

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 02.04.2018.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.567.247,24
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>209.616.599,04</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.567.247,24 динара;
2. Орована средства у износу од 8.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.383.610,96 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: 209.615.599,04 динара.

Статус некретнина:

- РК "Колектив" завршена реституција у поступку продаје;
- 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	1.567.247,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.383.610,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>201.616.599,04</b>

### Коментар

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

Укупно: 201.616.599,04 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	1.567.247,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.383.610,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>201.616.599,04</b>

### Коментар

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

Укупно: 201.616.599,04 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	298.926,89	3.084.684,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.926,89</b>	<b>199.750.424,91</b>

**Коментар**

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 298.926,89 динара, па коригована вредност имовине износи 3.084.684,07 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 298.926,89 динара, а коригована вредност 199.750.424,91 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	298.926,89			
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)	942.359,00	0,00	1.438.625,00	496.266,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.336.792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.625,00</b>	<b>496.266,00</b>

**Коментар**

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 35.506,85 динара;

4. Наплата потраживања у износу од 298.926,89 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 942.359,00 динара;

- Укупно фактурисано закупцима: 1.438.625,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 496.266,00 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду): 60.000,00 динара - односе се на откуп продајне документације за продају, која је заказана за 30.11.2017. године.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 1.336.792,74 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	79.670,00	79.670,00	79.670,00	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	341.109,80	150.000,00	150.000,00	62.735,40	428.374,40
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>341.109,80</b>	<b>229.670,00</b>	<b>229.670,00</b>	<b>142.405,40</b>	<b>428.374,40</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	3.689,00	3.356,00	3.356,00	0,00	7.045,00
2. Електрична енергија	144.870,28	201.561,20	201.561,20	173.443,99	172.987,49
3. Комуналне услуге	123.485,70	53.685,00	53.685,00	71.518,00	105.652,70
4. Гориво и мазиво	2.100,00	6.348,00	6.348,00	6.348,00	2.100,00
5. Пошта и телефон	565,00	1.096,00	1.096,00	565,00	1.096,00
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	3.921,54	3.921,54	3.921,54	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	158.228,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.875,00	30.750,00	30.750,00	46.875,00	30.750,00
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	286.136,32	215.598,00	215.598,00	212.819,00	288.915,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	159.519,00	159.519,00	36.679,50	122.839,50
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	

## 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
Укупно	776.592,30	854.505,74	854.505,74	790.398,03	840.700,01

### Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 15.03.2018. године донео решење којим је одобрио исплату стварно насталих трошкова, и то:

- Октобар у износу од 255.607,35 динара,
- Новембар у износу од 223.109,65 динара и
- Децембар у износу од 605.458,74 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 79.670,00 динара - плаћени трошкови;
  5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 97.879,10 док су трошкови Агенције "Маринковић" 52.120,90 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 62.735,40 динара( Агенција за стечај "Маринковић").
- Укупно: 229.670,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.356,00 динара - неплаћени трошкови.
2. Трошкови по основу утрошене ел. енергије у износу од 201.561,20 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 173.443,99 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 6.348,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 1.096,00 динара - плаћени трошкови у износу од 565,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 3.921,54 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 158.228,00 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 и овог извештајног периода у укупном износу од 80.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање ( адвокати, брокери) по сагласности за ангажовање адв.С.Матића у износу од 30.750,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 46.875,00 динара.
20. ПДВ у износу од 215.598,00 динара - плаћени трошкови у износу од 212.819,00 динара.
22. Трошкови оглашавања за потребе продаје у износу од 159.519,00 динара - плаћени трошкови у износу од 36.679,50 динара.

Укупно: 854.505,74 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.084.175,74 динара.  
Плаћени трошкови из претходног и делом из овог извештајног периода износе 932.803,43 динара.  
Укупно неизмирене обавезе у извештајном периоду износе 1.269.074,41 динара.

