

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 22.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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 почетку извештајног периода 01.10.2018. 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;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.964.496,20 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 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	525.370,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.382.250,01
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	39.964.496,20

Коментар

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

Укупно: 39.964.496,20 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	525.370,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.382.250,01
4. Залихе	980,00	0,00
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	980,00	39.963.516,20

Коментар

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

У извештајном периоду је дошло до смањења по процењеној вредности, и то из разлога што је донета одлука о преносу оружја и муниције у власништво Републике Србије. Донета је одлука којом:

- Отписује се Пиштољ марке Застава калибар 7,62 фабричког броја Ц 26964 са два оквира.

- Отписује се Муниција - 270 WINCHESTER комада 40 и муниција 7x65 Р, комада 150.

Предато МУП РС ПУ КГ, ПС Аранђеловац. По Потврди МУП РС ПУ Крагујевац, ПС Аранђеловац 210-4/17 од 02.04.2018. године.

Умањење вредности имовине у залихама за износ од 980,00 динара.

Укупно: 39.963.516,20 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	617.156,34	2.765.093,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	617.156,34	38.820.989,51

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 617.156,34 динара, па коригована вредност имовине износи 2.765.093,67 динара;

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

Укупно: 38.820.989,51 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	617.156,34			
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)	110.181,00	0,00	426.398,00	316.217,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.977,62		85.677,62	4.700,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.819.537,24	0,00	512.075,62	320.917,00

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.222,28 динара (камата на орочени депозит);

4. Наплата потраживања у износу од 617.156,34 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 110.181,00 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 426.398,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 316.217,00 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 80.977,62 динара, фактурисано 85.398,00 динара, а разлика остварених прихода и прилива по овом основу износи 4.700,00 динара;

12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 3.819.537,24 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 512.075,62 динара, а разлика остварених прихода и прилива 320.917,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	285.395,00	150.000,00	150.000,00	285.395,00	150.000,00
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	285.395,00	150.000,00	150.000,00	285.395,00	150.000,00

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	3.689,00	3.590,46	3.590,46	6.543,96	735,50
2. Електрична енергија	86.961,89	176.342,48	176.342,48	105.480,71	157.823,66
3. Комуналне услуге	84.754,70	22.503,00	22.503,00	22.293,00	84.964,70
4. Гориво и мазиво	4.431,00	7.503,40	7.503,40	9.834,40	2.100,00
5. Пошта и телефон	1.549,00	601,00	601,00	1.549,00	601,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	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	118.673,00	118.673,00	118.671,80	79.115,20
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	25.800,00	25.800,00	25.800,00	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	91.193,32	49.444,00	49.444,00	17.876,00	122.761,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	404.492,91	472.757,34	472.757,34	3.878.948,87	498.301,38

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 11.03.2019. године донео Решење којим се признаје исплата стварно насталих трошкова за месеце:

- Октобар у износу од 151.416,52 динара,
- Новембар у износу од 200.001,29 динара и
- Децембар у износу од 271.339,53 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 105.236,50 док су трошкови Агенције "Маринковић" 44.763,50 динара - плаћени трошкови Агенције за лиценцирање стечајних управника за период април 2018 године до септембар 2018. године у укупном износу од 218.583,00 динара, а Агенцији "Маринковић" износ од 66.812,00 динара који обухвата период од априла до септембра 2018. године.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.590,46 динара - плаћени трошкови 6.543,96 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 176.342,48 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 105.480,71 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 22.503,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 22.293,00 динара.
4. Гориво и мазиво 7.503,40 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 9.834,40 динара.
5. По основу преноса пошиљки у укупном износу од 601,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.549,00 динара (благајна).
7. Текуће одржавање у укупном износу од 0,00 динара - плаћени трошкови из предходног извештајног периода у укупном износу од 2.600,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 8.300,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.673,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 118.671,80 динара за август, септембар и октобар 2018. године.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге а у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе у укупном износу од 60.000,00 динара за август, септембар и октобар 2018. године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 25.800,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ за период октобар/децембар 2018. године у укупном износу од 49.444,00 динара - плаћен је ПДВ из предходног квартала у износу од 17.876,00 динара.

