

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 02.08.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	849.626,31
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.011.734,11
6.	Залихе	370.965,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	205.627.570,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		213.859.896,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 849.626,31 динара;
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 4.011.734,11 динара;
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.

Укупно без депозита: 213.859.896,02 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 изабљена. 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	849.626,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.011.734,11
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	210.859.896,02

Коментар

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

Укупно: 210.859.896,02 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	849.626,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.011.734,11
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	205.627.570,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	210.859.896,02

Коментар

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

Укупно: 210.859.896,02 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	1.391.446,00	2.620.288,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	370.965,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	205.627.570,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.391.446,00	208.618.823,71

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 1.391.446,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 2.620.288,111 динара.

Укупно: 208.618.823,71 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.200.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.391.446,00			
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)	802.201,15	0,00	1.450.768,00	648.566,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.445.133,57	0,00	1.486.768,00	648.566,85

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.445.133,57 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 15.486,42 динара;
 2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 1.200.000,00 динара;
 4. Наплата потраживања у износу од 1.391.446,00 динара;
 10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 802.201,15 динара;
- Укупно фактурисано закупцима: 1.450.768,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 648.566,85 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 36.000,00 динара - односе се на уплату откупа продајне документација (12.000,00 динара по уплатиоцу).

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	52.642,50	52.642,50	47.026,50	5.616,00
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	193.276,20	150.000,00	150.000,00	39.228,80	304.047,40
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
Укупно	193.276,20	202.642,50	202.642,50	86.255,30	309.663,40

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	5.325,50	2.339,09	2.339,09	3.801,59	3.863,00
2. Електрична енергија	179.200,35	131.714,79	131.714,79	167.900,77	143.014,37
3. Комуналне услуге	113.043,70	42.731,00	42.731,00	43.347,00	112.427,70
4. Гориво и мазиво	0,00	8.167,00	8.167,00	6.054,00	2.113,00
5. Пошта и телефон	760,00	1.869,00	1.869,00	0,00	2.629,00
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	3.916,47	3.916,47	3.916,47	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	118.671,00	118.671,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	219.336,00	219.336,00	219.336,00	73.317,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	602.617,87	592.144,35	592.144,35	1.188.526,83	506.235,39

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

Коментар

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу од 25.5.2017. године, бр.2.Ст.55/2010.године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за период јануар - март 2017. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Судски трошкови у износу од 52.642,50 динара;
 - Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 106.244,20, а Агенција "Маринковић" 43.755,80 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 39.228,80 динара;
- Укупно: 202.642,50 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Канцеларијски материјал у износу од 2.339,09 динара - плаћени трошкови 3.801,59 динара.
 - По основу утрошене ел. енергије у износу од 131.714,79 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 167.900,77 динара.
 - По основу комуналних услуга у износу од 42.731,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 43.347,00 динара.
 - Гориво и мазиво 8.167,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови из претходног периода у износу од 6.054,00 динара.
 - По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 1.869,00 динара - неплаћени трошкови.
 - По основу платног промета у износу од 3.916,47 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
 - По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.671,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 118.671,00 динара за претходни извештајни период.
 - По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе из претходног периода извештајног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
 - Административне таксе у износу од 3.400,00 динара - плаћени трошкови.
 - ПДВ у износу од 219.336,00 динара - плаћени трошкови.
 - Орочено средстава у износу од 500.000,00 динара, продужење ороченог из предходног периода на износ 3.000.000,00 динара - укупно орочено 3.500.000,00 динара.
- Укупно: 592.144,35 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 794.786,85 динара.
 Плаћени трошкови из претходног и извештајног периода износе 1.188.526,83 динара.
 - и 3.500.000,00 орочених средстава код Банке Поштанска штедионица.

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	
Укупно без депозита	109.035.394,31	0,00	0,00	109.035.394,31

Коментар

Решењем ПС Крагујевац од 25.03.2016. године одређена је делимична деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2015. године. Укупан износ износи 5.589.891,45 динара од чега су неизмирени трошкови 676.256,91 динара. Резервисан износ од 1.955.408,19 динара односи се на неисплаћени део награде стечајног управника у износу од 842.376,45 динара, а преостали износ од

1.113.031,74 динара односи се на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Износ од 2.958.226,35 динара односи се на потраживања стечајних поверилаца.

