

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	861.516,91
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.709.706,11
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		214.761.758,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 861.516,91 динара;
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.709.706,11 динара;
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара;
7. Удели или акције код других лица у износу од 192.000,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.

Укупно без депозита: 214.761.758,62 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	861.516,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.709.706,11
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	210.761.758,62

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	861.516,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.709.706,11
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	210.761.758,62

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	525.431,00	3.184.275,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	370.965,00
4. Удели или акције код других лица	53.127,04	0,00	138.872,96	0,00
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	53.127,04	0,00	664.303,96	209.182.810,71

Коментар

У извештајном периоду умањења је вредности имовине због продаје, и то:

Умањена је процењена вредност акција у износу од 53.127,04 динара.

Остварена је наплата потраживања у износу од 525.431,00 динар и наплата акција КБМ Банке у износу од 138.872,96 динара.

Укупна остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 664.303,96 динара.
Коригована вредност имовине износи 209.182.810,71 динар.

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	525.431,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	138.872,96	0,00	138.872,96	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)	766.391,00	0,00	1.333.922,00	567.531,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.450.420,99	0,00	1.472.794,96	567.531,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 5.450.420,99 динара и то:

- Камата и други финансијски приходи у износу од 19.726,03 динара;
- По основу наплате потраживања у износу од 525.431,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода);
- Удели или акције у износу од 138.872,96 динара;
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 766.391,00 динара;

- Укупно фактурисано закупцима: 1.333.922,00 динара,
- Разлика остварених прихода и прилива: 567.531,00 динара;
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	275.115,00	150.000,00	150.000,00	155.741,00	269.374,00
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	275.115,00	150.000,00	150.000,00	155.741,00	269.374,00

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	8.460,00	4.809,50	4.809,50	946,50	12.323,00
2. Електрична енергија	137.106,78	124.322,60	124.322,60	73.241,14	188.188,24
3. Комуналне услуге	98.594,70	43.347,00	43.347,00	14.449,00	127.492,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	11.711,00	11.711,00	11.711,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	2.012,00	919,00	919,00	0,00	2.931,00
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	6.404,14	6.404,14	6.404,14	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	47.468,00	0,00	0,00	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	79.114,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00	158.228,00
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)	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
19. Административне таксе	0,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	0,00
20. ПДВ	263.912,32	194.260,00	194.260,00	190.595,00	267.577,32
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	1.110,98	1.110,98	1.110,98	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	689.168,83	574.526,22	574.526,22	386.985,76	876.709,29

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

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 22.12.2016. године, бр.2.Ст.55/2015.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период април - јун 2016.године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 130.374,00, а Агенција "Маринковић" 17.980,80 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 132.019,20 динара;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 4.809,50 динара - плаћени трошкови 946,50 динара.
- По основу утрошене ел. енергије у износу од 124.322,60 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 73.241,14 динара.
- По основу комуналних услуга у износу од 43.347,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 14.449,00 динара.
- Гориво и мазииво 11.711,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
- По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 919,00 динара - неплаћени трошкови.
- По основу платног промета у износу од 4.404,14 динара - плаћене обавезе, банка скида по аутоматизму.
- 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 39.557,00 динара за претходни извештајни период.
- По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин. - плаћене обавезе из претходног периода извештајног периода у укупном износу од 40.000,00 динара.
- Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 8.971,00 динара - плаћене обавезе за текући период.
- По основу ПДВ-а настали трошак у износу од 194.260,00 динара - плаћен ПДВ за претходни извештајни период у износу од 190.595,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 724.526,22 динара.

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 542.726,76 динара.

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	1.912.584,75	0,00
3. II исплатни ред	1.045.641,60	0,00	1.045.641,60	0,00
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	2.958.226,35	109.035.394,31

Коментар

Решењем ПС Крагујевац од 25.03.2016. године одређена је делимична деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015. године. Укупан износ износи 5.589.891,45 динара од чега су неизмирени трошкови 676.256,91 динара. Резервисан износ од 1.955.408,19 динара односи се на неисплаћени део награде стечајног управника у износу од 842.376,45 динара, а преостали износ од 1.113.031,74 динара односи се на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Износ од 2.958.226,35 динара односи се на потраживања стечајних поверилаца.

