

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 09.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 почетку извештајног периода 01.01.2020. 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;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 27.864.291,51 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	866.692,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.655.283,40
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
Укупно	0,00	18.364.291,51

Коментар

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

Укупно: 18.364.291,51 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	866.692,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.655.283,40
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
Укупно	0,00	18.364.291,51

Коментар

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

Укупно: 18.364.291,51 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	165.000,00	3.490.283,40
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	165.000,00	17.332.599,24

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 165.000,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.490.283,40 динара;

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

Укупно на дан 31.03.2020. године: 17.332.599,24 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	165.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	232.587,00	0,00	339.978,00	107.391,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	9.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.936.087,33	0,00	339.978,00	107.391,00

Коментар

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

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 38.500,50 динара (камата на орочени депозит);

4. Наплата потраживања у износу од 165.000,00 динара (закуп Вемакс);

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 232.587,00 динара:
 - Укупно фактурисано закупцима: 339.978,00 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 107.391,00 динара;

12. Повраћај орочених средстава у износу од 9.500.000,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 9.936.087,50 динара, од чега укупна фактурисана вредност износи 339.978,00 динара, а разлика остварених прихода и прилива 107.391,00 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	567.918,90	150.000,00	150.000,00	0,00	717.918,90
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	567.918,90	150.000,00	150.000,00	0,00	717.918,90

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	5.860,00	2.730,00	2.730,00	5.730,00	2.860,00
2. Електрична енергија	96.879,01	318.976,16	318.976,16	266.888,15	148.967,02
3. Комуналне услуге	85.174,70	30.975,00	30.975,00	30.701,00	85.448,70
4. Гориво и мазиво	19.287,50	50.309,00	50.309,80	48.359,50	21.237,80
5. Пошта и телефон	1.500,00	5.603,00	5.603,00	1.500,00	5.603,00
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	8.965,36	8.965,53	8.965,53	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	149.931,32	19.519,00	19.519,00	76.614,00	92.836,32
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

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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	390.005,73	498.277,52	498.278,49	499.958,18	388.326,04

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 26.05.2020. године и 11.06.2020. године донео решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- Јануар у износу од 297.758,20 динара,
- Фебруар у износу од 195.116,81 динара и
- Март у износу од 155.402,51 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, трошкови АЛСУ - неплаћени трошкови.

Укупно: 150.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 717.918,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.730,00 динара - плаћени трошкови 5.730,00 динара.
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 318.976,16 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 266.888,15 динара.
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 30.975,00 динара - плаћени трошкови из претходног извештајног периода у износу од 30.701,00 динара.
4. Гориво и мазиво 50.309,80 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у износу од 48.359,50 динара.
5. Пошта и телефон у укупном износу од 5.603,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.500,17 динара део трошкова мобилног телефона повереника за децембар 2019. године.
8. По основу платног промета у износу од 8.965,36 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 децембар 2019. године, јануар, фебруар 2020. године.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћене таксе у извештајном периоду.
20. ПДВ за период јануар/март 2020. године у укупном износу од 19.519,00 динара - плаћен је ПДВ из претходног квартала у износу од 76.614,00 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 498.277,52 динара, плаћени трошкови износе 499.958,18 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 388.326,04 динара.

2Б

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	7.819.410,98	0,00	4.127.640,72	3.691.770,26
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	4.127.640,72	3.691.770,26

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе, и то:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 4.127.640,72 динара.

Укупно на дан 31.03.2020. 3.691.770,26 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	852.421,30
2.	Укупан прилив		9.936.087,33
3.	Укупан одлив		4.627.598,73
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)	31.03.2020.	6.160.909,90

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2020. године износи 852.421,30 динара,

- Укупан прилив 9.936.087,33 динара;

- Укупан одлив 4.627.598,73 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.03.2020. године износи 6.160.909,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	14.270,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,17
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	14.270,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године износи 14.270,97 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 0,17 динара (ПТТ пошиљке),

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године износи 14.270,80 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.биро 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 децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		23.615.171,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. 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,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 23.615.171,28 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

08.01.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-202

АЛСУ сагласност број 247/03-27-202 на план трошкова за месец јануар 2020. године.

