

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 217.517,44            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 7.099.127,53          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>271.545.764,41</b> |

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 217.517,44 динара.
5. Потраживања у износу од 7.099.127,53 динара.
6. Залихе у износу од 7.429.710,74 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                                   | 217.517,44                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 7.099.127,53                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>271.545.764,41</b>       |

**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                                  | 217.517,44                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 7.099.127,53                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>271.545.764,41</b>       |

**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        | 10,17   | 46.964,96                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 762.428,12  | 1.484.568,72                |
| 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  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>762.438,29</b>                                 | <b>1.531.533,68</b>         |
|               |   |             |   | <b>270.559.151,58</b>       |

## Коментар

На основу Решења стечајног судије Привредног суда Крагујевац Ст. бр.33/2015 од 16.12.2015. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 06.06.2016.године извршио продају залиха готових производа и то:

- Глина Крушик КМ - 655,30 тона

Предмет продаје: Предмет продаје представља имовинска целина коју чине залихе готових производа, количине 655,30 тона, које се налазе на лагеру стечајног дужника у насељу Даросава код Аранђеловца .

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Датум и место продаје: 06.06.2016. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај, Београд, Ул.Теразије бр.23, 3.спрат

Проглашени купац: „Шамот Даросава Комерц“ ДОО, Аранђеловац, матични број 17370308, ПИБ: 100764254.

Купопродајна цена: 1.237.140,60 динара

Услови продаје: Купопродајни уговор је потписан дана 09.06.2016. године а након истека рока наведеног у плану продаје.

Предложени купац је дана 16.06.2016.године уплатио укупан износ купопродајне цене одмах по потписивању купопродајног уговора на рачун стечајног дужника .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 577.712,48                             |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 46.964,96                              |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 1.195.712,48                           | 288.856,24        | 1.484.568,72                               | 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)        | 2.404.030,71                           |                   | 2.523.726,41                               | 119.695,70                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 4.224.420,63                           | 288.856,24        | 4.008.295,13                               | 119.695,70                           |

## Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 4.224.420,63 динара и то:

1. Износ од 577.712,48 по основу уплате депозита за продају имовине стечајног дужника.
2. Износ од 46.964,96 динара по основу наплате потраживања.
3. Износ од 1.195.712,48 динара по основу исплате купопродајне цене.
4. Износ од 2.404.030,71 динара по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

### 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                             | 340.000,00  | 0,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 490.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 300.000,00  | 0,00   | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 390.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>851.589,10</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>240.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.091.589,10</b>                             |

### 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                   | 13.002,00   | 4.444,00   | 4.444,00                                       | 2.477,00                               | 14.969,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 171.937,21  | 0,00   | 306.906,53                                     | 0,00                                   | 478.843,74                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 85.807,00   | 0,00   | 23.224,00                                      | 0,00                                   | 109.031,00                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 1.437,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.437,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.421,20  | 649,60   | 649,60   | 139,20                                 | 4.931,60  |
| 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   | 5.182,83                                       | 5.182,83                               | 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           | 470.105,96  | 1.364.692,00   | 1.364.634,76                                   | 1.015.175,76                           | 819.564,96                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 30.000,00                              | 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)   | 11.829,88   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 11.829,88                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 81.960,00  | 81.960,00                                      | 0,00                                   | 81.960,00                                       |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.291.680,24                                      | 0,00   | 0,00   | 1.291.680,24                           | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 288.856,24                             |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.065.220,49</b>                               | <b>1.496.745,60</b>                                      | <b>1.832.001,72</b>                            | <b>2.633.511,27</b>                    | <b>1.552.567,18</b>                             |

### Коментар

Стечајни управник, дана 13.02.2015. године, добио обавештење од Привредног суда Крагујевац, којим се обавештава, да у складу са 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 22.04.2016. године, 12.05.2016. године и 03.06.2016.године, стечајном судији поднео редлог плана трошкова

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

за април, мај и јун месец 2016. године.

До краја извештајног периода стечајни управник је тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе за април месец и то решење ( решење бр 1.Ст.33/2015 од 27.05.2016.године, достављамо) а за мај и јун смо захтеве за исплату поднели и добили у наредном извештајном периоду.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода 2.072.001,72 динара.

