

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 25.07.2018.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

3) Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.971.236,55
2. Орована средства	8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.580.950,07
6. Залихе	370.965,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	196.294.775,84
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	210.217.927,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.971.236,55 динара;
2. Орована средства у износу од 8.000.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.580.950,07 динара;
6. Залихе у износу од 370.965,00 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 196.294.775,84 динара.

Укупно без депозита: 210.217.927,46 динара.

Статус некретнина:

- РК "Колектив" у Аранђеловцу продата 31.01.2018. године методом јавног надметања;
- Продавница "Кристал" и "Ћунис" завршен поступак реституције, извршен делимичан повраћај, разматра се подобност за продају;
- Продавница "Гвожђар" поступак реституције у току;
- Продавница "Шутица" поступак реституције у току.

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и израбљена. Интересовање за исту постоји само као отпадни материјал.

План стечајног управника је да по прибављеној сагласности од стране Одбора поверилаца исту уновчи методом непосредне погодбе уз евентуално прибављену сагласност за продају имовине без оглашавања уколико трошкови оглашавања у два дневна листа видно оптерећују продајну цену покретне имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.971.236,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.580.950,07
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	196.294.775,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	202.217.927,46

Коментар

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

Укупно: 210.217.927,46 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.971.236,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.580.950,07
4. Залихе	0,00	370.965,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	196.294.775,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	202.217.927,46

Коментар

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

Укупно: 210.217.927,46 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	503.120,00	3.077.830,07
3. Залихе	153.091,52	0,00	216.893,48	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	66.303.265,28	0,00	93.935.614,72	36.055.895,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	66.456.356,80	0,00	94.655.628,20	39.134.705,91

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 503.120,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.077.830,07 динара;

3. Залихе у износу од 153.091,52 динара (смањење) и 216.893,48 динара (остварена продајна цена) па коригована вредност имовине износи 980,00 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија вредност износи 66.303.265,28 динара (смањење од остварене продаје) и 93.935.614,72 динара (остварена продајна цена) па коригована вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 36.055.895,84 динара.

Укупно: укупна остварена продајна цена са наплаћеним потраживањем износи 94.655.628,20 динара, а коригована вредност 39.134.705,91 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.830.808,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	503.120,00			
5. Залихе	120.530,36	96.363,12	216.893,48	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	52.201.169,84	41.734.444,88	93.935.614,72	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	348.037,00	0,00	649.599,00	301.562,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	67.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	162.278.312,87	41.830.808,00	94.862.107,20	301.562,00

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 214.647,67 динара;
2. Уплаћен депозит за продају имовине у износу од 41.830.808,00 динара;
4. Наплата потраживања у износу од 503.120,00 динара;
5. Залихе у износу од 120.530,36 динара, плаћено депозитом 96.363,12 динара о чега је фактурисано 216.893,48 динара;
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 52.201.169,84 динара, плаћен депозит 41.734.444,88 динара, а фактурисана вредност 93.935.614,72 динара;
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 348.037,00 динара:
- Укупно фактурисано закупцима: 649.599,00 динара,
- Разлика остварених прихода и прилива: 301.562,00 динара;
11. Потраживања (настала у извештајном периоду): 60.000,00 динара - односе се на откуп продајне документације за продају, која је заказана за 31.01.2018. године;
12. Повраћај орочених средстава у износу од 67.000.000,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 162.278.312,87 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 94.862.107,20 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	1.081.992,32	1.081.992,32	1.081.992,32	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	428.374,40	150.000,00	150.000,00	57.776,50	520.597,90
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	428.374,40	1.231.992,32	1.231.992,32	1.139.768,82	520.597,90

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	7.045,00	6.348,51	6.348,51	6.814,51	6.579,00
2. Електрична енергија	172.987,49	283.806,21	283.806,21	266.661,65	190.132,05
3. Комуналне услуге	105.652,70	29.973,00	29.973,00	53.703,00	81.922,70
4. Гориво и мазиво	2.100,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	2.100,00
5. Пошта и телефон	1.096,00	1.210,00	1.210,00	1.822,00	484,00
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	25.149,12	25.149,12	25.149,12	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.750,00	15.750,00	15.750,00	46.500,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	288.915,32	0,00	0,00	215.598,00	73.317,32

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	122.839,50	0,00	0,00	122.839,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.071.000,00	171.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		68.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	840.700,01	1.792.722,84	1.792.722,84	69.978.573,78	654.849,07

