

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
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 почетку извештајног периода 01.10.2019. 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;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 36.055.895,84 динара.

Укупно без депозита: 42.740.371,54 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	207.410,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.477.065,67
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	39.740.371,54

Коментар

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

Укупно: 39.740.371,54 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	207.410,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.477.065,67
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	39.740.371,54

Коментар

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

Укупно: 39.740.371,54 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	60.000,00	3.417.065,67
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	15.297.580,00	0,00	6.916.000,00	13.842.315,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.297.580,00	0,00	6.976.000,00	17.259.381,51

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 60.000,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.417.065,67 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност умањена за 15.297.580,00 динара. Остварена је продајна цена у износу од 6.916.000,00 динара. Коригована вредност имовине стечајног дужника износи 13.842.315,84 динара.

Укупно на дан 31.12.2019. године: 17.259.381,51 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	60.000,00			
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	6.916.000,00	0,00	6.916.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	298.673,00	0,00	331.442,00	32.769,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.000,00		355.448,73	205.448,73
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.446.184,18	0,00	7.602.890,73	238.217,73

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 21.511,18 динара (камата на орочени депозит);

4. Наплата потраживања у износу од 60.000,00 динара (закуп Вемакс);

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.916.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 298.673,00,00 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 331.442,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 32.769,00 динара;

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 150.000,00 динара (наплата по предмету И.343/2019 Драган Катанић)

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 7.446.184,18 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 686.890,73 динара од продаје 6.916.000,00 динара), а разлика остварених прихода и прилива 238.217,73,00 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	435.768,40	150.000,00	150.000,00	17.849,50	567.918,90
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	435.768,40	150.000,00	150.000,00	17.849,50	567.918,90

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	6.660,00	3.746,00	3.746,00	4.546,00	5.860,00
2. Електрична енергија	88.628,10	77.419,95	77.419,95	69.169,04	96.879,01
3. Комуналне услуге	77.533,70	22.923,00	22.923,00	15.282,00	85.174,70
4. Гориво и мазиво	928,00	57.663,50	57.663,50	39.304,00	19.287,50
5. Пошта и телефон	0,00	5.440,00	5.440,00	3.940,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	18.494,00	18.494,40	18.494,40	0,00
8. Платни промет	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	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	1.173,20	0,00	0,00	0,00	1.173,20
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	118.251,32	76.614,00	76.614,00	44.934,00	149.931,32
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

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
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	323.374,32	335.683,45	335.683,85	6.769.052,44	390.005,73

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 21.01.2020. године донео решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- Октобар у износу од 131.730,34 динара,
- Новембар у износу од 144.246,61 динара и
- Децембар у износу од 209.706,90 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, трошкови АЛСУ - плаћени трошкови Агенцији "Маринковић" износ од 17.849,50 динара који обухвата период за јул и август 2019. године.

Укупно: 150.000,00 динара, а плаћени трошкови износе 17.849,50 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 567.918,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.746,00 динара - плаћени трошкови 4.546,00 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 77.419,95 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 69.169,04 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 22.923,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 15.282,00 динара.
4. Гориво и мазиво 57.663,50 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 39.304,00 динара.
5. По основу преноса пошиљки у укупном износу од 940,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.940,00 динара (благајна у износу од 940,00 динара и 3.000,00 динара трошкова дела мобилног телефона повереника за октобар и новембар 2019. године).
7. Текуће одржавање у износу од 18.494,40 динара.
8. По основу платног промета у износу од 8.775,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
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 септембар, октобар и новембар 2019. године.
20. ПДВ за период октобар/децембар 2019. године у укупном износу од 76.614,00 динара - плаћен је ПДВ из претходног квартала у износу од 44.934,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу 4.608,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду 4.608,00 динара.

- ОРОЧЕНИ ИЗНОС код БПШ, ад Београд у износу од 6.500.000,00 динара (и 3.000.000,00 динара реорочених).

Укупно: стварно настали трошкови износе 335.683,85 динара, плаћени трошкови износе 269.052,44 динара (и 6.500.000,00 динара орочених средстава), неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 390.005,73 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 - разлучни 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 30.12.2019. 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)	01.10.2019.	192.199,06
2.	Укупан прилив		7.446.184,18
3.	Укупан одлив		6.785.961,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	852.421,30

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2019. године износи 192.199,06 динара,

- Укупан прилив 7.446.184,18 динара;

- Укупан одлив 6.785.961,94 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2019. године износи 852.421,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	15.210,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		940,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	14.270,97

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. године износи 15.210,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 940,00 динара (ПТТ пошिल्ке),

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 14.270,97 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
2.	Адв.Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за услуге у укупном износу од 60.000,00 динара за период септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		866.692,27
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.655.283,40
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		13.842.315,84
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.864.291,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 866.692,27 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 3.655.283,40 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 27.864.291,51 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-16891

АЛСУ сагласност број 247/03-27-16891 на план трошкова за месец октобар 2019. године.

