

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2017.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223412-25

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.808.426,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.171.868,44
6.	Залихе	6.707.570,14
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		272.487.274,08

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.808.426,80 динара (на текућем рачуну у Комерцијална банка а.д. износ од 1.807.225,94 динара, у КБМ банци 886,48 и 80,97 динара, на рачуну Министарство финансија Управа за трезор износ од 104,41 динара и готовина у благајни стечајног дужника 129,00 динара).
5. Потраживања у износу од 7.171.868,44 динара.
6. Залихе у износу од 6.707.570,14 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	1.808.426,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.171.868,44
4.	Залихе	0,00	6.707.570,14
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	272.487.274,08

Коментар

У току извештајног периода није било повећања 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	1.808.426,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.171.868,44
4.	Залихе	0,00	6.707.570,14
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	272.487.274,08

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	119.664,65
3.	Залихе	0,00	0,00	6.707.570,14
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	256.799.408,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	119.664,65
				270.559.182,63

Коментар

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст.бр.33/2015 од 16.12.2015. године, а у складу са чланом 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда и 83/2014.) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника „Шамот рудник“ ДОО, из Аранђеловца, огласио је дана 01.08.2016. године продају дела имовине стечајног дужника.

Предмет продаје су залихе готових производа и то:

- Глина Ћиринац В1 – 1.100,00 тона, 6.663,80 динара по тони, процењене вредности 7.330.180,00 динара.

- Глина Ћиринац В2 – 2735,89 тона, 5.122,00 динара по тони, процењене вредности 14.013.228,58 динара.

Начин продаје: Методом јавног надметања

Датум продаје: 19.09.2016. године.

Продаја дела имовине стечајног дужника - залихе готових производа, стечајног дужника „Шамот рудник“ ДОО, из Аранђеловца, методом јавног надметања, која је била заказана за 19.09.2016. године, проглашена је неуспелом из разлога што закључно са 12.09.2016. године није уплаћен ниједан депозит и није положена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању, те је комисија за спровођење продаје, прогласила продају НЕУСПЕШНОМ.

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	614,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	119.664,65			
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)	1.920.639,55		2.353.543,58	432.904,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.040.918,54	0,00	2.353.543,58	432.904,03

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 2.040.918,54 динара и то:

1. Износ од 614,34 по основу пасивне камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника.
2. Износ од 119.664,65 динара по основу наплате потраживања.
3. Износ од 1.920.639,55 динара по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

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	0,00	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	490.000,00	0,00	150.000,00	0,00	640.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	390.000,00	0,00	90.000,00	450.000,00	30.000,00
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	1.091.589,10	0,00	240.000,00	450.000,00	881.589,10

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	14.969,00	1.720,00	3.160,00	16.689,00	1.440,00
2. Електрична енергија	478.843,74	0,00	139.426,69	247.437,33	370.833,10
3. Комуналне услуге	109.031,00	0,00	32.524,00	0,00	141.555,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	4.931,60	324,80	603,20	2.598,40	2.936,40
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	0,00	8.059,43	8.059,43	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	819.564,96	1.724.923,20	1.724.885,45	2.361.718,00	182.732,41
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	0,00
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	468.586,00	0,00	480.415,88
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	259.240,00	259.240,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	81.960,00	0,00	0,00	81.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	313.106,84	313.106,84	187.681,52	125.425,32
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.552.567,18	2.085.074,84	2.996.391,61	3.242.183,68	1.306.775,11

Коментар

Стечајни управник, дана 13.02.2015. године, добио обавештење од Привредног суда Крагујевац, којим се обавештава, да у складу са

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

ставом другостепеног суда, изнетим у 8.Пвж 570/14 од 13.11.2014, стечајни судија се упознаје са садржином плана трошкова али неће о истима посебно одлучивати, обзиром да за то не постоји законска обавеза.

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.

Стечајни управник је дана 01.07. 2016. године, 04.08.2016., 05.08.2016. године, 22.08.2016. године, 25.08.2016., 20.09.2016.године и 22.09.2016.стечајном судији поднео предлог плана трошкова за јул, август и септембар месец 2016. године.

До краја извештајног периода стечајни управник је тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе и добио решења за исплату и то : за месец јул бр.1.Ст.33/2015 од 26.07.2016. године, август бр.1.Ст.33/2015 од 29.08.2016. године бр.1.Ст.33/2015 од 20.09.2016. године и септембар бр.1.Ст.33/2015 од 22.09.2016. године.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода 3.138.327,61 динара.

