

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29

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

3) Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	589.891,45
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.343.951,11
6.	Залихе	370.965,00
7.	Удели или акције код других лица	192.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	205.627.570,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		214.124.378,16

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2016. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 589.891,45 динара;
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.343.951,11 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: 214.124.378,16 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	589.891,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.343.951,11
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	210.124.378,16

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	589.891,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.343.951,11
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	210.124.378,16

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	95.852,00	3.248.099,11
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	95.852,00	209.438.634,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Извршена је наплата потраживања у износу од 95.852,00 динара, тако да је коригована вредност имовине у износу од 3.248.099,11 динара.

Укупно: 209.438.634,71 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	95.852,00			
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)	943.712,00	0,00	1.405.319,00	461.607,00
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	1.039.564,00	0,00	1.405.319,00	461.607,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.039.564,00 динара и то:

4. По основу наплате потраживања у износу од 95.852,00 динара (закуп и потраживања из претходног периода);

10. По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 943.712,00 динара;

- Укупно фактурисано закупцима: 1.405.319,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 461.607,00 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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	124.885,00	275.115,00
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	250.000,00	176.400,00	176.400,00	151.285,00	275.115,00

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	4.511,00	4.511,00	4.511,00	8.460,00
2. Електрична енергија	59.366,86	267.623,70	267.623,70	189.883,78	137.106,78
3. Комуналне услуге	84.145,70	43.347,00	43.347,00	28.898,00	98.594,70
4. Гориво и мазиво	2.301,03	8.397,00	8.397,00	8.397,00	2.301,03
5. Пошта и телефон	1.163,00	849,00	849,00	0,00	2.012,00
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	4.029,76	4.029,76	4.029,76	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	118.671,00	118.671,00	118.671,00	158.228,00	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)	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
19. Административне таксе	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00
20. ПДВ	248.877,32	190.595,00	190.595,00	175.560,00	263.912,32
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	600.652,91	705.169,46	705.169,46	616.653,54	689.168,83

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 15.06.2016. године, бр.2.Ст.55/2015.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период јануар - март 2016.године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 881.569,46 динара.
Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 767.938,54 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови Привредног суда у Крагујевцу, такса на жалбу против пресуде и такса за опомену у износу од 26.400,00 динара - плаћени трошкови,

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

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" 19.626,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 124.885,00 динара;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.511,00 динара - плаћени трошкови.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 267.623,70 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 189.883,78 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 43.347,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 28.898,00 динара.
4. Гориво и мазиво 8.397,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 849,00 динара - неплаћени трошкови.
8. По основу платног промета у износу од 4.029,76 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 158.228,00 динара за текући и претходни извештајни период.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 дин.
- плаћене обавезе из претходног периода и део из извештајног период у укупном износу од 40.000,00 динара.
19. Административне таксе- трошкови административних такси у износу од 7.146,00 динара - плаћене обавезе за текући период.
20. По основу ПДВ-а настали трошак у износу од 195.595,00 динара - плаћен ПДВ за претходни извештајни период у износу од 175.560,00 динара.

Све напред наведене обавезе и плаћени трошкови у извештајном периоду налазе се по позицијама у спецификацији улазних рачуна и одлива које чине саставни део овог извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	1.912.584,75	0,00	0,00	1.912.584,75
3. II исплатни ред	1.045.641,60	0,00	0,00	1.045.641,60
4. III исплатни ред	77.072.159,91	0,00	0,00	77.072.159,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	111.993.620,66	0,00	0,00	111.993.620,66

Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана:

29.10.2010.године;

28.01.2011.године;

14.04.2011.године и

14.11.2011.године, утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода по врсти одлива:

1. Разлучни повериоци: 31.963.234,22 динара,
 2. Први исплатни ред: 1.912.584,75 динара,
 3. Други исплатни ред: 1.045.641,60 динара,
 4. Трећи исплатни ред: 77.072.159,91 динара,
- Укупно: 111.993.620,66 динара.

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.

Наведено Решење постало је правоснажно дана 10.05.2016. године, тако да ће истог дана бити извршена исплата поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	589.891,45
2.	Укупан прилив		1.024.564,00
3.	Укупан одлив		767.938,54
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)	31.03.2016.	846.516,91

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2015. године износи 589.891,45 динар,

Укупан прилив 1.024.564,00 динара;

Укупан одлив 767.938,54 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.03.2016. године износи 846.516,91 динар.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	15.000,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2016. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив износи 15.000,00 динара,

- Укупан одлив износи 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2016. 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.	Биљана Ранковић	65.636,00
2.	Драгутин Обрадовић	92.592,00
3.	Књиговодствени биро Оливера Прокић	40.000,00
Укупно		198.228,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају извештајног периода чине:

Имовина на дан 31.03.2016. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 861.516,91 динара,
 2. Орочена средства 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 192.000,00 динара,
 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.
- Укупно: 214.761.758,62 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

