

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2017.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.819.977,75
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.268.854,96
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	205.627.570,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>214.587.368,31</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.819.977,75 динара;
2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара;
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.200.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.268.854,96 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: 214.587.368,31 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	1.819.977,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.268.854,96
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	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>211.087.368,31</b>

### Коментар

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

Укупно: 211.087.368,31 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	1.819.977,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.268.854,96
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	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>211.087.368,31</b>

### Коментар

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

Укупно: 211.087.368,31 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	219.349,00	3.049.505,96
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	6.217.794,76	0,00	3.115.000,00	196.294.775,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.217.794,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.349,00</b>	<b>199.715.246,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења је вредности имовине због уплате депозита и продаје дела имовине стечајног дужника, и то:

- Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 219.349,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.049.505,96 динара;
- Залихе у износу од 370.965,00 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија вредност је смањена због продаје и сада износи 6.217.794,76 динара. Остварена продајна цена износи 3.115.000,00 динара, па је вредност искоригована и износи 196.294.775,84 динара.

Укупно: укупна остварена продајна цена са наплаћеним потраживањем износи 3.334.349,00 динара, а коригована вредност 199.715.246,80 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	219.349,00			
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	1.915.000,00	1.200.000,00	3.115.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.224.107,00	0,00	1.483.211,00	259.104,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>3.375.938,60</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.598.211,00</b>	<b>259.104,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 17.482,60 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 219.349,00 динара;  
 8. Некретнине, постројења, опрема и билошка срдства у износу од 1.915.000,00 динара (плаћено депозитом 1.200.000,00 динара, а фактурисано 3.115.000,00 динара);  
 10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.224.107,00 динара:  
 - Укупно фактурисано закупцима: 1.483.211,00 динара,  
 - Разлика остварених прихода и прилива: 259.104,00 динара;

Укупно остврени приливи у извештајном периоду износе 3.375.938,60 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 4.598.211,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	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	304.047,40	150.000,00	150.000,00	235.550,00	218.497,40
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
<b>Укупно</b>	<b>309.663,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>241.166,00</b>	<b>218.497,40</b>

### 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	3.863,00	1.706,00	1.706,00	5.569,00	0,00
2. Електрична енергија	143.014,37	125.007,51	125.007,51	100.881,35	167.140,53
3. Комуналне услуге	112.427,70	53.961,00	53.961,00	24.744,00	141.644,70
4. Гориво и мазиво	2.113,00	8.482,00	8.482,00	8.485,00	2.110,00
5. Пошта и телефон	2.629,00	543,00	543,00	2.629,00	543,00
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	4.025,62	4.025,62	4.025,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	118.671,00	118.671,00	118.671,00	103.671,00	133.671,00
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	39.000,00	39.000,00	39.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	440.236,00	440.236,00	222.910,00	290.643,32
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	23.900,00	23.900,00	23.900,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>506.235,39</b>	<b>875.532,13</b>	<b>875.532,13</b>	<b>595.814,97</b>	<b>785.952,55</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 18.09.2017. године, бр.2.Ст.55/2010.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период април - јун 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 106.196,00, а Агенција "Маринковић" 43.804,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 235.550,00 (АЛСУ исплаћено 193.276,00 динара, Агенција "Маринковић" 42.274,00 динара).

Укупно: 150.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.706,00 динара - плаћени трошкови 5.569,00 динара.
2. По основу утрошене ел. енергије у износу од 125.007,51 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 100.881,35 динара.
3. По основу комуналних услуга у износу од 53.961,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 24.744,00 динара.
4. Гориво и мазиво 8.482,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови из претходног периода у износу од 8.485,00 динара.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 543,00 динара - плаћени трошкови у износу од 2.629,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 4.025,62 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује 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 103.671,00 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 39.000,00 динара - плаћени трошкови.
20. ПДВ у износу од 440.236,00 динара - плаћени трошкови у износу од 222.910,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 23.900,00 динара - плаћени трошкови.

