

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 04.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	129,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.992.938,04
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		305.374.444,82

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 129,01 динара.
5. Потраживања у износу од 4.992.938,04 динара.
6. Залихе у износу од 43.581.969,07 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 256.799.408,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	129,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.992.938,04
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	305.374.444,82

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине по било ком основу.

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	129,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.992.938,04
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	305.374.444,82

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	109.683,06
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	4.384.540,40	5.625.232,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.384.540,40	5.734.915,46
				304.023.940,75

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје:

2. Потраживања - Наплаћено потраживање у извештајном периоду износи 109,683,06 динара. Наплаћена су потраживања у износу од продаје глине (залихе готових производа) из ранијег периода од купца Volcano refractory bricks and monolithic doo Зрењанин.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства -

Огласом о продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника од 17.09.2020 године, оглашена је за продају методом јавног надметања Целина 3 - Даросава (локација Крушик)

Проглашени купац:

"Тргошпед Ђирић" доо, ул. Село Бања бр. 66, Аранђеловац матични број 20702184, ПИБ 106897468 кога заступа Мома Ђирић, директор.

Купопродајна цена: 5.625.232,40 динара (са обрачунатим и урачунатим ПДВ-ом)

Услови продаје:

Купац је дана 04.09.2020. године уплатио депозит у износу од 1.951.186,00 динара.

Купопродајни уговор је потписан дана 17.09.2020. године, а купац је дана 18.09.2020.године уплатио износ од 3.674.046,40 динара што представља преостали износ до пуног износа купопродајне цене.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

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	7.804.744,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	109.683,06			
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	3.674.046,40	1.951.186,00	5.625.232,40	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)	144.000,00		144.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.732.473,46	1.951.186,00	5.769.232,40	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 11.732.473,46 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 7.804.744,00 динара

4. Наплата потраживања у износу од 109.683,06 динара

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.674.046,40 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 144.000,00 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	3.518,50	1.440,00	1.440,00	0,00	4.958,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	637.991,00	8.157,00	8.157,00	0,00	646.148,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.522,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00
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	8.819,64	8.819,64	8.819,64	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	17.560.905,00	1.973.333,33	1.973.333,33	1.000.000,00	18.534.238,33
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	480.775,02	210.563,58	210.563,58	602.326,60	89.012,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.965.572,67	0,00	0,00	0,00	1.965.572,67
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	360.581,50	0,00	0,00	214.992,18	145.589,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	48.794,30	48.794,30	48.794,30	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	77.490,00	77.490,00	0,00	77.490,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.498.672,61	1.271.499,55	1.271.499,55	2.271.499,55	2.498.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.853.558,00	
Укупно	25.123.122,95	3.735.097,40	3.735.097,40	10.284.990,27	24.426.788,08

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 05.08.2020.год, 04.09.2020.год, 15.10.2020. године и 23.10.2020.год одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2020. године. и укупном износу од 3.735.097,40 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 3.735.097,40 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.440,00 динара
3. Трошкови комуналних услуга у износу од 8.157,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.
5. Пошта и телефон у износу од 8.819,64 динара, односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама.

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

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.973.333,33 динара:

- Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у бруто износу од 740.000,00 динара за јул, 740.000,00 динара за август и 493.333,33 динара за месец септембар, односе се на ангажовање предузећа за заштиту имовине и лица „КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО, ул. Друге Крајишке Бригаде број 11, ангажованом по Уговору о пружању услуга обезбеђења имовине и лица.

15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 210.563,58 динара:

1. Ангажовање Николе Станојевића Пр Агенције за консалтинг Business Solution Крагујевц, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, у периоду од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 30.06.2020. године.

2. Ангажовање Јелене Ивановић, дипломираног правника из Крагујевца, ул. Епископа Саве бр.13, ЈМБГ 1803986725031, по Уговору о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 18.063,58 динара, у периоду од 01.07.2020. године до 15.07.2020. године.

3. Ангажовање Агенције за административне услуге, Јелена Ивановић ПР из Крагујевца, по уговору о пружању услуга, за припрему и уношење података у ЕРС, административне послове припремања и обраде документације неопходне за ажурирање евиденције стечајног дужника, припреме података за израду продајне документације у периоду од 15.07.2020. године до 31.12.2020. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 04.08.2020. године

16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара:

- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016. године до окончања наведених послова.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 90.000,00 динара:

Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, 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, на основу Закључка стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 20.11.2017. године.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 48.794,30 динара. Трошак се односи на принудну наплату и то: 14.690,89 динара у корист Пореске управе од 03.09.2020. године, 13.286,17 динара у корист НБС-принудна наплата од 04.09.2020. и 20.817,24 динара у корист Пореске управе од 04.09.2020.године.

