

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.14/2021

Датум израде извештаја: 09.08.2021.

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) Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 155-15283-42

2) Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 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 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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.793.943,45
6.	Залихе	52.992.321,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	545.131.430,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>629.917.694,45</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање почетног биланса је:

- потраживања у износу 31.793.943,45 динара

- залије у износу од 52.992.321,00 динара

- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 545.131.430,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.793.943,45
4. Залихе	0,00	52.992.321,00
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	4.934.470,00	550.065.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.934.470,00</b>	<b>634.852.164,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 4.934.470,00 динара услед спровођења продаје стечајног дужника као правног лица.

## 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	31.793.943,45	0,00
4. Залихе	0,00	52.992.321,00
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	550.065.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>31.793.943,45</b>	<b>603.058.221,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 31.793.943,45 динара услед спровођења продаје стечајног дужника као правног лица.

**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	35.118.567,04	0,00	17.873.753,96	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	364.534.442,36	0,00	185.531.457,64	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>399.653.009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>203.405.211,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На јавном надметању одржаном дана 19.04.2021.године, стечајни дужник „ Шамот фабрика" доо у стечају, Аранђеловац, Ул.Илије Гарашанин бб, продат је као правно лице купцу „БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ" доо Бања, Аранђеловац, Бања, Ул.Краља Петра Првогбр.132, матични број 06056091, ПИБ 100997773.

**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	271.206.948,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	5.957.917,99	11.915.835,97	17.873.753,96	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	61.843.819,21	123.687.638,43	185.531.457,64	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)	747.286,00		747.286,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>339.755.972,00</b>	<b>135.603.474,40</b>	<b>204.152.497,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

2. Уплаћени депозити за јавно надметање које се одржало 19.04.2021.год. ради продаје стечајног дужника Шамот фабрике доо у стечају, Аранђеловац, ул Илије Гарашина бб према спецификацији у прилогу.

5 и 8. Прилив по основу продаје - продаје стечајног дужника као правног лица на јавном надметању одржаног дана 19.04.2021.год. у укупном износу 203.405.211,60 динара од чега је део наплаћен депозитом а део уплатом након закључења уговора.

11. Прилив по основу откупа продајне откупне документације у укупном износу од 720.000,00 динара, а 720.000,00 динара и прилив од КМВ Вања Јовановић, Арађеловац, наплаћено потраживање по решењу о извршењу бр 644-ИИ 599-20 а све према спецификацији у прилогу. Напомена: потраживање од КМВ Вања Јовановић, Арађеловац, није било предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица, односно није се водило у потраживањима стечајног дужника кроз ЕРС па је из тог разлога приликом књижења наведеног прилива евидентирано потраживање у износу наплаћеног потраживања.

## 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	0,00	0,00	110.000,00
2. Судски трошкови	2.605.841,75	1.618.471,85	1.618.471,85	3.871.312,85	353.000,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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	1.442.434,80	0,00	0,00	1.442.434,80	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>4.908.276,55</b>	<b>1.618.471,85</b>	<b>1.618.471,85</b>	<b>6.063.747,65</b>	<b>463.000,75</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	30.055,97	800,00	800,00	30.815,97	40,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.427.103,44	295.275,59	295.275,59	1.722.379,03	0,00
4. Гориво и мазиво	358.316,94	12.996,00	12.996,00	363.656,94	7.656,00
5. Пошта и телефон	95.463,98	5.832,00	5.832,00	91.918,03	9.377,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00
8. Платни промет	8.038,17	169.046,51	171.536,51	171.536,51	8.038,17
9. Премија осигурања	1.234.540,60	479.399,69	479.399,69	1.713.940,29	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	61.342.758,63	9.407.866,42	9.407.866,42	70.557.379,45	193.245,60
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	600.000,00	570.000,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.180,00	2.530,00	2.530,00	8.710,00	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	5.319.767,75	795.773,87	795.773,87	5.565.867,61	549.674,01
16. Књиговодствене услуге	1.440.000,00	75.000,00	75.000,00	1.465.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.970.000,00	50.000,00	50.000,00	3.020.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.925.860,67	18.268.167,13	18.268.167,13	29.194.027,80	0,00
19. Административне таксе	21.640,00	4.240,00	4.240,00	25.880,00	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	136.454,40	173.265,60	173.265,60	284.610,00	25.110,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.184,24	5.034.655,92	5.034.655,92	5.042.764,96	75,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				135.603.474,40	
<b>Укупно</b>	<b>85.325.258,79</b>	<b>35.374.848,73</b>	<b>35.377.338,73</b>	<b>255.432.854,99</b>	<b>873.216,93</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 14.06.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 36.250.249,34 динара.  
- Решењем Привредног суда од 05.08.2021. године исправља се Решење суд 1.Ст. 14/2021 од 14.06.2021. године и тако што у изреци решења уместо одобрених трошкова од 36.250.249,34 динара треба да стоји износ од 36.253.749,34 динара и то на име мање одређених трошкова у износу од 3.500,00 на име пореза на имовину, добит, капиталну добит, у коме се одбија накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 18.06.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 137.987,95 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 05.07.2021. године, одобрена је допуна стварно насталих трошкова стечајног поступка у износу од 349.817,59 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 14.07.2021. године, одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 251.845,65 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

#### 2. Судски трошкови:

Укупно настали судски трошкови у извештајном периоду износе 1.618.471.85 динара, а исти се односе на:

парничне трошкове по пресуди ПАС-а 5-Пж-1084/2019 од 04.06.2020. године којом је обавезан стечајни дужник да туженом, СФС из Праћина плати на име трошкова парничног поступка у износу од 371.520,00 динара.

Судске таксе наплаћене принудном наплатом у износу од 230.262,00 динара, и трошкове принудне наплате од стране НБС у износу од 47.000,00 динара по изводу број 3.

