

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 35/2015

Датум израде извештаја: 10.05.2021.

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

Матични број: 07652593

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 629.917.694,45 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 31.793.943,46 динара.

6. Залихе стечајног дужника у укупном износу од 52.992.321,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном 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 | 0,00 | 545.131.430,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 629.917.694,45 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 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 | 0,00 | 545.131.430,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 629.917.694,45 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 | 31.793.943,45 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.992.321,00 |
| 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 | 545.131.430,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.917.694,45 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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) | 360.000,00 | | 360.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 360.000,00 динара на основу откупа продајне документације. Фирма БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ ДОО БАЊА је откупила исту.

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 | 2.266.042,13 | 339.799,62 | 339.799,62 | 0,00 | 2.605.841,75 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.442.434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.434,80 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.568.476,93 | 339.799,62 | 339.799,62 | 0,00 | 4.908.276,55 |

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 | 17.167,97 | 12.888,00 | 12.888,00 | 0,00 | 30.055,97 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.425.399,44 | 1.714,00 | 1.704,00 | 0,00 | 1.427.103,44 |
| 4. Гориво и мазиво | 334.233,70 | 24.083,24 | 24.083,24 | 0,00 | 358.316,94 |
| 5. Пошта и телефон | 89.583,98 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 | 95.463,98 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |
| 8. Платни промет | 8.038,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.038,17 |
| 9. Премија осигурања | 1.234.540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234.540,60 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 56.246.261,68 | 5.456.496,95 | 5.456.496,95 | 360.000,00 | 61.342.758,63 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 3.780,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 5.215.207,98 | 118.496,88 | 104.559,77 | 0,00 | 5.319.767,75 |
| 16. Књиговодствене услуге | 1.365.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.820.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.970.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 9.028.512,94 | 1.897.347,73 | 1.897.347,73 | 0,00 | 10.925.860,67 |
| 19. Административне таксе | 20.440,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21.640,00 |
| 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 | 0,00 | 136.454,40 | 136.454,40 | 0,00 | 136.454,40 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 8.184,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.184,24 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 77.817.244,70 | 7.881.961,20 | 7.868.014,09 | 360.000,00 | 85.325.258,79 |

Коментар

Решењем стечајног судије број 1.Ст.35/2015 од 24.02.2021. године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за месец јануар 2021. године у укупном износу од 2.137.964,92 динара. У коме се одбија накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара.

-Решењем стечајног судије број 1.Ст.35/2015 од 19.03.2021. године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 3.826.817,89 динара. Одбија накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара.

-Решењем стечајног судије број 1.Ст.35/2015 од 15.04.2021. године одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка за месец

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

март 2021. године у укупном износу од 2.256.968,01 динара. Одбија накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара.

2 СУДСКИ ТРОШКОВИ:

-Парнични трошкови по основу пресуде 614/20 и 476/2020 Привреднос суда у Крагујевцу у износу од 46.236,00 динара и 54.090,00 динара у предмету Матић Катарина и Витомир Јуришић.

- Трошкови извршног поступака по ИИ 3886/2020 у предмету Сунчев круг, Београд у износу од 195.533,00 динара.

- Предујам у износу од 43.160,62 динара, сходно закључку ЈИ Данице Чоловић, Крагујевац, Иив 16/2019 од 23.02.2021.године, извршни дужник Новотерм плус доо, Аранђеловац,

Обавезе стечајне масе:

- измирене трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 360.000,00 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 - 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 | 0,00 | 35.374.124,30 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 2.151.511.977,59 | 0,00 | 0,00 | 2.151.511.977,59 |

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2021. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 360.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 360.000,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2021. | 0,00 |

Коментар

Рачун стечајног дужника на дан 31.12.2020. године је у блокади за износ од 12.754.436,36 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 360.000,00 динара.

У извештајном периоду остварен је одлив у износу од 360.000,00 динара.

