

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 29/2016

Датум израде извештаја: 09.06.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво у друштвеној својини ШАМОТ-ДАРОСАВА ДОО, Даросава - у стечају

Матични број: 07652607

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9142-25

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001066-22

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140770-43

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140772-37

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	621.789,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	498.203,52
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.647.649,61
6.	Залихе	35.113.539,11
7.	Удели или акције код других лица	100.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.200.781,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.683.760,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 133.683.760,09 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 621.789,57 динара

- депозита у износу од 498.203,52 динара

- потраживања у износу од 1.647.649,61 динара
- залихе у износу од 35.113.539,11 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 100.000,00 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 96.200.781,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	621.789,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.647.649,61
4. Залихе	0,00	35.113.539,11
5. Удели или акције код других лица	0,00	100.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.200.781,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	133.683.760,09

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	621.789,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.647.649,61
4. Залихе	0,00	35.113.539,11
5. Удели или акције код других лица	0,00	100.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.200.781,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	133.683.760,09

Коментар

У току извештајног периода 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	1.647.649,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	35.113.539,11
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	96.200.781,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	133.061.970,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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	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)	2.227.780,80	0,00	2.227.780,80	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.737.031,04		3.737.031,04	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.964.811,84	0,00	5.964.811,84	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 5.964.811,84 динара, и то по основу:

- фактурисаног закупа у износу од 2.227.780,80 динара

- потраживања насталих у извештајном периоду (префактурисани трошкови телефона, гаса, комуналних услуга, електричне енергије закупцу) у износу од 3.737.031,04 динара.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 5.964.811,84 динара.

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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	27.633,12	13.353,66	13.353,66	29.037,12	11.949,66
2. Електрична енергија	667.467,67	1.719.242,25	1.719.242,25	1.031.502,45	1.355.207,47
3. Комуналне услуге	41.712,00	62.568,00	62.568,00	83.424,00	20.856,00
4. Гориво и мазиво	1.733.612,37	1.383.929,66	1.383.929,66	2.421.822,27	695.719,76
5. Пошта и телефон	8.980,53	23.029,26	23.029,26	24.538,05	7.471,74
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	8.302,71	8.607,29	8.607,29	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	735,00	3.380,00	3.380,00	4.115,00	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	272.928,00	818.784,00	818.784,00	818.784,00	272.928,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.750,00	5.250,00	5.250,00	9.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	0,00
20. ПДВ	348.608,00	594.884,00	594.884,00	778.268,00	165.224,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.245.426,69	4.671.056,54	4.671.361,12	5.237.431,18	2.679.356,63

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 300.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда у износу од 150.000,00 динара
- накнада трошкова у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.671.361,12 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 13.353,66 динара
- електрична енергија у износу од 1.719.242,25 динара
- комуналне услуге у износу од 62.568,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

- гориво и мазиво у износу од 1.383.929,66 динара
- пошта и телефон у износу од 23.029,00 динара
- платни промет у износу од 8.607,29 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 3.380,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 818.784,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 5.250,00 динара
- административне таксе у износу од 8.333,00 динара
- ПДВ у износу од 594.884,00 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије и исплаћене у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	449.320.266,22	0,00	0,00	449.320.266,22
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	449.320.266,22	0,00	0,00	449.320.266,22

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.117.716,09
2.	Укупан прилив		5.910.811,84
3.	Укупан одлив		5.509.664,58
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)	31.03.2017.	1.518.863,35

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 5.910.811,84 динара /по основу наплате закупа, префактурисаних трошкова.../ и одлива у износу од 5.509.664,58 динара /плаћања обавеза стечајне масе/, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника 1.518.863,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	2.277,00
2.	Укупан прилив		54.000,00
3.	Укупан одлив		27.766,60
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	28.510,40

Коментар

Стање у благајни на дан 01.01.2017.године износи 2.277,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 54.000,00 динара и одлива у износу од 27.766,60 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошљици /, тако да је крајње стање у благајни 28.510,40 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Данијела Аћимовић	136.464,00
2.	Мила Милојевић	136.464,00
3.	Драган Иванић	163.758,00
4.	Љубиша Перовић	218.340,00
5.	Зоран Гајић	163.758,00
6.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно		838.784,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.049.170,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		498.203,52
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.647.649,61
6. Залихе		35.113.539,11
7. Удели или акције код других лица		100.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		96.200.781,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		134.111.140,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 134.111.140,75 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.049.170,23 динара
- депозита у износу од 498.203,52 динара
- потраживања у износу од 1.647.649,61 динара
- залихе у износу од 35.113.539,11 динара
- удели или акције код других правних лица у износу од 100.000,00 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 96.200.781,80 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

04.01.2017. Привредни суд

Обавештење о прекаживању рочишта. Посл.бр. 3.П.1162/2016 од 26.12.2016.године.

