

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	277.592,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.129.116,56
6.	Залихе	3.924.832,80
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		269.130.950,51

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 277.592,45 динара.
5. Потраживања у износу од 8.129.116,56 динара.
6. Залихе у износу од 3.924.832,80 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	277.592,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.129.116,56
4.	Залихе	0,00	3.924.832,80
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	269.130.950,51

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	277.592,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.129.116,56
4.	Залихе	0,00	3.924.832,80
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	269.130.950,51

Коментар

У току извештајног периода 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	2.177.014,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	2.177.014,00
				266.676.344,06

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.
Извршена је наплата потраживања у износу од 2.177.014,00 динара по основу продаје залиха готових производа.

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	70,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.177.014,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.177.014,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.354.098,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.177.084,00 динара и то:

- По основу пасивне камате на средства на рачуну стечајног дужника у износу од 70,00 динара.
- По основу наплате потраживања по основу продаје залиха готових производа износ од 2.177.014,00 динара.

Напомена:

Услед техничке грешке грешке, у приливима се приказује два пута исти износ прилива, и то по основу депозита и по основу наплате потраживања. Прилив је настао само наплатом потраживања у износу од 2.177.014,00 динара, што се види и у секцији 1Г "умањење вредности имовине због продаје", где се види остварена продајна цена односно наплаћено потраживање, у наведеном износу.

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	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.361.589,10	0,00	0,00	0,00	1.361.589,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	297.814,00	0,00	32.524,00	0,00	330.338,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	2.797,20	278,40	371,20	278,40	2.890,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.222,83	4.222,83	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	1.253.360,00	1.503.360,00	1.503.360,00	752.240,00	2.004.480,00
12. Вештачења и процене	249.600,00	0,00	0,00	50.000,00	199.600,00
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	1.592.869,66	0,00	0,00	664.119,40	928.750,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	839.418,88	494.931,00	584.224,00	0,00	1.423.642,88
19. Административне таксе	0,00	18.963,00	18.963,00	0,00	18.963,00
20. ПДВ	0,00	262.740,00	262.740,00	262.740,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.585.253,40	172.165,20	172.165,20	105.000,00	5.652.418,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.087.697,79	2.527.437,60	2.713.570,23	1.898.600,63	10.902.667,39

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од: 30.10.2017. године, 04.12.2017. године, 28.12.2017. године и 02.02.2018. године, одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2017. године. Стварно настали трошкови у току извештајног периода су 2.713.570,23 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 не сви стварно настали трошкови), а одобрени су решењем стечајног судије.

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

Решењима стечајног судије одобрени су само трошкови за које је тражена сагласност за исплату, а не и сви настали трошкови у току извештајног периода.

Обавезе стечајне масе:

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 371,20 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.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине .

Ангажовање предузећа "KGB SISTEM PLUS" ДОО из Крагујевца, у бруто износу од 501.120,00 динара на месечном нивоу, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 01.05.2017. године.

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. Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, ул. Булевар Краља Александра 32, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

18. Порези:

Део насталих трошкова односи се на порез на имовину у износу од 494.931,00 динара, а износ од 89.293,00 динара, односи се на квартални обрачун накнаде за коришћење минералних сировина.

19. Административне таксе:

Наведени износ односи се на таксу РГЗ СКН Аранђеловац, број .952-598/2017 од 9.11.2017. године, за издавање уверења о историјату промена за 68 парцела у власништву стечајног дужника.

Наведени рачун стечајни управник је примио након предаје плана трошкова за новембар па је из наведених разлога упутио захтев за допуну плана трошкова за наведени износ.

20. Стечајни дужник је обвезник ПДВ на тромесечном нивоу. У претходном периоду вршена је продаја глине, наведена обавеза је настала по том основу.

24. Остали трошкови стечајне масе:

-Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по Уговору о пружању услуга. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године.

-Ангажовање предузећа "Тргошпед Ћирић" Д.О.О. за извођење радова на површинском копу Ћиринац - откоп, превоз до утоварног места и утовар купцу по цени од 2,5 евра/м3.

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	8.030.092,19	0,00	0,00	8.030.092,19
3. II исплатни ред	6.542.408,09	0,00	0,00	6.542.408,09
4. III исплатни ред	395.033.522,58	0,00	0,00	395.033.522,58
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	441.082.145,17	0,00	0,00	441.082.145,17

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су у претходним извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	277.463,45
2.	Укупан прилив		2.177.084,00
3.	Укупан одлив		1.898.600,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	555.946,82

Коментар

1. На текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијална банка а.д. Београд, износ од 555.842,41.