На крају извештајном периода рачун је био у блокади али 12.04.2021.год. је престала блокада и рачун је постао активан.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни 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 | 0,00 |
| 2. | Јасмина Гребовић | 0,00 |
| 3. | Дејана Зечевић | 0,00 |
| 4. | Асаунт servis | 0,00 |
| 5. | Сунчев круг обезбеђење | 0,00 |
| 6. | Сузана Радосављевић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 05.11.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу Ану Јовановић, ЈМБГ 1808982788936, из Крагујевца, дипломираног правника са положеним правосудним испитом, Ул. Светозара Марковића 107/1/14, са лиценцом асистента за рад у ЕРС-у, за спровођење неопходних радњи везаних за спровођење поступка стечаја, припрему израде кварталних извештаја, уношење података у ЕРС, и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду од 9.500,00 динара у периоду од 01.11.2020. године до 28.02.2021. године.

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 05.11.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу:

1. Сузану Радосављевић, ЈМБГ 0412971725024, из Крагујевца, ул. Незнаног Јунака 16/19, економисте, на економским пословима везаним за спровођење

поступка, припреме документације, података.. израду кварталних извештаја, планова трошкова, књижење фактура, извештаја о стању на рачунима стечајног дужника, уношење података у ЕРС, и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду од 9.500,00 динара у периоду од 01.03.2021. године до 30.06.2021. године.

за спровођење поступка, припреме документације, података, за израду продајне документације, припреме података и документације за изјашњења по налогу суда, АЛСУ, поверолаца, ПИА-а..., припреме документације и комуникацију са адвокатима, припрема документације за деобу и исплату поверилаца... унос података у ЕРС везано за правни део, активности... и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето уз месечну нето накнаду од 9.500,00 динара у периоду од 01.11.2020. године до 28.02.2021. године.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 05.11.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу:

.Јасмину Гребовић, Ул. Лазара Мићуновића бр.29 ЈМБГ 3009961728728, дипломираног економисту, уместо Обрадовић Јелене, ЈМБГ 2701968725039, из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1/1-11, на економским пословима везаним за спровођење

поступка, припреме документације, података.. израду кварталних извештаја, планова трошкова, књижење фактура, извештаја о стању на рачунима стечајног дужника, уношење података у ЕРС, и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду од 9.500,00 динара у периоду од 01.11.2020. године до 28.02.2021. године.

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 14.10.2016. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује адвоката Дејану Зечевић из Крагујевца, МБ 57321474, ПИБ 108054379, по Уговору о пружању правних услуга, ради заступања стечајног дужника у судским поступцима, уз месечну бруто накнаду од 50.000,00 динара, почев од 25.05.2016. године до завршетка започетих послова.

- 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 „АСАУНТ СЕРВИС“ 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.

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује и закључи Анекс 5 Уговора о услугама физичког обезбеђења објекта са привредним друштвом за физичко техничко обезбеђење „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ д.о.о. Београд, МБ 20806192, ПИБ 107455630, број лиценце 13269, на пословима двадесетворочасовног физичког

обезбеђења имовине стечајног дужника, уз накнаду по ефективном радном сату за извршиоца у смени у износу од 658,27 динара, увећану за вредност ПДВ-а, који пада на терет стечајног дужника, са по три извршиоца у смени, непрекидно 24 сата, сваког дана почев од 01.06.2020. године до 31.08.2020. године у циљу заштите и намирења поверилаца.

С обзиром да је рачун стечајног дужника у блокади, у извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.-Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 01.09.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује и закључи Анекс 5 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 двадесетворочасовног физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, уз накнаду по ефективном радном сату за извршиоца у смени у износу од 658,27 динара, увећану за вредност ПДВ-а, који пада на терет стечајног дужника, са по три извршиоца у смени, непрекидно 24 сата, сваког дана почев од 01.09.2020. године до 30.09.2020. године у циљу заштите и намирења поверилаца.

С обзиром да је рачун стечајног дужника у блокади, у извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

У извештајном периоду закључен Анекса 2. 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 658,27 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 01.10.2020. године до 31.10.2020. године, све у циљу заштите и намирења поверилаца.

02.11.2020. Ангажовање обезбеђења

У извештајном периоду закључен Анекса 3 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 658,27 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 01.11.2020. године до 31.12.2020. године, све у циљу заштите и намирења поверилаца

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 629.917.694,45 |

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 31.793.943,46 динара.