10.01.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јануар 2020

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

31.01.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-1620

АЛСУ сагласност број 247/03-27-1620 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2019. године.

21.01.2020. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове октобар/децембар 2019. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је доне Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период октобар/децембар 2019. године по поднетом захтеву повереника од 21.01.2020. године.

05.02.2020. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период октобар/децембар 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 октобар/децембар 2019. године.

31.01.2020. Уговор бр.01-2019-703 ЕПС РСрбија, Београд

Одговор на уложену жалбу ЕПС-у Србија, Београд о гарантованом снабдевању ел.енергијом по контролном броју 18.05.06.03-е09.02-66773/1-20

07.02.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2317

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2317 на предлог нацрта Решења за четврту делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника.

06.02.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-2224

АЛСУ сагласност број 247/03-27-2224 на план трошкова за месец фебруар 2020. године.

11.02.2020. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец фебруар 2020. године

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

29.01.2020. РГЗ СКН Аранђеловац 952-02-14-020-873/2020

Решење којим се дозвољава провођење промене у бази података КН ЛН 7654 Ко Аранђеловац.

10.02.2020. Зхатев за измену Решења 952-02-14-020-872/2020

Упућен је захтев РГЗ СКН за измену Решења 952-02-14-020-872/2020 од 29.01.2020. године за КП 2377, ЛН 7654 КО Аранђеловац.

11.02.2020. Достава ПС у Крагујевцу Извештај уз нацрт Решења за четврту делимичну деобу

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу Извештај уз нацрт Решења за четврту делимичну деобу.

18.02.2020. РГЗ СКН Аранђеловац 952-02-14-020-873/2020

РГЗ СКН Аранђеловац 952-02-14-020-873/2020 исправка за провођење промене у ЛН 7654 КО Аранђеловац.

02.03.2020. Решење ПС у Крагујевцу - четврта делимична деоба

Стечајни судија је доне Решење којим одређује четврту делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника са пресеком расположивих средстава на дан 31.12.2019. године.

04.03.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-4087

АЛСУ сагласност број 247/03-27-4087 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 10.02.2020. године.

05.03.2020. АЛСУ сагласност број 247/03-27-4164

АЛСУ сагласност број 247/03-27-4164 на план трошкова за месец март 2020. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 09.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2020	10.01.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
03/2020	20.01.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.582,00
01/2020	01.01.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.555,00
05/2020	10.02.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
06/2020	01.03.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	74.920,00
04/2020	01.02.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
08/2020	10.03.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
09/2020	20.03.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	29.066,00
Укупно:			339.978,00
Укупни приходи:			339.978,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар 2020	31.01.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Фебруар 2020	29.02.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Март 2020	31.03.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
СЗТР Мост	01.01.2020.	СЗТР Мост књижара	2.565,00
2172	10.01.2020.	"Силка" СЗР	165,00
Укупно:			2.730,00
Електрична енергија			
децембар 2019	01.01.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	85.019,82
333950645	31.01.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	92.602,99
77-0131671965-2001	01.01.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	11.845,39
339105610 фебруар	29.02.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	99.344,81
342895264 март	31.03.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.163,15

Електрична енергија			
			Укупно:
			318.976,16

Комуналне услуге			
1-000256-0310514 децембар	01.01.2020.	ЈКП Букуља	7.116,00
1-000256-0100099;98;97;96 ;93 децембар	01.01.2020.	ЈКП Букуља	525,00
1-000258-0100099;98;97;96 ;93 јануар 2020	31.01.2020.	ЈКП Букуља	542,00
1-000258-0310514	31.01.2020.	ЈКП Букуља	7.236,00
1-000260-0100099;98;97;96 ;93 фебруар 2020	29.02.2020.	ЈКП Букуља	639,00
1-000260-0310514	29.02.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
1-000262-0310514	31.03.2020.	ЈКП Букуља	7.139,00
1-000262-0100099;98;97;96 ;93 март 2020	31.03.2020.	ЈКП Букуља	639,00
Укупно:			30.975,00

