

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 07.03.2016.

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) Vanca 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	487.307,01
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.119.611,11
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	205.627.570,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>212.797.453,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2015. године чине:

- готовина у износу од 487.307,01 динара,
- орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 3.119.611,11 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 205.627.570,60 динара.

Укупно 212.797.453,72 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 .

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и израбљена. Интересовање за исту постоји само као отпадни материјал. План стечајног управника је да по прибављеној сагласности од стране Одбора поверилаца исту уновчи методом непосредне погодбе уз евентуално прибављену сагласност за продају имовине без оглашавања уколико трошкови оглашавања у два дневна листа видно оптерећују продајну цену покретне имовине.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.307,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.119.611,11
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	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>209.797.453,72</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	487.307,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.119.611,11
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	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>209.797.453,72</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по овом основу.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	532.280,00	2.587.331,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	370.965,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	192.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	205.627.570,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.280,00</b>	<b>208.777.866,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 532.280,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	532.280,00			
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)	924.334,00	0,00	1.406.752,00	482.418,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.034.034,65			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.548.656,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.752,00</b>	<b>482.418,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив је 6.548.656,17 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 58.007,52 динара,
  - По основу наплате потраживања у износу од 532.280,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода),
  - По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 924.334,00 динара.
- Укупно фактурисано закупцима: 1.406.752,00 динара,  
- Разлика остварених прихода и прилива: 482.418,00 динара
- Повраћај орочених средстава у износу од 5.034.034,65 динара;

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	348.787,78	0,00	0,00	0,00	348.787,78
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
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>698.787,78</b>	<b>176.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>675.187,78</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	5.860,00	4.372,50	4.372,50	3.870,00	6.362,50
2. Електрична енергија	118.837,85	203.367,68	203.367,68	111.477,00	210.728,53
3. Комуналне услуге	98.080,70	43.347,00	43.347,00	28.384,00	113.043,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	8.417,00	8.417,00	8.417,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	1.034,00	1.341,37	1.341,37	813,37	1.562,00
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	8.254,34	8.254,34	8.254,34	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	79.114,00	118.671,00	118.671,00	79.114,00	118.671,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	0,00
20. ПДВ	259.036,32	195.607,00	195.607,00	185.719,00	268.924,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.058.007,52	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>604.263,90</b>	<b>647.463,89</b>	<b>647.463,89</b>	<b>5.528.142,23</b>	<b>781.593,08</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 12.01.2016. године, бр.2.Ст.55/2015.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период јул - септембар 2015.године!

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 647.463,89 динара, Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 5.528.142,23 динара, у коме се износ од 5.058.007,52 динара односи на орочена средства а износ од 470.134,71 динара на плаћене трошкове у извештајном периоду.

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови Привредног суда у Крагујевцу, такса на жалбу против пресуде и такса за опомену у износу од 26.400,00 динара -

## 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
--------------	---	--	--	--	---

неплаћени трошкови,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 200.000,00 динара;

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.372,50 динара - плаћени трошкови у износу од 3.870,00 динара.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 203.367,68 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 111.477,00 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 43.347,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 28.384,00
4. Гориво и мазиво 8.417,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 1.341,37 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 813,37 динара.
8. По основу платног промета у износу од 8.254,34 динара - плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.671,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 79.114,00 динара 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 период у укупном износу од 40.000,00 динара.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 4.086,00 динара - плаћене обавезе за текући период.
20. По основу ПДВ-а настали трошак у износу од 195.607,00 динара - плаћен ПДВ за претходни извештајни период у износу од 185.719,00 динара,
25. Орочена средства у укупном износу од 5.058.007,52 динара и то код Војвођанске банке и Алфа банке.

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	1.912.584,75	0,00	0,00	1.912.584,75
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 намирењем (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>111.993.620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.993.620,66</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 (преостало потраживање после делимичне деобе по решењу од 09.05.2013.године);

Други исплатни ред: 1.045.641,60 динара,

Трежи исплатни ред: 77.072.159,91 динара,

Укупно: 119.523.955,13 даинара.

29.12.2014. године извршена је исплата повериоцима по основу Решења Привредног суда Крагујевац, број 2. Ст.55/2010 од 18.12.2014. године. Наведеним решењем одређена је делимична деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника и то повериоцима првог исплатног реда, у износу од 7.530.334,47 динара, уз проценат намирења од 37,40 %.