Судске трошкове по предлогу за извршење у износу од 28.883,74 против извршног дужника Марев доо, и у износу од 19.243,14 динара и извршног дужника Унион промет плус доо Аранђеловац трошкове извршења по Решењу о накнади трошкова ЈИ Данице Чоловић на име трошкова извршног поступка на износ од 782.046,60 динара,

По Решењу о накнади трошкова ЈИ Жарка Радовића на име трошкова извршног поступка на износ од 40.350,30 динара.

#### 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. Спецификација фактура и добављача са појединим износом фактура приказана у прилогу овог извештаја.

Комуналне услуге

Април 2021.

По рачунима ЈКП Букуља Аранђеловац у износу од 568,00 динара.

Мај 2021.

Накнада за одводњавање за 2019. годину и 2020. годину по Решењу 20/8/005756/2020 ЈВП Србија воде у износу од 294.707,59 динара.

2. Гориво и мазиво у износу од 12.996,00 динара - 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 са 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 један одлазак у АЛСУ на јавно надметање – продаја стеч. дужника као правног лица; Два опдласка у Аранђеловац, ради примопредаје продајне документације и имовине након закључења уговора.

Прилог: Копија спецификација за 04. и 05. месец 2021. године.

3. 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.

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

4. Трошкови настали по основу наплате потраживања принудним путем по основу извршног поступка који је покренут пре уновчења имовине по извршним решењима у прилогу у износу од 452.384,21 динар и на име трошкова принудне наплате у износу од 27.015,48 динара по изводу у прилогу бр.3, бр.5.

5. По рачуну бр3-144/2021 за април 2021. године у износу од 1.576.321,34 динара. 2. Трошкови настали по основу наплате потраживања принудним путем по основу извршног поступка који је покренут пре уновчења имовине по извршним решењима у прилогу у износу од 7.684.439,94 динара и на име трошкова принудне наплате у износу од 147.105,59 динара по изводу у прилогу бр.3, бр.5.

6. Накнада по уговора о пружању консултантских услуга Институт за економику и финансије доо, Београд ангажоване ради процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене имовине стечајног дужника ангажованог уз сагласност стечајног судије 1.Ст.35/2015 од 21.01.2016. године. (Сагласност судије у прилогу).

7. Дневнице и путни трошкови исплаћени и за претходни периода, путарина и цена паркинга за одласке до Београда и Аранђеловца.

8. Бруто зараде по уговору о делу

Април 2021.

Накнада за 3 лица по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.ст 35/2015 од 05.11.2020. 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 динара од 01.03.2021. године до 30.06.2021. године.,

2. Јасмине Грбовић из Крагујевца, дипломираног економисте на економским пословима и убацавању 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

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

01.03.2021.године до 30.06.2021.године из Крагујевца.

3. Сузана Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 од 01.03.2021. године до 30.06.2021.године уместо Николе Витковића

4. Драгана Пауновића из Аранђеловца по П.679/2018 године за месец октобар 2015.године уз месечну накнаду у износу од 22.500,00 по накнадно примљеној пресуди.

Прилог: Решења суда и пресуда П.679/2018.

5. На име обрачунате затезне камате по пресудама ангажованих лица поУговору о делу који су пре уновчења имовине покренули поступак извршења по пресудама у прилогу у износу од 488.594,46 динара.,6. На име неисплаћених пореза и доприноса по ИИ1647/11 у износу од 146.170,52 динара.

7. На име трошкова принудне наплате од стране

НБС у износу од 16.998,35динара.

Мај 2021.

Накнада за 3 лица по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.ст 35/2015 од 05.11.2020.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 динара од 01.03.2021.године до 30.06.2021.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 01.03.2021.године до 30.06.2021.године из Крагујевца.

3. Сузана Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 од 01.03.2021. године до 30.06.2021.године уместо Николе Витковића

Јун 2021.

Накнада за 3 лица по Уговору о делу, ангажована уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.ст 35/2015 од 05.11.2020.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 динара од 01.03.2021.године до 31.06.2021.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 01.03.2021.године до 30.06.2021.године из Крагујевца.

3. Сузана Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 од 01.03.2021. године до 30.06.2021.године уместо Николе Витковића .

9.Књиговодствене услуге

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

10.Адвокатске услуге

Накнада за заступање – адвокатске услуге Адвоката Дејане Зечевић, Крагујевац – по фактури бр.04-ШФ-2021 адвоката Дејане Зечевић из Крагујевца.

11.Порези (на имовину, добит, капиталну добит)

Порез на имовину стечајног дужника по картици овлашћеног књиговође стечајног дужника и картицама локалне Пореске администрације Аранђеловац у износу од 18.230.909,33 динара .Обавеза није створена јер Друштво није имало средстава и арачуну.

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 15.079,00динара.

12.Административне таксе

Овера ОП обрасца за заступање у износу од 1.440,00 динара и накнада за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара.

13.Трошкови оглашавања

Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника два високотиражна дневна листа Српски телеграф доо и Ало дневне новине, и трошкови оглашавања из претходног периода а 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 који је платила АЛСУ-у као стечајни управник.

14.Остали трошкови стечајне масе

1.Трошкови закупа сефа код пословне банке Директна банка ад Крагујевац, раније КБМ Банка ад Крагујева по пуномоћју директора АЛСУ бр.10-2870/15-679-4/02 од 21.08.2015.године, на име повереника ради депонавања и чувања драгоцености стечајног дужника. Укупан износ закупа сефа које је повереник платио као физичко лице износи 58.200,00 динара, а пре документацији у прилогу овог предлога.

2.Трошкови сређивања архивистичке грађе архивирања друштва Геомоделин доо Београд, ангажованог уз сагласност ст. судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 04.05.2016.године а по рачуну бр. 04/2021 од стране Првог Приватног архива д.о.о. Београд у износу од 4.976.455,92 динара.

Напомена:

Решењем АПР-а од 12.08.2020. године извршена је промена пословног имена привредног субјекта па се брише Геомоделинг д.о.о. и уписује се Први приватни архив д.о.о.

