

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.14/2021

Датум израде извештаја: 29.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ШАМОТ ФАБРИКА ДОО Аранђеловац  
- у стечају

Матични број: 27010377

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-15283-42

2) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-21430-31

3) КБМ Банка а.д Крагујевац, 150-0667-77

4) компензација, компензација

5) Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79

6) АИК банка ад, 105-14847-11

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.503.211,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>77.503.211,05</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 77.503.211,05 динара и то:

- новчана средства на текућем рачуну код АИК банке у износу од 77.500.431,53 динара
- новчана средства у благајни у износу од 2.779,52 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.503.211,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>77.503.211,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	77.503.211,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>77.503.211,05</b>

### Коментар

У 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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	831.299,69		831.299,69	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>916.673,65</b>	<b>0,00</b>	<b>831.299,69</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу орочавања динарских средстава у износу од 85.373,96 динара.

У извештајном периоду остварен прилив у износу од 831.299,69 динара, у предмету ИИ 599/2020 против извршног дужника Вања Јовановић ПР Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац.

Наведено потраживање није било евидентирано приликом отварања стечајног поступка и није било предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица.

Извршни поступак ИИ 599/2020 пред ЈИ Ивана Жугић, покренут је на основу пресуде ПАС-а 5Пж-283/19 од 31.01.2020.године, где је ставом 1. преиначена пресуда ПС Крагујевац П-748/18 од 14.11.2018.године, у ставовима 2. и 3. изреке и пресуђено:

-обавезује се тужени Вања Јовановић ПР Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац, да тужиоцу ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац исплати износ од 224.415,36 динара са ЗЗК почев од 03.10.2013.године до исплате и износ од 110.396,95 динара са ЗЗК почев од 11.12.2013.године до исплате, у року од 8 дана од дана достављања преписа другостепене пресуде.

-обавезује се тужени Вања Јовановић ПР Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац, да тужиоцу ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, накнади трошкове парничног поступка у износу од 122.388,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања преписа другостепене пресуде.

Ставом 3. другостепене пресуде обавезан је тужени Вања Јовановић ПР Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац, да тужиоцу ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац накнади трошкове другостепеног поступка у износу од 56.592,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања преписа другостепене пресуде.

Тужени Вања Јовановић ПР Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац, против пресуде ПАС-а 5Пж-283/19 од 31.01.2020. године, изјавио је ревизију ВКС-у, али је иста Решењем ВКС Прев 186/2020 од 04.06.2020. године, одбачена као недозвољена.

## 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	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	353.000,75	83.354,36	82.354,36	92.068,36	343.286,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>463.000,75</b>	<b>83.354,36</b>	<b>-27.645,64</b>	<b>92.068,36</b>	<b>343.286,75</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	40,00	729,50	729,50	370,00	399,50
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.656,00	9.892,09	9.892,09	17.547,52	0,57
5. Пошта и телефон	9.377,95	5.346,00	5.346,00	9.276,00	5.447,95
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	8.038,17	5.851,58	-2.186,59	5.851,58	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	193.245,60	0,00	-193.245,60	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	21.240,00	21.240,00	51.240,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	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	549.674,01	147.773,73	147.772,98	197.031,14	500.415,85
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	571,00	571,00	571,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	25.110,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
24. Остали трошкови стечајне масе	75,20	2.775.360,00	2.775.360,00	2.775.360,00	75,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>873.216,93</b>	<b>3.044.413,90</b>	<b>2.843.129,38</b>	<b>73.185.007,24</b>	<b>531.339,07</b>

### Коментар

1. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 12.08.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за јул у износу од 2.889.547,91 динара.

2. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 10.09.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за август у износу од 161.022,94 динара.

3. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 08.10.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за септембар у износу од 77.197,41 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Трошкови предујма-Отписани су трошкови предујма из следећег разлога: приликом израде нацрта за главну деобу, отписани су трошкови на име предујма за покретање стечајног поступка из разлога што је предујам уплатио стечајни дужник, а да се кроз Нацрт за деобу не би вршила резервација истих у деоби.

