

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.728,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.762.000,00
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	18.810.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.327.798,63

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.10.2017. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 67.327.798,63 динара, а коју чине готовинска средства на рачуну стечајног дужника, депозит за учешће у продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника (Робна кућа и магацин, са инвентаром) у Аранђеловцу, одржаној 21.09.2017. године, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха стечајног дужника, ликвидациона вредност удела код других правних лица (зависна друштва), као и процењена ликвидациона вредност за потребе продаје некретнина и опреме (инвентара).

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	174.728,97
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	18.810.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.327.798,63

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	174.728,97
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	18.810.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.327.798,63

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	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	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.405.000,00	0,00	9.405.000,00	48.343.069,66

Коментар

Дана 21.09.2017. године извршена је продаја јединственог пакета који чини непокретна и покретна имовина стечајног дужника, у Аранђеловцу, у ул. Кнез Михајлова бр 98, на кп.бр. 2364, Лист непокретности број 5768 КО Аранђеловац (Зграда пословних услуга - објекат Робна кућа, Остале зграде – складишни објекат магацин, Опрема стечајног дужника за обављање малопродајне делатности, као и остала канцеларијска опрема), методом јавног надметања, за укупан износ од 9.405.000,00 динара.

Како процењена вредност имовине која је била предмет продаје (покретна и непокретна имовина) износи 18.810.000,00 динара, приказано умањење имовине због продаје, последица је исплаћеног целокупног износа купопродајне цене (50% од процењене вредности) за наведену имовину од стране Купца дана 11.10.2017. године.

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	5.643.000,00	3.762.000,00	9.405.000,00	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)	2.520,00		687.345,12	684.825,12
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.645.520,00	3.762.000,00	10.092.345,12	684.825,12

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приходе по основу уплате купопродајне цене за куповину покретне и непокретне имовине стечајног дужника у Аранђеловцу, као и по основу уплате три доспеле месечне рате од по 840,00 динара по Уговору о откупу 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. 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., 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.

Такође, у корист стечајног дужника је извршен упис хипотеке РГЗ СКН Аранђеловац за стан број 7 површине 43,20 мкв, са роком отплате од 40 година, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 2751/96. од 09.02.1996. године пред Општинским судом у Аранђеловцу, закљученим са Владимиром Стевановићем из Аранђеловца. Стечајни управник је у овом извештајном периоду извршио обрачун доспелог дуга (250 месечних рата) на дан 31.10.2017. године од 379.390,00 динара, те утврдио износ месечне рате од 2.717,56 динара и износ остатка дуга од 625.039,07 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	255.944,00	60.164,00	34.092,00	94.256,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	410.355,58	410.355,58	410.355,58	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
Укупно	751.346,91	470.519,58	444.447,58	504.611,58	691.182,91

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	56.140,00	9.000,00	8.820,00	20.640,00	44.320,00
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	66.500,00	10.500,00	10.008,96	24.008,96	52.500,00
5. Пошта и телефон	37.530,00	7.500,00	7.367,00	11.867,00	33.030,00
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	9.000,00	8.367,79	8.367,79	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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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	325.690,53	55.500,00	54.585,00	143.740,53	236.535,00
16. Књиговодствене услуге	144.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	176.539,07	0,00	0,00	82.585,00	93.954,07
19. Административне таксе	897,00	0,00	0,00	897,00	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	71.049,60	0,00	0,00	71.049,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.000.146,20	259.500,00	257.148,75	615.155,88	642.139,07

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 – објект Робна кућа).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника, исплатио стварно настале трошкове у складу са Решењем стечајног судије од 05.12.2017. године којим се одобрава исплата истих.

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	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	-56.691.158,20	7.796.756,12	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.948.881.309,81	-56.691.158,20	7.796.756,12	3.884.393.395,49

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.

У овом извештајном периоду, по извршеном уновчењу имовине стечајног дужника на којој поверилац Министарство финансија Пореска управа Филијала Аранђеловац има обезбеђено право на приоритетно намирење, стечајни управник је извршио намирење заложног повериоца за износ приказан у табели.

За преостали ненамирен износ од 56.691.158,20 динара заложном повериоцу, обзиром да је имовина која је предмет заложног права уновчена, потраживање заложног повериоца се гаси.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.936.728,97
2.	Укупан прилив		5.645.520,00
3.	Укупан одлив		8.916.523,58
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)	31.12.2017.	665.725,39

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 29 до броја 39.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	60.000,00
2.	Фимакс доо Смед. Паланка	144.000,00
3.	Саша плус Милица Палић ПР	48.000,00
4.	Ивана Игњатовић	132.823,51
5.	Димитријевић Милинко	5.458,51
6.	Наташа Игњатовић	5.458,51
Укупно		395.740,53

Коментар

Стечајни дужник у овом извештајном периоду има ангажовано лице за рад у ЕРС-у и књиговодствену агенцију. У досадашњем току стечајног поступка ангажованим лицима нису исплаћиване накнаде по уговорима.

