

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

Матични број: 06589553

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200466216-10

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-203.972,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	236.756,00
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	27.630.016,01
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.662.799,51

Коментар

Износ на изводу бр. 7 од 01.03.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 48.027,50 дин
KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају - Извештај за јануар - март 2016. б

Депозит по уговориу о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то изност од -203.972,50 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (48.027,50 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-203.972,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	236.756,00
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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.662.799,51

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	-203.972,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	236.756,00
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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.662.799,51

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	523.045,80	759.801,80	0,00
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	27.630.016,01
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	523.045,80	759.801,80	27.630.016,01

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
 2.Потраживања: 759.801,80
 Затечена потраживања накнадно пронађена
 14.06.2016. PUT DOO-405.278,45
 13.04.2016. PRVAKO ENGINEERING DOO 117.767,35
 Потраживања по основу закупа

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене
Повећање

2.Потраживања:523.045,80

Затечена потраживања накнадно пронађена

14.06.2016. PUT DOO-405.278,45

13.04.2016. PRVAKO ENGINEERING DOO 117.767,35

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	759.801,80			
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)	46.306,08	0,00	467.132,02	420.825,94
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		806.107,88	0,00	467.132,02	420.825,94

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања- 759.801,80

Затечена потраживања накнадно пронађена

14.06.2016. PUT DOO-405.278,45

13.04.2016. PRVAKO ENGINEERING DOO 117.767,35

Потраживања по основу закупа

24.05.2016. "Aurty" DOO-236.756,00

10.Закуп (у извештајном периоду): 46.306,08

УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ DOO, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду):467.132,02

УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ DOO, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	70.580,00	0,00	70.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
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	169.000,00	50.000,00	220.580,00	100.000,00	289.580,00

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	1.520,40	3.000,00	583,60	1.520,00	584,00
2. Електрична енергија	35.365,86	35.365,86	79.225,66	81.673,94	32.917,58
3. Комуналне услуге	68.442,00	17.578,00	52.734,00	86.020,00	35.156,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.575,00	81,00	1.830,00	1.494,00	1.911,00
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	280,00	1.690,57	1.690,57	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	81.000,00	27.000,00	74.468,00	47.468,00	108.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	26.133,00	26.133,00	0,00
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	75.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	397.903,26	153.304,86	459.764,83	389.099,51	468.568,58

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду : 680.344,83 дин.

Трошкови стечајног поступка: 220.580,00

2. Судски трошкови: 70.580,00

3-Прелиминарна награда ст. управника: по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

5 - Накнада трошкова стечајног управника :по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

Обавезе стечајне масе: 459.764,83

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

1-Канцеларијски материјал:По Рачун има добављача

3-Комуналне услуге: По Рачунима за одношење смећа

5 - Пошта и телефон : ПТТ трошкови плаћени у готовом од стране стечајног управника.,по потврдама Поште.

8 – Платни промет :По изводима банке (

15 - Лице ангажовано по Уговору о делу :(ЕРС) у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

16 - Књиговодствене услуге :Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга : по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

17- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

24- Остали трошкови стечајне масе :Лице ангажовано по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015 г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	6.299.655,62	0,00	0,00	6.299.655,62
2. I исплатни ред	2.449.137,43	0,00	0,00	2.449.137,43
3. II исплатни ред	79.363,89	0,00	0,00	79.363,89
4. III исплатни ред	5.055.402,67	0,00	0,00	5.055.402,67
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	35.640,88	0,00	0,00	35.640,88
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.919.200,49	0,00	0,00	13.919.200,49

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	48.027,50
2.	Укупан прилив		806.107,88
3.	Укупан одлив		489.099,51
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)	30.06.2016.	365.035,87

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.24 од 28.06.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 365.035,87 дин

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић из Јагодине	47.468,00
2.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	30.000,00
3.	Александар Јанковић из Јагодине	60.000,00
4.	Мирослав Поповић ПР „Јагодина	50.000,00
Укупно		187.468,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате ангажованих лица:
Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.035,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		252.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		420.825,94
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		27.630.016,01
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.163.877,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.24 од 28.06.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 365.035,87 дин

Депозит по уговори о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин
С обзиром да до сравњења с закупцима ,депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 113.035,87 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупаца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (365.035,87дин)

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

04.04.2016. Дел. број 135

ПОДНЕСАК-Предлог Стечајном судији за Решење о наставку стечајног поступка банкротством стечајног дужника и започињању поступка уновчења имовине стечајног дужника.