НАПОМЕНА: Стечајни управник стечајном судији и даље доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, 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. Из тог разлога се не подударују колоне одобрени и стварно настали трошкови, јер се у колону одобрених трошкова уносе само трошкови за које је стечајни управник тражио сагласност за исплату а одобрена су решењем стечајног судије.

У току извештајног периода дошло је до прекорачења трошкова по основу:

1. Пореза на имовину из разлога што по закону о порезу на имовину свако правно лице које има имовину дужно је да поднесе ППИ-1 пријаву и да на основу елемената које прописује локална самоуправа самоопорезивањем утврди порез на имовину.

УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, ОДЕЛЕНЈЕ ЗА ПОРЕСКЕ ПОСЛОВЕ је вратило оверену пријаву ППИ-1 06.10.2016 године за стечајног дужника. Обавезе по основу пореза на имовину доспевају квартално па је из тог разлога стечајни управник упутио захтев за допуну плана трошкова за август месец у износу од 370.522,00 динара.

2. Пореза на додату вредност у износу од 259.240,00 динара. Стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а а настале обавезе, настале су по основу продаје глине.

Стечајни управник је упутио захтев за допуну плана трошкова за наведени износ.

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарана награда стечајног управника.
5. Накнада трошкова стечајног управника.

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 3.160,00 динара. Предвиђеним плановима трошкова тражен је износ одобрени су само трошкови за које је тражена сагласност за исплату.

2.Трошкови електричне енергије у износу од 139.426,69 динара. Предвиђени планом трошкова у текућем периоду у износу од 270.000,00 динара а нису одобрени јер није тражена сагласност за исплату. Трошкови који су плаћени, у износу од 247.437,33 динара настали су у ранијим периодима и плаћени уз сагласности и решења стечајног судије.

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 32.524,00 динара, односе се на све локације где се налази имовина стечајног дужника. Нису одобрени јер није тражена сагласност стечајног судије за исплату.

5. Пошта и телефон.Стварно настали трошкови поштанских услуга износе 603,20 динара. Трошкови поште односе на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама.

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:

1. 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 осам лица на пословима обезбеђења имовине и то на локацијама: погони Гараши, Крушик, Ђиринац и управна зграда стечајног дужника Јосифа Панчића 10 стечајног дужника, уз нето накнаду од 25.000,00 динара по раднику, у периоду од 01.01.2016. године до окончања започетих послова:

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

2. Ангажовање лица за обављање послова на реализацији продаје залиха готових производа стечајног дужника – глине Ђиринац В1 и глине Ђиринац В2 и то:

- Јованке Адамовић дипл.инг руд. као координатор свих послова, уз месечну накнаду од 50.000,00 динара нето (90.975,25 динара бруто)
- Драгана Грујића дипл.инг руд. као главни инжењер на откопавању, уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето (72.780,20 динара бруто)

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

- Радоја Проковића, рударски техничар, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара нето (54.585,15 динара бруто), свима за период од 01.08.2016. године до 15.10.2016.

Проковић Радоје, рударски техничар ангажован је и на наставку послова са предузећем „Копови“ Уб, за обављање следећих послова: - послова надзора радова, да ли се изводе по плану, контролише количине глине (кубикажу откопане масе), попуњава потребну документацију за испоруку.

Ангажовање је предложено за период од 01.07.2016. до 15.08.2016. године, уз дневну накнаду од 1.500,00 динара нето тј. 2.730,00 динара бруто.

Наведено лице, Проковић Радоје, обављао је послове надзора радова, да ли се изводе по плану, контролисао количину глине (кубикажу откопане масе), и попуњавао потребну документацију за испоруку, што је утврђено на основу издатих отпремница и евиденција о мерењу робе.

3. Ангажовање Фуштар Станка, дипл. правник из Крагујевца са лиценцом асистента стечајног управника, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације и припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, уз месечну нето зараду од 20.000,00 динара.

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 финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја. Такође обавља 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 01.01.2016. године до окончања наведених послова.

18- Трошкови пореза на имовину односе се на порез на имовину стечајног дужника за три квартала текуће године. НАПОМЕНА: Стечајни управник је обрачун пореза на имовину примио након предаје плана трошкова па ће накнадно тражити допуну плана трошкова за наведени трошак пореза на имовину.

