

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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
Укупно без депозита		248.202.183,55

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.879.741,32
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	248.202.183,55

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	1.879.741,32
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	248.202.183,55

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.883.254,98
3.	Залихе	0,00	0,00	17.180.148,55
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	224.259.038,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	246.322.442,23

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	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 на текући рачун стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	483.838,66	483.838,66	479.938,66	9.406,08
3. Прелиминарна награда ст. управника	940.000,00	100.000,00	-840.000,00	0,00	100.000,00
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	-260.000,00	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	1.417.095,18	583.838,66	-616.161,34	479.938,66	320.995,18

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	27.802,50	0,00	0,00	7.415,00	20.387,50
2. Електрична енергија	265.147,65	0,00	0,00	0,00	265.147,65
3. Комуналне услуге	732.661,36	5.969,04	5.969,04	0,00	738.630,40
4. Гориво и мазиво	12.477,00	6.500,00	6.500,00	11.040,00	7.937,00
5. Пошта и телефон	4.818,00	0,00	0,00	432,00	4.386,00
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	3.476,10	3.476,10	3.476,10	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	0,00	0,00	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	1.702.058,07	594.444,45	594.444,45	100.000,00	2.196.502,52
16. Књиговодствене услуге	665.000,00	75.000,00	75.000,00	640.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	790.000,00	74.812,50	74.815,50	0,00	864.815,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.114.941,26	0,00	0,00	0,00	4.114.941,26
19. Административне таксе	4.420,00	1.400,00	1.400,00	4.750,00	1.070,00
20. ПДВ	157.881,32	563.322,00	563.322,00	563.322,00	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	1.796.986,23	0,00	0,00	0,00	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				0,00	
Укупно	36.202.858,38	1.324.924,09	1.324.927,09	1.330.435,10	36.197.350,37

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.1.Ст.33/2015 од 16.01.2024. године, 05.02.2024. године, 11.03.2024. године, 05.04.2024. године и 12.04.2024. године одобрио исплату трошкова за јануар, фебруар и март месец 2024. године у укупном износу од 1.908.762,75 динара.

Трошкови стечајне масе:

2. Судски трошкови у укупном износу од 483.838,66 динара односе се на:

а) Решење о накнади трошкова у износу од 273.333,17 динара Јавног извршитеља Стане Жунић из Крагујевца у предмету ИИВ 34/22 од 28.12.2023.

б) Решење о накнади трошкова у износу од 118.777,84 динара Јавног извршитеља Видоја Стојковића из Аранђеловца у предмету ИИВ 62/23 од 04.01.2024.

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

в) Решење о накнади трошкова у износу од 87.827,65 динара Јавног извршитеља Видоја Стојковића из Аранђеловца у предмету ИИВ 79/23 од 04.01.2024.

г) Судски трошкови односе се на опомену за плаћање судске таксе у предмету Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 1. Ст.14/2021 (ППОТ 428) од дана 24.10.2022. године у износу од 3.900,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 100.000,00 динара за март месец 2024. године. Прелиминарна 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.

* у извештајном периоду отписани су евидентирани трошкови прелиминарне награде ст.управника и накнаде трошкова стечајног управника из ранијих периода из разлога што за те евидентиране трошкове није постојала сагласност стечајног судије за исплату.

Обавезе стечајне масе:

3. Трошкови комуналних услуга у укупном износу од 5.969,04 динара односе се на фактуре за услуге ЈКП „БУКУЉА“ Аранђеловац за све локације на којима је имовина стечајног дужника за јануар, фебруар и март месец 2024. године;

5. Гориво и мазиво у износу од 6.500,00 динара односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за извештајни период;

8. Платни промет се односе на трошкове у износу од 3.476,00 динара, по Уговору о отварању и вођењу рачуна рачуна бр. 18/005684 од 20.06.2018. године за период 01.01.2024. – 31.03.2024. године код NLB Комерцијалне банке а.д. Београд;

15. 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, уз месечну нето накнаду у износу од 96.000,00 динара (бруто 148.148,15 динара) у периоду од 01.01.2024. године до 30.06.2023. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу бр. 1 Ст33/2015 од 09.01.2024. године, на име накнада за јануар, фебруар и март 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 01.01.2024. године до 30.06.2024. године на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст. 33/2015 од 09.01.2024. године, на име накнаде за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март месец 2024. године;

