

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	424.917,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.735.408,86
6.	Залихе	50.522.054,04
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		315.481.789,15

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 424.917,55 динара.
5. Потраживања у износу од 7.735.408,86 динара.
6. Залихе у износу од 50.522.054,04 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	424.917,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.735.408,86
4.	Залихе	0,00	50.522.054,04
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	315.481.789,15

Коментар

..

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	424.917,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.735.408,86
4.	Залихе	0,00	50.522.054,04
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	315.481.789,15

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	35.461,96	2.237.955,04
3.	Залихе	0,00	0,00	50.522.054,04
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	256.799.408,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.461,96	2.237.955,04
				312.854.378,52

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 2.237.955,04 динара, па је дошло до умањења вредности потраживања.

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	379,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.237.955,04			
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		2.238.334,14	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 2.238.334,14 динара и то по основу:

1. Пасивне камате на средства која се налазе на текућем рачуну, износ од 379,10 динара.
2. По основу наплате потраживања износ од 2.237.955,04 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	59.956,74	59.956,74	59.956,74	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	59.956,74	59.956,74	59.956,74	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	1.626,00	4.833,00	4.833,00	6.459,00	0,00
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	457.675,00	34.947,00	34.947,00	0,00	492.622,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.122,00	603,20	603,20	0,00	3.725,20
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	3.135,20	3.135,20	3.135,20	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	7.247.625,00	2.220.000,00	2.220.000,00	500.000,00	8.967.625,00
12. Вештачења и процене	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
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	124.543,28	105.000,00	105.000,00	175.531,28	54.012,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.562.121,23	0,00	0,00	0,00	1.562.121,23
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	867.263,00	867.263,00	400.000,00	467.263,00
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	3.191.185,27	1.669.680,00	1.669.680,00	0,00	4.860.865,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.994.082,43	5.041.661,40	5.041.661,40	1.176.325,48	16.859.418,35

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 28.01.2019., 13.02.2019. и 25.02.2019.године (наведена решења се односе на трошкове настале у јануару месецу), 25.02.2019., 06.03.2019. и 18.03.2019.године (наведена решења се односе на трошкове настале у фебруару месецу), 01.04.2019. и 25.04.2019.године (наведена решења се односе на трошкове настале у марту месецу) и 17.05.2019.године, одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2019.године.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода износе 5.101.618,14 динара.

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови :

У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника, наставио је процес утужења, ради наплате потраживања из периода

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

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 целисти. Из тог разлога настали су судски трошкови у износу од од 59.956,74 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 односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.

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 "КGB 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 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.

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.

19. Административне таксе - трошкови административних такси односе се на таксу АПР-у за доставу редовног финансијског извештаја.

20. ПДВ - Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на тромесечном нивоу. У претходном тромесечју вршена је продаја глине.

4. Остали трошкови се односе на ангажовање предузећа за консалтинг и менаџмент послове „Geomodelling“ d.o.o., Београд, Отона Жупанчића 12/39, МБ 20564091, ПИБ 106252391 и то:

-За сређивање архивске грађе за који се подноси захтев надлежном архиву за излучивање у текућој и наредним годинама (која се не чува трајно) 2.400,00 динара + ПДВ, по дужном метру.

-За сређивање архивске грађе која се предаје на трајно чување надлежном архиву 4.200,00 динара + ПДВ, по дужном метру, у циљу заштите и намирења поверилаца.

Трошкови услуга архивирања документација предузећа „Geomodelling“ d.o.o за извршене услуге износе 1.669.680,00 динара.

Ангажовање предузећа „Geomodelling“ d.o.o одобрено решењем 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)	01.01.2019.	424.788,55
2.	Укупан прилив		2.238.334,14
3.	Укупан одлив		1.236.282,22
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)	31.03.2019.	1.426.840,47

Коментар

1. На текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијална банка а.д. Београд, износ од 1.426.840,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Агенција за књиговодство "PER CONTO"	30.000,00
2.	"KGB SISTEM PLUS" ДОО	500.000,00
3.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	70.000,00
4.	Адвокат Весна Живановић	60.000,00
Укупно		660.000,00

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 740.000,00 динара на месечном нивоу, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 01.11.2018. 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. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и вишегодишње искуство у вођењу стечајних поступака.
4. 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.426.969,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.532.915,78
6. Залихе		50.522.054,04
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		314.281.347,99

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.426.969,47 динара.
5. Потраживања у износу од 5.532.915,78 динара.
6. Залихе у износу од 50.522.054,04 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

29.03.2019. Припрема продаје дела имовине стечајног дужника

У току извештајног периода вршена је припрема продаје дела имовине стечајног дужника и активности спроведене, везане за исту. Комплетирана је имовинско правна документација, достављена обавештења од Агенције за реституцију за имовину која је предмет продаје.

