

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.781.087,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.577.004,67
6.	Залихе	980,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.055.895,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.414.967,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.781.087,19 динара;
2. Орочена средства у износу од 0,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.577.004,67 динара;
6. Залихе у износу од 980,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 43.414.967,70 динара.

Статус некретнина:

- Продавница "Кристал" и "Ђунис" 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 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	3.781.087,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.577.004,67
4. Залихе	0,00	980,00
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	36.055.895,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.414.967,70

Коментар

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

Укупно: 43.414.967,70 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	3.781.087,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.577.004,67
4. Залихе	0,00	980,00
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	36.055.895,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.414.967,70

Коментар

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

Укупно: 43.414.967,70 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	529.603,66	3.047.401,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	980,00
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	36.055.895,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	529.603,66	39.104.276,85

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 529.603,66 динара, па коригована вредност имовине износи 3.047.401,01 динара;

3. Залихе у износу од 980,00 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија вредност износи 36.055.895,84 динара.

Укупно: 39.104.276,85 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	529.603,66			
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)	105.189,77	0,00	440.038,77	334.849,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	634.793,43	0,00	440.038,77	334.849,00

Коментар

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

4. Наплата потраживања у износу од 529.603,66 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 105.189,77 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 440.038,77 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 334.849,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 634.793,43 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 440.038,77 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	7.669,00	7.669,00	7.669,00	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	654.492,90	150.000,00	150.000,00	519.097,90	285.395,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	654.492,90	157.669,00	157.669,00	526.766,90	285.395,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.500,00	2.370,05	2.370,05	4.181,05	3.689,00
2. Електрична енергија	74.782,52	104.194,80	104.194,80	92.015,43	86.961,89
3. Комуналне услуге	84.754,70	22.293,00	22.293,00	22.293,00	84.754,70
4. Гориво и мазиво	4.315,00	8.890,00	8.890,00	8.774,00	4.431,00
5. Пошта и телефон	1.371,00	570,00	570,00	392,00	1.549,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
8. Платни промет	0,00	7.731,01	7.731,01	7.731,01	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	79.114,00	118.671,00	118.671,00	118.671,00	79.114,00
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	38.550,00	38.550,00	38.550,00	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	17.876,00	17.876,00	0,00	91.193,32
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	11.135,88	11.135,88	11.135,88	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	373.354,54	394.881,74	394.881,74	3.363.743,37	404.492,91

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

Повереник стечајног управника је дана 05.11.2018. године послао захтев стечајном судији ПС у Крагујевцу за признавање и исплату стварно насталих трошкова, и то:

- Јул у износу од динара,
- Август у износу од динара и
- Септембар у износу од динара.

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

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

Повереник стечајног управника је поднео захтев са материјалним доказима о свим насталим трошковима у овом кварталу, тако да се очекује Решење стечајног судије којим се признају стварно настали трошкови за период јул - септембар 2018. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови у износу од 7.669,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду;
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 116.163,00 док су трошкови Агенције "Маринковић" 33.837,00 динара - плаћени трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника за период јануар 2017 године до фебруара 2018. године.

Укупно: 150.000,00 динара, а плаћени трошкови износе 526.766,90 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 285.395,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.370,05 динара - плаћени трошкови 4.181,05 динара.
2. Трошкови по основу утрошене ел. енергије у износу од 104.194,80 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 92.015,43 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 22.293,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 22.293,00 динара.
4. Гориво и мазиво 8.890,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 8.774,00 динара.
5. По основу преноса пошиљки у укупном износу од 570,00 динара - неплаћени трошкови.
7. Текуће одржавање у укупном износу од 2.600,00 динара - неплаћени трошкови.
8. По основу платног промета у износу од 7.731,01 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 118.671,00 динара за претходни извештајни период.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе из претходног и овог извештајног периода у укупном износу од 60.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 38.550,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ за период јул/септембар 2018. године у укупном износу од 17.876,00 динара - неплаћени трошкови.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 11.135,88 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно: стварно настали трошкови износе 394.881,74 динара, плаћени трошкови износе 363.743,37 динара (и 3.000.000,00 динара ороченних средстава), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 404.492,91 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.819.410,98	0,00	0,00	7.819.410,98
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	7.819.410,98	0,00	0,00	7.819.410,98

Коментар

Неизмирене обавезе на крају претходног извештајног периода су износиле:

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

УКУПНО: 109.035.394,31 динара.

