

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 12.12.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.558.935,38
2. Орована средства	3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.308.609,96
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	196.294.775,84
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	209.033.286,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.558.935,38 динара;
2. Орована средства у износу од 3.500.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.308.609,96 динара;
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 196.294.775,84 динара.

Укупно без депозита: 209.033.286,18 динара.

Статус некретнина:

- РК "Колектив" завршена реституција и управни поступак, објекат је подобан за продају;
- Продавница "Кристал" и "Ћунис" завршен поступак реституције, извршен делимичан повраћај, разматра се подобност за продају;
- Продавница "Гвожђар" поступак реституције у току;
- Продавница "Шутица" поступак реституције у току.

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	5.558.935,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.308.609,96
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	196.294.775,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	205.533.286,18

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 205.533.286,18 динара.

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	5.558.935,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.308.609,96
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	196.294.775,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	205.533.286,18

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по овом основу.

Укупно: 205.533.286,18 динара.

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	172.218,00	3.136.391,96
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	196.294.775,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	172.218,00	199.802.132,80

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 172.218,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.136.391,96 динара;

3. Залихе у износу од 370.965,00 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија вредност износи 196.294.775,84 динара.

Укупно: укупна остварена продајна цена са наплаћеним потраживањем износи 172.218,00 динара, а коригована вредност 199.802.132,80 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	172.218,00			
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)	1.187.678,00	0,00	1.434.897,00	247.219,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	53.581,85		53.581,85	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.920.318,64	0,00	1.488.478,85	247.219,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по следећим основама, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 6.840,79 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 172.218,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.187.678,00 динара;

- Укупно фактурисано закупцима: 1.434.897,00 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 247.219,00 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду): 53.581,85 динара - По решењу о поравнању и извршењу И.176/2016 Бранислав Белошевац из Крагујевца П-34/2017;

12. Повраћај орочених средстава: 3.500.000,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 4.920.318,64 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 1.488.478,85 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	218.497,40	150.000,00	150.000,00	27.387,60	341.109,80
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	218.497,40	150.000,00	150.000,00	27.387,60	341.109,80

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	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00	3.689,00
2. Електрична енергија	167.140,53	133.570,70	133.570,70	155.840,95	144.870,28
3. Комуналне услуге	141.644,70	53.789,00	53.789,00	71.948,00	123.485,70
4. Гориво и мазиво	2.110,00	6.296,00	6.296,00	6.306,00	2.100,00
5. Пошта и телефон	543,00	761,00	761,00	739,00	565,00
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	7.758,23	7.758,23	7.758,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	225.158,00	225.158,00	225.158,00	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	133.671,00	118.671,00	118.671,00	133.671,00	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	46.875,00	46.875,00	0,00	46.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
19. Административне таксе	0,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00
20. ПДВ	290.643,32	212.819,00	212.819,00	217.326,00	286.136,32
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

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
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	785.952,55	875.258,93	875.258,93	8.884.619,18	776.592,30

Коментар

Повереник стечајног управника је дана 27.11.2017. године поднео захтев за признавање и исплату стварно насталих трошкова стечајном судији ПС у Крагујевцу, и то:

- Јул у износу од 391.396,82 динара,
- Август у износу од 198.181,09 динара и
- Септембар у износу од 435.577,02 динара.

До дана израде кварталног извештаја стечајни судија није размотрио предати захтев.

На основу искустава из ранијих извештајних периода стечајни судија је признавао трошкове стечајног поступка и трошкове стечајне масе, уз комплетно приложену документацију.

Повереник стечајног управника је поднео захтев са материјалним доказима о свим насталим трошковима у овом кварталу, тако да се очекује решење стечајног судије којим се признају стварно настали трошкови за период јул - септембар 2017. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 111.128,40 а Агенција "Маринковић" 38.871,60 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 27.387,60 динара (Агенција за стечај "Маринковић").

Укупно: 150.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.689,00 динара - неплаћени трошкови.
2. Трошкови по основу утрошене ел. енергије у износу од 133.570,70 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 155.840,95 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 53.789,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 71.948,00 динара.
4. Гориво и мазиво 6.296,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови из претходног периода у износу од 6.306,00 динара.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 657,00 динара - плаћени трошкови у износу од 739,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 7.758,23 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
12. Вештачења и процене у износу од 225.158,00 динара - плаћене обавезе.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.671,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 118.671,00 динара за претходни извештајни период.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе из претходног периода извештајног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) по сагласности за ангажовање адв.С.Матића у износу од 46.875,00 динара - неплаћени трошкови.
19. Административне таксе у износу од 5.872,00 динара - плаћени трошкови.
20. ПДВ у износу од 212.819,00 динара - плаћени трошкови у износу од 217.236,00 динара.

- ОРОЧЕЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупно: 875.154,93 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.025.154,93 динара.

Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 884.619,18 динара (орочење 8.000.000,00 динара) укупно 8.884.619,18 динара.

Укупно неизмирене обавезе у извештајном периоду износе 776.488,30 динара.

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 - разлучни 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	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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.552.550,41
2.	Укупан прилив		4.920.318,64
3.	Укупан одлив		8.911.267,78
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)	30.09.2017.	1.561.601,27

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2017. године износи 5.552.550,41 динара,

- Укупан прилив 4.920.318,64 динара;
- Укупан одлив 8.911.267,78 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2017. године износи 1.561.601,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	6.384,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		739,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	5.645,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2017. године износи 6.384,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 739,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2017. године износи 5.645,97 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	84.444,00
2.	Биљана Ранковић	49.227,00
3.	Књиг.агенција Оливере Прокић	60.000,00
4.	Адв.Срђан Матић, Београд	0,00
Укупно		193.671,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана три бруто зараде у укупном износу од 49.227,00 динара,
- Обрадовић Драгутин три бруто зараде у укупном износу од 69.444,00 динара, и 15.000,00 динара нето из предходног периода (техничка грешка банке код спровођења налога за пренос),
- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.567.247,24
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.383.610,96
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	196.294.775,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		209.616.599,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.567.247,24 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара код Војвођанске банке;
5. Потраживања у износу од 3.383.610,96 динара,
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 196.294.775,84 динара.

Укупно без депозита: 209.616.599,04 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

24.07.2017. АЛСУ сагласност бр.247/03-27-12401

АЛСУ сагласност бр.247/03-27-12401 на предлог плана трошкова за месец јули 2017. године.

07.08.2017. АЛСУ сагласност бр.247/03-27-13230

АЛСУ сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2017 године.

02.08.2017. АЛСУ сагласност бр.247/03-27-13023

АЛСУ сагласност бр.247/03-27-13023 на предлог плана трошкова за месец август 2017 године.

23.08.2017. АЛСУ сагласност бр.247/03-27-14041

АЛСУ сагласност бр.247/03-27-14041 на предлог план трошкова за месец септембар 2017. године.

18.09.2017. Решење ПС Крагујевац - исплата стварно насталих трошкова

Стечајни судија ПС Крагујевац даје сагласност и решење за исплату стварно насталих трошкова за период април-јун 2017. године.

08.08.2017. Уговор Војвођанске банке - орочење слободних новчаних средстава

Уговор Војвођанске банке - орочење слободних новчаних средстава од 7.8.2017 - 6.10.2017. године.

08.08.2017. АЛСУ сагласност бр. 247/03-27-13356 орочење

АЛСУ сагласност бр. 247/03-27-13356 на предлог за орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника.

08.08.2017. Уговор Војвиђанске банке о ороченом депозиту

Уговор Војвиђанске банке о ороченом депозиту у периоду од 60 дана.

21.08.2017. ПС Крагујевац - Позив за рочиште за главну расправу "Пештан" доо, Буковик

ПС Крагујевац - позив за рочиште за главну расправу "Пештан" доо, Буковик против стечајног дужника.

04.08.2017. Решење ПС КГ о солемнизованим Уговором купцуа Милети Вићентијевић

Решење ПС КГ о солемнизованим Уговором купцуа Милети Вићентијевић из Аранђеловца.

04.08.2017. Достава ПС Крагујевцу план трошкова за август 2017. године

Достава ПС Крагујевцу план трошкова за август 2017. године.

31.08.2017. Достава ПС Крагујевцу план трошкова за септембар 2017. године

Достава ПС Крагујевцу план трошкова за септембар 2017. године.

