

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 20.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.202.840,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.033.683,11
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		213.235.058,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.202.840,07 динара;
5. Потраживања у износу од 4.033.683,11 динара;
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.

Укупно без депозита: 213.235.058,78 динара.

Од некретнина које у својини има стечајни дужник, а које су исказане и у ЕФИ-ју статус једног дела је споран из разлога што постоји сазнање о поднетим пријавама потраживања у поступку реституције који се води пред Агенцијом за реституцију, Крагујевац.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.202.840,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.033.683,11
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	213.235.058,78

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	3.202.840,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.033.683,11
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	213.235.058,78

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	527.065,00	3.506.618,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	370.965,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	527.065,00	209.505.153,71

Коментар

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

Остварена је наплата потраживања у износу од 527.065,00 динара.

Укупна остварена продајна цена или наплаћено потраживање износи 527.065,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 209.505.153,71 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	527.065,00			
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)	988.366,00	0,00	1.493.482,00	505.116,00
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	1.523.877,54	0,00	1.493.482,00	505.116,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.523.877,54 динара и то:

- 1. Камате и други финансијски приходи у износу од 8.446,54 динара;
- 4. По основу наплате потраживања у износу од 527.065,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода);
- 10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 988.366,00 динара;
- Укупно фактурисано закупцима: 1.493.482,00 динара,
- Разлика остварених прихода и прилива: 505.116,00 динара;

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	242.326,80	150.000,00	150.000,00	199.050,60	193.276,20
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	242.326,80	150.000,00	150.000,00	199.050,60	193.276,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.323,00	1.462,50	1.462,50	8.460,00	5.325,50
2. Електрична енергија	166.055,33	167.900,77	167.900,77	154.755,75	179.200,35
3. Комуналне услуге	113.043,70	43.347,00	43.347,00	43.347,00	113.043,70
4. Гориво и мазиво	4.581,03	6.253,00	6.253,00	10.834,03	0,00
5. Пошта и телефон	1.148,00	657,00	657,00	1.045,00	760,00
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	6.368,02	6.367,92	6.367,92	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	47.468,00	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	118.671,00	118.671,00	118.671,00	118.671,00	118.671,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00	62.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
19. Административне таксе	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	226.657,00	226.657,00	226.657,00	73.317,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	587.242,38	693.416,29	693.416,19	3.678.040,70	602.617,87

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 10.2.2017. године, бр.2.Ст.55/2010.године одобрени су стварно настали

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 за период октобар - децембар 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 124.605,00, а Агенција "Маринковић" 25.395,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 199.050,60 динара;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.462,50 динара - плаћени трошкови 8.460,00 динара.
- По основу утрошене ел. енергије у износу од 167.900,77 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 154.755,75 динара.
- По основу комуналних услуга у износу од 43.347,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 43.347,00 динара.
- Гориво и мазиво 6.253,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу 10.834,03 динара.
- По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 657,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.045,00 динара.
- По основу платног промета у износу од 6.367,92 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
- Вештачења и процене у укупном износу од 47.468,00 трошак из ранијег периода плаћен у овом извештајном периоду;
- 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 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 60.000,00 динара.
- Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 62.100,00 динара - неплаћени трошкови;
- ПДВ у износу од 226.657,00 динара - плаћени трошкови.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 693.416,19 динара.

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 678.040,70 динара.

- И 3.000.000,00 орочених средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	109.035.394,31	0,00	0,00	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)	01.10.2016.	3.190.045,07
2.	Укупан прилив		1.523.877,54
3.	Укупан одлив		3.873.310,27
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)	31.12.2016.	840.612,34

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2015. године износи 3.190.045,07 динара,

- Укупан прилив 1.532.324,08 динара;
- Укупан одлив 3.881.756,81 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2016. године износи 840.612,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	12.795,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.781,03
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	9.013,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. године износи 12.795,00 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 3.781,03 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године износи 9.013,97 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Ранковић	49.227,00
2.	Драгутин Обрадовић	69.444,00
3.	Срђан Матић	0,00
4.	Књиговодствени биро Оливера Прокић, Аранђеловац	60.000,00
Укупно		178.671,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су по три бруто зараде ангажованим физичким лицима Биљани Ранковић и Драгутину Обрадовићу из предходног извештајног периода, као и три задужења из предходног периода за књиговодствене услуге "Биро Оливере Прокић" из