05.01.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Гајић Дејана.

05.01.2017. Предлог радњи

Предлог Агенцији да да сагласност на Текст Обавештења Грујић Милети.

13.01.2017. Решење

Решење привредног суда којим се проглашава банкротство над стечајним дужником "Шамот Даросава". посл.бр. 1.Ст.29/216 од 09.01.2017.године.

13.01.2017. Републички Геодетски Завод-СКН

Захтев за издавање уверења о кретању парцела.

13.01.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец новембар 2016.године.

13.01.2017. РГЗ-СКН

Закључак бр.952-817/2016 од 06.01.2017.године.

17.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 20.02.2016.године у вези захтева стечајног повериоца ДОО "НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП" Нови Сад поднетог дана 15.12.2016.године.

17.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на изјашњење оп Закључку стечајног судије од 13.12.2016. године о захтеву стечајног повериоца ДОО "НОВОСАДСКО ИЗДАВАЧКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИП" Нови Сад поднетом дана 06.12.2016. године за исправку Закључка именованог суда 1.Ст.29/2016 од 14.11.2016.године, у делу који се односи на ППОТ 19.

18.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за децембар 2016.године.

18.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за децембар 2016.године.

18.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за октобар 2016.године.

19.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на текст обавештења Грујић Милети који се обратио стечајном управнику за захтевом за издавање потврде да је у целости исплатио своје обавезе по основу Уговора о зајму Ов.бр.154/75 од 12.09.1975.године,а за чију је редовну отплату укњижено заложно право на 1/2 сувласничког удела Грујић Милете у Листу непокретности бр 768 КО Даросава.

19.01.2017. Пуномоћје

Пуномоћје адвокату Дејану Гајићу из Крагујевца да може да заступа стечајног дужника "ШАМОТ ДАРОСАВА" ДОО -У СТЕЧАЈУ.

19.01.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 13.12.2016.године.

20.01.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 20.12.2016.године.

23.01.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за месец јануар 2017.године.

23.01.2017. Захтев

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

24.01.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за новембар 2016.године.

25.01.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да допуни изјашњење од 23.12.2016.године по захтеву ЈП "СРБИЈАГАС" Нови сад. бр.1.Ст.29/2016 од 16.01.2017.године.

25.01.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији да да сагласност на текст изјашњења стечајног управника по закључку Привредног суда посл.бр.1.Ст.29/2016 од 16.01.2017.године.

25.01.2017. Захтев

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

25.01.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији да да сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2016.године.

01.02.2017. Ргз-Служба за катастар непокретности

Уверење о историјату промена за непокретности у ЛН 202 КО Прогореоци, бр. 952-817/2016 од 05.01.2017.године.

01.02.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији да да сагласност за Ангажовање лица по Уговору о делу.

01.02.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за месец новембар 2016.године.

23.02.2017. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2017.године.

23.02.2017. Привредни суд-стечајном судији

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 16.01.2017.године.

23.02.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2016.године.

23.02.2017. Пресуда

Пресуда Привредног суда БР. З.П.1162/16 од 19.01.2017.године којом се ОДБИЈА захтев тужиоца ДОО Новосадско издавачко предузеће "НИП".

24.02.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ да да сагласност на допуну плана трошкова за децембар 2016.године.

24.02.2017. Пресуда

Пресуда Привредног суда бр. 13К.бр467/13 од 08.02.2107.године.

24.02.2017. Сагласност Агениције

Сагласност Агенције на ангажовање лица по Уговору о делу.

24.02.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на изјашњење по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 16.01.2017.године у вези допуне изјашњења од 23.12.2016. године по захтеву ЈП "Србијагас" Нови Сад, од 30.11.2016.године.

24.02.2017. Обавештење

Обавештење "Шамот-сервис"-у да достави доказе о власништву.

24.02.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за децембар 2016. године.

03.03.2017. Привредни суд

Предлог Привредном суду да да сагласност на Ангажовање лица по Уговору о делу.

03.03.2017. Привредни суд-стечајном судији

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 16.01.2017.године.

03.03.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на Текст обавештења о не прихватању излучног захтева излучног повериоца ШАМОТ СЕРВИС ДОО Аранђеловац.

03.03.2017. Предлог радњи

Предлог радњи на план трошкова за март 2017. године.

03.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова зс децембар 2016. године.

03.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова зс децембар 2016. године.

06.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одбија захтев ЈП "СРБИЈА ГАС" од 30.11.2016. године.

11.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за децембар 2016.године.

