

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.447.612,20
2.	Орочена 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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.447.612,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.254,98
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	255.558.716,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	305.471.552,95

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	1.447.612,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.254,98
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	255.558.716,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	305.471.552,95

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	4.883.254,98
3.	Залихе	13.444.459,12	0,00	27.990.259,96
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	255.558.716,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.444.459,12	0,00	288.432.231,64

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје:

3. Залихе - Продате залихе у извештајном периоду износу од 2.147.249,99 динара.

Продаја покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе без оглашавања уз достављање понуда.

Датум и место продаје : 07.09.2020. године, као рок за достављање понуда, поверенику стечајног управника у улици Милоја Павловића 9 у Крагујевцу.

Проглашени купци:

1. Volcano refractory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин

-Врста глине: Ћиринац – В2 – 240,00 тона, по цени 2.895,97 дин/тона, без ПДВ–а.

2. „Керамика СОКС Комерц“ ДОО, Аранђеловац:

-Врста глине: Гараша – ГКГ II квалитет – 500,00 тона, по цени 10,60 евра/тона, односно 623.119,41 дин, без ПДВ – а.

3. „Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац:

-Врста глине: Гараша – ГКГ II квалитет – 300,00 тона, по цени од 10,60 евра по тони

-Врста глине: : Гараша – ГКГ I квалитет – 52,8 тона, по цени од 20 евра по тони;

4. „Мареф“ ДОО, Аранђеловац:

-Врста глине: Ћиринац – В2 – 50,00 тона, по цени 2.907,00 дин/тона

-Врста глине: Рудовци – кварц маса, 50,00 тона по цени 1.251,00 дин/тона;

-Врста глине: Гараша – ГКГ II квалитет – 500,00 тона, по цени од 1.260,00 дин/тони

Купопродајана цене по уговору :

-Volcano refractory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин за цену од 834.039,60 динара са урачунатим ПДВ ом.

-Керамика СОКС Комерц“ ДОО, Аранђеловац за цену од 747.743,29 динара са урачунатим ПДВом.

-„Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац за цену од 597.677,57 динара са урачунатим ПДВ ом.

-„Мареф“ ДОО, Аранђеловац за цену од 1.005.480,00 динара са урачунатим ПДВом.

Купопродајни уговори су потписани дана 01.10.2020. године, а након истека рока наведеног у обавештењу о продаји.

Напомена:

Од куповине глине Ћиринац В2, одустали су:

-Volcano refractory bricks and monolithic“ ДОО, Зрењанин

-Мареф“ ДОО, Аранђеловац

Од куповине глине Гараша ГКГ I, одустао је:

-Тргошпед Ћирић“ ДОО, Аранђеловац

Разлог је што сматрају да квалитет глине не задовољава потребе купаца.

Ради се о глини која је ископана и лагерована пре више година, па је са лагера продавана у више наврата, а да је преостали део делом испран, услед падавина и зарастао у коров.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
5.	Залихе	2.147.249,99	0,00	2.147.249,99	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		2.147.249,99	0,00	2.147.249,99	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 2.147.249,99 динара:

5. Залихе - остварен је прилив по основу продаје дела залиха у износу од 2.147.249,99 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	211.589,10
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	210.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.361.589,10	50.000,00	50.000,00	0,00	1.411.589,10

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	4.958,50	12.385,00	3.810,00	13.533,50
2.	Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	265.147,65

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
3. Комуналне услуге	646.148,00	8.412,00	8.412,00	0,00	654.560,00
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	3.724,05	3.724,05	3.724,05	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	18.534.238,33	1.665.000,00	1.665.000,00	1.295.000,00	18.904.238,33
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	89.012,00	354.191,39	354.191,39	298.063,58	145.139,81
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	14.350,00	14.350,00	3.500,00	10.850,00
20. ПДВ	145.589,32	399.232,00	399.232,00	399.232,00	145.589,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	77.490,00	0,00	0,00	77.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.498.672,61	0,00	0,00	500.000,00	1.998.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.426.788,08	2.592.294,44	2.592.294,44	2.730.819,63	24.288.262,89

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 20.10.2020.год., 03.11.2020.год,24.11.2020.год, 14.12.2020. године, 30.12.2020.год, 31.12.2020. године и 19.01.2021. године одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2020. године. и укупном износу од 2.642.294,44 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 2.642.294,44 динара.

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара на основу профактуре бр 1107/2020 од АЛСУ

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 12.385,00 динара

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 8.412,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.665.000,00 динара:

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у бруто износу од 555.000,00 динара месечно за октобар, новембар и децембар 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 354.191,39 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 01.10.2020. године до 31.12.2020. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 30.06.2020. године.

2. 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 01.10.2020. 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.