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 - различни 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	35.374.124,30	0,00	756.158,31	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>2.151.511.977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>756.158,31</b>	<b>2.150.755.819,28</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, намирен је заложни поверилац, АГРОБАНКА ад у стечају, Београд у износу од 756.158,31 динар, сходно Обрачуну за исплату заложног повериоца .

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		328.635.445,33
3.	Укупан одлив		251.135.013,80
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)	30.06.2021.	77.500.431,53

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачуну је 0 (нула).

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 328.635.445,33 динара.

Укупан одлив остварен у извештајном периоду износи 251.135.013,80 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 77.500.431,53 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		11.120.526,67
3.	Укупан одлив		11.117.747,15
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	2.779,52

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну износи 11.120.526,67 динара.

Укупан одлив из благајне износи 11.117.747,15 динара.

Стање благајне на крају извештајног периода износи 2.779,52 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	УГОВОР О ДЕЛУ	5.565.867,61
2.	КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	1.465.000,00
3.	АДВОКАТИ	3.020.000,00
<b>Укупно</b>		<b>10.050.867,61</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су стручна лица, по Уговору о делу, лица ангажована за вођење пословних књига стечајног дужника и адвокати, како је то приказано у табели.

Наведене исплаћене обавезе односе се на неисплаћене обавезе из претходног периода и стварно настале обавезе у извештајном периоду, имајући у виду да је рачун стечајног дужника био у блокади преко четири године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.503.211,05
2. Орована 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 крају извештајног периода стечајни биланс на крају периода чине:

- 1 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.

#### 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



### 01.04.2021. Ангажовање обезбеђења

У извештајном периоду закључен Уговора о услугама физичког обезбеђења објеката са Привредним друштвом за физичко – техничко обезбеђење „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ д.о.о. Београд, МБ 20806192, ПИБ 107455630, број лиценце 13269, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, уз накнаду по ефективном радном сату рада по једном извршиоцу од 701,71 динара нето, увећану за вредност ПДВ-а који пада на терет стечајног дужника, са по три извршиоца у смени, непрекидно 24 сата, сваког дана почев од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године, све у циљу заштите и намирења поверилаца.

### 01.04.2021. Захтев Историјском архиву Шумадије за преузимање трајне грађе

У извештајном периоду, упућен захтев Историјском Архиву у Шумадије Крагујевац да, у складу са прописима о архивској грађи, преузме архивску грађу и регистратурски материјал стечајног дужника "Шамот фабрика" д.о.о. Аранђеловац - у стечају, Аранђеловац, Илије Гарашанина бр. ББ, над којим је вођен поступак стечаја код овог суда под пословним бројем 2.Ст.35/2015.

### 07.04.2021. Одговор Историјског архива Шумадије

Стечајни управник се обратио Историјском архиву Шумадије, са захтевом за преузимање архивске грађе и регистратурског материјала „Шамот фабрика“ д.о.о. у стечају, Аранђеловац.

На наведени захтев, добили смо одговор број 04-296 од 23.02.2021. године, да Историјски архив Шумадије тренутно нема смештајни простор у депоу за пријем ове архивске грађе.

### 19.04.2021. Друга продаја стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду на јавном надметању одржаном дана 19.04.2021. године, стечајни дужник ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, продат као правно лице, купцу „Бања Комерц БЕКАМЕНТ“, Аранђеловац.

### 28.04.2021. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица

На основу Решења Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. бр. 35/2015 од 03.08.2015. године и у складу са одредбама члана 133. став 1, и став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 71/2012 и 83/2014), а на основу сагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица од 24.09.2020. године и 25.11.2020. године, стечајни управник је 19.04.2021. извршио је продају стечајног дужника „ШАМОТ ФАБРИКА“ ДОО Аранђеловац – у стечају као правног лица.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133 став 8. Закона о стечају дужан да достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, наведено обавештење достављено свим законом предвиђеним лицима.

### 27.04.2021. Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

На јавном надметању одржаном дана 19.04.2021. године, стечајни дужник „Шамот фабрика“ доо у стечају, Аранђеловац, Ул. Илије Гарашанин бб, 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.

### 27.04.2021. Примопредаја имовине сходно Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду након исплате купопродајне цене и овере Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, извршена примопредаја имовине, о чему је сачињен ЗАПИСНИК о примопредаји објеката, кључева, покретне имовине и документације, сходно Уговору о купопродаји стечајног дужника „ШАМОТ ФАБРИКА“ доо у стечају, Аранђеловац, као правног лица, оверен код Јавног бележника Петровић Ивана из Аранђеловца, под бројем УОП-VI: 192-2021 од 27.04.2021. године.

### 12.05.2021. Решење о обустави стечајног поступка и наставку према стечајној маси

У извештајном периоду стечајни судиј донео решење 1.Ст.35/2015 од 12.05.2021. године, којим је обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником Шамот фабрика у стечају доо Аранђеловац и 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-опрема од платине.

### 01.06.2021. Решење АПР-а, о регистрацији стечајне масе у регистар привредних субјеката

Решењем АПР-а БСМ 154/2021 од 01.06.2021. године, у регистру стечајних маса регистрована је Стечајна маса Шамот фабрика доо Аранђеловац.

#### **27.04.2021. Раскид Уговора са ангажованим обезбеђењем**

У извештајном периоду након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, услед престанка потребе за ангажовањем, споразумно раскинут Уговор о услугама физичког обезбеђења објеката са Привредним друштвом за физичко – техничко обезбеђење „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ д.о.о. Београд, МБ 20806192, ПИБ 107455630, број лиценце 13269.

