

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина у износу од 970.181,98 динара.

5. Потраживања у износу од 7.039.027,88 динара.

7. 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	970.181,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.039.027,88
4. Залихе	7.177.710,74	7.467.710,74
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	7.177.710,74	272.276.329,30

Коментар

У току извештајног периода, дошло је до повећања вредности имовине, у делу залиха.

На депонијама стечајног дужника, на погонима Крушик и Плочник, налазе се следеће количине глине:

1. Глине типа КГ 1 Плочник у количини 4.672,42 тона, чија вредност износи 3.924.832,80 динара и
2. Глине типа КМ Крушик у количини од 3.180,47 тона, чија вредност износи 3.504.877,94 динара.

Укупно повећање вредности имовине по основу ископане глине а која је на лагеру стечајног дужника износи 7.177.710,74 динара.

Наведена глина налази се на депонији на погону Крушик, у насељу Даросава, код Аранђеловца.

У наредном периоду, планира се продаја наведених залиха.

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	970.181,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.039.027,88
4. Залихе	38.000,00	7.429.710,74
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	38.000,00	272.238.329,30

Коментар

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

У секцији залихе, дошло је до корекције вредности у односу на почетну вредност која је била унета у почетни стечајни биланс, за износ од 38.000,00 динара.

Глина типа плочник КГ 1 по тони износи 840,00 динара, на стању је у почетном билансу било 300 т, на крају извештајног периода налази се 4.672,42 т по цени од 840,00 динара по тони што износи 3.924.832,80 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	0,00	7.039.027,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.429.710,74
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	0,00	271.268.147,32

Коментар

У току извештајног периода вршена је продаја глине, по Уговору о завршетку започетих послова.

По основу наведене продаје тј. експлоатације минералних сировина, увећана су потраживања (која чине део имовине стечајног дужника) стечајног дужника, што се види у спецификацији излазних рачуна, која чини саставни део извештаја.

По основу издатих рачуна, извршен је и прилив на текући рачун стечајног дужника, а самим тим је дошло и до умањења потраживања, што се види у наведеном кварталном извештају.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.126.328,02		5.214.102,86	87.774,84
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.126.328,02	0,00	5.214.102,86	87.774,84

Коментар

У току извештајног периода остварен прилив на рачун стечајног дужника у износу од 5.126.328,02 динара по основу продаје глине.

Спецификација наведених прилива чини саставни део извештаја.

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	211.589,10	211.589,10	0,00	0,00	211.589,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00
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	411.589,10	431.589,10	220.000,00	0,00	631.589,10

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	8.047,00	17.000,00	5.034,09	11.745,09	1.336,00
2. Електрична енергија	78.277,55	265.000,00	73.140,87	0,00	151.418,42
3. Комуналне услуге	39.584,00	80.000,00	35.724,00	0,00	75.308,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.572,80	13.000,00	9.532,80	6.861,60	6.244,00
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	3.000,00	4.169,46	4.169,46	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	873.370,00	1.670.000,00	1.564.208,00	1.610.276,00	827.302,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.829,88	0,00	0,00	0,00	11.829,88
19. Административне таксе	4.360,00	0,00	500,00	4.860,00	0,00
20. ПДВ	25.512,00	0,00	25.512,00	51.024,00	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	40.000,00	2.130.520,00	3.007.493,12	60.000,00	2.987.493,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.115.990,23	4.223.520,00	4.770.314,34	1.808.936,15	4.077.368,42

Коментар

Стечајни управник је 16.12.2015. године и 22.12.2015. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за октобар, новембар и

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

децембар месец 2015. године.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, је да стечајном судији и даље доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини, насталих трошкова. До краја извештајног периода стечајни управник је тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе, и за исте добио одобрења за исплату решења бр 1.Ст.33/2015 од 21.12.2015. и 28.12.2015.године.

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарана награда стечајног управника - у износу од 110.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 110.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал.

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 5.034,09 динара.

2.Трошкови електричне енергије у износу од 73.140,87 динара.

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 35.724,00 динара, односе се на све локације где се налази имовина стечајног дужника.

5. Пошта и телефон.Стварно настали трошкови поштанских услуга износе 9.532,80 динара. Трошкови поште односе на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама и трошкове телекомуникационих услуга.

