

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 23.09.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	482.424,19
2.	Орочена средства	3.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.142.179,67
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		42.980.499,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 482.424,19 динара;
2. Орочена средства у износу од 3.300.000,00 динара;
5. Потраживања у износу од 3.142.179,67 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.980.499,70 динара.

Статус некретнина:

- Продавница "Кристал" и "Ђунис" завршен поступак реституције, извршен делимичан повраћај, разматра се подобност за продају;
- Продавница "Гвожђар" поступак реституције у току;
- Продавница "Шутица" поступак реституције у току.

Покретна имовина стечајног дужника је мале вредности, углавном је сачињава инвентар објеката који је набављен пре 1990. године, неатрактивна и 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	482.424,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.142.179,67
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	39.680.499,70

Коментар

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

Укупно: 39.680.499,70 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	482.424,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.142.179,67
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	39.680.499,70

Коментар

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

Укупно: 39.680.499,70 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	175.386,00	2.966.793,67
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	175.386,00	39.022.689,51

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 175.386,00 динара, па коригована вредност имовине износи 2.966.793,67 динара;

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

Укупно: 39.022.689,51 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	175.386,00			
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)	37.575,00	0,00	401.462,00	363.887,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.544.686,21	0,00	401.462,00	363.887,00

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 31.725,21 динара (камата на орочени депозит);

4. Наплата потраживања у износу од 175.386,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 37.575,00 динара:
 - Укупно фактурисано закупцима: 401.462,00 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 363.887,00 динара;

12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.300.000,00 динара.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 3.544.686,21 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 401.462,00 динара, а разлика остварених прихода и прилива 363.887,00 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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	380.000,00
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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	380.000,00

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	7.133,00	4.782,00	4.782,00	7.133,00	4.782,00
2. Електрична енергија	226.689,34	101.967,14	101.967,14	214.587,64	114.068,84
3. Комуналне услуге	92.815,70	22.923,00	22.923,00	22.923,00	92.815,70
4. Гориво и мазиво	6.708,00	6.912,00	6.912,00	10.388,00	3.232,00
5. Пошта и телефон	1.269,00	519,00	519,00	1.788,00	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	8.005,00	8.005,00	8.005,00	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	118.672,20	118.671,00	118.671,00	85.853,00	151.490,20
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	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	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
20. ПДВ	125.274,32	43.390,00	43.390,00	51.957,00	116.707,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	33.794,71	33.794,71	15.794,71	18.000,00
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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	628.761,56	402.188,85	402.188,85	3.979.654,35	551.296,06

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 02.09.2019. године донео Решење којим признаје стварно настале трошкове и њихову исплату за:

- Април у износу од 156.089,11 динара,
- Мај у износу од 169.608,73 динара и
- Јун у износу од 226.491,01 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, од чега су трошкови АЛСУ у износу од 99.145,20 док су трошкови Агенције "Маринковић" 50.854,80 динара - плаћени трошкови Агенцији "Маринковић" износ од 20.000,00 динара који обухвата период од јануара до 2019. године.

Укупно: 150.000,00 динара, а плаћени трошкови износе 20.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 380.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.782,00 динара - плаћени трошкови 7.133,00 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 101.967,14 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 214.587,64 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 22.923,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 22.923,00 динара.
4. Гориво и мазиво 6.912,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 10.388,00 динара.
5. По основу преноса пошилики у укупном износу од 519,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.788,00 динара (благајна).
8. По основу платног промета у износу од 8.005,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
15. По основу бруто зарада ангажованих лица по Уговору о делу, у поступку стечаја у износу од 118.671,00 (Обрадовић Драгутин и Ранковић Биљана) - плаћене обавезе у износу од 85.853,00 динара за Ранковић Биљану јануар 2019. година и за Обрадовић Драгутин јануар, фебруар и март 2019. године.
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћене обавезе у укупном износу од 60.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.
19. Административне таксе у износу од 1.225,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ за период април/јун 2019. године у укупном износу од 43.390,00 динара - плаћен је ПДВ из предходног квартала у износу од 51.957,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу 33.794,71 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 15.794,71 динара.