19- Административне таксе- Такса АПР .

20- ПДВ - стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ-а.

НАПОМЕНА: Стечајни управник је обрачун ПДВ-а примио након предаје плана трошкова па ће накнадно тражити допуну плана трошкова за наведени трошак .

24-Остали трошкови стечајне масе- Наведени трошак односи се на услуге ископавања и утовара глине предузећа Тргошпед "Ђирић" Д.О.О., ради завршавања започетих послова.

У току извештајног периода плаћени трошкови из текућег и претходних извештајних периода.

Трошкови исплаћени у извештајном периоду, плаћени уз сагласност и по решењу стечајног судије бр. 1. Ст.33/2015 од 26.07., 22.08.2016., 29.08.2016., 20.09.2016. и 22.09.2016. године

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	31.476.122,31	0,00	0,00	31.476.122,31
2. I исплатни ред	13.153.728,94	-246.544,00	0,00	12.907.184,94
3. II исплатни ред	6.542.408,09	0,00	0,00	6.542.408,09
4. III исплатни ред	401.990.461,07	-219.056,84	0,00	401.771.404,23
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	453.162.720,41	-465.600,84	0,00	452.697.119,57

Коментар

Утврђене обавезе поверилаца исте су као на почетку извештајног периода, тј. утврђене су у претходном извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.808.297,80
2.	Укупан прилив		2.040.918,54
3.	Укупан одлив		3.692.183,68
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)	30.09.2016.	157.032,66

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 156.928,25 динара.
2. На текућем рачуну број 840-125723-95, Министарство финансија, износ од 104,41 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Крстовић Велимир	227.438,56
2.	Концуловић Миодраг	227.438,56
3.	Петровић Радојко	227.438,56
4.	Грујић Славољуб	227.438,56
5.	Анђелић Михаило	227.438,56
6.	Ранковић Милета	227.438,56
7.	Радисављевић Александар	227.438,56
8.	Радисављевић Слободан	227.438,56
9.	Јованка Адамовић	90.973,30
10.	Драган Грујић	72.379,63
11.	Радоје Проковић	196.505,65
12.	Фуштар Станко	181.950,56
13.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	75.000,00
Укупно		2.436.317,62

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

2. Ангажовање по уговору о делу:

Ангажовање лица за обављање послова на реализацији продаје залиха готових производа стечајног дужника – глине Ђиринац В1 и глине Ђиринац В2 и то:

- Јованке Адамовић дипл.инг руд. као кординатор свих послова, уз месечну накнаду од 50.000,00 динара нето (90.975,25 динара бруто)

- Драгана Грујића дипл.инг руд. као главни инжењер на откопавању, уз месечну накнаду од 40.000,00 динара нето (72.780,20 динара бруто)

- Радоја Проковића, рударски техничар, уз месечну накнаду од 30.000,00 динара нето (54.585,15 динара бруто), свима за период од 01.08.2016. године до 15.10.2016.

ога повереник стечајног управника тражи допуну плана трошкова за август месец.

Проковић Радоје, рударски техничар ангажован је и на наставку послова са предузећем „ Копови“ Уб, за обављање следећих послова:

- послова надзора радова, да ли се изводе по плану, контролише количине глине (кубикажу откопане масе), попуњава потребну документацију за испоруку.

Ангажовање је предложено за период од 01.07.2016. до 15.08.2016. године, уз дневну накнаду од 1.500,00 динара нето тј. 2.730,00 динара бруто.

3.Ангажовање Фуштар Станка, дипл. правник из Крагујевца са лиценцом асистента стечајног управника, за обављање послова прикупљања и обраде података и документације и припреме продајне документације, као и вођење евиденција у ЕРС-у, уз месечну нето зараду од 20.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.161,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.485.107,82
6. Залихе		6.707.570,14
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		271.149.248,32

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 157.161,66 динара.

5. Потраживања у износу од 7.485.107,82 динара.

6. Залихе у износу од 6.707.570,14 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

12.07.2016. Ангажовање ДОО "Конфинекс" ради процене вредности стечајног дужника

Решењем Привредног суда Крагујевац бр. Ст. 33/15 од 12.07.2016. године, дата је сагласност да се за процену стечајног дужника као правног лица ангажује ДОО "Конфинекс" Београд уз накнаду од 249.600,00 динара

20.07.2016. Закључење уговора о пружању консултантских услуга са ДОО "Конфинекс"

Дана 20.07.2016. године, закључен је уговор о пружању консултантских услуга за процену ликвидационе вредности стечајног дужника као правног лица између стечајног дужника и ДОО "Конфинекс" Београд, ради продаје стечајног дужника као правног лица.