У овом извештајном периоду исплаћене су у складу са Решењем стечајног судије од 05.12.2017. године следеће накнаде: адвокату накнада за три месеца, проценитељу накнада за извршену услугу процене вредности имовине која је уновчена у овом кварталу, књиговодственој агенцији накнада за шест месеци, накнада лицу ангажованом за рад у ЕРС-у за седам месеци као и накнада за рад члановима пописне комисије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		665.725,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.986.074,78
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.693.620,17

Коментар

У структури стечајног биланса на крају периода на дан 31.12.2017. године, садржана су готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника (увећана за вредност потраживања по основу доспелих а неизмирених рата за откуп стана у друштвеној својини), ликвидациона вредност залиха стечајног дужника и ликвидациона вредност удела код других правних лица - зависних друштава.

У овом извештајном периоду уновчена је сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника.

Стечајни управник напомиње да су у секцији "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

02.10.2017. Закључак суда - налог заложном повериоцу

Дана 02.10.2017. године стечајном управнику је достављен Закључак суда којим се налаже, на предлог стечајног управника, заложном повериоцу Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Аранђеловац да достави допуну документације по поднетом обавештењу о заложном праву.

04.10.2017. Уговор о купопродаји

Дана 04.10.2017. године повереник стечајног управника је закључио и оверио пред јавним бележником у Аранђеловцу, Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника, са Купцем Ива процесна опрема доо Аранђеловац.

09.10.2017. Заложни - достава документације

Дана 09.10.2017. године, по налогу стечајног судије, заложни поверилац МФ ПУ Филијала Аранђеловац је доставио допуну свог

Обавештења о заложном праву.

12.10.2017. Предлог суду - констатација продаје

Дана 12.10.2017. године повереник стечајног управника ј е доставио поступајућем стечајном судији Предлог за доношење Решења о констатацији продаје имовине стечајног дужника.

18.10.2017. Намирење заложног повериоца

По добијању сагласности стечајног управника АЛСУ Центар за стечај, и допуњеној документацији од стране заложног повериоца, повереник стечајног управника је дана 18.10.2017. године извршио намирење заложног повериоца МФ ПУ Филијала Аранђеловац у износу од 7.796.756,12 динара.

20.10.2017. Обавештење суда - намирење заложног

Дана 20.10.2017. године повереник стечајног управника је обавестио поступајућег стечајног судију о извршеном намирењу заложног повериоца.

24.10.2017. Трошковник 10/2017

Дана 24.10.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец октобар 2017 године.

26.10.2017. Решење суда - констатација продаје

Дана 26.10.2017. године стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу донео је Решење број Ст. 3/2016 којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника (Робна кућа и магацин, са инвентаром), са налогом РГЗ СКН-у за брисање терета из листа непокретности 5768 КО Аранђеловац.

04.11.2017. Записник - примопредаја

Дана 04.11.2017. године повереник стечајног управника је са купцем Ива процесна опрема доо из Аранђеловца, извршио примопредају покретне и непокретне имовине у Аранђеловцу и о томе сачинио Записник.

14.11.2017. Предлог суду - награда СУ

Дана 14.11.2017. године повереник стечајног управника је доставио поступајућем стечајном судији предлог за одређивање награде стечајном управнику по основу намирења заложног повериоца.

14.11.2017. Трошковник допуна 10/2017

Дана 14.11.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији допуну плана трошкова за месец октобар 2017 године.

05.12.2017. Исплата трошкова - 1.017.143,67 динара

Дана 14.11.2017. године повереник стечајног управника је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у складу са плановима трошкова за период март - септембар 2016. године, као и одређених трошкова стварно насталих у периоду децембар 2016 - октобар 2017. године, у укупном износу од 1.017.143,67 динара. Дана 05.12.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава исплата наведених трошкова.

17.11.2017. Извештај за други квартал 2017 године

Дана 17.11.2017. године повереник стечајног управника је доставио Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04 30.06.2017. године стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

30.10.2017. Трошковник 11/2017

Дана 30.11.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец новембар 2017 године.

01.12.2017. РГЗ решење - упис купца

Дана 01.12.2017. године стечајном управнику је достављено Решење РГЗ СКН Аранђеловац којим се врши промена имаоца права на непокретностима стечајног дужника у корист Купца Ива процесна опрема доо Аранђеловац.

04.12.2017. Решење суда - награда СУ

Дана 04.12.2017. године стечајни судија је донео решење којим се одобрава награда стечајном управнику по основу намирења заложног повериоца у износу од 410.355,58 динара.

28.12.2017. Трошковник 12/2017

Дана 28.12.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец децембар 2017 године.

29.12.2017. Налог суда 18.12.2017.

Дана 21.12.2017. године поверенику стечајног управника је достављен Закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и о радњама и мерама које ће се спровести у циљу окончања поступка стечаја. На наведени Закључак, стечајни управник се изјаснио дана 29.12.2017. године, и исти доставио стечајном судији.

