

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1 Ст.14/2021

Датум израде извештаја: 05.12.2022.

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

Матични број: 27010377

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

4) компензација, компензација

5) Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79

6) АИК банка ад, 105-14847-11

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.630.851,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.806,84
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>1.664.657,88</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чини имовина у износу 1.664.657,88 динара и то:

- готовина и готовински еквиваленти на рачуну AIK BANKA A.D. BEOGRAD 105-000000014847-11 у износу 1.630.851,04 динара

- Потраживања у износу од 33.806,84 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.630.851,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.806,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.657,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.630.851,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	33.806,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.657,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	15.000,00	18.806,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.922.500,00	1.922.500,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.500,00</b>	<b>1.937.500,00</b>	<b>18.806,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је била продаја опреме, у износу од 1.922.500,00 динара и тиме је умањена вредност имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.073.361,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.000,00			
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	1.154.159,75	768.340,25	1.922.500,00	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.362.520,75</b>	<b>768.340,25</b>	<b>2.042.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Дана 21.10.2021.године, са рачуна стечајне масе Шамот фабрика Аранђеловац 105-14847-11, исплаћени су повериоци. На налозима предатим банци за напред означене повериоце тачно је означен прималац, износ за исплату али је техничком грешком за повериоца Радовић Драгутина из Аранђеловца унет број текућег рачуна повериоца Миљојковић Мирослава.

У извештајном периоду стечајни управник је исплатио повериоца Радовић Драгутина из Аранђеловца за износ предвиђен решењем 43.806,84 динара, а повериоцу Миљојковић Мирославу из Аранђеловца, послата је опомена пред утужење са захтевом за враћање износа од 43.806,84 динара, који је грешком уплаћен дана 21.10.2021.године.

У кварталу Миљојковић Мирослав извршио је повраћај више плаћених средстава у износу од 15.000,00 динара.

Прилив у износу од 120.000,00 динара на име потраживања за откуп продајне документације.

Дана 11.08.2022. године остварен је прилив на име уплаћених депозита за продају опреме у износу од 3.073.361,00 динара.

Дана 22.08.2022. године је продата опрема и оставарен је прилив у износу од 1.154.159,75 динара.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1,36	17.540,00	17.540,00	12.540,00	5.001,36
5. Пошта и телефон	4.697,95	4.860,00	4.860,00	4.950,00	4.607,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.721,29	5.721,29	5.721,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.239,23	107.607,00	107.607,00	107.607,00	36.239,23
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	75,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.305.020,75	
<b>Укупно</b>	<b>66.013,74</b>	<b>341.528,29</b>	<b>341.528,29</b>	<b>2.641.639,04</b>	<b>70.923,74</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 16.08.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец јул у износу од 196.369,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 12.09.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец август износу од 76.855,29 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 11.10.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец септембар у износу од 68.304,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. Гориво и мазиво -трошкови горива повереника у извештајном периоду односе се на одласке у Чачак до Халк банке ад Београд у којој стечајни дужник има закупљен сеф за чување неуновчене имовине ради провере неуновчене имовине стечајног дужника која је предмет продаје, показивање имовине потенцијалним купцима, примопредаје платине купцу Златари Папић Чачак након завршене продаје.

Наведено гориво се односи и на употребу сопственог возила у пословне сврхе у локалу града Крагујевца.

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

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

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

15.Бруто зараде по уговору о делу

Накнада за лице по Уговору о делу, ангажовано уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.ст 14/2021 од 12.01.2022.године и то:  
1. Сузана Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 од 01.07.2022. године до 30.09.2022.године.

1.

16.Књиговодствене услуге

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

22.Трошкови оглашавања

Трошкови оглашавања продаје неуновчене имовине - платине стечајне масе Шамот фабрика доо Аранђеловац у два високо тиражна дневна листа Политика и Вечерње новости.

24. Остали трошкови стечајне масе

Трошкови закупа сефа код пословне банке Халк банка ад Београд у Чачку ради чувања неуновчене имовине стечајног дужника - платине.

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	23.968.005,19	0,00	0,00	23.968.005,19
3. II исплатни ред	5.309.609,29	0,00	0,00	5.309.609,29
4. III исплатни ред	2.016.944.465,74	0,00	0,00	2.016.944.465,74
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	34.617.965,99	0,00	0,00	34.617.965,99
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.080.840.046,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.840.046,21</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.630.851,04
2.	Укупан прилив		4.343.230,75
3.	Укупан одлив		2.624.149,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.349.932,75

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачуну је 1.630.851,04 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 4.343.230,75 динар.

