

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 03.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07652577

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95

2) Комерцијална банка а.д., 205-223412-25

3) KBM banka, 150-9653-85

4) KBM banka, 150-16404-08

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 28.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.200,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.560.212,17
6.	Залихе	290.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	256.799.408,70
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		264.650.821,73

Коментар

У табели 1а приказане су вредности из извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника (почетни стечајни биланс), који је у целини усвојен на првом поверилачком рочишту, одржаном дана 16.09.2015. године, пред Привредним судом у Крагујевцу.

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.200,86 динара.

5. Потраживања у износу од 7.560.212,17 динара.

6. Залихе у износу од 290.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 256.799.408,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.200,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.560.212,17
4. Залихе	0,00	290.000,00
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	256.799.408,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	264.650.821,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

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	1.200,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.560.212,17
4. Залихе	0,00	290.000,00
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	256.799.408,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	264.650.821,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних права.

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	521.184,29	7.039.027,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	256.799.408,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	521.184,29	264.128.436,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Остварена је наплата потраживања у износу од 521.184,29 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	521.184,29			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.597,73		236.597,73	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	211.589,10			
Укупно	969.371,12	0,00	236.597,73	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 969.371,12 динара и то:

- По основу наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, износ од 521.184,29 динара.
- По основу потраживања насталих у извештајном периоду, износ од 236.597,73 динара.
- По основу предујама за отварање стечајног поступка у износу од 211.589,10 динара.

Спецификација наведених прилива представља саставни део овог извештаја.

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	211.589,10	0,00	211.589,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	200.000,00	411.589,10	0,00	411.589,10

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	0,00	13.000,00	8.047,00	0,00	8.047,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	78.277,55	0,00	78.277,55
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	39.584,00	0,00	39.584,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	3.572,80	0,00	3.572,80
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	2.000,00	390,00	390,00	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	0,00	880.000,00	873.370,00	0,00	873.370,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.000,00	11.829,88	0,00	11.829,88
19. Административне таксе	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
20. ПДВ	0,00	26.000,00	25.512,00	0,00	25.512,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.181.797,00	1.116.380,23	390,00	1.115.990,23

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 1.527.969,33 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - у износу од 211.589,10 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника - у износу од 100.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 100.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал.

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

Трошкови се односе на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације неопходне за обављање стечајног поступка.

Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 8.047,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 78.277,55 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 39.584,00 динара, односе се на све локације где се налази имовина стечајног дужника.

5. Пошта и телефон. Стварно настали трошкови поштанских услуга износе 3.572,80 динара. Трошкови поште односе на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама и слања обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка.

8. Платни промет- трошкови платног промета по уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд.

15. Ангажовање по Уговору о делу:

- Тање Дачовић, дипл. ек. из Крагујевца, ул. Даничићева 60/10, ЈМБГ 3012988725055, по уговору о делу, на административно техничким пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште и доставе поште на градском доставном подручју, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

- Ангажовање по Уговору о делу радника на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника. С обзиром да се имовина стечајног дужника налази на више локација потешно је ангажовање лица на пословима обезбеђења имовине и то на локацијама: погони Гараши, Крушик, Ћиринац и управна зграда стечајног дужника Јосифа Панчића 10, па из наведених разлога се предлаже ангажовање следећих лица, бивших радника стечајног дужника, уз нето накнаду од 25.000,00 динара по раднику, у периоду од 01.08.2015. године до окончања започетих послова:

1) Обрадовић Ненад, Драгољ, Горњи Милановац, ЈМБГ 1902991721816,

2) Концуловић Иван, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0103987721824,

3) Илић Ненад, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 1505987721829,

4) Дамњановић Петар, Јеврема Грујића 9, Аранђеловац, ЈМБГ 0703982721815,

5) Војиновић Мирко, Танаска Рајића 76, Аранђеловац, ЈМБГ 1507964721832,

6) Крстовић Велимир, Буковик бб, Аранђеловац, ЈМБГ 3009953721811,

7) Грујић Славољуб, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2605953721836,

8) Пертовић Радојко, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2803953721861,

9) Концуловић Миодраг, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0903961721814.

16. Књиговодствене услуге:

Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима на пословима израде почетног стечајног биланса, финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обављаће контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

18. Квартална накнада за коришћење минералних сировина, која се плаћа Министарству рударства и енергетике.

С обзиром да је у претходном периоду стечајни дужник наставио започете послове тј. наставак послова између стечајног дужника и привредног друштва „Копови“ АД Уб, који су били у пословном односу по основу уговора број 145/1 од 29.04.2013. године, а по основу кога је стечајни дужник наведеном привредном друштву испоручивало веће количине својих производа – глина типа каолински гранит ознаке КГ-1, тако да је по наведеном основу и планирана наведена накнада.

19. Трошкови административних такси односе се на таксу за промену података у АПР-е и овера ОП обрасца.

20. ПДВ- стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на тромесечном нивоу, обавезе по основу ПДВ-а, настале су по основу издатих за испоручену глину.