- ОРОЧЕНИ ИЗНОС код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 3.500.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 472.757,34 динара, плаћени трошкови износе 378.948,87 динара (и 3.500.000,00 динара орочених средстава), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 498.301,38 динара.

26

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	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 31.12.2018. године 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)	01.10.2018.	502.659,38
2.	Укупан прилив		3.819.537,24
3.	Укупан одлив		4.162.794,87
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)	31.12.2018.	159.401,75

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2018. године износи 502.659,38 динара,

- Укупан прилив 3.819.537,24 динара;
- Укупан одлив 4.162.794,87 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2018. године износи 159.401,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	22.710,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.549,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	21.161,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018. године износи 22.710,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 1.549,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 21.161,97 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 Обрадовић	69.444,80
3.	Књиговодствени биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
4.	Адв. канцеларија Мирослав Мирковић ПР, Параћин	25.800,00
Укупно		204.471,80

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 за период август, септембар и октобар 2018. године.

- Обрадовић Драгутин три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 69.444,80 динара за период август, септембар и октобар 2018. године.

- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара за период август, септембар и октобар 2018. године.

- "Адвокатска канцеларија Мирослав Мирковић ПР" из Параћина по рачуну број 02/2018У у износу од 25.800,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.563,72
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.086.010,67
6. Залихе		0,00
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		42.822.470,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 180.563,72 динара,

2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара,

5. Потраживања у износу од 3.086.010,67 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 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

01.10.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-15918

АЛСУ сагласност број 247/03-27-15918 на план трошкова за месец октобар 2018. године.

03.10.2018. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова октобар 2018

Након добијене сагласности повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2018. године.

17.10.2018. Записник о рочишту за главну расправу 2. Р. 19/2017

Записник о рочишту за главну расправу 2. Р. 19/2017 у правној ствари Предлагача: Пештан ДОО Буковик Против: Колектив АД устечају. Јавна расправа.

19.10.2018. Решење ПС у Крагујевцу за период април/јун 2018. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу одобрио је Решењем захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова у периоду април/јун 2018. године.

19.10.2018. Решење МФ Пореска управа - филијала Аранђеловац

Решење МФ Пореска управа - филијала Аранђеловац Број 003-436-03-1454/2018-1-01 обрачун пореза на пренос апсолутних права.

31.10.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17701

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17701 на план трошкова за месец новембар 2018. године.

02.11.2018. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период април/јун 2018

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2018. године.

08.11.2018. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова новембар 2018

Након добијене сагласности повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2018. године.

09.11.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-18418

АЛСУ сагласност број 247/03-27-18418 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2018. године.

14.11.2018. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период јул/септембар 2018

Повереник стечајног управника је након дате сагласности стечајног управника доставио ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2018. године.

15.11.2018. Решење ПС у Крагујевцу за период јул/септембар 2018. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу одобрио је Решењем захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова у периоду јул/септембар 2018. године.

27.11.2018. Предлог повереника за орочење слободних новчаних средстава

Повереник стечајног дужника послао је предлог за сагласност за орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника са свим потребним елементима.

30.11.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-19783

АЛСУ сагласност број 247/03-27-19783 на предлог орочење депозита код Војвођанске банке АД Нови Сад на период од 60 дана, почев од 30.11.2018. године.

03.12.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-19842

АЛСУ сагласност број 247/03-27-19842 на план трошкова за месец децембар 2018. године.