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	31.963.234,40	0,00	0,00	31.963.234,40
2. I исплатни ред	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 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)	01.10.2017.	1.561.601,27
2.	Укупан прилив		1.336.792,74
3.	Укупан одлив		932.238,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.966.155,58

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2017. године износи 1.561.601,27 динара,

- Укупан прилив 1.336.792,74 динара;
- Укупан одлив 932.238,43 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2017. године износи 1.966.155,58 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	5.645,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		565,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	5.080,97

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2017. године износи 5.645,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 565,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 5.080,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	92.592,00
2.	Биљана Ранковић	65.636,00
3.	Књиговодствена агенција Оливере Прокић, Крагујевац	80.000,00
4.	Адв. Срђан Матић, Београд	46.875,00
<b>Укупно</b>		<b>285.103,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана четири бруто зараде у укупном износу од 65.636,00 динара,
- Обрадовић Драгутин четири бруто зараде у укупном износу од 92.592,00 динара,
- Књиговодствено биро Оливере Прокић четири накнаде за услуге у укупном износу од 80.000,00 динара,
- Адвокат Срђан Матић у износу 46.875,00 динара, накнада за заступање по уговору о ангажовању.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.971.236,55
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.580.950,07
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>210.217.927,46</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.971.236,55 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара код Војвођанске банке;
5. Потраживања у износу од 3.580.950,07 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: 210.217.927,46 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

### 04.10.2017. Решење РГЗ СКН 952-02-5-13/17

Достава решења РГЗ СКН 952-02-5-13/17 за упис у ЛН 713 КО Даросава.

### 16.10.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-16989

АЛСУ сагласност број 247/03-27-16989 за орочење слободних средстава код Војвођанске банке у износу од 8.000.000,00 динара.

### 17.10.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17074

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17074 на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године.

### 16.10.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17009

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17009 на план трошкова за месец октобар 2017. године.

### 20.10.2017. Достава плана трошкова ПС у Крагујевцу

Достава плана трошкова за октобар ПС у Крагујевцу.

### 26.10.2017. Обавештење о плану, начину и роковима продаје

Обавештење о плану, начину и роковима продаје достављено члановима одбора поверилаца.

### 27.10.2017. АЛСУ сагласност број 24/03-27-17944

АЛСУ сагласност број 24/03-27-17944 на продајну документацију за заказану продају зс 30.11.2017. године.

### 06.11.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-18667

АЛСУ сагласност број 247/03-27-18667 на план трошкова за новембар месец 2017. године.

### 07.11.2017. ПС Крагујевац записник са главне расправе

ПС Крагујевац записник са главне расправе у правној ствари тужиоца АД Колектив и туженог Аркоп ДОО, Посл Бр. 5. П.558/2017.

### 30.11.2017. АЛСУ записник број 247/03-27-20071

АЛСУ записник број 247/03-27-20071 о проглашењу јавног надметања неуспешним.

### 04.12.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Достава обавештења о неуспелој продаји члановима одбора поверилаца.

### 14.12.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-20984

АЛСУ сагласност број 247/03-27-20984 на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар - октобар 2017. године.

### 15.12.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-21066

АЛСУ сагласност број 247/03-27-21066 на продајну документацију за другу заказану продају К Колектив из Аранђеловца.

### 18.12.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-21168

АЛСУ сагласност број 247/03-27-21168 на план трошкова за месец децембар 2017. године.



**05.12.2017. Решење ПС Крагујевац на захтев повереника**

Решење ПС Крагујевац на захтев повереника за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јул - септембар 2017. године.

**27.12.2017. АЛСУ сагласност број 247/03-27-21985**

АЛСУ сагласност број 247/03-27-21985 на план трошкова за месец јануар 2018. године.