2. Судски трошкови у износу од 45.535,36 динара, односе се на име предујма трошкова извршног поступка у предмету Јавног извршитеља ИИ 599/20, извршни дужник Вања Јовановић пр Агенција за рачуноводствене услуге КМВ Аранђеловац.

3. На име трошкова премије осигурања имовине у износу од 36.819,00 динара који нису плаћени у претходном периоду по Решењу о извршењу ПЛ 9/2019 од 13.05.2019. године, Миленијум осигурање.

4. На име трошкови тужиоца Миленијум осигурање адо, Београд по предлогу за извршење 4 ПЛ 9/2019 плаћени је износ од 9.714,00 динара, а односе се на претходни квартал.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал - Трошкови канцеларијског материјала потребног за вошење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, тонера, а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним дужником, по фактурама СЗР Силка, Крагујевац са појединим износом фактура приказана у прилогу овог извештаја.

4. Гориво и мазиво

Трошкови горива повереника по обрачуна, путним налозима и документацији у прилогу. Наведени износ се односи на накнаду трошкова за употребу сопственог возила у службене сврхе а у складу за Законом о порезу на доходак грађана члан 18 став 1 тачка 5) накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону, другим прописима, односно актима одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе за: Два одласка у Београд у Дирекцију за мере и драгоцене метале ради предаје платине на испитивање и преузимање исте.

5. Пошта и телефон: Трошкови слања поште се односе на:

- трошкове слања поштанских пошиљки, достављање документације надлежним институцијама (Агенција за лиценцирање, Пореска управа, АПР) преостали део трошкова се односи на трошкове коришћења телефона повереника у укупном износу од 1.500,00 динара и рефундација трошкова слања поште по рачунима ЈП Пошта Србије, Београд.

6. Платни промет: трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу.

У извештајном периоду отписани су трошкови на име платног промета у укупном износу од 8.038,00 динара и то:

- у износу од 7.528,17 динара настала дана 19.07.2019. године,

- у износу од 510,00 динара настала дана 30.09.2019. године,

кад је рачун стечајног дужника био у блокади. Након деблокаде рачуна, банка је наплатила исте, а приликом књижења кроз ЕРС створена је дупла обавеза по том основу, па је из тог разлога обавеза отписана.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине- У извештајном периоду отписани су трошкови за професионално обезбеђење имовине у износу од 193.245,60 динара, из разлога што је извршила услуга Технохем-Груп.Срб, мат.бр.20799064, дана 04.06.2021. године брисан из регистра АПРа, због принудне ликвидације.

12. Путарина и трошкови паркинга за одлазак до до Београда.

12. Вештачење и процена - По Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 06.07.2021. године дата је сагласност стечајног судије да стечајни управник ангажује Дирекцију за мере и драгоцене метале, Београд на пословима испитивања састава финоће предмета о драгоцених метала- платине у износу 21.240,00 динара.

У извештајном периоду плаћени трошкови из претходног периода у износу од 30.000,00 динара.

Трошкови вештачења у предмету 5.П.463/2019 које је АЛСУ платила по закључку суда у име стечајног дужника 1.ст.35/2015 од 17.10.2019. године и који нису тражени кроз стварно настале трошкове у моменту настајања.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Накнада за 3 лица по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.14/2021 од 22.07.2021.године и то:

1. Ане Јовановић из Крагујевца, дипломираног правника са правосудним испитом на правним пословима у поступку стечаја, и другим административним-техничким и оперативним пословима у складу са потребама стечајног поступка уз месечно нето накнаду од 9.500,00

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара од 01.07.2021.године до 31.12.2021.године.,

2.Јасмине Гребовић из Крагујевца, дипломираног економисте на економским пословима и убацивању података у ЕРС у поступку стечаја, и другим административно-техничким пословима у складу са потребама стечајног поступка, уз месечну нето наканду од 9.500,00 од 01.07.2021.године до 31.12.2021.године, из Крагујевца,

3.Сузана Радосављевић из Крагујевца, економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације, уз месечну нето наканду у износу од 9.500,00 од 01.07.2021. године до 31.12.2021.године.

