.553,00
14.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.871,00
14.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	83,00
17.03.2014.	XUEZHEN WANG	50.000,00
21.03.2014.	CHENG XING	12.530,00
24.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.007,00
24.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.262,00
24.03.2014.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.759,00
27.03.2014.	Предузеће ARCOOP	13.289,44
27.03.2014.	Предузеће ARCOOP	16.260,00
27.03.2014.	Предузеће ARCOOP	450,56
28.03.2014.	XUEZHEN WANG	67.968,00
28.03.2014.	XUEZHEN WANG	32.032,00
31.03.2014.	Предузеће ARCOOP	6.208,00
31.03.2014.	Предузеће ARCOOP	13.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>487.558,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2014.	CHENG XING	235.307,00
24.01.2014.	CHENG XING	12.530,00
11.02.2014.	CHENG XING	236.591,00
21.03.2014.	CHENG XING	236.572,00
<b>Укупно:</b>		<b>721.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.076,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.291.396,52</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2014.	СТРК и књижара "ФОКУС"	6.128,00
17.01.2014.	Колектив АД у стечају	2.099,00
14.02.2014.	"Контакт" ТР	3.058,02
28.02.2014.	"Контакт" ТР	1.346,16
27.03.2014.	"Силка" СЗР	904,50
10.02.2014.	"Силка" СЗР	1.049,50
10.02.2014.	"Силка" СЗР	1.049,50
<b>Укупно:</b>		<b>15.634,68</b>

Електрична енергија		
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	5.691,76
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.077,02
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	15.101,03
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	24.941,75
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	25.004,56
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03.02.2014.	ЕПС снабдевање	608,40
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	22.353,00
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	17.440,50
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	10.408,42
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	3.890,82
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	423,91
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31

Електрична енергија		
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	15.234,85
12.03.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
<b>Укупно:</b>		<b>156.478,31</b>

Комуналне услуге		
03.02.2014.	ЈКП Букуља	3.826,00
03.02.2014.	ЈКП Букуља	9.377,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	1.627,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	11.492,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
12.03.2014.	ЈКП Букуља	64,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.642,00</b>

Гориво и мазиво		
27.01.2014.	Иконић Тривко	2.310,00
27.01.2014.	Иконић Тривко	2.276,00
26.03.2014.	Обрадовић Драгутин	2.276,00
18.03.2014.	ФФ ПЕТРОЛ	998,86
18.03.2014.	НИС	1.300,01
18.03.2014.	НИС	1.301,38
18.03.2014.	НИС	1.199,15
18.03.2014.	НИС	1.499,49
18.03.2014.	НИС	1.495,49
18.03.2014.	НИС	1.454,17
18.03.2014.	НИС	1.180,45
10.02.2014.	НИС	462,95
10.02.2014.	НИС	3.825,90
10.02.2014.	НИС	1.260,64
10.02.2014.	НИС	796,74
<b>Укупно:</b>		<b>23.637,23</b>

Пошта и телефон		
12.03.2014.	Телеком Србија	518,47
03.02.2014.	Телеком Србија	523,13
10.01.2014.	ПТТ саобраћај Београд	2.326,00
10.02.2014.	Телеком Србија	2.494,55
10.02.2014.	Телеком Србија	2.056,41
10.02.2014.	Телеком Србија	2.003,81
<b>Укупно:</b>		<b>9.922,37</b>

Платни промет		
10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	361,51
31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,61
31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.742,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
03.02.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
13.03.2014.	Ранковић Биљана	15.432,00
14.03.2014.	Обрадовић Драгутин	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 77.160,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2014.	"ММ" биро	20.000,00
12.03.2014.	"ММ" биро	20.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
12.03.2014.	Адв. Драган Мајсторовић	20.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Административне таксе		
26.02.2014.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
26.02.2014.	Апр	1.200,00
17.01.2014.	Републички геодетски завод	1.186,00
17.01.2014.	Републички геодетски завод	1.050,00
17.01.2014.	Републичке адм. таксе	1.410,00
10.02.2014.	Републички геодетски завод	1.050,00
10.02.2014.	Републички геодетски завод	1.186,00
10.02.2014.	Републичке адм. таксе	1.410,00
		<b>Укупно: 9.692,00</b>

ПДВ		
30.01.2014.	Пореска управа	31.117,00
17.01.2014.	Пореска управа	201.375,00
		<b>Укупно: 232.492,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2014.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
12.03.2014.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	20.000,00
03.02.2014.	СУР"КЕПА"	3.460,00
		<b>Укупно: 43.460,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>777.861,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>7.130.471,48</b>
---	---------------------



