

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 01.11.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	129,00
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
Укупно без депозита		246.322.571,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини 246.322.571,23 динара и то:

1. Готовина у износу од 129,00 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	129,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	17.180.148,55
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	224.259.038,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	246.322.571,23

Коментар

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

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	129,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.883.254,98
4. Залихе	0,00	17.180.148,55
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	224.259.038,70
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	246.322.571,23

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	7.303.194,96	0,00	3.788.155,59	6.088.798,00
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	38.061.367,59	0,00	25.916.117,41	160.281.553,70
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	45.364.562,55	0,00	29.704.273,00	171.253.606,68

Коментар

У току извештајног периода извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 24.07.2024.године.

Продате су две имовинске целине купцу Бања Комерц Бекамент из Аранђеловца и то:

- Имовинска целина на локацији "Рудовци" - купопродајна цена у износу 22.773.676,10 динара

- Имовинска целина локација "Аранђеловац" (управна зграда) - купопродајна цена у износу 7.312.040,00 динара.

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	2.520.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.881.709,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	2.272.893,39	1.515.262,20	3.788.155,59	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	15.549.670,61	10.366.446,80	25.916.117,41	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)	741.443,10		741.443,10	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.965.716,10	11.881.709,00	30.445.716,10	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи износе 32.965.716,10 динара, а односе се на:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.520.000,00 динара;

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 11.881.709,00 динара;

5. Залихе у износу од 15.549.670,61 динара;

8. Некретнине у износу од 5.078.716,54 динара;

11. Потраживања у износу од 741.443,10 динара.

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	111.355,52	142.567,00	142.567,00	248.416,44	5.506,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	722.944,62	442.567,00	442.567,00	748.416,44	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	14.102,00	14.102,00	12.612,00	21.877,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	743.897,20	4.915,68	4.915,68	0,00	748.812,88
4. Гориво и мазиво	5.437,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	4.437,00
5. Пошта и телефон	5.250,00	432,00	432,00	864,00	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	14.350,71	14.350,71	14.350,71	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	25.819.064,99	0,00	-2.965.789,67	22.853.275,32	0,00
12. Вештачења и процене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2.740.946,97	566.666,67	566.666,67	1.859.461,16	1.448.152,48
16. Књиговодствене услуге	175.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	892.940,50	145.125,00	145.125,00	1.038.065,50	0,00
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	3.652.663,45	3.652.663,45	3.652.663,45	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	1.796.986,23	6.000,00	6.000,00	802.986,23	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.848.550,62	4.488.755,51	1.522.965,84	30.544.778,37	7.826.738,09

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 29.07.2024., 09.09.2024., 07.10.2024. и 22.10.2024. године одобрио исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2024. године у укупном износу од 1.965.532,84 динара.

Трошкови стечајне масе:

2. Судски трошкови у укупном износу од 142.567,00 динара односе се на:

а) Судски трошкови у износу од 58.944,00 динара од 15.07.2024. године односе се на судску таксу у предмету бр. ИИВ-61/2023,

б) Судски трошак у износу од 83.623,00 динара од 22.07.2024. године – такса на судско поравњање у току првостепеног поступка у предмету пред Привредном судом у Крагујевцу бр. П-204/2023.

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 300.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2024. године. Прелиминарна

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

награда одобрена је Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр. 1. Ст 33/2015 од 04.04.2024. године којим је одређен месечни износ од 100.000,00 динара за период од 01.03.2024. године до 31.08.2024. године. За месец септембар Прелиминарна награда одобрена је Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр. 1. Ст 33/2015 од 11.09.2024. године којим је одређен месечни износ од 100.000,00 динара за период од 01.09.2024. године до 28.02.2024. године.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у укупном износу од 14.102,00 динара односе се на:

а) Трошак канцеларијског материјала у износу од 12.612,00 динара од 22.07.2024. године по основу рачуна 1651/2024 од СЗР СЕЗАМ Фотокопирнице Крагујевац.

