

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2019.

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

Матични број: 07652577

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223412-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.118,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.738.499,76
6.	Залихе	55.433.436,60
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>317.990.463,32</b>

**Коментар**

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 19.118,26 динара.
5. Потраживања у износу од 5.738.499,76 динара.
6. Залихе у износу од 55.433.436,60 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	19.118,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.738.499,76
4.	Залихе	9.445.090,39	64.878.526,99
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>9.445.090,39</b>	<b>327.435.553,71</b>

**Коментар**

У току извештајног периода, дошло је повећања накнадно пронађене имовине.

До увећања је дошло због ископа на површинском копу Крушик, глине тип Крушик КМ и то 1200 тона.

По основу пронађене имовине дошло је до повећања вредности залиха, за које постоје потенцијални купци.

**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	19.118,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.738.499,76
4.	Залихе	0,00	64.878.526,99
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>327.435.553,71</b>

**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	36.664,31	227.157,33
3.	Залихе	1.929.718,65	0,00	2.981.663,91
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>1.929.718,65</b>	<b>36.664,31</b>	<b>3.208.821,24</b>
				<b>322.314.559,87</b>

## Коментар

У току извештајног периода извршена је продаја залиха готових производа.

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 извршио продају залиха готових производа .

Начин продаје: Методом непосредне погодбе без оглашавања уз достављање понуде.

Датум и место продаје: 28.06.2018. године, Крагујевац, ТПЦ „Шумадија“, ул. Милоја Павловића бр. 9.

Проглашени купци:

1. „Volcano reafactory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин, матични број 21099147, ПИБ 108949883.
2. „Мареф“ ДОО, Аранђеловац, матични број 20498137, ПИБ 105946929.
3. „Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац, матични број 20702184 ПИБ 106897468.

Купопродајна цена:

1. „Volcano reafactory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин - 1.165.819,63 динара.
2. „Мареф“ ДОО, Аранђеловац - 235.719,43 динара.
3. „Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац - 1.580.124,85 динара .

Услови продаје:

Купопродајни уговор је потписан дана 28.06.2018. године а након истека рока наведеног у обавештењу о продаји.

Напомена: Залихе које су предмет продаје су сукцесивно преузимане и тако плаћане.

По основу наведене продаје дошло је до умањења вредности залиха.

## 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	52,41			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	227.157,33			
5. Залихе	2.951.663,91	0,00	2.981.663,91	30.000,00
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)	0,37		0,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.178.874,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.664,28</b>	<b>30.000,00</b>

## Коментар

У току извештајног периода извршена остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 3.178.874,02 динара и то по основу:

1. Пасивне камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 52,41 динара.
2. Наплате потраживања, из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 227.157,33 динара.
3. По основу продаје залиха готових производа износ од 2.951.663,91 динара.

### 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	21.252,19	65.060,63	65.060,63	86.312,82	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
<b>Укупно</b>	<b>1.382.841,29</b>	<b>65.060,63</b>	<b>65.060,63</b>	<b>86.312,82</b>	<b>1.361.589,10</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	1.842,91	1.100,00	1.100,00	0,00	2.942,91
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	398.164,00	36.213,00	36.213,00	0,00	434.377,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.586,00	0,00	92,80	0,00	3.678,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.760.080,00	1.882.240,00	1.882.240,00	751.120,00	5.891.200,00
12. Вештачења и процене	199.600,00	0,00	0,00	0,00	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	813.189,86	156.870,00	156.861,09	172.751,09	797.299,86
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.444.718,88	0,00	0,00	0,00	1.444.718,88
19. Административне таксе	51.760,00	0,00	0,00	51.760,00	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	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	5.652.418,60	74.525,34	74.525,34	1.200.000,00	4.526.943,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.876.944,90</b>	<b>2.290.048,34</b>	<b>2.290.132,23</b>	<b>2.344.731,09</b>	<b>13.822.346,04</b>

#### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 30.07.2018. године и 18.09.2018.године, (наведена решења се односе на трошкове настале у јулу месецу), 03.09.2018. године, 23.10.2018.године и 14.06.2019 ( наведена решења се односе на трошкове настале у августу месецу), 17.09.2018. године, 24.09.2018.године, 27.09.2018.године, 25.04.2019. године 21.05.2019.године (наведена решења се односе на трошкове настале у септембру месецу) одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар 2018.године.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода износе 2.355.192,86 динара.

