

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 10.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	191.189,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.213.359,38</b>

#### Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.04.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 70.213.359,38 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.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	191.189,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>70.213.359,38</b>

**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	191.189,72
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>70.213.359,38</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.022.169,66</b>

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	1.680,00		1.680,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приходе по основу уплате две доспеле месечне рате од по 840,00 динара по Уговору о откупку стана.

Повереник стечајног управника је увидом у Уверење о историјату промена на непокретностима ХК „Шамот рудници и индустрија Шамота“ из Аранђеловца, издатог од РГЗ СКН Аранђеловац 20.06.2016. године број: 952-151/2016, као и Лист непокретности бр 60. КО Аранђеловац, утврдио следеће: - У корист стечајног дужника је по Решењу РГЗ од 23.03.1999. године, извршен упис у књигу евиденције продатих друштвених станова са хипотеком сада власника Алексић Тихомира из Аранђеловца, и упис хипотеке на Објекту бр. 1, стан 21, површине 45 мкв, за износ од 43.132,84 динара, са роком отплате од 40 година, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 369/99. од 15.03.1999. године пред Општинским судом у Аранђеловцу.

### 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	255.944,00	0,00	0,00	0,00	255.944,00
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	220.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>751.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.346,91</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	38.380,00	9.000,00	8.880,00	0,00	47.260,00
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	45.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	56.000,00
5. Пошта и телефон	22.530,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.030,00
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	3.120,00	3.120,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.069,75	12.069,75	12.069,75	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	198.325,53	74.000,00	72.780,00	0,00	271.105,53
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.655,07	72.577,00	72.577,00	0,00	94.232,07
19. Административне таксе	5.000,00	5.000,00	3.963,00	7.467,00	1.496,00
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	37.800,00	0,00	0,00	36.000,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>545.190,60</b>	<b>257.646,75</b>	<b>255.389,75</b>	<b>58.656,75</b>	<b>741.923,60</b>

### 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, порез на имовину – објекат Робна кућа, таксе и накнаде АПР-у, РГЗ СКН Аранђеловац и Општини Аранђеловац.

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника, исплатио стварно настали и одобрени трошак накнада и провизија банке, годишње премије осигурања имовине стечајног дужника, такса Општинској управи Аранђеловац за озакоњење објекта Магацин, накнаде и таксе РГЗ-у за издавање копија документације и нов препис листа непокретности за кат. парцелу на којој се налазе непокретности стечајног дужника Робна кућа и Магацин, као и трошак извршене услуге геометра за израду елабората за потребе озакоњења објекта Магацин.

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	62.126.296,42	0,00	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	3.822.267.099,07	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.948.881.309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.881.309,81</b>

### 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 (194.495.154,86 динара) и Михаиловић Анђелка (2.116.765,01) покренули су парничне поступке за оспорена потраживања у укупном износу од 196.611.919,87 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 09.02.2017. године, тужба тужиоца Михаиловић Анђелке обачена је као недозвољена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	191.189,72
2.	Укупан прилив		1.680,00
3.	Укупан одлив		58.656,75
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)	30.06.2017.	134.212,97

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 9 до броја 18.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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 Сташа плус	0,00
3.	Душан Младеновић	0,00
4.	Geoteam future	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>36.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је ангажовао лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника, адвоката за заступање и правни консалтинг и геометра за потребе озакоњења објекта Магацин у Аранђеловцу.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.212,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.156.382,63</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на крају периода на дан 30.06.2017. године, садржана је укупна имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, у укупном износу од 70.156.382,63 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

### 11.04.2017. Захтев за доставу доказа по Уговорима о откупу станова

Повереник стечајног управника је увидом у Уверење о историјату промена на непокретностима ХК „Шамот рудници и индустрија Шамота“ из Аранђеловца, издатог од РГЗ СКН Аранђеловац 20.06.2016. године број: 952-151/2016, утврдио постојање уписаних заложних права у корист стечајног дужника а радиобезбеђења кредита за стамбену градњу, а како у пословној документацији стечајног дужника нема евидентних уплата по основу уговора о кредитима, повереник стечајног управника је упутио захтев уговорним странама да доставе доказе о извршеним уплатама.

### 12.04.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 12.04.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова - таксе за озакоњење објекта Магацин у Аранђеловцу у износу од 5.000,00 динара у корист Општинске управе Аранђеловац.

### 21.04.2017. Захтев за доставу документације - зависна друштва

дана 21.04.2017. године повереник стечајног управника се обратио законском заступнику зависног друштва стечајног дужника Шамот Сервис Аранђеловац, захтевом за доставу документације у вези са уговорима о откупу друштвених станова закључених између Шамот Сервис и Шамот Термограња са бившим запосленима, а по основу којих је на наведеним непокретностима успостављена хипотека у корист матичног друштва Шамот Холдинг корпорација дд.

### 30.05.2017. Осигурање имовине

Дана 18.05.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог за закључивање Уговора са осигуравајућим друштвом Wiener stadtsche за годишње осигурање имовине стечајног. Дана 29.05.2017. године стечајни судија донео је Закључак суда којим се одобрава закључивање наведеног уговора. Стечајни управник је закључио полису осигурања од за период од 30.05.2017 - 30.05.2018. године.