Након успешне продаје која је одржана 31.01.2018. године јавним надметањем, а након доношења Решења ПС у Крагујевцу намирен је део потраживања различног повериоца Пореске управе-филијала Аранђеловац у укупном износу од 27.067.379,60 динара. Износ 3.683.270,93 динара се преноси у трећи исплатни ред као потраживање стечајног повериоца, у складу са чл. 49 став 2 Закона о стечају, све у складу са Закључком ПС у Крагујевцу 2. Ст.55/2010 од 14.03.2018. године и Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 55/2010 од 23.04.2018. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

- Трећи исплатни ред: 80.755.430,84 динара.

УКУПНО: 80.755.430,84 динара.

У извештајном периоду дошло је до умањења обавеза по основу обрачуна камате у укупном износу од 4.899.654,41 динара.

Исплаћене су обавезе поверилаца у извештајном периоду у укупном износу од 68.036.365,45 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

- 4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 7.819.410,98 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.757.984,22
2.	Укупан прилив		634.793,43
3.	Укупан одлив		3.890.118,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	502.659,38

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2018. године износи 3.757.984,22 динара,

- Укупан прилив 634.793,43 динара;
- Укупан одлив 3.890.118,27 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2018. године износи 502.659,38 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	23.102,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		392,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	22.710,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018. године износи 23.102,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 392,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године износи 22.710,97 динара.

4 // Списак 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 Обрадивић	69.444,00
3.	Књигв.биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
4.	Адв.канцеларија Мирослава Мирковића из Параћина	38.550,00
Укупно		217.221,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 49.227,00 динара.
- Обрадовић Драгутин три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 69.444,00 динара.
- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара.
- "Адвокатска канцеларија Мирослав Мирковић ПР" из Параћина по рачуну број 01/2018У у износу од 38.550,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	525.370,35
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.382.250,01
6.	Залихе	980,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.055.895,84
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.964.496,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 525.370,35 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 3.382.250,01 динара,
6. Залихе у износу од 980,00 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.964.496,20 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

02.07.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10781

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10781 на план трошкова за месец јули 2018. године.

03.07.2018. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова јули 2018

Повереник стечајног управника је по датој сагласности доставио ПС у крагујевцу план трошкова за месец јули 2018. године.

23.07.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-12241

АЛСУ сагласност број 247/03-27-12241 на предлог ангажовања адвоката Мирослава Мирковића из Параћина.

25.07.2018. Достава ПС у Крагујевцу предлог радњи за ангажовање М.Мирковић

Повереник стечајног управника је по датој сагласности број 247/03-27-12241 доставио предлог радњи стечајном судији на сагласност за ангажовање адвоката М.Мирковића из Параћина.

27.07.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-12654

АЛСУ сагласност број 247/03-27-12654 на план трошкова за месец август по поднетој спецификацији трошкова.

01.08.2018. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Закључком стечајни судија ПС у Крагујевцу дао је сагласност за ангажовање адвоката М.Мирковића из Параћина.

02.08.2018. Достава ПС У Крагујевцу план трошкова август 2018

Повереник стечајног управника је по датој сагласности доставио ПС у крагујевцу план трошкова за месец август 2018. године.

01.08.2018. Закључај стечајног судије ПС у Крагујевцу

Закључком стечајног судије ПС у Крагујевцу одбија се примедба адвоката Андрије Вуковића из Аранђеловца од 19.03.2018. године КАО НЕОСНОВАНА.