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

3.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	30.000,00
2.	"KGB SISTEM PLUS" ДОО	752.240,00
3.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	105.000,00
4.	Крстовић Велимир	72.780,21
5.	Концуловић Миодраг	72.780,21
6.	Петровић Радојко	72.780,21
7.	Грујић Славољуб	72.780,21
8.	Михаило Анђелић	72.780,21
9.	Ранковић Милета	72.780,21
10.	Радисављевић Александар	72.780,21
11.	Радисављевић Слободан	72.780,21
12.	Адамовић Јованка	45.487,62
13.	Грујић Драган	36.390,10
14.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно		1.581.359,40

Коментар

1. Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице власника Лалице Милошевић, која поседује сертификат за рад у ЕРС- у, и има вишегодишње искуство у вођењу књиговодствених послова у стечајним поступцима.

2. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - предузеће "KGB SISTEM PLUS" ДОО из Крагујевца, у бруто износу од 501.120,00 динара на месечном нивоу, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 01.05.2017. године.

3. Ангажовање Биљане Ловић Обрадовић, ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по Уговору о пружању

услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака.

4. Ангажовање по Уговору о делу ради обављања послова портира на објектима стечајног дужника:

- 1) Крстовић Велимир, Буковик бб, Аранђеловац, ЈМБГ 3009953721811,
- 2) Концуловић Миодраг, Гараши 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.

Наведена лица су била ангажована до 01.05.2017. године, исплаћен им је износ накнаде који им је остао неисплаћен, из претходних извештајних периода.

9) Адамовић Јованка ,

10) Грујић Драган ,

исплаћен им је износ накнаде који им је остао неисплаћен, из претходних извештајних периода.

5. Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, ул. Булевар Краља Александра 32, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, у циљу заштите и намирања поверилаца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		556.075,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.952.102,56
6. Залихе		3.924.832,80
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		267.232.419,88

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 556.075,82 динара.
5. Потраживања у износу од 5.952.102,56 динара.
6. Залихе у износу од 3.924.832,80 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 лицензирање стечајних управника

12.10.2017. Захтев РГЗ СКН Аранђеловац

Упућени захтеви РГЗ СКН Аранђеловац за достављање уверења о историјату катастарских парцела стечајног дужника уписаних у ЛН 115 КО Буковик и ЛН 1786 КО Буковик.

Након добијених извештаја биће упућени захтеви Агенцији за реституцију.

За наведене парцеле постоје потенцијални купци.

16.10.2017. Уверење о историјату промена

На захтев повереника стечајног управника, РС РГЗ СКН Аранђеловац, додтавио је Уверење о историјату промена бр.952-598/2017 од дана 16.10.2017. године, о парцелама уписаним у ЛН 115 КО Буковик и ЛН 1786 КО Буковик. Након тога упућен захтев Агенцији за реституцију.

20.12.2017. Обавештење Агенције за реституцију

Дана 21.12.2017. године, стечајни управник је примио Обавештење Агенције за реституцију број 446-06-021-002379/2016-01 од 20.12.2017.године, којим обавештава стечајног управника да је поднет захтев за враћање одузете имовине за непокретности које се налазе на следећим КП:

349, 364/1, 364/2, 3058/1, 337, 356 414, 3060 и 3059, све у КО Буковик.

20.11.2017. Ангажовање адвоката

Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, ул. Булевар Краља Александра 32, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, у циљу заштите и намирања поверилаца.

Ангажовање одобрено Закључком стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 20.11.2017. г године.

29.12.2017. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Након доношења решења о ангажовању адвоката, адвокату предата документација за дужнике стечајног дужника и поднети предлози за извршење на основу веродостојних исправа.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 29.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
0201-00702-0316938	31.10.2017.	ЈКП Букуља	8.642,00
0201-00702-0313777	31.10.2017.	ЈКП Букуља	1.115,00
0201-00702-0312991	31.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0201-00702-0313009	31.10.2017.	ЈКП Букуља	910,00
0201-00702-0314625	31.10.2017.	ЈКП Букуља	601,00
0201-00702-0314904	31.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0201-00702-0314978	31.10.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0203-00702-0316938	30.11.2017.	ЈКП Букуља	7.615,00
0203-00702-0313777	30.11.2017.	ЈКП Букуља	1.115,00
0203-00702-0312991	30.11.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0203-00702-0313009	30.11.2017.	ЈКП Букуља	910,00
0203-00702-0314625	30.11.2017.	ЈКП Букуља	601,00
0203-00702-0314904	30.11.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0203-00702-0314978	30.11.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0205-00702-0316938	31.12.2017.	ЈКП Букуља	7.615,00
0205-00702-0313777	31.12.2017.	ЈКП Букуља	1.115,00
0205-00702-0312991	31.12.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0205-00702-0313009	31.12.2017.	ЈКП Букуља	910,00
0205-00702-0314904	31.12.2017.	ЈКП Букуља	86,00
0205-00702-0314978	31.12.2017.	ЈКП Букуља	86,00

Комуналне услуге			
0205-00702-0314625	31.12.2017.	ЈКП Букуља	601,00
Укупно:			32.524,00

