

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 27.09.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.004.018,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.007.465,11
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
Укупно без депозита		212.202.018,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина у износу од 3.004.018,12 динара,
- потраживања у износу од 3.007.465,11 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 212.202.018,83 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	3.004.018,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.007.465,11
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
Укупно	0,00	212.202.018,83

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	3.004.018,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.007.465,11
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
Укупно	0,00	212.202.018,83

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	550.599,00	2.456.866,11
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
Укупно	0,00	0,00	550.599,00	208.647.401,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 550,599 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	550.599,00			
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)	643.846,00	0,00	1.306.591,00	662.745,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.194.445,00	0,00	1.306.591,00	662.745,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 1.194.445,00 динара и то:

4. По основу наплате потраживања у износу од 550.599,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода);

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 643.846,00 дин.

Укупно фактурисано закупцима:1.306.591,00 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	0,00	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	348.787,78	0,00	0,00	0,00	348.787,78
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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
Укупно	548.787,78	150.000,00	150.000,00	0,00	698.787,78

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	12.634,00	1.647,00	1.647,00	8.421,00	5.860,00
2. Електрична енергија	219.870,43	164.657,78	164.657,78	265.690,36	118.837,85
3. Комуналне услуге	111.501,70	42.319,00	42.319,00	55.740,00	98.080,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	6.338,00	6.338,00	6.338,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	1.255,19	2.908,00	2.905,00	3.126,19	1.034,00
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	5.663,56	5.663,56	5.663,56	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	118.671,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
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	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
20. ПДВ	259.036,32	186.336,00	186.336,00	186.336,00	259.036,32
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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	725.712,67	589.710,34	589.707,34	3.711.156,11	604.263,90

Коментар

Решењем стечајног судије бр.2.Ст.55/2015.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период април-јун 2015.године!

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 589.707,34

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 3.711.156,11 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

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
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.647,00 динара - плаћени трошкови у износу од 8.421,00 динара.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 164.657,78 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 265.690,36 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 42.319,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 55.740,00
4. Гориво и мазиво - 6.338,00 динара, по основу трошкова сарадника стечајног управника.
Плаћени трошкови из текућег извештајног периода.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 2.905,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 3.126,19 динара.
8. По основу платног промета у износу од 5.663,56 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 118.671,00 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 60.000,00 дин.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 1.170,00 динара - плаћене обавезе за текући период.
20. По основу ПДВ-а настали трошак у износу од 186.336,00 динара. Плаћен ПДВ за претходни извештајни период у износу од 186.336,00 динара..

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	
Укупно без депозита	111.993.620,66	0,00	0,00	111.993.620,66

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

Трећи исплатни ред: 77.072.159,91

Укупно: 119.523.955,13

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.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода једнаке онима на почетку извештајног периода и то:
Разлучни повериоци: 31.963.234,22
Први исплатни ред: 1.912.584,75 (преостало потраживање после делимичне деобе по решењу од 09.05.2013.године);
Други исплатни ред: 1.045.641,60
Трећи исплатни ред: 77.072.159,91
Укупно: 111.993.620,66

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.004.018,12
2.	Укупан прилив		1.194.445,00
3.	Укупан одлив		3.711.156,11
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)	30.06.2015.	487.307,01

Коментар

У току извештајног периода, остварени су:
Укупни приливи 1.194.445,00 динара;
Укупни одливи 3.711.156,11 динара;
На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 487.307,01 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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. Драгутин Обрадовић	69.444,00
2. Биљана Ранковић	49.227,00
3. Биро за књиговодствене услуге Прокић Оливера ПР	60.000,00
Укупно	178.671,00

Коментар

Ангажовање стручних лица за период 01.04.2015-30.06.2015.године!

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		212.797.453,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 487.307,01 динара,
 - Орочена средства 3.000.000,00
 - потраживања у износу од 3.119.611,11 динара,
 - залихе робе у износу од 370.965,00 динара,
 - акције код других лица 192.000,00
 - некретнине и опрема у износу од 205.627.570,60 динара
- Укупно без депозита 212.797.453,72 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

01.04.2015. Уговор о закупу пољопривредне апотеке

Закључен са Стефан Гавриловић ПР, АГРИНА ПЛУС, Аранђеловац

01.04.2015. АНЕХ Уговор о закупу

Закључен са Удружењем оболелих од мултиплексклерозе из Аранђеловца по сагласности Одбора поверилаца,

04.06.2015. Изјашњење по закључку ст.судиј бр.2.Ст.55/2010 од 15.05.2015.

Стечајни управник се изјаснио о захтеву Општинског већа Аранђеловац од 08.05.2015.године, којим се подржава иницијатива ОШ "СВЕТИ САВА" Ар, да се објекат "ПИОНИР" не отуђује док се не изнађу могућности да школа купи исти.