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 4.444,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 306.906,53 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 23.224,00 динара, односе се на све локације где се налази имовина стечајног дужника.

5. Пошта и телефон. Стварно настали трошкови поштанских услуга износе 649,60 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 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 01.01.2016. 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, Гараша 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 по уговору о делу:

- Адамовић Јованке из Аранђеловца, Орашац бб, ЈМБГ: 0908964726818,

- Грујић Драгана из Аранђеловца, Светозара Марковића 72, ЈМБГ: 1304962721810, за израду годишњег оперативног плана стечајног дужника за 2016. годину, годишњег извештаја о пословању стечајног дужника за 2015. годину и стање ресурса и резерви минералних сировина са стањем на дан 31.12.2015. године за износ од по 55.000,00 динара у нето износу ( бруто 100.100,00 динара ).

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.

17-Накнаде за заступање-

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника, односе се на огласе објављене у дневним листовима "Политика" и "Данас", дана 06.05.2016. године.

Трошкови исплаћени у извештајном периоду, плаћени уз сагласност и по решењу стечајног судије бр. 1. Ст.33/2015 од 09.05. и 27.05.2016.

26

**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                                   | 0,00  | 0,00                                    | 13.153.728,94                                   |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 6.542.408,09                                    | 0,00  | 0,00                                    | 6.542.408,09                                    |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 401.990.461,07                                  | 0,00  | 0,00                                    | 401.990.461,07                                  |
| 5.                         | III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6.                         | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7.                         | Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8.                         | IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9.                         | Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>453.162.720,41</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>453.162.720,41</b>                           |

#### 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)                                  | 01.04.2016. | 217.388,44   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.224.420,63 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.633.511,27 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2016. | 1.808.297,80 |

#### 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 1.807.225,94 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.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 129,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00   |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 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                     | 90.976,00   |
| 2.            | Концуловић Миодраг                   | 90.976,00   |
| 3.            | Петровић Радојко                     | 90.976,00   |
| 4.            | Грујић Славољуб                      | 90.976,00   |
| 5.            | Анђелић Михаило                      | 90.976,00   |
| 6.            | Ранковић Милета                      | 90.976,00   |
| 7.            | Радисављевић Александар              | 90.976,00   |
| 8.            | Адамовић Јованка                     | 127.761,38  |
| 9.            | Грујић Драган                        | 127.761,38  |
| 10.           | Фуштар Станко                        | 0,00  |
| 11.           | Проковић Радоје                      | 31.845,00   |
| 12.           | Агенција за књиговодство "PER CONTO" | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>954.199,76</b>                                   |

**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:

- Адамовић Јованке из Аранђеловца, Орашац бб, ЈМБГ: 0908964726818,
- Грујић Драгана из Аранђеловца, Светозара Марковића 72, ЈМБГ: 1304962721810, за израду годишњег оперативног плана стечајног дужника за 2016. годину, годишњег извештаја о пословању стечајног дужника за 2015. годину и стање ресурса и резерви минералних сировина са стањем на дан 31.12.2015. године за износ од по 55.000,00 динара у нето износу ( бруто 100.100,00 динара ).

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 | 30.06.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>272.487.274,08</b> |

## Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.808.426,80 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.

## 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

### 22.04.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

На основу Решења стечајног судије Привредног суда Крагујевац Ст. бр.33/2015 од 16.12.2015. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) стечајни управник има намеру да изврши продају дела имовине стечајног дужника што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Како је стечајни управник дужан да наслову достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје то Вам стечајни управник доставља ово Обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају.

Предмет продаје су залихе готових производа и то

- Глина Крушик КМ - 655,30 тона, процењене вредности 1.444.281,20 динара, по процени од 05.04.2016. године.

Предмет продаје представља имовинска целина коју чине залихе готових производа процењене количине 655,30 тона, које се налазе на лагеру стечајног дужника у насељу Даросава код Аранђеловца (удањено 10 км од Аранђеловца) на магистралном путу Аранђеловац - Лазаревац.

