

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 30.10.2019.

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

Матични број: 07113293

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.456,05
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.330.680,67
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		42.914.032,56

Коментар

течајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.456,05 динара;
2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.330.680,67 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.914.032,56 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	27.456,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.330.680,67
4. Залихе	0,00	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	0,00	39.414.032,56

Коментар

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

Укупно: 39.414.032,56 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	27.456,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.330.680,67
4. Залихе	0,00	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	0,00	39.414.032,56

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Укупно: 39.414.032,56 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	151.336,00	3.179.344,67
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	151.336,00	39.235.240,51

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 151.336,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.179.344,67 динара;

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

Укупно на дан 30.09.2019. године: 39.235.240,51 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	151.336,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	86.654,00	0,00	384.375,00	297.721,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.755.331,50	0,00	384.375,00	297.721,00

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 17.341,50 динара (камата на орочени депозит);

4. Наплата потраживања у износу од 151.336,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 86.654,00 динара:
 - Укупно фактурисано закупцима: 384.375,00 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 297.721,00 динара;

12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.500.000,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 3.755.331,50 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 384.375,00 динара, а разлика остварених прихода и прилива 297.721,00 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	380.000,00	150.000,00	150.000,00	94.231,60	435.768,40
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	380.000,00	150.000,00	150.000,00	94.231,60	435.768,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.782,00	2.860,00	2.860,00	982,00	6.660,00
2. Електрична енергија	114.068,84	112.343,18	112.343,18	137.783,92	88.628,10
3. Комуналне услуге	92.815,70	15.282,00	15.282,00	30.564,00	77.533,70
4. Гориво и мазиво	3.232,00	4.608,00	4.608,00	6.912,00	928,00
5. Пошта и телефон	0,00	518,00	518,00	518,00	0,00
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	10.259,00	10.259,00	10.259,00	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	151.490,20	0,00	0,00	150.317,00	1.173,20
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
20. ПДВ	116.707,32	44.934,00	44.934,00	43.390,00	118.251,32
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	551.296,06	253.224,18	253.224,18	3.481.145,92	323.374,32

Коментар

Повереник стечајног управника је дана 24.10.2019. године поднео стечајном судији ПС у Крагујевцу захтев за признавање и исплату стварно насталих трошкова за:

- Јул у износу од 119.502,78 динара,
- Август у износу од 124.045,38 динара и
- Септембар у износу од 159.676,02 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 2019. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 112150,50 док су трошкови Агенције "Маринковић" 37.849,50 динара - плаћени трошкови Агенцији "Маринковић" износ од 94.231,60 динара који обухвата период од јануара до јуна 2019. године.

Укупно: 150.000,00 динара, а плаћени трошкови износе 94.231,60 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 435.768,40 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.680 динара - плаћени трошкови 982,00 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 112.343,18 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 137.783,92 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 15.282,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 30.564,00 динара.
4. Гориво и мазиво 4.608,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 6.912,00 динара.
5. По основу преноса пошилики у укупном износу од 518,00 динара - плаћени трошкови у износу од 518,00 динара (благајна).
8. По основу платног промета у износу од 10.259,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 0,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 150.317,00 динара за Ранковић Биљану и за Обрадовић Драгутин закључно са 30.06.2019. године.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе у укупном износу од 80.000,00 динара за мај, јун, јул и август 2019. године.
19. Административне таксе у износу од 2.420,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду (готовина-благајна).
20. ПДВ за период јул/септембар 2019. године у укупном износу од 44.934,00 динара - плаћен је ПДВ из предходног квартала у износу од 43.390,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу 0,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 18.000,00 динара.

