

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 28.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.438.679,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.679.482,27
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		19.960.478,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.438.679,93 динара;
5. Потраживања у износу од 3.679.482,27 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.960.478,04 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	2.438.679,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.679.482,27
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	19.960.478,04

Коментар

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

Укупно: 19.960.478,04 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	2.438.679,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.679.482,27
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	19.960.478,04

Коментар

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

Укупно: 19.960.478,04 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	232.199,00	3.447.283,27
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	232.199,00	17.289.599,11

Коментар

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

2. Потраживања - Остварена је наплата потраживања у износу од 232.199,00 динара, па коригована вредност имовине износи 3.447.283,27 динара;

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

Укупно на дан 31.03.2021. године: 17.289.599,11 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	232.199,00			
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)	118.592,00	0,00	364.298,00	245.706,00
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	350.791,00	0,00	364.298,00	245.706,00

Коментар

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

4. Наплата потраживања у износу од 232.199,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу 118.592,00 динара:

- Укупно фактурисано закупцима: 364.298,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 245.706,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 31.03.2021. године износе 350.791,00 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	13.008,00	6.765,01	6.765,01	2.465,01	17.308,00
2. Електрична енергија	142.755,39	163.305,61	163.305,61	154.143,02	151.917,98
3. Комуналне услуге	78.590,70	25.668,00	25.668,00	25.668,00	78.590,70
4. Гориво и мазиво	35.635,00	45.795,60	45.795,60	44.707,00	36.723,60
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	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	4.525,00	4.525,00	4.525,00	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	20.041,41	56.604,00	56.604,00	56.603,79	20.041,62
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	39.100,00	39.100,00	39.100,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	104.490,32	32.572,00	32.572,00	31.173,00	105.889,32
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	611.520,82	443.137,22	443.137,22	427.186,82	627.471,22

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 22.01.2021. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

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

- ЈАНУАР у износу од 178.939,07 динара,
- ФЕБРУАР у износу од 119.622,41 динара и
- МАРТ у износу од 144.575,74 динара,

а не одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за период јануар, фебруар и март месец 2021. 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 19.04.2021. 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 6.765,01 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 2.465,01 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 17.308,00 динара;
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 163.305,61 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 154.143,02 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 151.917,98 динара;
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 25.668,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 25.668,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 78.590,70 динара;
4. Гориво и мазиво 45.795,60 динара по основу трошкова сарадника стечајног управника - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 44.707,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 36.723,60 динара;
5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.802,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.802,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 4.500,00 динара;
8. По основу платног промета у износу од 4.525,00 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 20.041,62 динара;
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2021. године - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 20.000,00 динара;
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 39.100,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 39.100,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 4.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара;
20. ПДВ у износу од 32.572,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 31.173,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 105.889,32 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 443.137,22 динара, плаћени трошкови износе 427.186,82 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 627.471,22 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 31.03.2021. године: 205.749,55 динара

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.426.991,13
2.	Укупан прилив		350.791,00
3.	Укупан одлив		426.884,82
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)	31.03.2021.	2.350.897,31

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2021.. године износи 2.426.991,13 динара,

- Укупан прилив 350.791,00 динара;

- Укупан одлив 426.884,82 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.03.2021. године износи 2.350.897,31 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	11.688,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		302,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	11.386,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021. године износи 11.688,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 302,00 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. године износи 11.386,80 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	39.100,00
3.	Јулија Минић, Параћин	56.603,79
Укупно		155.703,79

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 јануар, фебруар и март месец 2021. године,
- Јулија Минић три У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 56.603,79 динара,
- Адвокатска канцеларија Мирослава М. Мирковића накнаде за заступање у износу од 39.100,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.362.284,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.692.989,27
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		19.897.589,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.362.284,11 динара,
5. Потраживања у износу од 3.692.989,27 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 19.897.589,22 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

04.01.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јануар 2020. године

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

06.01.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-104

АЛСУ сагласност број 247/03-27-104 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу од 09.11.2020. године.

20.01.2021. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу на англ.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 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

02.02.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-1646

АЛСУ сагласност број 247/03-27-1646 на план трошкова за месец фебруар 2021. године.

05.02.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец фебруар 2021. године

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

05.02.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-1926

АЛСУ сагласност број 247/03-27-1926 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар/децембар 2021. године.

09.02.2021. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период октобар/децембар 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 октобар/децембар 2020. године.

02.03.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-3395

АЛСУ сагласност број 247/03-27-3395 на план трошкова за месец март 2021. године.

06.01.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-104

АЛСУ сагласност број 247/03-27-104 на Изјашњење по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу бр. 1. Ст. 55/2010 од 09.11.2020. године.

08.01.2021. Достава Изјашњења по Закључку стечајног судије ПС у Крагујевцу

Достава стечајног судији ПС у Крагујевцу Изјашњење стечајног управника бр. 1.Ст. 55/2010. по налогу од 09.11.2020. године.

10.03.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец март 2021. године

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

25.03.2021. АЛСУ сагласност број 247/03-27-4953

АЛСУ сагласност број 247/03-27-4953 на план трошкова за месец април 2021. године.