01.07.2016. Закључење Анекса уговора за чување имовине стечајног дужника

Закључени су Анекси уговора бр. 2 са лицима ангажованим за чување имовине стечајног дужника на период од 01.07.2016. године до 31.12.2016. године.

20.07.2016. Процена вредности дела имовине стечајног дужника

Дана 20.07.2016. године, извршена је процена ликвидационе вредности дела имовине стечајног дужника и то: глина Ћиринац В1 и глина Ћиринац В2, ради припреме продаје.

09.08.2016. Сагласност за ангажовање лица

Решењем Привредног суда Крагујевац бр. Ст. 33/15 дата је сагласност за ангажовање Проковић Радоја, рударског техничара за рад на наставку започетих послова испоруке глине предузећу "Копови" Уб за период од 01.07.2016. године до 15.08.2016. године уз дневну накнаду од 1.500,00 динара нето.

10.08.2016. Захтев РГЗ-у Топола за достављање уверења

Дана 10.08.2016. године, поднет је захтев РГЗ-у Топола за издавање уверења - податке о имовини стечајног дужника и податке о правима на непокретностима за стечајног дужника и променама на непокретностима за последњим пет година од отварања стечајног поступка.

31.08.2016. Сагласност за снимање терена

Решењем Привредног суда Крагујевац дата је сагласност за пружање услуга геодетског бироа "Геос" пр. Иван Симеуновић из Аранђеловца, ради снимања тренутног стања терена на делу планираном за откопавање и обележавање граница откопавања, обрачуна кубатуре масе на нивоу почетног и завршног снимања и снимање стања након затварања радилишта и повлачења механизације, уз накнаду од 37.000,00 динара.

17.08.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника за закључење уговора о ангажовању

Дана 17.08.2016. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника дала је сагласност за закључење уговора о ангажовање "Тргошпед" Ћирић ДОО из Бање код Аранђеловца, за извођење радова на површинском копу Ћиринац - откоп, превоз до утоварног места и утовар купцу по цени од 2,5 евра по м2 плус ПДВ, по средњем курсу НБС на дан исплате у времену од 10.08.2016. године до 31.10.2016. године.

17.08.2016. Закључење уговора са "Тргошпед" Ћирић

Дана 17.08.2016. године, закључен уговор са "Тргошпед" Ћирић ДОО из Бање код Аранђеловца, за пружање услуга ради извођења радова на површинском копу Ћиринац - откоп, према сагласности од 17.08.2016. године.

06.09.2016. Сагласност за ангажовање лица

Закључком стечајног судије од 05.09.2016. године, дата је сагласност на ангажовање Адамовић Јованке, дипл. инг. руд, уз накнаду од 50.000,00 динара месечно, Грујић Драгана, дипл. инг. руд. уз накнаду од 40.000,00 динара месечно и Проковић Радоја, рударски техничар, уз накаду од 30.000,00 динара месечно, све у нето износу, а за обављање послова на реализацији продаје залиха готових производа стечајног дужника глине Ћиринац В1 и В2, у периоду од 01.08.2016. године до 15.10.2016. године.

16.09.2016. Захтев за излучење ствари

Поднет захтев Привредном друштву "Шамот" Даросава за излучење ствари стечајног дужника - утоваривача 14. Октобар УЛТ 160, снаге мотора 117 kW, запремине утоварне кашике 2,5м2.

01.08.2016. Објављивање огласа

Дана 01.08.2016. године, објављен је оглас у дневним листовима "Политика" и "Данас" за продају залиха готових производа и то глине Ћиринац В1 процењене вредности 7.330.180,00 динара и глине Ћиринац В2 процењене вредности 14.013.228,58 динара, методом јавног надметања.