24. Ангажовање Миљана Станисавића ПР, из Ниша, ул. Похорска бр.23, по уговору о пружању услуга, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденције а ради наплате потраживања стечајног дужника, и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

У току извештајног периода није било исплате насталих трошкова.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.07.2015.	1.071,86
2.	Укупан прилив		969.371,12
3.	Укупан одлив		390,00
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)	30.09.2015.	970.052,98

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. На текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијална банка а.д. Београд, износ од 968.981.12 динара.
2. На текућем рачуну број 840-125723-95, Министарство финансија, износ од 104,41 динара.
3. На текућем рачуну број 150-9653-85 код KBM BANKA, износ 80,97 од динара.
4. На текућем рачуну број 150-16404-08 код KBM BANKA, износ од 886,48 динара.

Поднети захтеви за гашење рачуна који су отворени пре отварања стечајног поступка и пренос средстава на нови текући рачун стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.07.15.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	129,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка 129,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тања Дачовић	54.586,00
2.	Обрадовић Ненад	90.976,00
3.	Концуловић Иван,	90.976,00
4.	Илић Ненад	90.976,00
5.	Дамњановић Петар	90.976,00
6.	Војиновић Мирко	90.976,00
7.	Крстовић Велимир	90.976,00
8.	Грујић Славољуб	90.976,00
9.	Петровић Радојко	90.976,00
10.	Концуловић Миодраг	90.976,00
11.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	30.000,00
12.	Миљан Станисавић ПР	40.000,00
Укупно		943.370,00

Коментар

1. Ангажовање Тање Дачовић, дипл. ек. из Крагујевца, ул. Даничићева 60/10, ЈМБГ 3012988725055, по уговору о делу, на административно техничким пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште и доставе поште на градском доставном подручју, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

2. Ангажовање по Уговору о делу радника на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника. С обзиром да се имовина стечајног дужника налази на више локација потебно је ангажовање лица на пословима обезбеђења имовине и то на локацијама: погони Гараши, Крушик, Ћиринац и управна зграда стечајног дужника Јосифа Панчића 10, па из наведених разлога се предлаже ангажовање следећих лица, бивших радника стечајног дужника, уз нето накнаду од 25.000,00 динара по раднику, у периоду од 01.08.2015. године до окончања започетих послова:

- 1) Обрадовић Ненад, Драгољ, Горњи Милановац, ЈМБГ 1902991721816,
- 2) Концуловић Иван, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0103987721824,
- 3) Илић Ненад, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 1505987721829,
- 4) Дамњановић Петар, Јеврема Грујића 9, Аранђеловац, ЈМБГ 0703982721815,
- 5) Војиновић Мирко, Танаска Рајића 76, Аранђеловац, ЈМБГ 1507964721832,
- 6) Крстовић Велимир, Буковик бб, Аранђеловац, ЈМБГ 3009953721811,
- 7) Грујић Славољуб, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2605953721836,
- 8) Петровић Радојко, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2803953721861,
- 9) Концуловић Миодраг, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0903961721814.

3. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима на пословима израде почетног стечајног биланса, финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обављаће контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталим институцијама у зависности од настанка пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

4. Ангажовање Миљана Станисавића ПР, из Ниша, ул. Похорска бр.23, по уговору о пружању услуга, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденције а ради наплате потраживања стечајног дужника, и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		970.181,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.039.027,88
6. Залихе		290.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		256.799.408,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		265.098.618,56

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 970.181,98 динара.
5. Потраживања у износу од 7.039.027,88 динара.
6. Залихе у износу од 290.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 256.799.408,70 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

31.07.2015. Увођење у дужност стечајног управника

Увођење у дужност извршено је дана 31.07.2015. године и том приликом направљен је З А П И С Н И К о увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника, односно о примопредаји дужности између одговорног лица стечајног дужника ДОО "Шамот Рудник" Аранђеловац, матични број 07652577, ПИБ 100763647 и стечајног управника.

Агенција за приватизацију је пуномоћјем бр.10-2426/15-679-8/02 од 31.07.2015. године, овластила Фуштар Рајка, да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију, као стечајног управника.

14.08.2015. Почетне активности

Урађене све почетне активности предвиђене Законом о стечају а које су детаљно описане у ЕФС-у.

12.08.2015. Попис имовине стечајног дужника

Извршен је попис целокупне имовине стечајног дужника, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника.

14.09.2015. Достава ЕФИ-а суду

Дана 14.09.2015. године, Привредном суду Крагујевац, достављен Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, са почетним стечајним билансом и

планом тока стечајног поступка са предрачуном трошкова, за потребе одржавања првог поверилачког рочишта заказаног за 16.09.2015. године.

16.09.2015. Поверилачко рочиште

Дана 31.08.2015. године одржано прво поверилачко рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу, на ком је извршен избор поверилачких органа.

Одбор поверилаца чине:

1. Пореска управа ОЈ Аранђеловац,
2. Град Аранђеловац, локална пореска управа,
3. "Електро Србија" Аранђеловац,
4. "ЕПС Снабдевање" ДОО, Београд
5. ЈКП "Букуља", Аранђеловац.