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

Укупно: стварно настали трошкови износе 402.188,85 динара, плаћени трошкови износе 478.429,35 динара (и 3.500.000,00 динара орочених средстава), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 552.521,06 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.819.410,98	0,00	0,00	7.819.410,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.819.410,98	0,00	0,00	7.819.410,98

Коментар

Неизмирене обавезе на крају претходног извештајног периода су износиле:

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

УКУПНО: 109.035.394,31 динара.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе:

- Трећи исплатни ред: 80.755.430,84 динара.

УКУПНО: 80.755.430,84 динара.

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

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 30.06.2019. 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)	01.04.2019.	461.262,22
2.	Укупан прилив		3.544.686,21
3.	Укупан одлив		3.996.641,35
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)	30.06.2019.	9.307,08

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.04.2019. године износи 461.262,22 динара,

- Укупан прилив 3.544.686,21 динара;
- Укупан одлив 3.996.641,35 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.06.2019. године износи 9.307,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	21.161,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.013,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	18.148,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019. године износи 21.161,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 3.013,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. године износи 18.148,97 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	16.409,00
3.	Књиговодствени биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
4.	Адв. канц. Мирослава Мирковића, Параћин	0,00
Укупно		145.853,00

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 за јануар 2019. године.

- Обрадовић Драгутин два У/Д са припадајућим порезима и доприносима у укупном износу од 69.444,00 динара за период јануар, фебруар и март 2019. године.

- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара за период април, мај и јун 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. 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,

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

Укупно без депозита: 42.914.032,56 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

05.04.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец април 2019

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

01.04.2019. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период октобар/децембар 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 октобар/децембар 2018. године.

06.05.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-7537

АЛСУ сагласност број 247/03-27-7537 на план трошкова за месец мај 2019. године.

09.05.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец мај 2019

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

29.05.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-9321

АЛСУ сагласност број 247/03-27-9321 на план трошкова за месец јун 2019. године.

03.06.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јун 2019

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

17.06.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10499

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10499 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар/март 2019. године.

25.06.2019. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период јануар/март 2019

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 јануар/март 2019. године.

26.06.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11090

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11090 на план трошкова за месец јул 2019. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 23.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2019	01.04.2019.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
20/2019	01.04.2019.	Вемакс Комерц доо	26.894,00
21/2019	01.04.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.775,00
22/2019	10.04.2019.	Вемакс Комерц доо	5.936,00
23/2019	10.04.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.575,00
24/2019	10.04.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
25/2019	01.05.2019.	Вемакс Комерц доо	26.903,00
26/2019	01.05.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.798,00
27/2019	15.05.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
28/2019	15.05.2019.	Вемакс Комерц доо	1.835,00
29/2019	15.05.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	20.126,00
30/2019	01.06.2019.	Вемакс Комерц доо	26.884,00
31/2019	01.06.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.746,00
32/2019	15.06.2019.	Вемакс Комерц доо	1.780,00
33/2019	15.06.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	17.951,00
34/2019	15.06.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
Укупно:			401.462,00
Укупни приходи:			401.462,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ.04/2019 ДМ	30.04.2019.	Агенција "Маринковић"	18.217,80
НТ.05/2019 ДМ	31.05.2019.	Агенција "Маринковић"	16.341,00
НТ.06/2019 ДМ	30.06.2019.	Агенција "Маринковић"	16.296,00
779/2019	30.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	31.782,20
780/2019	31.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	33.659,00
781/2019	30.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	33.704,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
898/06/19	30.06.2019.	"Силка" СЗР	982,00
Предрач.430/2019	30.06.2019.	СТРК и књижара "ФОКУС"	3.800,00
Укупно:			4.782,00

Електрична енергија			
288447779	30.04.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	35.085,11
293925044	31.05.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	33.286,02
300880618	30.06.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	33.596,01
Укупно:			101.967,14

Комуналне услуге			
1-000241-0310514	31.05.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000241-0100093;96;97;98;99	31.05.2019.	ЈКП Букуља	525,00
1-000243-0310514	30.06.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000243-0100099;98;97;96;93	30.06.2019.	ЈКП Букуља	525,00
1-000239-0310514	30.04.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000239-0100093;96;97;98;99	30.04.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:			22.923,00