22.09.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Дана 22.09.2016. године, стечајни судија је обавештен о неуспелој продаји глине Ћиринац В1 и глине Ћиринац В2 по огласу од 01.08.2016. године, а јавно надметање било одређено за 19.09.2016. године.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 07.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
000032/16	13.07.2016.	Копови УБ	129.046,64
000033/16	13.07.2016.	Копови УБ	162.447,92
000034/16	13.07.2016.	Копови УБ	62.782,81
000035/16	15.07.2016.	Копови УБ	55.325,60
000036/16	20.07.2016.	Копови УБ	112.762,65
000037/16	22.07.2016.	Копови УБ	58.097,76
000038/16	25.07.2016.	Копови УБ	58.471,92
000039/16	27.07.2016.	Копови УБ	58.928,57
000040/16	29.07.2016.	Копови УБ	56.927,40
000041/16	09.08.2016.	Копови УБ	154.840,93
000042/16	09.08.2016.	Копови УБ	166.356,68
000043/16	09.08.2016.	Копови УБ	175.490,53
000044/16	10.08.2016.	Копови УБ	165.972,94
000045/16	10.08.2016.	Копови УБ	169.577,01
000046/16	10.08.2016.	Копови УБ	130.670,34
000047/16	11.08.2016.	Копови УБ	32.971,18
000048/16	12.08.2016.	Копови УБ	100.812,72
000049/16	13.08.2016.	Копови УБ	34.536,54
000050/16	14.08.2016.	Копови УБ	34.619,41
000051/16	19.09.2016.	Копови УБ	124.400,43
000052/16	20.09.2016.	Копови УБ	86.654,46
000053/16	21.09.2016.	Копови УБ	30.074,17
000055/16	26.09.2016.	Копови УБ	104.734,66
000054/16	23.09.2016.	Копови УБ	87.040,31
Укупно:			2.353.543,58
Укупни приходи:			2.353.543,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
П-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
П-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
221/16	01.08.2016.	Фотокопирница Центар	1.720,00
23-02547	28.09.2016.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:			3.160,00

Електрична енергија			
19462015	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	73.074,79
19607070	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	66.351,90
Укупно:			139.426,69

Комуналне услуге			
0170-00702-0314978	01.08.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0170-00702-0314904	01.08.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0170-00702-0313009	01.08.2016.	ЈКП Букуља	910,00
0170-00702-0314625	01.08.2016.	ЈКП Букуља	601,00
0170-00702-0312991	01.08.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0170-00702-0313777	01.08.2016.	ЈКП Букуља	1.115,00
0170-00702-0316938	01.08.2016.	ЈКП Букуља	8.642,00
0168-00702-0316938	31.07.2016.	ЈКП Букуља	7.615,00
0168-00702-0313777	31.07.2016.	ЈКП Букуља	1.115,00
0168-00702-0312991	31.07.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0168-00702-0313009	31.07.2016.	ЈКП Букуља	910,00
0168-00702-0314625	31.07.2016.	ЈКП Букуља	601,00
0168-00702-0314904	31.07.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0168-00702-0314978	31.07.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0172-00702-0314978	30.09.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0172-00702-0314904	30.09.2016.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0172-00702-0314625	30.09.2016.	ЈКП Букуља	601,00
0172-00702-0313009	30.09.2016.	ЈКП Букуља	910,00
0172-00702-0312991	30.09.2016.	ЈКП Букуља	86,00
0172-00702-031377	30.09.2016.	ЈКП Букуља	1.115,00
0172-00702-0316938	30.09.2016.	ЈКП Букуља	7.615,00
Укупно:			32.524,00

Пошта и телефон			
8386/050716	05.07.2016.	ПТТ	46,40
8412/180716	18.07.2016.	ПТТ	46,40
8411/180716	18.07.2016.	ПТТ	46,40
8418	22.07.2016.	ПТТ	46,40
R8465-R8466	11.08.2016.	ПТТ	92,80
R 8467	12.08.2016.	ПТТ	46,40
8474/240816	24.08.2016.	ПТТ	46,40
R8549	08.09.2016.	ПТТ	46,40
R8550-8553	09.09.2016.	ПТТ	185,60
Укупно:			603,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,08
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,72
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,08
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	783,08
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,08
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,54
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,02
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,88
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	KBM banka	80,97
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	KBM banka	886,48
Укупно:			8.059,43

