

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 13.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		288.456.190,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.921,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.892.292,54
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	288.456.190,50

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	14.921,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.892.292,54
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	288.456.190,50

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	9.037,56
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	9.037,56
				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	9.037,56			
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)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.518,78		4.518,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.556,34	0,00	52.518,78	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 61.556,34 динара и то:

4) Наплата потраживања - прилив од 9.037,56 динара односи се на наплату префактурисаних трошкова закупа и то трошкова комуналних услуга ЈКП Букуље за локацију Крушик за период 01.09.-31.12.2021.године;

10) Закуп (у извештајном периоду) - прилив у износу од 48.000,00 динара односи се на прилив по основу закупа објеката са локације Крушик од стране предузећа Тргошпед Ћирић доо;

11) Потраживања - прилив у износу од 4.518,78 динара је по основу наплате префактурисаних трошкова комуналних услуга за јануар и фебруар 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	23.267,50	0,00	0,00	2.880,00	20.387,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	688.208,00	8.412,00	8.412,00	0,00	696.620,00
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	1.510,00	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	25.009.238,33	1.331.666,00	1.081.666,66	0,00	26.090.904,99
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	36.000,00	36.000,00	0,00	181.139,81
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	740,00
20. ПДВ	145.589,32	13.506,00	13.506,00	13.506,00	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	2.348.672,61	180.000,00	180.000,00	0,00	2.528.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.415.953,48	1.707.494,00	1.457.494,66	19.296,00	34.854.152,14

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 19.01.2022. год. 04.03.2022. год., 04.05.2022. год. и 13.05.2022. године одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2022. године у укупном износу од 1.707.494,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 1.457.494,66 динара чине:

3.Трошкови комуналних услуга у износу од 8.412,00 динара односе се на све локације на којима је имовина стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2022. године

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

11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.081.666,66 динара:

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

-Трошкови професионалног обезбеђења имовине за јануар, фебруар и март 2022. 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.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 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 36.000,00 динара), а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 28.02.2022. године и исправке од 10.03.2022. године за март месец 2022. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2022. 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 јануар, фебруар и март 2022. године - Ангажовање Весне Томић Живановић, адвоката из Тополе, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним, извршним, кривичним и управним поступцима у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, на основу Закључка стечајног судије број 1.Ст.33/2015 од 20.11.2017. године док постоји потреба.

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара односе се на накнаду АПР-у за предају финансијског извештаја.

20. ПДВ - Трошкови ПДВ-а у износу од 13.506,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови у износу од 180.000,00 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број Ст.33/2015 од 14.01.2022. године за јануар, фебруар и март месец 2022. 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 јануар и фебруар месец 2022. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 14.01.2022. године

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и трошкова стечајне масе у износу од 19.296,00 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	
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)	01.01.2022.	74.792,30
2.	Укупан прилив		61.556,34
3.	Укупан одлив		19.296,00
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)	31.03.2022.	117.052,64

Коментар

Готовинска средства на крају извештајног периода износе 117.052,64 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	01.01.22.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 Пр Агенција за административне услуге Крагујевац	0,00
3. Јелена Ивановић из Крагујеваца	0,00
4. Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	0,00
5. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
6. КГБ СИСТЕМ ПЛУС Доо Крагујевац	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Списак ангажованих лица у извештајном периоду:

- Ангажовање Агенције 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 14.01.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- Јелена Ивановић Пр Агенција за административне услуге Крагујевац по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара за период од 01.01.2022. године до 28.02.2022. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 14.01.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- Ангажовање Јелене Ивановић дипломираног правника из Крагујеваца 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 (бруто 36.000,00 динара), а на основу Закључка Привредног суда број 1. Ст. 33/2015 од 28.02.2022. године и исправке од 10.03.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- 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, 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године. У извештајном периоду није исплаћивано ангажовање.
- 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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, 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 и на основу Закључка стечајног судије бр. 2.Ст 33/2015 од 08.02.2022. године, а за период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године у укупном износу од 1.081.666,66 динара и то за јануар у износу од 471.666,66 динара, за фебруар 305.000,00 динара и март 305.000,00 динара. У извештајном периоду није

