

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 03.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода 01.10.2022. године чине:

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

Укупно без депозита: 18.780.414,27 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	758.790,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.265.221,70
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	0,00	13.756.401,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.780.414,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2022.године: 18.780.414,27 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	758.790,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.265.221,70
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	0,00	13.756.401,68
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.780.414,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена ни по једном основу.

Укупна на дан 31.12.2022. године: 18.780.414,27 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	232.697,78	4.032.523,92
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	232.697,78	17.788.925,60

Коментар

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

2. Потраживања у износу од 232.697,78 динара, коригована је вредност имовине и сада износи 4.032.523,92 динара;

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

Укупно на дан 31.12.2022. године: 17.788.925,60 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	64.800,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	232.697,78			
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)	57.320,00	0,00	469.748,18	412.428,18
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	354.817,78	0,00	469.748,18	412.428,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

2. Уплаћен је депозит за закуп у износу од 64.800,00 динара - депозит закупца "ФОРТУНА МАРКЕТ" из Аранђеловца, по основу потписаног Уговора о закупу.

4. Наплата потраживања у износу од 232.697,78 динара,

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 57.320,00 динара,

- Укупно фактурисано закупцима: 469.748,18 динара,
 - Разлика остварених прихода и прилива: 412.428,18 динара;

Укупно остварени приливи у извештајном периоду на дан 31.12.2022. године износе 354.817,78 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	2.516,00	2.516,00	0,00	21.500,00
2. Електрична енергија	168.324,31	135.097,15	135.097,15	99.770,65	203.650,81
3. Комуналне услуге	91.379,04	42.092,16	42.092,16	28.981,51	104.489,69
4. Гориво и мазиво	45.243,00	18.322,89	18.322,89	13.320,00	50.245,89
5. Пошта и телефон	4.500,00	7.215,00	7.215,00	2.808,00	8.907,00
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	3.165,00	3.165,00	3.165,00	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	21.061,53	56.136,52	56.136,52	37.500,00	39.698,05
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	15.720,00	15.720,00	0,00	502.716,00
19. Административне таксе	0,00	11.180,00	11.180,00	1.080,00	10.100,00
20. ПДВ	104.943,32	41.924,00	41.924,00	31.626,00	115.241,32
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	961.431,20	393.368,72	393.368,72	258.251,16	1.096.548,76

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 донео је решења којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за:

- дана 06.12.2022. године ОКТОБАР у износу од 95.851,41 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
 - дана 26.12.2022. године НОВЕМБАР у износу од 118.514,72 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
 - дана 31.01.2023. године ДЕЦЕМБАР у износу од 119.102,59 динара, а одбија се захтев повереника стечајног управника у делу који се односи на тачку 1. накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
- Дана 27.01.2023. године повереник је доставио стечајном судији захтев за исправку Решења за октобар и новембар 2022. године у делу који се односи на укупно признате стварно настале трошкове за месец октобар где стварно настали трошкови износе 145.851,41 динара уместо 95.851,41 динара, а за месец новембар 128.414,72 динара уместо 118.514,72 динара.
- Дана 01.02.2023. године стечајни судија је донео Решења којима се исправљају Решења од 06.12.2022. године и 26.12.2022. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.516,00 динара - неплаћени трошкови, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 21.500,00 динара;
2. Трошкови по основу утрошене електричне енергије у износу од 135.097,15 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 99.770,65 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 203.650,81 динара;
3. Трошкови по основу комуналних услуга у износу од 42.092,16 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 28.981,51 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 104.489,69 динара;
4. Гориво и мазиво 18.322,89 динара трошкови повереника стечајног управника - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 13.320,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 50.245,89 динара;
5. Пошта и телефон у укупном износу од 7.215,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 2.808,00 динара (трошкови мобилног телефона повереника 1 месец од 1.500,00 динара и птт трошкови кроз благајну у износу од 1.308,00 динара) - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 8.907,00 динара;
8. По основу платног промета у износу од 3.165,00 динара - плаћене обавезе, банка наплаћује по аутоматизму;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.136,52 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 37.500,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 39.698,05 динара;
16. По основу трошкова Агенције за књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 40.000,00 динара за октобар и новембар 2022. године - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 40.000,00 динара;
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 15.720,00 динара - неплаћени трошкови, неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 502.716,00 динара;
19. Административне таксе у износу од 11.180,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.080,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 10.100,00 динара;
20. ПДВ у износу од 41.924,00 динара (обрачуни за четврти квартал 2022. године) - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 31.626,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 115.241,32 динара.