04.04.2016. Дел. број 136

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАН-МАРТ.2016 г. (од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.године)

04.04.2016. Дел. број 137

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ЈАН-МАРТ.2016 г. (од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.године):Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

07.04.2016. Дел. број 138

П У Н О М О Ћ Ј Е - адвоката Александра Јанковића, из Јагодине, да заступа у предмету П.363/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

07.04.2016. Дел. број 139

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-ОПОМЕНА ПРЕД УТУЖЕЊЕ-ПИКАНТЕ ГРАДЊА ДОО,Чочетова 9,35000Јагодина

07.04.2016. Дел. број 140

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-MIGHTY SUPPLIERS DOO,11400 Београд - Младеновац, Краља Александра Обреновића 47

07.04.2016. Дел. број 141

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-FAGUS 32250 Ивањица, Буковица bb

07.04.2016. Дел. број 142

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-ПУТ ДОО,35000Јагодина, Краља Петра I 6/1

07.04.2016. Дел. број 143

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-VELOG доо,11030 Београд- Чукарица,Лоле Рибара 133

07.04.2016. Дел. број 144

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-FAUNA DOO, 11060 Београд - Палилула, Мије Ковачевића 10 А

07.04.2016. Дел. број 145

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-PRVAKO ENGINEERING DOO,34000Крагујевац,Срете Младеновића 2

07.04.2016. Дел. број 146

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-GP NAPREDAK A.D.,16000 Лесковац,Томе Костића 2

11.04.2016. Дел. број 147

ПРИГОВОР на рад ваше финансијске институције ,банке УРГЕНЦИЈА- Захтев за достављање података и документације Sberbank Srbija a.d.,Бул. Михаила Пупина 165г.,11070 Нови Београд

11.04.2016. Дел. број 148

УРГЕНЦИЈА- Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун Sberbank Srbija a.d.Бул. Михаила Пупина 165г 11070 Нови Београд

04.05.2016. Дел. број 155

Захтев за достављањем понуде за процену тржишне вредности имовине непокретности (земљишта и објеката) и основних средстава (опreme, машина ,алати и др.)стечајног дужника

04.05.2016. Дел. број 156

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -ПИКАНТЕ ГРАДЊА ДОО

04.05.2016. Дел. број 157

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -ПУТ ДОО,35000Јагодина

04.05.2016. Дел. број 158

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -MIGHTY SUPPLIERS ДОО

04.05.2016. Дел. број 159

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -FAUNA ДОО

04.05.2016. Дел. број 156

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -GR NAPREDAK A.D.

04.05.2016. Дел. број 161

ОПОМЕНА ПРЕД ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ -VELOG доо

06.05.2016. Дел. број 162

П У Н О М О Ђ Ј Е - адвоката Александра Јанковића, из Јагодине, да заступа у предмету П. 454/2016, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу

06.05.2016. Дел. број 163

Обавештење о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга-ОПОМЕНА ПРЕД УТУЖЕЊЕ-Маринковић Винка ,Доситејева бр. 11,3500Јагодина

09.05.2016. Дел. број 164

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.04.2016.

20.05.2016. Дел. број 170

Обавештење о избору најповољнијег понуђача-„ISLERO-GROUP“ доо ,32000 Чачак

20.05.2016. Дел. број 171

Обавештење о избору најповољнијег понуђача-осталим понуђачима

23.05.2016. Дел. број 172

ПОДНЕСАК-Предлог за Сагласност за ангажовање лица најповољнијег понуђача-„ISLERO-GROUP“ доо ,32000 Чачак

30.05.2016. Дел. број 177

Достављање УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ„ISLERO-GROUP“ доо

30.05.2016. Дел. број 178

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 1. „KALLIDEO“ ДОО у стечају ,Јагодина, и 2. „ISLERO-GROUP“ доо ,32000 Чачак

21.06.2016. Дел. број 179

ЗАХТЕВ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАГОДИНА
– за издавање преписа листа непокретности /преписа поседовног листа

21.06.2016. Дел. број 180

ЗАХТЕВ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАГОДИНА
– за издавање копије плана –

23.06.2016. Дел. број 181

ЗАПИСНИК-ДОПУНСКО испитно рочиште за 23.06.2016 г. у 11.00 ч.

24.06.2016. Дел. број 182

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате Такса ЗА УСЛУГУ РГЗ у износу од 1.600,00 дин. За издавање копије плана и Листа непокретности и Републичка административна такса за захтев 300,00 дин., По ЗАХТЕВУ од 21.06.2016 г

27.06.2016. Дел. број 184

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ РАТ И ТАКСЕ ЗА УСЛУГУ РГЗ - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

27.06.2016. Дел. број 183

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2016 г. (од: 01.07.2016. до: 31.07.2016.)