б) Трошак канцеларијског материјала у износу од 1.490,00 динара од 30.08.2024. године по основу рачуна 204/2024 од „Flash Copy plus“ Крагујевац.

3. Трошкови комуналних услуга у укупном износу од 4.915,68 динара односе се на фактуре за услуге ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац за све локације на којима је имовина стечајног дужника за јул, август и септембар месец 2024. године;

4. Гориво и мазиво у износу од 9.500,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за извештајни период;

5. Трошкови поште у износу од 432,00 динара.

8. Платни промет се односе на трошкове у износу од 14.350,71 динара, по Уговору о отварању и вођењу рачуна рачуна бр. 18/005684 од 20.06.2018. године за период 01.07.2024. – 30.09.2024. године код NLB Комерцијалне банке а.д. Београд;

11. *Трошкови проф. обезбеђења имовине - након рочишта за главну расправу и увајања судског поравњања дана 09.07.2024. године, тужилац KGB System plus Крагујевац (раније ангажована фирма на пословима обезбеђења имовине) прихватио је застарелост 4 рачуна и ови трошкови су на основу судског поравњања сторнирани у овом извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 566.666,67 динара односе се на:

- Ангажовање Предрага Вићентијевићу по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника на локацији Гараша, уз месечну нето накнаду у износу од 90.000,00 динара (брuto 138.888,89 динара) у периоду од 01.07.2024. године до 31.12.2024. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу бр. 1 Ст33/2015 од 10.07.2024. године, на име накнада за јул, август и септембар месец 2024. 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 01.07.2024. године до 31.12.2024. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 10.07.2024. године, на име накнада за јул, август и септембар месец 2024. 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 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 јул, август и септембар месец 2024. године;

17. Накнаде за заступање - трошак ангажовања адв. Дејане Зечевић из Крагујевца у износу од 145.125,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи - Трошак камате у износу од 3.652.663,45 динара односе се на законску затезну камату која обрачуна и плаћена за период од 18.01.2023. године до 02.08.2024. године на износ дуговања стечајног дужника од 16.625.725,50 динара према KGB System plus доо Крагујевац, а према судском поравњању од 09.07.2024. године у предмету 3. П.204/2023 који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 6.000,00 динара односе се на трошкове принудне наплате НБС-сектор за принудну наплату од 15.07.2024. године.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 31.293.194,81 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 - 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		453.466.403,03	0,00	0,00	453.466.403,03

Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су у претходним извештајним периодима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		32.965.716,10
3.	Укупан одлив		31.293.194,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	1.672.521,29

Коментар

На крају извештајног периода стање на на текућем рачуну број 205-223412-25 који се води код "NLB Komercijalne banke" а.д. Београд износи 1.672.521,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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 PER CONTO Крагујевац	200.000,00
2.	Предраг Вићентијевић из Аранђеловца	1.333.333,35
3.	Агенција Lega Land	400.000,00
4.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	248.065,50
5.	Адвокат Весна Живановић Топола	790.000,00
6.	KGB System plus Kragujevac	20.787.513,77
7.	Guard Rovčanin Security Beograd	3.811.760,00
8.	Agencija Higi extra Параћин	1.906.665,00
Укупно		29.477.337,62

Коментар

- 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.
- Ангажовање Предрага Вићентијевића из Аранђеловца по Уговору о делу за послове техничког надзора имовине стечајног дужника уз месечну нето накнаду у износу од 90.000,00 динара (бруто 138.888,89 динара) у периоду од 01.07.2024. године до 31.12.2024. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу бр. 1 Ст33/2015 од 10.07.2024. 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 01.07.2023. године до 31.12.2024. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 10.07.2024. године.
- Ангажовање адвоката Дејане Зечевић по основу Уговора о пружању адвокатских услуга од 11.01.2024. године.