Наведено решење постало је правоснажно дана 29.12.2014. године и истог дана извршена је исплата поверилаца.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	487.307,01
2.	Укупан прилив		6.548.656,17
3.	Укупан одлив		5.728.142,23
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)	30.09.2015.	1.307.820,95

#### Коментар

У току извештајног периода, остварени су:

Почетно стање на дан 01.07.2015. године износи 487.307,01 динар,

Укупни приливи 6.548.656,17 динара;

Укупни одливи 5.728.142,23 динара;

На крају извештајног периода стање на рачуну (са депозитима) стечајног дужника износи 1.307.820,95 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Ранковић	16.409,00
2.	Драгутин Обрадовић	23.148,00
3.	Биљана Ранковић	16.409,00
4.	Драгутин Обрадовић	23.148,00
5.	Биро за књиговодствене услуге Оливере Прокић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>119.114,00</b>

#### Коментар

Ангажовање стручних лица за период 01.07.2015-30.09.2015.године! Исплаћен део зарада за мај и јун 2015 и књиговодствене услуге за мај и јун 2015.године!

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.307.820,95
2. Орочена средства		3.023.972,87
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.069.749,11
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		205.627.570,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>213.592.078,53</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:  
Имовина на дан 30.09.2015. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.307.820,95 динара,
  2. Орочена средства 3.023.972,87 динара,
  5. Потраживања у износу од 3.069.749,11 динара,
  6. Залихе робе у износу од 370.965,00 динара,
  7. Удели или акције код других лица 192.000,00
  8. Некретнине и опрема у износу од 205.627.570,60 динара
- Укупно без депозита 213.592.078,53 динара

### 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

### 01.07.2015. Решење МФ РС у Београду, број 46-00-00858/2014-13 од 01.07.2015.године

Одбија се жалба Љубице, Драган и Радмиле Кубуровић из Београда, изјављене на делимично Решење Агенције за реституцију - ПЈ Крагујевац бр.46-007575/2013 од 02.10.2014.године.

### 10.08.2015. Изјашњење на закључак ст.судије од 20.07.2005.годиен

Дато ПС у Крагујевцу!

### 08.07.2015. Решење МФ РС бр.46-0000858/2014-13 од 15.06.2015

Достављено Решење -Одбијена жалба На првостепено решење Агенције за реституцију ПЈ Крагујеваца, за РК КОЛЕКТИВ Аранђеловац!

### 10.08.2015. Изјашњење на Закључак ПС КГ 2.Ст.55/2010 од 26.06.2015.године

**01.09.2015. Орочење слободних новчаних средстава ВБ**

Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 3.000.000,00 динара на период од 60 дана са Каматном стопом од 5,7% на годишњем нивоу!

**04.09.2015. Пресуда ПС Крагујевац 2.П.1051/2015 од 05.08.2015**

Усвојен захтев Душана и Косте Јеринића из БГ и Мирослава Миросављевића ис Прибоја, за објекат који није у државини стечајног дужника на КП.4300/2 веће је био предмет раније продаје.

**24.09.2015. Закључак ПС КГ 2.Ст.55/2010 од 24.09.2015**

Дата сагласот на ангажовање вештака Фуртуле Ранке сза израду налаза и процену вредности објекта управна зграда стовариште!

**23.09.2015. 16 У 11987/15 од 23.09.2015.године**

Примљена Тужба управном суду од стране Кубуровића по основу другостепеног решења у поступку реституције за РК Колектив, са налогом за доставу одговора на тужбу!



Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 07.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
76/2015	05.07.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
77/2015	05.07.2015.	CHENG XING	245.284,00
78/2015	16.07.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.871,00
79/2015	05.07.2015.	XUEZHEN WANG	72.142,00
80/2015	05.07.2015.	Вемакс Комерц доо	11.543,00
81/2015	05.07.2015.	Агринa плус	15.871,00
82/2015	05.08.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
83/2015	05.08.2015.	CHENG XING	245.134,00
84/2015	16.08.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.862,00
85/2015	05.08.2015.	Вемакс Комерц доо	11.537,00
86/2015	05.08.2015.	XUEZHEN WANG	72.098,00
87/2015	05.08.2015.	Агринa плус	15.862,00
88/2015	16.08.2015.	Колибрис	2.352,00
89/2015	05.08.2015.	CHENG XING	12.926,00
90/2015	05.08.2015.	Агринa плус	1.472,00
91/2015	16.08.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.676,00
92/2015	16.08.2015.	Колибрис	42.823,00
93/2015	05.08.2015.	XUEZHEN WANG	10.625,00
94/2015	16.09.2015.	Колибрис	2.352,00
95/2015	05.09.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
96/2015	05.09.2015.	CHENG XING	245.406,00
97/2015	16.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.880,00
98/2015	05.09.2015.	XUEZHEN WANG	72.178,00
99/2015	05.09.2015.	Вемакс Комерц доо	11.549,00
100/2015	05.09.2015.	Агринa плус	15.880,00
101/2015	05.09.2015.	CHENG XING	12.926,00
102/2015	05.09.2015.	Агринa плус	1.450,00
103/2015	16.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.930,00
104/2015	16.09.2015.	Колибрис	52.243,00
105/2015	05.09.2015.	XUEZHEN WANG	12.768,00
106/2015	16.09.2015.	Колибрис	2.352,00
107/2015	05.09.2015.	CHENG XING	12.926,00
108/2015	16.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.913,00
109/2015	16.09.2015.	Колибрис	28.700,00
110/2015	05.09.2015.	XUEZHEN WANG	13.964,00
111/2015	05.09.2015.	Агринa плус	1.567,00
70/2015-VI	01.07.2015.	Колибрис	2.352,00
71/2015-VI	01.07.2015.	CHENG XING	12.926,00
72/2015-VI	01.07.2015.	Агринa плус	1.481,00
73/2015-VI	01.07.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.497,00
74/2015-VI	01.07.2015.	Колибрис	33.217,00
75/2015-VI	01.07.2015.	XUEZHEN WANG	11.178,00
јул 2015	05.07.2015.	Вемакс Комерц доо	39,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.406.752,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.406.752,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
77026010512015001	24.09.2015.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
Укупно:			<b>26.400,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
0414/15/У	30.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0587/15/У	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0664/15/У	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>176.400,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1057/09/15	09.09.2015.	"Силка" СЗР	502,50
001-00637/2015	17.09.2015.	Тонер Мегацентар	3.870,00
Укупно:			<b>4.372,50</b>

Електрична енергија			
77-300-00112711818-000	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	57.927,89
59784330	02.08.2015.	ЕПС снабдевање	80.174,91
57521762	02.07.2015.	ЕПС снабдевање	65.264,88
Укупно:			<b>203.367,68</b>

Комуналне услуге			
0148-03037-0100094	01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0148-03037-0100093	01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0148-03037-0100097	01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0148-03037-0100098	01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0148-03037-0100099	01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0148-03037-0100096	01.09.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
0148-02704-0313513	01.09.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0144	01.07.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0144-03037-0100093	01.07.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0144-03037-0100099	01.07.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0144-03037-0100097	01.07.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0144-03037-0100094	01.07.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0144-03037-0100096	01.07.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
0144-02704-0313513	01.07.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0146-02704-0313513	01.08.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0146-03037-0100096	01.08.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
0146-03037-0100097	01.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0146-03037-0100094	01.08.2015.	ЖКП Букуља	86,00
0146-03037-0100099	01.08.2015.	ЖКП Букуља	86,00
0146-03037-0100093	01.08.2015.	ЖКП Букуља	86,00
0146-03037-0100098	01.08.2015.	ЖКП Букуља	86,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.347,00</b>

Гориво и мазиво			
јун 2015	01.07.2015.	Обрадовић Драгутин	2.100,00
јул 2015	24.07.2015.	Обрадовић Драгутин	2.105,00
сеп.2015	02.09.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
септ. 2015	12.09.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.417,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ ТРШ за 7 2015.год	30.07.2015.	ПТТ саобраћај Београд	310,00
ПТТ ТРШ за 08 2015	30.08.2015.	ПТТ саобраћај Београд	114,00
РЕ148053226РС	18.09.2015.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30/06/2015	01.07.2015.	ПТТ саобраћај Београд	154,37
31/03/2015	01.07.2015.	ПТТ саобраћај Београд	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.341,37</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	197,15
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	405,63
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	0,90
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Војвођанска банка	0,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.483,39
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111,94
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.254,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-7/15 ОД	31.07.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-8/15 ОД	31.08.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-9/15 ОД	30.09.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-7/15 РБ	31.07.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-8/15 РБ	31.08.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-9/15 РБ	30.09.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
76/2015	01.09.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
068/2015	01.08.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
055/2015	31.07.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
97 89003	01.07.2015.	Републички геодетски завод	3.786,00
97 89003-15	01.07.2015.	Републички геодетски завод	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.086,00</b>

