

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 22.06.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.358.410,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.789.282,11
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		211.338.227,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина у износу од 2.358.410,19 динара,
- потраживања у износу од 2.789.282,11 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 211.338.227,90 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	2.358.410,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.789.282,11
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	211.338.227,90

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	2.358.410,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.789.282,11
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	211.338.227,90

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	243.980,00	2.545.302,11
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	243.980,00	208.735.837,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 243.980,00 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	243.980,00			
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)	886.193,00	0,00	1.348.356,00	462.163,00
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	1.130.173,00	0,00	1.348.356,00	462.163,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив је од 1.130.173,00 динара и то:

- 4. По основу наплате потраживања у износу од 243.980,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода);
- 10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 886.193,00 дин.

Укупно фактурисано закупцима: 1.348.356,00 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	780,00	780,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	398.787,78	150.000,00	150.780,00	780,00	548.787,78

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	5.860,00	9.000,00	8.908,00	2.134,00	12.634,00
2. Електрична енергија	103.987,79	300.000,00	234.182,75	118.300,11	219.870,43
3. Комуналне услуге	97.566,70	120.000,00	41.805,00	27.870,00	111.501,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	16.500,00	6.312,00	6.312,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	1.079,19	9.000,00	2.167,19	1.991,19	1.255,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	12.200,00	12.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	65.000,00	2.003,77	2.003,77	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	39.557,00	210.000,00	118.671,00	79.114,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	30.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
20. ПДВ	264.140,32	240.000,00	186.336,00	191.440,00	259.036,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	534.492,03	1.154.500,00	675.005,71	483.785,07	725.712,67

Коментар

Стечајни судији поднети су захтеви за одобрење планова трошкова за јануар, фебруар и март 2015. године у укупном износу од 1.154.500,00 динара. у складу са новим коригованим захтевима са доказима о насталим трошковима од 26.05.2015 године, донета су Решења којим се одобравају део трошкова за јануар 2015.године у износу од 12.200,00 дин и трошкова за март 2015.године у износу од 388.405,37 динара и трошкова за фебруар 2015.године у износу од 209.182,78 динара. Захтевом од 17.06.2015.године поднет је захтев за признавање трошкова преосталих трошкова за јануар 2015.године у износу од 193.518,90 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 675.005,71 динар.

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 483.785,07 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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. - Судски трошкови у износу од 780,00 динара, исплаћени (овера)
4. - Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 348.787,78 динара.
5. - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.908,00 динара - плаћени трошкови у износу од 2.134,00 динара.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 234.182,75 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 118.300,11 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 41.805,00 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 27.800,00.
4. Гориво и мазиво - 6.312,00 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 2.167,19 динара - плаћени трошкови из претходног и текућег извештајног периода у износу од 1.991,19 динара.
7. Трошкови текућег одржавања 12.200,00 - плаћени, промена контактора, осигурача и измештање табле која је хаварисана после великих падавина када је прегорела.
8. По основу платног промета у износу од 2.003,77 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 периода у укупном износу од 40.000,00 дин.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 2.420,00 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 191.140,00 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 намирњем (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)	01.01.2015.	2.358.410,19
2.	Укупан прилив		1.130.173,00
3.	Укупан одлив		484.565,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	3.004.018,12

Коментар

У току извештајног периода, остварени су:

Укупни приливи 1.130.173,00 динара;

Укупни одливи 484.565,07 динара;

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 3.004.018,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	43.827,00
2.	Драгаутин Обрадовић	69.444,00
3.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	60.000,00
Укупно		173.271,00

Коментар

Стечајни управник је исплатио обавезе за претходни период, као и део текућих обавеза за јануар 2015.године .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.004.018,12
2. Орована 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 крају 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 без депозита 212.202.018,83 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

13.01.2015. Допстава плана трошкова за Јануар 2015.године

Достављен ПС у Крагујевцу

05.02.2015. Достава плана трошкова за фебруар 2015.године

Достављен ПС у Крагујевцу

10.02.2015. Изјашњење на закључак од 03.02.2015

Достављен ПС у Крагујевцу

23.02.2015. Извештај за IV квартал 2015.године

Достављен ПС у Крагујевцу, Одбору поверилаца.

24.02.2015. Изјашњење на Закључак од 06.02.2015.године

Достављен ПС у Крагујевцу

05.03.2015. План трошкова за март 2015.године

Достављен ПС у Крагујевцу.

24.01.2015. Вештачење у поступку реституције у предмету 46-007253/2013

Одржано у присуству ст.судског вештака Звонка Плећевића, заступника подносилаца захтева и повереника.

