

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 21.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.175.180,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.597.674,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.615.171,11</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.175.180,87 динара;
5. Потраживања у износу од 3.597.674,40 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 23.615.171,11 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	6.175.180,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.597.674,40
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615.171,11</b>

### Коментар

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

Укупно: 23.615.171,11 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	6.175.180,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.597.674,40
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615.171,11</b>

### Коментар

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

Укупно: 23.615.171,11 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	45.000,13	3.552.674,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,13</b>	<b>17.394.990,11</b>

**Коментар**

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 45.000,13 динара ( Катанић Драган и Колибри С), па коригована вредност имовине износи 3.552.674,27 динара;

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

Укупно на дан 30.06.2020. године: 17.394.990,11 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	45.000,13			
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)	0,00	0,00	205.894,00	205.894,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>45.000,13</b>	<b>0,00</b>	<b>205.894,00</b>	<b>205.894,00</b>

**Коментар**

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

4. Наплата потраживања у износу од 45.000,13 динара ( по пресуди Драган Катанић и "Колибри С" дуг из ранијег периода);

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 0,00 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 205.894,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 205.894,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 30.06.2020. године износе 45.000,13 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	122.423,20	122.423,20	122.423,20	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	717.918,90	150.000,00	150.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>717.918,90</b>	<b>272.423,20</b>	<b>272.423,20</b>	<b>122.423,20</b>	<b>867.918,90</b>

### 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	2.860,00	4.309,00	4.309,00	841,00	6.328,00
2. Електрична енергија	148.967,02	142.711,57	142.711,57	156.363,65	135.314,94
3. Комуналне услуге	85.448,70	15.556,00	15.556,00	23.334,00	77.670,70
4. Гориво и мазиво	21.237,80	34.279,82	34.279,82	20.309,80	35.207,82
5. Пошта и телефон	5.603,00	5.086,00	5.086,00	5.939,00	4.750,00
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	8.731,27	8.731,27	8.731,27	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	182.300,00	182.300,00	0,00	192.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	92.836,32	6.939,00	6.939,00	19.519,00	80.256,32
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	
<b>Укупно</b>	<b>388.326,04</b>	<b>459.912,66</b>	<b>459.912,66</b>	<b>295.037,72</b>	<b>553.200,98</b>

## 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 23.07.2020. године и 12.08.2020. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- Април у износу од 296.680,16 динара,
- Мај у износу од 338.568,92 динара и
- Јун у износу од 97.086,80 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. Прелиминарна награда у износу од 122.423,20 динара - плаћено у извештајном периоду.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, трошкови АЛСУ - неплаћени трошкови.

Укупно: 272.423,20 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 867.918,90 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.309,00 динара - плаћени трошкови 841,00 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 142.711,57 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 156.363,65 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 15.556,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 23.334,00 динара.
4. Гориво и мазиво 34.279,82 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 20.309,80 динара.
5. Пошта и телефон у укупном износу од 5.086,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.939,00 динара.
8. По основу платног промета у износу од 8.731,27 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 март, април и мај 2020. године.
18. Порез на имовину за текућу 2020. годину у износу од 182.300,00 динара - неплаћени трошкови.
20. ПДВ за период април/јун 2020. године у укупном износу од 6.939,00 динара - плаћен је ПДВ из претходног квартала у износу од 19.519,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 459.912,66 динара, плаћени трошкови износе 295.037,72 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 553.200,98 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	3.691.770,26	0,00	3.486.020,71	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.691.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.020,71</b>	<b>205.749,55</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 3.486.020,71 динара.

Укупно на дан 30.06.2020.године: 205.749,55 динара

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	6.160.910,07
2.	Укупан прилив		45.000,13
3.	Укупан одлив		3.902.042,63
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)	30.06.2020.	2.303.867,57

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.04.2020. године износи 6.160.910,07 динара,

- Укупан прилив 45.000,13 динара;

- Укупан одлив 3.902.042,63 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.06.2020. године износи 2.303.867,57 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	14.270,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.439,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	12.831,80

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године износи 14.270,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 1.439,00 динара (ПТТ пошिल्ке),

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године износи 12.831,80 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
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

#### 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 март, април и мај 2020. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.917.583,46</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. 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,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.917.583,46 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

### 01.04.2020. АЛСУ сагласност на план трошкова за април 2020. године

Стечајни управника је дао своју сагласност на план трошкова за месец април 2020. године.

### 08.04.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец април 2020. године

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

### 01.05.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-07113293

АЛСУ сагласност број 247/03-27-07113293 на план трошкова за месец мај 2020. године.

### 07.05.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец мај 2020. године

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

### 26.05.2020. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове јанур/март 2020. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је доне Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период јануар/март 2020. године

по поднетом захтеву повереника од 23.05.2020. године.

**28.05.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-8060**

АЛСУ сагласност број 247/03-27-8060 на план трошкова за месец јун 2020. године.

**29.05.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јун 2020. године**

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

**09.04.2020. Захтев за смањење и укидање месечне закупнине у периоду ванр.сит**

Након дате сагласности стечајног управника повереник је затражио сагласност ОП на захтев купаца за смањење и укидање месечне закупнине у периоду ванредног стања.



Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 21.08.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2020	10.04.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
11/2020	20.04.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	11.051,00
12/2020	01.05.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.554,00
13/2020	15.05.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	16.196,00
14/2020	15.05.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
15/2020	01.06.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.555,00
16/2020	10.06.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
17/2020	15.06.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.207,00
<b>Укупно:</b>			<b>205.894,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>205.894,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2. Ст.55/2010	01.04.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	122.423,20
<b>Укупно:</b>			<b>122.423,20</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Проф.313/2020	30.04.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.314/2020	31.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.315/2020	30.06.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>272.423,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10-2165	30.04.2020.	СЗТР Мост књижара	841,00
Пр.рач.000535	30.06.2020.	Bogda-COM	3.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.309,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
347652679	30.04.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	84.959,77
352054582 мај	31.05.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	57.751,80

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>142.711,57</b>

Комуналне услуге			
1-000264-0310514	30.04.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
1-000264-0100099;98;97;96;93	30.04.2020.	ЈКП Букуља	639,00
1-000266-0310514	31.05.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
1-000266-0100099;98;97;96;93	31.05.2020.	ЈКП Букуља	639,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.556,00</b>

Гориво и мазиво			
НТ.04/2020	30.04.2020.	Агенција "Маринковић"	7.854,02
НТ.05/2020	31.05.2020.	Агенција "Маринковић"	12.411,00
НТ.06/2020	30.06.2020.	Агенција "Маринковић"	14.014,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.279,82</b>

Пошта и телефон			
АА000179973РС	08.04.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
АА000941214РС	23.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
АА000418567РС	29.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
РЕ124441760РС	02.06.2020.	ПТТ саобраћај Београд	250,00
ПТТ 04/2020 ДМ	30.04.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 05/2020 ДМ	31.05.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 06/2020 ДМ	30.06.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.086,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.877,28
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.418,84
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,15
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.731,27</b>

Књиговодствене услуге			
Рач.04/2020	30.04.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
047/2020	01.05.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
048/2020	01.06.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е-171/122648	01.05.2020.	Пореска управа филијала Аранђеловац	182.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>182.300,00</b>

ПДВ			
ПДВ април/јун 2020	30.06.2020.	Порез на додату вредност	6.939,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.939,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>459.912,66</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>732.335,86</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>6.175.180,87</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
14.04.2020.	Катанић Драган	30.000,00
24.04.2020.	Колибрис	11.734,00
24.04.2020.	Колибрис	2.352,00
24.04.2020.	Колибрис	914,00
24.04.2020.	Колибрис	0,13
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,13</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>45.000,13</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	122.423,20
<b>Укупно:</b>		<b>122.423,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2020.	СЗТР Мост књижара	841,00
<b>Укупно:</b>		<b>841,00</b>

Електрична енергија		
09.04.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	7.357,36
09.04.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	40.226,30
08.05.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	51.761,05

Електрична енергија		
05.06.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.163,15
05.06.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	26.855,79
<b>Укупно:</b>		<b>156.363,65</b>

Комуналне услуге		
09.04.2020.	ЈКП Букуља	639,00
09.04.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
08.05.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
08.05.2020.	ЈКП Букуља	639,00
05.06.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
05.06.2020.	ЈКП Букуља	639,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.334,00</b>

Гориво и мазиво		
27.04.2020.	Агенција "Маринковић"	641,80
27.04.2020.	Агенција "Маринковић"	19.668,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.309,80</b>

Пошта и телефон		
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	430,00
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	96,00
12.05.2020.	ПТТ саобраћај Београд	216,00
27.04.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
27.04.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
27.04.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
30.06.2020.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
30.06.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
30.06.2020.	ПТТ саобраћај Београд	148,00
30.06.2020.	ПТТ саобраћај Београд	94,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.939,00</b>

Платни промет		
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.877,28
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.418,84
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,15
<b>Укупно:</b>		<b>8.731,27</b>

Књиговодствене услуге		
09.04.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
08.05.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
05.06.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2020.	Порез на додату вредност	19.519,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.519,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
28.05.2020.	Шумадија брокер	38.150,95
28.05.2020.	Општина Аранђеловац	1.179.879,69
09.04.2020.	Рељић Снежана	17.334,68
09.04.2020.	Недић Јелка	5.296,09
09.04.2020.	Јевтић Војкан	17.334,68

<b>III исплатни ред</b>		
09.04.2020.	Савић Драгана	31.673,86
15.05.2020.	Телеком Србија	997,32
28.05.2020.	Шумадија брокер	4.245,54
09.04.2020.	Рељић Снежана	11.514,70
09.04.2020.	Недић Јелка	6.522,45
09.04.2020.	Јевтић Војкан	10.358,79
15.05.2020.	Пореска управа филијала Аранђеловац	2.162.711,98
<b>Укупно:</b>		<b>3.486.020,71</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>3.903.481,63</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>2.316.699,35</b>
---	---------------------