

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.907,76
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	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		288.495.139,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 62.907,76 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 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.907,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.254,98
4.	Залихе	0,00	27.990.259,96
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	288.495.139,40

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	62.907,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.254,98
4.	Залихе	0,00	27.990.259,96
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	288.495.139,40

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	0,00	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		0,00	0,00	288.432.231,64

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.

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	117,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.609,00		73.609,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		157.726,86	0,00	97.609,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода било је прилива у износу од 157.726,86 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи - у износу од 117,86 динара,
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - у износу од 60.000,00 динара,
- Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 24.000,00 динара,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - у износу од 73.609,00 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	9.028,32	9.028,32	9.028,32	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	1.411.589,10	9.028,32	9.028,32	9.028,32	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	15.978,50	7.289,00	7.289,00	1.440,00	21.827,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	671.384,00	8.412,00	8.412,00	0,00	679.796,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.522,00	450,00	450,00	0,00	3.972,00
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	595,00	595,00	595,00	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	22.234.238,33	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	23.899.238,33
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	145.139,81	0,00	0,00	0,00	145.139,81
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.055.041,42	2.059.899,84	2.059.899,84	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
20. ПДВ	145.589,32	0,00	0,00	0,00	145.589,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.138.672,61	210.000,00	210.000,00	70.000,00	2.278.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.081.890,64	4.096.245,84	4.096.245,84	72.035,00	32.106.101,48

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 19.08.2021. год., 02.09.2021. год., 04.10.2021. год. и 05.10.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2021. године у укупном износу од 4.105.274,16 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 4.105.274,16 динара.

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 9.028,32 динара

Обавезе стечајне масе:

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 у износу од 7.289,00 динара.
3. Трошкови комуналних услуга у износу од 8.412,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника.
5. Пошта и телефон у износу од 450,00 динара.
8. Платни промет- трошкови платног промета по уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд у износу 595,00 динара.
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 јул, август и септембар 2021. године, 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.
16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године - 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 за јул, август и септембар 2021. године - 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.
18. Порез на имовину у износу од 2.059.899,84 динара.
22. Трошкови оглашавања - у износу од 9.600,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови у износу од 210.000,00 динара односе се на следеће трошкове:
- Ангажовање Агенције за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевец по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 30.08.2021. године. За јул, август и септембар месец 2021. године стварни трошак износи 120.000,00 динара. Власник агенције Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има искуство у вођењу стечајних поступака.
- 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, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, у периоду од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 30.08.2021. године. За јул, август и септембар месец 2021. године стварни трошак износи 90.000,00 динара.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 81.063,32 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.07.2021.	62.778,76
2.	Укупан прилив		157.726,86
3.	Укупан одлив		81.063,32
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)	30.09.2021.	139.442,30

Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода износе 62.778,76 динара, док на крају извештајног периода износе 139.442,30 динара и налазе се на текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијалне банке а.д. Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	129,00

Коментар

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 консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
2. Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	30.000,00
3. Агенције за књиговодство "PER CONTO" Крагујевац	0,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5. „КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО Крагујевац	0,00
Укупно	70.000,00

Коментар

Списак ангажованих лица којима су плаћена ангажовања у извештајном периоду:

- Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, за период од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 30.08.2021. године. Плаћено је ангажовање за мај 2021. године. Власник агенције Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године) и има искуство у вођењу стечајних поступака.
- Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду од 30.000 динара за период од 01.07.2021. године до 31.12.2021. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 30.08.2021. године. Плаћено је ангажовање за мај 2021. године.
- 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. Није исплаћивано ангажовање у извештајном периоду.
- 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. Није исплаћивано ангажовање у извештајном периоду.
- 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. Није исплаћивано ангажовање у извештајном периоду.

У току извештајног периода изршена су плаћања у укупном износу од 70.000.00 динара ангажованим стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.571,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
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		288.511.802,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 79.571,30 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 60.000,00 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 дужник располаже новчаним средствима на крају извештајног периода у износу од 139.571,30 динара, од тога износ од 139.442,30 динара се налази на текућем рачуну број 205-223412-25 код Комерцијалне банке а.д. Београд, а износ од 129,00 динара у благајни.