Стечајни управник је предложио да се, због обимности документације и израде ЕФИ-ја поверилачко рочиште одложи, тако да је уз сагласност присутних странака суд донео решење да се Прво поверилачко рочиште настави дана 16.09.2015. године.

На рочишту одржаном дана 16.09.2015. године, усвојен у целини извештај о ЕФС-у стечајног дужника од 10.09.2015. године.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 03.02.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
000001	10.09.2015.	Копови УБ	148.773,77
000002	10.09.2015.	Копови УБ	87.823,96
Укупно:			236.597,73
Укупни приходи:			236.597,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1797121	25.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	211.589,10
Укупно:			211.589,10
Прелиминарна награда ст. управника			
П-08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			411.589,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
328	07.08.2015.	СЕЗАМ	2.800,00
05 01497 4	11.08.2015.	Ђурђевдан	540,00
05 01487 7	07.08.2015.	Ђурђевдан	3.720,00
253/15	01.09.2015.	Фотокопирница Центар	987,00
Укупно:			8.047,00
Електрична енергија			
29-4110554867- 1508	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање Београд	78.277,55
Укупно:			78.277,55
Комуналне услуге			
704 с 801	30.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
704 с 802	30.09.2015.	ЈКП Букуља	910,00
704 с 803	30.09.2015.	ЈКП Букуља	601,00

Комуналне услуге			
704 с 800	30.09.2015.	ЈКП Букуља	1.115,00
704 с 799	30.09.2015.	ЈКП Букуља	36.700,00
704 с 804	30.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
704 с 805	30.09.2015.	ЈКП Букуља	86,00
Укупно:			39.584,00

Гориво и мазиво			
002702	07.08.2015.	Ауто клиника	1.437,00
Укупно:			1.437,00

Пошта и телефон			
221 307	07.08.2015.	ПТТ	464,00
205 307	17.08.2015.	ПТТ	46,40
154 307	14.08.2015.	ПТТ	46,40
128/129-307	10.08.2015.	ПТТ	92,80
12191/170915	17.09.2015.	ПТТ	46,40
12070/140915	14.09.2015.	ПТТ	46,40
11955-12024/250815	25.08.2015.	ПТТ	2.784,00
12198/250915	25.09.2015.	ПТТ	46,40
Укупно:			3.572,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:			390,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ур.08/15 ТД	31.08.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
Ур.08/15 ОН	31.08.2015.	Обрадовић Ненад	45.488,00
Ур.08/15 КИ	31.08.2015.	Концуловић Иван	45.488,00
Ур.08/15 ИН	31.08.2015.	Илић Ненад	45.488,00
Ур.08/15 МА	31.08.2015.	Михаило Анђелић	45.488,00
Ур.08/15 РМ	31.08.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Ур.08/15 КВ	31.08.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
Ур.08/15 ГС	31.08.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
Ур.08/15 ПР	31.08.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
Ур.08/15 КМ	31.08.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Ур.09/15 ТД	30.09.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
Ур.09/15 РА	30.09.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
Ур.09/15 ИК	30.09.2015.	Концуловић Иван	45.488,00
Ур.09/15 МА	30.09.2015.	Михаило Анђелић	45.488,00
Ур.09/15 РМ	30.09.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Ур.09/15 ВК	30.09.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
Ур.09/15 СГ	30.09.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
Ур.09/15 РП	30.09.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
Ур.09/15 МК	30.09.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Ур.09/15 РС	30.09.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
Укупно:			873.370,00

Књиговодствене услуге			
Ур.08/15 ПК	31.08.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Ур.09/15 ПК	30.09.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
З.кв.2015-МРИЕ	30.09.2015.	Министарство рударства и енергетике	11.829,88
Укупно:			11.829,88

Административне таксе			
070815	07.08.2015.	РАТ	1.560,00
070815/1	07.08.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:			4.360,00

ПДВ			
ПДВ-09/15	30.09.2015.	Министарство финансија- Пореска управа	25.512,00
Укупно:			25.512,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг.08/15 МС	31.08.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
Уг.09/15 МС	30.09.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.116.380,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.527.969,33
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-125723-95
 Комерцијална банка а.д., 205-223412-25
 КВМ банка, 150-9653-85
 КВМ банка, 150-16404-08

Стање на рачунима на дан 28.07.2015.	1.200,86
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
04.09.2015.	Керамика Сокс Комерц	120.999,60
16.09.2015.	Керамика Сокс Комерц	41.258,88
16.09.2015.	Керамика Сокс Комерц	39.672,00
23.09.2015.	Керамика Сокс Комерц	199.682,40
25.09.2015.	Керамика Сокс Комерц	119.571,41
Укупно:		521.184,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2015.	Копови УБ	148.773,77
21.09.2015.	Копови УБ	87.823,96
Укупно:		236.597,73

Предујам за покретање стечаја		
25.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	211.589,10
Укупно:		211.589,10

Укупни приливи:			969.371,12
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:			390,00
-----------------------	--	--	---------------

