

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		288.374.047,02

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

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 255.558.716,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-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	255.558.716,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.374.047,02

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	255.558.716,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.374.047,02

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	0,00	0,00	0,00	27.990.259,96
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	0,00	0,00	0,00	255.558.716,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	288.432.231,64

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје имовине.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив средстава.

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	706.965,76	6.703,20	6.703,20	0,00	713.668,96
4. Гориво и мазиво	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
5. Пошта и телефон	3.972,00	270,00	270,00	0,00	4.242,00
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	0,00	0,00	0,00	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	32.327.666,36	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	33.407.666,36
12. Вештачења и процене	0,00	100.000,00	100.000,00	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	527.536,72	214.193,36	212.164,08	0,00	739.700,80
16. Књиговодствене услуге	365.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	990.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
20. ПДВ	157.881,32	0,00	0,00	0,00	157.881,32
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	2.818.672,61	0,00	0,00	0,00	2.818.672,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	42.220.278,18	1.566.166,56	1.564.137,28	0,00	43.784.415,46

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 09.02.2023.год, 10.03.2023.год, и 24.04.2023. године одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2023. године у укупном износу од 1.566.166,56 динара.

Обавезе стечајне масе

3.Трошкови комуналних услуга у укупном износу од 6.703,20 динара односе се на фактуре за услуге ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац, у месечном износу од 2.234,40 динара за све локације на којима је имовина стечајног дужника за јануар, фебруар и март месец 2023. године.:

5.Пошта и телефон у износу од 270,00 динара:

Стечајни управник, као предузетник, има закључен уговор бр.2012-107905/1 од 06.09.2012. године са предузећем ПТТ саобраћаја, Београд, пословна јединица Крагујевац, према ком се све поштанске пошиљке за све стечајне дужнике шаљу као пошиљка стечајног

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

управника, а овај трошак односи се на рефундацију плаћеног износа за пошиљке послате у јануару месецу 2023. године у износу од 180,00 динара и у марту месецу 2023. године у износу од 90,00 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 1.080.000,00 динара односе се на:

- Ангажовано предузеће "TOP SECURITY" доо Аранђеловац, по Уговору о пружању услуга обезбеђења имовине и лица, за обезбеђење локација Гараши, Ћиринац и управне зграде, у месечном бруто износу од 540.000,00 динара, на основу Закључка стечајног судије бр. 1.Ст. 33/2015 од 29.11.2022. године, на име накнаде за јануар и фебруар месец 2023. године.

12. Вештачења и процене у износу од 100.000,00 динара односе се на:

- Ангажовано предузеће Confineks доо Београд са којим је закључен Уговор о пружању консултантских услуга од 20.07.2016.године и Анексу 1 Уговору о пружању консултантских услуга од 20.07.2016.године закључен 02.07.2020.године, испоставило је фактуру бр. 01-06 од 07.02.2023. године у износу од 100.000,00 динара, на име услуга ажурирања процене имовине стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 212.164,08 динара односе се на:

- Ангажовање Гордане Кујунџић, дипломираног економисте из Крагујевца, по Уговору о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, на основу Закључка стечајног судије бр. 1.Ст. 33/2015 од 19.01.2023. године, на име накнада за јануар, фебруар и март месец 2023. године.

- Ангажовање Влада Кујунџића, дипломираног правника са положеним правосудним испитом из Крагујевца, по Уговору о делу, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, на основу Закључка стечајног судије бр. 1.Ст. 33/2015 од 19.01.2023. године, на име накнада за јануар, фебруар и март месец 2023. 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 од 20.01.2016. год. на основу Закључка Привредног суда у Крагујеву 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 Крагујеву Ст.33/2015 од 18.04.2022, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, на име накнада за јануар, фебруар и март месец 2023. године.

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

- 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 Привредног суда у Крагујеву Ст.33/2015 од 20.11.2017. године, на име накнада за јануар, фебруар и март месец 2023. године.

У току извештајног периода нису вршена плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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.

Решењем бр.1.Ст.33/2015 од 04.01.2023. године исправљена је Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, усвојена Закључком стечајног судије бр.1.Ст.33/2015 од 03.03.2016. године, у односу на пријаву потраживања бр.001, тако што је у колони "назив и седиште повериоца" уместо повериоца Радиша Ђурђевић из Аранђеловца, уписан поверилац Зоран Ђурђевић из Аранђеловца, и у колони правни основ је додато Решење Јавног бележника Ивана Петровића из Аранђеловца УПП: 556-2020, веза О-1016/20 од 21.10.2020. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2023.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну број 205-223412-25 који се води код "NLB Комерцијалне банке" а.д. Београд нама средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. Владо Кујунџић	0,00
2. Гордана Кујунџић	0,00
3. Агенција за књиговодство "PER CONTO", Лалица Милошевић ПР	0,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00
5. „TOP SECURITY“ доо Аранђеловац	0,00
Укупно	0,00