6. Залихе стечајног дужника у укупном износу од 52.992.321,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 545.131.430,00 динара.

НАПОМЕНА:

Рачун стечајног дужника на дан 31.03.2021. године је у блокади али у априлу је блокада отклоњена и рачун је активан.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2021. Ангажовање обезбеђења

У извештајном периоду закључен 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, 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 01.01.2021. године до 31.03.2021. године, све у циљу заштите и намирања поверилаца.

24.02.2021. Ангажовање стручних лица

У извештајном периоду урађен и предат предлог за ангажовање стручних лица:

1. Ангажовања по уговору о делу Ане Јовановић, ЈМБГ 1808982788936, из Крагујевца, дипломираног правника са положеним правосудним испитом, Ул. Светозара Марковића 107/1/14, са лиценцом асистента за рад у ЕРС-у, на правним пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације, података, , припреме података и документације за изјашњења по налогу суда, АЛСУ, поверилаца, ПИА-а..., припреме документације и комуникацију са адвокатима, припрема документације за деобу и исплату поверилаца... унос података у ЕРС везано за правни део, активности... и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 динара у периоду од 01.03.2021. године до 30.06.2021. године,

2. Ангажовање по уговору о делу Гребовић Јасмине из Крагујевца, Ул. Лазара Мићуновића 29, ЈМБГ 3009961728728, дипломираног економисте (VII степен стручне спреме), за припрему израде кварталних извештаја, уношење података у ЕРС, и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 динара у периоду од 01.03.2021. године до 30.06.2021. године,

3. Ангажовања по уговору о делу Сузане Радосављевић, ЈМБГ 0412971725024, из Крагујевца, ул. Незнаног јунака 16/29, економисте, на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације, података, ..., документације за деобу и исплату поверилаца... унос података у ЕРС везано за улазне и излазне фактуре, активности... и друге административно-техничке и оперативне послове, уз месечну нето накнаду у износу од 9.500,00 динара у периоду од 01.03.2021. године до 30.06.2021. године, УМЕСТО Николе Витковића из Крагујевца односно под истим условима.

31.03.2021. Изјашњење стечајног управника сходно поднеску Ћосовић Боривоја из Аранђеловца,

У извештајном периоду урађено изјашњење стечајног управника сходно поднеску Ћосовић Боривоја из Аранђеловца, поднетог преко пуномоћника адвоката Вуковић Андрије из Аранђеловца дана 17.02.2021. године, насловљен као пријава потраживања, заведен код суда као ППОТ 34, следеће садржине:

У поднеску од 17.02.2021. године, насловљен као пријава потраживања, заведен код суда као ППОТ 34, пуномоћник Ћосовић Боривоја из Аранђеловца, адвокат Вуковић Андрија из Аранђеловца, наводи да је по речима његовог клијента извршена продаја фирме па сходно члану 5. Споразума од 23.04.2011. године, и сходно Закону о стечају, пријављује потраживање на износ од 86.886,00 динара, са упутом да се исплата изврши по правилима става 2. истог Споразума

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

Увидом у поднесак од 17.02.2021. године, као и документацију стечајног дужника, стечајни управник је утврдио да у Коначној Листи признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника „Шамот Фабрика“ доо у стечају Аранђеловац, НЕМА евидентираног повериоца под именом Ћосовић Боривоје из Аранђеловца.

Увидом у Коначну Листу признатих и оспорених потраживања, утврђено је да је под ППОТ 34 евидентиран поверилац Миљојковић Миодраг из Аранђеловца.

Следом напред наведеног, наведена пријава потраживања је неблаговремена.

31.03.2021. .

Наиме, решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. 35/2015, од 03.08.2015.године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Привредно друштво ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, матични број: 07652593, ПИБ 100901946. Истим решењем о отварању стечајног поступка надстечајним дужником позвани су повериоци ликвидационог дужника да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања у року од 60 дана од дана објављивања огласа у „Сл. гласнику“ РС, с тим што ће пријаве поднете по протеклу рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.