16.Књиговодствене услуге

Књиговодствене услуге – наканда за овлашћеног књиговођу Агенције АСАUNT SERVIS DOO ангажован уз сагласност стечајног судије.

18.Порезу ( на имовину, добит, капитал)- Порез на зараде на примања изнад непорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе у износу од 571,00 динар.

19. Административна такса за подношење захтева Дирекцији за мере и драгоцене метале за испитивање састава финоће и жигосње предмета од драгоцених метала -платина, по Закључку суда од 06.07.2021.

22.Трошкови оглашавања- У извештајном периоду плаћени трошкови из претходног периода.

Наведени трошкови односе се на оглас објављен у дневном листу Политика - позив за достављање понуда процене вредности Шамот фабрика доо, по Решењу суда од 21.01.2016.године а које је платила АЛСУи који нису тражени кроз стварно настале трошкове у моменту настајања.

24. Остали трошкови стечајне масе

По Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 29.07.2021. године дата је сагласност стечајног судије да се закључи Уговор о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување са друштвом „ Приватни архив архивско пословање „ доо Београд, за преузимање и чување сређене архивске грађе и регистрованог материјала у дужини од око 165,2 дужна метрао цени од 14.000,00 динара + ПДВ при чему ће тачна цена и количина бити утврђена Приликом примопредаје Записником о примопредаји архивске грађе регистраторског материјалаје утврђено да је укупна дужина трајне архивске грађе везана за бивше запослене 165,2 метра, укупна вредност трошка по основу ахривирања трајне документације износи 2.775.360,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	93.883.778,26	0,00	0,00	93.883.778,26
3. II исплатни ред	5.309.609,29	0,00	0,00	5.309.609,29
4. III исплатни ред	2.016.944.465,74	0,00	0,00	2.016.944.465,74
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	34.617.965,99	0,00	0,00	34.617.965,99
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>2.150.755.819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.755.819,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у секцији готовинских одлива- утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	77.500.431,53
2.	Укупан прилив		890.690,40
3.	Укупан одлив		73.248.312,83
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)	30.09.2021.	5.142.809,10

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање на рачуну је 77.500.431,53 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 890.690,40 динара.

Укупан одлив остварен у извештајном периоду износи 73.248.312,83 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.142.809,10 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	2.779,52
2.	Укупан прилив		25.983,25
3.	Укупан одлив		28.762,77
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 2.779,52 динара.

Укупан прилив у благајну износи 25.983,25 динара.

Укупан одлив из благајне износи 28.762,77 динара.

Стање благајне на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АНА ЈОВАНОВИЋ	28.500,00
2.	ЈАСМИНА ГРЕБОВИЋ	28.500,00
3.	СУЗАНА РАДОСАВЉЕВИЋ	28.500,00
4.	АСАUNT SERVIS	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>160.500,00</b>

**Коментар**

Закључком стечајног судије 1.Ст.14/2021 од 22.07.2021.године, дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу и то:

1.Ане Јовановић из Крагујевца, дипломираног правника са правосудним испитом на правним пословима у поступку стечаја, и другим административним-техничким и оперативним пословима у складу са потребама стечајног поступка уз месечно нето накнаду од 9.500,00 динара од 01.07.2021.године до 31.12.2021.године.,

2.Јасмине Гребовић из Крагујевца, дипломираног економисте на економским пословима и убацивању података у ЕРС у поступку стечаја, и другим административно-техничким пословима у складу са потребама стечајног поступка, уз месечну нето накнаду од 9.500,00 од 01.07.2021.године до 31.12.2021.године, из Крагујевца,

3.Сузане Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 од 01.07.2021. године до 31.07.2021.године.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 09.10.2018. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Предузећа за пружање пословних услуга „АСАUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара, почевши од 01.09.2018. године до окончања наведених послова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.142.809,10
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>75.142.809,10</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс на крају периода чине новчана средства у износу 75.142.809,10 динара и то:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 5.142.809,10 динара и то:

- орочена средства у укупном износу од 70.000.000,00 динара код АИК банке на период 19.09.2021.год до 19.10.2021.године.