Износ од 1.912.584,75 динара односи се на исплату првог исплатног реда, тако да ће повериоци тог исплатног реда бити намирени у потпуности.

Износ од 1.045.641,60 динара односи се на повериоце другог исплатног реда, тако да ће повериоци тог исплатног реда бити намирени у потпуности.

Правоснажним Решењем дана 10.05.2016. године извршена је исплата поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 1.912.584,75 динара,
- Други исплатни ред 1.045.641,60 динара.

УКУПНО: 2.958.226,35 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

- Разлучни повериоци 31.963.234,40 динара,
- Трећи исплатни ред 77.072.159,91 динара.

УКУПНО: 109.035.394,31 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	846.516,91
2.	Укупан прилив		5.450.420,99
3.	Укупан одлив		3.500.953,11
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)	30.06.2016.	2.795.984,79

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.04.2016. године износи 846.516,91 динара,

- Укупан прилив 5.450.420,99 динара;
- Укупан одлив 3.500.953,11 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.06.2016. године износи 2.795.984,79 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	15.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	15.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2016. године износи 15.000,00 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2016. године износи 15.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	23.148,00
2.	Биљана ранковић	16.409,00
3.	Књиговодствени биро Оливера Прокић	40.000,00
Укупно		79.557,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је по једна бруто зарада ангажованим физичким лицима Биљани Ранковић и Драгутину Обрадовићу из предходног извештајног периода, као и два задужења из предходног периода за књиговодствене услуге "Биро Оливере Прокић" из Аранђеловца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.810.984,60
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.751.806,11
6. Залихе		370.965,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
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		212.561.326,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.810.984,60 динара,
5. Потраживања у износу од 3.751.806,11 динара,
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.

Укупно без депозита: 212.561.326,31 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

11.04.2016. Решење Бр. Ив.3241/2011 од 11.04.2016

Привредни суд Крагујевац.Прекида се поступак због отварања стеч.поступка према извршном повериоцу.

08.06.2016. Закључак бр.2.Ст.55/2010 од 08.06.2016.год

Привредни суд Крагујевац.Предмет:Прибављање потврде од стечајног суда или стечајног управника да удео од 4/16 у праву коришћења уписаном у ЛН.бр.3615 КО Аранђеловац,није део стечајне масе "КОЛЕКТИВ"АД

15.06.2016. Решење бр.2.Ст.55/2010 од 15.06.2016.год

Привредни суд Кеагујевац.Одобрава се исплата трш стечајног поступка за јануар,фебруар,март 2016.год

08.06.2016. Допуна плана трш. за јануар,фебруар и план.трш. за јун 2016.год

Привредни суд Крагујевац

06.05.2016. Решење бр.2.Ст.55/2010 од 06.05.2016.год

Привредни суд Крагујевац.Одобрава се испл.стварно наст.трш.октобар,новембар,десембар 2015.год

30.05.2016. Сагласност на предлог бр.247/03-27-8452 од 30.05/2016. год

АЛСУ Сагласност на закључење уговора о закупу пословног простора на првом спрату робне куће "КОЛЕКТИВ" у Аранђеловцу.

09.06.2016. Сагласност бр.247/03-27-9072 од 09.06.2016.год

АЛСУ Сагласност на извештај стеч.управ. о току стеч.поступка и стању стеч масе за период октобар,децембар 2015. год

18.05.2016. РГЗ.СКН. Аранђеловац захтев за провођење промене у катастру непокретности бр.952-02-4-440/2016

ЛН 6207 КО Аранђеловац,КП 2141 површине 71,77м2.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 25.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-447-11010-436614-26316	06.06.2016.	CRNOV BG	138.872,96
Укупно:			138.872,96

