

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2020.

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) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95

2) 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.799.759,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.216.518,84
6.	Залихе	43.581.969,07
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		307.397.655,70

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.799.759,09 динара.
5. Потраживања у износу од 5.216.518,84 динара.
6. Залихе у износу од 43.581.969,07 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 256.799.408,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.799.759,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.216.518,84
4.	Залихе	0,00	43.581.969,07
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	307.397.655,70

Коментар

У току извештајног периода, није било накнадно пронађене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.799.759,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.216.518,84
4.	Залихе	0,00	43.581.969,07
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	307.397.655,70

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде 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	73.580,80
3.	Залихе	0,00	0,00	43.581.969,07
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	73.580,80
				305.524.315,81

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје.
Наплаћена су потраживања у износу од 73.580,80 динара од продаје из ранијег периода.

Дошло је до наплате потраживања од купца "MAREF" доо у износу од 40.000,00 динара за продату глину и наплаћено је поотраживање од купца PAPIR SERVIS FHB доо у износу од 33.580,80 динара.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.580,80			
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		73.580,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 73.580,80 динара и то:
3. По основу наплате потраживања у износу од 73.580,80 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	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	1.440,00	3.925,00	3.925,00	2.995,00	2.370,00
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	562.516,00	23.298,00	23.298,00	0,00	585.814,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	2.658,00	432,00	432,00	0,00	3.090,00
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	2.410,00	2.410,00	2.410,00	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	11.903.145,00	2.220.000,00	2.220.000,00	1.002.240,00	13.120.905,00
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	19.012,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	54.012,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.799.530,12	166.042,25	166.042,55	0,00	1.965.572,67
19. Административне таксе	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
20. ПДВ	467.263,00	672.203,00	672.203,00	628.355,88	511.110,12
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	3.498.672,61	0,00	0,00	0,00	3.498.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.625.821,38	3.330.520,25	3.330.520,55	1.873.210,88	20.083.131,05

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 17.10.2019.год, 28.10.2019.год, 07.11.2019.год, 26.11.2019.год, 16.12.2019.год, 06.01.2020.год, 09.01.2020.год. и 21.01.2020. год. одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембра месец 2019. године.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода износе 3.330.520,25 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.925,00 динара (услуге штампе и копирања по рачунима "Limijerov spor"-а од 30.10.2019.год. у износу од 1.555,00 динара и од 24.12.2019. у износу од 2.370,00 динара).
3. Трошкови комуналних услуга у износу од 23.298,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.

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

5. Пошта и телефон у износу од 432,00 динара - односи се на трошкове слања поштанских пошиљки.

8. Платни промет у износу од 2.410,00 динара - трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 2.220.000,00 динара.

Ангажовање предузећа "KGB SISTEM PLUS" ДОО из Крагујевца, у бруто износу од 740.000,00 динара на месечном нивоу, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 06.11.2018. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Ангажовање Николе Станојевића ПР Агенције за консалтинг Крагујевц, ул. Милоја Павловића 9/1, МБ 65567423, ПИБ 111650583, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и искуство у вођењу стечајних поступака.

16. 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. Квартални обрачун накнаде за коришћење минералних сировина за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године у корист Министарства рударства и енергетике динара у износу од 166.042,25 динара.

20. ПДВ - квартални обрачун пореза на додатну вредност у износу од 672.203,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.873.210,88 динара. Део трошкова се односи на текући извештајни период, а део трошкова се односи на претходни извештајни период и за све трошкове постоји сагласност стечајног судије.

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)	01.10.2019.	1.799.630,09
2.	Укупан прилив		73.580,80
3.	Укупан одлив		1.873.210,88
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)	31.12.2019.	0,01

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 0,01 динара налазе се на текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерсијална банка а.д. Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Агенције за књиговодство "PER CONTO"	45.000,00
2.	Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг Крагујевац	70.000,00
3.	"KGB SISTEM PLUS" ДОО Крагујевац	1.002.240,00
4.	Адвокат Весне Томић Живановић	120.000,00
Укупно		1.237.240,00

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 за август, септембар, октобар и новембар 2019.године.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине - предузеће "KGB SISTEM PLUS" ДОО из Крагујевца, у бруто износу од 740.000,00 динара на месечном нивоу, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 01.11.2018. године рачуна за мај и за јун 2018.године.
- Ангажовање Никола Станојевић ПР, Агенције за консалтинг из Крагујевца, ул. Милоја Павловића 9/1, 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 искуство у вођењу стечајних поступака за период октобар и новембар 2019. године.
- 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 за јули, август, септембар и октобар 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		129,01
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.142.938,04
6. Залихе		43.581.969,07
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		305.524.444,82

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 129,01 динара.
5. Потраживања у износу од 5.142.938,04 динара.
6. Залихе у износу од 43.581.969,07 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

09.10.2019. Жалба на решење

Дана 09.10.2019. год. изјављена је жалба на решење комуналног инспектора да се уреди кат.пар. 846 КО Буковик. Стечајни дужник не обавља привредну делатност, нема запослених, а стечајни поступак је у фази припреме за продају имовине. У наредном периоду следи поступак уновчења, а након уновчења обезбедиће се средства и за извршење наведеног решења. Жалилац предлаже да се ожалбено решење укине и врати првостепеном органу на одлучивање, те да упуту првостепени орган, да у оквиру своје надлежности, утврди ко је отпадни материјал депоновао на конкретну кат.парцелу.