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		849.626,31
2.	Орочена средства		3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.011.734,11
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			213.859.896,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 849.626,31 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара код Банке Поштанска Штедионица;
5. Потраживања у износу од 4.011.734,11 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: 213.859.896,02 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**24.10.2016. Сагласност на извештај ст.управ. бр.247/03-27-16317 за први квартал 2016. год**

АЛСУ Сагласност на извештај стеч.управ. о току стеч.пост. и стању стеч масе за период јануар - март 2016. год

10.11.2016. Сагласност бр. 247/03-27-17290 на план трш за јул 2016. год

АЛСУ Сагласност на план трошкова за јул 2016. год

30.11.2016. Предлог бр.247/03-27-184673 акључење уговора о закупу од 30.11.2016. год

АЛСУ Сагласност на предлог Закључења уговора о закупу дела пословног простора означеног као Зграда трговине бр.2 од 53м2.

22.12.2016. ПС Крагујевац Решење за исплату с.н трш за други квартал 2016. год

Одобрење исплате с.н.тр. за април. мај и јун 2016.год.

07.12.2016. Сагласност бр 247/03-27-18964 на план трш. за август 2016. год

АЛСУ Сагласност на план трш за август 2016. год и исплату по плану стварно насталих трошкова.

07.12.2016. Сагласност бр.247/03-27-18965 на план трш.за септембар од 07.12.2016. год

АЛСУ Сагласност на план трш. за септембар 2016. год

07.12.2016. Сагласност бр.247/03-27-18966 на план трш за октобар од 07.12.2016.год

АЛСУ Сагласност на план трш.за октобар 2016. год

07.12.2016. Сагласност бр. 247/03-27-18967 на план трш за новембар 2016

АЛСУ Сагласност на план трш. за новембар 2016. год

13.12.2016. Сагласност бр.247/03-27-19361 на допуну плана трш. за јун 2016. год

АЛСУ Сагласност на допуну плана трошкова за јун 2016. год

13.12.2016. Сагласност бр. 247/03-27-19327 на план трш. за децембар од 13.12.2016.год

АЛСУ Сагласност на план трш за децембар 2016. год

19.12.2016. Предлог бр.247/03-27-19667Обраћање Одбору поверилаца од 19.12.2016. год

Обраћање одбору поверилаца у складу са чланом 132. став 9. за давање сагласности за продају дела имовине стеч. дужника методом непосредне погодбе.

13.12.2016. Допуна плана трошкова за јун.2016. год

Допуна плана трш. за јун.2016.год

19.12.2016. Сагласност П.С.Кг Обраћање Одбору поверилаца у складу са чланом 132. став. 9

