

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 07.06.2016.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

2) Intesa bank ad Beograd, 160-0000000256636-57

3) Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.307.820,95
2. Орована 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
Укупно без депозита	213.592.078,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2015. године чине:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.307.820,95 динара,
- орована средства у износу од 3.023.972,87 динара,
- потраживања у износу од 3.069.749,11 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: 213.592.078,53 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	1.307.820,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.069.749,11
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	210.568.105,66

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	1.307.820,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.069.749,11
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	210.568.105,66

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	394.842,00	2.674.907,11
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	394.842,00	208.865.442,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 394.842,00 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	394.842,00			
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)	875.871,00	0,00	1.544.915,00	669.044,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.077.256,53			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.401.253,19	0,00	1.544.915,00	669.044,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је 8.401.253,19 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 53.283,66 динара,
- По основу наплате потраживања у износу од 394.842,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода),
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 875.871,00 динара:
 - Укупно фактурисано закупцима: 1.544.915,00 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 669.044,00 динара,
- Повраћај орочених средстава у износу од 7.077.256,53 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	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	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	-348.787,78	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
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	675.187,78	150.000,00	-198.787,78	226.400,00	250.000,00

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	6.362,50	2.735,00	2.735,00	637,50	8.460,00
2. Електрична енергија	210.728,53	178.734,35	178.734,35	330.096,02	59.366,86
3. Комуналне услуге	113.043,70	43.347,00	43.347,00	72.245,00	84.145,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	8.424,00	8.424,00	8.424,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	1.562,00	480,00	480,00	879,00	1.163,00
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	11.317,51	11.317,51	11.317,51	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	47.468,00	47.468,00	0,00	47.468,00
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	118.671,00	118.671,00	118.671,00	118.671,00	118.671,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
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	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
19. Административне таксе	0,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00
20. ПДВ	268.924,32	175.560,00	175.560,00	195.607,00	248.877,32
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		8.053.283,66	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	781.593,08	658.558,86	658.558,86	8.892.782,69	600.652,91

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка за период октобар - децембар 2015. године износе:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 808.558,86 динара.

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 8.892.782,69 динара, у коме се износ од 8.053.283,66 динара односи на орочена средства а износ од 839.499,03 динара на плаћене трошкове у извештајном периоду.

Неизмирени трошкови су усклађени са одобреним нацртом за другу делимичну деобу осим на позицији ПДВ у износу од 175.560,00 динара који су касније унети у извештај јер се ПДВ плаћа тромесечно па су технички изостављени из нацрта а административне таксе су плаћене а у нацрту су нису искњижене јер на пресечни дан израде нацрта те обавезе нису постојале. Висина ових трошкова не утиче на сам нацрт из разлога што је пројекција прилива дата за краћи рок (три месеца).

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

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

4. Сторнирана одобрена награда стечајног управника која ће бити поновно обрачуната по уновчењу целокупне имовине стечајног дужника у износу од -348.787,78 динара,
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, и то:
 - Агенција за стечај "Маринковић" у износу од 24.885,00 динара,
 - АЛСУ у износу од 125.115,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.735,00 динара - плаћени трошкови у износу од 637,50 динара.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 178.734,35 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 330.096,02 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 43.347,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 72.245,00
4. Гориво и мазиво 8.424,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 480,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 879,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 11.317,51 динара - плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
12. Вештачење ангажоване Фуртула Ранке у износу од 47.468,00 динара - плаћени трошкови.
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 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 100.000,00 динара.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 10.200,00 динара - неплаћене обавезе за текући период.
20. По основу ПДВ-а настали трошак у износу од 175.560,00 динара - плаћен ПДВ за претходни извештајни период у износу од 195.607,00 динара,
25. Орочавана су средства у овом кварталном извештају у укупном износу од 8.053.283,66 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 намирнењем (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: 31.963.234,40

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 динара,

Трећи исплатни ред: 77.072.159,91 динара,

Укупно: 111.993.620,66 динара.

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)	01.10.2015.	1.307.820,95
2.	Укупан прилив		8.401.253,19
3.	Укупан одлив		9.119.182,69
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)	31.12.2015.	589.891,45

Коментар

Почетно стање у извештајном периоду на дан 01.10.2015. године износи 1.307.820,95 динар.

Укупни приливи 8.401.253,19 динара;

Укупни одливи 9.119.182,69 динара;

На крају извештајног периода на дан 31.12.2015. година стање на рачуну (са депозитом) стечајног дужника износи 589.891,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Ранка Фуртула	0,00
2.	Обрадовић Драгутин	69.444,00
3.	Ранковић Биљана	49.227,00
4.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	100.000,00
Укупно		218.671,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три зараде по УД за Ранковић Биљану и Обрадовић Драгутину, а Бироу за књиговодствене услуге Оливере Прокић три износа у текућем периоду и два износа из ранијег периода по испостављеним рачунима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		589.891,45
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.343.951,11
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		214.124.378,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
Имовина на дан 31.12.2015. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 589.891,45 динара,
 2. Орочена средства 4.000.000,00 динара,
 5. Потраживања у износу од 3.343.951,11 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 214.124.378,16 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

14.10.2015. Одговор на тужбу у 16 У 11987/15 од 23.09.2015.године

Дат одговор на тужбу кубуровића у поступку пред Управним судом.