05.06.2015. Орочење слободних новчаних средстава

Средства стечајног дужника су орочена у Алфа банци у износу од 3.000.000 динара, са номиналном каматном стопом од 6,30% на годишњем нивоу.

12.06.2015. Изјашњење по Закључку стечајног судије од 03.02.2015.године

Стечајни управник је доставио изјашњење стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу о току стечајног поступка са освртом на проблеме око уновчења.

29.06.2015. Одлука о неприхватању захтева излучног повериоца Видоја Станојевића

Стечајни управник није прихватио прихватио излучни захтев за пВидоја Станојевића за родавницу Колонијал.

30.06.2015. Тромесечни извешај за период јануар - март 2015.године

Предат ПС у Крагујевцу, Одбору поверилаца.

21.04.2015. Реституција "ЋУНИС" и "КРИСТАЛ"

У поступку који се води пред Агенцијом за реституцију, ПЈ Крагујевац, по захтеву Биљане Радовић и др., дана 22.05.2015. године, у 12,00 часова, извршен је увиђај изласком на лице места са вештачењем, у Аранђеловцу, у Ул. Књаза Милоша, ради идентификације национализованих по.словних просторија у стамбено пословној згради у Аранђеловцу, некадашњаа улица Маршала Тита бр. 10, на некадашњој кп.бр 618 КО Аранђеловац.

Увиђају је присуствовао повереник стечајног управника, а Агенција за реституција је накнадно доставила и копије фотографија са одржаног увиђаја на лицу места у Аранђеловцу.

Дана 18.06.2015.г. Агенција за реституцију је доставила накнадно достављену документацију у предмету по захтеву Биљане Радовић и др.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 27.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2015	01.04.2015.	Колибрис	1.792,00
34/2015	01.04.2015.	CHENG XING	12.926,00
35/2015	01.04.2015.	Колибрис	19.866,00
36/2015	01.04.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.601,00
37/2015	01.04.2015.	XUEZHEN WANG	24.522,00
38/2015	06.04.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
39/2015	06.04.2015.	CHENG XING	244.817,00
40/2015	06.04.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.841,00
41/2015	06.04.2015.	Вемакс Комерц доо	11.521,00
42/2015	06.04.2015.	XUEZHEN WANG	72.005,00
43/2015	12.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
44/2015	12.05.2015.	CHENG XING	246.128,00
45/2015	12.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.926,00
46/2015	12.05.2015.	Вемакс Комерц доо	11.786,00
47/2015	12.05.2015.	XUEZHEN WANG	72.391,00
48/2015	12.05.2015.	Агринa плус	15.926,00
49/2015	12.05.2015.	Агринa плус	15.926,00
50/2015	25.05.2015.	Колибрис	1.792,00
51/2015	25.05.2015.	CHENG XING	12.926,00
52/2015	25.05.2015.	Агринa плус	1.594,00
53/2015	25.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.190,00
54/2015	25.05.2015.	Колибрис	20.212,00
55/2015	25.05.2015.	XUEZHEN WANG	15.742,00
56/2015	05.06.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
57/2015	05.06.2015.	CHENG XING	245.761,00
58/2015	05.06.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.902,00
59/2015	05.06.2015.	XUEZHEN WANG	72.282,00
60/2015	05.06.2015.	Вемакс Комерц доо	11.566,00
61/2015	05.06.2015.	Агринa плус	15.902,00
62/2015	16.06.2015.	Колибрис	1.792,00
63/2015	16.06.2015.	CHENG XING	12.926,00
64/2015	16.06.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.491,00
65/2015	16.06.2015.	Колибрис	27.608,00
66/2015	16.06.2015.	XUEZHEN WANG	10.367,00
67/2015	16.06.2015.	Агринa плус	1.564,00
Укупно:			1.306.591,00
Укупни приходи:			1.306.591,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
0411/15/у	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0412/15/у	30.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0413/15/у	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
756/06/15	25.06.2015.	"Силка" СЗР	1.647,00
Укупно:			1.647,00

Електрична енергија			
52145817	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	53.180,78
54280079	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	53.768,19
56133326	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	57.708,81
Укупно:			164.657,78

Комуналне услуге			
0138-02704-0313513	30.04.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0138-03037-0100097	30.04.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0138-03037-0100094	30.04.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0138-03037-0100096	30.04.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
0138-03037-0100099	30.04.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0138-03037-0100093	30.04.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0138-03037-0100098	30.04.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100097	31.05.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100094	31.05.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100099	31.05.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100093	31.05.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100098	31.05.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0140-03037-0100096	31.05.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
0140-02704-0313513	31.05.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0142-03037-0100099	30.06.2015.	ЈКП Букуља	86,00
014203037-0100093	30.06.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0142-03037-0100098	30.06.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0142-03037-0100096	30.06.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
0142-03037-0100094	30.06.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0142-03037-0100097	30.06.2015.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0142-02704-0313513	30.06.2015.	ЖКП Букуља	11.856,00
Укупно:			42.319,00