Гориво и мазиво			
НТ.01/2020 ДМ	31.01.2020.	Агенција "Маринковић"	17.329,80
НТ.02/2020 ДМ	29.02.2020.	Агенција "Маринковић"	13.312,00
НТ.03/2020	31.03.2020.	Агенција "Маринковић"	19.668,00
Укупно:			50.309,80

Пошта и телефон			
АА000409912РС	10.01.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
АА000419612РС	28.01.2020.	ПТТ саобраћај Београд	86,00
Пријемна књига - лист 129 619	05.02.2020.	ПТТ саобраћај Београд	430,00
АА000419682РС	11.02.2020.	ПТТ саобраћај Београд	81,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА-ЛИСТ: 11.02.20.	11.02.2020.	ПТТ саобраћај Београд	216,00
АА000408460РС	09.03.2020.	ПТТ саобраћај Београд	96,00
ПТТ 01/2020 ДМ	31.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 02/2020 ДМ	29.02.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
АА000179942РС	26.03.2020.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
ПТТ 03/2020	31.03.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			5.603,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.250,36
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2020.	Благајна	0,17
Укупно:			8.965,53

Књиговодствене услуге			
Рач.01/2020 јануар	31.01.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.02/2020	29.02.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.03/2020	31.03.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР таксе 2342104136	20.02.2020.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
Први квартал/2020	31.03.2020.	Порез на додату вредност	19.519,00
Укупно:			19.519,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.278,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			648.278,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **10.366.692,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.499,86
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.889,57
24.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.110,90
Укупно:		38.500,33

Наплата потраживања		
16.01.2020.	Катанић Драган	35.000,00
06.02.2020.	Вемакс Комерц доо	6.799,00
06.02.2020.	Вемакс Комерц доо	1.835,00
06.02.2020.	Вемакс Комерц доо	26.903,00
06.02.2020.	Вемакс Комерц доо	5.936,00
06.02.2020.	Вемакс Комерц доо	8.527,00
19.02.2020.	Катанић Драган	50.000,00
18.03.2020.	Катанић Драган	30.000,00
Укупно:		165.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.753,00
03.02.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	71.582,00
26.02.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.555,00
09.03.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	74.920,00
09.03.2020.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	7.777,00
Укупно:		232.587,00

Повраћај орочених средстава		
24.02.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9.500.000,00
Укупно:		9.500.000,00

Укупни приливи: 9.936.087,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	Тонер Мегацентар	3.000,00
20.01.2020.	СЗТР Мост књижара	2.565,00
28.01.2020.	"Силка" СЗР	165,00
Укупно:		5.730,00

Електрична енергија		
03.01.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	30.338,34
03.02.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	85.019,82
03.02.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	47.081,61
28.02.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	92.602,99
05.03.2020.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	11.845,39

Електрична енергија		
		Укупно: 266.888,15

Комуналне услуге		
03.01.2020.	ЈКП Букуља	7.116,00
03.01.2020.	ЈКП Букуља	525,00
03.02.2020.	ЈКП Букуља	7.116,00
03.02.2020.	ЈКП Букуља	525,00
03.02.2020.	ЈКП Букуља	7.116,00
03.02.2020.	ЈКП Букуља	525,00
02.03.2020.	ЈКП Букуља	542,00
02.03.2020.	ЈКП Букуља	7.236,00
		Укупно: 30.701,00

Гориво и мазиво		
27.01.2020.	Агенција "Маринковић"	18.359,50
03.02.2020.	Агенција "Маринковић"	15.000,00
03.03.2020.	Агенција "Маринковић"	12.670,20
03.03.2020.	Агенција "Маринковић"	2.329,80
		Укупно: 48.359,50

Пошта и телефон		
27.01.2020.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
		Укупно: 1.500,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	635,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.250,36
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
25.03.2020.	Благајна	0,17
		Укупно: 8.965,53