НАПОМЕНА: Стечајни управник стечајног 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 стечајног судији

## 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
--------------	---	--	--	--	---

захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини, насталих трошкова.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови :

У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и покренуо поступке извршења. Након подношења предлога за извршење потребно је уплатити судску таксу и предујам за извршење, да би се извршни поступак спровео у целости. Из тог разлога настали су судски трошкови у износу од од 65.060,63 динара. Ангажовани адвокат у наведеним поступцима, доставио је свој квартални извештај, у ком се види ток покренутог поступка а извештај ангажованог адвоката чини саставни прилог овог кварталног извештаја.

Сем процеса утужења, настављени су и сви остали парнични поступци, предузимањем адекватних радњи од стране адвоката а у све у циљу окончања истих.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка ( набавка регистратора, папира за штампу, коверти, пвч фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације неопходне за обављање стечајног поступка као и копирање и штампа документације).

3. Трошкови комуналних услуга- у износу од 36.213,00 динара, односе се на све локације где се налази имовина стечајног дужника. Нису одобрени јер није тражена сагласност стечајног судије за исплату. У наредном периоду биће тражена сагласност за исплату насталих трошкова комуналних услуга, па кад се стекну услови, биће исплаћени.

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 свимлокацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 01.05.2017. године, закључно са 15.08.2018. године.

Закључен Уговор о пружању услуга обезбеђења имовине стечајног дужника са Агенцијом „HIGI EKSTRA“ Парафин, ул. Тодора од Сталаћа бр. 2, МБ 62896272 ПИБ 107658219 уз месечну надокнаду у износу од 880.000,00 динара, почев од 15.08.2018.године до 15.11.2018.године, у циљу заштите и намирења поверилаца.

15. Бруто зараде по уговору о делу:

-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.

-Ангажовање Проковић Радоја, рударски техничар, за обављање следећих послова:

Послова надзора радова, да ли се изводе по плану, контролише количине глине (кубикажу откопане масе), попуњава потребну документацију за испоруку. Купци глину преузимају сукцесивно, што је додатно отежано временским приликама, па је из наведених разлога предложено ангажовање Проковић Радоја, као стручног лица, како би вршио надзор над мерењем и испоруком продате глине.

Ангажовање наведеног лица одобрено је решењем стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 16.08.2018.године и то за период од 01.07.2018. године до 01.10.2018. године, у нето накнаду од 1.500,00 динара дневно, односно 2.730,00 динара у бруто износу.

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.

24. Остали трошкови се односе на ангажовање привредног друштва „Тргошпед Ђирић“ ДОО из села Бања код Аранђеловца, МБ 20702184, за откоп глине на површинском копу Крушик у Даросави, по цени од 2,0 евра/тони + ПДВ, утовар глине на локацији Ђиринач купцу, по цени од 1,0 евра/тони + ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а у времену од 01.08.2018. године до 30.11.2018. године

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	31.476.122,31	0,00	0,00	31.476.122,31
2.	I исплатни ред	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>441.082.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.082.145,17</b>

#### 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)	01.07.2018.	18.989,26
2.	Укупан прилив		3.178.874,02
3.	Укупан одлив		2.431.043,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	766.819,37

#### Коментар

1. На текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијална банка а.д. Београд, износ од 766.714,96 динара.
2. На текућем рачуну број 840-125723-95, Министарство финансија, износ од 104,41 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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"	75.000,00
2.	"KGB SISTEM PLUS" ДОО	751.120,00
3.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	140.000,00
4.	Адвокат Весна Живановић	90.000,00
5.	Агенција „HIGI EKSTRA“	0,00
6.	Проковић Радоје	32.751,09
<b>Укупно</b>		<b>1.088.871,09</b>