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 четитри локације ангажовано је девет лица на пословима обезбеђења имовине и то на локацијама: погони Гараша, Крушик, Ћиринац и управна зграда стечајног дужника Јосифа Панчића 10 стечајног дужника, уз нето накнаду од 25.000,00 динара по раднику, у периоду од 01.08.2015. године до окончања започетих послова:

- 1) Концуловић Иван, Гараша бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0103987721824,
- 2) Илић Ненад, Гараша бб, Аранђеловац, ЈМБГ 1505987721829,
- 3) Крстовић Велимир, Буковик бб, Аранђеловац, ЈМБГ 3009953721811,
- 4) Грујић Славољуб, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2605953721836,
- 5) Петровић Радојко, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2803953721861,
- 6) Концуловић Миодраг, Гараша бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0903961721814.
- 7) Анђелић Михаило, Аранђеловац, ЈМБГ 0506957721827,
- 8) Радисављевић Александар, Аранђеловац, ЈМБГ 0802960721828,
- 9)Ранковић Милета, Аранђеловац, ЈМБГ 2904961721818,
- 10) Радисављевић Слободан, Аранђеловац, ЈМБГ 0802932721812.

У току је завршетак започетих послова па из наведених разлога предложено је ангажовање следећих лица почев од 14.10.2015. године до завршетка наведених послова, а најдуже до 31.12.2015. године ангажују:

- 1)Јованка Адамовић дипл.инг руд. као кординатор свих послова, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.
- 2)Драган Грујић дипл.инг руд. као главни инжењер на откопавању, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.
- 3)Радоје Проковић, рударски техничар, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.

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.

19. Административне таксе. Трошкови административних такси односе се на таксу АПР-у за доставу ванредних финансијских извештаја.

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.

-Услуге ископавања и утовара глине предузећа Тргошпед "Ћирић" Д.О.О., ради завршавања започетих послова.

Трошкови исплаћени у извештајном периоду, плаћени уз сагласност и по решењу стечајног судије.

НАПОМЕНА: Настали трошкови по основу Уговора о делу и трошкови ангажовања предузећа "Тргошпед Ћирић", већи су од предвиђених планом трошкова, из разлога што су ангажовања наведених физичких лица и наведеног правног лица, одобрена након подношења плана трошкова, за 10. и 11. месец 2015. године, па ће стечајни управник у наредном периоду тражити допуну плана трошкова.

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 току извештајног периода нису утврђене обавезе поверилаца према стечајном дужнику
Испитно рочиште заказано за 28.01.2016. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	970.052,98
2.	Укупан прилив		5.126.328,02
3.	Укупан одлив		1.808.936,15
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)	31.12.2015.	4.287.444,85

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 4.286.372,99 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 КВМ BANKA, износ 80,97 од динара.
4. На текућем рачуну број 150-16404-08 код КВМ 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.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	129,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка 129,00 динара.
У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Концуловић	90.976,00
2.	Ненад Илић	45.488,00
3.	Велимир Крстовић	181.952,00
4.	Славољуб Грујић	181.952,00
5.	Радојко Петровић	181.952,00
6.	Миодраг Концуловић	181.952,00
7.	Михаило Анђелић	181.952,00
8.	Александар Радосављевић	136.464,00
9.	Слободан Радисављевић	136.464,00
10.	Ранковић Милета	181.952,00
11.	Тања Дачовић	109.172,00
12.	Агенције за књиговодство "PER CONTO"	60.000,00
13.	Миљан Станисавић ПР	60.000,00
14.	Јованка Адамовић	0,00
15.	Драган Грујић	0,00
16.	Радоје Проковић	0,00
Укупно		1.730.276,00

Коментар

1. Ангажовање по Уговору о делу радника на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, уз нето накнаду од 25.000,00 динара по раднику:

- 1) Концуловић Иван, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0103987721824,
- 2) Илић Ненад, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 1505987721829,
- 3) Крстовић Велимир, Буковик бб, Аранђеловац, ЈМБГ 3009953721811,
- 4) Грујић Славољуб, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2605953721836,
- 5) Петровић Радојко, Даросава бб, Аранђеловац, ЈМБГ 2803953721861,
- 6) Концуловић Миодраг, Гараши бб, Аранђеловац, ЈМБГ 0903961721814.
- 7) Анђелић Михаило, Аранђеловац, ЈМБГ 0506957721827,
- 8) Радисављевић Александар, Аранђеловац, ЈМБГ 0802960721828,
- 9) Ранковић Милета, Аранђеловац, ЈМБГ 2904961721818,
- 10) Радисављевић Слободан, Аранђеловац, ЈМБГ 0802932721812.

