

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 09.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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	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 почетку 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

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	5.142.938,04
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	305.524.444,82

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	129,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.142.938,04
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	305.524.444,82

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	150.000,00
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	256.799.408,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	150.000,00
				305.374.315,81

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје.

Наплаћена су потраживања у износу од 150.000,00 динара од продаје из ранијег периода.

Дошло је до наплате потраживања од купца Volcano reafactory bricks and monolithic doo у износу од 150.000,00 динара за продату глину и наплаћен је највећи део овог 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	528,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	150.000,00			
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		150.528,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 150.528,62 динара и то:

1. По основу прилива активне а-виста камате у износу од 528,62 динара по динарском текућем рачуну у Комерцијалној банци ад.
3. По основу наплате потраживања у износу од 150.000,00 динара од купца за продату глину.

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	2.370,00	1.148,50	1.148,50	0,00	3.518,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	585.814,00	35.269,00	35.269,00	0,00	621.083,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.090,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13.120.905,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	15.340.905,00
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	54.012,00	214.200,00	213.381,51	0,00	267.393,51
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	511.110,12	0,00	0,00	150.528,62	360.581,50
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	20.083.131,05	2.605.617,50	2.604.799,01	150.528,62	22.537.401,44

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 07.02.2020.год, 24.03.2020.год и 09.04.2020.год одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2020. године.

Стварно настали трошкови у току извештајног периода износе 2.604.799,01 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.148,50 динара који се односи на трошак Фотокопирице Центар у износу од 805,00 динара и на СЗР Силка Крагујевац у износу од 343,00 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 35.269,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.

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

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

локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника од 06.11.2018. године.

15. а. 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 01.01.2020. године до 30.06.2020. године. Наведено лице има положен испит за стечајног управника и искуство у вођењу стечајних поступака.

б. Ангажовање Гордане Кујунџић, дипломираног економисте из Крагујевца, ул. Космајског одреда бр.7, ЈМБГ 2308974505799, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара (бруто износ 36.400,00 динара), у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020.године

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.

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)	01.01.2020.	0,01
2.	Укупан прилив		150.528,62
3.	Укупан одлив		150.528,62
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)	31.03.2020.	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 Комерцијална банка а.д. Београд

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Агенције за књиговодство "PER CONTO"	0,00
2.	Никола Станојевић Пр Агенција за консалтинг Крагујевац	0,00
3.	Гордана Кујунџић	0,00
4.	"KGB SISTEM PLUS" ДОО Крагујевац	0,00
5.	Адвокат Весне Томић Живановић	0,00
Укупно		0,00

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.
- 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.
- Ангажовање Гордане Кујунџић, дипломираног економисте из Крагујевца, ул. Космајског одреда бр.7, ЈМБГ 2308974505799, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара (бруто износ 36.400,00 динара), у периоду од 01.12.2029. године до 30.06.2020.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.
- 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	31.03.2020.
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

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

27.01.2020. Изјашњење по Закључку стечајног судије од 17.01.2020.године

Поступајући по Закључку тог суда посл. бр. Ст. 33/2015 од 17.01.2020. године, којим се налаже стечајном управнику да стечајном судији достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, а нарочито на околности:

-Које мере су предузете у циљу оглашавања продаје имовине стечајног дужника у односу на период од изјашњења од 25.11.2019.године; да ли су исправљени подаци у РГЗ СКН, везано за неслагање у погледу уписа фактичког стања на терену са стањем уписаним у лист непокретности, и када се очекује оглашавање пордаје непокретне имовине стечајног дужника.

Стечајни управник доставља тромесечне писане извештаје о току стечајног поступка и о стању стечајне масе одбору поверилаца, стечајном судији и овлашћеној организацији у смислу члана 29. став 1. Закона о стечају.

27.01.2020. /

План тока стечајног поступка, тешко је и приближно реално предвидети, поготово рокове продаје непокретности из разлога што се ради о великој имовини (велики број катастарских парцела земљишта, које се налазе на подручју општина Аранђеловац, Топола и Лазаревац).

Досада су спроведене све активности, прописане Законом о стечају, закључно са проценом имовине стечајног дужника, односно проценом стечајног дужника као правног лица. Процена која је урађена од стране „CONFINEKS“ ДОО из Београда, достављена је стечајном дужнику и након усвајања исте од стране стечајног управника, припремљена је продајна документација за део непокретне имовине стечајног дужника и то за земљиште тј. катастарске парцеле уписане у листове непокретности број 115 КО Буковик и 1786 КО Буковик, продајна документација за опрему која се налази на локацији у Даросави као и продајна документација за део земљишта тј. катастарске парцеле уписане у лист непокретности 1215 КО Даросава.

Након извршене процене утврђено је постоје неслагања у погледу уписа фактичког стања на терену са стањем уписаним у лист непокретности, те је повереник стечајног управника поднео захтеве за исправку података РГЗ-у, о којима још није одлучено.