10.10.2019. Изјашњење на захтев Агенције за реституцију од 13.09.2019.

Поступајући по захтеву Агенције за реституцију бр.46-004553/2018 од 13.09.2019.год, а у вези са документацијом о основу стицања парцела 337/2, 356/2, 358/10 и 1014 стечајни управник је доставио Агенцији за реституцију тражену документацију за доношење одлуке у поступку враћања одузете имовине, одосно обештећења.

31.10.2019. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника - отпадна хартија - секундарне сировине, методом непосредне погодбе, купцу "PAPIR SERVIS FHB" Умка, по цени 8,00 дин/кг по количини 4.240 кг

01.11.2019. Изјашњење по захтеву Општине Аранђеловац

Поступајући по захтеву да се "Шамот рудник" доо одрекне од права на коришћење кат.парц. 1490/1, 1490/3, 1490/4, 1491/4, 1491/10 и 1491/11 КО Аранђеловац, стечајни управник је доставио изјашњење председнику Општине Аранђеловац да је стечајни дужник корисник поменутих непокретности које су у државној својини и да нису својина стечајног дужника, а самим тим нису биле ни предмет пописа имовине приликом отварања стечајног поступка. Стечајни управни ће се обратити Одбору поверилаца ради давања мишљења о промени корисника непокретности, те исто у што краћем року доставити Дирекцији за имовину РС.

25.11.2019. Изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 05.11.2019. године

Дана 14.11.2019. године стечајни управник се изјаснио по налогу из Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.33/2015 од 05.11.2019. године, а поводом захтева које су мере предузете у циљу оглашавања продаје имовине стечајног дужника од 03.09.2019.године. Предузете су следеће мере - припремљена је продајна документација за део непокретне и покретне имовине стечајног дужника (са локације Буковик), припремљена је продајна документација за део непокретне и покретне имовине са локације Крушик (КО Драосава), у току је израда продајне документације за земљиште са локације Рудовци. На већини локација постоје парцеле које су предмет реституције које објективно отежавају продају имовине стечајног дужника. Оглашавање продаје у погледу наведених целина се очекује почетком 2020.године.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 11.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44/19	30.10.2019.	Лимијеров сноп	1.555,00
59/19	16.12.2019.	Лимијеров сноп	2.370,00
Укупно:			3.925,00

Комуналне услуге			
1-000252-0312991	31.10.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000252-0313009	31.10.2019.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000252-0313777	31.10.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000252-0314625	31.10.2019.	ЈКП Букуља	739,00
1-000252-0314904	31.10.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000252-0314978	31.10.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000252-0316938	31.10.2019.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000254-0312991	30.11.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000254-0313009	30.11.2019.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000254-0313777	30.11.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000254-0314625	30.11.2019.	ЈКП Букуља	739,00
1-000254-0314904	30.11.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000254-0314978	30.11.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000254-0316938	30.11.2019.	ЈКП Букуља	9.367,00
Укупно:			23.298,00

Пошта и телефон			
01410-01411	09.10.2019.	ПТТ	108,00
01413-01415	11.10.2019.	ПТТ	162,00
01416-01418	15.10.2019.	ПТТ	162,00

Пошта и телефон	
Укупно:	432,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.410,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уг.10/19 О	01.10.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Уг.11/19 О	01.11.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Уг.12/19 О	01.12.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Укупно:			2.220.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/2019 НС	01.10.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
УГ-11/2019 НС	01.11.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
УГ-12/2019 НС	01.12.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	105.000,00

Књиговодствене услуге		
Уг.10/19 ПК	01.10.2019. Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.11/19 ПК	01.11.2019. Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.12/19 ПК	01.12.2019. Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
УГ-10/2019 А	01.10.2019. Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-11/2019 А	01.11.2019. Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-12/2019 А	01.12.2019. Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
3 кв.2019-МРИЕ	15.10.2019. Министарство рударства и енергетике	166.042,55
Укупно:	166.042,55	

Административне таксе		
89-003	09.10.2019. Р.А.Т.	250,00
48-049	13.12.2019. РАТ	1.960,00
Укупно:	2.210,00	

ПДВ		
ПДВ 9/12	15.10.2019. Министарство финансија- Пореска управа	672.203,00
Укупно:	672.203,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	3.330.520,55
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.330.520,55
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	1.799.759,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Volcano rbam - Maref	35.000,00
04.10.2019.	Volcano rbam - Maref	5.000,00
01.10.2019.	PAPIR SERVIS FHB DOO	33.580,80
Укупно:	73.580,80	

Укупни приливи:	73.580,80
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2019.	Ribbon commerce	1.440,00
26.11.2019.	Лимијеров сноп	1.555,00
Укупно:		2.995,00

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
17.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		2.410,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2019.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
01.11.2019.	"KGB SYSTEM plus"	251.120,00
29.11.2019.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
16.12.2019.	"KGB SYSTEM plus"	251.120,00
Укупно:		1.002.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
29.11.2019.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
31.10.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
29.11.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
31.10.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
29.11.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
29.11.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
09.10.2019.	Р.А.Т.	250,00
13.12.2019.	РАТ	1.960,00
Укупно:		2.210,00

ПДВ		
17.10.2019.	Министарство финансија- Пореска управа	300.000,00
17.12.2019.	Министарство финансија- Пореска управа	167.263,00
17.12.2019.	Министарство финансија- Пореска управа	161.092,88
Укупно:		628.355,88

Укупни одливи:		1.873.210,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		129,01
---	--	---------------