-Ангажовање по Уговору о делу, у периоду од 14.10.2015. до 31.12.2015. године:

- 11) Јованка Адамовић дипл.инг руд. као кординатор свих послова, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.
- 12) Драган Грујић дипл.инг руд. као главни инжењер на откопавању, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.
- 13) Радоје Проковић, рударски техничар, уз месечну накнаду од 35.000,00 динара нето.

2. Ангажовање Тање Дачовић, дипл. ек. из Крагујевца, ул. Даничићева 60/10, ЈМБГ 3012988725055, по уговору о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.08.2015. године до 31.12.2015. године.

3. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС-у.

4. Ангажовање Миљана Станисавића ПР, из Ниша, ул. Похорска бр.23, по уговору о пружању услуга, 01.08.2015. године до 31.10.2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.287.573,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.126.802,72
6. Залихе		7.429.710,74
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		275.643.496,01

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 4.287.573,85 динара.
5. Потраживања у износу од 7.126.802,72 динара.
6. Залихе у износу од 7.429.710,74 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

14.10.2015. Продужење Уговора о купопродаји

Продужење испуњења Уговора о купопродаји бр.301/01 од 15.06.2011. године, закљученог између правног претходника стечајног дужника као продавца и предузећа "Копови" а.д. Уб, као купца, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

09.12.2015. Одлагање испитног рочишта

Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник, обавестила је Привредни суд Крагујевац, да због ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, АЛСУ је преузела све стечајне поступке у којима је Агенција за приватизацију била стечајни управник.

Из наведених разлога, АЛСУ упутила је поднесак Привредно суду Крагујевац, да се испитно рочиште заказано за 27.11.2015. године, одложи због примопредаје предмета. Након тога суд је донео Решење којим је заказао испитно рочиште за 09.12.2015.године. Рочиште заказано за 09.12.2015. године није одржано а ново је заказано за 28.01.2016. године.

07.12.2015. Достав списка бивших запослених Републичком фонду ПИО

На основу процедуре о повезивању стажа осигурања бившим запосленим радницима, у субјектима у којима је отворен стечајни поступак у току 2015. године а у вези са закључком владе број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године и број 401-8613/2015-2 од 04.09.2015. године, повереник стечајног управника, дана 07.12.2015. године, доставио Републичком фонду ПИО, списак запослених и бивших запослених стечајног дужника, којима нису уплаћени доприноси за ПИО, са периодима и стажом

16.12.2015. Решење о банкрутству

Привредни суд у Крагујевцу, по решењу стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 16.12.2015. године, донео решење којим се проглашава БАНКРОТСТВО над стечајним дужником .