12.01.2016. Предлог Бр.247/03-27-334 од 12.01.2016

Подношење жалбе на првостепено Решење Агенције за реституцију од 18.12.2015.год у циљу заштите и намирања поверилаца

15.01.2016. Пресуда 8 Пж 6740/15 од 16.12.2015.год

Привредни апелациони суд у Крагујевцу. Преиначава се пресуда П 1051/15 од 05.08.2015.год

22.01.2016. Записник о попису, процени и продаји Бр:Ив-1359/09

Привредни суд Крагујевац

09.03.2016. Нацрт решења за другу делимичну деобу од 09.03.2016.год

Привредни суд Крагујевац

26.02.2016. Управни суд Су VIII 211/16 од 26.02.2016.год Београд

Ургенција од 04.02.2016.год која се односи на решавање предмета У11987/15

15.03.2016. Изв.стеч.управ.о току стечајног поступка и стањ.ст.маса јул-септембар 2015.год

Привредни суд Крагујевац

29.03.2016. План трш. за октобар 2015

Привредни суд Крагујевац

29.03.2016. План трш. за новембар 2015.год

Привредни суд Крагујевац

29.03.2016. План трш. за децембар 2015.год

Привредни суд Крагујевац

29.03.2016. План трш за јануар, фебруар, март 2016.год

Привредни суд Крагујевац

25.03.2016. Решење бр.1.Ст.55/2010 од 25.03.2016.год

Привредни суд Крагујевац .Одређује се делимична деоба уновчене стечајне масе стеч.дуж. "Колектив" АД у стеч.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 13.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
142/15	23.01.2016.	Колибрис	2.352,00
143/15	23.01.2016.	CHENG XING	12.926,00
144/15	23.01.2016.	Агринa плус	1.567,00
145/15	23.01.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.639,00
146/15	23.01.2016.	XUEZHEN WANG	32.032,00
01/16	04.01.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
02/16	04.01.2016.	CHENG XING	250.037,00
03/16	04.01.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.178,00
04/16	04.01.2016.	XUEZHEN WANG	73.540,00
05/16	04.01.2016.	Вемакс Комерц доо	11.766,00
06/16	04.01.2016.	Агринa плус	16.178,00
07/16	04.02.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
08/16	04.02.2016.	CHENG XING	250.007,00
09/16	04.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.177,00
10/16	04.02.2016.	XUEZHEN WANG	73.531,00
11/16	04.02.2016.	Вемакс Комерц доо	11.765,00
12/16	04.02.2016.	Агринa плус	16.177,00
13/2016	23.02.2016.	Колибрис	2.352,00
14/2016	23.02.2016.	CHENG XING	12.926,00
15/2016	23.02.2016.	XUEZHEN WANG	55.193,00
17/2016	23.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.763,00
18/2016	23.02.2016.	Агринa плус	1.708,00
19/2016	01.03.2016.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
20/2016	04.03.2016.	CHENG XING	251.639,00
21/2016	04.03.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.283,00
22/2016	04.03.2016.	XUEZHEN WANG	74.011,00
23/2016	04.03.2016.	Вемакс Комерц доо	11.842,00
24/2016	04.03.2016.	Агринa плус	16.283,00
25/2016	23.03.2016.	Колибрис	2.352,00
26/2016	23.03.2016.	CHENG XING	12.926,00
27/2016	23.03.2016.	Агринa плус	1.775,00
28/2016	23.03.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	7.182,00
29/2016	23.03.2016.	XUEZHEN WANG	29.816,00
35/2016	23.02.2016.	Колибрис	29.958,00
43/2016	04.01.2016.	Колибрис	21.644,00
44/2016	04.03.2016.	Колибрис	21.794,00
Укупно:			1.405.319,00
Укупни приходи:			1.405.319,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9774026010512015002	19.01.2016.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
Укупно:			26.400,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. 01/2016	31.01.2016.	Агенција "Маринковић"	9.204,00
АЛСУ 480/01	31.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	40.796,00
Н.Т. 02/2016	29.02.2016.	Агенција "Маринковић"	5.145,00
АЛСУ 481/02	29.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.855,00
Н.Т. 03/2016	31.03.2016.	Агенција "Маринковић"	5.277,00
АЛСУ 482/03	31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	44.723,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			176.400,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000390	17.02.2016.	Тонер Мегацентар	3.700,00
01-2016	31.01.2016.	"Силка" СЗР	811,00
Укупно:			4.511,00

Електрична енергија			
97 773000011271181 8000-01	31.01.2016.	ЕПС снабдевање	123.967,61
97 773000011271181 8000-02	29.02.2016.	ЕПС снабдевање	69.250,37
97 773000011271181 8000/03	31.03.2016.	ЕПС снабдевање	72.428,13
камата по рач.136878678	31.03.2016.	ЕПС снабдевање	1.257,48
камата по рач.129005358	29.02.2016.	ЕПС снабдевање	471,98
камата по рач.125946339	31.01.2016.	ЕПС снабдевање	248,13
Укупно:			267.623,70