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.02.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
02.03.2020.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
20.02.2020.	АПР-рег.финан.извешт. и бонитета	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	Пореска управа	76.614,00
		Укупно: 76.614,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.03.2020.	Мајсторовић Драган адв.	2.082,39
23.03.2020.	Радисављевић Никола	19.220,67
23.03.2020.	Радовановић Милан	19.220,67
23.03.2020.	Ранковић Биљана	19.064,14
23.03.2020.	Радојичић МИланка	31.673,86
23.03.2020.	Рељић Драгица	31.673,86
23.03.2020.	Петровић Светлана	31.673,86
23.03.2020.	Пантелић Горица	31.673,86
23.03.2020.	Петровић Биљана	31.517,33
23.03.2020.	Прекић Снежана	19.220,67

III исплатни ред		
23.03.2020.	Павловић Светлана	31.673,86
23.03.2020.	Павловић Гордана	31.517,33
23.03.2020.	Плећевић Радмила	19.220,67
23.03.2020.	Пантић Даница	17.334,68
23.03.2020.	Петровић Раде	19.220,67
23.03.2020.	Петровић Љиљана	19.220,67
23.03.2020.	Поповић Стада	19.220,67
23.03.2020.	Перовић Биљана	31.673,86
23.03.2020.	Пожарчевић Љиљана	19.064,14
23.03.2020.	Новчић Драгица	19.220,67
23.03.2020.	Митић Мирослава	19.220,67
23.03.2020.	Марковић Мијомирка	19.220,67
23.03.2020.	Марковић Нада	31.517,33
23.03.2020.	Милановић Светлана	19.220,67
23.03.2020.	Милановић Марјан	19.220,67
23.03.2020.	Марковић Радмила	32.739,36
23.03.2020.	Михаиловић Љиљана	31.673,86
23.03.2020.	Миловановић Радмила	19.220,67
23.03.2020.	Милошевић Олга	19.220,67
23.03.2020.	Милентијевић Милан	6.800,27
23.03.2020.	Манојловић Биљана	19.220,67
23.03.2020.	Милованчевић Милијана	31.522,82
23.03.2020.	Милосављевић Весна	19.220,67
23.03.2020.	Лазаревић Иванка	31.517,33
23.03.2020.	Лазаревић Зорица	31.673,86
23.03.2020.	Крстин Снежана	31.517,33
23.03.2020.	Катанић Анкица	34.518,58
23.03.2020.	Јевтић Бојана	19.220,67
23.03.2020.	Петровић Верица	1.805,63
23.03.2020.	Татић Госпава	25.189,12
23.03.2020.	Филиповић Бранка	19.220,67
23.03.2020.	Јанковић Миланка	15.789,89
23.03.2020.	Војиновић Славица	1.805,63
23.03.2020.	Степановић Љиљана	3.369,49
23.03.2020.	Радојичић Љубица	15.789,89
23.03.2020.	Матић Слободанка	15.789,89
23.03.2020.	Ђурић Зорица	19.220,67
23.03.2020.	Милановић Милан	19.220,67
23.03.2020.	Ранковић Љиљана	19.220,67
23.03.2020.	Стојановић Горица	19.220,67
23.03.2020.	Блажић Миомир	31.673,86
23.03.2020.	Новаковић Душанка	31.673,86
23.03.2020.	Јованкић Драган	19.220,67
23.03.2020.	Јанковић Драган	19.220,67
23.03.2020.	Радовић Милан	19.220,67
23.03.2020.	Гајић Зорица	17.334,68
23.03.2020.	Лазаревић Нада	1.680,20
23.03.2020.	Малишић Драгана	31.673,86
23.03.2020.	Тасић Милица	19.220,67
23.03.2020.	Шегрт Никола	19.220,67
23.03.2020.	Шећевић Душанка	19.220,67
23.03.2020.	Хаџић Градимир	19.220,67
23.03.2020.	Уљаревић Новка	19.220,67
23.03.2020.	Тодоровић Добрила	19.220,67
23.03.2020.	Томашевић Снежана	31.673,86
23.03.2020.	Терзић Рајна	31.673,86
23.03.2020.	Томковић Гордана	19.220,67
23.03.2020.	Томковић Мирослав	19.220,67
23.03.2020.	Терзић Нада	19.220,67
23.03.2020.	Стевановић Нада	19.220,67
23.03.2020.	Стијовић Олга	31.673,86
23.03.2020.	Спасојевић Јовиша	19.220,67
23.03.2020.	Сандић Душанка	31.673,86