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 22.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
000003	16.10.2015.	Копови УБ	97.038,82
000004	16.10.2015.	Копови УБ	95.806,12
000005	16.10.2015.	Копови УБ	34.070,69
000009	30.10.2015.	Копови УБ	84.368,40
000010	30.10.2015.	Копови УБ	92.714,30
000011	30.10.2015.	Копови УБ	89.501,23
000012	30.10.2015.	Копови УБ	26.189,57
000013	30.10.2015.	Копови УБ	28.614,53
000014	30.10.2015.	Копови УБ	85.419,21
000015	30.10.2015.	Копови УБ	92.027,22
000016	30.10.2015.	Копови УБ	91.077,46
000017	30.10.2015.	Копови УБ	97.483,39
000018	30.10.2015.	ДИНК СР Радичевић Данко	132.240,00
000019	30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.456,72
000020	30.10.2015.	Шамот Даросава	280.481,04
000021	30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.588,96
000022	30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	32.795,52
000006	19.10.2015.	Копови УБ	97.685,47
000007	19.10.2015.	Копови УБ	95.684,88
000008	19.10.2015.	Копови УБ	96.937,77
000039	07.11.2015.	С.З.Р КЕРАМИКА ВАСАС	33.324,48
000040	09.11.2015.	Керамика Сокс Комерц	132.240,00
000041	09.11.2015.	Копови УБ	28.712,84
000043	12.11.2015.	Копови УБ	34.871,00
000044	03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.456,72
000045	03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.721,20
000046	03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.324,48
000047	03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.721,20
000048	04.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.456,72
000049	04.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.721,20
000050	04.11.2015.	Копови УБ	28.029,38
000051	04.11.2015.	Копови УБ	31.078,69
000052	04.11.2015.	Копови УБ	96.345,96
000053	04.11.2015.	Копови УБ	100.061,68
000054	04.11.2015.	Копови УБ	32.997,13
000055	05.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	166.622,40
000056	06.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	33.324,48
000057	05.11.2015.	Керамика Сокс Комерц	132.240,00
000063	17.11.2015.	Копови УБ	66.764,45
000064	17.11.2015.	Копови УБ	36.304,81
000065	19.11.2015.	Копови УБ	96.769,38
000066	24.11.2015.	Копови УБ	104.105,16
000060	06.11.2015.	Шамот Даросава	430.862,64
000062	06.11.2015.	Шамот Даросава	498.165,72
000061	06.11.2015.	Шамот Даросава	396.442,80
000059	05.11.2015.	Шамот Даросава	100.309,25
000058	05.11.2015.	Шамот Даросава	118.318,20
000039/1	12.11.2015.	С.З.Р КЕРАМИКА ВАСАС	32.795,52
000056/1	02.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С.Ћировић	537.158,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
000067	10.11.2015.	Копови УБ	27.675,19
Укупно:			5.214.102,86

Укупни приходи:			5.214.102,86
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/15	31.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
П-11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
П-12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/15	31.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Т-11/15	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т-12/15	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			220.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
279/15	01.10.2015.	Фотокопирница Центар	2.032,00
315/15	02.11.2015.	Фотокопирница Центар	1.666,09
356/15	01.12.2015.	Фотокопирница Центар	1.336,00
Укупно:			5.034,09

Електрична енергија			
17568354	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање Београд	36.389,30
17988984	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање Београд	36.751,57
Укупно:			73.140,87

Комуналне услуге			
646 с 731	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
646 с 730	31.10.2015.	ЈКП Букуља	24.453,00
646 с 729	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
646 с 728	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
705 с 806	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
705 с 805	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
705 с 804	31.10.2015.	ЈКП Букуља	601,00
705 с 803	31.10.2015.	ЈКП Букуља	910,00
705 с 802	31.10.2015.	ЈКП Букуља	86,00
705 с 801	31.10.2015.	ЈКП Букуља	1.115,00
705 с 800	31.10.2015.	ЈКП Букуља	8.129,00
Укупно:			35.724,00

Пошта и телефон			
12212/051015	05.10.2015.	ПТТ	46,40
12235/131015	13.10.2015.	ПТТ	46,40
12241/161015	16.10.2015.	ПТТ	46,40
12242/161015	16.10.2015.	ПТТ	46,40
478587925	05.11.2015.	ПТТ	180,00
12252/281015	28.10.2015.	ПТТ	46,40

Пошта и телефон			
12269-12272/051115	05.11.2015.	ПТТ	139,20
12249/211015	21.10.2015.	ПТТ	46,40
12250-12251/211015	21.10.2015.	ПТТ	92,80
12433-12488/121115	12.11.2015.	ПТТ	1.160,00
7635-7637/071215	07.12.2015.	ПТТ	139,20
7639-7642/081215	08.12.2015.	ПТТ	185,60
7707-7708/091215	09.12.2015.	ПТТ	92,80
12433-12488	12.11.2015.	ПТТ	1.438,40
7720-7721/161215	16.12.2015.	ПТТ	92,80
7722-7725/181215	18.12.2015.	ПТТ	185,60
7739-7741/211215	21.12.2015.	ПТТ	139,20
7713-7714/141215	14.12.2015.	ПТТ	92,80
10-170-034-1295479	30.11.2015.	Телеком Србија	2.658,00
88-171-034-1333040	31.12.2015.	Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			9.532,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	684,81
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	1.292,96
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	941,69
Укупно:			4.169,46

