

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 06.03.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 почетном стечајном билансу на дан 01.01.2018. године, садржана је имовина стечајног дужника у укупном износу од 49.693.620,17 динара, а коју чине готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха стечајног дужника, као и ликвидациона вредност удела код других правних лица (зависна друштва).

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	665.725,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.986.074,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.693.620,17

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	665.725,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.986.074,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.693.620,17

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	45.986.074,78
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	49.027.894,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника услед продаје.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	2.520,00		10.672,68	8.152,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.520,00	0,00	10.672,68	8.152,68

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приходе по основу уплате месечних рата по уговорима о откупу стана у друштвеној својини.

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	195.780,00	50.000,00	0,00	0,00	195.780,00
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
Укупно	691.182,91	50.000,00	0,00	0,00	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	44.320,00	0,00	0,00	8.880,00	35.440,00
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	52.500,00	10.500,00	10.500,00	10.498,79	52.501,21
5. Пошта и телефон	33.030,00	7.500,00	7.500,00	6.030,00	34.500,00
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	7.500,00	2.080,00	2.080,00	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	236.535,00	0,00	0,00	54.585,00	181.950,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	93.954,07	0,00	0,00	0,00	93.954,07
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	642.139,07	109.500,00	84.080,00	106.073,79	620.145,28

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка (трошкови горива, телефона и поштарине, платног промета, накнаде ангажованим лицима).

Стечајни управник је у овом периоду са рачуна стечајног дужника исплатио стварно настале трошкове у складу са Решењем стечајног судије од 01.02.2018. године којим се одобрава исплата истих.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.884.393.395,49	0,00	0,00	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 различних 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	665.725,39
2.	Укупан прилив		2.520,00
3.	Укупан одлив		106.073,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	562.171,60

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је изводима банке Интеза од броја 1 до броја 8.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	0,00
2.	Саша плус Милица Палић ПР	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

Стечајни дужник у овом извештајном периоду има ангажованог адвоката и књиговодствену агенцију.

У овом извештајном периоду са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде ангажованим лицима, по Решењу суда 01.02.2018. године и то накнаде за 3 месеца у 2016. години, лицу ангажованом за рад у ЕРС-у и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		562.171,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.994.227,46
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		49.598.219,06

Коментар

У структури стечајног биланса на крају периода на дан 31.03.2018. године, садржина су готовинска средства на рачуну стечајног дужника, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника (увећана за вредност потраживања по основу доспелих а неизмирених рата за откуп станова у друштвеној својини), ликвидациона вредност залиха стечајног дужника као и ликвидациона вредност удела код других правних лица - зависних друштава.

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

05.01.2018. Доказ о уплати - РГЗ

Дана 05.01.2018. године стечајни управник доставио је доказ о уплати таксе по рачуну број 839 у износу од 817,00 динара.

19.01.2018. Трошковник 01/2018

Дана 19.01.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јануар 2018. године.

24.01.2018. Исплата трошкова 01/2018

Дана 24.01.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова у укупном износу од 103.993,79 динара.

24.01.2018. Извештај за трећи квартал 2017. године

Дана 24.01.2017. године повереник стечајног управника је доставио Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 - 30.09.2017. године стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

05.02.2018. Решење суда - исплата

Дана 05.02.2018. године стечајном управнику достављено је Решење у коме се одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

14.02.2018. Извештај за четврти квартал 2017. године

Дана 14.02.2018. године повереник стечајног управника је доставио Периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10 - 31.12.2017. године стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

20.02.2018. Трошковник 02/2018

Дана 20.02.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец фебруар 2018 године.

27.02.2018. Захтев РГЗ ЛН 521

Дана 27.02.2018. године стечајни управник је доставио захтев за издавање преписа листе непокретности 521 КО Партизани за катастарске парцеле на којима стечајни дужник има уписано право коришћења.

09.03.2018. Препис ЛН 521

Дана 09.03.2018. године стечајном управнику је из РГЗ СКН Аранђеловац достављен препис листа непокретности број 521.

13.03.2018. Трошковник 03/2018

Дана 13.03.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец март 2018 године.

14.03.2018. Допис - одговор МФПУ

Дана 14.03.2018. године стечајни управник је доставио Одговор на Позив за уређење поднеска Пореске управе Филијале у Аранђеловцу.

21.03.2018. Записник - процена тржишне вредности непокретности

Дана 21.03.2018. године достављен је записник о процени тржишне вредности непокретности изласком на терен.

30.03.2018. Решење МФПУ - порез на апсолутна права

Дана 30.03.2018. године достављено је Решење у коме се утврђује порез на пренос апсолутних права по уговору о купопродаји имовине стечајног дужника - Робна кућа, у Аранђеловцу.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 06.03.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп стана 01/2018	01.01.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 02/2018	01.02.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Откуп стана 03/2018	01.03.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Потраживање - откуп стана 01/2018	01.01.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 02/2018	01.02.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Потраживање - откуп стана 03/2018	01.03.2018.	Стевановић Владимир	2.717,56
Укупно:			10.672,68
Укупни приходи:			10.672,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
гориво 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
гориво 03/2018	31.03.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
пт-тел 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
пт-тел 03/2018	19.03.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
Укупно:			7.500,00
Платни промет			
31 01 2018	31.01.2018.	Банка Интеза	595,00
12 02 2018	12.02.2018.	Банка Интеза	405,00
28 02 2018	28.02.2018.	Банка Интеза	485,00
31 03 2018	31.03.2018.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			2.080,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2018	31.01.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
књиговођа 02/2018	28.02.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 03/2018	31.03.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 02/2018	28.02.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
адв 03/2018	31.03.2018.	Душан Младеновић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			84.080,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			84.080,00
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	665.725,39
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	Алексић Тихомир	840,00
20.02.2018.	Алексић Тихомир	840,00
19.03.2018.	Алексић Тихомир	840,00
Укупно:		2.520,00

Укупни приливи:		2.520,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.02.2018.	Солидност биро	2.960,00
06.02.2018.	Солидност биро	2.960,00
Укупно:		8.880,00

Гориво и мазиво		
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.498,79
Укупно:		10.498,79

Пошта и телефон		
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	2.030,00
06.02.2018.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		6.030,00

Платни промет		
31.01.2018.	Банка Интеза	595,00
12.02.2018.	Банка Интеза	405,00
28.02.2018.	Банка Интеза	485,00
31.03.2018.	Банка Интеза	595,00

Платни промет	
Укупно:	2.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	10.000,00
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	10.000,00
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	10.000,00
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	8.195,00
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	8.195,00
06.02.2018.	Игњатовић Ивана	8.195,00
Укупно:	54.585,00	

Књиговодствене услуге		
06.02.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.02.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
06.02.2018.	Саша плус Милица Палић ПР	8.000,00
Укупно:	24.000,00	

Укупни одливи:	106.073,79
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	562.171,60
---	-------------------