Укупно: 875.532,13 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.025.532,13 динара.  
Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 836.980,97 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>109.035.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.035.394,31</b>

#### 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 неизмирене 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)	01.04.2017.	3.010.963,78
2.	Укупан прилив		3.375.938,60
3.	Укупан одлив		834.351,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	5.552.550,41

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.04.2017. године износи 3.010.963,78 динара,

- Укупан прилив 3.375.938,60 динара;
- Укупан одлив 834.351,97 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.06.2017. године износи 5.552.550,41 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	9.013,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.629,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	6.384,97

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2017. године износи 9.013,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 2.629,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2017. године износи 6.384,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ранковић Биљана	46.296,00
2.	Обрадовић Драгутин	57.375,00
3.	Адвокат Матић Срђан	39.000,00
4.	Књиговодствени биро Оливере Прокић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>202.671,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана две бруто зараде,
- Обрадовић Драгутин три бруто зараде,
- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге, и
- Адв.Срђан Матић по достављеном обрачуну за адвокатске услуге у износу од 39.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.558.935,38
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.033.286,18</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.558.935,38 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара код Банке Поштанска Штедионица;
5. Потраживања у износу од 3.308.609,96 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: 209.033.286,18 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

### **10.04.2017. Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.175200018000**

Уговор о ороченом закључен 08.04.2017 између банке Поштанска Штедионица и АД Колектив у стечају Аранђеловац.

### **26.04.2017. Одлука одбора повериоца бр.27/2017 од 26.04.2017. године**

Сагласност одбора повериоца на продају: Продајни објекат - продавница "ПЕШТАН" у Даросави.

### **13.04.2017. Изјашњење извршног повериоца на Заакљ. у З.И.365/2012 од 04.04.2017.**

П.С.Кг Изјашњење извршног повериоца од 04.04.2017

### **13.04.2017. План трошкова за април 2017. године**

План трошкова за април 2017. године

### **25.05.2017. Решење Одобрена исплата стварно насталих трш.за 1,2,3/2017.год**

П.С.Кг Одобрена исплата с.н.трш. за 1,2,3/2017 год

### **20.06.2017. Предлог Ангажовање судског вештака грађ.струке др. Костић Драган.**

Ангажовање судског вештака грађ.струке Костић Драган.

### **21.06.2017. Сагласност на ангажовање судског вештака грађ.струке др.Костић Драган.**

П.С.Кг Сагласност на ангажовање судског вештака грађ.струке др.Драган костић.

### **23.06.2017. Изјашњење извршног повериоца на Закључак у З.И.343/2012 од 12.06.2017. год.**

П.С.Кг Изјашњење извршног повериоца на Закључак у З.И.343/2012 од 12.06.2017. год. са предлогом промене средстава извршења.

### **12.06.2017. Сагласност на План трш за јун 2017. године**

План трш за јун 2017. године

### **20.06.2017. План трш за мај 2017.год**

План трш за јун 2017. године

### **09.05.2017. Предлог Проглашење продаје одрж.28.03.2017.и закључ.угов.**

Предлог Проглашење продаје одрж.28.03.2017.и закључ.угов. о купопродаји за продавницу Пионир и продавницу Пештан.

### **22.05.2017. Обавештење о одржаној продаји непос.нагод.одрж. 28.03.2017.год**

Обавештење о одржаној продаји непос.нагод.одрж. 28.03.2017.год

### **23.06.2017. Изјашњење изврш. пов. на закљ. у З.И.343/2012 од 12.06.2017. год**

Изјашњење изврш. пов. на закљ. у З.И.343/2012 од 12.06.2017. год

### **30.06.2017. Позив од О.Аранђ. одељ.грађ.инсп. бр.354-149-сл/2017-06 од 30.06.2017.год**

Позив од О.А. одељ.грађ.инсп. бр.354-149-сл/2017-06 од 30.06.2017.год у вези контроле дотрајалог пословног објекта на КП бр.4300/2 КО Аранђеловац.



