

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум израде извештаја: 02.03.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-77.441,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	413.004,66
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		27.965.578,72

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетни износ на изводу бр.40 од 01.10.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 174.558,05 дин

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 износ од -77.441,95 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (174.558,05 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-77.441,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	413.004,66
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	27.965.578,72

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	-77.441,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	413.004,66
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	27.965.578,72

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	413.004,66	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	10.701.303,64	0,00	16.928.712,37	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.701.303,64	0,00	17.341.717,03	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања: 413.004,66

Потраживања по основу закупа УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, ЈАГОДИНА дел.бр. 100 од 12.01.2016 г

6.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Комисија за спровођење продаје јавним надметањем 25.11.2016 г., прогласила је победником јавног надметања учесника Бр. 1, AURTY“ ДОО „Јагодина, Багрдански пут бб „М.бр.: 21113417, с ценом 16.928.712,37 динара Купац је исплатио купопродајну цену 05.12.2016 г

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-10.701.303,64
Ликвидациона вредност имовине приликом преузимања процењена је на 27.630.000,00 дин.

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	3.385.742,47			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	413.004,66			
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	13.542.969,90	3.385.742,47	16.928.712,37	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	265.667,92	0,00	367.245,92	101.578,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.637.384,95	3.385.742,47	17.325.958,29	101.578,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
„AURTY“ ДОО „Јагодина, Багрдански пут бб

4. Наплата потраживања
Потраживања по основу закупа

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:
Купопродајни уговор од 28.11.2016 г.

10. Закуп (у извештајном периоду):
УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 „JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
Потраживање за продајну документацију

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	19.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	554.504,29	584.504,29	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	43.564,00	22.153,05	22.100,96	50.198,33	15.466,63
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	31.000,00	31.000,00	0,00
Укупно	92.564,00	56.453,05	641.905,25	684.702,62	49.766,63

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	5.438,00	1.542,10	4.541,50	8.317,00	1.662,50
2. Електрична енергија	182.082,92	314.285,89	314.285,89	227.016,84	269.351,97
3. Комуналне услуге	70.312,00	52.734,00	53.734,00	88.890,00	35.156,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	656,00	3.270,00	339,00	725,00	270,00
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	6.749,49	6.756,74	6.756,74	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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	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	108.000,00	81.000,00	66.936,00	118.670,00	56.266,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.587,20	77.587,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	702.488,92	689.581,48	754.180,33	943.962,78	512.706,47

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду : 1.292.085,58 дин.

Трошкови стечајног поступка: 633.905,25 дин.

2. Судски трошкови

3. Прелиминарна награда ст. управника: Награда стечајног управника по основу намирења потраживања разлучног повериоца - 554.504,29 дин. (Обрачун бр.228 од 06.12.2016 год.)

5 - Накнада трошкова стечајног управника : по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

8. Остали трошкови стечајног поступка: Разлика до износа 50.000,00 уплаћеног предујма-31.000,00 дин.

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

Обавезе стечајне масе: 658.180,33 дин.

1-Канцеларијски материјал:По Рачун има добављача

2. Електрична енергија:По рачунима ЕПС-а

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.

22. Трошкови оглашавања:По рачунима за објављивање огласа у дневним листовима „НОВОСТИ“ и „ИНФОРМЕР“ , дана 25.10.2016. године

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

25. Тарифа АЛСУ: Обрачун за 2. квартал.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:1,628.665,40 дин.

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	6.299.655,62	0,00
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	6.079.202,02	0,00	0,00	6.079.202,02
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	14.942.999,84	0,00	6.299.655,62	8.643.344,22

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	174.558,05
2.	Укупан прилив		17.637.384,95
3.	Укупан одлив		7.928.321,02
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)	31.12.2016.	9.883.621,98

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.55 од 31.12.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 9,883.622,08 дин

Разлика од 0,10 дин представља техничку грешку која ће бити решена отписом.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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, Јагодина	118.670,00
2.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	75.000,00
3.	адв. Александар Јанковић, Јагодина	150.000,00
4.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА	100.000,00
Укупно		443.670,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате ангажованих лица:
За Јун, Јул, Авг., Септ. и Окт. 2016 г

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.631.621,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		252.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		101.578,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.733.199,98

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Износ на изводу бр.55 од 31.12.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 9,883.622,08 дин

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 износ од -9.631.621,98 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (9,883.622,08 дин)

Разлика од 0,10 дин представља техничку грешку која ће бити решена отписом.