#### **29.04.2021. Обрачун намирења заложног повериоца Пољопривредна банка АГРОБАНКА а.д. у стечају, Београд,**

Након отварања стечајног поступка над стечајним дужником Шамот фабрика доо у стечају, Аранђеловац, Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд ( Стари Град) у стечају, Сремска 3-5, у складу са одредбама Закона о стечају, доставио је стечајном дужнику преко Привредног суда Крагујевац, дана 07.10.2015.године, Обавештење о заложном праву на непокретности стечајног дужника и то:

•Зграда здравства-ЗГРАДА АМБУЛАНТЕ ШАМОТ, површине у основи 317m<sup>2</sup> (спратности ПР), уписана у ЛН бр 1945 КО Аранђеловац, као зграда број 1, постојећа на КП бр.407/1, својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1, на којој је уписана хипотека 15.08.2009. године, а по основу Заложне изјаве, Аранђеловац Ов.бр.347/2008, од 21.01.2008. године и Уговора о дугорочном кредиту Ов.бр.012/08-01-Д од 16.01.2008. године, у корист Пољопривредне банке АГРОБАНКЕ АД Београд.

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, извршен је обрачун намирења заложног повериоца Пољопривредна банка АГРОБАНКА а.д. у стечају, Београд, Ул.Сремска 3-5 у износу од 756.158,31 динар.

#### **13.05.2021. Решење суда којим се налаже РГЗ СКН Аранђеловац брисање терета**

Решењем Привредног суда Крагујевац 1 Ст 35/2015 од 12.05.2021. године, констатовано је да је дана 19.04.2021. године, методом јавног надметања, извршена продаја стечајног дужника Привредно друштво „ШАМОТ ФАБРИКА“ ДОО Аранђеловац, ул.Илије Гарашанина бб, купцу ДОО „БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ“ Бања, Аранђеловац, за износ купопродајне цене од 203.405.211,60 динара, и наложено РГЗ СК Аранђеловац, да по правоснажности овог решења изврши брисање свих терета, насталих пре извршене продаје на непокретностима стечајног дужника, према табеларном прегледу наведеним решењем.

#### **09.04.2021. Изјашњење сходно Закључку суда од 06.04.2021. године**

Закључком стечајног судије бр 1Ст.35/2015 од 06.04.2021. године наложено је стечајном управнику да у року од 5 дана од дана пријема закључка достави изјашњење о наводима приговора Живановић Слободана из Аранђеловца, Војда Карађорђа 91, Живановић Милоша из Аранђеловца, Војда Карађорђа бр. 140, Драге Билбије из Крагујевца, Светогорска 11/12, Живановић Звездана из Аранђеловца, Војда Карађорђа бр. 93/1 и Живановић Срђана из Аранђеловца, Јована Дучића бр. 6, поднетог преко пуномоћника адвоката Рајка Радовановића из Крагујевца, дана 06.04.2021.год. на предложеној продаји стечајног дужника као правног лица заказану за 19.04.2021.године.

У складу са наводима из закључка, урађено и предато изјашњење суду.

#### **14.04.2021. Закључак 1.Ст.35/2015 од 14.04.2021.године**

Закључком суда 1.Ст.35/2015 од 14.04.2021.године, одбијен приговор Живановић Слободана из Аранђеловца, Војда Карађорђа 91, Живановић Милоша из Аранђеловца, Војда Карађорђа бр. 140, Драге Билбије из Крагујевца, Светогорска 11/12, Живановић Звездана из Аранђеловца, Војда Карађорђа бр. 93/1 и Живановић Срђана из Аранђеловца, Јована Дучића бр. 6, поднетог преко пуномоћника адвоката Рајка Радовановића из Крагујевца, дана 06.04.2021.год. на предложеној продаји стечајног дужника као правног лица заказану за 19.04.2021.године.

#### **06.04.2021. Одлука по излучном захтеву од 25.03.2021.године, поднетом од стране Живановић Слободана и др.**

Дана 25.03.2021.године, преко пуномоћника Рајка Радовановића адвоката из Крагујевца, Ул. Даринке Павловић бр.9, Живановић Слободан, Живановић Милош, Живановић Звездан, Живановић Срђан и Драга Билбије сви из Аранђеловца, којим се тражи да се непокретности које су предмет излучног захтева изузму из продаје заказане за 19.04.2021.године.

Стечајни управник је размотрио поднети захтев и донео одлуку о одбијању излучног захтева.

Одлука о одбијању излучног захтева послата суду и излучним пвероцима.

#### **29.06.2021. Захтев суду за давање сагласности за подношење захтева Дирекцији за мере и драгоцене метале,**

У извештајном периоду упућен захтев суду за давање сагласности за подношење захтева Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд, за испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала-латине.

Наиме, након продаје стечајног дужника као правног лица дана 19.04.2021.године, стечајни поступак је настављен према стечајној маси, у коју улазе средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица, као и имовина која није била предмет процене и продаје и није наведена у Прилогу бр. 2 Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 21.04.2021.године, број овере УОП-VI: 192-2021 од 27.04.2021.године, а коју чини опрема од латине ( 59 предмета ).

Како напред наведена опрема од латине ( 59 предмета ) није била предмет процене и испитивања од стране проценитеља који је радио процену стечајног дужника као правног лица, пре процене и продаје наведених предмета од латине, неопходно је испитивање састава финоће за сваки појединачни предмет, а једини овлашћени орган за спровођење наведене радње је Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, у том смислу је и упућен захтев суду за давање сагласности за подношење захтева.

Број предмета: Ст.14/2021

Датум: 09.08.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4491-19086-724616-42417	21.04.2021.	Бања Комерц Бекамент доо бања Аранђеловац	203.405.211,60
<b>Укупно:</b>			<b>203.405.211,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-2021.	06.04.2021.	Бања Комерц Бекамент доо бања Аранђеловац	360.000,00
132021.	12.04.2021.	Домино маркет доо	360.000,00
644ИИ599/20	14.05.2021.	КМВ Вања Јовановић ПР, Аранђеловац	27.286,00
<b>Укупно:</b>			<b>747.286,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>204.152.497,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
РŽ.1084/19	14.04.2021.	Српска фабрика стакла ад	371.520,00
ИИ-1647/21	12.05.2021.	Жарко Радовић ЈИ	40.350,30
П-269/2018.	12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	55.363,50
П-269/2018*	12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	163.750,50
П748/2018	12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	11.148,00
721-ИИ604/19	12.04.2021.	Унионпромет плус доо	28.883,74
639-ТИИ-498/2018	12.04.2021.	МАРЕФ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	19.243,14
806-ИИВК-564-18	12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
ИИ822/2016	12.04.2021.	НБС принудна наплата	14.100,00
639-ТИИ498/18	12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
П769/16	12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
721-ИИ604/19.	12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
П748/2018.	12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
П-269-18.	12.04.2021.	НБС принудна наплата	9.400,00
639-Т-ИИВ 5/2021	20.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	782.046,60
639Т-ИИ498/18	12.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	1.638,71
ИИ-323/21	07.06.2021.	ЈИ Никола Жунић, Крагујевац	44.698,46
ИИВ-230/2020	07.06.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	43.114,90
ПЛ 9/2019	24.06.2021.	Миленијум осигурање	9.714,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.618.471,85</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.618.471,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
629/05/21	14.05.2021.	SZR "Silca"	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>800,00</b>