30.03.2021. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец април 2021. године

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

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 28.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2021	10.01.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
03/21	20.01.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	60.177,00
06/21	20.02.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	41.305,00
05/2021	20.02.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
01/2021	01.01.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.546,00
04/2021	01.02.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.544,00
07/2021	01.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
08/2021	10.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
09/2021	20.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	25.513,00
Укупно:			364.298,00
Укупни приходи:			364.298,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
313/21	01.01.2021.	СЗТР Мост књижара	2.300,01
Рач.1709/12/20	01.01.2021.	"Силка" СЗР	165,00
Пон.90/2021	31.03.2021.	Паркомп ДОО	4.300,00
Укупно:			6.765,01
Електрична енергија			
14-0112711818-2012 децембар	01.01.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	70.334,59
44-0131671965-2012 децембар	01.01.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.580,67
0112711818-2101	01.02.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	51.811,35
68-0131671965-2101	01.02.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.613,06
387692496	01.03.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	36.312,07
387679286	01.03.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.653,87
Укупно:			163.305,61
Комуналне услуге			
1-000280-0310514 децембар	01.01.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00

Комуналне услуге			
1-000280-0100099;98;97;96;93 децембар	01.01.2021.	ЈКП Букуља	703,00
1-000285-0310514 јануар	01.02.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000285-0100099;98;97;96;93 јануар	01.02.2021.	ЈКП Букуља	703,00
1-000287-0310514 фебруар	01.03.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
1-000287-0100099;98;97;96;93 фебруар	01.03.2021.	ЈКП Букуља	703,00
Укупно:			25.668,00

Гориво и мазиво			
НТ.01/2021	01.01.2021.	Агенција "Маринковић"	15.289,80
НТ.02/2021	01.02.2021.	Агенција "Маринковић"	13.941,00
НТ.03/2021	01.03.2021.	Агенција "Маринковић"	16.564,80
Укупно:			45.795,60

Пошта и телефон			
АА000169147РС	17.02.2021.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
РЕ382608155РС	03.03.2021.	ПТТ саобраћај Београд	135,00
ПТТ 01/2021	01.01.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 02/2021	01.02.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 03/2021	01.03.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
АА000169353РС	23.03.2021.	ПТТ саобраћај Београд	59,00
Укупно:			4.802,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.525,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-01/2021	31.01.2021.	Минић Јулија	18.868,00
УД-02/2021	28.02.2021.	Минић Јулија	18.868,00
УД-03/2021	31.03.2021.	Минић Јулија	18.868,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	56.604,00

Књиговодствене услуге		
007/2021	01.01.2021. Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
008/2021	01.02.2021. Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
009/2021	01.03.2021. Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Рач.01/2021	01.01.2021. Адв. канцеларија Мирослав М. Мирковић ПР	39.100,00
Укупно:	39.100,00	

Административне таксе		
72-42485265	01.02.2021. Апр	1.200,00
8512859262	01.03.2021. Апр	2.800,00
Укупно:	4.000,00	

ПДВ		
ПДВ јануар/март 2021	31.03.2021. Пореска управа	32.572,00
Укупно:	32.572,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	443.137,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	443.137,22
-------------------------	-------------------

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 01.01.2021.	2.438.679,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
15.01.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.798,00
01.02.2021.	Вемакс Комерц доо	3.714,00
01.02.2021.	Вемакс Комерц доо	1.737,00
01.02.2021.	Вемакс Комерц доо	14.549,00
18.02.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.746,00
15.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.655,00
Укупно:	232.199,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
01.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
02.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	60.177,00
02.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	41.305,00
02.03.2021.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	8.555,00
Укупно:	118.592,00	

Укупни приливи:	350.791,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2021.	СЗТР Мост књижара	2.300,01
03.02.2021.	"Силка" СЗР	165,00
Укупно:		2.465,01

Електрична енергија		
04.01.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	24.088,94
04.01.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	4.714,41
03.02.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	70.334,59
03.02.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.580,67
03.03.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	51.811,35
03.03.2021.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.613,06
Укупно:		154.143,02

Комуналне услуге		
04.01.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
04.01.2021.	ЈКП Букуља	703,00
03.02.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
03.02.2021.	ЈКП Букуља	703,00
03.03.2021.	ЈКП Букуља	7.853,00
03.03.2021.	ЈКП Букуља	703,00
Укупно:		25.668,00

Гориво и мазиво		
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	4.690,00
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	14.540,00
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	15.477,00
19.02.2021.	Агенција "Маринковић"	10.000,00
Укупно:		44.707,00

Пошта и телефон		
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
05.02.2021.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
31.03.2021.	ПТТ саобраћај Београд	135,00
31.03.2021.	ПТТ саобраћај Београд	59,00
31.03.2021.	ПТТ саобраћај Београд	108,00
Укупно:		4.802,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.525,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2021.	Минић Јулија	18.867,93
11.02.2021.	Минић Јулија	18.867,93
03.03.2021.	Минић Јулија	18.867,93
Укупно:		56.603,79

Књиговодствене услуге		
04.01.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.02.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.03.2021.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2021.	Адв.канцеларија Мирослав М.Мирковић ПР	39.100,00
Укупно:		39.100,00
Административне таксе		
12.02.2021.	Апр	1.200,00
02.03.2021.	Апр	2.800,00
Укупно:		4.000,00
ПДВ		
15.01.2021.	Порез на додату вредност	31.173,00
Укупно:		31.173,00
Укупни одливи:		427.186,82
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.362.284,11