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

07.10.2016. дел.бр.-202

ОГЛАС за
продају имовине јавним надметањем

10.10.2016. дел.бр.-204

Достављање –Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине:Скупштини поверилаца,Одбору поверилаца, Стечајном дужнику,АЛСУ, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање,Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

11.10.2016. дел.бр.-205

ПОДНЕСАК–ИЗЈАШЊЕЊЕ по закључку стечајног судије 2.СТ.53/2015 од 30.09.2016 г.

20.10.2016. дел.бр.-206

Захтев за Понуду за објављивање Огласа

20.10.2016. дел.бр.-207

ПОДНЕСАК– ПРЕДЛОГ за одобравање исплате Предрачун бр. 78-М/2016 за оглас у дневном листу „ИНФОРМЕР“ -38.807,20 дин. и,рачун бр. 6-6321 за оглас у дневном листу „НОВОСТИ“ 25.10.2016.г.,-38.880,00 дин.

20.10.2016. дел.бр.-208

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.)

20.10.2016. дел.бр.-209

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2016 год. (од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.) Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

31.10.2016. дел.бр.-210

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2016 г. (од: 01.11.2016. до: 30.11.2016.)

04.11.2016. дел.бр.-211

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и захтев за достављање инструкција за плаћање-CALLIDEO SWISS S.A, 2720 Tramelan,Rue de la Gare 7 ,SWISS и Владан Арсић,Ул. 7. Јули 19,35000 Јагодина

07.11.2016. дел.бр.-212

ПРЕД-РАЧУН Бр.: 01-11/16 ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- „AURTY“ ДОО
Јагодина, Багрдански пут бб

07.11.2016. дел.бр.-213

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- „AURTY“ ДОО ,Јагодина, Багрдански пут бб

14.11.2016. дел.бр.-215

ОБАВЕШТЕЊЕ лицима која су исказала интерес за имовину

18.11.2016. дел.бр.-217

РЕШЕЊЕ о образовању и саставу Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника јавним надметањем које ће се одржати 25. 11. 2016 г., на следећој адреси: Агенција „Врачевић“ К.Милице 16/4,Јагодина, у 12.00 часова .

25.11.2016. дел.бр.-218

Говор председника комисије ЈН 25. 11. 2016 г.,

25.11.2016. дел.бр.-219

РАСПОН ЦЕНА ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА: „ KALLIDEO“ ДОО –у стечају ,Јагодина-ЈН 25.11.2016

25.11.2016. дел.бр.-220

ЗАПИСНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ БР:1 - „AURTY“ ДОО
Јагодина, Багрдански пут бб ,

25.11.2016. дел.бр.-221

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ БР:1-ЈН 25.11.2016

25.11.2016. дел.бр.-222

ПУНОМОЋЈЕ , оверено од стране јавног бележника Републике Француске, издато од стране одговорног лица повериоца Цаллидео Свисс С.А, којим се опунумоћује Владан Арсић пр да може извршити наплату утврђеног потраживања, у поступку стечаја 2Ст. 53/15 који се води пред Привредним судом у Крагујевцу.

28.11.2016. дел.бр.-223

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ- „AURTY“ ДОО ,Јагодина, Багрдански пут бб ,

30.11.2016. дел.бр.-224

ПОДНЕСАК–ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016 г. (од: 01.12.2016. до: 31.12.2016.)

06.12.2016. дел.бр.-225

Предлог одбору поверилаца за давање сагласности за Предузимање радње од изузетног значаја-Поравнање 2.П.603/2016

06.12.2016. дел.бр.-226

ПОДНЕСАК-Обавештење о Предузимању радње од изузетног значаја-Поравнање 2.П.603/2016

06.12.2016. дел.бр.-227

ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА CALLIDEO SWISS S.A,
2720 Tramelan, Rue de la Gare 7 SWISS
Пуномоћник:Vladan ArsićУл. 7. Јули 19,35000 Јагодина-ОБРАЧУН

06.12.2016. дел.бр.-228

ОБРАЧУН НАГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
по основу намирања потраживања разлучног повериоца

06.12.2016. дел.бр.-229

ПОДНЕСАК-Обавештење о извршеној продаји

06.12.2016. дел.бр.-230

ДОСТАВЉАЊЕ-Обавештење о извршеној продаји -Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