06.10.2015. АЛСУ - 247 03 27 13157

Предлог радњи са спецификацијом трошкова повереника, квартални извештај са прилозима

28.10.2015. Предлог АЛСУ - 247/03 27 14571

Предлог радњи, понуда банке, рангирање банака по позиву од 28.09.2015.године, расподела средстава.

26.12.2015. Привредни Суд Крагујевац

Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 07.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/15	07.10.2015.	CHENG XING	12.926,00
10/15	07.10.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
10-15	07.10.2015.	CHENG XING	245.093,00
окт. 2015	07.10.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.859,00
ок. 2015	07.10.2015.	XUEZHEN WANG	72.086,00
X 2015	07.10.2015.	Вемакс Комерц доо	11.534,00
10 15	07.10.2015.	Агринa плус	15.859,00
11-15	13.11.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
nov.2015	13.11.2015.	CHENG XING	246.053,00
11	13.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.922,00
nove.2015	13.11.2015.	XUEZHEN WANG	72.368,00
новем.15	13.11.2015.	Вемакс Комерц доо	11.579,00
но.15	13.11.2015.	Агринa плус	15.922,00
ок.2015	24.11.2015.	Колибрис	2.352,00
окт.2015	24.11.2015.	CHENG XING	12.926,00
октоб.	24.11.2015.	Агринa плус	1.507,00
ок.15	24.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.787,00
окт	24.11.2015.	Колибрис	23.492,00
окт.2015	24.11.2015.	XUEZHEN WANG	17.650,00
dec./15	07.12.2015.	CHENG XING	246.063,00
12-2015	07.12.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
10-2015	24.11.2015.	XUEZHEN WANG	17.650,00
12-15	04.12.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
дец.2015	04.12.2015.	CHENG XING	247.572,00
децем.2015	04.12.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.019,00
децембар 2015	04.12.2015.	XUEZHEN WANG	72.816,00
окто.2015	04.12.2015.	Вемакс Комерц доо	11.651,00
децембар	04.12.2015.	Агринa плус	16.019,00
11/15	23.12.2015.	Колибрис	2.352,00
новембар 2015	23.12.2015.	CHENG XING	12.926,00
11 2015	23.12.2015.	Агринa плус	1.550,00
нов.2015	23.12.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.366,00
де.2015.год.	23.12.2015.	Колибрис	22.044,00
новем.2015	23.12.2015.	XUEZHEN WANG	27.972,00
Укупно:			1.544.915,00
Укупни приходи:			1.544.915,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10 2015	31.10.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	40.346,00
11 2015	30.11.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	44.423,00
12 2015	31.12.2015.	АЛСУ - Центар за стечај	40.346,00
2ст55/20150 октобар	31.10.2015.	Агенција "Маринковић"	9.654,00
2ст55/2010 новембар	30.11.2015.	Агенција "Маринковић"	5.577,00
2ст55/2010 децембра	31.12.2015.	Агенција "Маринковић"	9.654,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
119/15	30.12.2015.	СЗТР Мост књижара	135,00
97 ПРО-42/12	25.12.2015.	СТРК и књижара "ФОКУС"	2.600,00
Укупно:			2.735,00

Електрична енергија			
77-300- 00112711818- 000/10	31.10.2015.	ЕПС снабдевање	56.218,32
773000011271181 8000	30.11.2015.	ЕПС снабдевање	64.715,06
окт.камата	31.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.262,15
камат.новембар	30.11.2015.	ЕПС снабдевање	952,98
97 773000011271181 8000	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	54.513,00
камата 12/2015	31.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.072,84
Укупно:			178.734,35

Комуналне услуге			
97-71-313513	31.10.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
97-16-100099	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97-34-100093	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97-19-100098	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97-22-100097	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97-31-100094	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 25-100096	30.11.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
97 71-313513	30.11.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
97 19-100098	30.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 34-100093	30.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 16-100099	30.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 22-100097	30.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 31-100094	30.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 71313513	31.12.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
97-25 100096	31.12.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
094/2015	31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
097/2015	31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
098-12/2015	31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
093-12/2015	31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
099-12/2015	31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
97 25-100096/10	31.10.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			43.347,00

Гориво и мазиво			
окт.2015	09.10.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
нов.2015	25.11.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
децембар 2015	01.12.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
12/2015	01.12.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
			Укупно:
			8.424,00

Пошта и телефон			
PE129796243PC	07.10.2015.	ПТТ саобраћај Београд	376,00
12-15	25.12.2015.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
			Укупно:
			480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Војвођанска банка	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Војвођанска банка	0,26
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	444,56
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,17
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	333,59
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	88,10
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.480,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			11.317,51

Вештачења и процене			
3110/2015	31.10.2015.	Фуртула Ранка	47.468,00
Укупно:			47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
окто.2015	31.10.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
октоб.2015	31.10.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
нове.2015	30.11.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
нов.15	30.11.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
дец.2015	31.12.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
дец.15	31.12.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
10/2015	31.10.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
новембар 2015	30.11.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
месец децембар 2015	31.12.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-02/00007-003/2015	31.10.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	10.200,00
Укупно:			10.200,00