Оглас о покретању стечајног поступка објављен је у „Сл. гласнику“ РС 12.08.2015.године.

Рок за пријаву потраживања истекао је 10.12.2015.године.

На основу члана 111. став 6. Закона о стечају, стечајни управник предлаже да суд по пријему овог поднеска донесе решење којим се пријава потраживања Ћосовић Боривоја из Аранђеловца, поднету преко пуномоћника адвоката Вуковић Андрије из Аранђеловца дана 17.02.2021.године, одбацује као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

22.01.2021. Прва продаја стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду дана 22.01.2021.године, оглашена прва продаја Стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, као правно лице

Најзначајнија имовина:

-објекти изграђени на кат пар. бр.: 217, 398, 399, 402, 403/1, 407/1, 408/1 све у КО Аранђеловац и уписани у листовима непокретности број 7669 и број 1945 КО Аранђеловац

-опрема и постројења према пописним листама које су саставни део продајне документације, и

-потраживања према дужницима стечајног дужника детаљно наведена у продајној документацији

Јавно надметање одржаће се дана 24.02.2021.године у 12 часова, на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд.

06.01.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

У извештајном периоду у роковима предвиђеним Законом о стечају, свим законом предвиђеним лицима послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, као правног лица, следеће садржине:

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 има намеру да изврши продају стечајног дужника, као правног лица, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Како је стечајни управник дужан да наслову достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје то Вам стечајни управник доставља ово Обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају

24.02.2021. Обавештење о неуспелој продаји

На јавном надметању одржаном 24.02.2021.године, комисија за спровођење продаје, јавно надметање организовано ради продаје стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, као правног лица, прогласила неуспелим из разлога што у роковима предвиђеним огласом није уплаћен ни један депозит нити достављена банкарска гаранција ради учешћа на јавном надметању.

19.03.2021. Друга продаја стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду дана 19.03.2021.године, оглашена друга продаја Стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, као правно лице

Најзначајнија имовина:

-објекти изграђени на кат пар. бр.: 217, 398, 399, 402, 403/1, 407/1, 408/1 све у КО Аранђеловац и уписани у листовима непокретности број 7669 и број 1945 КО Аранђеловац

-опрема и постројења према пописним листама које су саставни део продајне документације, и

-потраживања према дужницима стечајног дужника детаљно наведена у продајној документацији

Јавно надметање одржаће се дана 19.04.2021.године у 12 часова, на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд.

04.03.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника

У извештајном периоду у роковима предвиђеним Законом о стечају, свим законом предвиђеним лицима послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО у стечају Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, мат. бр. 07652593, као правног лица, следеће садржине:

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 има намеру да изврши продају стечајног дужника, као правног лица, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Како је стечајни управник дужан да наслову достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје то Вам стечајни управник доставља ово Обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају

18.01.2021. Предлог суду за одобравање позајмице на име трошкова оглашавања

У извештајном периоду упућен предлог суду за доношење закључка којим се одобрава позајмица стечајном дужнику ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, на име трошкова објављивања огласа о продаји стечајног дужника као правног лица следеће садржине:

Након усвајања процене вредности стечајног дужника као правног лица и добијања сагласности Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је дана 06.01.2021.године, послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје свим законом предвиђеним лицима, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају.

Оглас о продаји стечајног дужника треба да буде објављен 22.01.2021.године, у два високотиражна дневна листа.

Рачун стечајног дужника је у блокади, а блокада рачуна на дан 12.01.2021.године, износи 13.162.836,63 динара, што значи да стечајни дужник нема новчаних средстава за плаћање огласа за продају стечајног дужника као правног лица. Ниједан оглашивач није спреман да објави оглас о продаји са начином плаћања након уновчења имовине стечајног дужника.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, предлаже да стечајни судија донесе:

18.01.2021. . З А К Љ У Ч А К

ОДОБРАВА се позајмица стечајном дужнику ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац и ДАЈЕ СЕ сагласност стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, да у име стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, уплати трошкове објављивања огласа о продаји стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, у два високотиражна дневна листа, у свему према профактурама које ће накнадно бити достављене од стране оглашивача код којих ће бити објављен оглас о продаји, а које ће бити достављене стечајном судији уз предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец у коме су настали.

