

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 26.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.181,64
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		288.489.413,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 57.181,64 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	57.181,64
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	288.489.413,28

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	57.181,64
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	288.489.413,28

Коментар

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

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	0,00			
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)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.259,39		2.829,11	569,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.259,39	0,00	74.829,11	569,72

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 74.259,39 динара и то:

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 2.259,39 динара је по основу наплате префактурисаних трошкова комуналних услуга за март месец 2022. године.

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	696.620,00	2.987,78	2.987,78	0,00	699.607,78
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	1.510,00	1.510,00	1.510,00	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	26.090.904,99	977.184,40	977.184,40	0,00	27.068.089,39
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	181.139,81	131.320,91	131.188,91	0,00	312.328,72
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00	215.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	2.528.672,61	120.000,00	120.000,00	70.000,00	2.578.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.854.152,14	1.400.003,09	1.399.871,09	98.510,00	36.155.513,23

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 22.06.2022. год., 22.06.2022. год., 04.05.2022. год., 18.07.2022. год. и 18.07.2022. године одобрио исплату трошкова за април, мај и јун месец 2022. године у укупном износу од 1.400.003,09 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 1.399.871,09 динара чине:

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 2.987,78 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника за месец април, мај и јун 2022. године

8. Платни промет- трошкови платног промета по уговору о отварању и вођењу рачуна код NLB Комерцијалне банке а.д. Београд у износу 1.510,00 динара.

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 977.184,40 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 305.000,00 динара за април, 305.000,00 динара за мај и 243.200,40 динара за јун месец 2022.год и

- ангажовање "GUARD ROVČANIN SECURITY" доо за обезбеђење локације Гараши од 20.06.2022. до 30.06.2022. године у износу од 123.984,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 131.188,91 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 април, мај и јун 2022. године, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 06.04.2022. године и

- ангажовање Фуртуле Ранке, дипл.инг.грађевине из Аранђеловца по Уговору о делу уз нето накнаду у износу од 15.000,00 динара (брutto 23.584,91 динара) а на основу Закључка суда Ст 33/2015 од 18.04.2022. године

16. Књиговодствене услуге у износу од 65.000,00 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 15.000,00 динара за април месец и по 25.000,00 динара за мај и јун 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 јануар, фебруар и март 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 12.000,00 динара за месец април који се односе на први квартал 2022. године, који доспевају 15.04.2022. 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, у периоду од 01.04.2022. године до 30.06.2022. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 06.04.2022. године за април, мај и јун месец 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 98.510,00 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 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)	01.04.2022.	117.052,64
2.	Укупан прилив		74.259,39
3.	Укупан одлив		98.510,00
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)	30.06.2022.	92.802,03

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 92.802,03 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	01.04.22.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	40.000,00
2.	Јелена Ивановић из Крагујевца	0,00
3.	Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	15.000,00
4.	Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС Доо Крагујевац	0,00
6.	Guard Rovčanin Security doo Beograd	0,00
7.	Ранка Фуртула из Аранђеловца	0,00
8.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно		85.000,00

Коментар

Списак ангажованих лица у извештајном периоду:

- Ангажовање Агенције за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 06.04.2022. године. У извештајном периоду исплаћена је накнада за август месец 2021. године у износу од 40.000,00 динара.
- 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 06.04.2022. године и исправке од 16.08.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- 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. У извештајном периоду исплаћена је накнада за мај месец 2021. године у износу од 15.000,00 динара.
- 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. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- 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. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- 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.

7. Ангажовање Ранке Фуртуле, дипл. инг. грађевине из Аранђеловца по Уговору о делу у износу од 15.000,00 динара ради израде налаза и мишљења судског вештака грађевинске струке, а на основу Закључка суда бр. 1.Ст 33/2015 од 18.04.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.

Поред поменутих лица која су била ангажована у извештајном периоду, Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац примила је накнаду за август месец 2021. године у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају 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 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

05.05.2022. Закључење Анекса број 3 Уговора о пржању услуга обезбеђења

Дана 05.05.2022. године закључен је Анекс број 3 Уговора од 06.11.2018. године са изменом у делу која се односи на цену услуга која је овим Анексом предложена у износу од 100.000,00 динара.

13.06.2022. Закључење Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења локација Гараша

Закључење Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења између Пивредног друштва „Шамот Рудник“ доо у стечају са седиштем у Аранђеловцу ул. Јосифа Панчића број 10, МБ: 07652577 и Привредног друштва „GUARD ROVČANIN SECURITY“ ДОО Београд, улица Анеице Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини ШАМОТ РУДНИК Аранђеловац - у стечају - Извештај за април - јун 2022.

Савић Ребац број 53, МБ: 20889942 ради обезбеђења имовине стечајног дужника – локације Гараши дана 13.06.2022. године

20.06.2022. Записник о примопредаји имовине - локација Гараши

Дана 20.06.2022. године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника - локације Гараши између стечајног дужника и предузећа GUARD ROVČANIN SECURITY“ДОО Београд,

20.05.2022. Позив Министарства финансија за доставу података у поступку пореске контроле

Дана 20.05.2022. године примљен је Позив Министарства финансија - Пореска управа за доставу података у поступку пореске контроле.