Закуп (у извештајном периоду)			
31/2016	23.04.2016.	Колибрис	2.352,00
32/2016	23.04.2016.	CHENG XING	12.926,00
33/2016	23.04.2016.	Агринa плус	1.734,00
34/2016	23.04.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.927,00
36/2016	23.04.2016.	XUEZHEN WANG	21.827,00
37/2016	04.04.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
38/2016	04.04.2016.	CHENG XING	250.220,00
39/2016	04.04.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.190,00
40/2016	04.04.2016.	XUEZHEN WANG	73.594,00
41/2016	04.04.2016.	Вемакс Комерц доо	11.776,00
42/2016	04.04.2016.	Агринa плус	16.190,00
46/2016	13.05.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
45/2016	04.04.2016.	Колибрис	20.479,00
47/2016	06.05.2016.	CHENG XING	250.340,00
48/2016	06.05.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.199,00
49/2016	06.05.2016.	XUEZHEN WANG	73.630,00
50/2016	06.05.2016.	Вемакс Комерц доо	11.780,00
51/2016	06.05.2016.	Агринa плус	16.199,00
52/2016	23.05.2016.	Колибрис	2.352,00
53/2016	23.05.2016.	CHENG XING	12.926,00
54/2016	23.05.2016.	Агринa плус	1.759,00
55/2016	23.05.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.984,00
56/2016	05.05.2016.	Колибрис	9.120,00
57/2016	06.05.2016.	XUEZHEN WANG	14.544,00
58/2016	06.06.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
59/2016	06.06.2016.	CHENG XING	251.479,00
60/2016	06.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.272,00
61/2016	06.06.2016.	XUEZHEN WANG	73.964,00
62/2016	06.06.2016.	Вемакс Комерц доо	11.834,00
63/2016	06.06.2016.	Агринa плус	16.272,00
64/2016	23.06.2016.	Колибрис	2.352,00
65/2016	23.06.2016.	CHENG XING	12.926,00
66/2016	23.06.2016.	Агринa плус	1.667,00
67/2016	23.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.960,00
68/2016	23.06.2016.	Колибрис	11.825,00
69/2016	23.06.2016.	XUEZHEN WANG	10.752,00
70/2016	23.06.2016.	CHENG XING	39.571,00
Укупно:			1.333.922,00

Укупни приходи:			1.472.794,96
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.04/2016	30.04.2016.	Агенција "Маринковић"	6.976,80
Проф.1331 април	30.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.023,20
Н.Т.05/2016	31.05.2016.	Агенција "Маринковић"	5.457,00
Проф.1332 мај	31.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.543,00
Н.Т.06/2016	30.06.2016.	Агенција "Маринковић"	5.547,00
Проф.1333 јун	30.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.453,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рач. број 05/2016	19.05.2016.	"Силка" СЗР	946,50
ФОКУС	27.06.2016.	СТРК и књижара "ФОКУС"	3.863,00
Укупно:			4.809,50

Електрична енергија			
145778999 април	30.04.2016.	ЕПС снабдевање	42.425,36
Кам. за април 2016	30.04.2016.	ЕПС снабдевање	204,40
145779000/ мај	31.05.2016.	ЕПС снабдевање	36.186,61
Кам. за мај 2016. године	31.05.2016.	ЕПС снабдевање	646,97
148825850/ јун	30.06.2016.	ЕПС снабдевање	43.586,29
Кам. за јун 2016.године	30.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.272,97
Укупно:			124.322,60

Комуналне услуге			
0162-02704-0313513/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
0162-03037-0100096/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
0162-03037-0100098/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0162-03037-0100093/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0162-03037-0100099/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0162-03037-0100094/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0162-03037-0100097/04	30.04.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-03037-0100098	31.05.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-03037-0100093	31.05.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-03037-0100099	31.05.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-03037-0100094	31.05.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-03037-0100097	31.05.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0164-02704-0313513	31.05.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
0164-03037-0100096	31.05.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
0166-03037-0100096	30.06.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00

Комуналне услуге			
0166-02704-0313513	30.06.2016.	ЖКП Букуља	11.856,00
0166-03037-0100098	30.06.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0166-03037-0100093	30.06.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0166-03037-0100099	30.06.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0166-03037-0100094	30.06.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0166-03037-0100097	30.06.2016.	ЖКП Букуља	86,00
Укупно:			43.347,00

Гориво и мазиво			
0404/2016	01.04.2016.	Обрадовић Драгутин	2.086,00
2504/2016	15.04.2016.	Обрадовић Драгутин	1.841,00
1-05/2016	17.05.2016.	Обрадовић Драгутин	1.903,00
2-05/2016	23.05.2016.	Обрадовић Драгутин	1.909,00
1-06/2016	24.06.2016.	Обрадовић Драгутин	1.986,00
2-06/2016	08.06.2016.	Обрадовић Драгутин	1.986,00
Укупно:			11.711,00

