

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 28.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.283.081,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.673.197,27
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		19.798.594,82

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.283.081,71 динара;
5. Потраживања у износу од 3.673.197,27 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.798.594,82 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	2.283.081,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.673.197,27
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	19.798.594,82

Коментар

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

Укупно: 19.798.594,82 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	2.283.081,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.673.197,27
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	19.798.594,82

Коментар

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

Укупно: 19.798.594,82 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	246.029,00	3.427.168,27
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	246.029,00	17.269.484,11

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 246.029,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.427.168,27 динара;

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

Укупно на дан 30.09.2021. године: 17.269.484,11 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	246.029,00			
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)	53.761,00	0,00	417.576,23	363.815,23
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.260,00		1.260,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	301.050,00	0,00	418.836,23	363.815,23

Коментар

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

4. Наплата потраживања у износу од 246.029,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 53.761,00 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 417.576,23 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 363.815,23 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.260,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 30.09.2021. године износе 301.050,00 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	25.167,00	5.720,99	5.720,99	1.081,99	29.806,00
2. Електрична енергија	155.341,77	76.341,12	76.341,12	93.245,42	138.437,47
3. Комуналне услуге	78.590,70	25.668,00	25.668,00	25.668,00	78.590,70
4. Гориво и мазиво	46.859,80	43.786,50	43.786,50	25.000,00	65.646,30
5. Пошта и телефон	4.500,00	5.519,00	5.519,00	1.019,00	9.000,00
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	3.225,00	3.225,00	3.225,00	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	20.041,83	56.604,00	56.604,00	56.603,79	20.042,04
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	3.333,36	3.333,36	3.333,36	192.500,00
19. Административне таксе	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
20. ПДВ	103.171,32	31.682,00	31.682,00	29.854,00	104.999,32
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	647.432,42	313.139,97	313.139,97	300.290,56	660.281,83

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 25.10.2021. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈУЛ у износу од 94.355,93 динара,
- АВГУСТ у износу од 93.831,61 динара и
- СЕПТЕМБАР у износу од 124.952,43 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.720,99 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 1.081,99 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 29.806,00 динара;
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 76.341,12 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 93.245,42 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 138.437,47 динара;
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 25.668,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 78.590,70 динара;
4. Гориво и мазиво 43.786,50 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 25.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 65.646,30 динара;
5. Пошта и телефон у укупном износу од 5.519,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 1.019,00 динара (благајна) - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 10.019,00 динара;
8. По основу платног промета у износу од 3.225,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.604,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 56.603,79 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 20.042,04 динара;
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 20.000,00 динара;
18. Порез (на имовину, добит и кап.добит) у износу од 3.333,36 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 192.500,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 1.260,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.260,00 динара;
20. ПДВ у износу од 31.682,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 29.854,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 104.999,32 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 313.139,97 динара, плаћени трошкови износе 300.290,56 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 660.281,83 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 30.09.2021. године: 205.749,55 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.272.336,91
2.	Укупан прилив		301.050,00
3.	Укупан одлив		299.271,56
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)	30.09.2021.	2.274.115,35

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2021. године износи 2.272.336,91 динара,

- Укупан прилив 301.050,00 динара;

- Укупан одлив 299.271,56 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2021. године износи 2.274.115,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	10.744,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.019,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	9.725,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2021. године износи 10.744,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 1.019,00 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021. године износи 9.725,80 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јулија Минић, Параћин	56.603,79
2. Књиг.биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
3. Адв.Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
Укупно	116.603,79

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствени биро Оливере Прокић три накнаде за књиговодствене услуге у укупном износу од 60.000,00 динара;

- Јулија Минић три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 56.603,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.283.841,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.790.983,50
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		19.917.140,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.284.960,15 динара,
5. Потраживања у износу од 3.790.983,50 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.918.159,49 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

02.07.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10610

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10610 на план трошкова за месец јул 2021. године.

06.07.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2021. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2021. године.

14.07.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11154

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11154 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу бр. 1. Ст. 55/2010 од 23.04.2021. и 09.06.2021. године.

18.07.2021. Достава Изјашњења по Закључку стечајног судије од 23.04.2021 и 09.06.2021

Достава стечајном судији ПС у Крагујевцу Изјашњење стечајног управника бр. 1.Ст. 55/2010. по налогу од 23.04.2021. и 09.06.2021. године.

15.07.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11239

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11239 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 за период од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године

19.07.2021. 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 за период од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године.

28.07.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11948

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11948 на план трошкова за месец август 2021. године.

30.07.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2021. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2021. године.

03.08.2021. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове април/јун 2021. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2021. године по поднетом захтеву повереника од 03.08.2021. године.

27.08.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13345

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13345 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2021. године.

03.09.2021. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период април/јун 2021.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 2021. године.

30.08.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13399

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13399 на план трошкова за месец септембар 2021. године.