27.01.2020. //

Но, независно од већег броја неизвесних околности, предузете су следеће мере у циљу оглашавања продаје стечајног дужника:

-Припремљена је продајна документација за део непокретне имовине стечајног дужника (земљишта у КО Буковик, за који део је ажурирана имовинско – правна документација) и покретне имовине стечајног дужника (опрема и залихе),

-Припремљена је продајна документација за део земљишта тј. катастарске парцеле уписане у лист непокретности 1215 КО Даросава и дела покретне имовине стечајног дужника „Шамот Рудник“ ДОО Аранђеловац - у стечају коју чине: омашине, возила, залихе (инвентар, залихе и разни делови опреме, инвентара и отпадног материјала), оконтјнери.

-У току је израда продајне документације за земљиште тј. катастарске парцеле које су уписане у листу непокретности 815 КО Рудовци,

-Након пријема извештаја од Агенције за реституцију, а по поднетом захтеву стечајног дужника, поднети су захтеви за враћање одузете имовине бивших власника на више локација.

-Поступци по поднетим захтевима за реституцију су у току и по њиховом окончању биће припремљене и остале имовинске целине за продају.

-На већини локација код продаје земљишта, постоје парцеле које су предмет реституције, а које се налазе унутар комплекса парцела

које су у власништву стечајног дужника. Те парцеле које су предмет реституције објективно отежавају продају имовине стечајног дужника.

За продајне документације за целине Даросава и Буковик очекује се одговор Агенције за реституцију (на захтеве који су упућени почетком децембра 2019. године) да ли су одређене парцеле у власништву Шамот рудник доо – у стечају и да ли су решења по којима је за појединачне парцеле одлучено постала правоснажна. Оглашавање продаје у погледу напред наведених имовинских целина за целине Даросава и Буковик очекује се након добијања одговора од Агенције за реституцију, а најкасније током марта 2020. године.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 09.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
20/20	01.02.2020.	Фотокопирница Центар	805,00
096/20	24.02.2020.	SZR SILCA KRAGUJEVAC	343,50
			Укупно:
			1.148,50

Комуналне услуге			
1-000256-0312991	03.01.2020.	ЈКП Букуља	106,00
1-000256-0313009	03.01.2020.	ЈКП Букуља	1.119,00
1-000256-0313777	03.01.2020.	ЈКП Букуља	106,00
1-000256-0314625	03.01.2020.	ЈКП Букуља	739,00
1-000256-0314904	03.01.2020.	ЈКП Букуља	106,00
1-000256-0314978	03.01.2020.	ЈКП Букуља	106,00
1-000256-0316938	03.01.2020.	ЈКП Букуља	9.367,00
1-000258-0312991	10.02.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000258-0313009	10.02.2020.	ЈКП Букуља	1.142,00
1-000258-0313777	10.02.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000258-0314625	10.02.2020.	ЈКП Букуља	762,00
1-000258-0314904	10.02.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000258-0316938	10.02.2020.	ЈКП Букуља	9.390,00
1-000258-0314978	10.02.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000260-0313777	10.03.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000260-0312991	10.03.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000260-0313009	10.03.2020.	ЈКП Букуља	1.142,00

Комуналне услуге			
1-000260-0314625	10.03.2020.	ЈКП Букуља	762,00
1-000260-0314904	10.03.2020.	ЈКП Букуља	129,00
1-000260-0316938	10.03.2020.	ЈКП Букуља	9.390,00
1-000260-0314978	10.03.2020.	ЈКП Букуља	129,00
Укупно:			35.269,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Ур.01/20 О	01.01.2020.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Ур.02/20 О	01.02.2020.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Ур.03/20 О	01.03.2020.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
Укупно:			2.220.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2020 ГК	01.01.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
УГ-01/2020 НС	01.01.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
УГ-02/2020 ГК	01.02.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
УГ-02/2020 НС	01.02.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
УГ-03/2020 ГК	01.03.2020.	Кујунџић Гордана	36.127,17
УГ-03/2020 НС	01.03.2020.	Никола Станојевић ПР Агенција за консалтинг Крагујевац	35.000,00
Укупно:			213.381,51

Књиговодствене услуге			
Ур.01/20 ПК	01.01.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Ур.02/20 ПК	01.02.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Ур.03/20 ПК	01.03.2020.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-01/2020 А	01.01.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-02/2020 А	01.02.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-03/2020 А	01.03.2020.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.604.799,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.604.799,01
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 129,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	528,62
Укупно:		528,62

Наплата потраживања		
18.02.2020.	Volcano rbam - Maref	100.000,00
25.02.2020.	Volcano rbam - Maref	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи: 150.528,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	528,62
18.02.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	100.000,00
25.02.2020.	Министарство финансија- Пореска управа	50.000,00
Укупно:		150.528,62

Укупни одливи: 150.528,62

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 129,01