Пошта и телефон			
46 605	14.04.2016.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
PE174914754PC	05.05.2016.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000182726PC	27.05.2016.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
PE206459081PC	31.05.2016.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
PE177165879PC	10.06.2016.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
PE485135727PC	09.06.2016.	ПТТ саобраћај Београд	180,00
AA000693036PC	13.06.2016.	ПТТ саобраћај Београд	130,00
PE212892186PC	30.06.2016.	ПТТ саобраћај Београд	102,00
Укупно:			919,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	171,54
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,24
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	438,52
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.768,84
Укупно:			6.404,14

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-04/2016 РБ	30.04.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД-05/2016 РБ	31.05.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД-04/2016 ОД	30.04.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД-05/2016 ОД	31.05.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД-06/2016 ОД	30.06.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД-06/2016 РБ	30.06.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.бр.27/16	30.04.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.бр.28/16	31.05.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.бр.30/16	30.06.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
97 89003 952-02-4-440 2016	18.05.2016.	Републички геодетски завод	8.671,00
97 89003 952-02-4-440/2016	18.05.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:			8.971,00

ПДВ			
10-601-100899818 пдв 2.квартал	30.06.2016.	Пореска управа	194.260,00
Укупно:			194.260,00

Трошкови продаје имовине			
Провизија брокера 400001615400004 6	06.06.2016.	DUNAV STOCK BROKER	694,36
Провизија продаје акција 400001615400004 6	06.06.2016.	Банка Интеза	416,62
Укупно:			1.110,98

Укупно обавезе стечајне масе:			574.526,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			724.526,22
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2016.	4.861.516,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.726,03
Укупно:		19.726,03

Наплата потраживања		
08.04.2016.	Колибрис	183,00
08.04.2016.	Колибрис	2.352,00
08.04.2016.	Колибрис	15.200,00
08.04.2016.	Колибрис	2.352,00
08.04.2016.	Колибрис	29.913,00
21.04.2016.	XUEZHEN WANG	74.011,00
22.04.2016.	Вемакс Комерц доо	6,00
22.04.2016.	Вемакс Комерц доо	11.534,00
22.04.2016.	Вемакс Комерц доо	8.460,00
22.04.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.910,00
22.04.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	13.090,00
25.04.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
25.04.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
25.04.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
25.04.2016.	Колибрис	3.304,00
25.04.2016.	Колибрис	2.352,00
25.04.2016.	Колибрис	23.492,00
25.04.2016.	Колибрис	2.352,00
25.04.2016.	Колибрис	18.500,00
25.04.2016.	CHENG XING	12.926,00
05.05.2016.	Вемакс Комерц доо	3.119,00
05.05.2016.	Вемакс Комерц доо	11.651,00
05.05.2016.	Вемакс Комерц доо	11.543,00
08.06.2016.	XUEZHEN WANG	533,00
08.06.2016.	XUEZHEN WANG	18.484,00
08.06.2016.	XUEZHEN WANG	5,00
08.06.2016.	XUEZHEN WANG	40.978,00
16.06.2016.	CHENG XING	12.926,00
21.06.2016.	Колибрис	3.544,00
21.06.2016.	Колибрис	2.352,00
21.06.2016.	Колибрис	2.352,00
21.06.2016.	Колибрис	2.352,00
21.06.2016.	Колибрис	29.958,00
21.06.2016.	Колибрис	17.090,00
21.06.2016.	Агринa плус	7.079,00
21.06.2016.	Агринa плус	4.921,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.832,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.787,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.019,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.366,00

Наплата потраживања		
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.639,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.178,00
24.06.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.179,00
24.06.2016.	Вемакс Комерц доо	223,00
24.06.2016.	Вемакс Комерц доо	11.765,00
24.06.2016.	Вемакс Комерц доо	11.619,00
27.06.2016.	Арина плус	8.783,00
27.06.2016.	Арина плус	1.217,00
Укупно:		525.431,00

Имовина		
06.06.2016.	CRHOV BG	138.872,96
Укупно:		138.872,96

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	CHENG XING	250.220,00
26.05.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
27.05.2016.	CHENG XING	250.340,00
21.06.2016.	CHENG XING	251.479,00
21.06.2016.	Колибрис	2.352,00
Укупно:		766.391,00