07.12.2016. дел.бр.-232

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за одобравање исплате ПРЕДУЈАМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

07.12.2016. дел.бр.-233

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ РАЗЛУЧНОМ ПОВЕРИОЦУ

13.12.2016. дел.бр.-234

ПОДНЕСАК-Обавештење о Исплати разлучног повериоца

13.12.2016. дел.бр.-235

ДОСТАВЉАЊЕ-Обавештење о извршеној продаји -Председнику Скупштине, Одбора поверилаца,АЛСУ

14.12.2016. дел.бр.-236

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – СЕПТЕМБАР 2016 г.(од: 01.09.2016. до: 30.09.2016.)

14.12.2016. дел.бр.-237

ПОДНЕСАК -Предлог за одобравање исплате – ОКТОБАР 2016 г. (од: 01.10.2016. до: 31.10.2016.)

19.12.2016. дел.бр.-239

СПОРАЗУМНИ РАСКИД
УГОВОРА ЗАКУПУ бр.100 од 12.01.2016. г.--„AURTY“ ДОО, Јагодина, Багрдански пут бб

19.12.2016. дел.бр.-240

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА--„AURTY“ ДОО, Јагодина, Багрдански пут бб

19.12.2016. дел.бр.-241

ЗАПИСНИК
О УВОЂЕЊУ У ДРЖАВИНУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ--„AURTY“ ДОО, Јагодина, Багрдански пут бб

19.12.2016. дел.бр.-242

ЗАПИСНИК
О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -АРХИВСКЕ ГРАЂЕ--„AURTY“ ДОО, Јагодина, Багрдански пут бб

26.12.2016. дел.бр.-245

ПОДНЕСАК -ДОПУНА Предлог за одобравање исплате – ОКТОБАР 2016 г. (од: 01.10.2016. до: 31.10.2016.)-Канцеларијски
материјал:4.000,00 дин

26.12.2016. дел.бр.-246

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2017 г. (од: 01.01.2017. до: 31.01.2017.)

26.12.2016. дел.бр.-247

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2016 г. (од: 01.11.2016. до: 30.11.2016.)

31.12.2016. 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.

Пошто је имовина стечајног дужника уновчена стечајни управник ће, у разумном року, сачинити нацрт решења за главну деобу и исти благовремено доставити стечајном судији на одлучивање, као и предузети све друге неопходне радње ради закључења предметног стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 02.03.2017.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4627-11275-446892-27114	28.11.2016.	"Aurty" ДОО	16.928.712,37
Укупно:			16.928.712,37
Закуп (у извештајном периоду)			
001/22-16	06.10.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
001/23-16	04.11.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
001/24-16	17.11.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/25-16	17.11.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/26-16	17.11.2016.	"Aurty" ДОО	44.933,92
001/27-16	22.11.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/29-16	13.12.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
001/30-16	13.12.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
Укупно:			367.245,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/28-16	09.11.2016.	"Aurty" ДОО	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			17.325.958,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-12.16	23.12.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	34.300,00
Укупно:			34.300,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-12.16	12.12.2016.	Агенција Врачевић	554.504,29
Укупно:			554.504,29
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.16	31.10.2016.	Агенција Врачевић	7.378,93
04/01-11.16	30.11.2016.	Агенција Врачевић	7.466,63
04/01-12.16	31.12.2016.	Агенција Врачевић	8.000,00
Укупно:			22.845,56
Остали трошкови стечајног поступка			
07/02-12.16	23.12.2016.	Арсиф Владан	31.000,00
Укупно:			31.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			642.649,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-11.16	08.11.2016.	СЗР Денић	667,20
08/02-11.16	16.11.2016.	СЗР Денић	120,00
08/01-10.16	25.10.2016.	Југо-Техника Плус СЗР	3.000,00
08/03-11.16	28.11.2016.	СЗР Денић	412,90
08/04-11.16	29.11.2016.	СЗР Денић	342,00
Укупно:			4.542,10

Електрична енергија			
09/01-10.16	04.10.2016.	Електропривреда Србије	44.933,92
09/01-12.16	28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	58.768,06
09/02-12.16	28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	87.345,53
09/03-12.16	28.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	123.238,38
Укупно:			314.285,89

Комуналне услуге			
10/01-10.16	24.10.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-11.16	21.11.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
08/02-10.16	28.10.2016.	"Хит боок" Јагодина	1.000,00
10/01-12.16	07.12.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
Укупно:			53.734,00