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 14.06.2018. године донео решење којим је одобрио исплату стварно насталих трошкова, и то:

- Јануар у износу од 257.481,34 динара,
- Фебруар у износу од 1.323.485,58 динара и
- Март у износу од 1.443.784,24 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.081.992,32 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 97.650,00 док су трошкови Агенције "Маринковић" 52.350,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 57.776,50 динара (Агенција за стечај "Маринковић").
- Укупно: 1.231.992,32 динара, аплаћени трошкови износе 1.139.768,82 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.348,51 динара - плаћени трошкови 6.814,51 динара.
2. Трошкови по основу утрошене ел. енергије у износу од 283.806,21 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 266.661,65 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 29.973,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 53.703,00 динара.
4. Гориво и мазиво 8.615,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови.
5. По основу телекомуникационих услуга и преноса пошиљки у укупном износу од 1.210,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.822,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 25.149,12 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 40.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) по сагласности за ангажовање адв.С.Матића у износу од 15.750,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 46.500,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови.
24. остали трошкови стечајне масе у износу од 1.242.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.071.000,00 динара.

Укупно: 1.792.222,84 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.792.222,84 динара.

Плаћени трошкови из претходног и делом из овог извештајног периода износе 1.978.573,78 динара (враћен депозит 68.000.000,00 динара).

Укупно неизмирене обавезе у извештајном периоду износе 654.849,07 динара.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	31.963.234,40	-4.895.854,80	27.067.379,60	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	77.072.159,91	3.683.270,93	0,00	80.755.430,84
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	-1.212.583,87	27.067.379,60	80.755.430,84

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 потраживње 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.966.155,58
2.	Укупан прилив		162.258.312,87
3.	Укупан одлив		98.183.744,20
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)	31.03.2018.	66.040.724,25

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2018. године износи 1.966.155,58 динара,

- Укупан прилив 162.258.312,87 динара;
- Укупан одлив 98.183.744,20 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.01.2018. године износи 66.040.724,25 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	5.080,97
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		1.978,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	23.102,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2018. године износи 5.080,97 динара,

- Укупан прилив износи 20.000,00 динара,
- Укупан одлив износи 1.978,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.01.2018. године износи 23.102,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгутин Обрадовић	69.444,00
2.	Биљана Ранковић	49.227,00
3.	Књиговодствени биро Оливере Прокић	40.000,00
4.	Адв.Срђан Матић	46.500,00
5.	"ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО, Београд	900.000,00
6.	"Техничар СЗМР Драгољуб Матејић ПР" из Аранђеловца	342.000,00
Укупно		1.447.171,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 9.227,00 динара.
- Обрадовић Драгутин три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 69.444,00 динара.
- Књиговодствени биро Оливере Прокић две накнаде за услуге у укупном износу од 40.000,00 динара.
- Адвокат Срђан Матић у износу 46.500,00 динара, накнада за заступање по уговору о ангажовању.
- "ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО, Београд, по рачуну број 167/18 на износ од 342.000,00 динара.
- "Техничар СЗМР Драгољуб Матејић ПР" из Аранђеловца по рачуну број 014/2018У у износу од 900.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.063.827,22
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.379.392,07
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		114.500.095,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 66.063.827,22 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара код Војвођанске банке;
5. Потраживања у износу од 3.379.392,07 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: 114.500.095,13 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

29.01.2018. АЛСУ сагласност 247/03-27-1726

АЛСУ сагласност 247/03-27-1726 на предлог ангажовања "ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО Београд.

06.02.2018. Достава ПС У Крагујевцу АЛСУ сагласност 247/03-27-1726

Достава ПС У Крагујевцу АЛСУ сагласност 247/03-27-1726 предлог и сагласност ангажовања "ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО Београд.

30.01.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-1750

АЛСУ сагласност број 247/03-27-1750 на план трошкова за месец фебруар 2018. године.

06.02.2018. Достава ПС у Крагујевцу АЛСУ сагласност број 247/03-27-1750

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова и АЛСУ сагласност број 247/03-27-1750 на план трошкова за месец фебруар 2018. године.

12.02.2018. Закључак ПС у Крагујевцу на сагласност АЛСУ за ангажовање "ГЕОМОДЕЛИНГ"

Закључак ПС у Крагујевцу на сагласност АЛСУ за ангажовање "ГЕОМОДЕЛИНГ" ДОО из Београда.