#### Коментар

- 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.
- 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, до 15.08.2018. године.
- 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. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака.
- 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.
- Ангажовање Агенције „HIGI EKSTRA“ Параћин, ул. Тодора од Сталаћа бр. 2, МБ 62896272 ПИБ 107658219 уз месечну надокану у износу од 880.000,00 динара, почев од 15.08.2018.године до 15.11.2018.године, у циљу заштите и намирења поверилаца.
- Ангажовање Проковић Радоја, рударски техничар, за обављање следећих послова:  
Послова надзора радова, да ли се изводе по плану, контролише количине глине (кубикажу откопане масе), попуњава потребну документацију за испоруку. Купци глину преузимају сукцесивно, што је додатно отежано временским приликама, па је из наведених разлога предложено ангажовање Проковић Радоја, као стручног лица, како би вршио надзор над мерењем и испоруком продате глине. Ангажовање наведеног лица одобрено је решењем стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 16.08.2018.године и то за период од 01.07.2018. године до 01.10.2018. године, у нето накнаду од 1.500,00 динара дневно, односно 2.730,00 динара у бруто износу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		766.948,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.578.006,74
6. Залихе		59.967.144,43
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>323.111.508,24</b>

#### Коментар

- Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
- Готовина у износу од 766.948,37 динара.
  - Потраживања у износу од 5.578.006,74 динара.
  - Залихе у износу од 59.967.144,43 динара.
  - 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

### 26.07.2018. Позив за достављање понуда за обезбеђење имовине стечајног дужника

Дана 26.07.2018. год. стечајни управник је упутио позив за достављање понуда. Рок за достављање понуда је био до 30.07.2018. год. и истог дана је сачињен дана у 13:00 часова у канцеларији повереника стечајног управника, стечајног дужника „ШАМОТ-РУДНИК“ ДОО у стечају, Аранђеловац, у Крагујевцу ТПЦ „Шумадија“ први спрат, Ул. Милоја Павловбића број 9.

Комисија у саставу:

1. Биљана Ловић Обрадовић, дипл. инг.-председник комисије,
2. Златиборка Стевановић, дипл. правник-члан комисије,
3. Јелена Ивановић, правни техничар-члан комисије

Комисија констатује да је стечајни управник електронски упутио позив за достављање понуда, за обезбеђење имовине стечајног дужника „ШАМОТ-РУДНИК“ ДОО из Аранђеловца, предузећима која се баве обезбеђењем имовине и лица и то:

- „SUNCEV KRUG OBEZBEĐENJA“ ДОО из Београда
- „TOPSECURITY“ ДОО из Аранђеловца
- „EDUKATOR МК“ ДОО из Београда
- „SOKO GROUP“ ДОО из Београда
- „HIGI EKSTRA“ из Параћина

Од свих позваних предузећа, која се баве обезбеђењем имовине и лица понуда је достављена од агенције „HIGI EKSTRA“ из Параћина. Понуђач „HIGI EKSTRA“ из Параћина понудио је цену услуге на месечном нивоу у износу од 880.000,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања према могућностима стечајног дужника (наручиоца).

У позиву за достављање понуда наведено је да понуда мора бити одређена, како у односу на цену тако и у односу на број лица која би била ангажована.

Комисија констатује да је понуда непотпуна из разлога што у понуди није одређен број лица која би била ангажована на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, који је један од обавезних елемената које понуда мора да садржи.

### 02.08.2018. Позив за достављање понуда за обезбеђење имовине стечајног дужника

Дана 02.08.2018. год. стечајни управник је упутио позив за достављање понуда. Рок за достављање понуда је био до 07.08.2018. год. Дана 08.08.2018. године у 13:00 часова сачињен је записник у канцеларији повереника стечајног управника, стечајног дужника „ШАМОТ-РУДНИК“ ДОО у стечају, Аранђеловац, у Крагујевцу ТПЦ „Шумадија“ први спрат, Ул. Милоја Павловбића број 9.

Комисија у саставу:

1. Биљана Ловић Обрадовић, дипл. инг.-председник комисије,
2. Златиборка Стевановић, дипл. правник-члан комисије,
3. Јелена Ивановић, правни техничар-члан комисије

Комисија констатује да је стечајни управник електронски упутио позив за достављање понуда, за обезбеђење имовине стечајног дужника „ШАМОТ-РУДНИК“ ДОО из Аранђеловца, предузећима која се баве обезбеђењем имовине и лица и то:

- „SUNCEV KRUG OBEZBEĐENJA“ ДОО из Београда
- „TOPSECURITY“ ДОО из Аранђеловца
- „EDUKATOR МК“ ДОО из Београда
- „SOKO GROUP“ ДОО из Београда
- „HIGI EKSTRA“ из Параћина

Од свих позваних предузећа, која се баве обезбеђењем имовине и лица понуда је достављена од

1. Агенције „HIGI EKSTRA“ из Параћина и
2. Предузећа „TOPSECURITY“ ДОО из Аранђеловца

Понуђач „HIGI EKSTRA“ из Параћина понудио је цену услуге на месечном нивоу у износу од 880.000,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања према могућностима стечајног дужника (наручиоца), а понуђач „TOPSECURITY“ ДОО из Аранђеловца 933.120,00 динара.