III исплатни ред		
23.03.2020.	JKП Букуља	39.740,50
23.03.2020.	Стевановић Славко	19.220,67
23.03.2020.	Станић Мирјана	19.220,67
23.03.2020.	Стојановић Драгољуб	19.220,67
23.03.2020.	Стојановић Љубиша	19.220,67
23.03.2020.	Андрић Живка	6.800,27
23.03.2020.	Адамовић Стана	31.673,86
23.03.2020.	Анђелковић Биљана	10.448,70
23.03.2020.	Божич Радован	19.220,67
23.03.2020.	Божич Наташа	19.220,67
23.03.2020.	Блажић Бранка	19.220,67
23.03.2020.	Војчић Милан	19.220,67
23.03.2020.	Вучковић Јаворка	31.673,86
23.03.2020.	Вујановић Драган	19.220,67
23.03.2020.	Војиновић Јелена	19.220,67
23.03.2020.	Вукоје Гордана	31.673,86
23.03.2020.	Гајић Мирољуб	7.656,95
23.03.2020.	Гајић Милован	19.220,67
23.03.2020.	Гајић Љиљана	19.220,67
23.03.2020.	Гавриловић Милан	19.064,14
23.03.2020.	Глођовић Драгица	19.220,67
23.03.2020.	Ђурић Небојша	19.220,67
23.03.2020.	Ђорђевић Миланка	19.220,67
23.03.2020.	Ђурасовић Наталија	19.220,67
23.03.2020.	Грујић Данијела	3.032,92
23.03.2020.	Дамњановић Слободан	19.064,14
23.03.2020.	Драгићевић Вера	19.220,67
23.03.2020.	Доброта Душанка	19.220,67
23.03.2020.	Ђорђевић Светлана	19.220,67
23.03.2020.	Живковић Бојан	8.760,36
23.03.2020.	Живановић Марина	19.220,67
23.03.2020.	Зечевић Зорица	6.800,27
23.03.2020.	Илић Радушка	31.673,86
23.03.2020.	Ивовић Миладин	19.220,67
23.03.2020.	Јовановић Лепосава	31.517,33
23.03.2020.	Победа	4.977,72
23.03.2020.	Дунав осигурање АДО, Београд	655.486,39
23.03.2020.	Електросрбија ДОО Краљево	10.774,19
23.03.2020.	Јовановић Радослав	19.220,67
23.03.2020.	Србија воде	4.948,74
23.03.2020.	Еуроаудит	3.690,78
23.03.2020.	Радисављевић Никола	12.453,18
23.03.2020.	Радовановић Милан	12.453,18
23.03.2020.	Ранковић Биљана	12.453,18
23.03.2020.	Прекић Снежана	12.453,18
23.03.2020.	Плећевић Радмила	12.453,18
23.03.2020.	Пантић Даница	26.529,20
23.03.2020.	Петровић Раде	12.453,18
23.03.2020.	Петровић Љиљана	12.453,18
23.03.2020.	Поповић Стада	12.453,18
23.03.2020.	Пожарчевић Љиљана	12.453,18
23.03.2020.	Новчић Драгица	12.453,18
23.03.2020.	Митић Мирослава	12.453,18
23.03.2020.	Марковић Мијомирка	12.453,18
23.03.2020.	Милановић Светлана	12.453,18
23.03.2020.	Милановић Марјан	12.453,18
23.03.2020.	Марковић Радмила	10.810,52
23.03.2020.	Миловановић Радмила	12.453,18
23.03.2020.	Милошевић Олга	12.453,18
23.03.2020.	Милентијевић Милан	6.557,20
23.03.2020.	Манојловић Биљана	12.453,18
23.03.2020.	Милосављевић Весна	12.453,18
23.03.2020.	Катанић Анкица	11.197,03