Процењена вредност износи укупно 1.444.281,20 динара. Имовина се продаје у виђеном стању без гаранција стечајног управника у погледу евентуалних недостатака

### 22.04.2016. /

План продаје:

Поступајући у складу са одредбама члана 132 став 2 Закона о стечају, у поступку припреме уновчења стечајне масе стечајног дужника, као и сагледавања свеукупног имовинско-правног стања стечајног дужника, стечајни управник је закључио да је целисходно извршити ПРОДАЈУ ЗАЛИХА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, које постоје на лагеру, а постоји интересовање, купаца за наведену врсту производа. Заинтересовани купци су привредна друштва, која су се и пре отварања стечајног поступка снабдевала сировинама које производи стечајни дужник, односно глином која је предмет овог обавештења. Ово поготово јер дуготрајним стајањем откопаних количина глине, лагерованих и припремљених за продају, може доћи до слабљења квалитета и на тај начин умањења вредности.

Начин продаје:

Продаја имовине (залиха) стечајног дужника ће се извршити јавним надметањем, а оглас о продаји ће бити објављен у два високотиражна дневна листа. На овај начин шири круг потенцијалних купаца ће бити упознат са предметом, условима и роковима продаје, а кроз већи степен конкуренције могуће је остварити већу продајну цену за предмет продаје.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која

### 22.04.2016. //

1.након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара (десетхиљададинара). Профактура се може преузети у канцеларији повереника стечајног управника у Крагујевцу, на адреси Милоја Павловића бр.9, први спрат (Тржно - пословни центар „Шумадија“), сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова, уз обавезну најаву поверенику

Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају - Извештај за април - јун 2016.

стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је најкасније до 30.05.2016. године;

2.уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа, односно врсте глине), на текући рачун стечајног дужника број: 205-223412-25 код „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ А.Д. Београд, или положи неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 30.05.2016. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 3 спрат најкасније 30.05.2016. године до 15:00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу до одређеног времена. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 08.08.2016. године.

3.потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина која је предмет купопродаје се купује у виђеном стању, а имовина се може разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 09:00 до 14:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, уз претходну најаву поверенику стечајног управника Рајка Фуштар, контакт телефон: 064/1164720 или 034/355573.

Оглас о продаји објавиће се до 05.05.2016 године.

### **22.04.2016. ///**

Јавно надметање одржаће се дана 06.06.2016. године у 12:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Теразије 23, Београд, III спрат, сала 301, у присуству комисије за јавно надметање.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују јавном надметању. Јавно надметање одржаће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

- 1.регистраује лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутна);
- 2.отвара јавно надметање читајући правила надметања;
- 3.позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
- 4.одржава ред на јавном надметању;
- 5.проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
- 6.потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

### **22.04.2016. ////**

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 3 радна дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

У случају да на јавном надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана проглашења купца за најбољег понуђача.

### **22.04.2016. /////**

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног надметања. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

- 1.се не региструје, или
- 2.не приступи продаји, или
- 3.као учесник на надметању не прихвати почетну цену, или
- 4.не потпише записник са одржаног јавног надметања, или
- 5.као проглашени купац не закључи купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури, или
- 6.као проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року, или
- 7.као други најбољи понуђач на одржаном јавном надметању, након одустајања проглашеног купца, не закључи купопродајни уговор у року назначеном у огласу о продаји имовине или
- 8.као други најбољи понуђач на одржаном јавном надметању, након одустајања проглашеног купца, не уплати купопродајну цену у року предвиђеном уговором..

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора укључујући и трошкове уговара, мерења и превоза у целости сноси купац.

Овлашћено лице: Повереник Рајко Фуштар, контакт телефон: 064/1164720 или 034/355573.

Поука о правном леку:

Разлучни поверилац може у року од 10 дана од пријема овог Обавештења, да предложи повољнији начин уновчења имовине.

Стечајни дужник и повериоци могу поднети приговор стечајном судији на предложену продају најкасније у року од 10 дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за њега постоји прописан основ.

Разлучни поверилац може у року од 10 дана од пријема овог Обавештења, да предложи повољнији начин уновчења имовине.

Повериоци и друга заинтересована лица могу поднети приговор стечајном судији на предложену продају најкасније у року од 10 дана пре предложеног датума продаје или преноса, ако за њега постоји прописан основ.

#### **05.05.2016. Оглас о продаји залиха готових производа методом јавног надметања**

Текст огласа о продаји залиха готових производа стечајног дужника, методом јавног надметања, објављен дана 05.05.2016. године у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас".