Пошта и телефон			
12/01-10.16	31.10.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
12/01-11.16	30.11.2016.	ЈП ПТТ Србија	270,00
Укупно:			339,00

Платни промет			
15/01-10.16	01.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-10.16	24.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.	62,07
15/01-11.16	01.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-11.16	24.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
15/01-12.16	01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-12.16	06.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	1.255,70
15/03-12.16	08.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
15/04-12.16	19.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	277,25
12/03-12.16	12.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	3.500,00
15/05-12.16	23.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,80
15/06-12.16	28.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	748,92
Укупно:			6.756,74

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.16	31.10.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-11.16	30.11.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-12.16	31.12.2016.	Врачевић Марко	26.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.16	31.10.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-11.16	30.11.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-12.16	31.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.16	31.10.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-11.16	30.11.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-12.16	31.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
29/01-10.16	24.10.2016.	"Новости" А.Д.	38.880,00
29/02-10.16	20.10.2016.	Инсајдер тим Д.О.О.	38.707,20
Укупно:			77.587,20

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.16	31.10.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-11.16	30.11.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-12.16	31.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-10.16	27.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
33/01-11.16	29.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	767.244,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.409.894,78
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	174.558,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
15.11.2016.	"Aurty" ДОО	3.385.742,47
Укупно:		3.385.742,47

Наплата потраживања		
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	95.580,65
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	87.352,27
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	29.015,86
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
06.10.2016.	"Aurty" ДОО	15.477,88
24.10.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
Укупно:		413.004,66

Имовина		
05.12.2016.	"Aurty" ДОО	13.542.969,90
Укупно:		13.542.969,90

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	84.000,00
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	44.933,92
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
30.12.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
Укупно:		265.667,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	"Aurty" ДОО	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:	17.637.384,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.12.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.12.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
19.12.2016.	Агенција Врачевић	554.504,29
Укупно:		584.504,29

Накнада трошкова стечајног управника		
06.12.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
06.12.2016.	Агенција Врачевић	7.908,00
06.12.2016.	Агенција Врачевић	7.828,00
28.12.2016.	Агенција Врачевић	7.378,93
28.12.2016.	Агенција Врачевић	7.083,40
Укупно:		50.198,33

Остали трошкови стечајног поступка		
23.12.2016.	Арсид Владан	31.000,00
Укупно:		31.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2016.	"Папирграф" доо Јагодина	4.854,00
06.12.2016.	СЗР Денић	463,00
28.12.2016.	Југо-Техника Плус СЗР	3.000,00
Укупно:		8.317,00

Електрична енергија		
06.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	94.730,65
06.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	87.352,27
28.12.2016.	Електропривреда Србије	44.933,92
Укупно:		227.016,84

Комуналне услуге		
24.11.2016.	"Хит боок" Јагодина	1.000,00
06.12.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
06.12.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
06.12.2016.	PORR-WERNER WEBER DOO	17.578,00
28.12.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
28.12.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
Укупно:		88.890,00

Пошта и телефон		
06.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	231,00
06.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	150,00
06.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	196,00
28.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	79,00
28.12.2016.	ЈП ПТТ Србија	69,00
Укупно:		725,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
24.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.	62,07
24.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
01.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
06.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	1.255,70
08.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,00
19.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	277,25
01.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
12.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	3.500,00
23.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	24,80
28.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.	748,92
Укупно:		6.756,74

Вештачења и процене		
06.12.2016.	"Islero-Group" ДОО	81.000,00
Укупно:		81.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
06.12.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
06.12.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
06.12.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
06.12.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
06.12.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
28.12.2016.	Врачевић Марко	23.734,00
28.12.2016.	Врачевић Марко	23.734,00
Укупно:		118.670,00

Књиговодствене услуге		
06.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
06.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
06.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
28.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
28.12.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
06.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
06.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
28.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
28.12.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Трошкови оглашавања		
24.10.2016.	"Новости" А.Д.	38.880,00
24.10.2016.	Инсајдер тим Д.О.О.	38.707,20
Укупно:		77.587,20

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
06.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
28.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
28.12.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.12.2016.	CALLIDEO SWISS S.A	6.299.655,62
Укупно:		6.299.655,62
Укупни одливи:		7.928.321,02
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		9.883.621,98