05.08.2021. РГЗ СКН решење бр.952-02-20-33576/2021

РГЗ СКН решење бр.952-02-20-33576/2021 дозвољава се провођење промене у бази података за ЛН број 869 КО ПРОГОРЕОЦИ.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 28.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
сравњење по картици	31.08.2021.	СТПР "Ватрос-комерц"	21.183,10
Вемакс сравњење картице	31.08.2021.	Вемакс Комерц доо	62.526,00
КОЛИБРИ С сравњење дуга	31.08.2021.	Колибрис	58.573,13
21/2021	10.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
22/2021	20.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.382,00
25/2021	10.08.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
26/2021	20.08.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.269,00
20/2021	01.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.535,00
23/2021	01.08.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.544,00
27/2021	01.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.547,00
28/2021	10.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
29/2021	20.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	11.352,00
Укупно:			417.576,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
24/2021	11.08.2021.	"WEM" ДОО	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупни приходи:			418.836,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
058/21	01.07.2021.	СЗТР Мост књижара	1.081,99
Пред.рач.585	30.09.2021.	Bogda-COM	4.639,00
Укупно:			5.720,99

Електрична енергија			
402001588 јун	01.07.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	23.459,44
401975286 јун	01.07.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.654,64
404242488 јул	01.08.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.083,72
404227200 јул	01.08.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.657,89
409165236 август	01.09.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	22.828,73
408216987	01.09.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.656,70
Укупно:			76.341,12

Комуналне услуге			
1-000295-0310514	01.07.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000295-0100099;98;97;96;93 јун	01.07.2021.	ЈКП Букуља	703,00
1-000297-0310514	01.08.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000297-0100099;98;97;96;93 јул	01.08.2021.	ЈКП Букуља	703,00
1-000299-0310514 август	01.09.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000299-0100099;98;97;96;93 август	01.09.2021.	ЈКП Букуља	703,00
Укупно:			25.668,00

Гориво и мазиво			
НТ.07/2021	31.07.2021.	Агенција "Маринковић"	14.356,50
НТ.08/2021	31.08.2021.	Агенција "Маринковић"	15.201,00
НТ.09/2021	30.09.2021.	Агенција "Маринковић"	14.229,00
Укупно:			43.786,50

Пошта и телефон			
РЕ584818957РС	19.07.2021.	ПТТ саобраћај Београд	96,00
РЕ584819515РС	29.07.2021.	ПТТ саобраћај Београд	165,00
РЕ584820261РС	06.08.2021.	ПТТ саобраћај Београд	105,00
РХ130917788РС	11.08.2021.	ПТТ саобраћај Београд	250,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 03092021	03.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	403,00
ПТТ 07/2021	31.07.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2021	31.08.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2021	30.09.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			5.519,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			3.225,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07/2021	31.07.2021.	Минић Јулија	18.868,00
УД-08/2021	31.08.2021.	Минић Јулија	18.868,00
УД-09/2021	30.09.2021.	Минић Јулија	18.868,00
Укупно:			56.604,00

Књиговодствене услуге			
Рач.043/2021	01.07.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.044/2021	01.08.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Рач.060/2021	01.09.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90003100899818	01.07.2021.	Пореска управа	3.333,36
Укупно:			3.333,36

Административне таксе			
УОП-III:1246/2021	11.08.2021.	Јавни бележник Владица Милојевић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

ПДВ			
ПДВ за трећи квартал 2021	30.09.2021.	Порез на додату вредност	31.682,00
Укупно:			31.682,00

Укупно обавезе стечајне масе:			313.139,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			313.139,97
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **2.283.081,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.554,00
15.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.811,00
15.07.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
20.08.2021.	Катанић Драган	5.000,00
07.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.555,00
22.09.2021.	Катанић Драган	5.000,00
29.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.554,00
Укупно:		246.029,00
Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	СТПР "Ватрос-комерц"	10.000,00
07.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.269,00
07.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.382,00
07.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
07.09.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
Укупно:		53.761,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2021.	"WEM" ДОО	1.260,00
Укупно:		1.260,00
Укупни приливи:		301.050,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.08.2021.	СЗТР Мост књижара	1.081,99
Укупно:		1.081,99
Електрична енергија		
09.07.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	39.732,64
09.07.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.657,09
06.09.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.083,72
06.09.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.657,89
06.08.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	23.459,44
06.08.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.654,64
Укупно:		93.245,42
Комуналне услуге		
05.07.2021.	ЈКП Букуља	15,70
05.07.2021.	ЈКП Букуља	8.540,30
03.08.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
03.08.2021.	ЈКП Букуља	703,00
06.09.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
06.09.2021.	ЈКП Букуља	703,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 25.668,00
Гориво и мазиво		
07.07.2021.	Агенција "Маринковић"	10.339,00
07.07.2021.	Агенција "Маринковић"	14.661,00
		Укупно: 25.000,00
Пошта и телефон		
30.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	96,00
30.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	165,00
30.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	105,00
30.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	250,00
30.09.2021.	ПТТ саобраћај Београд	403,00
		Укупно: 1.019,00
Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
20.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	760,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
		Укупно: 3.225,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Минић Јулија	0,63
05.07.2021.	Минић Јулија	18.867,30
03.08.2021.	Минић Јулија	6.867,93
04.08.2021.	Минић Јулија	12.000,00
06.09.2021.	Минић Јулија	0,70
06.09.2021.	Минић Јулија	0,07
06.09.2021.	Минић Јулија	18.867,16
		Укупно: 56.603,79
Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.08.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.09.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2021.	Пореска управа	3.333,36
		Укупно: 3.333,36
Административне таксе		
11.08.2021.	Јавни бележник Владица Милојевић	1.260,00
		Укупно: 1.260,00
ПДВ		
15.07.2021.	Пореска управа	29.854,00
		Укупно: 29.854,00
		Укупни одливи: 300.290,56
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		2.283.841,15