- ОРОЧЕНИ ИЗНОС код БПШ, ад Београд у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 253.224,18 динара, плаћени трошкови износе 481.145,92 динара (и 3.000.000,00 динара орочених средстава), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 323.374,32 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 извештајног периода 30.09.2019. године износе:

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	9.307,08
2.	Укупан прилив		3.755.331,50
3.	Укупан одлив		3.572.439,52
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)	30.09.2019.	192.199,06

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2019. године износи 9.307,08 динара,

- Укупан прилив 3.755.331,50 динара;

- Укупан одлив 3.572.439,52 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2019. године износи 192.199,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	18.148,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.938,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	15.210,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи 18.148,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 2.938,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године износи 15.210,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствене агенција Оливера прокић, Крагујевац	80.000,00
2.	Адв.Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
3.	Биљана Ранковић	80.873,00
4.	Драгутин Обрадовић	69.444,00
Укупно		230.317,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Ранковић Биљана два У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 16.409,00 динара од фебруара до јуна 2019. године.
- Обрадовић Драгутин два У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 69.444,00 динара за период април/јун 2019. године.
- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара за период мај, јун, јул и август 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.410,03
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.477.065,67
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		42.740.371,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 207.410,03 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 3.477.065,67 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.740.371,54 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

01.07.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2019

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2019. године.

17.07.2019. Закључак ПС у Крагујевцу сагласност "ГЕОС" геодет.биро

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Закључак којим даје сагласност за ангажовање геодетског бироа "ГЕОС" из Аранђеловца.

19.07.2019. Изјашњење по Закључку стеч.судије од 01.07.2019.

Изјашњење по Закључку стеч.судије од 01.07.2019. године (везано и од 05.02.2019.,18.03.2019. и 14.05.2019 године).

31.07.2019. Изјашњење извршног повериоца на Закључак И.343/2012

Достава ПС у Крагујевцу Изјашњење извршног повериоца на Закључак И.343/2012 од 17.07.2019. године.

02.08.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13646

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13646 на план трошкова за месец август 2019. године.

07.08.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2019

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2019. године.

27.08.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-14869

АЛСУ сагласност број 247/03-27-14869 на орочење депозита код БПШ ад Београд на период од 60 дана.

02.09.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-15233

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2019. године.

06.09.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2019

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2019. године.

26.09.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-16545

АЛСУ сагласност број 247/03-27-16545

02.09.2019. Решење ПС у Крагујевцу на ст.нас.трошкове април/јун 2019

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим признаје исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2019. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 30.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/2019	15.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
38/2019	20.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.778,00
42/2019	15.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
43/2019	20.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.832,00
35/2019	01.07.2019.	Вемакс Комерц доо	26.849,00
36/2019	01.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.655,00
39/2019	15.07.2019.	Вемакс Комерц доо	1.737,00
40/2019	01.08.2019.	Вемакс Комерц доо	26.840,00
41/2019	01.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.632,00
44/2019	20.08.2019.	Вемакс Комерц доо	1.834,00
45/2019	01.09.2019.	Вемакс Комерц доо	26.806,00
46/2019	01.09.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.542,00
47/2019	15.09.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
48//2019	20.09.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	23.785,00
49/2019	20.09.2019.	Вемакс Комерц доо	1.826,00
Укупно:			384.375,00
Укупни приходи:			384.375,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.07/2019 ДМ	31.07.2019.	Агенција "Маринковић"	15.091,50
НТ.08/2019 ДМ	31.08.2019.	Агенција "Маринковић"	11.274,00
НТ.09/2019 ДМ	30.09.2019.	Агенција "Маринковић"	11.484,00
Проф.1096	31.07.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	34.908,50
Проф.1097	31.08.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	38.726,00
Проф.1098	30.09.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	38.516,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пон.259/2019	30.09.2019.	ПАРКОМП ДОО ПАРАЋИН	2.860,00
Укупно:			2.860,00

Електрична енергија			
380112718	31.07.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	35.816,78
310127901	31.08.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	38.997,38
313636196	30.09.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	37.529,02
Укупно:			112.343,18

Комуналне услуге			
1-000245-0310514	31.07.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000245-0100099;98;97;96;93	31.07.2019.	ЈКП Букуља	525,00
1-000247-0310514	31.08.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000247-0100099;98;97;96;93	31.08.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:			15.282,00

