

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 13.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.931,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.883.824,70
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		288.465.732,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 32.931,03 динара.
3. Депозит за закуп у износу од 60.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 4.883.824,70 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	32.931,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.824,70
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	288.465.732,39

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	32.931,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.883.824,70
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	288.465.732,39

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	284,86
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	284,86
				288.432.516,50

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	284,86			
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)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	700,76		700,76	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		72.985,62	0,00	72.700,76	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 72.985,62 динара и то:

4) Наплата потраживања - прилив у износу од 284,86 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова комуналних услуга из ранијег извештајног периода.

10) Закуп (у извештајном периоду) - прилив у износу од 72.000,00 динара односи се на прилив по основу закупа објеката са локације Крушик од стране предузећа Тргошпед Ћирић доо;

11) Потраживања - прилив у износу од 700,76 динара је по основу наплате префактурисаних трошкова комуналних услуга.

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	5.506,08	0,00	0,00	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
Укупно	1.417.095,18	0,00	0,00	0,00	1.417.095,18

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	20.387,50	0,00	0,00	0,00	20.387,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	699.607,78	3.678,99	3.678,99	0,00	703.286,77
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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	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	27.068.089,39	2.770.112,00	2.770.112,00	0,00	29.838.201,39
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	312.328,72	107.604,00	107.604,00	0,00	419.932,72
16. Књиговодствене услуге	215.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	290.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
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	12.472,00	12.472,00	12.472,00	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	2.578.672,61	120.000,00	120.000,00	0,00	2.698.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.155.513,23	3.180.136,99	3.180.136,99	13.742,00	39.321.908,22

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 18.07.2022.год, 22.08.2022.год, и 13.10.2022. године одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 3.180.136,99 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 3.180.136,99 динара чине:

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 3.678,99 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника за месец јул, август и септембар 2022. године

8. Платни промет- трошкови платног промета по уговору о отварању и вођењу рачуна код NLB Комерцијалне банке а.д. Београд у износу 1.270,00 динара.

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 2.770.112,00 динара односе се на:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- ангажовање Предузећа за заштиту имовине и лица "КГБ СИСТЕМ Плус" доо и то 243.200,00 динара за период 01.07.-31.07.2022. године за обезбеђење локације Ђиринац и управне зграде. Од августа "КГБ СИСТЕМ Плус" доо није више био ангажован на пословима обезбеђења.

- ангажовање "GUARD ROVČANIN SECURITY" доо у укупном износу од 2.526.912,00 динара и то:

а) за јул месец у износу од 366.048,00 динара (локација Гараши)

б) за август месец у укупном износу од 1.098.144,00 динара за обезбеђење три локације Гараши, Ђиринац и управне зграде (366.048,00 динара месечно по локацији) и

в) за септембар месец у укупном износу од 1.062.720,00 динара за обезбеђење три локације Гараши, Ђиринац и управне зграде (354.720,00 динара месечно по локацији)

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 107.604,00 динара односи се на:

- ангажовање Јелене Ивановић, дипломираног правника из Крагујевца, по Уговору о делу за послове припреме и уношења података у ЕРС и друге административне и оперативне послове уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара (брutto 35.868,00 динара) за јул и август 2022. године и

- ангажовање Гордане Кујунџић, дипломираног економисте по Уговору о делу уз нето накнаду 20.000,00 динара (брutto 35.868,00 динара) за септембар месец 2022. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара односе се на:

- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара за јул, август и септембар месец, а на основу Закључка суда Ст 33/2015 од 18.04.2022. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2022. 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 12.472,00 динара за месец јул који се односе на други квартал 2022. године, који су обрачунати и доспевају 15.07.2022. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови у износу од 120.000,00 динара односи 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 за јул, август и септембар 2022. године. Власник агенције Никола Станојевић је лиценцирани стечајни управник (бр. лиценце 155-1825 од 16.12.2020. године).

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 13.742,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.07.2022.	92.802,03
2.	Укупан прилив		72.985,62
3.	Укупан одлив		13.742,00
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)	30.09.2022.	152.045,65

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 152.045,65 динара и налазе се на текућем рачуну број 205-223412-25 код "NLB Комерцијалне банке" а.д. Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	0,00
2. Јелена Ивановић из Крагујевца	0,00
3. Гордана Кујунџић из Крагујевца	0,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5. КГБ СИСТЕМ ПЛУС Доо Крагујевац	0,00
6. Guard Rovčanin Security doo Beograd	0,00
7. Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

Списак ангажованих лица у извештајном периоду:

- Ангажовање Агенције за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст.33/2015 од 18.07.2022. године.
- Ангажовање Јелене Ивановић дипломираног правника из Крагујевца по Уговору о делу за послове припреме и уношења података у ЕРС и друге административне и оперативне послове на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 18.07.2022. године.
- Ангажовање Гордане Кујунџић дипломираног економисте из Крагујевца по Уговору о делу за послове припреме и уношења података у ЕРС и друге административне и оперативне послове на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 01.09.2022. године.
- Ангажовање Агенције за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. год и Анекса уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара од маја месеца 2022. године, а на основу Закључка суда од 18.04.2022. 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 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. 2.Ст. 33/2015 од 16.11.2018. године и на основу Закључка стечајног судије бр. 2.Ст. 33/2015 од 15.10.2020. године, на основу Закључка стечајног судије бр. 1.Ст 33/2015 од 08.02.2022. године, и на основу Закључка бр. 1.Ст 33/2015 од 04.05.2022. године.
- Ангажовање "Guard Rovčanin Security", Беранска бр.2, Београд на основу Уговора о пружању услуга обезбеђења имовине и лица, а на основу Закључка стечајног судије бр. 2.Ст. 33/2015 од 08.06.2022. године.

