

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 08.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.511.802,94</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 динар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.571,30
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.511.802,94</b>

**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	79.571,30
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.511.802,94</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде.

На основу захтева ЕПС Дистрибуције од 03.07.2021. године донета је Одлука о излучењу из стечајне масе стечајног дужника да се излучи Трансформатор 160 Ква 20/0,4Кв, ф.бр.141748 и преда излучном повериоцу ЕПС Дистрибуција доо Београд.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.883.254,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	27.990.259,96
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	255.558.716,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.432.231,64</b>

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		9.037,56	9.037,56
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.037,56</b>	<b>9.037,56</b>

**Коментар**

У току извештајног периода било је прилива у износу од 96.000,00 динара и то:

- Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 96.000,00 динара - наплаћен је закуп од закупца Тргошпед Ђирић доо Аранђеловац и то за октобар дана 11.10.2021. год., новембар 05.11.2021. год., за децембар 03.12.2021. год. а за јануар купац је улатио раније и то 30.12.2021. год. (месечни износ закупа је 24.000,00 динара са ПДВ-ом).

**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	5.506,08	5.506,08	0,00	5.506,08
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
<b>Укупно</b>	<b>1.411.589,10</b>	<b>5.506,08</b>	<b>5.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.095,18</b>

**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	21.827,50	1.440,00	1.440,00	0,00	23.267,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	679.796,00	8.412,00	8.412,00	0,00	688.208,00
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.972,00	0,00	0,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	23.899.238,33	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	25.009.238,33
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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
20. ПДВ	145.589,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	145.589,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.278.672,61	210.000,00	210.000,00	140.000,00	2.348.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>32.106.101,48</b>	<b>1.470.502,00</b>	<b>1.470.502,00</b>	<b>160.650,00</b>	<b>33.415.953,48</b>

**Коментар**

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 14.10.2021. год. 22.11.2021. год., 09.12.2021. год. 06.01.2022. год. и 17.01.2021. године одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2021. године у укупном износу од 1.476.008,08 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 1.476.008,08 динара и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 5.506,08 динара

Обавезе стечајне масе у износу од 1.470.502,00 динара чине:

## 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 1.440,00 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 8.412,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника за месец октобар, новембар, децембар 2021. године

8. Платни промет- трошкови платног промета по уговору о отварању и вођењу рачуна код Комерцијална банка а.д. Београд у износу 1.650,00 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.110.000,00 динара:

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине, у бруто износу од 555.000,00 динара месечно за новембар и децембар 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. Због настале штете наштићеној локацији Гараши, стечајни управник није примио рачун за октобар. У случају да ангажовано лице санира насталу штету на штићеном објекту рачун ће бити прихваћен у наредном извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара за октобар, новембар, децембар 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 октобар, новембар и децембар 2021. године - Ангажовање ВеснеТомић 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 док постоји потреба.

20. ПДВ - Трошкови ПДВ-а у износу од 4.000,00 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 01.10.2021. године до 31.12.2021. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 30.08.2021. године за октобар, новембар и децембар месец 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.

- 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 за октобар, новембар и децембар месец 2021. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 30.08.2021. године

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 160.650,00 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 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>441.082.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.082.145,17</b>

### 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)	01.10.2021.	139.442,30
2.	Укупан прилив		96.000,00
3.	Укупан одлив		160.650,00
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)	31.12.2021.	74.792,30

**Коментар**

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 74.792,30 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	01.10.21.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	129,00

**Коментар**

Стање у благајни стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка 129,00 динара. У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	80.000,00
2. Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	60.000,00
3. Агенција ПЕР КОНТО	15.000,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5. КГБ СИСТЕМ ПЛУС Доо Крагујевац	0,00
<b>Укупно</b>	<b>155.000,00</b>

**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 01.10.2021. 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 јун и јул 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 01.10.2021. 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 јун и јул месец 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, од 01.01.2016. године до окончања наведених послова, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. године, а за период 01.10.2021. године до 31.12.2021. године. Плаћено је ангажовање за април месец 2021. 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, за период 01.10.2021. године до 31.12.2021. године, 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, а за период 01.10.2021. године до 31.12.2021. године Није исплаћивано ангажовање у извештајном периоду.