27.01.2021. Прекид ванпарничног поступка Р1 30/2020

У ванпарничном поступку по предлогу ПРЕДЛАГАЧИ:Живановић Слободан из Аранђеловца, Ул.Војда Крађорђа бр.91, Живановић Милош из Аранђеловца, Ул.Војда Карађорђа бр.140, Драга Билбија из Крагујевца, Ул.Светгорска бр.11/12, Живановић Срђан из Аранђеловца, Ул.Јована Дучића бр. 6, чији је заступник Рајко Радовановић адвокат из Крагујевца

ПРОТИВНИК ПРЕДЛАГАЧА:

1.РепубликаСрбија, Београд, Ул.Немањина 22-26, којузаступаДржавноправобранилаштво-Одељење у Крагујевцу, Ул.ТргСлободе,

2.ПД Шамот фабрика доо Аранђеловац у стечају, ул.Илије Гарашанин бб, Аранђеловац, МБ 07652593, кога заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, а по овлашћењу повереник Снежана Димитријевић

на рочишту одржаном 27.01.2021.године донето решење о прекиду поступка до окончања управног спора Посл.број У-22840/20 покренутог по тужби стечајног дужника Шамот фабрика доо у стечају Аранђеловац против туженог Републичког геодетског завода Београд.

10.03.2021. Предлог суду за одобравање позајмице на име трошкова оглашавања

У извештајном периоду упућен предлог суду за доношење закључка којим се одобрава позајмица стечајном дужнику ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, ул. Илије Гарашанина бб, на име трошкова објављивања огласа О ДРУГОЈ продаји стечајног дужника као правног лица следеће садржине:

Након усвајања процене вредности стечајног дужника као правног лица и добијања сагласности Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је дана 04.03.2021.године, послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје свим законом предвиђеним лицима, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о стечају.

Оглас о продаји стечајног дужника треба да буде објављен 22.01.2021.године, у два високотиражна дневна листа.

Рачун стечајног дужника је у блокади, а блокада рачуна на дан 12.01.2021.године, износи 13.162.836,63 динара, што значи да стечајни дужник нема новчаних средстава за плаћање огласа за продају стечајног дужника као правног лица. Ниједан оглашивач није спреман да објави оглас о продаји са начином плаћања након уновчења имовине стечајног дужника.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, предлаже да стечајни судија донесе:

10.03.2021. .

ЗАКЉУЧАК

ОДОБРАВА се позајмица стечајном дужнику ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац и ДАЈЕ СЕ сагласност стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, да у име стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, уплати трошкове објављивања огласа о ДРУГОЈ продаји стечајног дужника ШАМОТ ФАБРИКА д.о.о у стечају, Аранђеловац, у два вискотиражна дневна листа, у свему према профактурама које ће накнадно бити достављене од стране оглашивача код којих ће бити објављен оглас о продаји, а које ће бити достављене стечајном судији уз предлог за одобрење стварно насталих трошкова за месец у коме су настали.