Административне таксе			
97 89003/2015	22.10.2015.	Републички геодетски завод	1.622,00
Укупно:			1.622,00

ПДВ			
97 10601100899818	01.10.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	175.560,00
Укупно:			175.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			658.558,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			808.558,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Основни суд Крагујевац, 840-275802-35

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

Intesa bank ad Beograd, 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

Alpha bank ad Srbija Beograd, 180-0010010000031-66

Поштанска штедионица, 908-20001-18

Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 4.331.793,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
24.10.2015.	Војвођанска банка	28.728,00
01.11.2015.	Поштанска штедионица	2.044,13
01.12.2015.	Поштанска штедионица	12.280,44
26.12.2015.	Поштанска штедионица	10.231,09
Укупно:		53.283,66

Наплата потраживања		
12.10.2015.	CHENG XING	12.926,00
14.10.2015.	XUEZHEN WANG	72.178,00
20.10.2015.	CHENG XING	12.926,00
21.10.2015.	Колибрис	2.352,00
21.10.2015.	Колибрис	52.243,00
06.11.2015.	Вемакс Комерц доо	11.543,00
06.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	839,00
06.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.190,00
06.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.902,00
06.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.491,00
06.11.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.578,00
26.11.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
26.11.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
30.11.2015.	XUEZHEN WANG	12.768,00
09.12.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.000,00
09.12.2015.	Вемакс Комерц доо	11.537,00
21.12.2015.	Колибрис	12.204,00
21.12.2015.	Колибрис	1.792,00
21.12.2015.	Колибрис	1.792,00
21.12.2015.	Колибрис	27.608,00
21.12.2015.	Колибрис	13.500,00
21.12.2015.	Арина плус	10.000,00
22.12.2015.	XUEZHEN WANG	24.522,00
22.12.2015.	XUEZHEN WANG	25.478,00
22.12.2015.	CHENG XING	1.509,00
29.12.2015.	XUEZHEN WANG	13.964,00
Укупно:		394.842,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	CHENG XING	245.093,00
17.11.2015.	XUEZHEN WANG	72.086,00
27.11.2015.	CHENG XING	12.926,00
27.11.2015.	CHENG XING	246.053,00
08.12.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
16.12.2015.	XUEZHEN WANG	17.650,00
22.12.2015.	CHENG XING	246.063,00
24.12.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
Укупно:		875.871,00

Повраћај орочених средстава		
27.10.2015.	Војвођанска банка	3.000.000,00
31.12.2015.	Војвођанска банка	49.720,61
02.11.2015.	Поштанска штедионица	2.044,13
01.12.2015.	Поштанска штедионица	12.280,44
28.12.2015.	Поштанска штедионица	10.231,09
31.12.2015.	Поштанска штедионица	4.000.000,00
Укупно:		7.074.276,27

Укупни приливи:		8.398.272,93
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2015.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
Укупно:		26.400,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2015.	"Силка" СЗР	502,50
31.12.2015.	СЗТР Мост књижара	135,00
Укупно:		637,50

Електрична енергија		
05.10.2015.	ЕПС снабдевање	41.186,08
05.10.2015.	ЕПС снабдевање	24.994,70
04.11.2015.	ЕПС снабдевање	55.180,21
04.11.2015.	ЕПС снабдевање	26.585,63
10.12.2015.	ЕПС снабдевање	31.342,26
10.12.2015.	ЕПС снабдевање	27.658,63
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	952,98
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	64.715,06
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.262,15
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	28.559,69
31.12.2015.	ЕПС снабдевање	27.658,63
Укупно:		330.096,02

Комуналне услуге		
05.10.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
05.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00

Комуналне услуге		
04.11.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
04.11.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	86,00
31.12.2015.	ЈКП Букуља	2.163,00
Укупно:		72.245,00

Гориво и мазиво		
21.10.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
27.11.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
21.12.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
31.12.2015.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
Укупно:		8.424,00

Пошта и телефон		
31.12.2015.	ПТТ саобраћај Београд	415,00
31.12.2015.	ПТТ саобраћај Београд	455,00
31.12.2015.	ПТТ саобраћај Београд	9,00
Укупно:		879,00

Платни промет		
27.10.2015.	Војвођанска банка	2.700,00
31.10.2015.	Војвођанска банка	0,26
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	444,56
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,17
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.235,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	333,59
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	88,10
21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.480,83
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		11.317,51

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
06.10.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
09.11.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
09.11.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
14.12.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
14.12.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
05.11.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
10.12.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
31.12.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
31.12.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
22.10.2015.	Републички геодетски завод	1.622,00
Укупно:		1.622,00

ПДВ		
19.10.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	195.607,00
Укупно:		195.607,00

Орочење средстава		
31.12.2015.	Alpha bank ad Srbija Beograd	4.000.000,00
27.10.2015.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
27.10.2015.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		9.065.899,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	4.589.891,45
---	---------------------