Укупно: стварно настали трошкови износе 393.368,72 динара, плаћени трошкови износе 258.251,16 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.096.548,76 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 - разлучни 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:

4. Трећи исплатни ред у укупном износу од 205.749,55 динара (неисплаћено потраживање ППОТ 127 повериоца "АРКООП" ДОО из Аранђеловца - не сравњено дуговање након окончања судског спора у коме је стечајни дужник АД "КОЛЕКТИВ" у стечају добио судски спор).

Укупно на дан 31.12.2022. године: 205.749,55 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	754.681,09
2.	Укупан прилив		354.817,78
3.	Укупан одлив		255.863,16
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)	31.12.2022.	853.635,71

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2022. године износи 754.681,09 динара,

- Укупан прилив 354.817,78 динара;

- Укупан одлив 255.863,16 динара;

Крајње стање на рачунима (са депозитима) на дан 31.12.2022. године износи 853.635,71 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	4.109,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.388,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	1.721,80

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022. године износи 4.109,80 динара,

- Укупан прилив износи 0,00 динара,

- Укупан одлив износи 2.388,00 динара ,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. године износи 1.721,80 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	37.500,00
2.	Књиговодствени биро Оливере Прокић, Крагујевац	40.000,00
3.	Милена Божовић ПР агенција за књиговодствене услуге, Чачак	0,00
Укупно		77.500,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

- Књиговодствени биро Оливере Прокић једна накнада за књиговодствене услуге у укупном износу од 40.000,00 динара (септембар и октобар 2022. године);
- Јулија Минић два У/Д са припадајућим порезима и доприносима у износу од 37.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		790.557,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		64.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.444.952,10
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		18.991.911,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 790.557,51 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 64.800,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.444.952,10 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 13.756.401,68 динара.

Укупно без депозита: 18.991.911,29 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

05.10.2022. АЛСУ сагласност број 247/03-27-13708

АЛСУ сагласност број 247/03-27-13708 на закључење уговора о закупу дела пословног простора означен као Ојекат 1 на КП 2142/5 уписан у ЛН 1436 КО Аранђеловац са закупцем "ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО из Аранђеловца. Износ закупнине 18.000,00 динара + ПДВ.

19.10.2022. АЛСУ сагласност број 35-322/22-247/03

АЛСУ сагласност број 35-322/22-247/03 на одлуку о избору повереника Агенције за лиценцирање стечајних управника у коме се именује Алексије Калуђеровић из Чачка за новог повереника.

28.10.2022. Записник о преузимању дужности, имовине и документације између разрешеног и новог повереника

Примопредаја је извршена у продавници "КРИСТАЛ" која је својина стечајног дужника АД "КОЛЕКТОВ" у стечају из Аранђеловца.

01.11.2022. Решење ПС у Крагујевцу на трошкове јул/септембар 2022. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период јул/септембар 2022. године по поднетом захтеву повереника од 24.10.2022. године.

18.11.2022. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец октобар 2022. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец октобар 2022. године.

29.11.2022. АЛСУ сагласност на квартални извештај јул/септембар 2022. године

АЛСУ сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2022. године.

18.11.2022. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец новембар 2022. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец новембар 2022. године.

23.11.2022. АЛСУ сагласност број 35-322/27-16228

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец децембар 2022. године.

20.12.2022. АЛСУ сагласност на допуну број 1 на план трошкова за месец децембар 2022. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на прву допуну на план трошкова за месец децембар 2022. године.

20.12.2022. АЛСУ сагласност на план трошкова за месец јануар 2023. године

Стечајни управник је дао сагласност поверенику на предложени план трошкова за месец јануар 2023. године.