ПДВ			
30/09/2015	30.09.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	195.607,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.607,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>647.463,89</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>823.863,89</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  
 UniCredit Bank, 908-17001-94  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Војвођанска банка, 355-0003200417665-66  
 АВС, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **3.487.307,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Војвођанска банка	26.739,73
26.08.2015.	АВС	31.267,79
<b>Укупно:</b>		<b>58.007,52</b>

Наплата потраживања		
02.07.2015.	CHENG XING	245.761,00
02.07.2015.	CHENG XING	12.926,00
03.07.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
09.07.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.398,00
09.07.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.973,00
09.07.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.629,00
09.07.2015.	Вемакс Комерц доо	11.566,00
16.07.2015.	XUEZHEN WANG	10.367,00
16.07.2015.	XUEZHEN WANG	391,00
16.07.2015.	XUEZHEN WANG	282,00
21.07.2015.	Колибрис	19.866,00
21.07.2015.	Колибрис	1.792,00
24.07.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
14.08.2015.	Колибрис	1.792,00
14.08.2015.	Колибрис	20.212,00
21.08.2015.	Арина плус	15.852,00
21.08.2015.	Арина плус	10,00
07.09.2015.	Колибрис	14.693,00
07.09.2015.	Колибрис	22.705,00
07.09.2015.	Колибрис	1.792,00
07.09.2015.	Колибрис	10.810,00
07.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.329,00
07.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.142,00
07.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.529,00
07.09.2015.	XUEZHEN WANG	9.813,00
07.09.2015.	XUEZHEN WANG	12.650,00
30.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.841,00
30.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.072,00
30.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.087,00
30.09.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>532.280,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2015.	Вемакс Комерц доо	11.543,00
09.07.2015.	Вемакс Комерц доо	39,00
20.07.2015.	CHENG XING	245.284,00
20.07.2015.	CHENG XING	12.926,00
13.08.2015.	XUEZHEN WANG	72.098,00
14.08.2015.	CHENG XING	245.134,00
28.08.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
07.09.2015.	XUEZHEN WANG	11.178,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2015.	XUEZHEN WANG	10.625,00
14.09.2015.	CHENG XING	245.406,00
14.09.2015.	CHENG XING	12.926,00
17.09.2015.	Колибрис	42.823,00
17.09.2015.	Колибрис	2.352,00
<b>Укупно:</b>		<b>924.334,00</b>

Повраћај орочених средстава		
01.07.2015.	Војвођанска банка	2.000.000,00
26.08.2015.	ABC	3.031.267,79
<b>Укупно:</b>		<b>5.031.267,79</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.545.889,31</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.117,00
03.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2015.	Тонер Мегацентар	3.870,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.870,00</b>

Електрична енергија		
31.08.2015.	ЕПС снабдевање	29.101,98
31.08.2015.	ЕПС снабдевање	587,41
31.08.2015.	ЕПС снабдевање	24.078,80
01.09.2015.	ЕПС снабдевање	33.630,01
01.09.2015.	ЕПС снабдевање	24.078,80
<b>Укупно:</b>		<b>111.477,00</b>

Комуналне услуге		
31.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
31.08.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
01.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.384,00</b>

Гориво и мазиво		
16.07.2015.	Обрадовић Драгутин	2.100,00
29.07.2015.	Обрадовић Драгутин	2.105,00
04.09.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
14.09.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.417,00</b>

Пошта и телефон		
08.07.2015.	ПТТ саобраћај Београд	659,00
08.07.2015.	ПТТ саобраћај Београд	154,37
<b>Укупно:</b>		<b>813,37</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	197,15
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
01.07.2015.	Војвођанска банка	405,63
01.07.2015.	Војвођанска банка	1.800,00
01.07.2015.	Војвођанска банка	0,90
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
30.09.2015.	Војвођанска банка	0,33
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.483,39
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	111,94
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.254,34</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Ранковић Биљана	14.557,00
31.07.2015.	Ранковић Биљана	1.852,00
31.08.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
31.07.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
31.08.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.114,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
31.08.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
02.07.2015.	Републички геодетски завод	300,00
02.07.2015.	Републички геодетски завод	3.786,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.086,00</b>

ПДВ		
20.07.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	185.719,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.719,00</b>

Орочење средстава		
26.08.2015.	Војвођанска банка	3.000.000,00
01.07.2015.	АВС	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.670.134,71</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>4.331.793,82</b>
---	--	---------------------