22. Трошкови оглашавања - односе се на трошкове оглашавања у дневним листовима Политика и Информер у износу од 77.490,00 динара због продаје дела имовине стечајног дужника

24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови у износу од 1.271.499,55 динара се односи извршење у корист повериоца ЈП ЕПС Београд, а на основу Решења о извршењу бр. ИИВК 567/18 јавног извршитеља Николе Жуњића. Стечајни управник није примио поменуто решење о извршењу нити је имао сазнања о постојању истог, па је дана 04.09.2020. године уследила принудна наплата, тј блокада рачуна стечајног дужника за поменути износ у корист ЕПС-а.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне у износу од 10.284.990,27 динара (од чега је повраћај депозита износио 5.853.558,00 динара).

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 намиреном (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)	01.07.2020.	0,01
2.	Укупан прилив		11.732.473,46
3.	Укупан одлив		10.284.990,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	1.447.483,20

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 1.447.483,20 динара налазе се на текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијална банка а.д. Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	315.000,00
2. Јелена Ивановић	18.063,58
3. Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	52.500,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	150.000,00
5. „КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО Крагујевац	1.000.000,00
6. Агенција "ПЕР КОНТО"	135.000,00
7. Гордана Кујунџић	216.763,02
Укупно	1.887.326,60

Коментар

Списак ангажованих лица којима су плаћена ангажовања у извештајном периоду:

- Николе Станојевића ПР Агенције за консалтинг Крагујевац, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара, за период од 01.12.2019. године до 30.09.2020. године.
- Јелена Ивановић, дипломирани правник из Крагујевца, по Уговору о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.127,17 динара (нето 20.000,00 динара). Како је ангажовање било 15 дана у периоду од 01.07.2020. године до 15.07.2020. године исплаћен је бруто износ 18.063,58 динара (нето 10.000,00 динара).
- Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду од 35.000 динара у извештајном периоду.
- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016. године до окончања наведених послова, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. 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, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.11.2017. године.
- Ангажовање предузећа за заштиту имовине и лица „КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО Крагујевац, ул. Друге Крајишке Бригаде број 11, ангажованом по Уговору о пружању услуга обезбеђења имовине и лица а на основу Закључка стечајног судије бр. 1. Ст. 33/2015 од 16.11.2018. године.
- Ангажовање Гордане Кујунџић, дипломираног економисте из Крагујевца, ул. Космајског одреда бр.7, ЈМБГ 2308974505799, по Уговору о делу, уз месечну бруто накнаду у износу од 36.127,17 динара, у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.447.612,20
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.883.254,98
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		255.558.716,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		305.471.552,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 1.447.612,20 динара.
5. Потраживања у износу од 4.883.254,98 динара.
6. Залихе у износу од 43.581.969,07 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 255.558.716,70 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

02.07.2020. Закључење Анекса број 1 Уговора о пружању консултантских услуга

Уговором о пружању консултантских услуга закљученом дана 20.07.2016. године, између стечајног дужника као наручиоца и „CONFINEKS“ ДОО Београд као консултанта ради пружања консултантских услуга у вези припреме за продају стечајног дужника као правног лица и процену ликвидационе вредности имовине стечајног дужника као и појединачну процену ликвидационе вредности грађевинских објеката стечајног дужника на којима постоје установљени терети за сврхе идентификовања и приоритетног намирања различитих хипотекарних поверилаца.

Консултант је извршио процену на основу Анекса 1 Уговора, са стањем на дан 30.06.2016. године, како је од дана процене у међувремену дошло до одређених промена на имовини стечајног дужника, то је у циљу припреме за продају имовине стечајног дужника неопходно ажурирати процену од 30.06.2016. године.

У ту сврху, позван је проценитељ дана 08.06.2020. године, да изврши ажурирање и допуну односно измене постојеће процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, која је процењена са стањем на дан 30.06.2016. године и да изради изводе из процене ликвидационе вредности за сваку појединачну целину (б целина), те да се изјасни да ли је дошло до знатне промене вредности имовине стечајног дужника, у времену од 30.06.2016. године до дана процене.