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 у износу од 20.787.513,77 динара (на основу судског поравњања) (трошкови обезбеђења)
- 2) Guard Rovčanin Security доо Београд исплаћено је 3.811.760,00 динара (трошкови обезбеђења)
- 3) Agencija Higi extra Параћин исплаћено је 1.906.665,00 динара (трошкови обезбеђења)
- 4) Адвокату Весни Живановић из Тополе у износу од 790.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.672.650,29
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		6.088.798,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		160.281.553,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		172.926.256,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини 172.926.256,97 динара и то:

1. Готовина у износу од 1.672.650,29 динара
5. Потраживања у износу 4.883.254,98 динара
6. Залихе у износу од 6.088.798,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 160.281.553,70 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

24.07.2024. Продаја имовине - лицитација

Дана 24.07.2024. године у просторијам АЛСУ одржана је продаја деле имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

а) целина 1 - У превиђеном року за лицитацију се пријавило и депозит уплатило 4 правна лица и то:

- Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац,
- Метал-рециклажа 2015 доо Београд,
- Bester доо Београд и
- Finsol доо Београд.

Имовина је продата по почетној цени од 22.415.068,00 динара купцу Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац;

б) целина 2 - У превиђеном року за лицитацију се пријавило и депозит уплатило 4 правна лица и то:

- Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац,
- Метал-рециклажа 2015 доо Београд,
- Bester доо Београд и
- Robeda Comrani доо Нова Пазова.

Имовина је продата по почетној цени од 7.289.205,00 динара купцу Бања Комерц Бекамент доо Аранђеловац;

29.07.2024. Уговор о купопродаји

Дана 29.07.2024. године са купцем обе имовинске целине закључени су и потписани уговори о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

02.08.2024. Обавештење о извршеној продаји

Дана 02.08.2024. године повереник стечајног управника предао је стечајном судији Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

26.08.2024. Решење суда Ст.33/2015 од 08.08.2024. год

Примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 08.08.2024. године којим је констатовано да је дана 29.07.2024. године закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине између стечајног дужника и купца Бање Комерц Бекамент доо за износ купопродајне цене у висини од 22.415.068,00 динара, док је предмет уговора означена Имовинска целина 1 - локација Рудовци

26.08.2024. Решење суда Ст.33/2015 од 08.08.2024. год.

Примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу Ст.33/2015 од 08.08.2024. године којим је констатовано да је дана 29.07.2024. године закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине између стечајног дужника и купца Бање Комерц Бекамент доо за износ купопродајне цене у висини од 7.312.040,00 динара, док је предмет уговора означена Имовинска целина 2 - локација Аранђеловац (управна зграда).

03.09.2024. Решење Агенције за реституцију од 30.08.2024. год.

Повереник стечајног управника примио је 30.08.2024. године Решење Агенције за реституцију бр. предмета 46-011936/2012 од 30.08.2024. године којим је одлучено да кат.пар. на 2583/1 КО Партизани из села Даросава остају својина стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 01.11.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4476-25781-821761-52806	29.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	7.289.205,00
20-4476-25780-821757-52807	29.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	22.415.068,00
Укупно:			29.704.273,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/24	29.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	358.608,10
2/24	29.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	22.835,00
3/24	15.07.2024.	Ђорђевић Драган	360.000,00
Укупно:			741.443,10
Укупни приходи:			30.445.716,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-204/2023	07.08.2024.	Привредни суд Крагујевац	83.623,00
Судски трошкови И.ИВ 61/2023	01.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	58.944,00
Укупно:			142.567,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-07/2024	01.07.2024.	АЛСУ	100.000,00
Н-08/2024	01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
Н-09/2024	01.09.2024.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			442.567,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1651/2024	22.07.2024.	СЕЗАМ	12.612,00
204/24	30.08.2024.	Flash copy plus	1.490,00
Укупно:			14.102,00
Комуналне услуге			
1-000371-0314625	10.07.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000373-0314904	12.08.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000371-0314978	10.07.2024.	ЈКП Букуља	351,12