Комуналне услуге			
1-000291-0314315	30.04.2021.	ЈКП „Букуља“, Аранђеловац	142,00
1-000291-0312959	30.04.2021.	ЈКП „Букуља“, Аранђеловац	142,00
1-000291-0312967	30.04.2021.	ЈКП „Букуља“, Аранђеловац	142,00
1-000291-0312932	30.04.2021.	ЈКП „Букуља“, Аранђеловац	142,00
20/8005756-2020	31.05.2021.	ЈВП Србија воде	294.707,59
<b>Укупно:</b>			<b>295.275,59</b>

Гориво и мазиво			
гм 04/2021	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.576,00
гм05/21	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.996,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ04/2021	26.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
210003004239	30.04.2021.	ЈП "Пошта Србије"	1.212,00
ПТТ05/21	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
ПТТ 06/2021	01.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
210003006474	30.06.2021.	ЈП "Пошта Србије"	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.832,00</b>

Платни промет			
РР06/21	09.06.2021.	ОТР банка	36.231,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	7.128,17
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	432,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Војвођанска банка ад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка ад	99.504,76
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	АИК банка ад	646,79
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	АИК банка ад	281,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	АИК банка ад	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	АИК банка ад	6.734,55
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	АИК банка ад	9.619,11
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	АИК банка ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	АИК банка ад	946,74
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	АИК банка ад	2.421,70
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	АИК банка ад	2.660,76
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	АИК банка ад	2.604,37
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	АИК банка ад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	АИК банка ад	154,60
<b>Укупно:</b>			<b>171.536,51</b>

Премија осигурања			
639-ИИВ313-201	12.04.2021.	Глобос АДО	187.941,21
639ИИВ230/2020	12.04.2021.	Триглав осигурање а.д.о.	158.031,88
639-ИИВ-313/201	12.04.2021.	НБС принудна наплата	6.270,21
639-ИИВ230/2020	12.04.2021.	НБС принудна наплата	5.685,27
639-ИИ2984/2019	12.04.2021.	НБС принудна наплата	5.660,00
639-ТИИВ313/19	26.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	84.531,56
639-Т2984/19	26.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	21.879,56
639-ТИИ2964/19	26.04.2021.	НБС принудна наплата	9.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>479.399,69</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3-144/2021	27.04.2021.	СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД	1.576.321,34
639-ИИВ-450/2019 камата	12.04.2021.	КГБ СИСТЕМ плус д.о.о	1.803.381,36
639-ИИВ 450/2019	12.04.2021.	КГБ СИСТЕМ плус д.о.о	132.964,00
639-ИИВ-450/2019	12.04.2021.	НБС принудна наплата	33.176,00
639/ИИВ5/2021	15.04.2021.	СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД	5.294.590,69
639-ТИИВ450/2019	15.04.2021.	КГБ СИСТЕМ плус д.о.о	453.503,44
639-ИВ5/2021	15.04.2021.	НБС принудна наплата	104.529,59
639-ТИВ450/19	15.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
639-ТИИВ5/2021	20.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.407.866,42</b>

Вештачења и процене			
СТ.25/2015 по Закључку суда	20.04.2021.	Институт за економику и финансије доо Београд	570.000,00
Закључак суда 1.ст35/2015 од 17.10.2019	31.05.2021.	АЛСУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
дпт 05/21	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.530,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ04/2021	26.04.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
УГ04/2021*	26.04.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
УГ 04/2021	26.04.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
УГ-10/15ПД	26.04.2021.	Пауновић Драган	41.000,00
уг*01-03*допуна	30.04.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	6.669,87
уг- допуна	30.04.2021.	Радосављевић Сузана	2.223,29
628-ИИ1941/20	12.04.2021.	НБС принудна наплата	5.660,00
817-ИИ1647/21	14.04.2021.	НБС принудна наплата	5.678,35
806ИИ-323-21	21.04.2021.	Матић Катарина	53.243,28
806ИИ-323-21.	21.04.2021.	НБС принудна наплата	5.660,00
806ИИВ323-21	21.04.2021.	Матић Катарина	25.928,23
П.679/18-камата	30.04.2021.	Пауновић Драган	40.780,79
п.600/18- камата	30.04.2021.	Недељковић Радован	27.422,37
П.599/18 камата	30.04.2021.	Миливојевић Милан	27.422,37
п.603/18 камата	30.04.2021.	Божих Слободан	27.422,37
П.601/18-камата	30.04.2021.	Гавриловић Слободан	27.422,37
П.602/2018 камата	30.04.2021.	Јовановић Миодраг	27.422,37
П.871/18 камата	30.04.2021.	Кривокапић Никола	27.422,37
П.606/18 камата	30.04.2021.	Богдановић Радован	27.422,37
П-613/18 камата	30.04.2021.	Стевановић Зоран	27.422,37
П.-609/18 камата	30.04.2021.	Кривокапић Милош	27.422,37
П.617/18 камата	30.04.2021.	Мурић милош	27.422,37
П.607/18 камата	30.04.2021.	Јокић Зоран	27.422,37
уг ЈГ допуна	13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	13.339,74
ЗЗК за уговор о делу ЈВ	14.04.2021.	Јуришић Витомир	146.170,52
УГ05/21	31.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
УГ 05/21	31.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
УГ 05/21*	31.05.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
УГ 06/21	28.06.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
УГ 06/21*	28.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
УГ- 06/21	28.06.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40
<b>Укупно:</b>			<b>795.773,87</b>