Износ од 1.912.584,75 динара односи се на исплату првог исплатног реда, тако да ће повериоци тог исплатног реда бити намирени у потпуности.

Износ од 1.045.641,60 динара односи се на повериоце другог исплатног реда, тако да ће повериоци тог исплатног реда бити намирени у потпуности.

Правоснажним Решењем дана 10.05.2016. године извршена је исплата поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 1.912.584,75 динара,
- Други исплатни ред 1.045.641,60 динара.

УКУПНО: 2.958.226,35 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

- Разлучни повериоци 31.963.234,40 динара,
- Трећи исплатни ред 77.072.159,91 динара.

УКУПНО: 109.035.394,31 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	840.612,34
2.	Укупан прилив		3.445.133,57
3.	Укупан одлив		1.274.782,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	3.010.963,78

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2017. године износи 840.612,34 динара,

- Укупан прилив 3.445.133,57 динара;

- Укупан одлив 1.274.782,13 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.03.2017. године износи 3.010.963,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	9.013,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	9.013,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2017. године износи 9.013,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2017. године износи 9.013,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Ранковић	49.227,00
2.	Драгутин Обрадовић	69.444,00
3.	Књиговодствени биро Оливере Прокић	60.000,00
4.	Адвокат Срђан Матић	62.100,00
Укупно		240.771,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су по три бруто зараде ангажованим физичким лицима Биљани Ранковић и Драгутину Обрадовићу из предходног извештајног периода, као и три задужења из предходног периода за књиговодствене услуге "Биро Оливере Прокић" из Аранђеловца. Исплаћено је и задужење за ангажованог адвоката Срђана Матића које се односи на предузете правне радње из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		214.587.368,31

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. 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 код Банке Поштанска Штедионица;
3. Депозити за продају имовине 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,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 205.627.570,60 динара.

Укупно без депозита: 214.587.368,31 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

13.01.2017. Сагласност бр.244/03-27-416 на план трш. за јануар 2017. год од 13.01.2017.

План трш. за јануар 2017. год

13.01.2017. АЛСУ сагласност на предлог бр.247/03-27-517 од 13.01.2017.

Сагласност на ороченое средстава код Поштанске штедионице

11.01.2017. Уговор о ороч.ненам.дин.депозиту бр.175200018000

Уговор закључен 11.01.2017. год БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА И АД КОЛЕКТИВ У СТЕЧАЈУ АРАНЂЕЛОВАЦ.

26.01.2017. Извеш.стеч.управ. о стању стеч.масе за пер.април-јун 2016.год

Извештај стечајног управника за период април-јун 2016.године

10.02.2017. Решење Одобрава се зах.за.исп.трш за IV кварт. 2016. год

Привредни суд Крагујевац Одобрење исплате стварно насталих трошкова октобар-децембар 2016. године

07.03.2017. План трш. за фебруар 2017. године

Алсу Одобрење плана трш. за фебруар 2017 године

07.03.2017. План трш. за март 2017. године

Алсу Одобрење плана трш. за март 2017. године

21.03.2017. Извеш.стеч.управ. о стању стеч.масе за период јул-септембар 2016. год

Алсу Сагласност На Извештај стечајног управника о стању стечајне масе јул-септембар 2016.године.

21.03.2017. Извеш.стеч.управ. о стању стеч. масе за период октобар-децембар 2016.год

Алсу Сагласност на Извештај о стању Стечајне масе за период октобар-децембар 2016. год

09.01.2017. Закључак 2.СТ.55/2010 од 09.01.2017. године

Привредни суд Крагујевац донео Закључак да се повереник Драган Маринковић у року од 8. дана изјасни о наводима поднеска ПД "АГРОИСТОК"ДОО из Буковика од 22.12.2016. године

27.02.2017. Записник о попису и процени бр:И-343/12

Привредни суд Крагујевац. Записник састављен 27.02.2017.године против извршног дужника СТР КАЛЕ ради дуга.

14.02.2017. Решење бр.И.176/2016

Привредни суд Крагујевац донео је 14.02.2017.године Решење о обустави Извршења И.бр.176/2016 од 19.10.2016.године.

01.03.2017. Закључак Бр.З.И.365/2012 од 01.03.2017.године

Привредни суд Крагујевац 01.03.2017. године донео Закључак .Одређује се спровођење решења о извршењу овог суда бр.И 365/2012 од 28.05.2012 пленидбом 2/3 месечног износа зараде Катанић Драгану коју остварује код "ГВОЖЂАРЕ КАЛЕ"

03.02.2017. Опомена пред утужење и раскид уговора о закупу

Обавештење о раскиду уговора о закупу.