09.09.2017. Предаја ПС Крагујевцу захтев за исплату стварно насталих трошкова април-јун 2017. године

Предаја ПС Крагујевцу захтев за исплату стварно насталих трошкова април-јун 2017. године

18.09.2017. Решење стечајног судије ПС Крагујевац за исплату ств.наст.трош. април-јун 2017. године

Стечајни судија ПС Крагујевац је одобрио решењем исплату стварно насталих трошкова за период април-јун 2017. године.

28.09.2017. Правоснажност решења ПС КГ о солемнизованим Уговором купцуа Милети Вићентијевић
Правоснажност решења ПС КГ о солемнизованим Уговором купцуа Милети Вићентијевић из Аранђеловца.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 12.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/2017	07.07.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
61/2017	07.07.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	245.476,00
62/2017	07.07.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	72.199,00
63/2017	07.07.2017.	Вемакс Комерц доо	27.436,00
64/2017	07.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	72.199,00
65/2017	15.07.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
66/2017	15.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
67/2017	15.07.2017.	Вемакс Комерц доо	1.751,00
68/2017	15.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.052,00
69/2017	01.08.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
70/2017	01.08.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	245.173,00
71/2017	05.08.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	72.110,00
72/2017	01.08.2017.	Вемакс Комерц доо	27.402,00
73/2017	01.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	72.110,00
74/2017	10.08.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
75/2017	10.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
76/2017	10.08.2017.	Вемакс Комерц доо	1.751,00
77/2017	10.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.394,00
78/2017	01.09.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
79/2017	01.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	243.314,00
80/2017	01.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	71.563,00
81/2017	01.09.2017.	Вемакс Комерц доо	27.194,00
82/2017	01.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.563,00
83/2017	10.09.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.759,00
84/2017	10.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	45.319,00
85/2017	10.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
86/2017	10.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
Укупно:			1.434.897,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-34/2017	05.07.2017.	Привредни суд Крагујевац	53.581,85
Укупно:			53.581,85
Укупни приходи:			1.488.478,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.7/2017 ДМ	01.07.2017.	Агенција "Маринковић"	18.303,60
Проф.1468	01.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	31.696,40
Н.Т.8/2017 ДМ	01.08.2017.	Агенција "Маринковић"	10.284,00
Н.Т.9/2017 ДМ	30.09.2017.	Агенција "Маринковић"	10.284,00
Проф.1469	31.08.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	39.716,00
Проф.1470	30.09.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	39.716,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.бр.231/2017	30.09.2017.	ПАРКОМП ДОО ПАРАЋИН	3.689,00
Укупно:			3.689,00

Електрична енергија			
202190019 јул	31.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	34.106,21
202190019 камата јул	31.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	802,02
206204159	31.08.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	58.859,70
206204159 камата	31.08.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	514,39
211103865	30.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	38.791,61
211103865 камата	30.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	496,77
Укупно:			133.570,70

Комуналне услуге			
0194-02704-0313513	31.07.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0194-02704-0310514	31.07.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0194-03037-0100099,98,97,96,94,93	31.07.2017.	ЈКП Букуља	516,00
0196-02704-0313513	31.08.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0196-02704-0310514	31.08.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0196-03037-0100099,98,97,96,93	31.08.2017.	ЈКП Букуља	430,00
0199-02704-0310514	30.09.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0199-03037-0100099,98,97,96,93	30.09.2017.	ЈКП Букуља	430,00
0199-02704-0313513	30.09.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
Укупно:			53.789,00

Гориво и мазиво			
07-1/2017	01.07.2017.	Обрадовић Драгутин	2.100,00
08-1/2017	02.08.2017.	Обрадовић Драгутин	2.100,00
08-2/2017	08.09.2017.	Обрадовић Драгутин	2.096,00
Укупно:			6.296,00

Пошта и телефон			
AA000060632PC	06.07.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
PE237859115PC	26.07.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
PE241511052PC	15.08.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
AA000311619PC	11.08.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
AA000311961PC	09.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
AA000312045PC	20.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
PE241516616PC	16.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
Укупно:			761,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,59
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	757,64
Укупно:			7.758,23

Вештачења и процене			
УД 7/2017 Д.Костић	17.07.2017.	Костић Драган	225.158,00
Укупно:			225.158,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2017 ОД	31.07.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 08/2017 ОД	31.08.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 9/2017 ОД	30.09.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 07/2017 РБ	31.07.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 08/2017 РБ	31.08.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 09/2017 РБ	30.09.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.0707/2017	31.07.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.3108/2017	31.08.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.0109/2017	30.09.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фак.02/2017	30.09.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	46.875,00
Укупно:			46.875,00