III исплатни ред		
23.03.2020.	Јованкић Драган	12.453,18
23.03.2020.	Петровић Верица	191,28
23.03.2020.	Филиповић Бранка	12.453,18
23.03.2020.	Миловановић Љиљана	3.113,25
23.03.2020.	Радивојевић Србана	3.350,00
23.03.2020.	Јанковић Миланка	9.184,74
23.03.2020.	Војиновић Славица	191,28
23.03.2020.	Степановић Љиљана	3.441,98
23.03.2020.	Радојичић Љубица	9.184,74
23.03.2020.	Матић Слободанка	9.184,74
23.03.2020.	Обрадовић Миломир	12.453,18
23.03.2020.	Ђурић Зорица	12.453,18
23.03.2020.	Милановић Милан	36.864,59
23.03.2020.	Ранковић Љиљана	12.453,18
23.03.2020.	Стојановић Горица	12.453,18
23.03.2020.	Јанковић Драган	12.453,18
23.03.2020.	Радовић Милан	12.453,18
23.03.2020.	Гајић Зорица	10.358,79
23.03.2020.	Лазаревић Нада	5.974,09
23.03.2020.	Тасић Милица	12.453,18
23.03.2020.	Шегрт Никола	12.453,18
23.03.2020.	Шећевић Душанка	12.453,18
23.03.2020.	Хаџић Градимир	12.453,18
23.03.2020.	Уљаревић Новка	12.453,18
23.03.2020.	Тодоровић Добрила	11.523,24
23.03.2020.	Томковић Гордана	12.453,18
23.03.2020.	Томковић Мирослав	12.453,18
23.03.2020.	Терзић Нада	12.453,18
23.03.2020.	Стевановић Нада	12.453,18
23.03.2020.	Спасојевић Јовиша	12.453,18
23.03.2020.	Стевановић Славко	12.453,18
23.03.2020.	Станић Мирјана	12.453,18
23.03.2020.	Стојановић Драгољуб	12.453,18
23.03.2020.	Стојановић Љубиша	12.453,18
23.03.2020.	Андрић Живка	6.557,20
23.03.2020.	Анђелковић Биљана	6.933,92
23.03.2020.	Божич Радован	12.453,18
23.03.2020.	Божич Наташа	12.453,18
23.03.2020.	Блажић Бранка	12.453,18
23.03.2020.	Војчић Милан	12.453,18
23.03.2020.	Вујановић Драган	12.453,18
23.03.2020.	Војиновић Јелена	12.453,18
23.03.2020.	Гајић Мирољуб	6.652,93
23.03.2020.	Гајић Милован	12.453,18
23.03.2020.	Гајић Љиљана	12.453,18
23.03.2020.	Гавриловић Милан	12.453,18
23.03.2020.	Глођовић Драгица	12.453,18
23.03.2020.	Ђурић Небојша	12.453,18
23.03.2020.	Ђорђевић Миланка	12.453,18
23.03.2020.	Ђурасовић Наталија	12.453,18
23.03.2020.	Грујић Данијела	12.453,18
23.03.2020.	Дамњановић Слободан	12.453,18
23.03.2020.	Драгићевић Вера	12.453,18
23.03.2020.	Доброта Душанка	12.453,18
23.03.2020.	Ђорђевић Светлана	10.864,65
23.03.2020.	Живковић Бојан	6.772,69
23.03.2020.	Живановић Марина	11.116,78
23.03.2020.	Зечевић Зорица	6.557,20
23.03.2020.	Ивовић Миладин	10.848,43
23.03.2020.	Јовановић Радослав	12.453,18
23.03.2020.	Јевтић Бојана	12.453,18
23.03.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	200.309,41

III исплатни ред	
Укупно:	4.127.640,72
Укупни одливи:	
	4.627.598,90
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	6.175.180,87