

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 29.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.316.699,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.758.568,27
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		19.917.583,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.316.699,35 динара;
5. Потраживања у износу од 3.758.568,27 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.917.583,46 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 изабљена. 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	2.316.699,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.758.568,27
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	13.842.315,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.917.583,46

Коментар

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

Укупно: 19.917.583,46 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	2.316.699,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.758.568,27
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	13.842.315,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.917.583,46

Коментар

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

Укупно: 19.917.583,46 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	264.759,00	3.493.809,27
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	13.842.315,84
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	264.759,00	17.336.125,11

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања, и то:

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 264.759,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.493.809,27 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност умањена за 13.842.315,84 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 17.336.125,11 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	264.759,00			
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)	45.777,00	0,00	276.613,00	230.836,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	310.536,00	0,00	276.613,00	230.836,00

Коментар

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

4. Наплата потраживања у износу од 264.759,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 45.777,00 динара:
- Укупно фактурисано закупцима: 276.613,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 230.836,00,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 30.09.2020. године износе 310.536,00 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	867.918,90	0,00	0,00	0,00	867.918,90
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	867.918,90	0,00	0,00	0,00	867.918,90

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	6.328,00	3.800,00	3.800,00	0,00	10.128,00
2. Електрична енергија	135.314,94	81.428,68	81.428,68	80.438,96	136.304,66
3. Комуналне услуге	77.670,70	24.890,00	24.890,00	24.112,00	78.448,70
4. Гориво и мазиво	35.207,82	34.919,00	34.919,00	34.819,80	35.307,02
5. Пошта и телефон	4.750,00	5.024,00	5.024,00	5.274,00	4.500,00
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	2.779,98	2.779,98	2.779,98	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	18.868,00	18.868,00	0,00	20.041,20
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)	192.500,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	80.256,32	0,00	0,00	6.939,00	73.317,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	553.200,98	231.709,66	231.709,66	214.363,74	570.546,90

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 20.10.2020. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈУЛ у износу од 110.508,04 динара,
- АВГУСТ у износу од 61.802,62 динара и
- СЕПТЕМБАР у износу од 59.399,00 динара,

а не одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јул, август и септембар месец 2020. године, у делу који се односи на тачку 1 (односно под тачком 5), накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 на месечном нивоу, по захтеву од 16.10.2020. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 0,00 динара, трошкови АЛСУ.

Укупно: 0,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 867.918,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.800,00 динара - неплаћени трошкови.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 81.428,68 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 80.438,96 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 24.890,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 24.112,00 динара.
4. Гориво и мазиво 34.919,00 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 34.819,80 динара.
5. Пошта и телефон у укупном износу од 5.024,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.274,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 2.779,98 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 18.868,00 динара - неплаћени трошкови.
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 јун, јул и август 2020. године.

Укупно: стварно настали трошкови износе 231.709,66 динара, плаћени трошкови износе 214.363,74 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 570.546,90 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55
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	205.749,55	0,00	0,00	205.749,55

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе, и то:

- 4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара.

Укупно на дан 30.09.2020.године: 205.749,55 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.303.867,55
2.	Укупан прилив		310.536,00
3.	Укупан одлив		213.589,74
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)	30.09.2020.	2.400.813,81

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2020. године износи 2.303.867,55 динара,

- Укупан прилив 310.536,00 динара;
- Укупан одлив 213.589,75 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2020. године износи 2.400.813,81 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	12.831,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		774,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	12.057,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године износи 12.831,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,
- Укупан одлив износи 774,00 динара (ПТТ пошиљке),

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 12.057,80 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.биро Оливера Прокић, Крагујевац	60.000,00
2.	Адв.Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
3.	Јулија Минић, 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 јун, јул и август 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.412.871,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.724.645,27
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		19.979.832,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.412.871,61 динара,
5. Потраживања у износу од 3.724.645,27 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.979.832,72 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

13.07.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10690

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10609 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 03.07.2020. године.

09.09.2020. Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Раковић Косаре

Изјашњење на поднесак стечајног повериоца Раковић Косаре поднет од стране адв.Владимира Поповића од 14.08.2020. године.

25.09.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-14915

АЛСУ сагласност број 247/03-27-14915 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 10.09.2020. године.

01.07.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-9961

АЛСУ сагласност број 247/03-27-9961 на план трошкова за месец јул 2020. године.

03.07.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2020. године.

23.07.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11197

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11197 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар/март 2020. године.

29.07.2020. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период јануар/март 2020. године

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 2020. године.

30.07.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11724

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11724 на план трошкова за месец август 2020. године.

07.08.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2020. године.

12.08.2020. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове април/јун 2020. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је доне Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2020. године по поднетом захтеву повереника од 21.07.2020. године.