11.03.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ да да сагласност на Допуну број 2 плана трошкова за октобар 2016. године.

11.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за октобар 2016. године

11.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одбија захтев стечајног повериоца ДОО "Новосадско издавачко предузеће НИП" Нови Сад.

11.03.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за децембар 2016.године.

11.03.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу.

11.03.2017. Статистички извештај

Статистички извештај достављен АПР.

11.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за месец децембар 2016. године.

11.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за месец фебруар 2017. године.

13.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за март 2017. године.

13.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на одлуку којом се НЕ ПРИХВАТА излучни захтев излучног повериоца "ШАМОТ-СЕРВИС" ДОО Аранђеловац.

13.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на одлуку којом се прихвата излучни захтев излучног повериоца Volcano refractory bricks and monolithic doo из Зрењанина.

13.03.2017. Привредни суд

Повереник стечајног управника доставља Привредном суду обавештење у вези са излучном пријавом ППОТ 29 излучног повериоца Volcano refractory bricks and monolithic doo из Зрењанина.

13.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2017. године.

15.03.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ да да сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу.

24.03.2017. Решење

Решење привредног суда којим се одобрава исплата допуне стварно насталих трошкова за октобар 2016.године.

24.03.2017. Решење

Решење привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар 2017.године

30.03.2017. Предлог радњи

План трошкова за април 2017. године.

30.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на ангажовање лица по Уговору о делу.

30.03.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на тромесечни финансијски извештај за период јул-септембар 2016. године.

30.03.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 26.06.2016.-30.09.2016. године.

30.03.2017. Привредни суд

Предлог суду за давање сагласности за Ангажовање лица по Уговору о делу.

30.03.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2017. године.

Број предмета: 1. Ст. 29/2016

Датум: 09.06.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво у друштвеној својини ШАМОТ-ДАРОСАВА ДОО, Даросава - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФАК-3-17	04.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	740.707,20
Ф-6-17	01.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	744.013,20
Ф-11-3/17	06.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	743.060,40
Укупно:			2.227.780,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФАК-2/2017	10.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	6.657,34
ФАК-4/2017	10.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	1.889.031,67
Ф-5-3-2017	24.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	667.570,22
Ф-8/2017	06.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
Ф-3/17	06.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
Ф-9/17	10.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	256.685,80
Ф-7/17	06.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	6.445,94
Ф-14/17	08.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	470.563,25
Ф-12/17	08.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	7.831,58
Ф-13/17	08.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
Ф-10/17	17.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	364.034,78
Укупно:			3.737.031,04
Укупни приходи:			5.964.811,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/17-ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ.УПРАВНИКА	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/17-прелиминарна награда стеч.управника	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-НАКНАДА ТРОШКОВА	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/17-НАКНАДА ТРОШКОВА СТ.УПРАВНИКА	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/17- прелиминарна накнада трошкова стеч.управника	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01- КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.01.2017.	СОМТЕС ДОО	1.404,00
02/17- канцеларијски материјал	01.02.2017.	СОМТЕС ДОО	2.890,08
03/17- канцеларијски материјал	01.03.2017.	СОМТЕС ДОО	9.059,58
Укупно:			13.353,66

Електрична енергија			
01- ЕЛЕК.ЕНЕРГИЈА	01.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	364.034,78
02/17-електрична енергија	01.02.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА-Оператор дистрибутивног система	623.929,62
03/17-електрична енергија	01.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	731.277,85
Укупно:			1.719.242,25

Комуналне услуге			
01- КОМУН.УСЛУГЕ	01.01.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.856,00
02-комуналне услуге/17	01.02.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.667,00
02-комуналне услуге/1702	01.02.2017.	ЈКП БУКУЉА	189,00
03/17-комуналне услуге	01.03.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.856,00
Укупно:			62.568,00

Гориво и мазиво			
01-гориво и мазиво-17	01.01.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	235.295,31
01-ГОРИВО И МАЗ.	01.01.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	21.564,95
02-гориво и мазиво/17	01.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	431.349,64
02/17-гориво и мазиво-02	01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	28.972,12
03/17-гориво и мазиво	01.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	638.339,68
03/17-гориво и мазиво-17	01.03.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	28.407,96
Укупно:			1.383.929,66

Пошта и телефон			
01-пошта и телефон	01.01.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.445,94
02-пошта и телефон-17	01.02.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.831,58
03/17-пошта и телефон	01.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.280,00
02/17-пошта и телефон-02	01.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	184,00
02/17-пошта и телефон/02/17	01.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
03/17-телефон	01.03.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.087,74

