

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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

Матични број: 07652577

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-58.184,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	58.313,62
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.883.254,98
6.	Залихе	27.990.259,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	255.558.716,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.374.047,02</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина у износу од 129,00 динара која се налази у благајни.

НАПОМЕНА\*

У рубрици готовина и готовински еквиваленти појављује негативан износ од -58.184,62 динара из разлога јер на рачуну код "NLB Комерсијална банка" а.д. Београд нема новчаних средстава, а стечајни дужник има обавезу према закупцу Тргошпед Ћирић доо Аранђеловац по основу враћања положеног депозита за закуп у износу од 58.313,62 динара, коју услед недостатка средстава на рачуну не може да измири.

5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара

6. Залихе у износу од 27.990.259,96 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-58.184,62
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	77.850,00	255.636.566,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>77.850,00</b>	<b>288.451.897,02</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине и то након верификације процене 25.10.2023. године за део имовине са локације Буковик, а која је била предмет продаје 13.12.2023. године.

**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	-58.184,62
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	255.636.566,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>288.451.897,02</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	4.883.254,98
3. Залихе	7.893.932,48	0,00	2.916.178,93	17.180.148,55
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.913.000,43	0,00	8.464.527,57	224.259.038,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>30.806.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380.706,50</b>	<b>246.322.442,23</b>

**Коментар**

У току извештајног продат је део покретне и непокретне имовине стечајног дужника са локације Буковик за 11.380.706,50 динара.

Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника извршена је методом јавног надметања.

Датум и место продаје: 13.12.2023.године, док је проглашени купац: Конзорцијум правних лица „ПЕШТАН“ доо Буковик, Аранђеловац МБ 07652992 и „НОВОВИЋ“ доо Буковик, Аранђеловац МБ 17103172.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.313.695,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.749.707,36	1.166.471,57	2.916.178,93	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	5.078.716,54	3.385.811,03	8.464.527,57	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)	1.763.322,30		1.763.322,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>35.905.441,80</b>	<b>4.552.282,60</b>	<b>13.144.028,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду готовински приливи износе 35.905.441,80 динара, а односе се на:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 27.313.695,60 динара;

5. Залихе у износу од 1.749.707,36 динара;

8. Некретнине у износу од 5.078.716,54 динара;

11. Потраживања у износу од 1.763.322,30 динара (која се односе на прилив по основу откупа продајне документације и прилив по основу потраживања за ПДВ)

### 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	141.582,21	141.582,21	141.582,21	5.506,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.417.095,18</b>	<b>141.582,21</b>	<b>141.582,21</b>	<b>141.582,21</b>	<b>1.417.095,18</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	22.387,50	7.415,00	7.415,00	2.000,00	27.802,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	725.287,84	7.373,52	7.373,52	0,00	732.661,36
4. Гориво и мазиво	3.937,00	13.540,00	13.540,00	5.000,00	12.477,00
5. Пошта и телефон	4.386,00	1.440,00	1.440,00	1.008,00	4.818,00
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	11.178,90	11.178,90	11.178,90	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	33.407.666,36	0,00	0,00	7.588.601,37	25.819.064,99
12. Вештачења и процене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.890.753,78	594.444,45	594.444,45	783.140,16	1.702.058,07
16. Књиговодствене услуге	590.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	665.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	990.000,00	0,00	0,00	200.000,00	790.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	10.670,00	4.505,00	4.505,00	10.755,00	4.420,00
20. ПДВ	157.881,32	0,00	0,00	0,00	157.881,32
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.441.150,84	1.441.150,84	1.441.150,84	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	2.818.672,61	0,00	0,00	1.021.686,38	1.796.986,23
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				22.819.726,62	
<b>Укупно</b>	<b>45.111.331,32</b>	<b>2.156.047,71</b>	<b>2.156.047,71</b>	<b>33.884.247,27</b>	<b>36.202.858,38</b>

### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 14.11.2023. године, 11.12.2023. године, 20.12.2023. године и 04.11.2024. године одобрио исплату трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. године у укупном износу од 2.298.784,92 динара.