3. Ангажовање предузећа "Тргошпед Ђирић" ДОО Аранђеловац ради обављања послова утовара продатих врста и количина глине по Уговорима од 01.10.2020. године по цени од 1 евра/тони+ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања - у укупном износу од 126.127,81 динара.

4. Ангажовање Групић Драгана на пословима надзора радова, контроле и мерења испручене врсте глине купцима за период од 12.10.2020. године до 02.11.2020. године уз дневну накнаду од 2000,00 динара у пет радних дана и то: 23.10.2020. године - 24.10.2020. год. - 29.10.2020. год -30.10.2020. год. и 02.11.2020. године, а на основу Анекса Уговора о делу који је закључен дана 25.12.2020. год.

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:

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

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.

19. Административне таксе у износу од 14.350,00 динара односе се на трошкове накнада СКН РГЗ-а у Аранђеловцу, АПР-а и Јавног бележника Ивана Петровића из Аранђеловца.

20. ПДВ у износу од 399.232,00 динара (квартални износ ПДВ-а за трећи квартал 2020. године који је се плаћа 15.10.2020. године)

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 2.730.819,63 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 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)	01.10.2020.	1.447.483,20
2.	Укупан прилив		2.147.249,99
3.	Укупан одлив		2.730.819,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	863.913,56

Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода износе 1.447.483,20 динара, док на крају извештајног периода износе 863.913,56 динара и налазе се на текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијалне банке а.д. Београд

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	140.000,00
2.	Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	140.000,00
3.	Адвокат Весна Томић Живановић	90.000,00
4.	"КГБ СИСТЕМ ПЛУС" ДОО Крагујевац	1.295.000,00
5.	Агенција "ПЕР КОНТО" Крагујевац	60.000,00
6.	Грујић Драган	18.063,58
7.	Тргошпед Ћирић ДОО Аранђеловац	0,00
Укупно		1.743.063,58

Коментар

Списак ангажованих лица којима су плаћена ангажовања у извештајном периоду:

1. 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 01.10.2020. године до 31.12.2020. године, а на основу Закључка стечајног судије од 15.10.2020. године
2. Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду од 35.000 динара за период од 01.10.2020. године до 31.12.2020. године
3. 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.
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, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.11.2017. године.
5. 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.
6. Ангажовање Грујић Драгана на пословима надзора радова, контроле и мерења испоручене врсте глине купцима за период од 12.10.2020. године до 02.11.2020. године уз дневну накнаду од 2000,00 динара у пет радних дана и то: 23.10.2020. године - 24.10.2020. год. - 29.10.2020. год -30.10.2020. год. и 02.11.2020. године, а на основу Анекса Уговора о делу који је закључен дана 25.12.2020. год.
7. Ангажовање предузећа "Тргошпед Ћирић" ДОО Аранђеловац ради обављања послова утовара продатих врста и количина глине по Уговорима од 01.10.2020. године по цени од 1 евра/тони+ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања - у укупном износу од 126.127,81 динара.

У току извештајног периода изршена су плаћања у укупном износу од 1.743.063,58 динара ангажованим стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		864.042,56
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		27.990.259,96
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		289.296.274,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 864.042,56 динара.
5. Потраживања у износу од 4.883.254,98 динара.
6. Залихе у износу од 27.990.259,96 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

16.10.2020. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника за целину З КО Даросава које је достављено је дана 16.10.2020. године:

- Стечајном судији
- Одбору поверилаца
- Лицима која су исказала интерес за куповину
- Разлучном повериоцу

01.10.2020. Закључење уговора о купопродаји залиха глине

Дана 01.10.2020. године закључени су Уговори о купопродаји залиха готових производа глине са следећим купцима:

- Volcano reafrektor bricks Зрењанин
- Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац
- Мареф доо Аранђеловац
- Керамика Сокс комерц доо Аранђеловац

28.10.2020. Ангажовање лица за утовар продатих количина залиха готових производа глине

Ангажовано је предузеће Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац за извођење радова - утовар продатих врста и количина готових производа

- глине по уговорима од 01.10.2020. године, на период од 29.10.2020. године до 10.11.2020. године

30.11.2020. Ангажовање лица на пословима вршења надзора и контроле испоручене врсте и количине продате глине

Ангажован је Грујић Драган по Уговору о делу на пословима вршења надзора и контроле испоручене врсте и количине глине уз дневну накнаду од 2.000, динара од 12.10.2020. године до 02.11.2020. године

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 09.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4476-17435-713278-40099	01.10.2020.	Мареф	63.876,06
20-4476-17435-713285-40101	01.10.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ђирић	2.083.373,93
Укупно:			2.147.249,99