Пошта и телефон			
03/17-пошта и телефон-17	01.03.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	1.020,00
Укупно:			23.029,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	573,76
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	388,61
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.771,61
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	693,76
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	736,95
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	304,58
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	211,77
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	573,76
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	541,35
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	132,11
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	364,03
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			8.607,29

Дневнице и путни трошкови			
01-ДНЕВНИЦЕ И ПУТ.ТРОШКОВИ	01.01.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	3.380,00
Укупно:			3.380,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.952,00
01-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.01.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	90.976,00
02/17-02-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	90.976,00
02/17-01 бруто зараде по уговору о делу	01.02.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.952,00
03/17-бруто зараде по уговору о делу	01.03.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	272.928,00
Укупно:			818.784,00

Књиговодствене услуге			
01/17-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.01.2017.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодство	10.000,00
02/17-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.02.2017.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодство	10.000,00
03/17-књиговодствене услуге	01.03.2017.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	01.01.2017.	Адвокат Дејан Гајић	5.250,00
Укупно:			5.250,00

Административне таксе			
12-АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	01.01.2017.	РГЗ СКН АРАНЂЕЛОВАЦ	8.333,00
Укупно:			8.333,00

ПДВ			
01/17-ПДВ	01.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	282.869,00
02/17-пдв	01.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	146.791,00
03/17-пдв	01.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	165.224,00
Укупно:			594.884,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.671.361,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.971.361,12
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9142-25
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000001066-22
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140770-43
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-129723-26
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200140772-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	1.119.993,09
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	740.707,20
13.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	744.013,20
13.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	743.060,40
Укупно:		2.227.780,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	1.889.031,67
16.01.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	6.657,34
01.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	667.570,22
13.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	6.445,94
14.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
14.02.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	256.685,80
10.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	470.563,25
10.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	7.831,58
13.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
17.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	364.034,78
22.03.2017.	VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIK doo	22.736,82
Укупно:		3.737.031,04

Укупни приливи:	5.964.811,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	COMTEC DOO	4.950,72
23.01.2017.	COMTEC DOO	351,00
02.03.2017.	СЗР Сезам	13.065,00
02.03.2017.	COMTEC DOO	5.319,00
02.03.2017.	COMTEC DOO	3.704,40
02.03.2017.	COMTEC DOO	162,00
02.03.2017.	COMTEC DOO	81,00
22.03.2017.	COMTEC DOO	1.404,00
Укупно:		29.037,12

Електрична енергија		
14.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	667.467,67
21.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	364.034,78
Укупно:		1.031.502,45

Комуналне услуге		
23.01.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.856,00
02.03.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.856,00
14.03.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.667,00
14.03.2017.	ЈКП БУКУЉА	189,00
22.03.2017.	ЈКП БУКУЉА	20.856,00
Укупно:		83.424,00

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	2.000,00
17.01.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	1.731.612,37
20.02.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	235.295,31
28.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	21.564,95
14.03.2017.	ЈП СРБИЈАГАС	431.349,64
Укупно:		2.421.822,27

Пошта и телефон		
17.01.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.641,88
23.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	473,00
23.01.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	86,65
14.02.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.445,94
02.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.599,00
02.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
14.03.2017.	АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.831,58
27.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.280,00
Укупно:		24.538,05

Платни промет		
05.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	573,76
16.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	388,61
17.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.771,61
20.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	125,00

Платни промет		
23.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	240,00
25.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
31.01.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	693,76
10.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
09.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
14.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	736,95
17.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	304,58
20.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	211,77
21.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
28.02.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
02.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	380,00
06.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
09.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	573,76
14.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	541,35
15.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	132,11
17.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	190,00
21.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	364,03
22.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	220,00
27.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
31.03.2017.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		8.607,29

Дневнице и путни трошкови		
06.03.2017.	Светлана Симеуновић ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	735,00
28.02.2017.	Светлана Симеуновић ПР Стечајни управник	3.380,00
Укупно:		4.115,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.952,00
01.02.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.952,00
01.02.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	90.976,00
21.02.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	90.976,00
06.03.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	90.976,00
09.03.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.952,00
Укупно:		818.784,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодство	10.000,00
09.02.2017.	Гордана Андријанић ПР Агенција за књиговодство	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2017.	Адвокат Дејан Гајић	3.750,00
22.03.2017.	Адвокат Дејан Гајић	5.250,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
16.01.2017.	РГЗ СКН АРАНЂЕЛОВАЦ	8.333,00
Укупно:		8.333,00

ПДВ		
16.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	348.608,00
17.02.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	282.869,00
15.03.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИН.-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА АРАНЂЕЛОВАЦ	146.791,00
Укупно:		778.268,00

Укупни одливи:		5.537.431,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.547.373,75
---	--	---------------------