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг-07/16 ФС	01.07.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
Уг.07/16 РС	01.07.2016.	Радисављевић Слободан	45.488,00
Уг.07/16 МА	01.07.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
Уг.07/16 РМ	01.07.2016.	Ранковић Милета	45.488,00
Уг.07/16 ВК	01.07.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
Уг.07/16 СГ	01.07.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
Уг.07/16 РП	01.07.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
Уг.07/16 МК	01.07.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Уг.07/16 РА	01.07.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
Уг.07/16 ПР	01.07.2016.	Проковић Радоје	62.772,93
Уг-08/16 ФС	01.08.2016.	Фуштар Станко	36.390,04
Уг.08/16 РС	01.08.2016.	Радисављевић Слободан	45.486,56
Уг.08/16 МА	01.08.2016.	Михаило Анђелић	45.486,56
Уг.08/16 РМ	01.08.2016.	Милета Ранковић	45.486,56
Уг.08/16 ВК	01.08.2016.	Крстовић Велимир	45.486,56
Уг.08/16 СГ	01.08.2016.	Славољуб Грујић	45.486,56
Уг.08/16 РП	01.08.2016.	Петровић Радојко	45.486,56
Уг.08/16 МК	01.08.2016.	Концуловић Миодраг	45.486,56
Уг.08/16 РА	01.08.2016.	Радисављевић Александар	45.486,56
Уг.09/16 РС	01.09.2016.	Радисављевић Слободан	45.888,00
Уг.09/16 МА	01.09.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
Уг.09/16 РМ	01.09.2016.	Ранковић Милета	45.488,00
Уг.09/16 ВК	01.09.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
Уг.09/16 СГ	01.09.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
Уг.09/16 РП	01.09.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
Уг.09/16 МК	01.09.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
Уг.09/16 РА	01.09.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
Уг-09/16 ФС	01.09.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
Уг.08/16 ПР	01.08.2016.	Проковић Радоје	24.570,00
Уг.08/16 ПР-1	01.08.2016.	Проковић Радоје	54.581,81
Уг.09/16 ПР	01.09.2016.	Проковић Радоје	54.581,81
Уг.08/16 АЈ	01.08.2016.	Адамовић Јованка	90.973,30
Уг.09/16 АЈ	01.09.2016.	Адамовић Јованка	90.975,25
Уг.08/16 ГД	01.08.2016.	Грујић Драган	72.379,63
Уг.09/16 ГД	01.09.2016.	Грујић Драган	72.780,20
Укупно:			1.724.885,45

Књиговодствене услуге			
Уг.07/16 ПК	01.07.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.08/16 ПК	01.08.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.09/16 ПК	01.09.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. кв/16	15.08.2016.	Пореска управа Аранђеловац	370.522,00
3кв/2016	30.09.2016.	Министарство рударства и енергетике	98.064,00
Укупно:			468.586,00

Административне таксе			
0709/16	07.09.2016.	АПР	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ-07/16	15.07.2016.	Министарство финансија- Пореска управа	259.240,00
Укупно:			259.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
223	01.07.2016.	Тргошпед Ћирић доо	51.150,05
296	01.07.2016.	Тргошпед Ћирић доо	82.769,65
378	01.07.2016.	Тргошпед Ћирић доо	44.639,41
462	01.08.2016.	Тргошпед Ћирић доо	53.761,82
534	20.09.2016.	Тргошпед Ћирић доо	80.785,91
Укупно:			313.106,84

Укупно обавезе стечајне масе:			2.996.391,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.236.391,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-125723-95
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223412-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	1.808.426,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	614,34
Укупно:		614,34

Наплата потраживања		
11.07.2016.	Копови УБ	119.664,65
Укупно:		119.664,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2016.	Копови УБ	112.762,65
15.08.2016.	Копови УБ	58.097,76
15.08.2016.	Копови УБ	55.325,60
15.08.2016.	Копови УБ	58.471,92
15.08.2016.	Копови УБ	58.928,57
15.08.2016.	Копови УБ	56.927,40
15.08.2016.	Копови УБ	62.782,81
15.08.2016.	Копови УБ	129.046,64
15.08.2016.	Копови УБ	162.447,92
12.09.2016.	Копови УБ	154.840,93
12.09.2016.	Копови УБ	166.356,68
12.09.2016.	Копови УБ	175.490,53
12.09.2016.	Копови УБ	165.972,94
12.09.2016.	Копови УБ	169.577,01
12.09.2016.	Копови УБ	130.670,34
12.09.2016.	Копови УБ	32.971,18
12.09.2016.	Копови УБ	100.812,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	Копови УБ	34.536,54
12.09.2016.	Копови УБ	34.619,41
Укупно:		1.920.639,55