27.08.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-14075

АЛСУ сагласност број 247/03-27-14075 на план трошкова за месец септембар 2018. године.

31.08.2018. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова септембар 2018

Повереник стечајног управника је по датој сагласности доставио ПС у крагујевцу план трошкова за месец септембар 2018. године.

24.09.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-15415

АЛСУ сагласност број 247/03-27-15415 на Орочавање слободних новчаних средстава стечајног дужника код Банке Поштанске штедионице Београд на износ од 3.000.000,00 динара.

07.09.2018. Обавештење ПС у Крагујевцу о плаћању судских такси

Повереник стечајног управника обавестио је ПС у Крагујевцу о плаћању судских такси за одређивање извршења дужника "АГРИНА ПЛУС" из Аранђеловца.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 07.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1307/2018	01.07.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	14.342,77
49/2018	15.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.692,00
50/2018	05.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
55/2018	20.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.281,00
56/2018	05.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
61/2018	20.09.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.302,00
62/2018	10.09.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
45/2018	01.07.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
46/2018	01.07.2018.	Вемакс Комерц доо	26.909,00
47/2018	01.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.814,00
48/2018	20.07.2018.	Вемакс Комерц доо	1.861,00
51/2018	01.08.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
52/2018	01.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.837,00
53/2018	01.08.2018.	Вемакс Комерц доо	26.918,00
54/2018	05.08.2018.	Вемакс Комерц доо	1.790,00
57/2018	01.09.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
58/2018	01.09.2018.	Вемакс Комерц доо	26.959,00
59/2018	01.09.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.945,00
60/2018	05.09.2018.	Вемакс Комерц доо	1.816,00
Укупно:			440.038,77
Укупни приходи:			440.038,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ииз384/2018	31.08.2018.	Привредни суд Крагујевац	7.669,00
Укупно:			7.669,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.07/2018 ДМ	31.07.2018.	Агенција "Маринковић"	11.274,00
НТ.08/2018 ДМ	31.08.2018.	Агенција "Маринковић"	16.161,00
НТ.09/2018 ДМ	30.09.2018.	Агенција "Маринковић"	6.402,00
АЛСУ 07/18	31.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	38.726,00
АЛСУ 08/18	31.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	33.839,00
АЛСУ 09/18	30.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	43.598,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			157.669,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-	01.07.2018.	СЗТР Мост књижара	2.370,05
Укупно:			2.370,05

Електрична енергија			
252641314	31.07.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	29.334,61
256293024	31.08.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	46.365,56
261620538	30.09.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	28.494,63
Укупно:			104.194,80

Комуналне услуге			
1-000219-0310514	31.07.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
1-000219-0100093;96;97;98;99	31.07.2018.	ЈКП Букуља	525,00
1-000221-0310514	31.08.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
1-000221-0100093;96;97;98;99	31.08.2018.	ЈКП Букуља	525,00
1-000224-0310514	30.09.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
1-000224-0100093;96;97;98;99	30.09.2018.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:			22.293,00

Гориво и мазиво			
07-1/2018	31.07.2018.	Обрадовић Драгутин	2.135,00
08-1/2018	29.08.2018.	Обрадовић Драгутин	2.212,00
09-1/2018	13.09.2018.	Обрадовић Драгутин	2.212,00
09-2/2018	28.09.2018.	Обрадовић Драгутин	2.331,00
Укупно:			8.890,00

Пошта и телефон			
АА000565064РС	03.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
АА000569504РС	18.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
АА000066108РС	25.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
АА000565132РС	27.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	137,00
АА000565160РС	02.08.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00

Пошта и телефон			
AA000565235PC	10.09.2018.	ПТТ саобраћај Београд	79,00
Укупно:			570,00

Текуће одржавање			
106/18	01.07.2018.	"МИЛОЈЕВИЋ ПРОМЕТ" ДОО	2.600,00
Укупно:			2.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	781,01
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.460,00
Укупно:			7.731,01