05.10.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2019

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

30.10.2019. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове јул/септембар 2019. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је доне Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период јул/септембар 2019. године по поднетом захтеву повереника од 28.10.2019. године.

04.11.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-19128

АЛСУ сагласност број 247/03-27-19128 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2019. године.

07.11.2019. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период јул/септембар 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 јул/септембар 2019. године.

31.10.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-18891

АЛСУ сагласност број 247/03-27-18891 на план трошкова за месец новембар 2019. године.

07.11.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2019

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

03.12.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-20764

АЛСУ сагласност број 247/03-27-20764 на план трошкова за месец новембар 2019. године.

17.12.2019. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2019

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

02.10.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-17013

АЛСУ сагласност број 247/03-27-17013 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 25.09.2019. године.

05.10.2019. Достава Изјашњења стечајног управника по налогу од 25.09.2019. године

Достава стечајном судији ПС у Крагујевцу Изјашњење стечајног управника по налогу од 25.09.2019. године

08.10.2019. Посл.бр.1.И.343/2012 изјашњење стечајног управника

Посл.бр.1.И.343/2012 изјашњење стечајног управника по налогу судије јелене Вујанац у правној ствари против извршног повериоца СТР "КАЛЕ" из Аранђеловца.

25.10.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-18399

АЛСУ сагласност број 247/03-27-18399 на предлог за орочење слободних новчаних средстава код банке Поштанска штедионица на период од 60 дана.

05.11.2019. Писмо о намерама "Пештан" доо за куповину дела непокретне имовине

Писмо о намерама "Пештан" доо за куповину дела непокретне имовине стечајног дужника.

19.11.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-19950

АЛСУ сагласност број 247/03-27-19950 на обраћење ОП о предлогу за продају дела имовине стечајног дужника "МАГАЦИН ТЕХНИЧКЕ РОБЕ".

21.11.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје са захтевом за добијање сагласности ОП за продају имовине непосредном погодбом без оглашавања и изјашњење на конкретну понуду "ПЕШТАН" доо из Аранђеловца.

05.12.2019. АЛСУ сагласност број 247/03-27-20919

АЛСУ сагласност број 247/03-27-20919 на Закључење уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

14.12.2019. Обавештење о извршеној продаји члановима ОП и ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника упутио је Обавештење о извршеној продаји члановима ОП и ПС у Крагујевцу.

17.12.2019. Решење стечајног судије ПС у Крагујевцу - констатација продаје

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим се констатује продаја по датој сагласности АЛСУ.

25.12.2019. Уговор БПШ за орочење слободних новчаних средстава

Уговор БПШ за орочење слободних новчаних средстава на период од 60 дана. (3.000.000,00 реорочених+6.500.000,00 придодатих=9.500.000,00 динара)

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 24.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-447-15372-672917-36708	10.12.2019.	"ПЕШТАН" ДОО, Буковик	6.916.000,00
Укупно:			6.916.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
51/2019	01.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.520,00
53/2019	20.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.298,00
52/2019	10.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
56/2019	01.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.510,00
57/2019	10.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
58/2019	20.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.605,00
54/2019	20.10.2019.	Вемакс Комерц доо	1.925,00
55/2019	01.11.2019.	Вемакс Комерц доо	26.794,00
59/2019	20.11.2019.	Вемакс Комерц доо	1.834,00
60/2019	20.11.2019.	Вемакс Комерц доо	2.216,00
61/2019	01.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.514,00
62/2019	10.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
63/2019	20.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.967,00
Укупно:			331.442,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.И.343/2012	09.10.2019.	Катанић Драган	355.448,73
Укупно:			355.448,73
Укупни приходи:			7.602.890,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Проф.1162	31.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1163	30.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1164	31.12.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
932/09/19	01.10.2019.	"Силка" СЗР	607,00
Рач.1922/12/19	01.12.2019.	"Силка" СЗР	139,00
7001-00825/2019	31.12.2019.	Тонер Мегацентар	3.000,00
Укупно:			3.746,00

Електрична енергија			
319757931	31.10.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.338,34
324757992 новембар 2019	30.11.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	47.081,61
Укупно:			77.419,95

Комуналне услуге			
1-000249-0310514	01.10.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000249-0100099;98;97;96;93	01.10.2019.	ЈКП Букуља	525,00
1-000252-0310514	31.10.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000252-0100099;98;97;96;93	31.10.2019.	ЈКП Букуља	525,00
1-000254-0310514	30.11.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000254-0100099;98;97;96;93	30.11.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:			22.923,00