Трошкови стечајне масе:

2. Судски трошкови у износу од 141.582,21 динара. Средства су наплаћена принудном наплатом од стране Јавног извршитеља Видоја Стојковића из Аранђеловца дана 22.12.2023 године са динарског рачуна стечајног дужника број: 205-223412-25, извод бр. 01 од НЛБ Комерцијалне банке АД Београд од 22.12.2023. године и то у предмету Иив 62/2023 износ од 86.619,37 динара и у предмету Иив 79/2023 износ од 54.962,21 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
--------------	---	--	--	--	---

### Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 7.415,00 динара од 05.12.2023. године по основу рачуна број 1295/2023 од СЗР СЕЗАМ Фотокопирнице Крагујевац.
- Трошкови комуналних услуга у укупном износу од 7.373,52 динара односе се на фактуре за услуге ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац за све локације на којима је имовина стечајног дужника за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
- Гориво и мазио у износу од 13.540,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за извештајни период.
- Трошкови поште у износу од 1.440,00 динара за слање пошиљки и писмена који су плаћени од стране повереника стечајног управника у извештајном периоду.
- Платни промет се односе на трошкове у износу од 11.178,90 динара, по Уговору о отварању и вођењу рачуна рачуна бр. 18/005684 од 20.06.2018. године за период 01.12.2022. – 31.12.2022. године код NLB Комерцијалне банке а.д. Београд.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 594.444,45 динара односе се на:
  - Ангажовање Предрага Вићентијевићу по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника на локацији Гараши, у току 24 сата дневно, уз месечну нето накнаду у износу од 96.000,00 динара (бруто 148.148,15 динара) у периоду од 01.04.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу бр. 1 Ст33/2015 од 29.03.2023. године, на име накнада за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
  - Ангажовање Агенције Lega Land Краљево по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 04.09.2023. године, на име накнаде за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
- 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 од 20.01.2016. год. на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.01.2016. и Анекса бр.1 Уговора од 20.01.2016.год. закљученог 01.05.2022.год. на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 18.04.2022, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, на име накнада за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
- Административне таксе у укупном износу од 4.505,00 динара, а односе се на трошкове повереника стечајног управника од 10.11.2023. за износ од 1.155,00 динара на име Општинске административне таксе и од 13.11.2023. године за износ од 3.350,00 динара за Републичку административну таксу, а обе накнаде су плаћене Општини Аранђеловац за прибављање Информације о локацији за парцелу на којој се налазу управна зграда стечајног дужника.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 34.025.829,48 динара, с тим што је износ од 22.819.726,62 динара чинио повраћај депозита, док су стварна плаћања у извештајном периоду била у износу од 11.206.102,86 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	13.785.411,79	0,00	0,00	13.785.411,79
3. II исплатни ред	6.542.408,09	0,00	0,00	6.542.408,09
4. III исплатни ред	401.662.460,84	0,00	0,00	401.662.460,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>453.466.403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.466.403,03</b>

### Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су у претходним извештајним периодима.

У извештајном периоду изменила се коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника Решењем Привредног суда у Крагујевцу бр.1Ст.33/2015 од 28.11.2023. године у односу на пријаву ППОТ 172, где је уместо Јовичић Милоша из Аранђеловца сада уписана Република Србија - Министарство правде, а због законске суброгације.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		35.905.441,80
3.	Укупан одлив		34.025.829,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	1.879.612,32

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на на текућем рачуну број 205-223412-25 који се води код "NLB Комерцијалне банке" а.д. Београд износи 1.879.612,32 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	129,00