Комисија констатује да је најповољнију понуду доставио понуђач „HIGI EKSTRA“ из Параћина.



#### **16.08.2018. Закључак Привредног суда**

Стечајни судија је Закључком број 1. Ст. 33/2015 од 16.08.2018. године дао сагласност на закључење Уговора о пружању услуга обезбеђења имовине стечајног дужника са Агенцијом „HIGI EKSTRA“ из Параћина

#### **20.08.2018. Закључен Уговор о пружању физичко техничког обезбеђења**

#### **29.08.2018. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА КУПОВИНУ ГЛИНЕ**

Стечајни управник стечајног дужника, упутио дана 29.08.2018. године, позив за достављање понуда, заинтересованим лицима за куповину залиха готових производа, које има на лагеру.

Стечајни управник је позвао понуђаче да доставе понуду за куповину одређене врсте и количине производа.

Крајњи рок за достављање понуда био је 03.09.2018. године

#### **04.09.2018. ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда спровела је комисија у следећем саставу:

1. Биљана Ловић Обрадовић – председник комисије

2. Гордана Кујунџић – члан комисије

3. Јелена Ивановић – члан комисије.

Комисија констатује да се стечајни управник у поступку стечаја дужника ДОО „Шамот Рудник“ у стечају Аранђеловац, определио на продају залиха готових производа методом непосредне погодбе без оглашавања и дана 29.08.2018. године, доставио позив за достављање понуда следећим лицима:

1. „Копови“ АД УБ

2. „Шамотер“ – Београд

3. „Пернадес“ ДОО Аранђеловац

4. „Керамика СОКС Комерц“ Аранђеловац

5. „Каљеве пећи МБ“ Врбас – Слободан Ћоровић

6. „Шамот Даросава“ ДОО у стечају

7. „Динк“ – Књаза Милоша 152/2 Аранђеловац, Данко Радичевић ПР

8. „ЕМДИ“ Аранђеловац

9. „Реал С“ Београд

10. „Мареф“ ДОО, Аранђеловац

11. „Volcano reafactory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин

12. „Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац.

Рок за достављање понуда био је 03.09.2018. године.

#### **20.09.2018. Уговори о купопродаји покретне имовине**

Закључени Уговори о купопродаји покретне имовине. са следећим купцима:

1. „Volcano reafactory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин:

- Ћиринац В2 - 1.000,00 тона, цена 24,63 евра/тона

2. „Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац:

- Крушик кварц маса - 1.200,00 тона, цена 10,60 евра/тона

3. "Динк" Аранђеловац :

- Ћиринац В1- 40,00 тона, цена 32,04 евра/тона

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 04.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4476-13987-592601-33787	01.07.2018.	Тргошпед Ђирић доо	165.816,94
20-4476-13987-592602-33788	01.07.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	1.591.842,26
20-4476-13987-592604-33790	01.07.2018.	Тргошпед Ђирић доо	505.971,00
20-4476-13987-592603-33789	01.07.2018.	Мареф	164.018,40
20-4476-13987-592605-33791	01.07.2018.	Тргошпед Ђирић доо	554.015,31
<b>Укупно:</b>			<b>2.981.663,91</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Продаја глине Тргошпед Ђирић	23.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	0,37
<b>Укупно:</b>			<b>0,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.981.664,28</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.Ив.184/2018-Закључак	04.09.2018.	РС Јавни извршитељ Предраг Филијовић	10.406,69
З.П.587/2018	11.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
Б.П.283/2018	13.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
И.Ив.-3/2018-2	20.09.2018.	РС Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	4.479,94
П-458/2018	19.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	18.174,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.060,63</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>65.060,63</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
128/18	01.07.2018.	Фотокопирница Центар	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-000219-0314978	31.07.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000219-0314904	31.07.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000219-0314625	31.07.2018.	ЈКП Букуља	739,00