Пошта и телефон			
P9940-P9942	12.10.2017.	ПТТ	139,20
R9436-9440	01.11.2017.	ПТТ	232,00
Укупно:			371,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	236,47
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.008,26
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,10
Укупно:			4.222,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/17	01.10.2017.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
07/17	01.11.2017.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
08/17	01.12.2017.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
Укупно:			1.503.360,00

Књиговодствене услуге			
Уг.10/17 ПК	01.10.2017.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.11/17 ПК	01.11.2017.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.12/17 ПК	01.12.2017.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-10/2017	01.10.2017.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-11/2017	01.11.2017.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-12/2017	01.12.2017.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П.И.2017	01.10.2017.	Министарство финансија- Пореска управа	494.931,00
3.кв.2017-МРИЕ	01.11.2017.	Министарство рударства и енергетике	89.293,00
Укупно:			584.224,00

Административне таксе			
952-598/2017	14.11.2017.	РС РГЗ СКН	18.963,00
Укупно:			18.963,00

ПДВ			
ПДВ-10/17	01.10.2017.	Министарство финансија- Пореска управа	262.740,00
Укупно:			262.740,00

Остали трошкови стечајне масе			
488	03.10.2017.	Тргошпед Ђирић доо	67.165,20
Уг.10/17 БЛ	01.10.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.11/17 БЛ	01.11.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.12/17 БЛ	01.12.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Укупно:			172.165,20

Укупно обавезе стечајне масе:			2.713.570,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.713.570,23
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			277.592,45
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		70,00

Уплаћени депозити		
03.10.2017.	Мареф- Динк	143.567,46
11.10.2017.	Керамика-Сокс;Каљеве пећи;Мареф;Динк; Пернадез	490.123,00
24.10.2017.	Volcano -Динк	1.165.198,64
11.12.2017.	Volcano -Динк	18.805,56
11.12.2017.	Volcano -Динк	171.008,09
03.10.2017.	Volcano -Динк	188.311,25
Укупно:		2.177.014,00

Наплата потраживања		
03.10.2017.	Мареф- Динк	143.567,46
24.10.2017.	Volcano -Динк	1.165.198,64
11.12.2017.	Volcano -Динк	18.805,56
11.12.2017.	Volcano -Динк	171.008,09
03.10.2017.	Volcano -Динк	188.311,25
11.10.2017.	Керамика-Сокс;Каљеве пећи;Мареф;Динк; Пернадез	490.123,00
Укупно:		2.177.014,00

Укупни приливи:			4.354.098,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.11.2017.	ПТТ	139,20
01.11.2017.	ПТТ	139,20
Укупно:		278,40

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	236,47
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.008,26
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	790,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	808,10
Укупно:		4.222,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.11.2017.	"KGB SYSTEM plus"	251.120,00
05.12.2017.	"KGB SYSTEM plus"	251.120,00
29.12.2017.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
Укупно:		752.240,00

Вештачења и процене		
03.10.2017.	Конфинекс	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2017.	Адамовић Јованка	45.487,62
01.11.2017.	Грујић Драган	36.390,10
01.11.2017.	Славољуб Грујић	27.292,58
01.11.2017.	Радисављевић Александар	27.292,58
01.11.2017.	Радисављевић Слободан	27.292,58
01.11.2017.	Михаило Анђелић	27.292,58
01.11.2017.	Ранковић Милета	27.292,58
01.11.2017.	Крстовић Велимир	27.292,58
01.11.2017.	Петровић Радојко	27.292,58
01.11.2017.	Концуловић Миодраг	27.292,58
05.12.2017.	Радисављевић Слободан	18.195,05
05.12.2017.	Михаило Анђелић	18.195,05
05.12.2017.	Ранковић Милета	18.195,05
05.12.2017.	Крстовић Велимир	18.195,05
05.12.2017.	Славољуб Грујић	18.195,05
05.12.2017.	Петровић Радојко	18.195,05
05.12.2017.	Концуловић Миодраг	18.195,05
05.12.2017.	Радисављевић Александар	18.195,05
29.12.2017.	Радисављевић Александар	27.292,58
29.12.2017.	Радисављевић Слободан	27.292,58
29.12.2017.	Михаило Анђелић	27.292,58
29.12.2017.	Ранковић Милета	27.292,58
29.12.2017.	Крстовић Велимир	27.292,58
29.12.2017.	Славољуб Грујић	27.292,58
29.12.2017.	Петровић Радојко	27.292,58
29.12.2017.	Концуловић Миодраг	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 664.119,40
Књиговодствене услуге		
01.11.2017.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
05.12.2017.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2017.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
ПДВ		
13.10.2017.	Министарство финансија- Пореска управа	262.740,00
		Укупно: 262.740,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
05.12.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
29.12.2017.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
		Укупни одливи: 1.898.600,63
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		556.075,82