Давање сагласности за продају дела имовине стеч. дужника методом непосредне нагодбе.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 20.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
110/2016	12.10.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
111/2016	12.10.2016.	CHENG XING	251.188,00
112/2016	12.10.2016.	CHENG XING	73.878,00
113/2016	12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.253,00
114/2016	12.10.2016.	XUEZHEN WANG	73.878,00
115/2016	12.10.2016.	Вемакс Комерц доо	11.820,00
116/2016	12.10.2016.	Агринa плус	16.253,00
117/2016	21.10.2016.	Колибрис	2.352,00
118/2016	21.10.2016.	CHENG XING	12.926,00
119/2016	21.10.2016.	Агринa плус	1.727,00
120/2016	21.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.242,00
121/2016	21.10.2016.	Колибрис	21.318,00
122/2016	21.10.2016.	XUEZHEN WANG	10.062,00
123/2016	03.11.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
124/2016	03.11.2016.	CHENG XING	251.065,00
125/2016	03.11.2016.	CHENG XING	73.842,00
126/2016	03.11.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.246,00
127/2016	03.11.2016.	XUEZHEN WANG	73.842,00
128/2016	03.11.2016.	Вемакс Комерц доо	11.815,00
129/2016	18.11.2016.	Колибрис	2.352,00
130/2016	18.11.2016.	CHENG XING	12.926,00
131/2016	18.11.2016.	Колибрис	13.975,00
132/2016	18.11.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.579,00
133/2016	18.11.2016.	Агринa плус	2.026,00
134/2016	18.11.2016.	XUEZHEN WANG	13.360,00
136/2016	01.12.2016.	CHENG XING	251.497,00
137/2016	07.12.2016.	CHENG XING	73.970,00
135/16	07.12.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
138/16	07.12.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.273,00
139/16	07.12.2016.	XUEZHEN WANG	73.970,00
140/16	07.12.2016.	Вемакс Комерц доо	11.836,00
141/16	20.12.2016.	Колибрис	2.352,00
143/16	20.12.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.249,00
144/16	20.12.2016.	Колибрис	16.477,00
145/16	20.12.2016.	XUEZHEN WANG	16.007,00
142/16	20.12.2016.	CHENG XING	12.926,00
Укупно:			1.493.482,00
Укупни приходи:			1.493.482,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10/2016	01.10.2016.	Агенција "Маринковић"	9.714,00
Н.Т.11/2016	01.11.2016.	Агенција "Маринковић"	5.667,00
Проф.1502/2016	01.10.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	40.286,00
Проф.1503/2016	01.11.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.333,00
Н.Т.12/2016	01.12.2016.	Агенција "Маринковић"	10.014,00
Проф.17	31.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	39.986,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
078/01-2016	01.11.2016.	"Силка" СЗР	1.462,50
Укупно:			1.462,50

Електрична енергија			
165044461 - октобар	31.10.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	45.257,76
165044461- камата октобар	31.10.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.203,04
170278522 - новембар	30.11.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	55.628,11
170278522- камата	30.11.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.041,60
174349734	31.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	63.569,21
174349734- камата	31.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.201,05
Укупно:			167.900,77

Комуналне услуге			
0174-02704-0313513	31.10.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
0174-03037-0100096	31.10.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
0174-03037-0100098	31.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0174-03037-0100093	31.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0174-03037-0100099	31.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0174-03037-0100094	31.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0174-03037-0100097	31.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0176-02704-0313513	30.11.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
0176-03037-0100096	30.11.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
0176-03037-0100097	30.11.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0176-03037-0100094	30.11.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0176-03037-0100098	30.11.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0176-03037-0100093	30.11.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0176-03037-0100099	30.11.2016.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0178-03037-0100093,94,97,98,99	31.12.2016.	ЈКП Букуља	430,00
0178-03037-0100096	31.12.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
0178-02704-0313513	31.12.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
Укупно:			43.347,00

Гориво и мазиво			
01-11/2016	11.11.2016.	Обрадовић Драгутин	2.232,00
02-11/2016	17.11.2016.	Обрадовић Драгутин	1.988,00
01-12/2016	01.12.2016.	Обрадовић Драгутин	2.033,00
Укупно:			6.253,00

Пошта и телефон			
AA000431200PC	27.10.2016.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000431199PC	27.10.2016.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
AA000722690PC	16.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
PE241500911PC	29.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
PE241510074PC	12.12.2016.	ПТТ саобраћај Београд	115,00
PE231452933PC	19.12.2016.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
Укупно:			657,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203,99
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,69
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	533,24
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Укупно:			6.367,92

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2016 ОД	31.10.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 10/2016 РБ	31.10.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 11/2016 ОД	30.11.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 12/2016 ОД	31.12.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 11/2016 РБ	30.11.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 12/2016 РБ	31.12.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00
Књиговодствене услуге			
Рач.бр.45/2016	28.10.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.бр.46/2016	30.11.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.бр.47/2016	27.12.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фак.01/2016	19.12.2016.	Адвокатска канцеларија " Матић "	42.600,00
Фак.02/2016	27.12.2016.	Адвокатска канцеларија " Матић "	9.000,00
Фак.03/2016	27.12.2016.	Адвокатска канцеларија " Матић "	10.500,00
Укупно:			62.100,00
ПДВ			
ПДВ 3/2016	01.10.2016.	Порез на додату вредност	226.657,00
Укупно:			226.657,00
Укупно обавезе стечајне масе:			693.416,19
Укупни трошкови:			843.416,19