Број предмета: 2. Ст. 35/2015

Датум: 10.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2021 | 01.02.2021. | BANJA KOMERC VEKAMENT DOO | 360.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 360.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Зп. 614/20 | 08.02.2021. | Матић Катарина | 46.236,00 |
| ЗП. 476/2020 | 08.02.2021. | Јуришић Витомир | 54.090,00 |
| иИ -119/2020 | 10.02.2021. | Привредни суд у Крагујевцу | 780,00 |
| ИИ3886/2020 | 08.03.2021. | СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД | 195.533,00 |
| ИИВ 16/19 | 17.03.2021. | Чоловић Јавни извршитељ Даница | 43.160,62 |
| Укупно: | | | 339.799,62 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 339.799,62 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 017/01/21 | 12.01.2021. | SZR "Silca" | 5.388,00 |
| 361/03/21 | 26.03.2021. | СИЛКА СЗР -КРАГУЈЕВАЦ | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 12.888,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 1-000285-0312959 | 31.01.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000285-0312967 | 31.01.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000285-0314315 | 31.01.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000285-0312932 | 31.01.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000287-0314315 | 28.02.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000287-0312967 | 28.02.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000287-031959 | 28.02.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 1-000287-0312932 | 28.02.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 312932 | 31.03.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 312959 | 31.03.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 3129667 | 31.03.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |
| 314315 | 31.03.2021. | ЈКП „Букуља“, Аранђеловац | 142,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 1.704,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|
| ГМ01/2021 | 31.01.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 7.055,24 |
| ГМ02/2021 | 26.02.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 7.452,00 |
| ГМ03/2021 | 31.03.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 9.576,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 24.083,24 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ПТТ1/2021 | 19.01.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 1.500,00 |
| 210003000439 | 31.01.2021. | ЈП "Пошта Србије" | 867,00 |
| ПТТ 02/2021 | 25.02.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 1.500,00 |
| 210003001521 | 28.02.2021. | ЈП "Пошта Србије" | 432,00 |
| РТТ03/2021 | 29.03.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 1.500,00 |
| 21000300288 | 31.03.2021. | ЈП "Пошта Србије" | 81,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.880,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3-021/2021 | 31.01.2021. | СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД | 1.879.460,06 |
| 3-053/2021 | 28.02.2021. | СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД | 1.697.576,83 |
| 3-101/2021 | 31.03.2021. | СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О БЕОГРАД | 1.879.460,06 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.456.496,95 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| ДПТ 01/2021 | 31.01.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 1.620,00 |
| ДПТ02/2021 | 28.02.2021. | АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС | 780,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| УГ01/2021 | 19.01.2021. | Јовановић Ана | 14.937,11 |
| УГ01/2021* | 19.01.2021. | ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА | 14.937,11 |
| УГ02/2021 | 25.02.2021. | Јовановић Ана | 14.937,11 |
| УГ 02/2021 | 25.02.2021. | ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА | 14.937,11 |
| УГ03/2021 | 29.03.2021. | ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА | 14.937,11 |
| УГ03/ 2021 | 29.03.2021. | Јовановић Ана | 14.937,11 |
| УГ03/ 2021* | 29.03.2021. | Радосављевић Сузана | 14.937,11 |
| | | | Укупно: |
| | | | 104.559,77 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| КУ 01/2021 | 19.01.2021. | АСАUNT SERVIS D.O.O. | 25.000,00 |
| КУ 02/2021 | 25.02.2021. | АСАUNT SERVIS D.O.O. | 25.000,00 |
| КУ03/2021 | 29.03.2021. | АСАUNT SERVIS D.O.O. | 25.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 01-ЅФ-2021 | 19.01.2021. | Адв. Дејана Зечевић | 50.000,00 |
| 02-шф-2021 | 28.02.2021. | Адв. Дејана Зечевић | 50.000,00 |
| 03-ЅФ-2021 | 29.03.2021. | Адв. Дејана Зечевић | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| ПУ 01/2021 | 31.01.2021. | Пореска управа | 178,00 |
| порез на имовину I квартал/2021 | 10.02.2021. | Пореска управа, Филијала Аранђеловац | 1.896.762,73 |
| ПУ02/2021 | 28.02.2021. | Пореска управа | 129,00 |
| пу03/2021 | 31.03.2021. | Пореска управа | 278,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.897.347,73 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 63-42396125 | 22.02.2021. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 2021-1-27 | 28.01.2021. | АЛО дневне новине | 76.755,60 |
| ИФМ-350/21 | 15.01.2021. | Српски телеграф доо | 59.698,80 |
| Укупно: | | | 136.454,40 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 7.868.014,09 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 8.207.813,71 |
|-------------------------|---------------------|

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
 КБМ Банка а.д Крагујевац, 150-0667-77
 Vojvođanska banka a.d., 353-550003200456491-85
 компензација, компензација
 Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 01.02.2021. | BANJA KOMERC BEKAMENT DOO | 360.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 360.000,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01.02.2021. | КГБ СИСТЕМ плус д.о.о | 360.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 360.000,00 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

