

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 20.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	864.042,56
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		289.296.274,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	864.042,56
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	289.296.274,20

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	864.042,56
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	289.296.274,20

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	586,78			
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)	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		586,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 586,78 динара:

5. Камате и други финансијски приходи - остварен је прилив по основу активне камате у износу од 586,78 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	211.589,10	0,00	0,00	0,00	211.589,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	0,00	0,00	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	13.533,50	2.445,00	2.445,00	0,00	15.978,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	654.560,00	8.412,00	8.412,00	0,00	662.972,00
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	2.244,22	2.244,22	2.244,22	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	18.904.238,33	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	20.569.238,33
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	145.139,81
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.965.572,67	89.468,75	89.468,75	0,00	2.055.041,42
19. Административне таксе	10.850,00	740,00	740,00	10.850,00	740,00
20. ПДВ	145.589,32	336.853,00	336.853,00	336.853,00	145.589,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	1.998.672,61	180.000,00	180.000,00	110.000,00	2.068.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.288.262,89	2.490.162,97	2.490.162,97	559.947,22	26.218.478,64

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 21.01.2021.год., 03.02.2021.год, 22.02.2021.год, 05.03.2021. године, и 02.04.2021. године одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2021. године. и укупном износу од 2.490.162,97 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 2.490.162,97 динара.

Трошкови стечајног поступка:

1.Канцеларијски материјал у износу од 2.445,00 динара

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

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

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

2.244,22 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 јануар, фебруар и март 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 70.000,00 динара:

1. Ангажовање Николе Станојевића Пр Агенције за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду за јануар месец у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 11.01.2021. 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 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, уз месечну бруто за јануар месец у износу од 30.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 11.01.2021. године.

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

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

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

Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, на основу Закључка стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 20.11.2017. године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 89.468,75 динара односе се на квартални обрачун накнаде за коришћење минералних сировина за период од 01.10.2020.-31.12.2020.

године у корист Министарства енергетике.

19. Административне таксе у износу од 750,00 динара односе се на трошкове накнада у корист РГЗ СКН Аранђеловац из марта месеца.

20. ПДВ у износу од 336.853,00 динара (квартални износ ПДВ-а за четврти квартал 2020. године који се обрачунава након завршеног квартала, а измирује до 15.01.2021. године)

24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови у износу од 180.000,00 динара односе се на следеће трошкове:

- Ангажовање Николе Станојевића Пр Агенције за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац, по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара, у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 11.01.2021. године за фебруар и март месец 2021. године,

- 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 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 11.01.2021. године за фебруар и март месец 2021. године,

- Ангажовање Јованке Адамовић ПР производна и услужна радња за беебзедност и здравље на раду "Инжењер тим" Орашац, Орашац бб, Аранђеловац, мб: 65039079 за израду техничке документације за потребе процене и продаје стечајног дужника као правног лица, евидентирање података у вези експлоатационих поља као и евидентирање катастарских парцела које су уписане као државна својина са правом коришћења стечајног дужника и податком да ли чине или не чине експлоатациона поља, са роком израде до 11.01.2021. године уз накнаду од 40.000,00 динара бруто.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 559.947,22 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)	01.01.2021.	863.913,56
2.	Укупан прилив		586,78
3.	Укупан одлив		559.947,22
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)	31.03.2021.	304.553,12

Коментар

Готовинска средства на почетку извештајног периода износе 863.913,56 динара, док на крају извештајног периода износе 304.553,12 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	01.01.21.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.

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.	Агенције за књиговодство "PER CONTO" Крагујевац	30.000,00
4.	Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5.	„КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО Крагујевац	0,00
6.	"Инжењер тим" доо Аранђеловац	40.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

Списак ангажованих лица којима су плаћена ангажовања у извештајном периоду:

- Никола Станојевић Пр 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 01.01.2021. године до 31.03.2021. године. 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 01.01.2021. године до 31.01.2021. године.
- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујеваца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016. године до окончања наведених послова, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. године.
- Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, ул. Булевар Краља Александра 32, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.11.2017. године.
- Ангажовање предузећа за заштиту имовине и лица „КГБ СИСТЕМ ПЛУС“ ДОО Крагујевац, ул. Друге Крајишке Бригаде број 11, ангажованом по Уговору о пружању услуга обезбеђења имовине и лица а на основу Закључка стечајног судије бр. 1. Ст. 33/2015 од 16.11.2018. године.
- Ангажовање Јованке Адамовић ПР производна и услужна радња за беебзедност и здравље на раду "Инжењер тим" Ораошац, Ораошац бб, Аранђеловац, мб: 65039079 за израду техничке документације за потребе процене и продаје стечајног дужника као правног лица, евидентирање података у вези експлоатационих поља као и евидентирање катастарских парцела које су уписане као државна својина са правом коришћења стечајног дужника и податком да ли чине или не чине експлоатациона поља, са роком израде до 11.01.2021. године уз накнаду од 40.000,00 динара бруто.