26.08.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13267

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13267 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2020. године.

31.08.2020. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период април/јун 2020. године

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 април/јун 2020. године.

08.09.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13876

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13876 на план трошкова за месец септембар 2020. године.

11.09.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2020. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2020. године.

21.09.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-14441

АЛСУ сагласност број 247/03-27-14441 на предлог ангажовања физичког лица Јулије Минић на пословима сарадника прикупљања и обраде документације, контакте са Историјским архивом Аранђеловац, као и припрему преостале имовине стечајног дужника за продају.

25.09.2020. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу на анг.Ј.минић

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је Закључком дао сагласност на ангажовање физичког лица Јулије Минић на пословима сарадника прикупљања и обраде документације, контакте са Историјским архивом Аранђеловац, као и припрему преостале имовине стечајног дужника за продају.

28.09.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-15043

АЛСУ сагласност број 247/03-27-15043 на план трошкова за месец октобар 2020. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 29.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2020	01.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.554,00
19/2020	20.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.406,00
20/2020	25.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
21/2020	01.08.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.560,00
22/2020	15.08.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
23/2020	25.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	12.604,00
ДУГ ИЗ 2017	08.09.2020.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.435,00
24/2020	01.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
25/2020	10.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.616,00
26/2020	15.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.558,00
Укупно:			276.613,00
Укупни приходи:			276.613,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Пр.рач.208/20	30.09.2020.	СТРК и књижара "ФОКУС"	3.800,00
Укупно:			3.800,00
Електрична енергија			
360006496 јул	31.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	22.777,36
354973924 јун	01.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	7.963,33
354994577	01.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	23.588,18
359998342 јул	31.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.747,19
363834760	31.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	20.783,06
636796860 август	31.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.569,56
Укупно:			81.428,68
Комуналне услуге			
1-000268-0310514 јун	01.07.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
1-000268-0100099;98;97;96;93 јун	01.07.2020.	ЈКП Букуља	639,00
1-000270-0310514 јул	31.07.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00

Комуналне услуге			
1-000270-0100099;98;97;96;93 јул	31.07.2020.	ЈКП Букуља	703,00
1-000272-0310514 август	31.08.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000272-0100099;98;97;96;93 август	31.08.2020.	ЈКП Букуља	703,00
Укупно:			24.890,00

Гориво и мазиво			
НТ.07/2020	31.07.2020.	Агенција "Маринковић"	12.614,00
НТ.08/2020	31.08.2020.	Агенција "Маринковић"	8.904,00
НТ.09/2020	30.09.2020.	Агенција "Маринковић"	13.401,00
Укупно:			34.919,00

Пошта и телефон			
АА000941493РС	22.07.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 411213-215	02.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	258,00
АА000418146РС	09.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
АА000447420РС	25.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
ПТТ 07/2020	31.07.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2020	31.08.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2020	30.09.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			5.024,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	319,98
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.779,98

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-09/2020	30.09.2020.	Минић Јулија	18.868,00
Укупно:			18.868,00

Књиговодствене услуге			
Рач.067/2020	31.07.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.070/2020	31.08.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
09/2020	30.09.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	231.709,66
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	231.709,66
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341003-29
 Војвођанска банка, 355-0003200590270-37
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	2.316.699,35
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	29.066,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.196,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	11.051,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
24.07.2020.	Вемакс Комерц доо	20.000,00
07.07.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
08.09.2020.	СТПР "Ватрос-комерц"	1.565,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.018,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.207,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
Укупно:		264.759,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2020.	СТПР "Ватрос-комерц"	3.435,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	13.406,00
17.09.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	12.604,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
17.09.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
Укупно:		45.777,00

Укупни приливи:	310.536,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.783,12
06.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	7.357,46
06.07.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	17.195,62
05.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	23.588,18
05.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.572,33
05.08.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.592,18
07.09.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	22.777,36
07.09.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.572,71

Електрична енергија		
		Укупно: 80.438,96

Комуналне услуге		
06.07.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
06.07.2020.	ЈКП Букуља	639,00
05.08.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
05.08.2020.	ЈКП Букуља	639,00
07.09.2020.	ЈКП Букуља	7.853,00
07.09.2020.	ЈКП Букуља	703,00
		Укупно: 24.112,00

Гориво и мазиво		
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	12.411,00
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	14.014,80
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	7.854,02
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	539,98
		Укупно: 34.819,80

Пошта и телефон		
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
04.08.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	250,00
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	258,00
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
30.09.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
		Укупно: 5.274,00

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	319,98
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	490,00
01.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 2.779,98

Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
05.08.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
08.09.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

ПДВ		
14.07.2020.	Порез на додату вредност	6.939,00
		Укупно: 6.939,00

Укупни одливи:		214.363,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	2.412.871,61
---	---------------------