У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		92.174,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.883.539,84
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		288.524.691,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 92.174,65 динара
3. Депозит за закуп у износу од 60.000,00 динара
5. Потраживања у износу 4.883.539,84 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 у износу од 152.174,65 динара, од тога:

- на рачуну код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд износ од 152.045,65 динара,
- у благајни 129,00 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

22.07.2022. Закључење Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења

Дана 22.07.2022. године закључен је Уговор о пружању услуга физичког обезбеђења са Привредним друштвом GUARD ROVČANIN SECURITY доо. Предмет Уговора је пружање услуга физичког обезбеђења локације Ћиринац и управне зграде у Аранђеловцу.

01.08.2022. Записник о примопредаји

Дана 01.08.2022. сачињен је записник о примопредаји имовине стечајног дужника на чување. Записник су поред повереника стечајног управнику потписали дотадашње лице које је обезбеђивало имовину КГБ Систем плус доо Крагујева и предузеће које преузима на чување Guard Rovčanin Security doo.

12.07.2022. Изјашњење по Закључку суда од 14.06.2022. године

Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 14.06.2022. године којим је наложено да достави Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, а нарочито на околности: да ли је оглашена имовинска целина Буковик и када се очекује оглашавање продаје имовинских целина на локацији Гараша и Рудовци.

Стечајни управник се изјаснио да продаја имовинске целине Буковик није оглашена, а да се очекује да ће након усаглашавања процене и правно имовинске документације, Оглас за продају наведене имовинске целине уследити до краја септембра 2022. године. Такође, у току су припреме документације за продају имовинских целина Гараша, Рудовци и Управна зграда, па како наступа сезона годишњих одмора планира се да се предстојећи послови око финализације продајних документација за наведене целине може завршити након продаје Буковика.

18.07.2022. Закључак - Ангажовање стручних лица

Дана 18.07.2022. године ст.управник је примио Закључак суда Ст 33/2015 од 18.07.2022. године којим је дата сагласност на ангажовање:
- Агенције за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац и
- Јелене Ивановић из Крагујевца на период од 01.07.-31.12.2022. године.

02.09.2022. Закључак - Ангажовање стручних лица

Дана 02.09.2022. стечајни управник је примио Закључак суда ст 33/2015 од 01.09.2022. године којим је одобрено ангажовање Гордане Кујунџић од 01.09.2022. - 31.12.2022. уместо до тада ангажоване Јелене Ивановић из Крагујевца.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 13.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022	05.07.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
08/2022	05.08.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
09/2022	05.09.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2022 јкп	31.08.2022.	Тргошпед Ђирић доо	350,38
7/2022 јкп	31.08.2022.	Тргошпед Ђирић доо	350,38
Укупно:			700,76
Укупни приходи:			72.700,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1-000323-0312991	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0313009	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0313777	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0314625	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0314904	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0314978	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000323-0316938	10.08.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-003321-0312991	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0313009	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0314625	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0313777	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0314904	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0314978	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000321-0316938	11.07.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0312991	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0313009	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19

Комуналне услуге			
1-000325-0313777	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0314625	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0314904	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0314978	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
1-000325-0316938	01.09.2022.	ЈКП Букуља	175,19
Укупно:			3.678,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.270,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ- 07/2022 О	01.07.2022.	"KGB SYSTEM plus"	243.200,00
147/08	01.07.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	366.048,00
194/09	01.08.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	366.048,00
195/09	01.08.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	366.048,00
196/09	01.08.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	366.048,00
201/09	01.09.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	354.240,00
202/09	01.09.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	354.240,00
203/09	01.09.2022.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	354.240,00
Укупно:			2.770.112,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2022 ЈИ	01.07.2022.	Ивановић Јелена	35.868,00
УГ-08/2022 ЈИ	01.08.2022.	Ивановић Јелена	35.868,00
УГ-09/2022 Г	01.09.2022.	Кујунџић Гордана	35.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
УГ-07/2022 ПК	01.07.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
УГ-08/2022 ПК	01.08.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
УГ-09/2022 ПК	01.09.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-07/2022 А	01.07.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-08/2022 А	01.08.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-09/2022 А	01.09.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 04-06/22	14.07.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	12.472,00
Укупно:			12.472,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-07/2022 НС	01.07.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-08/2022 НС	01.08.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-09/2022 НС	01.09.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.180.136,99
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.180.136,99
-------------------------	---------------------

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 01.07.2022.	92.931,03
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
04.08.2022.	Тргошпед Ћирић доо	284,86
Укупно:		284,86

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
05.08.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
05.09.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2022.	Тргошпед Ћирић доо	350,38
13.09.2022.	Тргошпед Ћирић доо	350,38
Укупно:		700,76

Укупни приливи:	72.985,62
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.270,00

ПДВ		
14.07.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	12.472,00
Укупно:		12.472,00

Укупни одливи:	13.742,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	152.174,65
---	-------------------