**Коментар**

Стање у благајни стечајног дужника, на дан отварања стечајног поступка је 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 ПЕР КОНТО Крагујевац	0,00
2.	Предраг Вићентијевић	0,00
3.	Агенција Lega Land Краљево	0,00
4.	KGB System plus доо Крагујевац	4.968.601,37
5.	Top Security доо Аранђеловац	1.620.000,00
6.	Guard Rovčanin Security доо Београд	1.000.000,00
7.	Јелена Ивановић из Крагујевца	215.340,00
8.	Јелена Ивановић Агенција за административне услуге	180.000,00
9.	Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац	640.000,00
10.	Гордана Кујунџић из Крагујевца	355.636,08
11.	Владо Кујунџић из Крагујевца	212.164,08
12.	Адвокат Весна Живановић из Тополе	200.000,00
<b>Укупно</b>		<b>9.391.741,53</b>

**Коментар**

1. Агенција за књиговодство "PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 20.01.2016. године на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 20.01.2016. године и Анекса бр.1 Уговора од 20.01.2016.године закљученог 01.05.2022. године на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 18.04.2022. године уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.  
2. Ангажовање Предрага Вићентијевића из Аранђеловца по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника уз месечну нето накнаду у износу од 96.000,00 динара (бруто 148.148,15 динара) у периоду од 01.04.2023. године до 31.12.2023. године, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1Ст.33/2015 од 29.03.2023. године.  
3. Ангажовање Агенције Lega Land Краљево по Уговору о пружању услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара у периоду од 01.09.2023. године до 31.12.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 04.09.2023. године.

У извештајном периоду није било плаћања накнада поменути ангажованим лицима.

Поред лица која су била ангажована у овом извештајном периоду било је исплата за лица која су била ангажована у ранијем периоду, а за чије анагажовање постоји сагласност за исплату од стране стечајног судије:

- 1) KGB System plus Крагујевац - принудном наплатом је исплаћено 4.968.601,37 динара за период 01.01.2019.-31.07.2019. године (трошкови обезбеђења)
- 2) Guard Rovčanin Security доо Београд исплаћено је 1.000.000,00 динара за период 01.06.-31.08.2022. године (трошкови обезбеђења)
- 3) Top Security доо Аранђеловац - принудном наплатом је исплаћено 1.620.000,00 динара за период 01.12.2022.-28.02.2023. год (трошкови обезбеђења),
- 4) Јелена Ивановић у бруто износу од 215.340,00 динара за период 01.03.2022.-31.08.2022. год,
- 5) Јелена Ивановић Агенција за административне услуге у износу од 180.000,00 динара за период 01.09.2021.-28.02.2022.
- 6) Агенција за консалтинг и стечај Business Solution Крагујевац у износу од 640.000,00 динара за период 01.09.2021.-31.12.2022. године,
- 7) Гордана Кујунџић из Крагујевца у укупном бруто износу од 355.636,08 динара за период 01.09.2022.-30.06.2023. године,
- 8) Владо Кујунџић из Крагујевца у укупном бруто износу од 212.164,08 динара за период 01.01.2023.-30.06.2023. године и
- 9) Адвокату Весни Живановић из Тополе у износу од 200.000,00 динара за период 01.07.2020.-31.01.2021. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.879.741,32
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		17.180.148,55
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		224.259.038,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>248.202.183,55</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини 248.202.183,55 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.879.741,32 динара
5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара
6. Залихе у износу од 17.180.148,55 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 224.259.038,70 динара

Стечајни дужник располаже новчаним средствима на крају извештајног периода у износу од 1.879.741,32 динара, од тога износ од 1.879.612,32 динара се налази на текућем рачуну код НЛБ 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

### **27.10.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Дана 27.10.2023. године повереник стечајног управника предао је Привредним суду у Крагујевцу, а послао Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине са КО Буковик. Оглас ће бити објављен 13.11.2023. године, док ће се продаја одржати 13.12.2023. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја ће се извршити методом јавног надметања.

