

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	724.032,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.254.360,70
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		18.820.708,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.07.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 724.032,08 динара;
5. Потраживања у износу од 4.254.360,70 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.842.315,84 динара.

Укупно без депозита: 18.820.708,62 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	724.032,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.254.360,70
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	2.000.000,00	15.842.315,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.000.000,00	20.820.708,62

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине као новопронађене.

Новопронађена имовина ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА - Магазин површине 133м2 КП 2142/5 ЛН 1436 КО Аранђеловац, преузета по Записник-у о извршеној примопредаји непокретности која се налази у ул. Књаза Милоша од 08.09.2022.године, закључен са МУП РС. Повећање вредности имовине по процењеној вредности: 2.000.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 30.09.2022.године: 20.820.708,62 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	724.032,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.254.360,70
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	2.085.914,16	13.756.401,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.085.914,16	18.734.794,46

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по излучном захтеву.

По излучном захтеву – пријави бр.133 пд 24.11.2010.године, поднетој од стране излучног повериоца: Република Србија коју заступа РЈП одељење у Крагујевцу, у смислу члана 112. Закона о стечају, донета је Одлука стечајног управника бр.446/10-133 од 30.11.2010.године, којом се прихвата захтев излучног повериоца и излучују из стечајне масе следећи објекти:

- Продавница „Венчани“ у Венчанима, Варошица 71, површине 135м2, својина мешовита, означена као „Зграда трговине“, постојећа на КП 3502/3, уписана у ЛН 719 КО Венчани и КП 3502/3, уписана у ЛН 719 КО Венчани, укупне површине 320 м2. Од тога: земљиште испод објекта 135м2, земљиште уз објекат 185м2.

Ликвидациона вредност није процењена приликом израде ЕФИ-ја; књиговодствена вредност: 66-339.99 динара.

По захтеву излучних поверилаца РС РЈП Крагујевац и МЗ „ВУКОСАВЦИ“ од 20.09.2010.године, а на основу правоснажне пресуде ОС у Аранђеловцу П.бр.7/09 од 15.04.2009.године, прихваћен је излучни захтев за излучење из стечајне масе објекта – продавнице Вукодавци укупне површине 68,425м постојећег на КП 1245/2 и 1245/3 КО Вукодавци. Објекат није укњижен.

Ликвидациона вредност 2.085.914,16 дин; књиговодствена вредност: 13.756.401,68 динара.

Укупно смањење по ликвидационој вредности 2.085.916,16 динара.

Укупна ликвидациона вредност преостале имовине на дан 30.09.2022. године: 18.734.794,46 динара.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	285.779,00	3.968.581,70
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	13.756.401,68
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	285.779,00	17.724.983,38

Коментар

У извештајном периоду није остварена продајна цена. Наплаћено је потраживање у износу од:

2. Потраживања у износу од 285.779,00 динара, коригована је вредност имовине и сада износи 3.968.581,70 динара;

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност умањена за 13.756.401,68 динара.

Укупно на дан 30.09.2022. године: 17.724.983,38 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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	285.779,00			
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)	0,00	0,00	296.640,00	296.640,00
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	285.779,00	0,00	296.640,00	296.640,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то.

4. Наплата потраживања у износу од 285.779,00 динара,

10. Закуп (у извештајном периоду):

- Укупно фактурисано закупцима: 296.640,00 динара,

- Разлика остварених прихода и прилива: 296.640,00 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 30.09.2022. године износе 285.779,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1. Канцеларијски материјал	18.984,00	0,00	0,00	0,00	18.984,00
2. Електрична енергија	112.960,55	89.079,23	89.079,23	33.715,47	168.324,31
3. Комуналне услуге	70.032,70	42.399,06	42.399,06	21.052,72	91.379,04
4. Гориво и мазиво	42.172,00	44.315,00	44.315,00	41.244,00	45.243,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	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	3.340,00	3.340,00	3.340,00	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	20.707,53	56.604,00	56.604,00	56.250,00	21.061,53
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)	486.996,00	0,00	0,00	0,00	486.996,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.317,32	62.334,00	62.334,00	30.708,00	104.943,32
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