Књиговодствене услуге			
КУ04/2021	26.04.2021.	АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
ку05/2	31.05.2021.	АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
КУ06/21	28.06.2021.	АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-ШФ-2021	30.04.2021.	Адв. Дејана Зечевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2015	23.04.2021.	Општинска управа Аранђеловац	559.456,23
2018 порез на имовину	23.04.2021.	Општинска управа Аранђеловац	5.823.404,00
2019 порез на имовину	23.04.2021.	Општинска управа Аранђеловац	5.481.363,34
2020 порез на имовину	23.04.2021.	Општинска управа Аранђеловац	6.366.685,76

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пу 04/2021	30.04.2021.	Пореска управа	309,00
35910000003193 7153	21.04.2021.	Пореска управа	13.659,00
57910000003195 3165	22.04.2021.	Пореска управа	14.770,00
П06-камата	08.06.2021.	Пореска управа	105,84
П05/21	01.06.2021.	Пореска управа	8.413,96
<b>Укупно:</b>			<b>18.268.167,13</b>

Административне таксе			
II-5791/2021	18.05.2021.	Драган Радомировић Јавни бележник	1.440,00
8012922831	13.05.2021.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.240,00</b>

Трошкови оглашавања			
ИФМ-195-0/21	20.04.2021.	АЛСУ	71.400,00
2021-1-240	20.04.2021.	АЛСУ	76.755,60
РЧ.бр.90321925	31.05.2021.	АЛСУ	25.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>173.265,60</b>

Остали трошкови стечајне масе			
URDP004 Prilog 1- Ugovor o sefu od 24.08.2015 и 6 анека	23.04.2021.	Димитријевић Снежана	58.200,00
4/2021	30.04.2021.	Први приватни архив	4.976.455,92
<b>Укупно:</b>			<b>5.034.655,92</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 35.377.338,73**

**Укупни трошкови: 36.995.810,58**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-15283-42  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-18541-65  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 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  
 KBM 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

**Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 0,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
12.04.2021.	Бања Комерц Бекамент доо бања Аранђеловац	135.603.474,40
12.04.2021.	Домино маркет доо	135.603.474,40
<b>Укупно:</b>		<b>271.206.948,80</b>

Имовина		
27.04.2021.	Бања Комерц Бекамент доо бања Аранђеловац	67.801.737,20
<b>Укупно:</b>		<b>67.801.737,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2021.	Бања Комерц Бекамент доо бања Аранђеловац	360.000,00
12.04.2021.	Домино маркет доо	360.000,00
14.05.2021.	КМВ Вања Јовановић ПР, Аранђеловац	27.286,00
<b>Укупно:</b>		<b>747.286,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>339.755.972,00</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	109.167,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	163.750,50
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	55.363,50
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	67.647,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	47.647,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	68.427,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	33.823,50
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	23.823,50
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	33.823,50
12.04.2021.	ПД "ЕПС Снабедевање" ДОО Београд	92.841,29
12.04.2021.	Шарац Југослав	8.614,29
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	28.786,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	14.393,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	11.148,00
12.04.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	23.076,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	14.100,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	9.400,00
15.04.2021.	СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД	195.533,00
15.04.2021.	Чоловић Јавни извршитељ Даница	43.160,62
20.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	782.046,60
21.04.2021.	Матић Катарина	46.236,00
12.04.2021.	Триглав осигурање а.д.о.	8.607,00
05.05.2021.	Гавриловић Слободан	16.790,00
05.05.2021.	Јовановић Миодраг	14.390,00
05.05.2021.	Кривокапић Никола	13.500,00
05.05.2021.	Кривокапић Милош	8.450,00
05.05.2021.	Богдановић Радован	13.400,00
05.05.2021.	СТЕВАНОВИЋ Р ЗОРАН	8.490,00
06.05.2021.	Пауновић Драган	16.190,00
06.05.2021.	Недељковић Радован	14.390,00
06.05.2021.	Миливојевић Милан	13.400,00
06.05.2021.	Божич Слободан	3.000,00
13.05.2021.	Жарко Радовић ЈИ	40.350,30
12.04.2021.	МАРЕФ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	19.243,14
12.04.2021.	Унионпромет плус доо	28.883,74
12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
12.04.2021.	НБС принудна наплата	4.700,00
25.05.2021.	Јуришић Витомир	54.090,00
12.04.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	1.638,71
08.06.2021.	ЈИ Никола Жунић, Крагујевац	44.698,46
08.06.2021.	Јавни извршитељ Чоловић Даница	43.114,90
14.06.2021.	Српска фабрика стакла ад	371.520,00
14.06.2021.	Мурић милош	14.390,00
14.06.2021.	Јокић Зоран	3.000,00



Судски трошкови		
16.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	35.311,00
16.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	35.311,00
16.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	7.432,00
16.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	780,00
16.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	6.713,00
16.06.2021.	Пештан доо	1.000,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	90.375,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	88.712,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	85.554,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	73.213,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	72.433,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	40.000,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	39.220,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	34.734,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	29.298,00
18.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	20.000,00
18.06.2021.	ЈИ Ивана Жугић Крагујевац	14.840,83
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	80.170,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	79.390,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	79.390,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	69.380,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	21.172,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	20.392,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	20.392,00
21.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	20.392,00
22.06.2021.	СМР ПР Марија Симић	76.199,00
22.06.2021.	Јавни извршитељ Саво Загорчић	5.763,93
23.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	30.000,00
23.06.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	21.172,00
23.06.2021.	Привредни суд у Крагујевцу	11.838,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	10.000,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.891,54
<b>Укупно:</b>		<b>3.871.312,85</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.06.2021.	АЛСУ	42.435,00
21.06.2021.	АЛСУ	42.435,00
21.06.2021.	АЛСУ	7.564,80
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00
21.06.2021.	АЛСУ	50.000,00