**29.12.2017. ПС Крагујевац достава плана трошкова за јануар 2018**

Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јануар 2018. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 02.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
87/2017	01.10.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
88/2017	01.10.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	314.617,00
89/2017	01.10.2017.	Вемакс Комерц доо	27.172,00
90/2017	01.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.504,00
92/2017	10.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
94/2017	10.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.086,00
98/2017	01.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.296,00
91/2017	10.10.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
93/2017	10.10.2017.	Вемакс Комерц доо	1.932,00
95/2017	01.11.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
96/2017	01.11.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	313.699,00
97/2017	01.11.2017.	Вемакс Комерц доо	27.092,00
99/2017	10.11.2017.	Вемакс Комерц доо	2.560,00
100/2017	10.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.444,00
101/2017	10.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
102/2017	10.11.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
103/2017	01.12.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
104/2017	01.12.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	314.825,00
105/2017	01.12.2017.	Вемакс Комерц доо	27.190,00
106/2017	01.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.551,00
107/2017	10.12.2017.	Вемакс Комерц доо	274,00
108/2017	10.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	51.251,00
109/2017	10.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
110/2017	10.12.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.438.625,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/10/2017	31.10.2017.	WETBIAO YANG	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.498.625,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
5. П. 555/2017	13.10.2017.	Привредни суд Крагујевац	9.670,00
5П.558/2017	08.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
2.П.19/2017	07.12.2017.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.670,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10/2017 ДМ	01.10.2017.	Агенција "Маринковић"	22.288,80
Н.Т.11/2017 ДМ	01.11.2017.	Агенција "Маринковић"	18.588,60
Н.Т.12/2017 ДМ	01.12.2017.	Агенција "Маринковић"	11.243,50
Проф.148	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	27.711,20
Проф.149	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	31.411,40
Проф.150	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	38.756,50
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 229.670,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Предрач.7001-00101/2018	31.12.2017.	Тонер Мегацентар	3.200,00
Рач.55/3/17	02.11.2017.	СЗР "ДЕНИЋ"	156,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.356,00</b>

Електрична енергија			
215875223 октобар	31.10.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	40.675,31
219037779	30.11.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	71.500,13
219037779 камата	30.11.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	554,52
224014656	31.12.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	88.831,24
<b>Укупно:</b>			<b>201.561,20</b>

Комуналне услуге			
0201-03037-0100099,98,97,96,93 октобар	31.10.2017.	ЈКП Букуља	424,00
0201-02704-0310514	31.10.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0201-02704-0313513	31.10.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0203-02704-0313513	30.11.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0203-03037-0100096	30.11.2017.	ЈКП Букуља	424,00
0203-02704-0310514	30.11.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0205-02704-0310513	31.12.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0205-02704-0310514	31.12.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0205-03037-0100093,96,97,98,99	31.12.2017.	ЈКП Букуља	424,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.685,00</b>

Гориво и мазиво			
10-1/2017	01.10.2017.	Обрадовић Драгутин	2.103,00
11-1/2017	01.11.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
12-1/2017	15.12.2017.	Обрадовић Драгутин	2.132,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.348,00</b>

Пошта и телефон			
AA000359143PC	04.10.2017.	ПТТ саобраћај Београд	79,00
AA000359214PC	20.10.2017.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
PE298970740PC	27.10.2017.	ПТТ саобраћај Београд	102,00
AA000360539PC	30.10.2017.	ПТТ саобраћај Београд	364,00
PE302645188PC	14.11.2017.	ПТТ саобраћај Београд	114,00
PE302507867PC	15.11.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
PE302508859PC	07.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
AA000074628PC	26.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.096,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	905,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.921,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2017 РБ	31.10.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 11/2017 РБ	30.11.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 12/2017 РБ	31.12.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 10/2017 ОД	31.10.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 11/2017 ОД	30.11.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 12/2017 ОД	31.12.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рач.10/17	31.10.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.11/17	30.11.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.12/17	31.12.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2017	31.12.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	30.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.750,00</b>

ПДВ			
ПДВ за октобар - децембар 2017. године	31.12.2017.	Порез на додатну вредност	215.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.598,00</b>