#### **30.05.2016. Откуп продајне документације**

Повереник стечајног управника извршио је предају продајне документације заинтересованим купцима "Пернадес" ДОО Аранђеловац и "Шамот Даросава Комерц" ДОО, Даросава.

#### **13.06.2016. Обавештење о извршеној продаји**

На основу Решења стечајног судије Привредног суда Крагујевац Ст. бр.33/2015 од 16.12.2015. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 06.06.2016.године извршио продају залиха готових производа и то:

- Глина Крушик КМ - 655,30 тона

Предмет продаје: Предмет продаје представља имовинска целина коју чине залихе готових производа, количине 655,30 тона, које се налазе на лагеру стечајног дужника у насељу Даросава код Аранђеловца .

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.

Датум и место продаје: 06.06.2016. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај, Београд, Ул.Теразије бр.23, 3.спрат

Проглашени купац: „Шамот Даросава Комерц“ ДОО, Аранђеловац, матични број 17370308, ПИБ: 100764254.

Купопродајна цена: 1.237.140,60 динара

Услови продаје: Купопродајни уговор је потписан дана 09.06.2016. године а након истека рока наведеног у плану продаје.

Предложени купац је дана 16.06.2016.године уплатио укупан износ купопродајне цене одмах по потписивању купопродајног уговора на рачун стечајног дужника .

#### **09.06.2016. Закључење Уговора о купопродаји**

Након одржаног јавног надметања и проглашења купца закључен је Уговор о купопродаји дела имовине, између стечајног дужника и купца, "Шамот Даросав Комерц" ДОО, Аранђеловац, дана 09.06.2016. године.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 25.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине           |             |                       |                     |
|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 20-4476-10646-421640-25321 | 16.06.2016. | Шамот Даросава Комерц | 1.484.568,72        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                       | <b>1.484.568,72</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                        |                     |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 000001/16                           | 04.04.2016. | Копови УБ              | 155.169,24          |
| 000006/16                           | 14.04.2016. | Копови УБ              | 54.532,46           |
| 000002/16                           | 04.04.2016. | Копови УБ              | 148.423,65          |
| 000003/16                           | 04.04.2016. | Копови УБ              | 31.788,85           |
| 000004/16                           | 07.04.2016. | Копови УБ              | 50.305,50           |
| 000005/16                           | 11.04.2016. | Копови УБ              | 84.203,53           |
| 5.Р.413/2016                        | 21.04.2016. | ЕПС Снабдевање Београд | 7.500,00            |
| 000007/16                           | 19.04.2016. | Копови УБ              | 48.906,70           |
| 000008/16                           | 20.04.2016. | Копови УБ              | 26.698,22           |
| 000009/16                           | 22.04.2016. | Копови УБ              | 56.432,03           |
| 000010/16                           | 26.04.2016. | Копови УБ              | 55.714,47           |
| 000011/16                           | 10.05.2016. | Копови УБ              | 151.696,96          |
| 000012/16                           | 10.05.2016. | Копови УБ              | 182.903,19          |
| 000013/16                           | 11.05.2016. | Копови УБ              | 56.127,48           |
| 000014/16                           | 12.05.2016. | Копови УБ              | 166.430,63          |
| 000015/16                           | 13.05.2016. | Копови УБ              | 60.715,04           |
| 000016/16                           | 16.05.2016. | Копови УБ              | 59.095,82           |
| 000021/16                           | 30.05.2016. | Шамот Даросава Комерц  | 10.000,00           |
| 000022/16                           | 30.05.2016. | Пернадез               | 10.000,00           |
| 000017/16                           | 16.05.2016. | Копови УБ              | 34.237,34           |
| 000018/16                           | 19.05.2016. | Копови УБ              | 144.819,36          |
| 000019/16                           | 16.05.2016. | Копови УБ              | 73.708,22           |
| 000020/16                           | 23.05.2016. | Копови УБ              | 86.115,69           |
| 000023/16                           | 25.05.2016. | Копови УБ              | 86.765,68           |
| 000024/16                           | 30.05.2016. | Копови УБ              | 54.846,12           |
| 000026/16                           | 06.06.2016. | Копови УБ              | 89.653,72           |
| 000027/16                           | 06.06.2016. | Копови УБ              | 85.532,97           |
| 000028/16                           | 10.06.2016. | Копови УБ              | 56.636,57           |
| 000029/16                           | 13.06.2016. | Копови УБ              | 150.218,63          |
| 000030/16                           | 13.06.2016. | Копови УБ              | 124.883,69          |
| 000031/16                           | 15.06.2016. | Копови УБ              | 119.664,65          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                        | <b>2.523.726,41</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>4.008.295,13</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |   |            |
|------------------------------------|-------------|---|------------|
| П-04/16                            | 30.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00  |
| П-05/16                            | 31.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00  |
| П-06/16                            | 30.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00  |
| Укупно:                            |             |   | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |   |           |
|--------------------------------------|-------------|---|-----------|
| Т-04/16                              | 30.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| Т-05/16                              | 31.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| Т-06/16                              | 30.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| Укупно:                              |             |   | 90.000,00 |