Укупни приходи:	2.147.249,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1107/2020	03.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	50.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
32-03514	21.10.2020.	Ribbon commerce	1.440,00
104/20	03.11.2020.	Фотокопирница Центар	6.815,00
117/20	03.11.2020.	Фотокопирница Центар	2.660,00
127/20	10.12.2020.	Фотокопирница Центар	1.470,00
Укупно:			12.385,00

Комуналне услуге			
1-000274-0316938	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000274-0314978	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000274-0314904	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000274-0314625	01.10.2020.	ЈКП Букуља	838,00
1-000274-0313777	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000274-0313009	01.10.2020.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000274-0312991	01.10.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000276-0316938	02.11.2020.	ЈКП Букуља	142,00
1-000276-0314978	02.11.2020.	ЈКП Букуља	142,00

Комуналне услуге			
1-000276-0314904	02.11.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000276-0314625	02.11.2020.	JKП Букуља	838,00
1-000276-0313777	02.11.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000276-0313009	02.11.2020.	JKП Букуља	1.256,00
1-000276-0312991	02.11.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000278-0316938	21.12.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000278-0314978	21.12.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000278-0314904	21.12.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000278-0314625	21.12.2020.	JKП Букуља	838,00
1-000278-0313777	21.12.2020.	JKП Букуља	142,00
1-000278-0313009	21.12.2020.	JKП Букуља	1.256,00
1-000278-0312991	21.12.2020.	JKП Букуља	142,00
Укупно:			8.412,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	479,08
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	229,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.724,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ-10/2020 О	01.10.2020.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
УГ-11/2020 О	01.11.2020.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
УГ-12/2020 О	01.12.2020.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
Укупно:			1.665.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/2020 НС	01.10.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
УГ-10/2020 ЈИ	01.10.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
УГ-11/2020 НС	01.11.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
УГ-11/2020 ЈИ	01.11.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
УГ-12/2020 НС	01.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
УГ-12/2020 ЈИ	01.12.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
12/ГД	01.12.2020.	Грујић Драган	18.063,58
1502-1503/12 ТЂ	01.12.2020.	Тргошпед Ђирић доо	126.127,81
Укупно:			354.191,39

Књиговодствене услуге			
УГ-10/2020 ПК	01.10.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-11/2020 ПК	01.11.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-12/2020 ПК	01.12.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-10/2020 А	01.10.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-11/2020 А	01.11.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-12/2020 А	01.12.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
175-2020	25.11.2020.	Јавни бележник Иван Петровић Аранђеловац	5.400,00
860034060016955841	03.11.2020.	РС РГЗ СКН	2.670,00
952-020-145218/2020	03.12.2020.	РС РГЗ СКН	1.390,00
952-020-145986/2020	03.12.2020.	РС РГЗ СКН	1.390,00
71-12769477	19.11.2020.	АПР	3.500,00
Укупно:			14.350,00

ПДВ			
ПДВ 9/20	15.10.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	399.232,00
Укупно:			399.232,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.592.294,44

Укупни трошкови: 2.642.294,44

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **1.447.612,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Имовина		
05.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	516.132,02
06.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	85.422,26
17.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	716.278,93
17.11.2020.	Мареф	63.876,06
18.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	183.715,36
20.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	200.000,00
24.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	81.825,36
25.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	50.000,00
27.11.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	50.000,00
04.12.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	30.000,00
23.12.2020.	Мареф-Керамика СОКС-Тргошпед Ћирић	170.000,00
Укупно:		2.147.249,99

Укупни приливи:	2.147.249,99
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2020.	Лимијеров сноп	2.370,00
04.11.2020.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:		3.810,00

Платни промет		
15.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	479,08
30.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
23.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
09.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
19.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
16.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
15.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	229,97
30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		3.724,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.11.2020.	"KGB SYSTEM plus"	2.240,00
19.11.2020.	"KGB SYSTEM plus"	592.000,00
19.11.2020.	"KGB SYSTEM plus"	145.760,00
11.12.2020.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
Укупно:		1.295.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
16.10.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
04.11.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
04.11.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
15.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
15.12.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
30.12.2020.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	35.000,00
30.12.2020.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	35.000,00
30.12.2020.	Грујић Драган	18.063,58
Укупно:		298.063,58

Књиговодствене услуге		
16.10.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
04.11.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
15.12.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
30.12.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
04.11.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
15.12.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
19.11.2020.	АПР	3.500,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
15.10.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	399.232,00
Укупно:		399.232,00

Трошкови оглашавања		
30.10.2020.	" INFORMER" независне дневне новине	39.690,00
30.10.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	37.800,00
Укупно:		77.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2020.	Тргошпед Ћирић доо	498.629,00
09.11.2020.	Тргошпед Ћирић доо	1.371,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		2.730.819,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	864.042,56
---	-------------------