14.02.2017. Изјашњење извршног повериоца на Закључак у З.И.365/2012 од 14.02.2017. године

Изјашњење извршног повериоца на Закључак у З.И.365/2012 од 14.02.2017. године

03.03.2017. Републички геодетски завод предмет Жалба на Решење РГЗ СКН Од 05.01.2015. ГОД

Жалба на решење РГЗ СКН Аранђеловац бр.952-02-5-302/2014 од 05.01.2015

15.03.2017. Уговор о закупу АД "КОЛЕКТИВ" у стечају и радња ZHANYONG Београд.

Уговор о закупу закључен 15.03.2017. године

03.03.2017. Допуна Жалбе на Решење РГЗ. бр.952-02-5-302/2014 од 05.01.2015. године

Подносилац захтева је у законском року уложио жалбу на предметно решење, коју овим поднеском допуњује новим чињеницама којима побија предметно решење.

06.03.2017. Допуна захтева за упис права на непокретности бр.952-02-5-302/2014 од 24.09.2014.год

Допуна захтева бр.952-02-5-302/2014 од 24.09.2014. године.Упис права "КОРИШЋЕЊА И РАСПОЛАГАЊА" или "СВОЈИНА ДРУШТВЕНА" на делу "ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА.

10.03.2017. Сагласност за продају заказану за 28.03.2017. године

АЛСУ. Сагласност бр. 247/03-27-3884 од 10.03.2017.год
на продају заказану за 28.03.2017. године

16.03.2017. Записник о примопредаји прод.документације сачињен.16.03.2017.год

Записник о примопредаји продајне документације сачињен 16.03.2017.год за продају која ће се одржати 28.03.2017. године

28.03.2017. Одлука: Сагласност одбора повериоца за продају потес Капетаново поље.

Сагласност одбора повериоца за продају потеса Капетаново поље.

28.03.2017. Записник са продаје непосредном погодбом од 28.03.2017.год

Записник са продаје непосредном погодбом од 28.03.2017. год уз јавно прикупљање писаних понуда.

31.03.2017. Предлог од 31.03.2017. год:Упућивање захтева Одбору.поверилаца

Упућивање захтева одбору поверилаца ради изјашњења по прикупљеним понудама са одржане продаје методом непосредне погодбе.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 02.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	01.01.2017.	CHENG XING	252.878,00
01/2017	20.01.2017.	CHENG XING	74.376,00
01/17	01.01.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
02/17	05.01.2017.	CHENG XING	252.229,00
03/17	20.01.2017.	CHENG XING	74.185,00
04/17	01.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.321,00
05/17	01.01.2017.	XUEZHEN WANG	74.185,00
06/17	20.01.2017.	Вемакс Комерц доо	11.869,00
07/17	10.02.2017.	CHENG XING	12.926,00
08/17	10.02.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.330,00
09/17	20.01.2017.	XUEZHEN WANG	34.073,00
10/17	01.02.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
14/17	01.02.2017.	XUEZHEN WANG	74.376,00
13/17	01.02.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.373,00
15/17	01.02.2017.	Вемакс Комерц доо	11.900,00
16/17	20.02.2017.	CHENG XING	12.926,00
17/17	10.02.2017.	Вемакс Комерц доо	2.226,00
18/17	20.02.2017.	XUEZHEN WANG	35.676,00
19/17	01.03.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
20/17	01.02.2017.	CHENG XING	252.290,00
21/17	03.03.2017.	CHENG XING	74.203,00
22/17	01.03.2017.	XUEZHEN WANG	37.102,00
23/17	01.03.2017.	Вемакс Комерц доо	28.198,00
24/17	15.03.2017.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	37.200,00
26/2017	22.03.2017.	CHENG XING	12.926,00
Укупно:			1.450.768,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф.2/17	17.03.2017.	Павловић Александар	12.000,00
Проф.03/17	17.03.2017.	Поповић Мирослав	12.000,00
Проф.1/17	17.03.2017.	Вићентијевић Милета	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			1.486.768,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл. Бр. ИИв.14/2017 од 10.1.2017.	10.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	10.450,00
Посл.Бр.ИИв.5/2017	13.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	13.612,62
Посл.Бр. И.Ив.3/2017	31.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	12.899,88
Посл.Бр.ИИв.25/2017	12.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	10.064,00
Посл.Бр. И.Ив.5/2017	13.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	5.616,00
Укупно:			52.642,50