05.12.2018. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова децембар 2018

Након добијене сагласности повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2018. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 22.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/2018	01.10.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
64/2018	01.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.939,00
65/2018	01.10.2018.	Вемакс Комерц доо	26.957,00
66/2018	05.10.2018.	Вемакс Комерц доо	1.798,00
67/2018	10.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.399,00
68/2018	10.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
73/2018	20.11.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.332,00
72/2018	15.11.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
69/18	01.11.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
70/18	01.11.2018.	Вемакс Комерц доо	26.994,00
71/18	01.11.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.038,00
74/18	20.11.2018.	Вемакс Комерц доо	1.836,00
75/18	01.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
76/18	01.12.2018.	Вемакс Комерц доо	26.954,00
77/18	01.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.993,00
78/18	15.12.2018.	Вемакс Комерц доо	6.708,00
79/18	15.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.878,00
80/18	15.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
Укупно:			426.398,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.и.639-2/2018	19.11.2018.	Арина плус	85.677,62
Укупно:			85.677,62
Укупни приходи:			512.075,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Проф.12	31.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	31.410,00
Проф.13	30.11.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	42.588,50
Проф.14	31.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	31.238,00
НТ.10/18 ДМ	31.10.2018.	Агенција "Маринковић"	18.590,00
НТ.11/18 ДМ	30.11.2018.	Агенција "Маринковић"	7.411,50
НТ.12/18/ ДМ	31.12.2018.	Агенција "Маринковић"	18.762,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-6142	01.12.2018.	СЗТР Мост књижара	2.854,96
Рач.2165/12/18	29.12.2018.	"Силка" СЗР	735,50
Укупно:			3.590,46

Електрична енергија			
264244989 октобар	31.10.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.620,52
268707761 новембар	30.11.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	51.755,29
273405934 децембар	31.12.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	93.966,67
Укупно:			176.342,48

Комуналне услуге			
1-000226- 0310514	31.10.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
1-000226- 0100093;96;97;98 ,99	31.10.2018.	ЈКП Букуља	525,00
1-000228- 0310514 новембар	30.11.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
1-000228- 0100093;96;97;98 ,99 новембар	30.11.2018.	ЈКП Букуља	525,00
1-000230- 0100093;96;97;98 ,99	31.12.2018.	ЈКП Букуља	525,00
1-000230- 0310514	31.12.2018.	ЈКП Букуља	7.116,00
Укупно:			22.503,00

Гориво и мазиво			
10-1/2018	25.10.2018.	Обрадовић Драгутин	2.375,00
12-1/2018	06.12.2018.	Обрадовић Драгутин	2.319,40
12-2/2018	24.12.2018.	Обрадовић Драгутин	2.809,00
Укупно:			7.503,40

Пошта и телефон			
АА000562629РС	12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
АА000899138РС	26.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
РЕ330497595РС	05.11.2018.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
АА000565420РС	08.11.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
АА000907486РС	14.11.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
АА000088553РС	20.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			601,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
			Укупно:
			8.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2018 ОД	31.10.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 11/2018 ОД	30.11.2018.	Обрадовић Драгутин	23.149,00
УД 10/2018 РБ	31.10.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 11/2018 РБ	30.11.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 12/2018 ОД	31.12.2018.	Обрадовић Драгутин	23.149,00
УД 12/2018 РБ	31.12.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
			Укупно:
			118.673,00

Књиговодствене услуге			
Рач.10/2018	31.10.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.11/2018	30.11.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.12/2018	31.12.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач.број 02/2018	04.11.2018.	Адв.канцеларија Мирослав М.Мирковић ПР	25.800,00
			Укупно:
			25.800,00

ПДВ			
ПДВ октобар/децембар 2018	31.12.2018.	Порез на додату вредност	49.444,00
			Укупно:
			49.444,00

Укупно обавезе стечајне масе:			472.757,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			622.757,34
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **3.525.370,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.869,58
01.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.799,50
20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.553,20
Укупно:		11.222,28

