

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.02.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	233.763,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.301.249,66
6.	Залихе	41.800,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.020,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	21.679.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.255.933,57

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.10.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 70.255.933,57 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	233.763,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.255.933,57

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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	233.763,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.301.249,66
4. Залихе	0,00	41.800,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	3.000.020,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	21.679.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.255.933,57

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	45.301.249,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	41.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000.020,00
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	21.679.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	70.022.169,66

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, те није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника по том основу.

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	5.000,00	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	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	225.402,91	0,00	0,00	0,00	225.402,91
Укупно	275.402,91	225.000,00	220.000,00	0,00	495.402,91

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	20.700,00	9.000,00	8.880,00	0,00	29.580,00
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	24.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	35.000,00
5. Пошта и телефон	12.000,00	13.500,00	12.135,00	0,00	24.135,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	555,00	555,00	0,00
9. Премија осигурања	13.176,19	0,00	0,00	13.176,19	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	143.740,53	55.500,00	54.585,00	0,00	198.325,53
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
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	12.000,00	11.647,07	0,00	11.647,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.800,00	16.000,00	12.328,00	0,00	14.128,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	263.916,72	143.500,00	134.630,07	13.731,19	384.815,60

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (канцеларијски материјал, трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима за рад у ЕРС-у и вођење пословних књига стечајног дужника, као и таксе РГЗ СКН Аранђеловац и Општини Аранђеловац).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника, исплатио стварно настали и одобрени трошак годишње премије осигурања непокретне имовине стечајног дужника и накнаде и провизије банке.

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	62.126.296,42	0,00	62.126.296,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.745.225,88	3.793.521.873,19	0,00	3.822.267.099,07
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	64.487.914,32	0,00	0,00	64.487.914,32
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	93.233.140,20	3.855.648.169,61	0,00	3.948.881.309,81

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Повериоци Инвестбанка ад - у стечају и Михаиловић Анђелка покренули су парничне поступке за оспорена потраживања у укупном износу од 196.611.919,87 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	233.763,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		13.731,19
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)	31.12.2016.	220.032,72

Коментар

Крајње стање на рачуну приказано је изводом број 12 Интеза банке.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање у приказаној табели нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	0,00
2.	Милица Палић ПР	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани лицима (лице ангажовано за рад у ЕРС-у по уговору о делу и књиговодствена агенција) нису исплаћене накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		220.032,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.301.249,66
6. Залихе		41.800,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.020,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		21.679.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.242.202,38

Коментар

У стечајном билансу на крају периода на дан 31.12.2016. године, садржана је укупна имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, у укупном износу од 70.242.202,38 динара.

Стечајни управник напомиње да су у секцији " ликвидациона вредност потраживања ", приказана очекивана уновчења потраживања од пет зависних друштава по основу дозначених средстава за исплату социјалног програма запослених у њима, као и да се три највећа зависна друштва већ налазе у стечајном поступку, те их треба узети са резервом.

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

03.10.2016. Решење суда - исплата трошкова осигурања

Дана 03.10.2016. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова годишње премије осигурања.

12.10.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Дана 12.10.2016. године стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања за допусно испитно рочиште заказано за 20.10.2016. године (ппот 11,16,18, и 21 - 24 и 26 - 39).

07.10.2016. Захтев за допуну ппот 25

Стеачјни управник је дана 07.10.2016. године доставио Фонду за развој РС захтев за допуну документације у пријави потраживања бр. 25.

26.10.2016. Решење суда - ангажовање лица ЕРС 31 12 2016

Дана 26.10.2016. стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу донео је Решење којим се даје сагласност на ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, у трајању од 01.09.2016. године до 31.12.2016. године.

20.10.2016. Испитно рочишта 20 10 2016

Дана 20.10.2016. године одржано је допусно испитно рочиште на коме су испитане пријаве потраживања поверилаца под редним бројевима: ппот 11,16,18, и 21 - 24 и 26 - 39). Стечајни судија је истог дана донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за наведена пријављена потраживања.