Консултант је дана 11.06.2020. године, доставио понуду за пружање услуга ажурирања и допуне процене вредности имовине стечајног дужника и израду појединачних извода из процене, за цену од 100.000,00 динара (бруто износ), са роком израде 10 радних дана од пријема комплетне документације у вези са изменама и допунама на имовини која је предмет процене и роком плаћања, осам дана по завршетку посла и приступио закључењу Анекса број 1 уговора од 02.07.2016. године

30.07.2020. Обавештење о намери, плану,начину и роковима продаје имовине

Дана 30.07.2020. године, стечајни дужник доставио је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје Обавештење о плану, начину и роковима продаје имовине и то за део покретне и непокретне имовине стечајног дужника, имовинска целина 3, локација Даросава-Крушик

14.08.2020. Оглашавање продаје дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Стечајни дужник огласио је дана 14.08.2020. године продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања у дневним листовима "ИНФОРМЕР" и "ПОЛИТИКА"

14.09.2020. Записник о јавном надметању одржаном 14.09.2020. године

Записник о јавном надметању за продају дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника, имовинска целина 3 - Даросава, одржано је дана 14.09.2020. године по огласу објављеном дана 14.08.2020. године у Београду у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, где је за најповољнијег понуђача проглашен учесник са картицом број 2, Тргошпед Ћирић доо, Село бања бб, Аранђеловац

17.09.2020. Закључење Уговора о купопродаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Дана 17.09.2020. године, закључен је Уговор о купопродаји дела покретне и непокретне имовине између стечајног дужника као продавца и Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац као купца,коју чини имовинска целине 3, Крушик - Даросава

21.09.2020. Записник о примопредаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника

Дана 21.09.2020. године, извршена је примопредаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника - имовинска целина број 3 Даросава у Аранђеловцу између:
Шамот Рудник доо Аранђеловац у стечају као продавца - Тргошпед Ћирић доо, Аранђеловац као купца и предузећа КГБ систем плус Крагујевац, које је вршило пружање услуга физичког обезбеђења дела имовине стечајног дужника, која је предмет купопродаје, а налази се у Погон Крушик у насељу Даросава.

01.09.2020. Позив за достављање понуде за куповину одређене врсте и количине глине

Дана 01.09.2020. године, стечајни дужник доставио је Позив за достављање понуда за куповину одређене врсте и количине готових производа глине.

09.09.2020. Записник комисије о отварању понуда за продају залиха готових производа глине

Дана 09.09.2020. године, у канцеларији повереника стечајног управника, приступило се отварању понуда за продају дела имовине стечајног дужника, залиха готових производа глине и сачињен Записник комисије која је констатовала након отварања понуда ко су најповољнији понуђачи.

22.09.2020. Обавештење о плану,начину и роковима продаје

Дана 22.09.2020. године, стечајни дужник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје залиха готових производа глине, стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за куповину.

29.09.2020. Обавештење о извршеној продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника

Обавештење о извршеној продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника - Целина број 3, Даросава.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 04.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4476-15849-703456-38242	17.09.2020.	Тргошпед Ђирић доо	5.625.232,40
Укупно:			5.625.232,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп Прод.1/20	17.08.2020.	METAL ART DOO DOLJEVAC	24.000,00
Откуп Прод.2/20	26.08.2020.	BAUWESEN DOO LAZAREVAC	24.000,00
Откуп Прод.3/20	02.09.2020.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Откуп Прод.4/20	03.09.2020.	ВУК ТИМ ДОО	24.000,00
Откуп Прод.5/20	03.09.2020.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	24.000,00
Откуп Прод.6/20	07.09.2020.	Јовановић Бранко	24.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупни приходи:			5.769.232,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
23-03129	25.09.2020.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:			1.440,00
Комуналне услуге			
1-000268-0316938	07.07.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000268-0314978	07.07.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000268-0314904	07.07.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000268-0314625	07.07.2020.	ЈКП Букуља	762,00
1-000268-0313777	07.07.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000268-0313009	07.07.2020.	ЈКП Букуља	1.142,00
1-000268-0312991	07.07.2020.	ЈКП Букуља	129,00
97 78-316938	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
97 41-314978	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
97 69-314904	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
97 33-314625	01.08.2020.	ЈКП Букуља	838,00
97 55-313777	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
97 31-313009	01.08.2020.	ЈКП Букуља	1.256,00
97 85-312991	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000270-0316938/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00