Ангажована проценитељска кућа која је извршила процену стечајног дужника као правног лица, доставила је и изводе из процене за појединачне целине које су предмет продаје.

У току је израда и припрема продајне документације, у наредном периоду планирано је оглашавање продаје дела непокретне и покретне имовине, на локацијама Даросава и Буковик.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ.-3/2018 накнада изв.	28.02.2019.	РС Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	28.352,74
Б.П.283/2108	18.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
П-283/2018	21.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	21.604,00
			Укупно:
			59.956,74
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			59.956,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28/19	05.01.2019.	Фотокопирница Центар	4.833,00
			Укупно:
			4.833,00

Комуналне услуге			
1-000232-0314978	31.01.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000232-0314904	31.01.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000232-0314625	31.01.2019.	ЈКП Букуља	739,00
1-000232-0313009	31.01.2019.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000232-0312991	31.01.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000232-0313777	31.01.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000232-0316938	31.01.2019.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000234-0314978	28.02.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000234-0316938	28.02.2019.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000234-0313777	28.02.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000234-0312991	28.02.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000234-0313009	28.02.2019.	ЈКП Букуља	1.119,00

Комуналне услуге			
1-000234-0314625	28.02.2019.	ЈКП Букуља	739,00
1-000234-0314904	28.02.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000236-0314978	31.03.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000236-0316938	31.03.2019.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000236-0313777	31.03.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000236-0312991	31.03.2019.	ЈКП Букуља	106,00
1-000236-0313009	31.03.2019.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000236-0314625	31.03.2019.	ЈКП Букуља	739,00
1-000236-0314904	31.03.2019.	ЈКП Букуља	106,00
Укупно:			34.947,00

Пошта и телефон			
P08059-08066	10.01.2019.	ПТТ	371,20
08120-08121	21.02.2019.	ПТТ	92,80
08144-08146	07.03.2019.	ПТТ	139,20
Укупно:			603,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,20
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.135,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уг.01/19 О	01.01.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Уг.02/19 О	01.02.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Уг.03/19 О	01.03.2019.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
			Укупно:
			2.220.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2019	01.01.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
УГ-02/2019	01.02.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
УГ-03/2019	01.03.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Уг.01/19 ПК	01.01.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.02/19 ПК	01.02.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Уг.03/19 ПК	01.03.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-01/2019 А	01.01.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-02/2019 А	01.02.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-03/2019 А	01.03.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Административне таксе			
220219	22.02.2019.	АПР	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 12/18	15.01.2019.	Министарство финансија- Пореска управа	867.263,00
			Укупно:
			867.263,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2019 GEOMODELING	31.01.2019.	Geomodeling	1.669.680,00
			Укупно:
			1.669.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.041.661,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.101.618,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **424.917,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	379,10
Укупно:		379,10

Наплата потраживања		
11.01.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	100.000,00
14.01.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	300.000,00
29.01.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	200.000,00
01.02.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	121.951,36
05.02.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	400.000,00
22.02.2019.	Керамика Гавриловић ЗР	35.461,96
27.02.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	100.000,00
04.03.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	100.000,00
07.03.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	150.000,00
12.03.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	100.000,00
22.03.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	133.181,69
26.03.2019.	Volcano reafactory bricks and monolitic	100.000,00
28.03.2019.	Керамика Сокс Комерц	397.360,03
Укупно:		2.237.955,04

Укупни приливи: 2.238.334,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2019.	РС Јавни извршитељ Ђорђе Стојадиновић	28.352,74
28.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
28.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	21.604,00
Укупно:		59.956,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2019.	Фотокопирница Центар	1.626,00
01.02.2019.	Фотокопирница Центар	4.833,00
Укупно:		6.459,00

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,00
31.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,20
22.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		3.135,20
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2019.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
28.02.2019.	"KGB SYSTEM plus"	250.000,00
Укупно:		500.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
28.02.2019.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	35.000,00
01.03.2019.	Концуловић Миодраг	13.191,41
01.03.2019.	Петровић Радојко	13.191,41
01.03.2019.	Грујић Славољуб	13.191,41
01.03.2019.	Крстовић Велимир	13.191,41
01.03.2019.	Ранковић Милета	13.191,41
01.03.2019.	Михаило Анђелић	13.191,41
01.03.2019.	Радисављевић Слободан	13.191,41
01.03.2019.	Радисављевић Александар	13.191,41
Укупно:		175.531,28
Књиговодствене услуге		
01.02.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
28.02.2019.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
28.02.2019.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
22.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија- Пореска управа	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Укупни одливи:		1.236.282,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		1.426.969,47