### **13.11.2023. Захтев за издавање информације о локацији**

Дана 13.11.2023. год. повереник стечајног управника поднео је Општини Аранђеловац - Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове захтев за издавање информације о локацији на кп.бр. 1513/1 КО Аранђеловац у ул. Јосифа Панчића бр.10 у Аранђеловцу због потребе продаје Управне зграде стечајног дужника.

### **04.12.2023. Решење Ст.33/2015 од 28.11.2023.**

Дана 04.12.2023. год. повереник стечајног управника примио је Решење Привредног суда у Крагујевцу бр. Ст.33/2015 од 28.11.2023. којим је исправљена коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Јовичић Милоша из Аранђеловца ППОТ 172, тако што је на његово место сада уписана РС - Министарство правде, а због законске суброгације.

### **13.12.2023. Продаја имовине - лицитација**

Дана 13.12.2023. године у просторијама АЛСУ одржана је продаја деле имовине стечајног дужника методом јавног надметања. У превиђеном року за лицитацију се пријавило и депозит уплатило 6 правних лица и то:

- 1) Конзорцијум Пештан доо - Нововић доо
- 2) Гранд стар доо Београд
- 3) Мона доо Београд
- 4) Корах Rail Services доо Београд
- 5) Бања комерц БЕКАМЕНТ
- 6) Željeva Evro S доо Лешница.

Имовина је продата по почетној цени од 11.380.706,50 динар Конзорцијуму правних лица ПЕШТАН доо - Нововић доо.

### **19.12.2023. Обавештење о извршеној продаји**

Дана 19.12.2023. године повереник стечајног управника предао је стечајном судији Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

### **20.12.2023. Решење суда Ст.33/2015 од 20.12.2023. год.**

Примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 20.12.2023. године којим је констатовано да је дана 13.12.2023. године, методом јавног надметања купцу Конзорцијум правних лица "ПЕШТАН" доо Буковик, Аранђеловац и "НОВОВИЋ" доо Буковик Аранђеловац по основу уговора од 14.12.2023. године извршена продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4476-25433-811506-51979	14.12.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	11.380.706,50
<b>Укупно:</b>			<b>11.380.706,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/23	14.11.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	240.000,00
2/23	24.11.2023.	GRAND STAR DOO	240.000,00
3/23	29.11.2023.	MONA DOO BEOGRAD	240.000,00
4/23	01.12.2023.	KOPAX RAIL SERVICES DOO Beograd Voždovac	240.000,00
5/23	04.12.2023.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	240.000,00
6/23	04.12.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA	240.000,00
7/23	14.12.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	323.322,30
<b>Укупно:</b>			<b>1.763.322,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.144.028,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Иив 62/23	22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	86.619,37
Иив 79/23	22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	54.962,84
<b>Укупно:</b>			<b>141.582,21</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>141.582,21</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1295/2023	05.12.2023.	СЕЗАМ	7.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.415,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-000353-0314625	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000353-0314904	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000353-0314978	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000353-0316938	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000353-0312991	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000353-0313009	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12

Комуналне услуге			
1-000353-0313777	10.10.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0314625	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0314904	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0314978	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0316938	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0312991	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0313009	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000355-0313777	10.11.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0314625	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0314904	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0314978	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0316938	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0312991	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0313009	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
1-000357-0313777	11.12.2023.	ЈКП Букуља	351,12
<b>Укупно:</b>			<b>7.373,52</b>

Гориво и мазиво			
419927/422757П	20.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
460865/463964П	13.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	4.540,00
294052/294650П	14.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
481802/483994П	20.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
276627/277194П	03.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.540,00</b>

Пошта и телефон			
05205-05210	27.10.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	864,00
05217	13.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
05228-05229	21.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	432,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.979,73
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.809,17
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.178,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 ПВ	01.10.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
11/23 ПВ	01.11.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
12/23 ПВ	01.12.2023.	Вићентијевић Предраг	148.148,15