### 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

### 30.08.2021. Изјашњење стечајног управника сходно закључку суда 1.Ст.14/2021 од 23.07.2021.године.

У извештајном периоду урађено и предато суду изјашњење следеће садржине:

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.14/2021 од 23.07.2021. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса Привредно друштво „ШАМОТ ФАБРИКА“ д.о.о Аранђеловац, да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави стечајном судији:

- 1.Извештај о току стечајног поступка и стању стечајнемасе, а нарочито на околности
- 2.Да ли постоје расположива средства за одређивање главне деобе уновченестечајне масе и ако постоје да у што краћем року достави



нацрт за главну деобу уновчене стечајне масе.

Имајући у виду налогу из закључка, стечајни управник се изјашњава како следи:

Изјашњење по тачки 1.

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2021. године, биће достављен суду као посебан извештај у складу са чланом 29. Закона о стечају.

Изјашњење по тачки 2.

На јавном надметању одржаном дана 19.04.2021. године, стечајни дужник „Шамот фабрика“ доо у стечају, Аранђеловац, Ул. Илије Гарашанин бб, извршни поверилац у предмету ИИ 559/2020, продат је као правно лице купцу „БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ“ доо Бања, Аранђеловац, Бања, Ул. Краља Петра Првог бр. 132, матични број 06056091, ПИБ 100997773.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен дана 21.04.2021. године, оверен је пред јавним бележником Петровић Иваном из Аранђеловца под бројем УОП-VI: 192-2021 од 27.04.2021. године.

Решењем 1.Ст.35/2015 од 12.05.2021. године, обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником Шамот фабрика у стечају доо Аранђеловац настављен према стечајној маси коју чине новчана средства добијена продајом као и имовина која није била предмет процене и продаје и није наведена у Прилогу 2. Уговора о купопродаји, а коју чини опрема од платине (59 предмета).

### **30.08.2021. .**

Након доношења напред означеног решења и правноснажности истог, Решењем АПР-а БСМ 154/2021 од 01.06.2021. године у регистру стечајних маса при АПР-у, регистрована је стечајна маса Шамот фабрика доо Аранђеловац.

Након регистрације стечајне масе, отворен је нови рачун стечајне масе код АИК банке ад Београд.

Након спровођења свих напред означених радњи везано за регистрацију стечајне масе, стечајни управник је у складу са чланом 54. Закона о стечају, намирио трошкове стечајног поступка.

У међувремену, уз претходну сагласност стечајног судије, Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд, дана 04.08.2021. године, предати су предмети од платине ради испитивања састава и финоће, како би се стекли услови за процену и уновчење наведене имовине стечајног дужника, а која решењем о закључењу стечајног поступка чини стечајну масу, а све у циљу закључења стечајног поступка.

Имајући у виду да наведена анализа још увек није урађена, у току је израда Нацрта за главну деобу и исти ће бити у најкраћем року достављен суду.

### **14.07.2021. Решење суда којим се даје сагласност стечајном управнику за подношење захтева Дирекцији за мере и**

Решењем суда 1. Ст.40/2021 од 06.07.2021. годин, дата сагласност стечајном управнику за подношење Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд, Захтева за испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала-платине, уз накнаду од 20.970,00 динара, према тарифи Дирекције за мере и драгоцене метале, (тар.бр.104), и то:

- административна такса у износу 320,00 динара, за подношење Дирекцији за мере и драгоцене метале захтева за испитивање састава финоће и жигосање предмета од драгоцених метала-платине,
- 350,00 динара/ по узорку, ХРФ испитивања састава и финоће, за сваки појединачни предмет, односно узорак без обзира на масу, (што за укупно 59 појединачних предмета износи 20.650,00 динара)

### **30.07.2021. Архивирање документације**

Закључком суда од 29.07.2021. године, у свему према предлогу стечајног управника, дата сагласност стечајном управнику на предају сређене архивске грађе и регистратурског материјала у дужини од око 165,2 дужна метра, у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности чл. 19 став 3 (Сл. Гласник РС 6/2020), друштву ПРИВАТНИ АРХИВ АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ д.о.о., Београд, Светозара Ивачковића 2, ПИБ: 111692507, МБ 21523356, по цени од 14.000,00 РСД + ПДВ по дужном метру, при чему ће тачна количина и цена бити утврђене приликом потписивања Записника о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на трајно чување.