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.10/15 МА	31.10.2015.	Анђелић Михаило	45.488,00
Уг.10/15 РМ	31.10.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Уг.10/15 ВК	31.10.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
Уг.10/15 СГ	31.10.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
Уг.10/15 РП	31.10.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
Уг.10/15 МК	31.10.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.10/15 РА	31.10.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
Уг.10/15 РС	31.10.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
Уг.10/15 ЈА	31.10.2015.	Адамовић Јованка	27.690,00
Уг.10/15 ДГ	31.10.2015.	Грујић Драган	27.690,00
Уг.10/15 ПР	31.10.2015.	Проковић Радоје	31.845,00
Уг.10/15 ДТ	31.10.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
Уг.11/15 МА	30.11.2015.	Анђелић Михаило	45.488,00
Уг.12/15 МА	30.12.2015.	Анђелић Михаило	45.488,00
Уг.11/15 РМ	30.11.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Уг.12/15 РМ	31.12.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Уг.11/15 ВК	30.11.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
Уг.12/15 ВК	31.12.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
Уг.11/15 СГ	30.11.2015.	Славољуб Грујић	45.488,00
Уг.12/15 СГ	31.12.2015.	Славољуб Грујић	45.488,00
Уг.11/15 РП	30.11.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
Уг.12/15 РП	31.12.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
Уг.11/15 МК	30.11.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Уг.12/15 МК	31.12.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Уг.11/15 РА	30.11.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
Уг.12/15 РА	31.12.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
Уг.11/15 РС	30.11.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
Уг.11/15 ЈА	30.11.2015.	Адамовић Јованка	55.379,00
Уг.12/15 ЈА	31.12.2015.	Адамовић Јованка	55.379,00
Уг.11/15 ДГ	30.11.2015.	Грујић Драган	55.379,00
Уг.12/15 ДГ	31.12.2015.	Грујић Драган	55.379,00
Уг.11/15 ПР	30.11.2015.	Проковић Радоје	63.682,00
Уг.12/15 ПР	31.12.2015.	Проковић Радоје	63.682,00
Уг.11/15 ДТ	30.11.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
Уг.12/15 ДТ	31.12.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
Укупно:			1.564.208,00

Књиговодствене услуге			
Уг.10/15 ПК	31.10.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.11/15 ПК	30.11.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.12/15 ПК	31.12.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
1012/15	10.12.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

ПДВ			
ПДВ-12	24.12.2015.	Министарство финансија- Пореска управа	25.512,00
Укупно:			25.512,00

Остали трошкови стечајне масе			
531	31.10.2015.	Тргошпед Ђирић доо	726.942,24
532	31.10.2015.	Тргошпед Ђирић доо	683.575,20
547	05.11.2015.	Тргошпед Ђирић доо	285.295,68
548	07.11.2015.	Тргошпед Ђирић доо	1.291.680,00
Уг.10/15 МС	31.10.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
Укупно:			3.007.493,12

Укупно обавезе стечајне масе:			4.770.314,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.990.314,34
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **970.181,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2015.	Копови УБ	97.038,82
22.10.2015.	Копови УБ	95.806,12
22.10.2015.	Копови УБ	34.070,69
30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.456,72
30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.588,96
30.10.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	32.795,52
03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.456,72
03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.721,20
03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.324,48
03.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.721,20
04.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.456,72
04.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	33.721,20
05.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	166.622,40
06.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	32.134,88
30.10.2015.	Копови УБ	84.368,40
30.10.2015.	Копови УБ	92.714,30
30.10.2015.	Копови УБ	49.073,93
30.10.2015.	ДИНК СР Радичевић Данко	132.240,00
30.10.2015.	Шамот Даросава	264.480,00
09.11.2015.	Керамика Сокс Комерц	132.240,00
05.11.2015.	Керамика Сокс Комерц	132.240,00
06.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	1.189,60
30.10.2015.	Копови УБ	40.427,30
30.10.2015.	Копови УБ	26.189,57
30.10.2015.	Копови УБ	28.614,53
30.10.2015.	Копови УБ	85.419,21
30.10.2015.	Копови УБ	92.027,22
30.10.2015.	Копови УБ	91.077,46
30.10.2015.	Копови УБ	97.483,39
30.10.2015.	Шамот Даросава	16.001,04
06.11.2015.	Шамот Даросава	430.862,64
06.11.2015.	Шамот Даросава	498.165,72
06.11.2015.	Шамот Даросава	54.970,60
16.11.2015.	Копови УБ	97.685,47
16.11.2015.	Копови УБ	95.684,88
16.11.2015.	Копови УБ	96.937,77
18.11.2015.	Шамот Даросава	341.472,20
18.11.2015.	Шамот Даросава	100.309,25
18.11.2015.	Шамот Даросава	58.218,55
07.11.2015.	С.З.Р КЕРАМИКА ВАСАС	33.324,48
10.12.2015.	С.З.Р КЕРАМИКА ВАСАС	32.795,52
09.11.2015.	Каљеве пећи МБ СЗР С. Ћировић	537.158,88
18.12.2015.	Копови УБ	28.712,84
18.12.2015.	Копови УБ	34.871,00
18.12.2015.	Копови УБ	28.029,38
18.12.2015.	Копови УБ	31.078,69
18.12.2015.	Копови УБ	96.345,96
18.12.2015.	Копови УБ	100.061,68
18.12.2015.	Копови УБ	32.997,13
18.12.2015.	Копови УБ	66.764,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	Копови УБ	36.304,81
18.12.2015.	Копови УБ	96.769,38
18.12.2015.	Копови УБ	104.105,16
Укупно:		5.126.328,02