22.02.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-3155

АЛСУ сагласност број 247/03-27-3155 на план трошкова за месец март 2018. године.

27.02.2018. Достава ПС у Крагујевцу АЛСУ сагласност број 247/03-27-3155

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова и АЛСУ сагласност број 247/03-27-3155 на план трошкова за месец март 2018. године.

28.02.2018. АЛСУ сагласност број 24/03-27-3436

АЛСУ сагласност број 24/03-27-3436 на предлог ангажовања МТКР Драгољуба Матејића ПР из Аранђеловца.

05.03.2018. Достава ПС у Крагујевцу АЛСУ сагласност број 247/03-27-3436

Достава ПС У Крагујевцу АЛСУ сагласност 247/03-27-3436 предлог ангажовања МТКР Драгољуба Матејића ПР из Аранђеловца.

06.03.2018. Решење Историјског архива Шумадије

Решење Историјског архива Шумадије којим се одобрава излучивање и уништење безвредног регистраторског материјала према приложеном списку архивара.

22.03.2018. Закључак ПС у Крагујевцу на ангажовање МТКР Драгољуба Матејића ПР из Аранђеловца.

Стечајни судија је закључком дао сагласност на ангажовање МТКР Драгољуба Матејића ПР из Аранђеловца.

15.03.2018. Решење стечајног судије ПС у Крагујевцу на трошкове октобар децембар 2017. године

Решење стечајног судије ПС у Крагујевцу на трошкове октобар децембар 2017. године

18.01.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-1073

АЛСУ сагласност број 247/03-27-1073 на предлог орочења код Војвођанске банке на износ од 9.000.000,00 динара и период од 90 дана.

05.02.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2323

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2323 на закључење Уговора са "ДОМИНО МАРКЕТОМ" као јединим учесником у јавном надметању за

продају непокретности "РК Колектив" из Аранђеловца.

05.02.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2324

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2324 на обрачун исплате различног повериоца МФ РС ПУ Филијала Аранђеловца.

09.02.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2537

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2537 на обавештење суду, Одбору поверилаца и скупштини о извршеној продаји дела непокретности имовине стечајног дужника и намирењу различног повериоца.

01.02.2018. Обавештење о извршеној продаји и раскид уговора са GAOFENG LIU PR

Обавештење о извршеној продаји и раскид уговора са GAOFENG LIU PR од 01.06.2016. године.

12.02.2018. Обавештење ПС у Крагујевцу о извршеној продаји и намирењу различног

Обавештење ПС у Крагујевцу о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника и намирењу различног повериоца.

20.02.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2880

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2880 на орочење слободних новчаних средстава у износу 67.000.000,00 на период од 30 дана.

27.03.2018. АЛСУ сагласност број 247/03-27-5174

АЛСУ сагласност број 247/03-27-5174 на изјашњење по Закључку стечајног судије од 20.02.2018. године којим се предлаже измена утврђеног потраживања ПУ Филијала Аранђеловац.

26.03.2018. Обавештење са упозорењем адв.Андреји Вуковић

Обавештење са упозорењем адв.Андреји Вуковић из Аранђеловца на основу предатог "Трошковника од 08.02.2018. године" и дописа АЛСУ од 19.03.2018. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 25.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-447-13217-540733-32190	01.02.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ ДОО	94.152.508,20
Укупно:			94.152.508,20

Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	01.01.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
02/2018	01.01.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	91.474,00
03/2018	01.01.2018.	Вемакс Комерц доо	27.075,00
04/2018	01.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.528,00
05/2018	10.01.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
06/2018	10.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
07/2018	20.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	63.220,00
08/2017	20.01.2018.	Вемакс Комерц доо	13.114,00
13/18	01.02.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
14/18	01.02.2018.	Вемакс Комерц доо	26.974,00
16/2018	01.02.2018.	Вемакс Комерц доо	9.796,00
15/2018	01.02.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.982,00
19/2018	01.02.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
17/2018	01.02.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	83.997,00
18/2018	01.02.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
20/2018	01.03.2018.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
21/2018	01.03.2018.	Вемакс Комерц доо	26.906,00
22/2018	01.03.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.805,00
23/2018	10.03.2018.	Вемакс Комерц доо	13.522,00
24/2018	10.03.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
Укупно:			649.599,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
09/2018	23.01.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ ДОО	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупни приходи:			94.862.107,20
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2.Ст.55/2010 од 20.02.2018	20.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.081.992,32
Укупно:			1.081.992,32