27.10.2016. Решење - накнада за одводњавање

Дана 27.10.2016. године стечајном управнику је достављено Решење ЈВП Србијаводе - накнада за одводњавање за 2016. годину у износу од 11.647,07 динара.

10.11.2016. Обавештење - потраживања Трепча

Дана 10.11.2016. године стечајни управник је доставио Влади Косова и Агенцији за инвестиције и подршку предузећима обавештење о потраживањима Шамот Холдинг корпорације и њених зависних друштава према РХМК Трепча.

17.11.2016. Трошковник - октобар 2016

Дана 17.11.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2016. године.

21.11.2016. П-1114/2016

Дана 21.11.2016. године стечајном управнику је достављен налог суда за одговор на тужбу повериоца Инвестбанка ад у стечају за оспорено потраживање у предмету број П - 1114/2016.

22.11.2016. ППОТ Даросава доо

Дана 22.11.2016. године стечајни управник је пријавио своје потраживање према стечајном дужнику Даросава доо - у стечају из Даросаве.

24.11.2016. Трошковник - новембар 2016

Дана 24.11.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2016. године.

23.11.2016. Неблаговремене пријаве потраживања

Дана 23.11.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за одбацивање пријава потраживања које су у суд за примљене након истека рока за пријав епотраживања (120 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику о отварању поступка стечаја).

13.12.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Дана 13.12.2016. године стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања за допусно испитно рочиште заказано за 13.12.2016. године (ппот 25,40).

13.12.2016. Допунско испитно рочиште 13 12 2016

Дана 13.12.2016. године одржано је допусно испитно рочиште у Привредном суду у Крагујевцу на коме су испитане пријаве потраживања број 25 и 40. Стечајни судија је истог дана донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

13.12.2016. Ангажовање адвоката

Дана 13.12.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за ангажовање адвоката за период од 01.12.2016. године док за то буде постојала потреба уз паушалну накнаду на месечном нивоу од 20.000,00 динара. Стечајни судија је својим Закључком одобрио предметно ангажовање.

28.12.2016. Трошковник децембар 2016 године

Дана 28.12.2016. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец децембар 2016 године.

28.12.2016. П-1204/2016

Дана 28.12.2016. године стечајном дужнику је достављено Обавештење о покретању парнице за оспорено потраживање повериоца Михаиловић Анђелка.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 10.02.2017.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 02-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	180.000,00
НТ 11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 220.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2016	31.10.2016.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 11/2016	30.11.2016.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 12/2016	31.12.2016.	Солидност биро	2.960,00
			Укупно: 8.880,00

Гориво и мазиво			
гориво 10/2016	31.10.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 11/2016	30.11.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 12/2016	31.12.2016.	Мијушковић Жељко	3.500,00
			Укупно: 10.500,00

Пошта и телефон			
пт-тел 10/2016	31.10.2016.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 11/2016	30.11.2016.	Мијушковић Жељко	2.030,00
пт-тел 12/2016	31.12.2016.	Мијушковић Жељко	7.605,00
			Укупно: 12.135,00

Платни промет			
20 10 2016	20.10.2016.	Банка Интеза	60,00
30 10 2016	31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
			Укупно: 555,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2016	31.10.2016.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 11/2016	30.11.2016.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 12/2016	31.12.2016.	Игњатовић Ивана	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2016	31.10.2016.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 11/2016	30.11.2016.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 12/2016	31.12.2016.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Одводњавање 2016	31.12.2016.	ЈВП Србија воде Морава Ниш	11.647,07
Укупно:			11.647,07

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада - информација о локацији	30.11.2016.	Мијушковић Жељко	2.658,00
РГЗ - копије списка Дн решења	31.12.2016.	РГЗ СКН Аранђеловац	9.670,00
Укупно:			12.328,00

Укупно обавезе стечајне масе:	134.630,07
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	354.630,07
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Intesa Banca, 160-447362-82

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	233.763,91
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2016.	Банка Интеза	60,00
31.10.2016.	Банка Интеза	495,00
Укупно:		555,00

Премија осигурања		
18.10.2016.	Wiener stadtsche осигурање	13.176,19
Укупно:		13.176,19

Укупни одливи:	13.731,19
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	220.032,72
---	-------------------