13.03.2015. Преговори са "ПЕШТАН" ДОО Аранђеловац

Покушај договора око објекта на локацији "Стовариште",

11.02.2015. Обилазак закупаца

Наплата потраживања

09.01.2015. Робна кућа Колектив, хаварија инсталација

услед великих падавина дошло је до паљења и споја који је изазвао прегореванье инсталација на робној кући а које су измештене и промене.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 22.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	27.01.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
02/2015	23.01.2015.	CHENG XING	251.874,00
03/2015	27.01.2015.	Предузеће ARCOOP	19.261,00
04/2015	27.01.2015.	Предузеће ARCOOP	16.297,00
05/2015	27.01.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.297,00
06/2015	27.01.2015.	XUEZHEN WANG	74.081,00
07/2015	27.01.2015.	Колибрис	14.816,00
08/2015	27.01.2015.	Вемакс Комерц доо	11.852,00
09/2015	06.02.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
10/2015	06.02.2015.	CHENG XING	249.778,00
11/2015	06.02.2015.	Предузеће ARCOOP	19.100,00
12/2015	06.02.2015.	Предузеће ARCOOP	16.162,00
13/2015	06.02.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.162,00
14/2015	06.02.2015.	XUEZHEN WANG	73.464,00
15/2015	06.02.2015.	Колибрис	14.693,00
16/2015	06.02.2015.	Вемакс Комерц доо	11.754,00
16/2015-1	25.02.2015.	Предузеће ARCOOP	5.861,00
17/2015	25.02.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.973,00
18/2015	25.02.2015.	Колибрис	22.705,00
19/2015	25.02.2015.	XUEZHEN WANG	22.463,00
20/2015	23.01.2015.	CHENG XING	12.926,00
21/2015	25.02.2015.	Колибрис	1.792,00
22/2015	10.03.2015.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
23/2015	26.02.2015.	CHENG XING	246.610,00
24/2015	10.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.958,00
25/2015	10.03.2015.	XUEZHEN WANG	72.533,00
26/2015	10.03.2015.	Вемакс Комерц доо	11.605,00
27/2015	18.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.142,00
28/2015	18.03.2015.	Предузеће ARCOOP	1.331,00
29/2015	18.03.2015.	Колибрис	23.014,00
30/2015	18.03.2015.	XUEZHEN WANG	31.134,00
31/2015	18.03.2015.	Колибрис	1.792,00
32/2015	18.03.2015.	CHENG XING	12.926,00
Укупно:			1.348.356,00
Укупни приходи:			1.348.356,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
010315	13.03.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	390,00
010315-1	13.03.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	390,00
Укупно:			780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0199/15/У	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ 1/2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0200/15/У	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.780,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
031/01/15	15.01.2015.	"Силка" СЗР	698,50
256/03/15	03.03.2015.	"Силка" СЗР	1.435,50
128	13.03.2015.	Мењачница "Ађи"	6.774,00
Укупно:			8.908,00

Електрична енергија			
97 20-300-00112711818-019 1	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	22.705,48
97 20-300-00112711818-019 2	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 20-300-00112711818-019 3	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	5.860,86
97 20-300-00112711818-019 4	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 20-300-00112711818-019 5	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	7.972,44
97 20-300-00112711818-019 6	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	22.705,48
97 20-300-00112711818-019 7	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
97 20-300-00112711818-019 8	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 20-300-00112711818-019 9	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 20-300-00112711818-019 10	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	22.463,39
97 20-300-00112711818-019 11	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 20-300-00112711818-019 12	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
јануар камата	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	725,97
97 17-300-00112711818-020 1	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
97 17-300-00112711818-020 2	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 3	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.331,26
97 17-300-00112711818-020 4	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 5	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	16.142,86
97 17-300-00112711818-020 6	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	23.014,10
97 17-300-00112711818-020 10	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	31.133,98
97 17-300-00112711818-020 7	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
97 17-300-00112711818-020 8	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 9	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 11	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 12	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97 17-300-00112711818-020 камата	01.02.2015.	ЕПС снабдевање	655,35
50475737	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	65.169,29
Укупно:			234.182,75

Комуналне услуге			
0131-03037-0100097	01.01.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0131-03037-0100094	01.01.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0131-03037-0100099	01.01.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0131-03037-0100093	01.01.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0131-03037-0100098	01.01.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0131-02704-0313513	01.01.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0131-03037-0100096	01.01.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
0134-03037-0100097	01.02.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0134-03037-0100094	01.02.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0134-03037-0100099	01.02.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0134-03037-0100093	01.02.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0134-03037-0100098	01.02.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0134-03037-0100096	01.02.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
0134-02704-0313513	01.02.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00
0136-03037-0100096	31.03.2015.	ЈКП Букуља	1.649,00
0136-02704-0313513	31.03.2015.	ЈКП Букуља	11.856,00

Комуналне услуге			
0136-03037-0100094	31.03.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0136-03037-0100097	31.03.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0136-03037-0100098	31.03.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0136-03037-0100093	31.03.2015.	ЈКП Букуља	86,00
0136-03037-0100099	31.03.2015.	ЈКП Букуља	86,00
Укупно:			41.805,00

Гориво и мазиво			
310315	20.02.2015.	Обрадовић Драгутин	2.104,00
310315-1	24.03.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
310315-3	26.03.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
Укупно:			6.312,00