Коментар

- Владо Кујунџић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом из Крагујевца, по Уговору о делу, за послове припреме и уношења података у ЕРС и друге административне и оперативне послове, у периоду од 01.01.2023 до 31.03.2023. године, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1Ст.33/2015 од 19.01.2023. године
 - Гордана Кујунџић дипломирани економиста из Крагујевца, по Уговору о делу, за послове припреме и уношења података у ЕРС и друге административне и оперативне послове, у периоду од 01.01.2023 до 31.03.2023. године, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1Ст.33/2015 од 19.01.2023. године.
 - 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.
 - Весна Томић Живановић, адвоката из Тополе, за пружање адвокатских услуга на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 20.11.2017. године уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.
 - „TOP SECURITY“ доо Аранђеловац, по Уговору о пружању услуга обезбеђења имовине и лица од 29.11.2022. године закљученог на основу Закључка суда Ст.33/2015 од 29.11.2022.године. Уговор је раскинут 08.03.2023. године.
- У току извештајног периода нису вршене исплате накнада ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
Укупно без депозита		288.374.047,02

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 Комерцијална банка" а.д. Београд нема новчаних средстава, а стечајни дужник има обавезу према закупцу Тргошпед Ђирић 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

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

04.01.2023. Исправљена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Решењем бр.1.Ст.33/2015 од 04.01.2023. године исправљена је Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, усвојена Закључком стечајног судије бр.1.Ст.33/2015 од 03.03.2016. године, у односу на пријаву потраживања бр.001, тако што је у колони "назив и седиште повериоца" уместо повериоца Радиша Ђурђевић из Аранђеловца, уписан поверилац Зоран Ђурђевић из Аранђеловца, и у колони правни основ је додато Решење Јавног бележника Ивана Петровића из Аранђеловца УПП: 556-2020, веза О-1016/20 од 21.10.2020. године.

16.01.2023. Позив РГЗ СКН Аранђеловац за достављање обавештења

Упћен је допис РГЗ СКН Аранђеловац да нам достави извештај за КП 846,847 и 848/7 све у КО Буковик ЛН бр. 115 Ко Буковик, на којима су уписане забележбе, односно да достави податке у чију корист су уписане забележбе и шта је основ уписа на наведеним парцелама.

23.01.2023. Допис Имовинско правној служби Општине Аранђеловац

Упућен је допис Имовинско правној служби Општине Аранђеловац да нам достави инзвештај за КП 846,847 и 848/7 све у КО Буковик ЛН бр. 115 Ко Буковик, на којима су уписане забележбе, и достави податке у чију корист су уписане забележбе и шта је основ уписа.

08.03.2023. Записник о примопредаји имовине стечајног дужника

Дана 07.02.2023. године предузеће Top Security доо Аранђеловац је доставило обавештење о раскидању Уговора о обезбеђењу имовине од 29.11.2022. године.

Дана 08.03.2023. године извршена је примопредаја имовине и том приликом је сачињен Записник о примопредаји имовине стечајног дужника на чување.

23.03.2023. Изјашњење по налогу стечајног судије од 16.03.2023. године

Поступајући по налогу стечајног судије од 16.03.2023. године достављен је План решавања предмета стечајног дужника, са планом радњи које треба да се предузму, временским оквиром и крајњим рок за предузимање тих радњи.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 17.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
1-000335-0312991	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0313009	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0313777	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0314625	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0314904	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0314978	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000335-0316938	31.01.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0312991	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0313009	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0313777	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0314625	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0314904	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0314978	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000337-0316938	28.02.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0312991	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0313009	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0313777	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0314625	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0314904	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
1-000339-0314978	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20

Комуналне услуге			
1-000339-0316938	31.03.2023.	ЈКП Букуља	319,20
Укупно:			6.703,20

Пошта и телефон			
01/2023 птт	01.01.2023.	ПТТ	180,00
птт/03/23	03.03.2023.	ПТТ	90,00
Укупно:			270,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
02.12-01/23	31.01.2023.	"TOP SECURITY" доо Аранђеловац	540.000,00
03.28-02/23	28.02.2023.	"TOP SECURITY" доо Аранђеловац	540.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Вештачења и процене			
01-06	07.02.2023.	Confineks доо Београд	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 ГК	31.01.2023.	Кујунџић Гордана	35.360,68
01/23 ВК	31.01.2023.	Кујунџић Владо	35.360,68
02/23 ГК	28.02.2023.	Кујунџић Гордана	35.360,68
02/23 ВК	28.02.2023.	Кујунџић Владо	35.360,68
03/23 ГК	01.03.2023.	Кујунџић Гордана	35.360,68
03/23 ВК	01.03.2023.	Кујунџић Владо	35.360,68
Укупно:			212.164,08

Књиговодствене услуге			
01/23 ЛМ	31.01.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
02/23 ЛМ	28.02.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
03/23 ЛМ	01.03.2023.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/23 А ВЖ	31.01.2023.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
02/23 ВЖ	28.02.2023.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
03/23 ВЖ	01.03.2023.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.564.137,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.564.137,28
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	129,00
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

		Укупно: 0,00

		Укупни одливи: 0,00
--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	129,00
--------------------------------------	--------