Укупни приливи:	5.126.328,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2015.	Фотокопирница Центар	987,00
24.12.2015.	Фотокопирница Центар	1.666,09
28.12.2015.	СЕЗАМ	2.800,00
28.12.2015.	Ђурђељдан	3.720,00
28.12.2015.	Ђурђељдан	540,00
30.12.2015.	Фотокопирница Центар	2.032,00
Укупно:		11.745,09

Пошта и телефон		
24.12.2015.	ПТТ	139,20
24.12.2015.	ПТТ	180,00
24.12.2015.	ПТТ	1.160,00
24.12.2015.	ПТТ	1.438,40
24.12.2015.	ПТТ	46,40
24.12.2015.	ПТТ	46,40
24.12.2015.	ПТТ	46,40
28.12.2015.	ПТТ	464,00
28.12.2015.	ПТТ	92,80
28.12.2015.	ПТТ	46,40
28.12.2015.	ПТТ	46,40
28.12.2015.	ПТТ	2.784,00
30.12.2015.	ПТТ	46,40
30.12.2015.	ПТТ	46,40
30.12.2015.	ПТТ	46,40
30.12.2015.	ПТТ	46,40
30.12.2015.	ПТТ	92,80
30.12.2015.	ПТТ	46,40
30.12.2015.	ПТТ	46,40
Укупно:		6.861,60

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
20.10.2015.	Комерцијална банка а.д.	45,00
02.11.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	390,00
10.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	35,00
28.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	684,81
30.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	1.292,96
24.12.2015.	Комерцијална банка а.д.	941,69
Укупно:		4.169,46

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
24.12.2015.	Славољуб Грујић	45.488,00
24.12.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
24.12.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
24.12.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
24.12.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
24.12.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
24.12.2015.	Концуловић Иван	45.488,00
24.12.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
24.12.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
28.12.2015.	Концуловић Иван	45.488,00
28.12.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
28.12.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
28.12.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
28.12.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
28.12.2015.	Илић Ненад	45.488,00
28.12.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
30.12.2015.	Михаило Анђелић	45.488,00
30.12.2015.	Анђелић Михаило	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
30.12.2015.	Анђелић Михаило	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Александар	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
30.12.2015.	Радисављевић Слободан	45.488,00
30.12.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
30.12.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
30.12.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
30.12.2015.	Петровић Радојко	45.488,00
30.12.2015.	Концуловић Миодраг	45.488,00
30.12.2015.	Крстовић Велимир	45.488,00
30.12.2015.	Грујић Славољуб	45.488,00
30.12.2015.	Дачовић Тања	27.293,00
30.12.2015.	Михаило Анђелић	45.488,00
30.12.2015.	Ранковић Милета	45.488,00
Укупно:		1.610.276,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
24.12.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
28.12.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
30.12.2015.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.12.2015.	АПР	500,00
28.12.2015.	РАТ	1.560,00
28.12.2015.	АПР	2.800,00
Укупно:		4.860,00

ПДВ		
20.10.2015.	Министарство финансија- Пореска управа	25.512,00
24.12.2015.	Министарство финансија- Пореска управа	25.512,00
Укупно:		51.024,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.12.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
28.12.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
30.12.2015.	Миљан Станисавић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.808.936,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		4.287.573,85
---	--	---------------------