Гориво и мазиво			
07-1/2019	26.07.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
09-1/2019	25.09.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
Укупно:			4.608,00

Пошта и телефон			
РЕ419160478РС	02.07.2019.	ПТТ саобраћај Београд	115,00
АА000870789РС	15.07.2019.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
АА000218242РС	31.07.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
АА000801823РС	22.08.2019.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
АА000221430РС	05.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
Укупно:			518,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.304,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.955,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Укупно:			10.259,00

Књиговодствене услуге			
Рач.082/2019	31.07.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.101-8/2019	31.08.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.110/2019	30.09.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ТАКСЕ РГЗ СКН АР	10.07.2019.	Републичке адм. таксе	2.420,00
Укупно:			2.420,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал 2019	30.09.2019.	Пореска управа	44.934,00
Укупно:			44.934,00

Укупно обавезе стечајне масе:			253.224,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			403.224,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **3.527.456,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.406,85
02.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	934,65
Укупно:		17.341,50

Наплата потраживања		
03.07.2019.	Вемакс Комерц доо	14.327,00
03.07.2019.	Вемакс Комерц доо	1.836,00
03.07.2019.	Вемакс Комерц доо	3.837,00
08.07.2019.	Вемакс Комерц доо	10.665,00
08.07.2019.	Вемакс Комерц доо	6.708,00
08.07.2019.	Вемакс Комерц доо	12.627,00
12.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
12.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
12.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.126,00
12.07.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	17.951,00
14.08.2019.	Вемакс Комерц доо	15.702,00
14.08.2019.	Вемакс Комерц доо	7.976,00
14.08.2019.	Вемакс Комерц доо	16.322,00
30.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
Укупно:		151.336,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.832,00
30.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.778,00
30.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
30.08.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
30.09.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	23.785,00
30.09.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
Укупно:		86.654,00

Повраћај орочених средстава		
19.08.2019.	Војвођанска банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи: 3.755.331,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2019.	Агенција "Маринковић"	8.730,50
23.07.2019.	Агенција "Маринковић"	6.269,50
10.09.2019.	Агенција "Маринковић"	8.376,80
10.09.2019.	Агенција "Маринковић"	18.217,80
10.09.2019.	Агенција "Маринковић"	16.341,00
10.09.2019.	Агенција "Маринковић"	16.296,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.09.2019.	Агенција "Маринковић"	15.091,50
27.09.2019.	Агенција "Маринковић"	4.908,50
Укупно:		94.231,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2019.	"Силка" СЗР	982,00
Укупно:		982,00

Електрична енергија		
21.08.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	35.085,11
21.08.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	33.596,01
21.08.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	33.286,02
12.09.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	35.816,78
Укупно:		137.783,92

Комуналне услуге		
16.07.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
16.07.2019.	ЈКП Букуља	525,00
21.08.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
21.08.2019.	ЈКП Букуља	525,00
21.08.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
21.08.2019.	ЈКП Букуља	525,00
12.09.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
12.09.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:		30.564,00

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
26.07.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
25.09.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
Укупно:		6.912,00

Пошта и телефон		
30.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	115,00
30.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
30.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
30.09.2019.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
Укупно:		518,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
27.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.304,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.955,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.190,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
Укупно:		10.259,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.09.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
13.09.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
13.09.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
13.09.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
13.09.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
13.09.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
13.09.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
13.09.2019.	Ранковић Биљана	15.237,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 150.317,00
Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
21.08.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
21.08.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
12.09.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
		Укупно: 80.000,00
Административне таксе		
30.09.2019.	Републичке адм. таксе	2.420,00
		Укупно: 2.420,00
ПДВ		
15.07.2019.	Порез на додату вредност	43.390,00
		Укупно: 43.390,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2019.	ГЕОДЕТСКИ БИРО "ГЕОС" ИВАН СИМУНОВИЋ	18.000,00
		Укупно: 18.000,00
Орочење средстава		
27.08.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00
		Укупни одливи: 3.575.377,52
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		3.207.410,03