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т. 1/2017	01.01.2017.	Агенција "Маринковић"	11.783,00
Проф.18	31.01.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	38.217,00
Н.Т. 2/2017	28.02.2017.	Агенција "Маринковић"	6.027,00
Н.Т. 3/2017	01.03.2017.	Агенција "Маринковић"	25.945,80
Проф.АЛСУ	28.02.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	43.973,00
Проф.АЛСУ 3	31.03.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	24.054,20
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 202.642,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-0662	31.01.2017.	СЗТР Мост књижара	2.339,09
Укупно:			2.339,09

Електрична енергија			
178524430 јануар	31.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	51.061,75
178524430-камата	31.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	988,39
0112711818	28.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	47.931,49
0112711818-камата	28.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	899,72
185799938	31.03.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.071,95
185799938 камата	31.03.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	761,49
Укупно:			131.714,79

Комуналне услуге			
0181-027404-0313513	31.01.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0181-03037-0100093;94;96;97;98;99	31.01.2017.	ЈКП Букуља	516,00
0184-02704-0313513	28.02.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0184-03037-0100099,98,97,96,94,93	28.02.2017.	ЈКП Букуља	516,00
0186-02704-0313513	31.03.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
0186-02704-0310514	31.03.2017.	ЈКП Букуља	5.615,00
0186-03037-0100093;94;96;97;98;99	31.03.2017.	ЈКП Букуља	516,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			42.731,00

Гориво и мазиво			
01-01/2017	01.01.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
02-01/2017	01.02.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
02-2/2017	01.02.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
03-1/2017	31.03.2017.	Обрадовић Драгутин	2.113,00
			Укупно:
			8.167,00

Пошта и телефон			
PE237827387PC	21.01.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
AA000095250PC	27.01.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
PE237818337PC	30.01.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
AA000096505PC	03.02.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
PE241509235PC	07.02.2017.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
PE237766731PC	24.02.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
PE237835255PC	03.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
PE237835247PC	03.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
PE237835220PC	07.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
AA000074215PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000074214PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000074211PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000074212PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000074213PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000074209PC	14.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
AA000700323PC	15.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000700326PC	15.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000700325	15.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000072548PC	29.03.2017.	ПТТ саобраћај Београд	138,00
			Укупно:
			1.869,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.102,18
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	406,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	668,29
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
			Укупно:
			3.916,47

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2017 ОД	31.01.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 02/2017 ОД	28.02.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 03/2017 ОД	31.03.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 01/2017	31.01.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 02/2017 РБ	28.02.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 03/2017 РБ	31.03.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.1/2017	31.01.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.2/2017	28.02.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.37/2017	31.03.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ОС Параћин - таксе	08.02.2017.	Основни суд Параћин	2.200,00
ТАКСЕ АПР ФИ 2016	01.02.2017.	Апр	1.200,00
Укупно:			3.400,00

ПДВ			
ПДВ 4.квартал/2016	01.01.2017.	Порез на додату вредност	219.086,00
ПДВ разлика	31.01.2017.	Порез на додату вредност	250,00
Укупно:			219.336,00

Укупно обавезе стечајне масе:	592.144,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	794.786,85
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Основни суд Крагујевац, 840-275802-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
 Intesa bank ad Beograd, 160-0000000256636-57
 KBC Banka, 115-1-61
 Societe generale bank, 908-27501-22
 UniCredit Bank, 908-17001-94
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Војвођанска банка, 355-0003200417665-66
 Alpha bank ad Srbija Beograd, 180-0010010000031-66
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	3.849.626,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.989,92
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.320,91
04.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.036,04
09.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.139,55
Укупно:		15.486,42