Гориво и мазиво			
10-1/2019	24.10.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
НТ.10/2019 ДМ	31.10.2019.	Агенција "Маринковић"	15.903,00
НТ.11/2019 ДМ	30.11.2019.	Агенција "Маринковић"	16.790,00
НТ.12/2019	01.12.2019.	Агенција "Маринковић"	22.666,50
Укупно:			57.663,50

Пошта и телефон			
АА000700178РС	05.10.2019.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
АА000432617РС	09.10.2019.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
АА000793610РС	24.10.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
АА000793648РС	04.11.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
АА000221827РС	07.11.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
АА000221700РС	20.11.2019.	ПТТ саобраћај Београд	158,00
ПТТ 10/2019 ДМ	31.10.2019.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 11/2019 ДМ	30.11.2019.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
Пријемна књига - лист 221779/81	16.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	243,00
ПТТ 12/2019	31.12.2019.	Агенција "Маринковић"	1.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 5.440,00

Текуће одржавање			
Рач.отп.бр.109/19	21.12.2019.	"СТАКЛОПАН ПЛУС"	18.494,40
			Укупно: 18.494,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.805,00
			Укупно: 8.775,00

Књиговодствене услуге			
Рач.111/2019	31.10.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.112/2019	30.11.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.137/2019	31.12.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

ПДВ			
ПДВ Четврти квартал 2019. године	31.12.2019.	Пореска управа	76.614,00
			Укупно: 76.614,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПН-10/1/19	31.10.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	2.304,00
ПН-12/1/19	01.12.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	2.304,00
			Укупно: 4.608,00

Укупно обавезе стечајне масе:			335.683,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			485.683,85
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **3.207.410,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.612,24
28.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.676,14
01.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.121,61
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.612,24
25.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.488,95
Укупно:		21.511,18

Наплата потраживања		
25.10.2019.	Вемакс Комерц доо	16.757,00
25.10.2019.	Вемакс Комерц доо	1.959,00
25.10.2019.	Вемакс Комерц доо	11.284,00
29.10.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
30.10.2019.	Вемакс Комерц доо	8.367,00
30.10.2019.	Вемакс Комерц доо	161,00
30.10.2019.	Вемакс Комерц доо	1.472,00
05.11.2019.	Вемакс Комерц доо	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Имовина		
12.12.2019.	"ПЕШТАН" ДОО, Буковик	6.916.000,00
Укупно:		6.916.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.520,00
30.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.298,00
30.10.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
29.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.510,00
29.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.605,00
29.11.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
31.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.514,00
31.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
31.12.2019.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	32.967,00
Укупно:		298.673,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2019.	Катанић Драган	60.000,00
12.11.2019.	Катанић Драган	50.000,00
11.12.2019.	Катанић Драган	40.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи: 7.446.184,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	Агенција "Маринковић"	6.365,50
25.10.2019.	Агенција "Маринковић"	11.484,00
Укупно:		17.849,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2019.	"Силка" СЗР	607,00
17.12.2019.	"Силка" СЗР	139,00
26.12.2019.	СТРК и књижара "ФОКУС"	3.800,00
Укупно:		4.546,00

Електрична енергија		
06.11.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	38.997,38
13.12.2019.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.171,66
Укупно:		69.169,04

Комуналне услуге		
06.11.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
06.11.2019.	ЈКП Букуља	525,00
13.12.2019.	ЈКП Букуља	7.116,00
13.12.2019.	ЈКП Букуља	525,00
Укупно:		15.282,00

Гориво и мазиво		
24.10.2019.	Обрадовић Драгутин	2.304,00
07.11.2019.	Агенција "Маринковић"	15.000,00
26.12.2019.	Агенција "Маринковић"	903,00
26.12.2019.	Агенција "Маринковић"	4.307,00
26.12.2019.	Агенција "Маринковић"	16.790,00
Укупно:		39.304,00

Пошта и телефон		
26.12.2019.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
26.12.2019.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	91,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	118,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	158,00
31.12.2019.	ПТТ саобраћај Београд	243,00
Укупно:		3.940,00

Текуће одржавање		
25.12.2019.	"СТАКЛОПАН ПЛУС"	18.494,40
Укупно:		18.494,40

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	690,00
10.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.805,00
Укупно:		8.775,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.11.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
13.12.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00
ПДВ		
11.10.2019.	Пореска управа	44.934,00
		Укупно: 44.934,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	2.304,00
24.12.2019.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	2.304,00
		Укупно: 4.608,00
Орочење средстава		
25.12.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.500.000,00
		Укупно: 6.500.000,00
		Укупни одливи: 6.786.901,94
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		10.366.692,27