Комуналне услуге			
1-000219-0313009	31.07.2018.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000219-0312991	31.07.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000219-0313777	31.07.2018.	ЈКП Букуља	1.372,00
1-000219-0316938	31.07.2018.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000221-0314978	31.08.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000221-0314904	31.08.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000221-0314625	31.08.2018.	ЈКП Букуља	739,00
1-000221-0313009	31.08.2018.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000221-0312991	31.08.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000221-0313777	31.08.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000221-0316938	31.08.2018.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000224-0313777	30.09.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000224-0316938	30.09.2018.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000224-0312991	30.09.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000224-0313009	30.09.2018.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000224-0314625	30.09.2018.	ЈКП Букуља	739,00
1-000224-0314904	30.09.2018.	ЈКП Букуља	106,00
1-000224-0314978	30.09.2018.	ЈКП Букуља	106,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.213,00</b>

Пошта и телефон			
R9096-9097	24.08.2018.	ПТТ	92,80
<b>Укупно:</b>			<b>92,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.100,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/18	01.07.2018.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
08/18	01.08.2018.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
09/18	01.09.2018.	Агенција „HIGI EKSTRA“ Параћин	880.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.882.240,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.07/18 БЛ	01.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.08/18 БЛ	01.08.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.09/18 БЛ	01.09.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
Уг.07/18 ПР	01.07.2018.	Проковић Радоје	32.751,09
Уг.08/18 ПР	31.08.2018.	Проковић Радоје	19.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.861,09</b>

Књиговодствене услуге			
Уг.07/18 ПК	01.07.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.08/18 ПК	01.08.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.09/18 ПК	01.09.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-07/2018	01.07.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-08/2018	01.08.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-09/2018	01.09.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4347	01.09.2018.	Тргошпед Ђирић доо	10.658,78
3981	17.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	63.866,56
<b>Укупно:</b>			<b>74.525,34</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.290.132,23</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.355.192,86</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **19.118,26**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	52,41
<b>Укупно:</b>		<b>52,41</b>

Наплата потраживања		
08.08.2018.	Пр.за произ.ватр.прои.самотер.	3.180,79
17.08.2018.	Пр.за произ.ватр.прои.самотер.	108.244,97
25.09.2018.	Керамика Гавриловић ЗР	105.711,57
28.09.2018.	Керамика Гавриловић ЗР	10.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>227.157,33</b>

Имовина		
20.07.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	400.000,00
23.07.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	200.000,00
30.07.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	150.000,00
02.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	50.000,00
07.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	21.701,03
13.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	100.000,00
23.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	100.000,00
23.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	354.321,60
23.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	165.816,94
23.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	505.971,00
23.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	554.015,31
31.08.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	50.000,00
19.09.2018.	Мареф	100.000,00
20.09.2018.	Volcano rbam- Тргошпед Ђирић-Мареф	165.819,63
28.09.2018.	Мареф	34.018,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.951.663,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2018.	Тргошпед Ђирић доо	0,37
<b>Укупно:</b>		<b>0,37</b>

**Укупни приливи: 3.178.874,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
04.07.2018.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
12.09.2018.	РС Јавни извршитељ Предрог Филијовић	10.406,69
18.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	12.000,00
20.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
20.09.2018.	РС Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	4.479,94
27.09.2018.	Привредни суд Крагујевац	18.174,00
23.07.2018.	РС Јавни извршитељ Никола Жунић	9.252,19
<b>Укупно:</b>		<b>86.312,82</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
27.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.440,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
12.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.100,00</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
23.07.2018.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
31.07.2018.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
04.09.2018.	"KGB SYSTEM plus"	251.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>751.120,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.09.2018.	Проковић Радоје	32.751,09
23.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
31.07.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
16.08.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
04.09.2018.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.751,09</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
23.07.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
23.07.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
31.07.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
16.08.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
04.09.2018.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
23.07.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
23.07.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
04.09.2018.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.07.2018.	РС РГЗ СКН	51.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.760,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.08.2018.	Трошпед Ћирић доо	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.431.043,91</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>766.948,37</b>
---	-------------------