Комуналне услуге			
1-000371-0316938	10.07.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000371-0313009	10.07.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000373-0314625	12.08.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000373-0316938	12.08.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000373-0313009	12.08.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000375-0314904	10.09.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000375-0314625	10.09.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000375-0316938	10.09.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000375-0313009	10.09.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000371-0314904	10.07.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000373-0314978	12.08.2024.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			4.915,68

Гориво и мазиво			
653644/658001П	18.07.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
668086/67482ПП	24.07.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
694934/698267П	27.09.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
Укупно:			9.500,00

Пошта и телефон			
05309-05311	02.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	432,00
Укупно:			432,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	317,81
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.818,07
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.109,85
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.669,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			14.350,71

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2024 ЛЛ	01.07.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
07/24 ПВ	01.07.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
08/2024 ЛЛ	01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
08/24 ПВ	01.08.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
09/2024 ЛЛ	01.09.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
09/24 ПВ	01.09.2024.	Вићентијевић Предраг	138.888,89
Укупно:			566.666,67

Књиговодствене услуге			
07/24 ЛМ	01.07.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
08/24 ЛМ	01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
09/24 ЛМ	01.09.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/24 адв ДЗ	17.07.2024.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	145.125,00
Укупно:			145.125,00

Камате и други финансијски расходи			
П 204/2023 14.08.2024.	14.08.2024.	"KGB SYSTEM plus"	3.652.663,45
Укупно:			3.652.663,45

Остали трошкови стечајне масе			
07/24-остали трошкови и.ив.61/2023	01.07.2024.	НБС - Сектор за принудну наплату	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.488.755,51
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.931.322,51
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	129,00
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.520.000,00
Укупно:		2.520.000,00

Уплаћени депозити		
25.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	2.915.682,00
25.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	8.966.027,00
Укупно:		11.881.709,00

Имовина		
31.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	4.373.523,00
31.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	13.449.041,00
Укупно:		17.822.564,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	358.608,10
15.07.2024.	Ђорђевић Драган	360.000,00
31.07.2024.	BANJA KOMERC BEKAMENT DOO Aranđelovac	22.835,00
Укупно:		741.443,10

Укупни приливи:	32.965.716,10
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	105.849,44
15.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	58.944,00
09.08.2024.	Привредни суд Крагујевац	83.623,00
Укупно:		248.416,44

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА		
01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
01.08.2024.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2024.	СЕЗАМ	12.612,00
Укупно:		12.612,00

Гориво и мазиво		
01.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
01.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
01.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.500,00
01.08.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.000,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
31.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	317,81
15.07.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.818,07
02.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.109,85
09.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
14.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.669,98
31.08.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		14.350,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.08.2024.	"KGB SYSTEM plus"	39.239,60
02.08.2024.	"KGB SYSTEM plus"	260.610,72
Укупно:		22.853.275,32

Вештачења и процене		
01.08.2024.	Confineks доо Београд	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
01.08.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
02.08.2024.	Трошпед Ћирић доо	126.127,81
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
14.08.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
Укупно:		1.859.461,16

Књиговодствене услуге		
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
01.08.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	10.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Весна Живановић	30.000,00
01.08.2024.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	74.815,50
01.08.2024.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	28.125,00
01.08.2024.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	145.125,00
Укупно:		1.038.065,50

Камате и други финансијски расходи		
14.08.2024.	"KGB SYSTEM plus"	3.652.663,45
Укупно:		3.652.663,45

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2024.	НБС - Сектор за принудну наплату	6.000,00
02.08.2024.	Тргошпед Ћирић доо	144.084,28
02.08.2024.	Тргошпед Ћирић доо	307.487,34
02.08.2024.	Тргошпед Ћирић доо	345.414,61
Укупно:		802.986,23

Укупни одливи:		31.293.194,81
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	1.672.650,29
--------------------------	-------------	--------------