Гориво и мазиво		
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	26.052,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.481,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.382,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.705,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.727,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.705,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	4.946,70
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.012,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.595,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.622,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.644,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.595,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.376,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.519,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.558,00
21.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.080,30
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.367,70
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.525,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	10.230,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.012,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.320,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.320,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.397,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.474,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	12.636,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.128,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.910,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.346,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.564,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.564,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.346,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.564,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.564,00
22.04.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	2.732,30
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	831,70
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.564,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.794,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	8.360,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.252,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.124,80
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.550,40
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.550,40
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.550,40
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.055,24
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.452,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.576,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.420,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	9.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>363.656,94</b>

Пошта и телефон		
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	576,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	69,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	161,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	150,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00



Пошта и телефон		
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	219,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	300,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	312,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	162,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	231,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	127,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	391,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	288,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	162,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	69,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	150,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	81,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	496,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	277,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	69,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	717,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	219,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	185,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	138,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	307,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	352,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	742,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	175,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	81,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	253,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	172,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	59,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	108,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	189,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00



Пошта и телефон		
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.192,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	308,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
07.06.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
22.06.2021.	Телеком Србија, Београд	1.977,01
22.06.2021.	Телеком Србија, Београд	1.977,01
22.06.2021.	Телеком Србија, Београд	1.318,01
22.06.2021.	Телеком Србија, Београд	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.918,03</b>

Текуће одржавање		
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	894,00
<b>Укупно:</b>		<b>894,00</b>

Платни промет		
09.06.2021.	ОТР банка	36.231,00
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	7.128,17
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	432,00
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
12.04.2021.	Војвођанска банка ад	110,00
30.04.2021.	Војвођанска банка ад	99.504,76
30.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
07.06.2021.	АИК банка ад	646,79
08.06.2021.	АИК банка ад	281,96
09.06.2021.	АИК банка ад	40,00
14.06.2021.	АИК банка ад	6.734,55
15.06.2021.	АИК банка ад	9.619,11
16.06.2021.	АИК банка ад	300,00
18.06.2021.	АИК банка ад	946,74
17.06.2021.	АИК банка ад	2.421,70
21.06.2021.	АИК банка ад	2.660,76
22.06.2021.	АИК банка ад	2.604,37
23.06.2021.	АИК банка ад	120,00
30.06.2021.	АИК банка ад	154,60
<b>Укупно:</b>		<b>171.536,51</b>

Премија осигурања		
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	52.340,71
12.04.2021.	Глобос АДО	187.941,21
12.04.2021.	Триглав осигурање а.д.о.	25.042,33
12.04.2021.	Триглав осигурање а.д.о.	34.042,33
12.04.2021.	Триглав осигурање а.д.о.	34.042,33







Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Јовановић Миодраг	22.500,00
29.04.2021.	Јовановић Миодраг	22.500,00
29.04.2021.	Јокић Зоран	22.500,00
29.04.2021.	Јокић Зоран	22.500,00
28.04.2021.	Јокић Зоран	7.981,35
28.04.2021.	Јокић Зоран	7.981,35
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	9.500,00
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	9.500,00
12.05.2021.	Стевановић Душан	9.500,00
12.05.2021.	Милић Александар	9.500,00
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	9.500,00
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	9.500,00
12.05.2021.	Јовановић Ана	9.500,00
12.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	14.937,11
12.05.2021.	Стевановић Душан	5.437,11
12.05.2021.	Јовановић Ана	5.437,11
12.05.2021.	Милић Александар	5.437,11
13.05.2021.	Аврамовић Сања	35.377,36
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Аврамовић Сања	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	38.010,21
13.05.2021.	Беговић Ади	26.405,39
12.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
13.05.2021.	Аврамовић Сања	26.405,39
13.05.2021.	Јовановић Ана	7.468,55
13.05.2021.	Стевановић Душан	7.468,55
13.05.2021.	Јовановић Ана	15.381,77

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2021.	Беговић Ади	15.381,77
13.05.2021.	Аврамовић Сања	15.381,77
13.05.2021.	Стевановић Душан	15.381,77
13.05.2021.	Стевановић Душан	15.492,93
13.05.2021.	Беговић Ади	15.492,93
13.05.2021.	Јовановић Ана	15.492,93
13.05.2021.	Јовановић Ана	15.492,93
13.05.2021.	Беговић Ади	15.492,93
13.05.2021.	Стевановић Душан	15.492,93
13.05.2021.	Стевановић Душан	5.992,93
13.05.2021.	Беговић Ади	15.492,93
13.05.2021.	Јовановић Ана	15.492,93
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Беговић Ади	8.580,10
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Стевановић Душан	17.285,30
13.05.2021.	Стевановић Душан	380,37
13.05.2021.	Стевановић Душан	17.285,30
13.05.2021.	Стевановић Душан	380,37
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Бошковић Душан	14.937,11
13.05.2021.	Милутиновић Ивана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	9.500,00
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	9.500,00
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Вучићевић Маријана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Обрадовић Јелена	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
13.05.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	2.223,29
13.05.2021.	Витковић Никола	14.937,11
13.05.2021.	Стевановић Душан	9.500,00
13.05.2021.	Стевановић Душан	5.437,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	14.727,93
13.05.2021.	Јовановић Ана	208,11
13.05.2021.	Милић Александар	26.405,39
13.05.2021.	Милић Александар	15.492,93
13.05.2021.	Милић Александар	15.492,93
13.05.2021.	Милић Александар	15.492,93
13.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
13.05.2021.	Милић Александар	14.937,11