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2018 ОД	31.07.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 07/2018 РБ	31.07.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 08/018 ОД	31.08.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 08/2018 РБ	31.08.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 09/2018 ОД	30.09.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 09/2018 РБ	30.09.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.јул/2018	31.07.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.август/2018	31.08.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.09/2018	30.09.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач.број 01/2018	05.09.2018.	Адв.канцеларија Мирослав М.Мирковић ПР	38.550,00
Укупно:			38.550,00

ПДВ			
ПДВ јул/септембар 2018	30.09.2018.	Порез на додату вредност	17.876,00
Укупно:			17.876,00

Остали трошкови стечајне масе			
Пред.рач.2179-2179/2018	06.09.2018.	Даница Чоловић ПР Јавни извршитељ	11.135,88
Укупно:			11.135,88

Укупно обавезе стечајне масе:	394.881,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	552.550,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-341003-29
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.781.087,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања			
04.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.982,00	
04.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.708,00	
04.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00	
06.07.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	4.940,00	
06.07.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	16.321,00	
06.07.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	739,00	
13.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.805,00	
17.07.2018.	Вемакс Комерц доо	274,00	
17.07.2018.	Вемакс Комерц доо	13.114,00	
17.07.2018.	Вемакс Комерц доо	8.000,00	
09.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.890,00	
16.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.958,00	
12.09.2018.	Агринa плус	194,66	
14.09.2018.	Вемакс Комерц доо	27.075,00	
14.09.2018.	Вемакс Комерц доо	26.906,00	
14.09.2018.	Вемакс Комерц доо	3,00	
19.09.2018.	Дар вода	42.766,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	26.974,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	9.796,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	1.159,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	2.560,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	3.282,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	6.298,00	
24.09.2018.	Вемакс Комерц доо	223,00	
27.09.2018.	Вемакс Комерц доо	2.562,00	
27.09.2018.	Вемакс Комерц доо	13.522,00	
27.09.2018.	Вемакс Комерц доо	18.028,00	
Укупно:			529.603,66

Закуп (у извештајном периоду)			
13.07.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	14.342,77	
30.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.692,00	
30.07.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00	
30.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.281,00	
30.08.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00	
28.09.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.302,00	
28.09.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00	
Укупно:			105.189,77

Укупни приливи:	634.793,43
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	7.669,00
Укупно:		7.669,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	0,20
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	38.217,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	43.973,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	24.054,20
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	39.356,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	32.011,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	34.829,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	31.696,40
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	39.716,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	39.716,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	27.711,20
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	31.411,40
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	38.756,50
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	32.945,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	30.020,00
09.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	34.685,00
Укупно:		519.097,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2018.	СЗТР Мост књижара	2.370,05
31.07.2018.	"Силка" СЗР	1.811,00
Укупно:		4.181,05

Електрична енергија		
09.07.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	27.890,80
06.08.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	34.790,02
06.09.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	29.334,61
Укупно:		92.015,43

Комуналне услуге		
09.07.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
09.07.2018.	ЈКП Букуља	525,00
06.08.2018.	ЈКП Букуља	525,00
06.08.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
06.09.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
06.09.2018.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:		22.293,00

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	Обрадовић Драгутин	2.215,00
31.07.2018.	Обрадовић Драгутин	2.135,00
30.08.2018.	Обрадовић Драгутин	2.212,00
13.09.2018.	Обрадовић Драгутин	2.212,00
Укупно:		8.774,00

Пошта и телефон		
27.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
27.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
27.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
27.07.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
Укупно:		392,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	781,01
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.460,00
Укупно:		7.731,01

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
11.07.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
09.08.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
09.08.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
10.09.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
10.09.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.08.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.09.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2018.	Адв.канцеларија Мирослав М.Мирковић ПР	38.550,00
Укупно:		38.550,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2018.	Даница Чоловић ПР Јавни извршитељ	11.135,88
Укупно:		11.135,88

Орочење средстава		
21.09.2018.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.890.510,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.525.370,35
---	---------------------