Гориво и мазиво			
04-1/2019	16.04.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
05-1/2019	14.05.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
06-1/2019	30.06.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
Укупно:			6.912,00

Пошта и телефон			
АА000965886РС	01.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
АА000877514РС	04.05.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
АА000701469РС	29.05.2019.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
АА000158794РС	03.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
АА000218087РС	20.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
АА000088822РС	28.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
Укупно:			519,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.110,00
Укупно:			8.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2019 ОД	30.04.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 04/2019 РБ	30.04.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 05/2019 БР	31.05.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 06/2019 РБ	30.06.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
УД 05/2019 ДО	31.05.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
УД 06/2019 ДО	30.06.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
Рач.062/2019	30.04.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.078/2019	31.05.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
080/2019	30.06.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
РГЗ СКН таксе упис	19.06.2019.	Републички геодетски завод	1.225,00
Укупно:			1.225,00

ПДВ			
ПДВ јун 2019	30.06.2019.	Порез на додату вредност	43.390,00
Укупно:			43.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.и.-2179/2018	28.05.2019.	Даница Чоловић ПР Јавни извршитељ	15.794,71
Поч.022-19	24.06.2019.	ГЕОДЕТСКИ БИРО "ГЕОС" ИВАН СИМУНОВИЋ	18.000,00
Укупно:			33.794,71

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	402.188,85

Укупни трошкови:	552.188,85
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
Војвођанска банка, 355-0003200590270-37

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	3.782.424,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.731,51
10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.993,70
Укупно:		31.725,21

Наплата потраживања		
02.04.2019.	Колибрис	9.584,00
02.04.2019.	Колибрис	416,00
30.04.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	48.633,00
30.04.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
22.05.2019.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
22.05.2019.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
24.05.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
27.05.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
28.05.2019.	Вемакс Комерц доо	5.624,00
28.05.2019.	Вемакс Комерц доо	4.376,00
29.05.2019.	Вемакс Комерц доо	6.865,00
29.05.2019.	Вемакс Комерц доо	3.135,00
30.05.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
31.05.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
04.06.2019.	Вемакс Комерц доо	13.157,00
04.06.2019.	Вемакс Комерц доо	1.790,00
04.06.2019.	Вемакс Комерц доо	53,00
07.06.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
Укупно:		175.386,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2019.	Удружење оболелих од мултиплексклерозе	12.000,00
04.06.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.575,00
Укупно:		37.575,00

Повраћај орочених средстава		
10.06.2019.	Војвођанска банка	3.300.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Укупни приливи:	3.544.686,21
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2019.	Агенција "Маринковић"	9.711,50
03.05.2019.	Агенција "Маринковић"	10.288,50
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2019.	СЗТР Мост књижара	1.353,00
03.05.2019.	Тонер Мегацентар	5.780,00
Укупно:		7.133,00

Електрична енергија		
01.04.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	105.876,55
05.06.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	63.641,01
05.06.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	45.070,08
Укупно:		214.587,64

Комуналне услуге		
01.04.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
01.04.2019.	ЈКП Букуља	525,00
03.05.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
03.05.2019.	ЈКП Букуља	525,00
05.06.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
05.06.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:		22.923,00

Гориво и мазиво		
01.04.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
01.04.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
17.04.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
15.05.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
18.06.2019.	Обрадовић Драгутин	1.172,00
Укупно:		10.388,00

Пошта и телефон		
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	150,00
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
16.04.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
17.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	92,00
30.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
30.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	127,00
30.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2019.	ПТТ саобраћај Београд	69,00
Укупно:		1.788,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	720,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00

Платни промет		
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.110,00
Укупно:		8.005,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
02.04.2019.	Ранковић Биљана	16.409,00
18.06.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
18.06.2019.	Обрадовић Драгутин	23.148,00
Укупно:		85.853,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.05.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
05.06.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
30.06.2019.	Републички геодетски завод	1.225,00
Укупно:		1.225,00

ПДВ		
15.04.2019.	Пореска управа	51.957,00
Укупно:		51.957,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2019.	Даница Чоловић ПР Јавни извршитељ	15.794,71
Укупно:		15.794,71

Орочење средстава		
21.06.2019.	Војвођанска банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.999.654,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	3.527.456,05
---	---------------------