Уплаћени депозити		
20.03.2017.	Павловић Александар	1.000.000,00
21.03.2017.	Вићентијевић Милета	200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
23.01.2017.	XUEZHEN WANG	73.878,00
25.01.2017.	CHENG XING	74.185,00
25.01.2017.	CHENG XING	4.657,00
25.01.2017.	CHENG XING	247.572,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.554,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.249,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.253,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.894,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.067,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	2.242,00
30.01.2017.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.741,00
10.02.2017.	XUEZHEN WANG	69.456,00
10.02.2017.	XUEZHEN WANG	5.544,00
17.02.2017.	XUEZHEN WANG	25.314,00
17.02.2017.	XUEZHEN WANG	72.142,00
17.02.2017.	XUEZHEN WANG	2.544,00
17.02.2017.	Колибрис	2.352,00
17.02.2017.	Колибрис	21.076,00
17.02.2017.	Колибрис	2.352,00
17.02.2017.	Колибрис	11.825,00
17.02.2017.	Колибрис	2.352,00
17.02.2017.	Колибрис	9.120,00
17.02.2017.	Колибрис	2.352,00
17.02.2017.	Колибрис	1.827,00
17.02.2017.	Колибрис	6.744,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	47.054,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	17.650,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	72.816,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	27.972,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	55.193,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	29.816,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	73.594,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	21.827,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	14.544,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	8.682,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	73.969,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	8.399,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	10.062,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	73.842,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	13.360,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	73.970,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	16.007,00
24.03.2017.	CHENG XING	12.926,00
27.03.2017.	Вемакс Комерц доо	11.836,00
27.03.2017.	Вемакс Комерц доо	11.820,00
27.03.2017.	Вемакс Комерц доо	11.815,00
Укупно:		1.391.446,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2017.	CHENG XING	252.878,00
09.03.2017.	CHENG XING	74.376,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	74.185,00
14.03.2017.	XUEZHEN WANG	74.269,15
24.03.2017.	CHENG XING	252.290,00
27.03.2017.	CHENG XING	74.203,00
Укупно:		802.201,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2017.	Павловић Александар	12.000,00
20.03.2017.	Вићентијевић Милета	12.000,00
20.03.2017.	Поповић Мирослав	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	36.000,00

Укупни приливи:	3.445.133,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	10.450,00
09.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	10.064,00
09.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	12.899,88
09.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	13.612,62
Укупно:		47.026,50

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2017.	Агенција "Маринковић"	4.347,00
27.01.2017.	Агенција "Маринковић"	5.876,00
06.03.2017.	Агенција "Маринковић"	1.560,00
06.03.2017.	Агенција "Маринковић"	6.027,00
06.03.2017.	Агенција "Маринковић"	4.527,00
09.03.2017.	Агенција "Маринковић"	4.527,00
20.03.2017.	Агенција "Маринковић"	4.527,00
27.03.2017.	Агенција "Маринковић"	7.837,80
Укупно:		39.228,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2017.	"Силка" СЗР	1.462,50
14.02.2017.	СЗТР Мост књижара	2.339,09
Укупно:		3.801,59

Електрична енергија		
19.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
19.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.203,04
19.01.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.117,69
13.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	18.939,02
13.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	35.488,04
13.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.041,60
13.02.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.201,05
06.03.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.140,07
06.03.2017.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	44.630,19
Укупно:		167.900,77

Комуналне услуге		
19.01.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	2.163,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	86,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	86,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	86,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	86,00
19.01.2017.	ЈКП Букуља	86,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	2.163,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	86,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	86,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	86,00
13.02.2017.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге		
13.02.2017.	ЈКП Букуља	86,00
06.03.2017.	ЈКП Букуља	430,00
06.03.2017.	ЈКП Букуља	2.163,00
06.03.2017.	ЈКП Букуља	11.856,00
Укупно:		43.347,00

Гориво и мазиво		
25.01.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
10.02.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
22.02.2017.	Обрадовић Драгутин	2.018,00
Укупно:		6.054,00

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.102,18
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	406,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	668,29
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
Укупно:		3.916,47

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
19.01.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
13.02.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
13.02.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
06.03.2017.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
06.03.2017.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
13.02.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.03.2017.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	42.600,00
21.02.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	10.500,00
21.02.2017.	Адвокатска канцеларија " Матић "	9.000,00
Укупно:		62.100,00

Административне таксе		
08.02.2017.	Основни суд Параћин	2.200,00
20.02.2017.	Апр	1.200,00
Укупно:		3.400,00

ПДВ		
16.01.2017.	Порез на додату вредност	219.086,00
14.02.2017.	Порез на додату вредност	250,00
Укупно:		219.336,00

Орочење средстава		
11.01.2017.	Поштанска штедионица	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		1.274.782,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		6.519.977,75
---	--	---------------------