28.12.2017. Допис откуп стана - Владимир Стевановић

Дана 28.12.2017. године стечајни управник је доставио Опомену пред покретање поступка извршења Владимиру Стевановићу, са којим стечајни дужник има закључен Уговор о откупу стана од 09.12.1996. године. Дуг по наведеном Уговору за доспеле рате (250 месеци) на дан 31.10.2017. године износи укупно 679.390,00 динара. На наведеној непокретности стечајни дужник има уписану хипотеку.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 06.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4800-12562-513292-30910	04.10.2017.	Ива процесна опрема доо	9.405.000,00
Укупно:			9.405.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање - откуп стана	31.10.2017.	Стевановић Владимир	679.390,00
Откуп стана - 10/2017	01.10.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана - 11/2017	01.11.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 11/2017	01.11.2017.	Стевановић Владимир	2.717,56
Откуп стана - 12/2017	01.12.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 12/2017	01.12.2017.	Стевановић Владимир	2.717,56
Укупно:			687.345,12

Укупни приходи:			10.092.345,12
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1204/2016 - казнена такса на одговор на жалбу	18.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	34.092,00
Укупно:			34.092,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН - намирење заложног МФПУ	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	410.355,58
Укупно:			410.355,58

Укупно трошкови стечајног поступка:			444.447,58
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2017	31.10.2017.	Солидност биро	2.960,00
канц. материјал 11/2017	30.11.2017.	Солидност биро	2.960,00

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 12/2017	31.12.2017.	Солидност биро	2.960,00
Укупно:			8.880,00

Гориво и мазиво			
гориво 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 12/2017	31.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
пт-тел 10/2017	31.10.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 11/2017	30.11.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 12/2017	31.12.2017.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
20 10 2017	20.10.2017.	Банка Интеза	5.609,60
31 10 2017	31.10.2017.	Банка Интеза	485,00
30 11 2017	30.11.2017.	Банка Интеза	595,00
11 12 2017	11.12.2017.	Банка Интеза	1.193,19
30 12 2017	30.12.2017.	Банка Интеза	485,00
Укупно:			8.367,79

Вештачења и процене			
Процена - Фимакс доо	31.10.2017.	Фимакс доо	144.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2017	31.10.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 11/2017	30.11.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
ЕРС 12/2017	31.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2017	31.10.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 11/2017	30.11.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 12/2017	31.12.2017.	Сташа плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.832,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			702.280,37
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	3.936.728,97
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
11.10.2017.	Ива процесна опрема доо	5.643.000,00
Укупно:		5.643.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	Алексић Тихомир	840,00
20.11.2017.	Алексић Тихомир	840,00
19.12.2017.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:		2.520,00
Укупни приливи:		5.645.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	34.092,00
18.10.2017.	Привредни суд у Крагујевцу	60.164,00
Укупно:		94.256,00
Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	410.355,58
Укупно:		410.355,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2017.	Солидност биро	2.960,00
08.12.2017.	Солидност биро	2.960,00
08.12.2017.	Солидност биро	2.960,00
08.12.2017.	Солидност биро	2.960,00
08.12.2017.	Солидност биро	20,00
08.12.2017.	Солидност биро	2.940,00
08.12.2017.	Солидност биро	3.000,00
08.12.2017.	Солидност биро	20,00
08.12.2017.	Солидност биро	2.820,00
Укупно:		20.640,00
Гориво и мазиво		
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.498,60
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.498,60
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.499,65
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.012,44
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.499,67
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:		24.008,96

Пошта и телефон		
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	2.867,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		11.867,00

Платни промет		
20.10.2017.	Банка Интеза	5.609,60
31.10.2017.	Банка Интеза	485,00
30.11.2017.	Банка Интеза	595,00
11.12.2017.	Банка Интеза	1.193,19
30.12.2017.	Банка Интеза	485,00
Укупно:		8.367,79

Вештачења и процене		
08.12.2017.	Фимакс доо	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	18.195,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	10.000,00
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	5.458,51
08.12.2017.	Игњатовић Наташа	5.458,51
08.12.2017.	Димитријевић Миљинко	5.458,51
08.12.2017.	Игњатовић Ивана	8.195,00
Укупно:		143.740,53

Књиговодствене услуге		
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
08.12.2017.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2017.	Душан Младеновић	40.000,00
08.12.2017.	Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.12.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	10.008,00
08.12.2017.	Општина Аранђеловац - Општинска управа - Одељење за пореске послове	72.577,00
Укупно:		82.585,00

Административне таксе		
08.12.2017.	Мијушковић Жељко	897,00
Укупно:		897,00

Трошкови оглашавања		
11.12.2017.	Блиц новине	31.359,60
11.12.2017.	Информер новине	39.690,00
Укупно:		71.049,60

Трошкови оглашавања		
	Укупни одливи:	1.119.767,46

Стање на рачунима на дан	31.12.2017.	665.725,39
---------------------------------	--------------------	-------------------