Укупни приливи:	2.040.918,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	Silca	8.600,00
07.07.2016.	Фотокопирница Центар	2.374,00
07.07.2016.	Фотокопирница Центар	834,00
07.07.2016.	Ribbon commerce	2.028,00
22.07.2016.	Фотокопирница Центар	1.133,00
01.09.2016.	Фотокопирница Центар	1.720,00
Укупно:		16.689,00

Електрична енергија		
14.09.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	89.743,39
14.09.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	82.193,82
14.09.2016.	ЕПС Снабдевање Београд	75.500,12
Укупно:		247.437,33

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ПТТ	139,20
07.07.2016.	ПТТ	649,60
07.07.2016.	ПТТ	46,40
07.07.2016.	ПТТ	696,00
07.07.2016.	ПТТ	46,40
07.07.2016.	ПТТ	139,20
07.07.2016.	ПТТ	46,40
07.07.2016.	ПТТ	139,20
07.07.2016.	ПТТ	92,80
22.07.2016.	ПТТ	46,40
22.07.2016.	ПТТ	139,20
22.07.2016.	ПТТ	92,80
22.07.2016.	ПТТ	46,40
22.07.2016.	ПТТ	46,40
01.08.2016.	ПТТ	46,40

Пошта и телефон		
01.08.2016.	ПТТ	46,40
01.09.2016.	ПТТ	92,80
30.09.2016.	ПТТ	46,40
Укупно:		2.598,40

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,08
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,72
22.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,08
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	783,08
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
23.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,50
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	818,08
07.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,54
29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,02
30.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,88
22.07.2016.	KBM banka	80,97
22.07.2016.	KBM banka	886,48
Укупно:		8.059,43

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Радисављевић Слободан	45.488,00
07.07.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
07.07.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
07.07.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
07.07.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
07.07.2016.	Милета Ранковић	45.488,00
07.07.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
07.07.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
07.07.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
22.07.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
22.07.2016.	Радисављевић Слободан	45.488,00
22.07.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
22.07.2016.	Ранковић Милета	45.488,00
22.07.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
22.07.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
22.07.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
22.07.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
22.07.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
01.08.2016.	Радисављевић Слободан	45.488,00
01.08.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
01.08.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
01.08.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
01.08.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
01.08.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
01.08.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
01.08.2016.	Ранковић Милета	45.488,00
01.08.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
23.08.2016.	Проковић Радоје	62.772,93
01.09.2016.	Радисављевић Слободан	45.486,56
01.09.2016.	Михаило Анђелић	45.486,56
01.09.2016.	Милета Ранковић	45.486,56
01.09.2016.	Крстовић Велимир	45.486,56
01.09.2016.	Славољуб Грујић	45.486,56
01.09.2016.	Петровић Радојко	45.486,56
01.09.2016.	Концуловић Миодраг	45.486,56
01.09.2016.	Радисављевић Александар	45.486,56
01.09.2016.	Фуштар Станко	36.390,04
29.09.2016.	Проковић Радоје	24.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.09.2016.	Проковић Радоје	54.581,81
29.09.2016.	Проковић Радоје	54.581,81
30.09.2016.	Адамовић Јованка	90.973,30
30.09.2016.	Концуловић Миодраг	45.488,00
30.09.2016.	Крстовић Велимир	45.488,00
30.09.2016.	Славољуб Грујић	45.488,00
30.09.2016.	Ранковић Милета	45.488,00
30.09.2016.	Михаило Анђелић	45.488,00
30.09.2016.	Радисављевић Александар	45.488,00
30.09.2016.	Радисављевић Слободан	45.888,00
30.09.2016.	Петровић Радојко	45.488,00
30.09.2016.	Фуштар Станко	36.390,00
30.09.2016.	Грујић Драган	72.379,63
Укупно:		2.361.718,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
22.07.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
01.09.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
30.09.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
01.08.2016.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
07.09.2016.	АПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

ПДВ		
15.07.2016.	Министарство финансија- Пореска управа	259.240,00
Укупно:		259.240,00

Трошкови оглашавања		
07.07.2016.	Дан Граф	41.160,00
07.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
Укупно:		81.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2016.	Тргошпед Ћирић доо	82.769,65
29.09.2016.	Тргошпед Ћирић доо	51.150,05
30.09.2016.	Тргошпед Ћирић доо	53.761,82
Укупно:		187.681,52

Укупни одливи:		3.692.183,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	157.161,66
---	-------------------