Укупан одлив остварен у извештајном периоду износи 2.624.149,04 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.349.932,75 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		19.290,00
3.	Укупан одлив		17.490,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	1.800,00

#### Коментар

-Стање благајне на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Укупан улаз у благајну 19.290,00 динар.

Укупан излаз из благајне 17.490,00 динар.

-Стање благајне на крају извештајног периода износи 1.800,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сузана Радосављевић	107.607,00
2.	Acaunt servis doo	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>182.607,00</b>

#### Коментар

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 „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара, почевши од 01.09.2018. године до окончања наведених послова.

Закључком стечајног судије 1.Ст.14/2021 од 25.03.2022.године, дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу и то:

Сузану Радосављевић из Крагујевца,економиста на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 од 01.07.2022. године до 31.12.2022.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.351.732,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.806,84
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>3.370.539,59</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чини имовина у износу 3.370.539,59 динара и то:  
- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 3.349.932,75 динара и то на рачуну АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД 105-0000000014847-11 и готовина у благајни 1.800,00 динара што укупно износи 3.351.732,75 динара  
- потраживања у износу од 18.806,84 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.07.2022. Оглас о продаји предмета од платине методом јавног прикупљања понуда

Дана 19.07.2022. године, у два високотиражна дневна листа Политика и Новости, објављен оглас о продаји предмета од племенитог метала - платине према спецификацији из продајне документације ( укупно 59 предмета укупне масе 1.102,30 грама), методом јавног прикупљања понуда.

### 23.08.2022. Обавештење о извршеној продаји предмета од платине

У извештајном периоду, 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“ бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС, 83/14), стечајни управник је извршио продају покретне имовине стечајног дужника Стечајна маса Шамот фабрика доо Аранђеловац, Ул.Илије Гарашанина бб, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

У складу са наведеним, свим законом предвиђеним лицима, послато обавештење о извршеној продаји предмета од племенитог метала - платине према спецификацији из продајне документације ( укупно 59 предмета укупне масе 1.102,30 грама).

### **23.08.2022. .**

Начин продаје:

Продаја је извршена јавним прикупљањем понуда

Датум и место продаје:

18.08.2022.године, Агенција за лицензирање стечајних управника, Теразије бр. 23, Београд, 3. спрат

Проглашени купац:

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКО КОМИСИОНА РАДЊА ЗЛАТАРА ПАПИЋ ПРЕДРАГ ПАПИЋ ПР Пожега, Ул. Његошева бр.15, МБ 51706684, ПИБ 10156078

Купопродајна цена:

1.922.500,00 динара (купопродајна цена је изнад 50% од процењене вредности предмета продаје)

Услови продаје:

Купопродајни уговор је потписан у року од 3 (три) радна дана од дана одржавања јавног надметања, односно 22.08.2022. године, Проглашени Купац је уплатио преостали износ купопродајне цене дана 19.08.2022. године.

### **22.08.2022. Записник о примопредаји предмета од племенитог метала - платине**

Дана 18.08.2022. године, одржана је продаја имовине стечајног дужника Стачајна маса Шамот фабрика доо Аранђеловац методом јавног прикупљања понуда.

Записником са јавног отварања понуда дел. бр. 679-4/02-27-11427 од 18.08.2022. године констатовано је да је за куповину покретне имовине стечајног дужника-означене као целина 1 из огласа, изабрана понуда понуђача СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ ПРЕДРАГ ПАПИЋ ПР Пожега од 1.922.500,00 динара.

Уговор о купопродаји покретне имовине која је била предмет продаје по огласу о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, објављеном у дневним листовима: НОВОСТИ и ПОЛИТИКА дана 19.07.2022. године, закључен је дана 22.08.2022. године.

Констатује се да је Купац на име депозита дана 11.08.2022. године уплатио износ од 768.340,25 динара а преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 1.154.159,75 динара исплатио дана 19.08.2022. године.

Имајући у виду напред наведено, дана 22.08.2022.године, повереник стечајног управника, Снежана Димитријевић предала, а Купац СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ ПРЕДРАГ ПАПИЋ ПР Пожега преузео предмете од платине, о чему је сачињен записник дана 22.08.2022.године.