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

01.09.2021. Закључење уговора о закупу

Дана 01.09.2021. године закључен је Уговор о закупу са предузећем Тргошпед Ђирић доо Аранђеловац

26.09.2021. Извештај о упаду уштићени простор - KGB SYSTEM PLUS

Дана 30.09.2021. године стечајни управник примио је извештај о упаду уштићени простор стечајног дужника Шамот Рудник, који се налази у селу Гараше.

27.09.2021. Записник са увиђаја на лице места на локацији Гараше

Дана 27.09.2021. године сачињен је Записник у селу Гараше на локацији на којој се налазе објекти стечајног дужника на основу кога је извршен увиђај поводом упада уштићени простор, од стране трећих лица, којом приликом су скинута и однета двоја метална врата са трафо станице и да је из исте изнет трансформатор што је утврђено на лице места.

05.08.2021. Припрема продајне документације

Стечајни управник је започео финални преглед имовинско-правне документације за продају стечајног дужника по целинама, а нарочито за целину Буковик

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 09.11.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2021	03.09.2021.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 671/2021 28.09.	28.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	35.000,00
ИИ 671/2021 29.09.	28.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	38.609,00
Укупно:			73.609,00
Укупни приходи:			97.609,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ - 671/21	29.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	9.028,32
Укупно:			9.028,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.028,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
61/21	01.07.2021.	Фотокопирница Центар	1.173,00
72/21	05.07.2021.	Фотокопирница Центар	956,00
84/21	02.08.2021.	Фотокопирница Центар	3.720,00
97-31-213259	07.09.2021.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:			7.289,00

Комуналне услуге			
1-000295-0312991	12.07.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000295-0313009	12.07.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000295-0313777	12.07.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000295-0314625	12.07.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000295-0314904	12.07.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000295-0314978	12.07.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000295-0316938	12.07.2021.	ЈКП Букуља	142,00

Комуналне услуге			
1-000297-0313009	10.08.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000297-0313777	10.08.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000297-0314625	10.08.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000297-0314904	10.08.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000297-0314978	10.08.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000297-0316938	10.08.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000297-0312991	10.08.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000299-0312991	10.09.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000299-0313009	10.09.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000299-0313777	10.09.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000299-0314625	10.09.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000299-0314904	10.09.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000299-0314978	10.09.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000299-0316938	10.09.2021.	ЈКП Букуља	142,00
Укупно:			8.412,00

Пошта и телефон			
03854-03858	02.09.2021.	ПТТ	450,00
Укупно:			450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			595,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ-07/2021 О	01.07.2021.	"КГВ SYSTEM plus"	555.000,00
УГ-08/2021 О	01.08.2021.	"КГВ SYSTEM plus"	555.000,00
УГ-09/2021 О	01.09.2021.	"КГВ SYSTEM plus"	555.000,00
Укупно:			1.665.000,00

Књиговодствене услуге			
УГ-07/2021 ПК	01.07.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-08/2021 ПК	01.08.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-09/2021 ПК	01.09.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-07/2021 А	01.07.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-08/2021 А	01.08.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-09/2021 А	01.09.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-171/181487	26.08.2021.	Пореска управа Аранђеловац	2.059.899,84
Укупно:			2.059.899,84

Трошкови оглашавања			
1/P0082	01.07.2021.	РТВ Шумадија доо Аранђеловац	9.600,00
Укупно:			9.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-07/2021 ЈИ	01.07.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-7/2021 НС	01.07.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-08/2021 ЈИ	01.08.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-8/2021 НС	01.08.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-9/2021 НС	01.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-09/2021 ЈИ	01.09.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.096.245,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.105.274,16
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			62.907,76
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117,86
Укупно:		117,86

Уплаћени депозити		
07.09.2021.	Тргошпед Ћирић доо	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2021.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	35.000,00
29.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	38.609,00
Укупно:		73.609,00

Укупни приливи:			157.726,86
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.09.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	9.028,32
Укупно:		9.028,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2021.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Платни промет		
07.09.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
29.09.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.09.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		595,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.09.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
07.09.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		81.063,32
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	139.571,30
---	-------------------