У току извештајног периода изршена су плаћања у укупном износу од 210.000,00 динара ангажованим стручним лицима.

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		304.682,12
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		288.736.913,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина у износу од 304.682,12 динара.
- Потраживања у износу од 4.883.254,98 динара.
- Залихе у износу од 27.990.259,96 динара.
- 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

05.01.2021. Ангажовање лица за израду техничке документације за потребе проце и продаје стечајног дужника

Ангажована је Адамовић Јованка ПР "Инжењер Тим" Орашац бб, Аранђеловац за израду техничке документације за потребе процене и продаје стечајног дужника као правног лица уз бруто накнаду у износу од 40.000,00 динара са роком израде 11.01.2021. године

19.01.2021. Изјашњење на допис Агенције за реституцију број 46-011936/2012 од 04.01.2021. године

Изјашњење на допис Агенцији за реституцију у смислу поднеска пуномоћника учесника у поступку - Шамот Рудник доо Аранђеловац у стечају у коме је наведено да је захтев за реституцију неоснован од стране поднетих лица наведених у захтеву.

19.02.2021. Захтев РГЗ у за достављање података

Дана 19.02.2021. године достављен је захтев РГЗ у за доставу извештаја или копију документа на основу кога је у листу непокретности број 1397 КО Даросава уписан нисилац права коришћења "РУДНИК ВАТРОСТАЛНИХ ГЛИНА" Аранђеловац, како би се утврдило да ли је стечајни дужник у ЛН КО Даросава корисник непокретности наведених у захтеву.

09.03.2021. Оглашавање позива за достављање понуда за издавање у закуп непокретности на локацији Даросава.

Стечајни управник огласио је за издавање у закуп имовину стечајног дужника која се налази на локацији Даросава.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 20.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
24/21	01.02.2021.	Фотокопирница Центар	2.445,00
			Укупно:
			2.445,00

Комуналне услуге			
1-000285-0316938	15.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000285-0314978	15.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000285-0314904	15.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000285-0314625	15.02.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000285-0313777	15.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000285-0313009	15.02.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000285-0312991	15.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0312991	10.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0313009	10.03.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000287-0313777	10.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0314625	10.03.2021.	ЈКП Букуља	838,00
1-000287-0314904	10.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0314978	10.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0316938	10.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0316938	15.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0314978	15.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0314904	15.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0314625	15.01.2021.	ЈКП Букуља	838,00

Комуналне услуге			
1-000281-0313777	15.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000281-0313009	15.01.2021.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000281-0312991	15.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
Укупно:			8.412,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,22
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.244,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уг. 01/2021 О	01.01.2021.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
Уг. 02/2021 О	01.02.2021.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
Уг. 03/2021 О	01.03.2021.	"KGB SYSTEM plus"	555.000,00
Укупно:			1.665.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2021 НС	01.01.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-01/2021 ЈИ	01.01.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:			70.000,00

Књиговодствене услуге			
УГ-01/2021 ПК	01.01.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-02/2021 ПК	01.02.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-03/2021 ПК	01.03.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-01/2021 А	01.01.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-02/2021 А	01.02.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-03/2021 А	01.03.2021.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.кв.2020-МРИЕ	06.01.2021.	Министарство рударства и енергетике	89.468,75
Укупно:			89.468,75

Административне таксе			
410034060017413 890	16.03.2021.	РС РГЗ СКН	740,00
Укупно:			740,00

ПДВ			
ПДВ 12/20	15.01.2021.	Министарство финансија- Пореска управа	336.853,00
Укупно:			336.853,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-02/2021 НС	01.02.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-02/2021 ЈИ	01.02.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
15/21	02.02.2021.	Инжењер тим Орашац	40.000,00
УГ-03/2021 НС	01.03.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-03/2021 ЈИ	01.03.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.490.162,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.490.162,97
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2021.	864.042,56
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	586,78
Укупно:		586,78

Укупни приливи:		586,78
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	404,22
22.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
05.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.244,22

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
04.02.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
05.03.2021.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.01.2021.	Јавни бележник Иван Петровић Аранђеловац	5.400,00
22.01.2021.	РС РГЗ СКН	2.670,00
22.01.2021.	РС РГЗ СКН	1.390,00
22.01.2021.	РС РГЗ СКН	1.390,00
Укупно:		10.850,00

ПДВ		
15.01.2021.	Министарство финансија- Пореска управа	336.853,00
Укупно:		336.853,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2021.	Инжењер тим Орашац	40.000,00
05.03.2021.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
05.03.2021.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Укупни одливи:		559.947,22
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	304.682,12
---	-------------------