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.01/2018 ДМ	01.01.2018.	Агенција "Маринковић"	17.055,00
Н.Т.02/2018 ДМ	01.02.2018.	Агенција "Маринковић"	19.980,00
Н.Т.03/2018	01.03.2018.	Агенција "Маринковић"	15.315,00
Проф.304	31.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	32.945,00
Проф.305	28.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	30.020,00
Проф.306	31.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	34.685,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.231.992,32
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
093/01/18	01.01.2018.	"Силка" СЗР	673,50
581/2018	01.01.2018.	СЗТР Мост књижара	2.785,01
7001-0341/2018	31.03.2018.	Тонер Мегацентар	2.890,00
Укупно:			6.348,51

Електрична енергија			
228610135 јануар	31.01.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	106.605,38
231613531 фебруар	28.02.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	102.130,48
235795294 март	31.03.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	75.070,35
Укупно:			283.806,21

Комуналне услуге			
0207-02704-0313513	31.01.2018.	ЈКП Букуља	11.856,00
0207-02704-0310514	31.01.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
0207-03037-0100093;96;97;98;99	31.01.2018.	ЈКП Букуља	424,00
0209-02704-0310514	28.02.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
0209-03037-0100093;96;97;98;99	28.02.2018.	ЈКП Букуља	424,00
0211-03037-0100093;96;97;98;99	31.03.2018.	ЈКП Букуља	424,00
0211-02704-0310514	31.03.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
Укупно:			29.973,00

Гориво и мазиво			
01-1/2018	01.01.2018.	Обрадовић Драгутин	2.144,00
02-1/2018 ОД	01.02.2018.	Обрадовић Драгутин	2.154,00
03-1/20178 ОД	05.03.2018.	Обрадовић Драгутин	2.155,00
03-2/2018	01.03.2018.	Обрадовић Драгутин	2.162,00
Укупно:			8.615,00

Пошта и телефон			
AA000966019PC	11.01.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000088241PC	06.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000088255PC	12.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000088253PC	12.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000088254PC	12.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000088252PC	12.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
AA000088265PC	14.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
AA000074899PC	21.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000074712PC	27.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000088339PC	22.03.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
PE309593984PC	26.03.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000059594PC	28.03.2018.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
AA000074780PC	29.03.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
AA000074781PC	29.03.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
Укупно:			1.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,45
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.967,78
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.285,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,20
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.875,69
Укупно:			25.149,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2018 ОД	31.01.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 02/2018 ОД	28.02.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 01/2018 РБ	31.01.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 02/2018 РБ	28.02.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 03/2018 ОД	31.03.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 03/2018 РБ	31.03.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.јан/18	31.01.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.фебр/18	28.02.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.март/18	31.03.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач.01/2018	31.01.2018.	Адвокатска канцеларија " Матић "	15.750,00
Укупно:			15.750,00

Административне таксе			
АПР 2017	19.02.2018.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Понд.167/18	01.03.2018.	ТЕХНИЧАР СЗМР МАТЕЈИЋ ДРАГОЉУБ	342.000,00
Фак.014/2018У	26.03.2018.	"ГЕОМОДЕЛЛИНГ" ДОО	900.000,00
Укупно:			1.242.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.792.722,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.024.715,16
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Основни суд Крагујевац, 840-275802-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
 Intesa bank ad Beograd, 160-0000000256636-57
 KBC Banka, 115-1-61
 Societe generale bank, 908-27501-22
 UniCredit Bank, 908-17001-94
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Војвођанска банка, 355-0003200417665-66
 Alpha bank ad Srbija Beograd, 180-0010010000031-66
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Војвођанска банка ад, 355-003200417665-66
 Војвођанска банка, 355-0003200590270-37
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	9.971.236,55
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2018.	Војвођанска банка	53.260,27
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161.387,40
Укупно:		214.647,67

Уплаћени депозити		
24.01.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ ДОО	41.830.808,00
Укупно:		41.830.808,00

Наплата потраживања		
22.01.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	314.825,00
22.01.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
29.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	51.251,00
29.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
20.02.2018.	Вемакс Комерц доо	27.402,00
07.02.2018.	Предузеће ARCOOP	1.685,45
07.02.2018.	Предузеће ARCOOP	15.132,55
20.02.2018.	Вемакс Комерц доо	4.103,00
20.02.2018.	Вемакс Комерц доо	1.751,00