Комуналне услуге			
1-000270-0314978/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000270-0314904/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000270-0314625/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	838,00
1-000270-0313777/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000270-0313009/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000270-0312991/9	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00
Укупно:			8.157,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	394,03
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	131,62
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,57
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.676,42
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			8.819,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ-07/2020 О	01.07.2020.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
УГ-08/2020 О	01.08.2020.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
УГ-09/2020 О	01.09.2020.	"KGB SYSTEM plus"	493.333,33
Укупно:			1.973.333,33

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2020 НС	01.07.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
УГ-07/2020 ЈИ	01.07.2020.	Ивановић Јелена	18.063,58
УГ-08/2020 НС	01.08.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
УГ-08/2020 ЈИ	01.08.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
УГ-07/2020 ЈИ Агенција	15.07.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	17.500,00
УГ-09/2020 НС	01.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
УГ-09/2020 ЈИ	01.09.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
Укупно:			210.563,58

Књиговодствене услуге			
УГ-07/2020 ПК	01.07.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-08/2020 ПК	01.08.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-09/2020 ПК	01.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-07/2020 А	01.07.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-08/2020 А	01.08.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-09/2020 А	01.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Камате и други финансијски расходи			
58003100763647J	03.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	14.690,89
НБС ИИВК 567/18	04.09.2020.	НБС - Сектор за принудну наплату	13.286,17
58003100763647j	04.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	20.817,24
Укупно:			48.794,30

Трошкови оглашавања			
90364147	12.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	37.800,00
439/2020	17.08.2020.	" INFORMER" независне дневне новине	39.690,00
Укупно:			77.490,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВК 567-18 НЖ - ЕПС	04.09.2020.	ЕПС Снабдевање Београд	1.271.499,55
Укупно:			1.271.499,55

Укупно обавезе стечајне масе:	3.735.097,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.735.097,40
-------------------------	---------------------

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 01.07.2020.	129,01
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
04.09.2020.	Тргошпед Ђирић доо	1.951.186,00
07.09.2020.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	1.951.186,00
07.09.2020.	Јовановић Бранко	1.951.186,00
07.09.2020.	ВУК ТИМ ДОО	1.951.186,00
Укупно:		7.804.744,00

Наплата потраживања		
14.08.2020.	Volcano rbam - Maref	109.683,06
Укупно:		109.683,06

Имовина		
18.09.2020.	Тргошпед Ђирић доо	3.674.046,40
Укупно:		3.674.046,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2020.	METAL ART DOO DOLJEVAC	24.000,00
26.08.2020.	BAUWESEN DOO LAZAREVAC	24.000,00
02.09.2020.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
03.09.2020.	ВУК ТИМ ДОО	24.000,00
03.09.2020.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	24.000,00
07.09.2020.	Јовановић Бранко	24.000,00
Укупно:		144.000,00

Укупни приливи:	11.732.473,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.005,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	394,03
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	131,62
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет		
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
10.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412,57
17.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.676,42
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		8.819,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.09.2020.	"KGB SYSTEM plus"	501.120,00
21.09.2020.	"KGB SYSTEM plus"	498.880,00
Укупно:		1.000.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
10.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
10.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
10.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
10.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
10.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
10.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
10.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
10.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
10.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
17.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
17.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
17.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
17.09.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Business Solution Крагујевац	35.000,00
17.09.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	17.500,00
17.09.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
17.09.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
17.09.2020.	Ивановић Јелена	18.063,58
Укупно:		602.326,60

Књиговодствене услуге		
10.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
10.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
10.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
10.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
10.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
17.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
17.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
17.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
17.09.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
10.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
10.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
10.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
10.09.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
14.08.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	109.683,07
17.08.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	24.000,00
26.08.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	24.000,00
02.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	24.000,00
03.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	33.309,11
Укупно:		214.992,18

Камате и други финансијски расходи		
03.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	14.690,89
04.09.2020.	НБС - Сектор за принудну наплату	13.286,17
04.09.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	20.817,24
Укупно:		48.794,30

Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2020.	Тргошпед Ћирић доо	981.569,34
21.09.2020.	Тргошпед Ћирић доо	11.539,25
21.09.2020.	Тргошпед Ћирић доо	6.891,41
04.09.2020.	ЕПС Снабдевање Београд	1.271.499,55
Укупно:		2.271.499,55

Повраћај депозита		
21.09.2020.	GP STABIL-PRO DOO UŽICE	1.951.186,00
21.09.2020.	ВУК ТИМ ДОО	1.951.186,00
21.09.2020.	Јовановић Бранко	1.951.186,00
Укупно:		5.853.558,00

Укупни одливи:		10.284.990,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.447.612,20
---	---------------------