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2022.
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 крају 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 4.883.254,98 динара
6. Залихе у износу од 27.990.259,96 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 255.558.716,70 динара

Стечајни дужник располаже новчаним средствима на крају извештајног периода у износу од 117.181,64 динара, од тога износ од 117.052,64 динара се налази на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд, а износ од 129,00 динара у благајни.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**07.03.2022. Изјашњење на закључак стечајног судије од 07.03.2022. године**

Повереник стечајног управника се дана 16.03.2022. године изјаснио на Закључак суда од 07.03.2022. године којим је наложено стечајном управнику да достави Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе а нарочито на околности о томе да ли је припремљена имовинско правна документација за оглашавање продаје имовинске целине Буковик, као и на околност када се очекује оглашавање исте и у којој фази се налази припрема продаје осталих имовинских целина.

14.02.2022. Закључење Анекса број 2 Уговора о пружању услуга обезбеђења

Дана 14.02.2022. године закључен је Анекс број 2 Уговора од 06.011.2018. године са изменом у делу која се односи на цену услуга која је овим Анексом предложена у износу од 305.000,00 динара.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 13.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2022	05.02.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
03/2022	05.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2022 јкп	28.02.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
02/2022 јкп	07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
Укупно:			4.518,78
Укупни приходи:			52.518,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1-000310-0316938	10.02.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000310-0313009	10.02.2022.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000310-0313777	10.02.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000310-0314625	10.02.2022.	ЈКП Букуља	838,00
1-000310-0314904	10.02.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000310-0314978	10.02.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000310-0312991	10.02.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0313777	11.03.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0314625	11.03.2022.	ЈКП Букуља	838,00
1-000312-0314904	11.03.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0314978	11.03.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0312991	11.03.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0316938	11.03.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000312-0313009	11.03.2022.	ЈКП Букуља	1.256,00
1-000307-0313777	20.01.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000307-0314625	20.01.2022.	ЈКП Букуља	838,00

Комуналне услуге			
1-000307-0314904	20.01.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000307-0314978	20.01.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000307-0312991	20.01.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000307-0316938	20.01.2022.	ЈКП Букуља	142,00
1-000307-0313009	20.01.2022.	ЈКП Букуља	1.256,00
Укупно:			8.412,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.510,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
УГ- 01/2022 О	01.01.2022.	"KGB SYSTEM plus"	471.666,66
УГ- 02/2022 О	01.02.2022.	"KGB SYSTEM plus"	305.000,00
УГ- 03/2022 О	01.03.2022.	"KGB SYSTEM plus"	305.000,00
Укупно:			1.081.666,66

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-03/2022 ЈИ	01.03.2022.	Ивановић Јелена	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Књиговодствене услуге			
УГ-01/2022 ПК	01.01.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-02/2022 ПК	01.02.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
УГ-03/2022 ПК	01.03.2022.	Агенција "ПЕР КОНТО"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-01/2022 А	01.01.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-02/2022 А	01.02.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
УГ-03/2022 А	01.03.2022.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
1842919067	29.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 10-12/21	14.01.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	13.506,00
Укупно:			13.506,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-01/2022 ЈИ	01.01.2022.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-01/2022 НС	01.01.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-02/2022 ЈИ	01.02.2022.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
УГ-02/2022 НС	01.02.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
УГ-03/2022 НС	01.03.2022.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.457.494,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.457.494,66
-------------------------	---------------------

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 01.01.2022.	74.921,30
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
Укупно:		9.037,56

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
07.03.2022.	Тргошпед Ђирић доо	2.259,39
Укупно:		4.518,78

Укупни приливи:	61.556,34
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2022.	Ribbon commerce	1.440,00
24.02.2022.	Ribbon commerce	1.440,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
17.01.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
31.01.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
24.02.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,00
28.02.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
29.03.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	100,00
31.03.2022.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.510,00

Административне таксе		
29.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Министарство финансија- Пореска управа	13.506,00
Укупно:		13.506,00

Укупни одливи:		19.296,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	117.181,64
---	-------------------