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	849.670,10	362.781,29	362.781,29	251.020,19	961.431,20

Коментар

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дана 01.11.2022. године донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- ЈУЛ у износу од 128.870,57 динара,
- АВГУСТ у износу од 96.526,94 динара и
- СЕПТЕМБАР у износу од 137.383,78 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 89.079,23 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 33.715,47 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 168.324,31 динара;
- Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 42.399,06 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 21.052,72 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 91.379,04 динара;
- Гориво и мазиво 44.315,00 динара трошкови повереника стечајног управника - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 41.244,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 45.243,00 динара;
- Пошта и телефон у укупном износу од 4.710,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.710,00 динара (трошкови мобилног телефона повереника 3 месеци по 1.500,00 динара и птт трошкови кроз благајну у износу од 210,00 динара) - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 4.500,00 динара;
- По основу платног промета у износу од 3.340,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму;
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.604,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 56.250,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 21.061,53 динара;
- 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 јун, јул и август 2022. године - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 20.000,00 динара;
- ПДВ у износу од 62.334,00 динара (обрачуни за други и трећи квартал 2022. године) - плаћени трошкови у ивештајном периоду у износу од 30.708,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 104.943,32 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 362.781,29 динара, плаћени трошкови износе 251.020,19 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 961.431,20 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	-0,02	0,00	0,00	-0,02
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	205.749,53	0,00	0,00	205.749,53

Коментар

Преостале су обавезе према повериоцима, и то:

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

Укупно на дан 30.09.2022.године: 205.749,55 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	719.712,28
2.	Укупан прилив		285.779,00
3.	Укупан одлив		250.810,19
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)	30.09.2022.	754.681,09

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.07.2022. године износи 719.712,28 динара,

- Укупан прилив 285.779,00 динара;

- Укупан одлив 250.810,19 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 30.09.2022. године износи 754.681,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	4.319,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		210,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	4.109,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године износи 4.319,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 210,00 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године износи 4.109,80 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствени биро Оливере Прокић, Крагујевац	60.000,00
2.	Јулија Минић, Параћин	56.250,00
3.	адв. Мирослав Мирковић, Параћин	0,00
Укупно		116.250,00

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 56.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		758.790,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.265.221,70
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		13.756.401,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.780.414,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 758.790,89 динара,
5. Потраживања у износу од 4.265.221,70 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

Укупно без депозита: 18.780.414,27 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

27.07.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10502

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10502 на ангажовање Јулија Минић из Параћина за период 01.07.2022. године до 31.07.2022. године.

01.08.2022. 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 01.07.2022. године до 31.12.2022. године.

27.07.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10543

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10543 на план трошкова за месец јул 2022. године.

29.07.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2022. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2022. године.

29.07.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-10691

АЛСУ сагласност број 247/03-27-10691 на план трошкова за месец август 2022. године.

01.08.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2022. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2022. године.

11.08.2022. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове април/јун 2022. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период април/јун 2022. године по поднетом захтеву повереника од 09.08.2022. године.

22.08.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-11533

АЛСУ сагласност број 247/03-27-11533 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2022. године.

24.08.2022. Достава кварталног извештаја ПС у Крагујевцу за период април/јун 2022. 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 2022. године.

01.09.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-12093

АЛСУ сагласност број 247/03-27-12093 на план трошкова за месец септембар 2022. године.