**30.06.2017. Позив од О.Аранђ.одељ.грађ.инсп.бр.354-130-сл./2017-06 од 30.06.2017. год**

Позив од Оп.Аранђ.одељ.грађ.инсп.бр.354-130-сл./2017-06 од 30.06.2017. год у вези контроле дотрајалог челичног димњака.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 05.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-447-12276-489534-29840	17.05.2017.	Павловић Александар	2.510.000,00
20-447-12276-489535-29841	17.05.2017.	Вићентијевић Милета	605.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.115.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
34/2017	01.04.2017.	CHENG XING	252.575,00
33/2017	05.04.2017.	CHENG XING	74.287,00
32/2017	01.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	74.287,00
39/2017	18.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.621,00
37/2017	18.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
25/2017	01.04.2017.	XUEZHEN WANG	26.723,00
27/2017	01.04.2017.	Вемакс Комерц доо	8.057,00
31/2017	12.04.2017.	Вемакс Комерц доо	28.229,00
35/2017	12.04.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
36/2017	19.04.2017.	CHENG XING	12.926,00
38/2017	19.04.2017.	Вемакс Комерц доо	3.282,00
40/2017	05.05.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
41/2017	05.05.2017.	CHENG XING	251.444,00
42/2017	05.05.2017.	CHENG XING	73.954,00
43/2017	05.05.2017.	Вемакс Комерц доо	28.103,00
44/2017	05.05.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	73.954,00
45/2017	24.05.2017.	CHENG XING	12.926,00
46/2017	24.05.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
47/2017	24.05.2017.	Вемакс Комерц доо	4.103,00
48/2017	24.05.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	24.396,00
49/2017	12.06.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
50/2017	12.06.2017.	CHENG XING	249.978,00
51/2017	12.06.2017.	CHENG XING	73.523,00
52/2017	12.06.2017.	Вемакс Комерц доо	27.938,00
53/2017	12.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	73.523,00
54/2017	23.06.2017.	CHENG XING	12.926,00
55/2017	23.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
56/2017	23.06.2017.	Вемакс Комерц доо	1.949,00
57/2017	23.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	26.153,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.483.211,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.598.211,00</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.4/2017	01.04.2017.	Агенција "Маринковић"	10.644,00
АЛСУ 4/2017	30.04.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	39.356,00
Н.Т.5/2017ДМ	01.05.2017.	Агенција "Маринковић"	17.989,00
АЛСУ 5/2017	31.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	32.011,00
Н.Т.6/2017ДМ	01.06.2017.	Агенција "Маринковић"	15.171,00
АЛСУ 6/2017	30.06.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	34.829,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
833/06/17	25.05.2017.	"Силка" СЗР	1.706,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.706,00</b>

Електрична енергија			
190189715	30.04.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	41.710,29
190189715 камата	30.04.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	708,04
193691285 мај	31.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	41.253,91
193691285 камата мај	31.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	622,42
197650401 јун	30.06.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	39.955,48
197650401 камата	30.06.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	757,37
<b>Укупно:</b>			<b>125.007,51</b>

Комуналне услуге			
0188-02704-0313513 април	30.04.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0188-02704-0310514 април	30.04.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0188-03037-0100097,94,96,99,93,98 април	29.04.2017.	ЈКП Букуља	516,00
0190-02704-0313513 мај	31.05.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0190-02704-0310514 мај	31.05.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0190-03037-0100099;98;97;96;94;93 мај	31.05.2017.	ЈКП Букуља	516,00
0192-027404-031351 јун	30.06.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0192-02704-0310514 јун	30.06.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0192-03037-0100099;98;97;96;94;93 јун	30.06.2017.	ЈКП Букуља	516,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.961,00</b>

Гориво и мазиво			
04-1/2017	01.04.2017.	Обрадовић Драгутин	2.124,00
04-2/2017	28.04.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
06-1/2017	02.06.2017.	Обрадовић Драгутин	2.135,00
06-2/2017	30.06.2017.	Обрадовић Драгутин	2.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.482,00</b>