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 01.10.2016.	3.202.840,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.573,09
01.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.873,45
Укупно:		8.446,54
Наплата потраживања		
04.10.2016.	CHENG XING	73.969,00
04.10.2016.	CHENG XING	12.926,00
11.10.2016.	Вемакс Комерц доо	11.616,00
11.10.2016.	Вемакс Комерц доо	11.857,00
11.10.2016.	Вемакс Комерц доо	223,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	767,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.763,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.998,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.994,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.013,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.182,00
11.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.283,00
12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.713,00
12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.984,00

Наплата потраживања		
12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.199,00
12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.190,00
12.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.914,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.206,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.817,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.278,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.877,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.303,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.960,00
14.10.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.559,00
14.10.2016.	XUEZHEN WANG	73.992,00
18.11.2016.	Колибрис	21.794,00
18.11.2016.	Колибрис	20.479,00
18.11.2016.	Колибрис	2.727,00
21.11.2016.	CHENG XING	12.926,00
09.12.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
09.12.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
09.12.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
09.12.2016.	XUEZHEN WANG	73.630,00
21.12.2016.	CHENG XING	12.926,00
28.12.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
Укупно:		527.065,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	CHENG XING	251.188,00
31.10.2016.	CHENG XING	73.878,00
21.11.2016.	CHENG XING	251.065,00
21.11.2016.	CHENG XING	73.842,00
30.12.2016.	CHENG XING	12.926,00
21.12.2016.	CHENG XING	251.497,00
21.12.2016.	CHENG XING	73.970,00
Укупно:		988.366,00

Укупни приливи: 1.523.877,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2016.	Агенција "Маринковић"	3.389,00
06.12.2016.	Агенција "Маринковић"	9.714,00
06.12.2016.	Агенција "Маринковић"	5.667,00
08.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.543,00
08.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.453,00
08.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	38.247,60
08.12.2016.	Агенција "Маринковић"	5.757,00
20.12.2016.	Агенција "Маринковић"	4.257,00
08.12.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	43.023,00
Укупно:		199.050,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2016.	Паркомп ДОО	5.860,00
02.11.2016.	СТРК и књижара "ФОКУС"	2.600,00
Укупно:		8.460,00

Електрична енергија		
28.10.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.139,82
28.10.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	860,91
28.10.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	40.882,27
07.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
07.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.062,88
07.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.532,65
28.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
28.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	805,90
28.12.2016.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.191,18
Укупно:		154.755,75

Комуналне услуге		
28.10.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.10.2016.	ЈКП Букуља	86,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
07.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
28.12.2016.	ЈКП Букуља	86,00
Укупно:		43.347,00

Гориво и мазиво		
01.11.2016.	НИС	657,43
01.11.2016.	НИС	1.643,60
04.10.2016.	Обрадовић Драгутин	2.280,00
18.11.2016.	Обрадовић Драгутин	2.232,00
18.11.2016.	Обрадовић Драгутин	1.988,00
28.12.2016.	Обрадовић Драгутин	2.033,00
Укупно:		10.834,03

Пошта и телефон		
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	79,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
01.11.2016.	Телеком Србија	2,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	180,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	130,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
01.11.2016.	ПТТ саобраћај Београд	102,00
Укупно:		1.045,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.360,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203,99
31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,69
10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00

Платни промет		
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	533,24
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
Укупно:		6.367,92

Вештачења и процене		
02.11.2016.	Фуртула Ранка	47.468,00
Укупно:		47.468,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
28.10.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
08.12.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
08.12.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
28.12.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
28.12.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
07.12.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
29.12.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
01.11.2016.	Основни суд Параћин	435,00
Укупно:		435,00

ПДВ		
14.10.2016.	Порез на додату вредност	226.657,00
Укупно:		226.657,00

Орочење средстава		
10.10.2016.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.877.091,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		3.849.626,31
---	--	---------------------