Гориво и мазиво			
2704/15	27.04.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
1405/2015	14.05.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
2606/15	26.06.2015.	Обрадовић Драгутин	2.130,00
Укупно:			6.338,00

Пошта и телефон			
06-162-034-1147430	01.04.2015.	Телеком Србија	659,00
0304/15	03.04.2015.	ПТТ саобраћај Београд	473,00
05-163-034-1122517	30.04.2015.	Телеком Србија	659,00
77-164-034-1125160	31.05.2015.	Телеком Србија	659,00
ПТТ ТРОШКОВИ за 06.2015.год	30.06.2015.	ПТТ саобраћај Београд	455,00
Укупно:			2.905,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,10
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,60
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.312,86
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			5.663,56

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-4/15ОД	30.04.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-5/15 ОД	31.05.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-6/15 ОД	30.06.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-4/15 РБ	30.04.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-5/15 РБ	31.05.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-6/15 РБ	30.06.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
042/2015	30.04.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
043/2015	31.05.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
044/2015	30.06.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
2205/2015	22.05.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	1.170,00
Укупно:			1.170,00

ПДВ			
ПДВ-04/15	01.04.2015.	Пореска управа	186.336,00
Укупно:			186.336,00

Укупно обавезе стечајне масе:			589.707,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			739.707,34
-------------------------	--	--	-------------------

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
 КВС Банка, 115-1-61
 Societe generale bank, 908-27501-22
 UniCredit Bank, 908-17001-94
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 355-0003200417665-66, 355-0003200417665-66
 АВС, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	3.004.018,12
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
14.04.2015.	Предузеће ARCOOP	5.118,44
14.04.2015.	Предузеће ARCOOP	9.881,56
24.04.2015.	Колибрис	20.348,00
04.05.2015.	Предузеће ARCOOP	5.426,44
04.05.2015.	Предузеће ARCOOP	9.573,56
07.05.2015.	XUEZHEN WANG	57.350,00
07.05.2015.	XUEZHEN WANG	12.650,00
15.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.683,00
15.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.256,00
15.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.297,00
15.05.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.764,00
15.05.2015.	Колибрис	3.222,00
15.05.2015.	Колибрис	1.660,00
15.05.2015.	Колибрис	8.465,00
15.05.2015.	Колибрис	1.792,00
15.05.2015.	Колибрис	9.667,00
15.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	109,00

Наплата потраживања		
15.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.718,00
15.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	8.173,00
15.05.2015.	Вемакс Комерц доо	11.573,00
18.05.2015.	XUEZHEN WANG	72.000,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	19.621,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.746,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	27.884,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	28.026,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	28.376,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	28.668,00
25.05.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	26.054,00
27.05.2015.	Предузеће ARCOOP	8.518,44
27.05.2015.	Предузеће ARCOOP	6.481,56
28.05.2015.	Предузеће ARCOOP	8.000,00
03.06.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	2.532,00
03.06.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	9.468,00
17.06.2015.	Колибрис	9.864,00
17.06.2015.	Колибрис	14.633,00
Укупно:		550.599,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	CHENG XING	244.817,00
27.04.2015.	CHENG XING	12.926,00
15.05.2015.	Вемакс Комерц доо	11.521,00
15.05.2015.	Вемакс Комерц доо	11.786,00
18.05.2015.	CHENG XING	246.128,00
28.05.2015.	Арина плус	6.000,00
02.06.2015.	Арина плус	9.926,00
02.06.2015.	Арина плус	74,00
11.06.2015.	CHENG XING	12.926,00
25.06.2015.	XUEZHEN WANG	15.742,00
25.06.2015.	XUEZHEN WANG	72.000,00
Укупно:		643.846,00

Укупни приливи:	1.194.445,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2015.	Мењачница "Ађи"	6.774,00
25.06.2015.	"Силка" СЗР	1.647,00
Укупно:		8.421,00

Електрична енергија		
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	15.556,91
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	22.463,39
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	725,97
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.331,26
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.04.2015.	ЕПС снабдевање	16.142,86

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.215,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	350,10
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,60
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.312,86
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
Укупно:		5.663,56

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
20.04.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
30.04.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
30.04.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
18.06.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
18.06.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
30.04.2015.	"ММ" биро	20.000,00
18.06.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
22.05.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	1.170,00
Укупно:		1.170,00

ПДВ		
20.04.2015.	Пореска управа	186.336,00
Укупно:		186.336,00

Орочење средстава		
06.04.2015.	355-0003200417665-66	2.000.000,00
11.06.2015.	АВС	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.711.156,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	3.487.307,01
---	---------------------