Наплата потраживања		
13.02.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
02.03.2018.	Аркооп	15.000,00
05.03.2018.	Аркооп	8.056,00
05.03.2018.	Аркооп	1.793,00
05.03.2018.	Аркооп	151,00
08.03.2018.	Колибрис	10.000,00
09.03.2018.	Аркооп	2.449,00
09.03.2018.	Аркооп	7.551,00
21.03.2018.	Аркооп	10.000,00
Укупно:		503.120,00

Имовина		
01.02.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ ДОО	52.321.700,20
Укупно:		52.321.700,20

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	63.220,00
29.01.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
13.02.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	91.474,00
13.02.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
13.02.2018.	GAOFENG LIU, ПР Трговинска радња HONGDA GL	12.926,00
08.03.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.258,00
12.03.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	83.997,00
12.03.2018.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	6.118,00
Укупно:		348.037,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2018.	ДОМИНО МАРКЕТ ДОО	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.03.2018.	Eurobank ad Beograd	67.000.000,00
Укупно:		67.000.000,00

Укупни приливи: 162.278.312,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.081.992,32
Укупно:		1.081.992,32

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2018.	Агенција "Маринковић"	180,00
30.01.2018.	Агенција "Маринковић"	6.746,50
30.01.2018.	Агенција "Маринковић"	17.055,00
07.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.620,00
13.02.2018.	Агенција "Маринковић"	4.620,00
28.02.2018.	Агенција "Маринковић"	9.240,00
14.03.2018.	Агенција "Маринковић"	4.605,00
29.03.2018.	Агенција "Маринковић"	10.710,00
Укупно:		57.776,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	"Силка" СЗР	673,50
28.02.2018.	СЗР "ДЕНИЋ"	156,00
12.02.2018.	Тонер Мегацентар	3.200,00
02.02.2018.	СЗТР Мост књижара	2.785,01
Укупно:		6.814,51

Електрична енергија		
05.02.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	71.500,13
05.02.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	554,52
05.02.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	88.831,14
12.03.2018.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	105.775,86
Укупно:		266.661,65

Комуналне услуге		
05.02.2018.	ЈКП Букуља	11.856,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	424,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	11.856,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	424,00
05.02.2018.	ЈКП Букуља	12,00
12.03.2018.	ЈКП Букуља	11.856,00
12.03.2018.	ЈКП Букуља	5.615,00
12.03.2018.	ЈКП Букуља	424,00
12.03.2018.	ЈКП Букуља	6,00
Укупно:		53.703,00

Гориво и мазиво		
23.01.2018.	Обрадовић Драгутин	2.144,00
20.02.2018.	Обрадовић Драгутин	2.154,00
09.03.2018.	Обрадовић Драгутин	2.155,00
30.03.2018.	Обрадовић Драгутин	2.162,00
Укупно:		8.615,00

Пошта и телефон		
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	79,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	102,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	364,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	114,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	104,00
02.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
28.02.2018.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
Укупно:		1.822,00

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.280,45
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.967,78
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.285,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,20

Платни промет		
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.875,69
Укупно:		25.149,12

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
05.02.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
05.02.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
05.02.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
12.03.2018.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
12.03.2018.	Ранковић Биљана	16.409,00
Укупно:		118.671,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
12.03.2018.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2018.	Адвокатска канцеларија " Матић "	30.750,00
14.03.2018.	Адвокатска канцеларија " Матић "	15.750,00
Укупно:		46.500,00

Административне таксе		
19.02.2018.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	Порез на додату вредност	215.598,00
Укупно:		215.598,00

Трошкови оглашавања		
08.01.2018.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ - независне дневне новине	36.960,00
08.01.2018.	НИД-Издавачко друштво компанија "НОВОСТИ" АД	49.200,00
13.02.2018.	Дневне новине "АЛО" доо	36.679,50
Укупно:		122.839,50

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2018.	ТЕХНИЧАР СЗМР МАТЕЈИЋ ДРАГОЉУБ	171.000,00
27.03.2018.	"ГЕОМОДЕЛЛИНГ" ДОО	900.000,00
Укупно:		1.071.000,00

Орочење средстава		
12.01.2018.	Војвођанска банка	946.739,73
20.02.2018.	Eurobank ad Beograd	67.000.000,00
Укупно:		67.946.739,73

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.02.2018.	Пореска управа филијала Аранђеловац	27.067.379,60
Укупно:		27.067.379,60

Укупни одливи:		98.132.461,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	75.063.827,22
---	----------------------