Повраћај орочених средстава		
20.04.2016.	Alpha bank ad Srbija Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:		5.450.420,99
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.05.2016.	Агенција "Маринковић"	6.000,00
08.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	40.346,00
08.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.423,00
08.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	40.346,00
21.06.2016.	Агенција "Маринковић"	3.204,00
21.06.2016.	Агенција "Маринковић"	5.145,00
21.06.2016.	Агенција "Маринковић"	5.277,00
29.06.2016.	Агенција "Маринковић"	6.976,80
29.06.2016.	Агенција "Маринковић"	4.023,20
Укупно:		155.741,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.05.2016.	"Силка" СЗР	946,50
Укупно:		946,50

Електрична енергија		
08.06.2016.	ЕПС снабдевање	31.981,52
08.06.2016.	ЕПС снабдевање	41.259,62
Укупно:		73.241,14

Комуналне услуге		
08.06.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
08.06.2016.	ЈКП Букуља	86,00
08.06.2016.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге		
08.06.2016.	ЈКП Букуља	86,00
08.06.2016.	ЈКП Букуља	86,00
08.06.2016.	ЈКП Букуља	86,00
08.06.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
Укупно:		14.449,00

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	Обрадовић Драгутин	2.086,00
25.04.2016.	Обрадовић Драгутин	1.841,00
19.05.2016.	Обрадовић Драгутин	1.903,00
25.05.2016.	Обрадовић Драгутин	1.909,00
08.06.2016.	Обрадовић Драгутин	1.986,00
24.06.2016.	Обрадовић Драгутин	1.986,00
Укупно:		11.711,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	171,54
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,24
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	415,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	438,52
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.768,84
Укупно:		6.404,14

Бруто зараде по уговору о делу		
08.06.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
08.06.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:		39.557,00

Књиговодствене услуге		
04.05.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
08.06.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
19.05.2016.	Републички геодетски завод	8.671,00
19.05.2016.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:		8.971,00

ПДВ		
14.04.2016.	Пореска управа	190.595,00
Укупно:		190.595,00

Трошкови продаје имовине		
06.06.2016.	DUNAV STOCK BROKER	694,36
06.06.2016.	Банка Интеза	416,62
Укупно:		1.110,98

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.05.2016.	Радисављевић Никола	18.716,33
10.05.2016.	Радовановић Милан	4.866,87
10.05.2016.	Ранковић Биљана	3.308,37
10.05.2016.	Радојичић МИланка	4.866,87
10.05.2016.	Рељић Драгица	4.866,87
10.05.2016.	Петровић Светлана	4.866,87
10.05.2016.	Пантелић Горица	4.866,87
10.05.2016.	Петровић Биљана	3.308,37
10.05.2016.	Прекић Снежана	4.866,87
10.05.2016.	Павловић Светлана	4.866,87