Пошта и телефон			
AA000072612PC	20.04.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000072613PC	20.04.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000749933PC	22.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
AA000066514PC	22.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000065827PC	23.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000065826PC	23.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>543,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,62
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.025,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2017 РБ	30.04.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 05/2017 РБ	31.05.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 06/2017 РБ	30.06.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 04/2017 ОД	30.04.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 05/2017 ОД	31.05.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 06/2017 ОД	30.06.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рач.38/2017	30.04.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.3105/2017	31.05.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.1506/2017	30.06.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2017	19.04.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ јануар-март 2017	01.04.2017.	Порез на додату вредност	222.910,00
ПДВ други квартал 2017	01.04.2017.	Порез на додату вредност	217.326,00
<b>Укупно:</b>			<b>440.236,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Пред.рач.14/17	01.04.2017.	Добровољно ватрогасно друштво гада Аранђеловца	23.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>875.532,13</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.025.532,13</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>6.519.977,75</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.891,49
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.329,47
03.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.370,15
01.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.891,49
<b>Укупно:</b>		<b>17.482,60</b>

Наплата потраживања		
06.04.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
06.04.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
13.04.2017.	Колибрис	5.626,00
13.04.2017.	Колибрис	2.352,00
13.04.2017.	Колибрис	32.022,00
21.04.2017.	CHENG XING	12.926,00
25.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	37.200,00
28.04.2017.	CHENG XING	12.926,00
28.04.2017.	CHENG XING	12.926,00
15.06.2017.	Вемакс Комерц доо	11.836,00
15.06.2017.	Вемакс Комерц доо	11.869,00
15.06.2017.	Вемакс Комерц доо	11.900,00
15.06.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.766,00
16.06.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	9.702,00
16.06.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	5.579,00
16.06.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.719,00
27.06.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.349,00</b>

Имовина		
17.05.2017.	Павловић Александар	1.510.000,00
17.05.2017.	Вићентијевић Милета	405.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.915.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	CHENG XING	252.575,00
21.04.2017.	CHENG XING	74.287,00
25.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	74.287,00
25.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
25.04.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.621,00
02.06.2017.	CHENG XING	251.444,00
02.06.2017.	CHENG XING	73.954,00
02.06.2017.	CHENG XING	12.926,00
06.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	73.954,00
06.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	24.396,00
06.06.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
27.06.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
27.06.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
30.06.2017.	CHENG XING	12.926,00
30.06.2017.	CHENG XING	73.523,00
30.06.2017.	CHENG XING	249.978,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.224.107,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.375.938,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2017.	Привредни суд Крагујевац	5.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.616,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.027,00
13.04.2017.	Агенција "Маринковић"	4.497,00
21.04.2017.	Агенција "Маринковић"	3.072,00
21.04.2017.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
08.05.2017.	Агенција "Маринковић"	3.075,00
08.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	44.333,00
08.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	40.286,00
08.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	39.986,00
08.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	36.359,00
08.05.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	32.312,00
17.05.2017.	Агенција "Маринковић"	7.495,00
19.05.2017.	Агенција "Маринковић"	4.497,00
24.05.2017.	Агенција "Маринковић"	4.497,00
14.06.2017.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
14.06.2017.	Агенција "Маринковић"	4.557,00
20.06.2017.	Агенција "Маринковић"	4.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.550,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2017.	СТРК и књижара "ФОКУС"	3.863,00
16.06.2017.	"Силка" СЗР	1.706,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.569,00</b>

Електрична енергија		
11.04.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	21.128,46
11.04.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.921,68
15.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	17.098,05
15.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	761,49
15.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.071,95
15.05.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	899,72
<b>Укупно:</b>		<b>100.881,35</b>

Комуналне услуге		
11.04.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
11.04.2017.	ЈКП Букуља	516,00
15.05.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
15.05.2017.	ЈКП Букуља	516,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.744,00</b>

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
13.04.2017.	Обрадовић Драгутин	2.124,00
03.05.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
14.06.2017.	Обрадовић Драгутин	2.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.485,00</b>

Пошта и телефон		
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	115,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
08.05.2017.	ПТТ саобраћај Београд	162,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.629,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,62
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.025,62</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
11.04.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
11.04.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
15.05.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
15.05.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
15.06.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
15.06.2017.	Обрадовић Драгутин	8.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.671,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.04.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
15.05.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
14.06.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.05.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.04.2017.	Порез на додату вредност	222.910,00
<b>Укупно:</b>		<b>222.910,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.04.2017.	Добровољно ватрогасно друштво гада Аранђеловца	23.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>836.980,97</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>9.058.935,38</b>
---	---------------------