Након добијене сагласности архивска грађа предата на трајно чување о чему је сачињен Записник.

### **30.08.2021. Испитивање састава и финоће предмета од платине**

Након добијене сагласности суда за подношење Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд, Захтева за испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала-платине, (59 предмета), предмети предати Дирекцији на испитивање.

Након испитивања предмета од платине, Дирекција за мере и драгоцене метале Београд, сачинила Извештај о испитивању наведених предмета и исти предала стечајном управнику.

**19.07.2021. Предаја документације купцу правног лица**

У извештајном периоду сходно Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 27.04.2021.године, УОП -VI: 192-2021 од 27.04.2021.године, купцу стечајног дужника као правног лица Бања комерц Бекамент доо Аранђеловац, предата архивска грађе и регистратурски материјал у укупној дужини од 265,3 дужна метра , о чему је сачињен записник.

**01.07.2021. Захтев Историјском архиву Шумадије за одобрење излучења документације**

У извештајном периоду стечајни управник поднео захтев за излучивање регистратурског материјала чији је рок истекао, а који је пописан преко образоване комисије а укупна количина регистратурског материјала износи око 241,65 дужних метара.

Историјски архив Шумадије још увек није донео решење којим се одобрава излучење регистратурског материјала чији су рокови чувања истекли.

**08.09.2021. Нацрт за главну деобу**

У извештајном периоду предат суду нацрт за главну деобу уновчене стечајне масе стечајног дужника.

По доношењу решења о главној деоби и правноснажности истог, приступиће се намирењу поверилаца.

Број предмета: Ст.14/2021

Датум: 29.10.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ШАМОТ ФАБРИКА ДОО Аранђеловац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ-599/20	26.07.2021.	КМВ Вања Јовановић ПР, Аранђеловац	831.299,69
<b>Укупно:</b>			<b>831.299,69</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>831.299,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ПЛ-.9/2019-извр. решење	01.07.2021.	Миленијум осигурање	36.819,00
ИИ-599/20	30.08.2021.	ЈИ Ивана Жугић Крагујевац	45.535,36
<b>Укупно:</b>			<b>82.354,36</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>82.354,36</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1167/8/21	24.08.2021.	SZR "Silca"	330,00
1201/09/21	07.09.2021.	SZR "Silca"	399,50
<b>Укупно:</b>			<b>729,50</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
ГМ08/2021	24.08.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.892,09
<b>Укупно:</b>			<b>9.892,09</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
птт07/2021	29.07.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
210003007917	31.07.2021.	ЈП "Пошта Србије"	381,00
ПТТ 08/2021	16.08.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
210003009210	31.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	255,00
ПТТ09/2021	28.09.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
210003010413	30.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.346,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	АИК банка ад	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	АИК банка ад	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	АИК банка ад	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	АИК банка ад	420,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	АИК банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	АИК банка ад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК банка ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	АИК банка ад	3.052,90
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	АИК банка ад	333,14
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	АИК банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	АИК банка ад	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	АИК банка ад	45,54
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	АИК банка ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	АИК банка ад	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	АИК банка ад	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.851,58</b>

Вештачења и процене			
393-3/9-01-2432/2021	23.08.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ	21.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.240,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ08/2021	24.08.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.320,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГО7/2021	29.07.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,15
УГО7/2021СР	29.07.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
УГО7/2021-ЈА	29.07.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
УГО8/2021	16.08.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
УГО8 /2021	16.08.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
УГ-08/2021	16.08.2021.	Јовановић Ана	14.936,86
УГО9/2021	28.09.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ09/2021-РС	28.09.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
УГ09/2021-ЈА	28.09.2021.	Јовановић Ана	14.936,86
<b>Укупно:</b>			<b>147.772,98</b>