### **22.08.2022. Отказ коришћења сефа**

Дана 22.08.2022.године, отказано коришћење сефа у ХАЛК БАНКА ад Београд, у коме се до продаје налазила опрема од платине, која је продата методом јавног прикупљања понуда дана 18.08.2022.године.

Корисник сефа Стечајна Шамот фабрика доо Аранђеловац, вратио је банци кључ сефа и идентификационе картице.



Број предмета: 1 Ст.14/2021

Датум: 05.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4491-24628-780734-50270	22.08.2022.	СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ	1.922.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.922.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн. бр. 2022-001 ШМ	08.08.2022.	Бошковић Миливоје	30.000,00
2022-003 ШМ	08.08.2022.	БЕСТЕР доо	30.000,00
2022-003 ШМ.	08.08.2022.	НЕРИН МЕТАЛИ доо	30.000,00
2022-004 ШМ.	09.08.2022.	СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.042.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
ГМ 7/22	31.07.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
ГМ 8/2022	31.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.540,00
ГМ9/22	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.540,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 7/22	26.07.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
ПТТ 8/22	23.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
220003009295	31.08.2022.	ЈП "Пошта Србије"	360,00
ПТТ9/22	30.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.860,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	АИК банка ад	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	АИК банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	АИК банка ад	2.976,29
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	АИК банка ад	575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	АИК банка ад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	АИК банка ад	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК банка ад	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.721,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 7/22	26.07.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
УГ8/2022	23.08.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
УГ9/22	30.09.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.607,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 7/22	26.07.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
КУ 8/2022	31.08.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
КУ9/22	30.09.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
М-22-50-2809	19.07.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ НИД	70.800,00
90377131	19.07.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ОТ 8.22	22.08.2022.	HALKBANK a.d. Beograd	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>341.528,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>341.528,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 АИК банка ад, 105-14847-11  
 АИК банка а.д., 105-0040557015116-59

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 1.630.851,04

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
11.08.2022.	СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ	768.340,25
11.08.2022.	БЕСТЕР доо	768.340,25
11.08.2022.	Бошковић Миливоје	768.340,25
11.08.2022.	НЕРИН МЕТАЛИ доо	768.340,25
<b>Укупно:</b>		<b>3.073.361,00</b>

Наплата потраживања		
20.07.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
22.08.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
20.09.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Имовина		
22.08.2022.	СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ	1.154.159,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.154.159,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2022.	Бошковић Миливоје	30.000,00
09.08.2022.	БЕСТЕР доо	30.000,00
09.08.2022.	НЕРИН МЕТАЛИ доо	30.000,00
09.08.2022.	СЗТКР ЗЛАТАРА ПАПИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

**Укупни приливи: 4.362.520,75**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
15.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	7.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.540,00</b>

Пошта и телефон		
02.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
02.08.2022.	ЈП "Пошта Србије"	90,00
24.08.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
15.09.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
15.09.2022.	ЈП "Пошта Србије"	360,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 4.950,00</b>

  

Платни промет		
02.08.2022.	АИК банка ад	335,00
01.08.2022.	АИК банка ад	450,00
22.08.2022.	АИК банка ад	2.976,29
24.08.2022.	АИК банка ад	575,00
31.08.2022.	АИК банка ад	450,00
15.09.2022.	АИК банка ад	485,00
30.09.2022.	АИК банка ад	450,00
		<b>Укупно: 5.721,29</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
24.08.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
15.09.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
		<b>Укупно: 107.607,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
02.08.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
24.08.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
15.09.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

  

Трошкови оглашавања		
24.08.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ НИД	70.800,00
24.08.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	58.200,00
		<b>Укупно: 129.000,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2022.	HALKBANK a.d. Beograd	1.800,00
		<b>Укупно: 1.800,00</b>

  

Повраћај депозита		
22.08.2022.	БЕСТЕР доо	768.340,25
22.08.2022.	Бошковић Миливоје	768.340,25
22.08.2022.	НЕРИН МЕТАЛИ доо	768.340,25
		<b>Укупно: 2.305.020,75</b>

  

		<b>Укупни одливи: 2.641.639,04</b>
--	--	------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>3.351.732,75</b>
---	--	---------------------