19. Административна такса у износу од 1.400,00 динара односе се на накнаду за АПР која је плаћена дана 18.03.2024. године;

20. ПДВ у укупном износу од 563.444,45 динара - Стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на тромесечном нивоу. У претходном извештајном периоду извршена је продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Пореска пријава обрачуна пореза на додату вредност у износу од 563.322,00 динара односе се за период 01.10.2023.-31.12.2023. године, а која доспева за наплату 15.01.2024. године.

У току извештајног периода извршена су плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 1.810.373,76 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)	01.01.2024.	1.879.612,32
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.810.373,76
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)	31.03.2024.	69.238,56

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 69.238,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	129,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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 ПЕР КОНТО Крагујевац	640.000,00
2.	Предраг Вићентијевић - Аранђеловац	0,00
3.	Агенција Lega Land Краљево	100.000,00
4.	Адвокат Дејана Зечевић из Крагујевца	0,00
Укупно		740.000,00

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. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за ангажовање период јун 2021 - нов 2023. год.

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 09.01.2024. године. У извештајном периоду није било плаћања накнада.

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 09.01.2024. године. У итвештајном периоду исплаћене су накнаде за септембар и октобар 2023. године.

4. Анагажовање адвоката Дејане Зечевић по основу Уговора о пружању адвокатских услуга од 11.01.2024. године. У извештајном периоду није било плаћања накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.367,56
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		246.391.809,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини 246.391.809,79 динара и то:

1. Готовина у износу од 69.367,56 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 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

27.02.2024. Изјашњење по налогу стечајног судије од 21.02.2024. године

Стечајни судија је дао налог да се достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, са временским планом окончања стечајног поступка и навођењем радњи и мера које ће се предузети у циљу благовременог окончања поступка, а нарочито на околности, да ли је извршена процена вредности преосталих неуновчених имовинских целина, ако није, да предузме мере да се процена изврши у што краћем року, а ако јесте, да се изјасни када се планира уновчење тих имовинских целина.

Поступајући по наведеном налогу, стечајни управник се изјашњава, како следи:

- процене имовинских целина „Рудовци“ (Оштина Лазаревац) и „управне зграде“ стечајног дужника у Аранђеловцу су урађене од стране проценитеља. У току су завршне провере процене ове две имовинске целине, након чега ће стечајни управник огласити продају ових имовинских целина. Продаја се очекује до краја пролећа ове године.

Поред ових целина стечајни дужник поседује значајну имовину на локацији „Гараши“ код Аранђеловца, као и објекте на локацији „Даросава“.

У досадашњем стечајном поступку није уновчена само имовинска целина „Буковик“, како је наведено у Закључку суда, већ је и у септембру 2020. године било и уновчење имовинске целине „Даросава“. Након уновчења имовинске целине „Даросава“ стечајном дужнику је на овој локацији остало земљиште које је у поступку реституције и 5 објеката који су у својини стечајног дужника (процењене

вредности у износу од 10.780.420 динара), а који се налазе на овом земљишту. Поред ових продаја до 2021. године обављено је и 6 продаја залиха готових производа (глине) непосредном погодбом.

Након уновчења имовинских целина „Рудовци“ и „управне зграде“, размотриће се могућност продаје стечајног дужника као правног лица. Ако дође до овакве реализације у продају ће бити укључена имовина са локације „Гараши“ као најзначајнија имовина стечајног дужника и остала имовина која није уновчена у ранијим продајама.

21.03.2024. Захтев за издавање уверења о историјату промена

Дана 21.03.2024. године повереник стечајног управника послао је захтев за издавање уверења о историјату промена у РГЗ СКН Лазаревац за кретање 2 кат.пар. 87/4 и 574 КО Рудовци.

26.03.2024. Решење РГЗ СКН Аранђеловац

Дана 26.03.2024. године примљеној је Решење РГЗ СКН Аранђеловац бр. 952-02-15-020-213/2024 од 19.03.2024. године којим су извршене промене у корист купаца, након продаје дела имовине ст.дужника са локације Буковик код Атанђеловца.