Трошкови оглашавања			
Фак.бр.342/2017	28.10.2017.	Дневне новине "АЛО" доо	36.679,50
Рач.ИФМ-1019-0/17	30.10.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ - независне дневне новине	36.960,00
Рач.6-6785	26.12.2017.	НИД-Издавачко друштво компанија "НОВОСТИ" АД	49.200,00
Рач.1-524	26.12.2017.	Дневне новине "АЛО" доо	36.679,50
<b>Укупно:</b>			<b>159.519,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>854.505,74</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.084.175,74</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  
Војвођанска банка, 355-0003200590270-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>9.567.247,24</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.506,85
<b>Укупно:</b>		<b>35.506,85</b>

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Вемакс Комерц доо	28.229,00
09.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.563,00
24.10.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
27.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	45.319,00
27.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
08.12.2017.	Вемакс Комерц доо	28.103,00
15.12.2017.	Вемакс Комерц доо	27.938,00
27.12.2017.	Предузеће ARCOOP	429,45
27.12.2017.	Предузеће ARCOOP	15.307,00
27.12.2017.	Предузеће ARCOOP	3.609,44
28.12.2017.	Вемакс Комерц доо	1.949,00
28.12.2017.	Вемакс Комерц доо	27.436,00
25.12.2017.	Предузеће ARCOOP	2.884,45
25.12.2017.	Предузеће ARCOOP	15.245,00
25.12.2017.	Предузеће ARCOOP	2.717,00
25.12.2017.	Предузеће ARCOOP	3.891,00

Наплата потраживања		
25.12.2017.	Предузеће ARCOOP	5.262,55
<b>Укупно:</b>		<b>298.926,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	314.617,00
27.10.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.504,00
24.11.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	313.699,00
24.11.2017.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
29.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.296,00
29.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.086,00
29.11.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
06.12.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
28.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.551,00
28.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.444,00
28.12.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
29.12.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>942.359,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	WETBIAO YANG	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.336.792,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	Привредни суд Крагујевац	9.670,00
08.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
07.12.2017.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.670,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2017.	Агенција "Маринковић"	7.257,00
13.10.2017.	Агенција "Маринковић"	10.284,00
20.10.2017.	Агенција "Маринковић"	9.516,00
25.10.2017.	Агенција "Маринковић"	5.124,00
30.10.2017.	Агенција "Маринковић"	6.148,80
02.11.2017.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
02.11.2017.	Агенција "Маринковић"	6.190,80
07.11.2017.	Агенција "Маринковић"	4.422,00
13.12.2017.	Агенција "Маринковић"	7.795,80
22.12.2017.	Агенција "Маринковић"	4.497,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.735,40</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	34.106,21
07.11.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	58.859,70
07.11.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	514,39
06.12.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	38.791,61
06.12.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	496,77
22.12.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	40.675,31
<b>Укупно:</b>		<b>173.443,99</b>

Комуналне услуге		
04.10.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
04.10.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
04.10.2017.	ЈКП Букуља	516,00
07.11.2017.	ЈКП Букуља	258,00
07.11.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
07.11.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
06.12.2017.	ЈКП Букуља	430,00
06.12.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
06.12.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
22.12.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
22.12.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
22.12.2017.	ЈКП Букуља	6,00
22.12.2017.	ЈКП Букуља	424,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.518,00</b>

Гориво и мазиво		
19.10.2017.	Обрадовић Драгутин	2.103,00
22.11.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
18.12.2017.	Обрадовић Драгутин	2.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.348,00</b>

Пошта и телефон		
25.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
25.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
25.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
25.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
25.12.2017.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>565,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	386,54
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	725,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	905,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.921,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
05.10.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
08.11.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
07.11.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
07.12.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
07.12.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
27.12.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
27.12.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.228,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
07.11.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.12.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
22.12.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.875,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2017.	Порез на додату вредност	212.819,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.819,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
22.12.2017.	Дневне новине "АЛО" доо	36.679,50
<b>Укупно:</b>		<b>36.679,50</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>932.803,43</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>9.971.236,55</b>