Књиговодствене услуге			
КУ07/2021	29.07.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
КУ08/2021	16.08.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
КУ09/2021	28.09.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П08/2021	31.08.2021.	Пореска управа	571,00
<b>Укупно:</b>			<b>571,00</b>

Административне таксе			
89-003	28.07.2021.	Министарство финансија Управа за трезор	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>330,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
14/2021	30.07.2021.	Први приватни архив	2.775.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.775.360,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.044.413,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.126.767,51</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-15283-42  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-18541-65  
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-21430-31  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-327281-67  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-121723-67  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450493-37  
 КБМ Банка а.д Крагујевац, 150-0667-77  
 Vojvođanska banka a.d., 353-550003200456491-85  
 компензација, компензација  
 Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79  
 АИК банка ад, 105-14847-11  
 АИК банка а.д., 105-0040557015116-59

Стање на рачунима на дан	01.07.2021.	<b>77.503.211,05</b>
--------------------------	-------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2021.	АИК банка ад	85.373,96
<b>Укупно:</b>		<b>85.373,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	КМВ Вања Јовановић ПР, Аранђеловац	831.299,69
<b>Укупно:</b>		<b>831.299,69</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>916.673,65</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
16.07.2021.	Миленијум осигурање	9.714,00
13.08.2021.	Миленијум осигурање	36.819,00
30.08.2021.	ЈИ Ивана Жугић Крагујевац	45.535,36
<b>Укупно:</b>		<b>92.068,36</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.07.2021.	СИЛКА СЗР -КРАГУЈЕВАЦ	40,00
20.09.2021.	SZR "Silca"	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>370,00</b>

Гориво и мазиво		
17.08.2021.	Благајна	4.279,52
20.08.2021.	Благајна	2.904,00
20.08.2021.	Благајна	472,00
20.09.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.892,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.547,52</b>

Пошта и телефон		
16.07.2021.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
16.07.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
13.08.2021.	ЈП "Пошта Србије"	381,00
13.08.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	391,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	867,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	432,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.212,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	113,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	113,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	388,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	342,00
20.09.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
20.09.2021.	ЈП "Пошта Србије"	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.276,00</b>

Платни промет		
05.07.2021.	АИК банка ад	40,00
12.07.2021.	АИК банка ад	90,00
13.07.2021.	АИК банка ад	240,00
16.07.2021.	АИК банка ад	420,00
28.07.2021.	АИК банка ад	30,00
30.07.2021.	АИК банка ад	80,00
02.08.2021.	АИК банка ад	300,00
12.08.2021.	АИК банка ад	3.052,90
13.08.2021.	АИК банка ад	333,14
20.08.2021.	АИК банка ад	50,00
23.08.2021.	АИК банка ад	40,00
30.08.2021.	АИК банка ад	45,54
31.08.2021.	АИК банка ад	300,00
20.09.2021.	АИК банка ад	530,00
30.09.2021.	АИК банка ад	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.851,58</b>

Вештачења и процене		
30.07.2021.	АЛСУ	30.000,00
23.08.2021.	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ	21.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.240,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.09.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.320,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
13.07.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.07.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
16.07.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
16.07.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
16.07.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
13.08.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.08.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
13.08.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,15
20.09.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
20.09.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
20.09.2021.	Јовановић Ана	14.936,86
<b>Укупно:</b>		<b>197.031,14</b>
Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
16.07.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
13.08.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
20.09.2021.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.09.2021.	Пореска управа	571,00
<b>Укупно:</b>		<b>571,00</b>
Административне таксе		
28.07.2021.	Министарство финансија Управа за трезор	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>330,00</b>
Трошкови оглашавања		
30.07.2021.	АЛСУ	25.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.110,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
12.08.2021.	Први приватни архив	2.775.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.775.360,00</b>
Орочење средстава		
16.08.2021.	АИК банка а.д.	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>73.277.075,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>75.142.809,10</b>