29.03.2024. Захтев за издавањем преписа грађ.дозвола

Дана 29.03.2024. године повереник стечајног управника предао је Захтев за издавањем преписа грађ.дозвола за објекте стечајног дужника које се налазе на кат.пар. бр. 2583/1 КО Даросава.

29.03.2024. Ургенција за решавање предмета бр. 46-011936/2012

Дана 29.03.2024. повереник стечајног управника предао је Агенцији за реституцију - Подручној јединици Крагујевац ургенцију за решавање предмета бр. 46-011936/2012.

Број предмета: 2. Ст. 33/2015

Датум: 16.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 34/22	03.01.2024.	Јавни Извршитељ Стана Жунић Крагујевац	273.333,17
ИИВ 62/23 04.01.2024.	17.01.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	118.777,84
ИИВ 79/23 04.01.2024.	17.01.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац	87.827,65
ст14/2021	28.03.2024.	Привредни суд Крагујевац	3.900,00
		Укупно:	483.838,66
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-03/2024	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
		Укупно:	100.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	583.838,66

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1-000359-0314625	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0314904	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0314978	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0316938	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0312991	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0313009	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000359-0313777	12.01.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000361-0314625	12.02.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000361-0314904	12.02.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000361-0314978	12.02.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000361-0316938	12.02.2024.	ЈКП Букуља	351,12

Комуналне услуге			
1-000361-0313009	12.02.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000363-0314625	11.03.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000363-0314904	11.03.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000363-0314978	11.03.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000363-0316938	11.03.2024.	ЈКП Букуља	351,12
1-000363-0313009	11.03.2024.	ЈКП Букуља	351,12
Укупно:			5.969,04

Гориво и мазиво			
426027/430157П	26.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
45766/45894ПП	26.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.000,00
325153/325834П	29.03.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	2.500,00
Укупно:			6.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	768,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,99
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,78
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,33
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			3.476,10

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 ПВ	01.01.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
01/2024 ЛЛ	01.01.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
02/24 ПВ	01.02.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15
02/2024 ЛЛ	01.02.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
03/24 ПВ	01.03.2024.	Вићентијевић Предраг	148.148,15

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2024 ЛЛ	01.03.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
Укупно:			594.444,45

Књиговодствене услуге			
01/24 ЛМ	01.01.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
02/24 ЛМ	01.02.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
03/24 ЛМ	01.03.2024.	Агенција "ПЕР КОНТО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/24 адв ДЗ	06.03.2024.	Адвокат Дејана Зечевић Крагујевац	74.815,50
Укупно:			74.815,50

Административне таксе			
18-43745798	18.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 10-12/2023	11.01.2024.	Министарство финансија- Пореска управа	563.322,00
Укупно:			563.322,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.324.927,09
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.908.765,75
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-125723-95
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-223412-25
 Privredni sud Kragujevac, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	1.879.741,32
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
08.02.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац		118.777,84
08.02.2024.	Јавни извршитељ Видоје Стојковић Аранђеловац		87.827,65
14.03.2024.	Јавни Извршитељ Стана Жунић Крагујевац		273.333,17
Укупно:			479.938,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11.01.2024.	СЕЗАМ		7.415,00
Укупно:			7.415,00

Гориво и мазиво			
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац		2.500,00
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац		4.540,00
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац		2.000,00
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац		2.000,00
Укупно:			11.040,00

Пошта и телефон		
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	432,00
Укупно:		432,00

Платни промет		
10.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	768,00
11.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
15.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,99
31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
08.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,78
29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	273,33
18.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		3.476,10

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
02.02.2024.	Агенција LegaLend Краљево	50.000,00
Укупно:		100.000,00

[illegible]

Административне таксе		
11.01.2024.	Агенција за консалтинг и стечај BUSINESS SOLUTION Крагујевац	3.350,00
18.03.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		4.750,00

пдв		
15.01.2024.	Министарство финансија- Пореска управа	563.322,00
Укупно:		563.322,00

Укупни одливи:		1.810.373,76
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	69.367,56
--------------------------	-------------	-----------