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 ЛЛ	01.10.2023.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
11/2023 ЛЛ	01.11.2023.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
12/2023 ЛЛ	01.12.2023.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
Укупно:			594.444,45

Књиговодствене услуге			
10/23 ЛМ	01.10.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
11/23 ЛМ	01.11.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
12/23 ЛМ	01.12.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
89-009	10.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	1.155,00
89-003 13.11.	13.11.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.350,00
Укупно:			4.505,00

Камате и други финансијски расходи			
ИИВ-170/2022 22.12.2023	22.12.2023.	Јавни Извршитељ Стана Жупић Крагујевац	1.254.045,78
628-Иив 62/23	22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	111.292,46
628-Иив 79/23	22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	51.812,60
ИИВ 62/23 22.12.2023.	22.12.2023.	НБС - Сектор за принудну наплату	8.750,00
Иив 34/22 22.12.2023.	22.12.2023.	НБС - Сектор за принудну наплату	7.850,00
Иив 79/23 22.12.2023.	22.12.2023.	НБС - Сектор за принудну наплату	7.400,00
Укупно:			1.441.150,84

Укупно обавезе стечајне масе:			2.156.047,71
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.297.629,92
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-125723-95  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-223412-25  
 Привредни суд Крагујевац, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	129,00
--------------------------------------	--------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
06.12.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA	4.552.282,60
06.12.2023.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	4.552.282,60
06.12.2023.	KOPAX RAIL SERVICES DOO Beograd Voždovac	4.552.282,60
06.12.2023.	GRAND STAR DOO	4.552.282,60
06.12.2023.	MONA DOO BEOGRAD	4.552.282,60
04.12.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	4.552.282,60
Укупно:		27.313.695,60

Имовина		
18.12.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	6.828.423,90
Укупно:		6.828.423,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	240.000,00
24.11.2023.	GRAND STAR DOO	240.000,00
29.11.2023.	MONA DOO BEOGRAD	240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2023.	KOPAX RAIL SERVICES DOO Beograd Voždovac	240.000,00
04.12.2023.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Arandjelovac	240.000,00
04.12.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA	240.000,00
18.12.2023.	ПЕШТАН ДОО Аранђеловац	323.322,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.763.322,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>35.905.441,80</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	86.619,37
22.12.2023.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	54.962,84
<b>Укупно:</b>		<b>141.582,21</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Гориво и мазиво		
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	864,00
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	144,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.008,00</b>

Платни промет		
22.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.979,73
27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.809,17
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.178,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.12.2023.	"TOP SECURITY" доо Аранђеловац	540.000,00
22.12.2023.	"TOP SECURITY" доо Аранђеловац	540.000,00
22.12.2023.	"TOP SECURITY" доо Аранђеловац	540.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	567.840,97
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	740.000,00
22.12.2023.	"KGB SYSTEM plus"	700.760,40
27.12.2023.	Guard Rovčani Security doo Beograd	123.984,00
27.12.2023.	Guard Rovčani Security doo Beograd	366.048,00
27.12.2023.	Guard Rovčani Security doo Beograd	366.048,00
27.12.2023.	Guard Rovčani Security doo Beograd	143.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.588.601,37</b>



Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
27.12.2023.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	40.000,00
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	55.253,40
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	67.165,20
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	63.866,56
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	10.658,78
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	4.742,44
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
27.12.2023.	Јелена Ивановић ПР Агенција за административне услуге	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.021.686,38</b>

Повраћај депозита		
22.12.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA	4.552.282,60
22.12.2023.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	4.552.282,60
22.12.2023.	KOPAX RAIL SERVICES DOO Beograd Voždovac	4.552.282,60
22.12.2023.	GRAND STAR DOO	4.552.282,60
22.12.2023.	MONA DOO BEOGRAD	4.552.282,60
27.12.2023.	Тргошпед Ћирић доо	58.313,62
<b>Укупно:</b>		<b>22.819.726,62</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.025.829,48</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>1.879.741,32</b>
---	---------------------