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                      |          |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------|
| 124/16                  | 02.04.2016. | Фотокопирница Центар | 2.477,00 |
| 152/16                  | 02.05.2016. | Фотокопирница Центар | 834,00   |
| 176/16                  | 01.06.2016. | Фотокопирница Центар | 1.133,00 |
| Укупно:                 |             |                      | 4.444,00 |

| Електрична енергија |             |                        |            |
|---------------------|-------------|------------------------|------------|
| 18817989            | 01.04.2016. | ЕПС Снабдевање Београд | 75.500,12  |
| 18988530            | 01.04.2016. | ЕПС Снабдевање Београд | 164.942,50 |
| 19148116            | 01.05.2016. | ЕПС Снабдевање Београд | 66.463,91  |
| Укупно:             |             |                        | 306.906,53 |

| Комуналне услуге   |             |            |          |
|--------------------|-------------|------------|----------|
| 0164-00702-0314978 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0164-00702-0314904 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0164-00702-0314625 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 601,00   |
| 0164-00702-0313009 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 910,00   |
| 0164-00702-0312991 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0164-00702-0313777 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 1.115,00 |
| 0164-00702-0316938 | 31.05.2016. | ЈКП Букуља | 8.642,00 |
| 0162-00702-0316938 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 8.642,00 |
| 0162-00702-0313777 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 1.115,00 |
| 0162-00702-0312991 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0162-00702-0313009 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 910,00   |
| 0162-00702-0314625 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 601,00   |
| 0162-00702-0314904 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0162-00702-0314978 | 30.04.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |
| 0166-00702-0314904 | 30.06.2016. | ЈКП Букуља | 86,00    |

| Комуналне услуге   |             |            |                  |
|--------------------|-------------|------------|------------------|
| 0166-00702-0314978 | 30.06.2016. | ЖКП Букуља | 86,00            |
| <b>Укупно:</b>     |             |            | <b>23.224,00</b> |