У току извештајног периода вршена су плаћања ангажованим стручним лицима у износу од 155.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.921,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.892.292,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.456.190,50</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 14.921,30 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 60.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 4.892.292,54 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 74.921,30 динара, од тога износ од 74.792,30 динара се налази на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд, а износ од 129,00 динара улагајни.

### 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

### 08.10.2021. Изјашњење од 28.10.2021. године по Закључку стечајног судије

Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.09.2021. године којим је наложено да достави Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и информацију шта је остало неуновчено од имовине и када се очекује оглашавање продаје, у којој фази се налазе поступци пред Агенцијом за реституцију, да ли стечајни дужник има ненаплаћена потраживања према својим дужницима и да ли на рачуну стечајног дужника постоје расположива средства која би могла бити предмет делимичне деобе.

### 09.11.2021. Излучење Трансформатора на основу захтева ЕПС Дистрибуције

На основу захтева ЕПС Дистрибуције од 03.07.2021. године донета је Одлука о излучењу из стечајне масе стечајног дужника да се излучи Трансформатор 160 Ква 20/0,4Кв, ф.бр.141748 и преда излучном повериоцу ЕПС Дистрибуција доо Београд.

### 09.11.2021. Изјашњење стечајног управника за Закључак стечајног судије од 02.11.2021. године

Дана 09.11.2021. године стечајни управник је доставио изјашњење стечајног судији на основу Закључка од 02.11.2021. године о току стечајног поступка и стању стечајне масе а нарочито на околности кад се очекује оглашавање продаје неуновчене имовине стечајног

дужника.



Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 08.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2021	04.10.2021.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
11/2021	03.11.2021.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
12/2021	01.12.2021.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
01/2022	30.12.2021.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
95-000001	23.11.2021.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
92-000002	31.10.2021.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
11/21	15.12.2021.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
12/21	15.12.2021.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
<b>Укупно:</b>			<b>9.037,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>105.037,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-671/2021-1	07.10.2021.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	3.856,08
ИИ-469/2021	19.10.2021.	Основни суд у Аранђеловцу	1.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.506,08</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.506,08</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97-30-213649	04.10.2021.	Ribbon commerce	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-000301-0312991	07.10.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000301-0313009	07.10.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000301-0313777	07.10.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000301-0314625	07.10.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000301-0314904	07.10.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000301-0314978	07.10.2021.	ЈКП Букуља	142,00

Комуналне услуге			
1-000301-0316938	07.10.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000303-0313009	12.11.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000303-0314625	12.11.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000303-0312991	12.11.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000303-0313777	12.11.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000303-0314904	12.11.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000303-0314978	12.11.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000303-0316938	12.11.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000305-0312991	20.12.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000305-0313009	20.12.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000305-0313777	20.12.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000305-0314625	20.12.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000305-0314904	20.12.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000305-0314978	20.12.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000305-0316938	20.12.2021.	ЈКП Букуља	142,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.412,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.650,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ-12/2021 О	01.12.2021.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
УГ-11/2021 О	01.11.2021.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.110.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
УГ-10/2021 ПК	01.10.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-11/2021 ПК	01.11.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-12/2021 ПК	01.12.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-10/2021 А	01.10.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-11/2021 А	01.11.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-12/2021 А	01.12.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
97 56601100763647	15.10.2021.	Министарство финансија- Пореска управа	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-10/2021 НС	01.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-10/2021 ЈИ	01.10.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-11/2021 НС	01.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-11/2021 ЈИ	01.11.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-12/2021 НС	01.12.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-12/2021 ЈИ	01.12.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.470.502,00</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.476.008,08</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>139.571,30</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2021.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
05.11.2021.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
03.12.2021.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
30.12.2021.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>96.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
15.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.11.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>ПДВ</b>		
15.10.2021.	Министарство финансија- Пореска управа	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.10.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
07.10.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
03.11.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
03.11.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>160.650,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>74.921,30</b>