02.09.2022. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2022. године

Након дате сагласности АЛСУ повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2022. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 21.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2022	01.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.456,00
20/2022	10.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	12.627,00
21/2022	20.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.425,00
22/2022	01.08.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.409,00
23/2022	10.08.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.855,00
24/2022	20.08.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.522,00
25/2022	01.09.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.391,00
26/2022	10.09.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	17.433,00
27/2022	20.09.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.522,00
Укупно:			296.640,00
Укупни приходи:			296.640,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
440645137 јун	01.07.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	26.273,63
440362392 јун	01.07.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.644,58
443977190 јул	01.08.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	29.617,48
443889388 јул	01.08.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.645,10
447103791 август	01.09.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	28.249,09
447089776 август	01.09.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.649,35
Укупно:			89.079,23
Комуналне услуге			
1-000323-0310514 јул	01.08.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
1-000323-0100099;98;97;96;93 јул	01.08.2022.	ЈКП Букуља	867,19
1-000321-0310514 јун	01.07.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
1-000321-0100099;98;97;96;93 јун	01.07.2022.	ЈКП Букуља	867,19
1-000325-0310514 август	01.09.2022.	ЈКП Букуља	21.346,34

Комуналне услуге			
			Укупно:
			42.399,06

Гориво и мазиво			
НТ.07/2022	31.07.2022.	Агенција "Маринковић"	18.275,00
НТ.08/2022	31.08.2022.	Агенција "Маринковић"	13.080,00
НТ.09/2022	30.09.2022.	Агенција "Маринковић"	12.960,00
			Укупно:
			44.315,00

Пошта и телефон			
РЕ688807161РС	25.07.2022.	ПТТ саобраћај Београд	105,00
РЕ030200544РС	30.08.2022.	ПТТ саобраћај Београд	105,00
ПТТ 07/2022	31.07.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2022	31.08.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2022	30.09.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
			Укупно:
			4.710,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно:
			3.340,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-07/2022	01.07.2022.	Минић Јулија	18.868,00
УД-08/2022	01.08.2022.	Минић Јулија	18.868,00
УД-09/2022	01.09.2022.	Минић Јулија	18.868,00
			Укупно:
			56.604,00

Књиговодствене услуге			
07/2022	31.07.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
08/2022 август	31.08.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
09/2022	30.09.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

ПДВ			
ПДВ за други квартал 2022	15.07.2022.	Порез на додатну вредност	30.708,00
ПДВ за трећи квартал 2022	30.09.2022.	Порез на додатну вредност	31.626,00
			Укупно:
			62.334,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	362.781,29

Укупни трошкови:	362.781,29
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	724.032,08
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.637,00
13.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	36.495,00
13.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	21.789,00
13.07.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.768,00
10.08.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
28.09.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.542,00
Укупно:		285.779,00

Укупни приливи:	285.779,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.08.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.644,58
03.08.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	2.453,41
06.09.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	29.617,48
Укупно:		33.715,47

Комуналне услуге		
03.08.2022.	ЈКП Букуља	1.969,88
03.08.2022.	ЈКП Букуља	7.853,45
03.08.2022.	ЈКП Букуља	703,03
07.09.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
07.09.2022.	ЈКП Букуља	867,19
Укупно:		21.052,72

Гориво и мазиво		
29.07.2022.	Агенција "Маринковић"	15.000,00
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	464,00
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	15.880,00
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	9.900,00
Укупно:		41.244,00

Пошта и телефон		
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
07.09.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
30.09.2022.	ПТТ саобраћај Београд	105,00

Пошта и телефон		
30.09.2022.	ПТТ саобраћај Београд	105,00
Укупно:		4.710,00
Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		3.340,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Минић Јулија	18.083,67
04.07.2022.	Минић Јулија	666,33
03.08.2022.	Минић Јулија	784,33
03.08.2022.	Минић Јулија	17.965,67
06.09.2022.	Минић Јулија	17.847,67
06.09.2022.	Минић Јулија	902,33
Укупно:		56.250,00
Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
03.08.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
06.09.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
15.07.2022.	Порез на додату вредност	30.708,00
Укупно:		30.708,00
Укупни одливи:		251.020,19
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		758.790,89