30.06.2016. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

- У току је прикупљање ,преглед и анализа документације стечајног дужника о потраживањима с становишта правног основа и застарелости и предузимање мера за наплату потраживања стечајног дужника

-Закључен је УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 1. „KALLIDEO“ ДОО у стечају ,Јагодина, и 2. „ISLERO-GROUP“ доо ,32000 Чачак

-У току је израда Процене за сврхе продаје имовине стечајног дужника и припрема продаје.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/05-16	14.04.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
001/06-16	14.04.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/09-16	03.05.2016.	"Aurty" ДОО	46.306,08
001/08-16	03.05.2016.	"Aurty" ДОО	46.306,08
001/07-16	03.05.2016.	"Aurty" ДОО	35.365,86
001/10-06	03.05.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
001/11-16	20.05.2016.	"Aurty" ДОО	19.176,00
001/12-16	30.06.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
Укупно:			467.132,02
Укупни приходи:			467.132,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-05.16	24.05.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	69.800,00
01/02-05.16	24.05.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
Укупно:			70.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04.16	30.04.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
02/01-05.16	31.05.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
02/01-06.16	30.06.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.16	30.04.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
04/01-05.16	31.05.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
04/01-06.16	30.06.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			220.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.16	05.05.2016.	СЗР Денић	120,00
08/01-06.16	22.06.2016.	СЗР Денић	463,60
Укупно:			583,60

Електрична енергија			
09/02-04.16	20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	32.917,58
09/03-04.16	20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	46.308,08
Укупно:			79.225,66

Комуналне услуге			
10/01-04.16	06.04.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-05.16	24.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-06.16	06.06.2016.	PORR-WERNER WEBER DOO	17.578,00
Укупно:			52.734,00

Пошта и телефон			
12/01-04.16	30.04.2016.	ЈП ПТТ Србија	1.081,00
12/01-05.16	31.05.2016.	ЈП ПТТ Србија	518,00
12/01-06.16	30.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	231,00
Укупно:			1.830,00

Платни промет			
15/01-04.16	18.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
15/01-05.16	04.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-05.16	25.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	270,00
15/01-06.16	01.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-06.16	02.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	55,57
15/03-06.16	17.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
15/04-06.16	27.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	535,00
15/08-06.16	28.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	180,00
Укупно:			1.690,57

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.16	30.04.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-05.16	31.05.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-06.16	30.06.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-04.16	30.04.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-05.16	31.05.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-06.16	30.06.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.16	30.04.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-05.16	31.05.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-06.16	30.06.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
26/01-06.16	17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26/02-06.16	24.06.2016.	Републичка административна такса	300,00
26/03-06.16	24.06.2016.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Јагодина	1.600,00
Укупно:			3.100,00

ПДВ			
BES-ERS	18.04.2016.	Пореска управа - Филијала у Јагодина	26.133,00
Укупно:			26.133,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-04.16	30.04.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-05.16	31.05.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-06.16	30.06.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-04.16	18.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	466.296,83
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	686.876,83
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200466216-10

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	48.027,50
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
13.04.2016.	PRVAKO ENGINEERING DOO	117.767,35
27.04.2016.	"Aurty" DOO	100.800,00
27.04.2016.	"Aurty" DOO	17.578,00
13.05.2016.	PUT DOO	50.000,00
20.05.2016.	PUT DOO	50.000,00
24.05.2016.	"Aurty" DOO	100.800,00
24.05.2016.	"Aurty" DOO	17.578,00
30.05.2016.	PUT DOO	50.000,00
27.05.2016.	PUT DOO	50.000,00
09.06.2016.	PUT DOO	100.000,00
14.06.2016.	PUT DOO	105.278,45
Укупно:		
759.801,80		

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	"Aurty" DOO	46.306,08
Укупно:		
46.306,08		

Укупни приливи:	806.107,88
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.06.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
27.06.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
Укупно:		
60.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
27.06.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
27.06.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
Укупно:		
40.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2016.	Стојановић С.З.Р. Пр. Јован Стојановић	1.520,00
Укупно:		
1.520,00		

Електрична енергија		
25.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	35.365,86
02.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	46.308,08
Укупно:		81.673,94

Комуналне услуге		
25.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	16.643,00
25.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	16.643,00
25.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
25.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
25.05.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
Укупно:		86.020,00

Пошта и телефон		
27.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	1.240,00
27.06.2016.	ЈП ПТТ Србија	254,00
Укупно:		1.494,00

Платни промет		
18.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
04.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
25.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	270,00
01.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
02.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	55,57
17.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
27.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	535,00
28.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.	180,00
Укупно:		1.690,57

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
28.06.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
28.06.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
28.06.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		47.468,00

Књиговодствене услуге		
27.06.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
27.06.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.06.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
27.06.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
27.06.2016.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Јагодина	1.600,00
27.06.2016.	Републичка административна такса	300,00
Укупно:		3.100,00

ПДВ		
18.04.2016.	Пореска управа - Филијала у Јагодина	26.133,00
Укупно:		26.133,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
27.06.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		489.099,51
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

365.035,87