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
13.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
13.05.2021.	Милић Александар	14.937,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	5.437,11
13.05.2021.	Јовановић Ана	5.437,11
13.05.2021.	Милић Александар	425,76
14.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
14.05.2021.	Јовановић Ана	14.937,11
14.05.2021.	Јовановић Ана	5.437,11
17.05.2021.	Јовановић Ана	9.500,00
20.05.2021.	Витковић Никола	5.437,11
20.05.2021.	Обрадовић Јелена	5.437,11
25.05.2021.	Јуришић Витомир	11.554,98
25.05.2021.	Јуришић Витомир	15.032,00
25.05.2021.	Јуришић Витомир	15.032,00
25.05.2021.	Јуришић Витомир	15.032,00
25.05.2021.	Јуришић Витомир	15.032,30
25.05.2021.	Јуришић Витомир	146.170,52
08.06.2021.	Пауновић Драган	10.518,59
08.06.2021.	Пауновић Драган	2.358,77
08.06.2021.	Гавриловић Слободан	10.518,59
08.06.2021.	Гавриловић Слободан	2.358,77
08.06.2021.	Недељковић Радован	10.518,59
08.06.2021.	Недељковић Радован	2.358,77
08.06.2021.	Богдановић Радован	10.518,59
08.06.2021.	Богдановић Радован	2.358,77
08.06.2021.	Стевановић Зоран	10.518,59
08.06.2021.	Стевановић Зоран	2.358,77
08.06.2021.	Мурић милош	10.518,59
08.06.2021.	Мурић милош	2.358,77
08.06.2021.	Јовановић Миодраг	18.143,06
08.06.2021.	Божић Слободан	10.518,59
08.06.2021.	Божић Слободан	7.624,47
08.06.2021.	Јокић Зоран	10.518,65
08.06.2021.	Јокић Зоран	7.624,41
08.06.2021.	Кривокапић Милош	10.518,59
08.06.2021.	Кривокапић Милош	2.358,77
08.06.2021.	Кривокапић Никола	10.518,59
08.06.2021.	Кривокапић Никола	7.624,47
08.06.2021.	Миливојевић Милан	10.518,59
08.06.2021.	Миливојевић Милан	2.358,77
14.06.2021.	Пауновић Драган	40.780,79
14.06.2021.	Стевановић Зоран	27.422,37
14.06.2021.	Богдановић Радован	27.422,37
14.06.2021.	Мурић милош	27.422,37
14.06.2021.	Јовановић Миодраг	27.422,37
14.06.2021.	Божић Слободан	27.422,37
14.06.2021.	Миливојевић Милан	27.422,37
14.06.2021.	Јокић Зоран	27.422,37
14.06.2021.	Недељковић Радован	27.422,37
14.06.2021.	Гавриловић Слободан	27.422,37
14.06.2021.	Кривокапић Никола	27.422,37
14.06.2021.	Пауновић Драган	12.877,36
15.06.2021.	Кривокапић Милош	27.422,37
15.06.2021.	Пауновић Драган	22.500,00
15.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
15.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
15.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	14.937,11
15.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	17.160,40
15.06.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	6.669,87
15.06.2021.	Радосављевић Сузана	14.937,11
15.06.2021.	Радосављевић Сузана	2.223,29
15.06.2021.	Радосављевић Сузана	17.160,40







Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2021.	Адв. Дејана Зечевић	50.000,00
21.04.2021.	Адв. Дејана Зечевић	50.000,00
15.06.2021.	Адв. Дејана Зечевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.020.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	400,00
12.04.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	110,00
21.04.2021.	Пореска управа	13.659,00
22.04.2021.	Пореска управа	14.770,00
18.05.2021.	Општинска управа Аранђеловац	510.000,00
18.05.2021.	Општинска управа Аранђеловац	510.000,00
18.05.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	510.000,00
18.05.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	616.864,66
18.05.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	629.798,00
18.05.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	632.254,24
18.05.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	1.896.762,73
18.05.2021.	Општинска управа Аранђеловац	5.620.181,04
08.06.2021.	Пореска управа	105,84
08.06.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	46,00
08.06.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	229,00
08.06.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	202,00
08.06.2021.	Пореска управа	201,04
08.06.2021.	Пореска управа	203,00
08.06.2021.	Пореска управа	203,00
08.06.2021.	Пореска управа	178,00
08.06.2021.	Пореска управа	129,00
08.06.2021.	Пореска управа	278,00
08.06.2021.	Пореска управа	309,00
08.06.2021.	Пореска управа	8.413,96
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	1.531.016,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	514.064,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	505.042,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	510.654,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	516.265,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	516.265,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	504.042,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	510.654,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	510.000,00
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	559.456,23
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	203.222,96
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	5.481.363,34
15.06.2021.	Општинска управа Аранђеловац	6.366.685,76
<b>Укупно:</b>		<b>29.194.027,80</b>

Административне таксе		
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	6.000,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.200,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.200,00
13.05.2021.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
19.05.2021.	Драган Радомировић Јавни бележник	1.440,00
22.06.2021.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
22.06.2021.	Димитријевић Снежана	700,00
22.06.2021.	Републички геодетски завод	460,00
22.06.2021.	РГЗ Аранђеловац	10.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.880,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.06.2021.	АЛСУ	76.755,60
15.06.2021.	АЛСУ	71.400,00
18.06.2021.	АЛСУ	59.698,80
18.06.2021.	АЛСУ	76.755,60

Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно: 284.610,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2021.	СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД	2.000,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	3.000,00
11.05.2021.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	930,00
14.06.2021.	Први приватни архив	4.976.455,92
14.06.2021.	Димитријевић Снежана	58.200,00
15.06.2021.	Пореска управа, Филијала Аранђеловац	2.179,04
		<b>Укупно: 5.042.764,96</b>

Повраћај депозита		
19.04.2021.	Домино маркет доо	135.603.474,40
		<b>Укупно: 135.603.474,40</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Заложни повериоци		
29.04.2021.	Агробанка а.д. у стечају	756.158,31
		<b>Укупно: 756.158,31</b>

		<b>Укупни одливи: 262.252.760,95</b>
--	--	--------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>77.503.211,05</b>
---	--	----------------------