Административне таксе			
РГЗ таксе 89003	25.08.2017.	Републички геодетски завод	3.872,00
АПР такса И.343/2012	13.09.2017.	Агенција за привредне регистр	2.000,00
Укупно:			5.872,00

ПДВ			
ПДВ јул-септембар 2017	30.09.2017.	Порез на додату вредност	212.819,00
Укупно:			212.819,00

Укупно обавезе стечајне масе:			875.258,93
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.025.258,93
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Оснодни 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
Војвођанска банка, 355-0003200590270-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	9.058.935,38
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.701,28
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.139,51
Укупно:		6.840,79

Наплата потраживања		
05.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	73.523,00
05.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	26.153,00
05.07.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
04.08.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
07.08.2017.	Вемакс Комерц доо	2.226,00
07.08.2017.	Вемакс Комерц доо	28.198,00
22.09.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
22.09.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
Укупно:		172.218,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	GAOFENG LIU, ПП Трговинска радња HONGDA GL	72.199,00
28.07.2017.	GAOFENG LIU, ПП Трговинска радња HONGDA GL	245.476,00
07.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	72.199,00
07.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.052,00
07.08.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
21.08.2017.	GAOFENG LIU, ПП Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
21.08.2017.	GAOFENG LIU, ПП Трговинска радња HONGDA GL	245.173,00
21.08.2017.	GAOFENG LIU, ПП Трговинска радња HONGDA GL	72.110,00
11.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	72.110,00
11.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.394,00
11.09.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
22.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	71.563,00
22.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
28.09.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	243.314,00
Укупно:		1.187.678,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2017.	Привредни суд Крагујевац	53.581,85
Укупно:		53.581,85

Повраћај орочених средстава		
07.07.2017.	Поштанска штедионица	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:		4.920.318,64
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Агенција "Маринковић"	6.057,00
06.07.2017.	Агенција "Маринковић"	6.190,80
19.07.2017.	Агенција "Маринковић"	6.190,80
21.07.2017.	Агенција "Маринковић"	4.422,00
28.08.2017.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
28.08.2017.	Агенција "Маринковић"	3.027,00
Укупно:		27.387,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	3.042,02
05.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	26.803,03
05.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	988,39
19.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
19.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	21.570,22
19.07.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	708,04
04.08.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
04.08.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	622,42
04.08.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	21.113,84
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	80,58
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.192,46
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.425,30
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	718,95
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.977,29
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.496,41
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.539,95
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.166,60
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.666,61
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.875,92
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	19.815,41
06.09.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	757,37
Укупно:		155.840,95

Комуналне услуге		
05.07.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
05.07.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
05.07.2017.	ЈКП Букуља	516,00

Комуналне услуге		
19.07.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
19.07.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
19.07.2017.	ЈКП Букуља	516,00
04.08.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
04.08.2017.	ЈКП Букуља	516,00
04.08.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
06.09.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
06.09.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
06.09.2017.	ЈКП Букуља	516,00
Укупно:		71.948,00

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	Обрадовић Драгутин	2.110,00
04.08.2017.	Обрадовић Драгутин	2.100,00
11.09.2017.	Обрадовић Драгутин	2.096,00
Укупно:		6.306,00

Пошта и телефон		
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
30.09.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
Укупно:		739,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	305,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,59
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.375,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	760,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	757,64
Укупно:		7.758,23

Вештачења и процене		
27.09.2017.	Костић Драган	82.858,00
28.09.2017.	Костић Драган	142.300,00
Укупно:		225.158,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Обрадовић Драгутин	15.000,00
20.07.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
20.07.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
07.08.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
07.08.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
07.09.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
07.09.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		133.671,00

Књиговодствене услуге		
19.07.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
04.08.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.09.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.08.2017.	Републички геодетски завод	3.872,00
29.09.2017.	Агенција за привредне регистр	2.000,00

Административне таксе		
		Укупно: 5.872,00
ПДВ		
14.07.2017.	Порез на додату вредност	217.326,00
		Укупно: 217.326,00
Орочење средстава		
08.08.2017.	Војвођанска банка	8.000.000,00
		Укупно: 8.000.000,00
		Укупни одливи: 8.912.006,78
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		9.567.247,24