Комуналне услуге			
97 71313513-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
97 25-100096-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
97 19-100098-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 34-100093-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 16-100099-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 31-100094-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 22-100097-01	31.01.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 25-100096-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
97 19-100098-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 34-100093-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 16-100099-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 31-100094-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 22-100097-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	86,00
97 71-313513-02	29.02.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
0160-03037- 0100097/03	31.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0160-03037-0100098/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0160-03037-0100093/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0160-03037-0100094/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0160-03037-0100099/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	86,00
0160-03037-0100096/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	2.163,00
0160-02704-0313513/03	31.03.2016.	ЖКП Букуља	11.856,00
Укупно:			43.347,00

Гориво и мазиво			
01-16	01.01.2016.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
1703/2016	17.03.2016.	Обрадовић Драгутин	2.099,00
2403/2016	24.03.2016.	Обрадовић Драгутин	2.086,00
2101/2016	21.01.2016.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
Укупно:			8.397,00

Пошта и телефон			
66 605	28.01.2016.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
02/2016	01.02.2016.	ПТТ саобраћај Београд	180,00
88 605	15.01.2016.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
134/КК	08.01.2016.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
95 605	05.01.2016.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
36 605	08.03.2016.	ПТТ саобраћај Београд	161,00
Укупно:			849,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,56
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Војвођанска банка ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,67
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	281,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	851,79
Укупно:			4.029,76

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2016 ОД	31.01.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УГ-01/2016 РБ	31.01.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД-02/2016 ОД	29.02.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД-02/2016 РБ	29.02.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 03/2016 ОД	29.03.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД-03/2016 РБ	29.03.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
101/16	31.01.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
102/16	29.02.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
103/16	29.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
97 89003/2016	18.01.2016.	Републички геодетски завод	5.946,00
97-65-40608188	10.02.2016.	Апр	1.200,00
Укупно:			7.146,00

ПДВ			
1063375657 ПДВ пријава	31.03.2016.	Пореска управа	190.595,00
Укупно:			190.595,00

Укупно обавезе стечајне масе:			705.169,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			881.569,46
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **4.589.891,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.01.2016.	CHENG XING	12.926,00
25.01.2016.	CHENG XING	12.926,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.949,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.293,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	862,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.676,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	15.880,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.930,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.913,00
05.02.2016.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.497,00
29.02.2016.	Арина плус	1.584,00
29.02.2016.	Арина плус	5.902,00
29.02.2016.	Арина плус	1.564,00
29.02.2016.	Арина плус	950,00
31.03.2016.	Арина плус	10.000,00
Укупно:		95.852,00
Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	CHENG XING	250.037,00
09.02.2016.	XUEZHEN WANG	73.540,00
09.02.2016.	XUEZHEN WANG	32.032,00
03.03.2016.	CHENG XING	250.007,00
09.03.2016.	XUEZHEN WANG	73.531,00
18.03.2016.	CHENG XING	251.639,00
18.03.2016.	CHENG XING	12.926,00
Укупно:		943.712,00
Укупни приливи:		1.039.564,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.02.2016.	Привредни суд Крагујевац	26.400,00
Укупно:		26.400,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.02.2016.	Агенција "Маринковић"	9.654,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.02.2016.	Агенција "Маринковић"	9.654,00
17.02.2016.	Агенција "Маринковић"	5.577,00
Укупно:		124.885,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.03.2016.	"Силка" СЗР	811,00
17.03.2016.	Тонер Мегацентар	3.700,00
Укупно:		4.511,00

Електрична енергија		
23.02.2016.	ЕПС снабдевање	1.072,84
23.02.2016.	ЕПС снабдевање	26.854,37
23.02.2016.	ЕПС снабдевање	37.740,83
29.03.2016.	ЕПС снабдевање	86.226,78
29.03.2016.	ЕПС снабдевање	248,13
29.03.2016.	ЕПС снабдевање	471,98
29.03.2016.	ЕПС снабдевање	37.268,85
Укупно:		189.883,78

Комуналне услуге		
10.03.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
10.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	11.856,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	2.163,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
29.03.2016.	ЈКП Букуља	86,00
Укупно:		28.898,00

Гориво и мазиво		
22.01.2016.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
07.03.2016.	Обрадовић Драгутин	2.106,00
25.03.2016.	Обрадовић Драгутин	2.099,00
25.03.2016.	Обрадовић Драгутин	2.086,00
Укупно:		8.397,00

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,56
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
25.02.2016.	Војвођанска банка ад	500,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,67
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
18.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	281,74
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	851,79
Укупно:		4.029,76

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
05.01.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
05.01.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
11.03.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
11.03.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
30.03.2016.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
30.03.2016.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		158.228,00

Књиговодствене услуге		
10.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
29.03.2016.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
25.01.2016.	Републички геодетски завод	5.946,00
12.02.2016.	Апр	1.200,00
Укупно:		7.146,00

ПДВ		
14.01.2016.	Пореска управа филијала Аранђеловац	175.560,00
Укупно:		175.560,00

Укупни одливи:		767.938,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.861.516,91
---	---------------------