| Пошта и телефон |             |     |               |
|-----------------|-------------|-----|---------------|
| 8071-73/220416  | 22.04.2016. | ПТТ | 139,20        |
| 8078/8080       | 05.05.2016. | ПТТ | 139,20        |
| 8110-8111       | 19.05.2016. | ПТТ | 92,80         |
| 8337-8339       | 03.06.2016. | ПТТ | 139,20        |
| 8336            | 01.06.2016. | ПТТ | 46,40         |
| 8349-8350       | 09.06.2016. | ПТТ | 92,80         |
| <b>Укупно:</b>  |             |     | <b>649,60</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 939,52          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.523,88        |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 277,30          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2016. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.092,13        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>5.182,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                         |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Уг.04/16 РС                    | 01.04.2016. | Радисављевић Слободан   | 45.488,00  |
| Уг.04/16 МА                    | 01.04.2016. | Михаило Анђелић         | 45.488,00  |
| Уг.04/16 РМ                    | 01.04.2016. | Ранковић Милета         | 45.488,00  |
| Уг.04/16 ВК                    | 01.04.2016. | Крстовић Велимир        | 45.488,00  |
| Уг.04/16 СГ                    | 01.04.2016. | Славољуб Грујић         | 45.488,00  |
| Уг.04/16 РП                    | 01.04.2016. | Петровић Радојко        | 45.488,00  |
| Уг.04/16 МК                    | 01.04.2016. | Концуловић Миодраг      | 45.488,00  |
| Уг.04/16 РА                    | 01.04.2016. | Радисављевић Александар | 45.488,00  |
| Уг.04/16 АЈ                    | 01.04.2016. | Адамовић Јованка        | 100.071,38 |
| Уг.04/16 ГД                    | 01.04.2016. | Грујић Драган           | 100.071,38 |
| Уг.-05/16 ФС                   | 19.05.2016. | Фуштар Станко           | 36.390,00  |
| Уг.05/16 РС                    | 31.05.2016. | Радисављевић Слободан   | 45.488,00  |
| Уг.05/16 МА                    | 31.05.2016. | Михаило Анђелић         | 45.488,00  |
| Уг.05/16 РМ                    | 31.05.2016. | Милета Ранковић         | 45.488,00  |
| Уг.05/16 ВК                    | 31.05.2016. | Крстовић Велимир        | 45.488,00  |
| Уг.05/16 СГ                    | 31.05.2016. | Славољуб Грујић         | 45.488,00  |
| Уг.05/16 РП                    | 31.05.2016. | Петровић Радојко        | 45.488,00  |
| Уг.05/16 МК                    | 31.05.2016. | Концуловић Миодраг      | 45.488,00  |
| Уг.05/16 РА                    | 31.05.2016. | Радисављевић Александар | 45.488,00  |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                         |                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Уг-06/16 ФС                    | 27.06.2016. | Фуштар Станко           | 36.390,00           |
| Уг.06/16 РС                    | 27.06.2016. | Радисављевић Слободан   | 45.488,00           |
| Уг.06/16 МА                    | 27.06.2016. | Михаило Анђелић         | 45.488,00           |
| Уг.06/16 РМ                    | 27.06.2016. | Ранковић Милета         | 45.488,00           |
| Уг.06/16 ВК                    | 27.06.2016. | Крстовић Велимир        | 45.488,00           |
| Уг.06/16 СГ                    | 27.06.2016. | Славољуб Грујић         | 45.488,00           |
| Уг.06/16 РП                    | 27.06.2016. | Петровић Радојко        | 45.488,00           |
| Уг.06/16 МК                    | 27.06.2016. | Концуловић Миодраг      | 45.488,00           |
| Уг.06/16 РА                    | 27.06.2016. | Радисављевић Александар | 45.488,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                         | <b>1.364.634,76</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Уг.04/16 ПК           | 30.04.2016. | Агенција "ПЕР КОНТО" | 15.000,00        |
| Уг.05/16 ПК           | 31.05.2016. | Агенција "ПЕР КОНТО" | 15.000,00        |
| Уг.06/16 ПК           | 27.06.2016. | Агенција "ПЕР КОНТО" | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>45.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                            |                  |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 90328066            | 04.05.2016. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ | 40.800,00        |
| 1434/16             | 05.05.2016. | Дан Граф                   | 41.160,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                            | <b>81.960,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.832.001,72</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.072.001,72</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b> |  |  | <b>217.517,44</b> |
|---|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Уплаћени депозити |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 30.05.2016.       | Шамот Даросава Комерц | 288.856,24        |
| 30.05.2016.       | Пернадез              | 288.856,24        |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>577.712,48</b> |

| Наплата потраживања |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 29.06.2016.         | Тргошпед Ђирић доо | 46.964,96        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>46.964,96</b> |