Пошта и телефон			
97 46-160-034-1178878	01.01.2015.	Телеком Србија	668,80
310315-2	24.03.2015.	ПТТ саобраћај Београд	415,00
86-161-034-1163037	01.02.2015.	Телеком Србија	668,39
РТТ-1	31.03.2015.	ПТТ саобраћај Београд	415,00
Укупно:			2.167,19

Текуће одржавање			
01-01/2015	10.01.2015.	сзктр ЈУКВАР	12.200,00
Укупно:			12.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	383,80
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119,97
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.003,77

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-1/15 ОД	01.01.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-1/15 РБ	01.01.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-2/15 ОД	28.02.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-3/15 ОД	31.03.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-2/15 РБ	28.02.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
УГ-3/15 РБ	31.03.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
031/2015	01.02.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
041/2015	01.03.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
001/2015	01.01.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
260115	28.01.2015.	Републичке адм. таксе	420,00
260315	16.03.2015.	Агенција за привредне регистр	2.000,00
Укупно:			2.420,00

ПДВ			
10-601-100899818-1квартал 20015	31.03.2015.	Пореска управа филијала Аранђеловац	186.336,00
Укупно:			186.336,00

Укупно обавезе стечајне масе:			675.005,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			825.785,71
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **2.358.410,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
08.01.2015.	Колибрис	1.330,00
08.01.2015.	Колибрис	1.792,00
08.01.2015.	Колибрис	32.722,00
23.01.2015.	Колибрис	4.418,00
23.01.2015.	Колибрис	14.188,00
23.01.2015.	Колибрис	1.792,00
23.01.2015.	Колибрис	11.369,00
26.01.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.768,00
26.01.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.232,00
19.02.2015.	Колибрис	14.334,00
19.02.2015.	Колибрис	1.792,00
19.02.2015.	Колибрис	21.277,00
20.03.2015.	Колибрис	14.293,00
20.03.2015.	Колибрис	6.055,00
24.03.2015.	CHENG XING	1.124,00
24.03.2015.	CHENG XING	12.926,00
27.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.171,00
27.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.036,00
27.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.722,00
27.03.2015.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.289,00
31.03.2015.	XUEZHEN WANG	44.122,00
31.03.2015.	XUEZHEN WANG	13.228,00
Укупно:		243.980,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2015.	CHENG XING	250.120,00
23.01.2015.	CHENG XING	12.296,00
26.02.2015.	CHENG XING	249.778,00
26.02.2015.	CHENG XING	630,00
26.02.2015.	CHENG XING	1.124,00
27.02.2015.	XUEZHEN WANG	74.081,00
24.03.2015.	CHENG XING	245.486,00
24.03.2015.	CHENG XING	12.926,00
27.03.2015.	Вемакс Комерц доо	11.852,00
27.03.2015.	Вемакс Комерц доо	11.754,00
27.03.2015.	Вемакс Комерц доо	32,00
31.03.2015.	XUEZHEN WANG	16.114,00
Укупно:		886.193,00

Укупни приливи: 1.130.173,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	390,00
13.03.2015.	ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ	390,00
Укупно:		780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2015.	"Силка" СЗР	698,50
09.03.2015.	"Силка" СЗР	1.435,50
Укупно:		2.134,00

Електрична енергија		
16.01.2015.	ЕПС снабдевање	6.627,51
16.01.2015.	ЕПС снабдевање	45.040,79
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	20.879,84
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	22.705,48
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	5.860,86
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	7.972,44
13.02.2015.	ЕПС снабдевање	7.148,57
Укупно:		118.300,11

Комуналне услуге		
16.01.2015.	ЈКП Букуља	11.680,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	1.627,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	64,00
16.01.2015.	ЈКП Букуља	244,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	11.590,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	64,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	64,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	64,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	1.627,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	64,00
13.02.2015.	ЈКП Букуља	462,00
Укупно:		27.870,00

Гориво и мазиво		
27.03.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
02.03.2015.	Обрадовић Драгутин	2.104,00
24.03.2015.	Иконић Тривко	2.104,00
Укупно:		6.312,00

Пошта и телефон		
16.01.2015.	Телеком Србија	659,00
13.02.2015.	Телеком Србија	258,19
13.02.2015.	Телеком Србија	659,00
24.03.2015.	ПТТ саобраћај Београд	415,00
Укупно:		1.991,19

Текуће одржавање		
12.01.2015.	сзктр ЈУКВАР	12.200,00
Укупно:		12.200,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	383,80
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	119,97
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
Укупно:		2.003,77

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
16.01.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
26.02.2015.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
26.02.2015.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		79.114,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
26.02.2015.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
28.01.2015.	Републичке адм. таксе	420,00
16.03.2015.	Агенција за привредне регистр	2.000,00
Укупно:		2.420,00

ПДВ		
20.01.2015.	Пореска управа	191.140,00
20.01.2015.	Пореска управа	300,00
Укупно:		191.440,00

Укупни одливи:		484.565,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.004.018,12
---	--	---------------------