I исплатни ред		
10.05.2016.	Павловић Гордана	3.308,37
10.05.2016.	Плећевић Радмила	4.866,87
10.05.2016.	Пантић Даница	1.621,43
10.05.2016.	Петровић Раде	18.716,33
10.05.2016.	Петровић Љиљана	4.866,87
10.05.2016.	Поповић Стада	4.866,87
10.05.2016.	Перовић Биљана	4.866,87
10.05.2016.	Пожарчевић Љиљана	3.308,37
10.05.2016.	Новчић Драгица	4.866,87
10.05.2016.	Митић Мирослава	4.866,87
10.05.2016.	Марковић Мијомирка	4.866,87
10.05.2016.	Марковић Нада	3.308,37
10.05.2016.	Милановић Светлана	4.866,87
10.05.2016.	Милановић Марјан	4.866,87
10.05.2016.	Марковић Радмила	2.665,76
10.05.2016.	Михаиловић Љиљана	4.866,87
10.05.2016.	Миловановић Радмила	4.866,87
10.05.2016.	Милошевић Олга	4.866,87
10.05.2016.	Манојловић Биљана	4.866,87
10.05.2016.	Милованчевић Милијана	3.308,37
10.05.2016.	Милосављевић Весна	4.866,87
10.05.2016.	Лазаревић Иванка	3.308,37
10.05.2016.	Лазаревић Зорица	4.866,87
10.05.2016.	Крстин Снежана	3.308,37
10.05.2016.	Катанић Анкица	6.326,05
10.05.2016.	Јевтић Бојана	4.866,87
10.05.2016.	Татић Госпава	4.866,87
10.05.2016.	Филиповић Бранка	4.866,87
10.05.2016.	Јанковић Миланка	4.866,87
10.05.2016.	Радојичић Љубица	4.866,87
10.05.2016.	Матић Слободанка	4.866,87
10.05.2016.	Обрадовић Миломир	136,77
10.05.2016.	Ђурић Зорица	4.866,87
10.05.2016.	Милановић Милан	4.866,87
10.05.2016.	Ранковић Љиљана	4.866,87
10.05.2016.	Стојановић Горица	4.866,87
10.05.2016.	Блажић Миомир	4.866,87
10.05.2016.	Новаковић Душанка	4.866,87
10.05.2016.	Јованкић Драган	18.716,33
10.05.2016.	Јанковић Драган	4.866,87
10.05.2016.	Радовић Милан	4.866,87
10.05.2016.	Малишић Драгана	4.866,87
10.05.2016.	Тасић Милица	4.866,87
10.05.2016.	Шегрт Никола	4.866,87
10.05.2016.	Шећевић Душанка	4.866,87
10.05.2016.	Хаџић Градимир	4.866,87
10.05.2016.	Уљаревић Новка	4.866,87
10.05.2016.	Тодоровић Добрила	9.483,25
10.05.2016.	Томашевић Снежана	4.866,87
10.05.2016.	Терзић Рајна	4.866,87
10.05.2016.	Томковић Гордана	4.866,87
10.05.2016.	Томковић Мирослав	4.866,87
10.05.2016.	Терзић Нада	4.866,87
10.05.2016.	Савић Драгана	4.866,87
10.05.2016.	Стевановић Нада	4.866,87
10.05.2016.	Стијовић Олга	4.866,87
10.05.2016.	Спасојевић Јовиша	4.866,87
10.05.2016.	Сандић Душанка	4.866,87
10.05.2016.	Стевановић Славко	4.866,87
10.05.2016.	Станић Мирјана	4.866,87
10.05.2016.	Стојановић Драгољуб	4.866,87
10.05.2016.	Стојановић Љубиша	4.866,87
10.05.2016.	Адамовић Стана	4.866,87

I исплатни ред		
10.05.2016.	Божић Радован	3.514,45
10.05.2016.	Божић Наташа	4.866,87
10.05.2016.	Блажић Бранка	4.866,87
10.05.2016.	Војчић Милан	4.866,87
10.05.2016.	Вучковић Јаворка	4.866,87
10.05.2016.	Вујановић Драган	4.866,87
10.05.2016.	Војиновић Јелена	4.866,87
10.05.2016.	Вукоје Гордана	4.866,87
10.05.2016.	Гајић Милован	4.866,87
10.05.2016.	Гајић Љиљана	4.866,87
12.05.2016.	Гавриловић Милан	3.308,37
10.05.2016.	Глођовић Драгица	4.866,87
10.05.2016.	Ђурић Небојша	4.866,87
10.05.2016.	Ђорђевић Миланка	4.866,87
10.05.2016.	Ђурасовић Наталија	4.866,87
10.05.2016.	Грујић Данијела	585,60
10.05.2016.	Дамњановић Слободан	1.758,20
10.05.2016.	Драгићевић Вера	4.866,87
10.05.2016.	Доброта Душанка	4.866,87
10.05.2016.	Ђорђевић Светлана	3.108,67
10.05.2016.	Живановић Марина	5.596,48
10.05.2016.	Илић Радушка	4.866,87
10.05.2016.	Ивовић Миладин	3.034,85
10.05.2016.	Јовановић Лепосава	3.308,37
10.05.2016.	Јовановић Радослав	4.866,87
10.05.2016.	Божић Радован	1.352,42
10.05.2016.	Фонд солидарности Републике Србије	1.424.019,94
Укупно:		1.912.584,75

II исплатни ред		
10.05.2016.	Општина Аранђеловац	157.523,96
16.05.2016.	Пореска управа филијала Аранђеловац	250.271,00
10.05.2016.	Фонд солидарности Републике Србије	637.846,64
Укупно:		1.045.641,60

Укупни одливи:		3.500.953,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.810.984,60
---	---------------------