| Имовина        |                       |                     |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| 16.06.2016.    | Шамот Даросава Комерц | 1.195.712,48        |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>1.195.712,48</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                        |            |
|-------------------------------------|------------------------|------------|
| 09.05.2016.                         | Копови УБ              | 148.423,65 |
| 09.05.2016.                         | Копови УБ              | 31.788,85  |
| 09.05.2016.                         | Копови УБ              | 54.532,46  |
| 11.05.2016.                         | ЕПС Снабдевање Београд | 7.500,00   |
| 09.05.2016.                         | Копови УБ              | 155.169,24 |
| 09.05.2016.                         | Копови УБ              | 2.815,82   |
| 19.05.2016.                         | Копови УБ              | 47.489,68  |
| 19.05.2016.                         | Копови УБ              | 84.203,53  |
| 19.05.2016.                         | Копови УБ              | 48.906,70  |
| 19.05.2016.                         | Копови УБ              | 26.698,22  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 19.05.2016.                         | Копови УБ             | 56.432,03           |
| 19.05.2016.                         | Копови УБ             | 55.714,47           |
| 30.05.2016.                         | Шамот Даросава Комерц | 10.000,00           |
| 30.05.2016.                         | Пернадез              | 10.000,00           |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 151.696,96          |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 182.903,19          |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 56.127,48           |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 60.715,04           |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 59.095,82           |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 34.237,34           |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 144.819,36          |
| 08.06.2016.                         | Копови УБ             | 86.115,69           |
| 10.06.2016.                         | Копови УБ             | 166.430,63          |
| 10.06.2016.                         | Копови УБ             | 73.708,22           |
| 10.06.2016.                         | Копови УБ             | 86.765,68           |
| 10.06.2016.                         | Копови УБ             | 54.846,12           |
| 29.06.2016.                         | Копови УБ             | 89.653,72           |
| 29.06.2016.                         | Копови УБ             | 85.532,97           |
| 29.06.2016.                         | Копови УБ             | 56.636,57           |
| 29.06.2016.                         | Копови УБ             | 150.218,63          |
| 29.06.2016.                         | Копови УБ             | 124.852,64          |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>2.404.030,71</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>4.224.420,63</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |                 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 09.06.2016.             | Фотокопирница Центар | 2.477,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>2.477,00</b> |

| Пошта и телефон |     |               |
|-----------------|-----|---------------|
| 09.06.2016.     | ПТТ | 139,20        |
| <b>Укупно:</b>  |     | <b>139,20</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 11.04.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 180,00          |
| 04.05.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 19.05.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 939,52          |
| 01.06.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 09.06.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.523,88        |
| 23.06.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 277,30          |
| 28.06.2016.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.092,13        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>5.182,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |           |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| 11.04.2016.                    | Адамовић Јованка      | 27.690,00 |
| 11.04.2016.                    | Грујић Драган         | 27.690,00 |
| 11.04.2016.                    | Проковић Радоје       | 31.845,00 |
| 16.05.2016.                    | Радисављевић Слободан | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Михаило Анђелић       | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Ранковић Милета       | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Крстовић Велимир      | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Славољуб Грујић       | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Петровић Радојко      | 22.743,32 |
| 16.05.2016.                    | Концуловић Миодраг    | 22.743,32 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                         |                     |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 16.05.2016.                           | Радисављевић Александар | 22.743,32           |
| 09.06.2016.                           | Михаило Анђелић         | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Концуловић Миодраг      | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Крстовић Велимир        | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Радисављевић Слободан   | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Славољуб Грујић         | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Ранковић Милета         | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Петровић Радојко        | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Радисављевић Александар | 45.488,00           |
| 09.06.2016.                           | Адамовић Јованка        | 100.071,38          |
| 09.06.2016.                           | Грујић Драган           | 100.071,38          |
| 28.06.2016.                           | Петровић Радојко        | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Славољуб Грујић         | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Крстовић Велимир        | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Ранковић Милета         | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Концуловић Миодраг      | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Радисављевић Александар | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Радисављевић Слободан   | 22.744,68           |
| 28.06.2016.                           | Михаило Анђелић         | 22.744,68           |
| <b>Укупно:</b>                        |                         | <b>1.015.175,76</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| 16.05.2016.                  | Агенција "ПЕР КОНТО" | 15.000,00        |
| 09.06.2016.                  | Агенција "ПЕР КОНТО" | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                      | <b>30.000,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                    |                     |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 16.05.2016.                          | Тргошпед Ћирић доо | 300.000,00          |
| 09.06.2016.                          | Тргошпед Ћирић доо | 500.000,00          |
| 28.06.2016.                          | Тргошпед Ћирић доо | 491.680,00          |
| 28.06.2016.                          | Тргошпед Ћирић доо | 0,24                |
| <b>Укупно:</b>                       |                    | <b>1.291.680,24</b> |

| <b>Повраћај депозита</b> |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| 23.06.2016.              | Пернадез | 288.856,24        |
| <b>Укупно:</b>           |          | <b>288.856,24</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>2.633.511,27</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>1.808.426,80</b> |
|---|---------------------|