### 30.05.2017. Процена ликвидационе вредности имовине

Дана 30.05.2017. године ангажована проценитељска кућа Фимакс доо из Смед. Паланке доставила је поверенику стечајног управника Извештај о процени ликвидационе вредности имовине стечајног дужника ( објекат Робна кућа и објекат Магацин са припадајућим покретним стварима у истим). Укупна ликвидациона вредност предметне имовине процењена је на 18.810.000,00 динара.

### 12.05.2017. Захтев РГЗ - брисовнице

Дана 12.05.2017. године повереник стечајног управника је поднео Захтев РГЗ СКН Аранђеловац за достављање фотокопије документације којом је извршено брисање хипотеке која је била успостављена у корист стечајног дужника. Дана 29.05.2017. године повереник стечајног управника је преузео из катастра фотокопије наведених докумената.

### 30.05.2017. Решење РГЗ СКН - упис објекта Магацин

Дана 30.05.2017. године повереник стечајног управника је преузео из РГЗ СКН Аранђеловац Решење којим се дозвољава у листу непокретности број 5768 упис објекта Магацин у површини од 67мкв.

### 29.05.2017. ЛН 5768 КО Аранђеловац

Дана 29.05.2017. године повереник стечајног управника је преузео из РГЗ СКН Аранђеловац нов лист непокретности број 5768 КО Аранђеловац.

### 07.06.2017. Ангажовање лица ЕРС 01.06 - 31.12.2017.

Дана 07.06.2017. стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу предлог за ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације и уношење података у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, нацрта деобе, у трајању од 01.06 - 31.12.2017. године. Дана 30.06.2017. године стечајни судија је својим Закључком одобрио предложено ангажовање.

### 28.04.2017. Трошковник април

Дана 28.04.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец април 2017 године.

### 07.06.2017. Трошковник мај и јун

Дана 07.06.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец мај и јун 2017 године.

### 30.06.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 30.06.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова годишње премије осигурања у износу од 12.069,75 динара.

### 30.06.2017. Решење суда - исплата трошкова

Дана 30.06.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата трошкова накнаде за издавање новог листа непокретности као и рачуна за извршену услугу израде елабората геодетској агенцији Geoteam future.

### 27.06.2017. Састанак са адвокатом

Дана 13.06.2017. године и 27.06.2017. године повереник стечајног управника је са ангажованим адвокатом Душаном Младеновићем у РГЗ СКН Аранђеловац, извршио увид у списе за кп бр 2364, те преузео фотокопије документације за потребе будуће продаје.

### 30.06.2017. Извештаји адвоката

Дана 30.06.2017. године повереник стечајног управника је одржао састанак са адвокатом Душаном Младеновићем у Пожаревцу и преузео извештаје адвоката за месец април, мај и јун 2017 године.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 10.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Откуп стана - 05/2017	19.05.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана - 06/2017	19.06.2017.	Алексић Тихомир	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.680,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 04/2017	30.04.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 05/2017	31.05.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 06/2017	30.06.2017.	Солидност биро	2.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.880,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 06/2017	30.06.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пт-тел 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 06/2017	30.06.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
10 04 2017	10.04.2017.	Банка Интеза	140,00
29 04 2017	29.04.2017.	Банка Интеза	595,00
31 05 2017	31.05.2017.	Банка Интеза	595,00
13 06 2017	13.06.2017.	Банка Интеза	1.000,00
20 06 2017	20.06.2017.	Банка Интеза	45,00
30 06 2017	30.06.2017.	Банка Интеза	745,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.120,00</b>
<b>Премија осигурања</b>			
Осигурање имовине 2017 - 2018	31.05.2017.	Wiener stadtische осигурање	12.069,75



Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.069,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 03-04/2017	30.04.2017.	Игњатовић Ивана	36.390,00
ЕРС 05/2017	31.05.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 06/2017	30.06.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.780,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2017	30.04.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 05/2017	31.05.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 06/2017	30.06.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2017	30.04.2017.	Душан Младеновић	20.000,00
адв 05/2017	31.05.2017.	Душан Младеновић	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез објекат 2016	30.04.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	72.577,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.577,00</b>

Административне таксе			
Такса РГЗ - копија Одлуке УО	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	599,00
АПР 2016	30.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Такса РГЗ - промена уписа	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	897,00
Такса - ЛН Магацин	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	1.267,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.963,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>255.389,75</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>255.389,75</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	191.189,72
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.05.2017.	Алексић Тихомир	840,00
19.06.2017.	Алексић Тихомир	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.680,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
10.04.2017.	Банка Интеза	140,00
29.04.2017.	Банка Интеза	595,00
31.05.2017.	Банка Интеза	595,00
13.06.2017.	Банка Интеза	1.000,00
20.06.2017.	Банка Интеза	45,00
30.06.2017.	Банка Интеза	745,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.120,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
28.06.2017.	Wiener stadtsche осигурање	12.069,75
<b>Укупно:</b>		<b>12.069,75</b>
<b>Административне таксе</b>		
05.04.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	5.000,00
28.06.2017.	Мијушковић Жељко	1.267,00
30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.467,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.06.2017.	Geo team future	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>58.656,75</b>
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	134.212,97	