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Арина плус	13.273,66
02.10.2018.	Арина плус	1.507,00
02.10.2018.	Арина плус	922,00
02.10.2018.	Арина плус	4.297,34
03.10.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	6.671,00
03.10.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	11.390,00
03.10.2018.	СТПР "Ватрос-комерц"	194,00
04.10.2018.	Арина плус	66,66
04.10.2018.	Арина плус	1.567,00
04.10.2018.	Арина плус	1.550,00
04.10.2018.	Арина плус	2.745,34
11.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.867,00
12.10.2018.	Колибрис	1.936,00
12.10.2018.	Колибрис	8.064,00
12.10.2018.	Арина плус	5.318,32
12.10.2018.	Арина плус	1.759,00
12.10.2018.	Арина плус	16.199,00
12.10.2018.	Арина плус	16.190,00
12.10.2018.	Арина плус	1.734,00
12.10.2018.	Арина плус	1.775,00
12.10.2018.	Арина плус	16.283,00
12.10.2018.	Арина плус	1.708,00
12.10.2018.	Арина плус	16.177,00
12.10.2018.	Арина плус	16.111,34
12.10.2018.	Арина плус	7.545,34
23.10.2018.	Вемакс Комерц доо	26.964,00
23.10.2018.	Вемакс Комерц доо	2.118,00
05.11.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.814,00
15.11.2018.	Вемакс Комерц доо	26.929,00
15.11.2018.	Вемакс Комерц доо	1.781,00
19.11.2018.	Арина плус	3.408,34
19.11.2018.	Арина плус	1.667,00
19.11.2018.	Арина плус	16.303,00
19.11.2018.	Арина плус	1.674,00
19.11.2018.	Арина плус	16.278,00
19.11.2018.	Арина плус	1.775,00
19.11.2018.	Арина плус	16.273,00
19.11.2018.	Арина плус	1.708,00
19.11.2018.	Арина плус	16.253,00
19.11.2018.	Арина плус	1.727,00
19.11.2018.	Арина плус	2.026,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00

Наплата потраживања		
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
17.11.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.837,00
26.12.2018.	Вемакс Комерц доо	26.909,00
26.12.2018.	Вемакс Комерц доо	1.861,00
Укупно:		617.156,34

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.399,00
30.10.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
17.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.332,00
17.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
25.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
28.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.878,00
28.12.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.524,00
31.12.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
Укупно:		110.181,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2018.	Арина плус	13.307,64
25.12.2018.	Арина плус	67.669,98
Укупно:		80.977,62

Укупни приливи:		819.537,24
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	5.615,00
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	16.116,00
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	11.244,00
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	11.274,00
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	16.161,00
14.12.2018.	Агенција "Маринковић"	6.402,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	29.780,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	33.884,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	38.756,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	38.726,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	33.839,00
19.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	43.598,00
Укупно:		285.395,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.12.2018.	ПАРКОМП ДОО ПАРАЋИН	3.689,00
24.12.2018.	СЗТР Мост књижара	2.854,96
Укупно:		6.543,96

Електрична енергија		
22.10.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	46.365,56
11.12.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	28.494,63
28.12.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.620,52
Укупно:		105.480,71

Комуналне услуге		
22.10.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
22.10.2018.	ЈКП Букуља	525,00
11.12.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
11.12.2018.	ЈКП Букуља	525,00
28.12.2018.	ЈКП Букуља	6.906,00
28.12.2018.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:		22.293,00

Гориво и мазиво		
02.10.2018.	Обрадовић Драгутин	2.331,00
26.10.2018.	Обрадовић Драгутин	2.375,00
11.12.2018.	Обрадовић Драгутин	2.319,40
28.12.2018.	Обрадовић Драгутин	2.809,00
Укупно:		9.834,40

Пошта и телефон		
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	137,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
12.10.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	137,00
18.12.2018.	ПТТ саобраћај Београд	79,00
Укупно:		1.549,00

Текуће одржавање		
04.10.2018.	"МИЛОЈЕВИЋ ПРОМЕТ" ДОО	2.600,00
Укупно:		2.600,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.145,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	985,00
Укупно:		8.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
23.10.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
11.12.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
11.12.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
28.12.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
28.12.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
28.12.2018.	Обрадовић Драгутин	0,80
Укупно:		118.671,80

Књиговодствене услуге		
22.10.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
08.12.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
28.12.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2018.	Адв.канцеларија Мирослав М.Мирковић ПР	25.800,00
		Укупно: 25.800,00
ПДВ		
12.10.2018.	Порез на додатну вредност	17.876,00
		Укупно: 17.876,00
Орочење средстава		
30.11.2018.	Војвођанска банка	3.500.000,00
		Укупно: 3.500.000,00
		Укупни одливи: 4.164.343,87
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		3.680.563,72