Број предмета: II Ст.55/2010

Датум: 03.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/2022	05.10.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.522,00
29/2022	10.10.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.120,00
30/2022	15.10.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.386,00
31/2022	31.10.2022.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
32/2022	26.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.521,35
33/2022	26.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	28.545,78
34/2022	30.11.2022.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
35/2022	30.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.396,26
10/2021	01.10.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
36/2022	19.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.521,35
37/2022	19.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	38.472,65
38/2022	31.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	21.600,00
39/2022	31.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.393,44
40/2022	31.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	10.521,35
Укупно:			469.748,18
Укупни приходи:			469.748,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1630	04.11.2022.	"Силка" СЗР	1.196,00
2242/2022	01.12.2022.	"CANON" СЗТР	1.320,00
Укупно:			2.516,00
Електрична енергија			
450791762 септембар	01.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.364,96
450159940 септембар	01.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.705,66
33153742	31.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	41.018,97
33343521	01.11.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	66.046,55
33532801	01.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	961,01
Укупно:			135.097,15
Комуналне услуге			
1-000327- 0310514 септембар	01.10.2022.	ЈКП Букуља	11.386,91
1-000329- 0310514 октобар	31.10.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
каматни лист 221003-155740	01.10.2022.	ЈКП Букуља	1.727,74
1-000331- 0310514 новембар	01.11.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
1-000333- 0310514 децембар	01.12.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
Укупно:			42.092,16
Гориво и мазииво			
НТ.10/2022	01.10.2022.	Агенција "Маринковић"	13.320,00
НТ.12/2022	01.12.2022.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	5.002,89
Укупно:			18.322,89
Пошта и телефон			
РЕ005080558РС	24.10.2022.	ПТТ саобраћај Београд	120,00
ПТТ 10/2022	01.10.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
30/2022 ПТТ	01.11.2022.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	1.500,00
ПТТ трошкови 11/2022	01.11.2022.	ПТТ саобраћај Београд	1.188,00
35/2022	01.12.2022.	Алексије Калуђеровић ПР, "LK CODEX"	1.500,00
ПТТ 12/2022	01.12.2022.	ПТТ саобраћај Београд	1.407,00
Укупно:			7.215,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.165,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-10/2022	01.10.2022.	Минић Јулија	18.868,00
УД-11/2022	01.11.2022.	Минић Јулија	18.750,00
УД-12/2022	01.12.2022.	Минић Јулија	18.518,52
Укупно:			56.136,52

Књиговодствене услуге			
092/2022	01.10.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
37/2022	01.11.2022.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
41/2022	01.12.2022.	МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР агенција за књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на оружије 2021 и 2022	01.12.2022.	Пореска управа филијала Аранђеловац	15.720,00
Укупно:			15.720,00

Административне таксе			
таксе АПР-а 30/2022	01.11.2022.	Агенција за привредне регистр	8.400,00
БИ 6527-Јавни бележник Дубравка Бојић ПР	01.11.2022.	Јавни бележник Дубравка Бојић ПР	1.080,00
VBXJFD5K-198	08.12.2022.	"GЕОPROJECT" геодетске услуге	1.700,00
Укупно:			11.180,00

ПДВ			
ПДВ за IV квартал 2022	31.12.2022.	Порез на додату вредност	41.924,00
Укупно:			41.924,00

Укупно обавезе стечајне масе:			393.368,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			393.368,72
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **758.790,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
21.10.2022.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	64.800,00
Укупно:		64.800,00

Наплата потраживања		
21.10.2022.	Колибрис	8.110,13
21.10.2022.	Колибрис	11.889,87
24.10.2022.	Вемакс Комерц доо	1.107,48
24.10.2022.	Вемакс Комерц доо	10.072,20
24.10.2022.	СТПР "Ватрос-комерц"	8.680,10
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.544,00
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	33,00
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	18.855,00
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	17.433,00
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	15.425,00
05.12.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	70.548,00
Укупно:		232.697,78

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2022.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
04.11.2022.	ZHANYONG HU PR TRGOVINSKA RADNJA ZHANYONG BEOGRAD - ZEMUN	14.120,00
13.12.2022.	"ФОРТУНА МАРКЕТ" ДОО	21.600,00
Укупно:		57.320,00

Укупни приливи: 354.817,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	28.249,09
10.10.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.645,10
07.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	25.364,96
07.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	114,81
07.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.649,35
07.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	1.728,37
09.12.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	41.018,97
Укупно:		99.770,65

Комуналне услуге		
03.10.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
03.10.2022.	ЈКП Букуља	867,19
09.12.2022.	ЈКП Букуља	9.659,17
10.12.2022.	ЈКП Букуља	8.795,98
Укупно:		28.981,51

Гориво и мазиво		
09.12.2022.	Агенција "Маринковић"	13.320,00
Укупно:		13.320,00
Пошта и телефон		
09.12.2022.	Агенција "Маринковић"	1.500,00
31.10.2022.	ПТТ саобраћај Београд	120,00
30.11.2022.	ПТТ саобраћај Београд	1.188,00
Укупно:		2.808,00
Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.165,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Минић Јулија	1.020,33
03.10.2022.	Минић Јулија	17.729,67
09.12.2022.	Минић Јулија	1.138,33
09.12.2022.	Минић Јулија	17.611,67
Укупно:		37.500,00
Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
09.12.2022.	Биро за књиговодствене услуге Оливера Прокић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
30.11.2022.	Јавни бележник Дубравка Бојић ПР	1.080,00
Укупно:		1.080,00
ПДВ		
14.10.2022.	Порез на додату вредност	31.626,00
Укупно:		31.626,00
Укупни одливи:		258.251,16
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		855.357,51