26.05.2022. Позив за достављање понуде за откопавање и утовар одређених количина глина на локацији Гараши.

Дана 26.05.2022. године достављен је Позив потенцијалним понуђачима за достављање понуде за откопавање и утовар глине на локацији Гараши.

30.06.2022. Закључење Уговора са "Тргошпед Ћирић" доо Аранђеловац

Дана 30.06.2022. године Закључен је Уговор о пружању услуга откопавања и утовара са предузећем "Тргошпед Ћирић" доо Аранђеловац за откопавање и утовар одређених количина глине на локацији Гараши.

13.06.2022. Захтев КГБ СИСТЕМ ПЛУС за ревизију Уговора о пружању услуга обезбеђења локација Управна зграда и

Дана 13.06.2022. године Предузеће КГБ СИСТЕМ ПЛУС доставио је Захтев за ревизију уговора о обезбеђењу локација Управна зграда и Ћирина.

15.06.2022. Позив за достављање понуда за обезбеђење локација Управна зграда и Ћиринац

Дана 15.06.2022. године достављен је Позив за достављање понуда за обезбеђење имовине стечајног дужника на локацијама Управна зграда и Ћиринац у Аранђеловцу.

21.06.2022. Закључак стечајног судије од 14.06.2022. године

Дана 16.06.2022. године примљен је Закључак стечајног судије којим се налаже да се у року од осам дана стечајни управник изјасни на околности: да ли је оглашена продаја имовине стечајног дужника на локацији Буковик, ако није да хитно огласи продају, као и у којој фази се налази припрема продаје осталих целина и када се очекује оглашавање продаје локације Гараши. Изјашњење стечајног управника од 21.06.2022. године

29.06.2022. Предлог Одбору поверилаца од 29.06.2022. године за давање сагласности на продају залиха готових

Дана 29.06.2022. године повереник стечајног управника доставио је Предлог Одбору поверилаца дана 29.06.2022. године којим се тражи сагласност на продају залиха готових производа - глине на локацији Гараши.

18.04.2022. Закључење уговора о пружању услуга вештачења

Ангажовање Ранке Фуртуле, дипл.инг. грађевине из Аранђеловца, Јадранска бр.5, ЈМБГ 0501964175010 за израду налаза и мишљење сталног судског вештака грађ.струке који ће садржати све потребне податке о објекту и времену градње за управну зграду стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 26.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2022	05.04.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
05/2022	05.05.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
06/2022	06.06.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2022 јкп	05.04.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
04/2022 јкп	05.05.2022.	Тргошпед Ђирић доо	284,86
05/2022 јкп	06.06.2022.	Тргошпед Ђирић доо	284,86
Укупно:			2.829,11
Укупни приходи:			74.829,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1-000314-0312991	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0313009	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0313777	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0314625	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0314904	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0314978	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000314-0316938	20.04.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000317-0313777	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,31
1-000317-0314625	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,31
1-000317-0314904	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000317-0314978	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000317-0312991	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000317-0316938	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000317-0313009	20.05.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0313777	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43

Комуналне услуге			
1-000319-0314625	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0314904	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0314978	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0312991	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0316938	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
1-000319-0313009	17.06.2022.	ЈКП Букуља	142,43
Укупно:			2.987,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.510,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ- 04/2022 О	01.04.2022.	"KGB SYSTEM plus"	305.000,00
УГ- 05/2022 О	01.05.2022.	"KGB SYSTEM plus"	305.000,00
УГ- 06/2022 О	01.06.2022.	"KGB SYSTEM plus"	243.200,40
138/07	30.06.2022.	Guard Rovčani Security doo Beograd	123.984,00
Укупно:			977.184,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/2022 ЈИ	01.04.2022.	Ивановић Јелена	35.868,00
УГ-05/2022 ЈИ	01.05.2022.	Ивановић Јелена	35.868,00
УГ-06/2022 ЈИ	01.06.2022.	Ивановић Јелена	35.868,00
6/2022 РФ	01.06.2022.	Фуртула Ранка	23.584,91
Укупно:			131.188,91

Књиговодствене услуге			
УГ-04/2022 ПК	01.04.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-05/2022 ПК	01.05.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
УГ-06/2022 ПК	01.06.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-04/2022 А	01.04.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-05/2022 А	01.05.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-06/2022 А	01.06.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 01-03/22	08.04.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-04/2022 НС	01.04.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-05/2022 НС	01.05.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-06/2022 НС	01.06.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	120.000,00
--------------------------------------	----------------	-------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	1.399.871,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.399.871,09
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	117.181,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
05.05.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
06.06.2022.	Тргошпед Ћирић доо	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2022.	Тргошпед Ћирић доо	2.259,39
Укупно:		2.259,39

Укупни приливи:	74.259,39
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.510,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
08.04.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
08.04.2022.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:	98.510,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	92.931,03
---	------------------

