

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-306.813,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	541.464,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.635.941,29
6.	Залихе	1.390.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.113.278,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		129.832.805,40

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.07.2017. године по структури из табеле, у укупном износу од 129.832.805,40 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-306.813,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.832.805,40

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накндно повећане 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	-306.813,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.635.941,29
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.832.805,40

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу излучних права или преноса без накнаде.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.635.941,29
3.	Залихе	1.037.472,35	0,00	352.927,65
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.499.004,85	0,00	4.251.915,15
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.536.477,20	0,00	4.604.842,80
				111.998.299,29

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја целокупне покретне имовине стечајног дужника на четвртном јавном надметању одржаном 31.07.2017. године. Укупно остварена цена по основу продаје је 4.604.842,80 динара (са ПДВ-ом). Смањење процењене вредности покретне имовине (залихе и опреме) износи 13.536.477,20 динара. Након корекције, кориговано вредност преостале имовине износи 111.998.299,29 динара.

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	2.398.355,81			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	169.111,15	183.816,50	352.927,65	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	2.037.375,84	2.214.539,31	4.251.915,15	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.388.586,04	0,00	1.388.586,04	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.065.428,84	2.398.355,81	6.065.428,84	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 6.065.428,84 динара колико износи и фактурисана вредност у извештајном периоду, следеће структуре:

Поз. 2, 3, 8. - Прилив по основу продаје покретне имовине 4.604.842,80 динара
Поз. бр. 10. - Прилив по основу закупа и преф. тр.ел. енергије закупцу, 1.388.586,04 динара,
Поз.бр. 11. - Прилив по основу откупа продајне документације 72.000,00 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	318.770,00	318.770,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00
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	820.000,00	90.000,00	558.770,00	418.770,00	960.000,00

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	2.750,00	7.500,00	4.014,00	6.764,00	0,00
2. Електрична енергија	88,81	595.490,00	604.791,33	604.791,33	88,81
3. Комуналне услуге	1.380,00	345,00	0,00	0,00	1.380,00
4. Гориво и мазиво	22.123,00	31.716,00	31.250,00	32.673,00	20.700,00
5. Пошта и телефон	16.695,42	14.550,00	9.663,00	10.506,00	15.852,42
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	4.500,00	6.442,78	6.442,78	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	1.356.242,00	210.468,00	372.450,00	1.479.303,31	249.388,69
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.051.385,00	1.023.717,77	116.322,77	907.395,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.350,00	6.000,00	4.500,00	7.000,00	1.850,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.559.429,23	2.017.954,00	2.146.828,88	2.469.603,19	1.236.654,92

Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2017. до 30.09.2017. године износили су 90.000,00 динара док су стварно настали трошкови 318.770,00 динара.

Структура стварно насталих трошкова стечајног поступка је прелиминарна награда повереника стечајног управника по решењу суда у износу од 90.000,00 динара за период од 01.07. до 30.09.2017. године и и стварно настали трошкови судске таксе по примљеној опомену ПС у Краљево у П- 381/2017, тужилац стечајни дужник, тужени ДОО Ливница у стечају, у износу од 318.770,00 динара. Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 408.770,00 динара док су плаћени трошкови 418.770,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 810.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Поднет захтев за допуну плана трошкова насталих по основу стварно насталих трошкова судске таксе у износу од 318.770,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 2.146.828,88 динара, док су одобрени трошкови 2.017.954,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 2.469.603,19 динара. Структура плаћених трошкова у извештајном периоду је:

Поз.бр. 2- Електрична енергија, износ од 604.791,33 динара, по месечним рачунима, износ који се префактурише и плаћа од стране закупца Нетикс доо.

Поз.бр. 15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу и то:

* Ангажованим чуварима, укупно 4 лица месечно, за период од 01.05. 2016. године до 31.08.2016. године, уговорени износ месечне нето зараде је минимална зарада са припадајућим порезима и доприносима.

* Ангажованим стручним лицима, сарадницима повереника, укупно 3 лица до 30.11.2016. године, а од 01.11.2017. године 2 лица, за период од 06. 2016. године до 30.06.2017.године.

Укупне исплате по основу уговора о делу износили су у извештајном периоду 1.479.303,31 динара. Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на крају извештајног периода износили су 249.388,69 динара и односе се на неизмирене нето зараде ангажованим лицима (Брујић и Ракочевић) за период 01.06. до 30.09.2017. године и неизмирене обавезе за ПИО за период од 01.07. до 30.09.2017. године.

Поднет захтев за допуну плана трошкова по основу стварно насталих трошкова бруто зарада по уговорима о делу у износу од 161.982,00 динара који се односи на плаћене обавезе МФ Пореској управи на исплаћене нето накнаде за период од 06.2016.године до 30.06.2017. године. Разлика је настала по поднетим пореским пријава услед разлике у планираним и одобреним трошковима пореза и доприноса и стварно насталим трошковима ПИД-а на лична примања, који се плаћају МФ Пореској управи приликом исплате уговорене нето накнаде.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара а трошкова адвокатских услуга 20.000,00 динара. Остали трошкови се односе на трошкове ПДВ-а, трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 30.09.2017.године износили су 1.236.654,92 динара.

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	12.840.494,92	0,00	0,00	12.840.494,92
3. II исплатни ред	91.607,34	0,00	0,00	91.607,34
4. III исплатни ред	237.452.193,38	0,00	0,00	237.452.193,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	250.384.295,64	0,00	0,00	250.384.295,64

Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016.године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	234.650,11
2.	Укупан прилив		6.065.428,84
3.	Укупан одлив		2.888.373,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	3.411.705,76

Коментар

Стање на дан 30.09.2017. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 3.411.705,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радници чувари 4 лица	613.924,00
2.	Милосав Ракочевић	284.329,31
3.	Милош Брујић	471.884,00
4.	Ивана Вељовић	109.166,00
Укупно		1.479.303,31

Коментар

Радницима на обезбеђењу и чувању објекта (4 радника) исплаћена је накнада у висини одобрене минималне зараде за месец мај, јун, јул и август 2016.године, укупна нето накнада у висини минималне зараде исплаћена по раднику за 4 месеца 95.680,00 плус порези и доприноси 57.801,00 , укупно бруто 153.481,00 динара за једног радника , а за 4 радника 613.924,00 динара.

Ангажованом лицу Милосаву Ракочевић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.06. до 31.10.2016. године, уговорени износ нето накнаде до 12.000,00 динара месечно, и за период од 01.11.2016. до 31.05.2017. године уговорени износ нето накнаде од 15.000,00 динара месечно, (укупно 12 месеци) , укупно нето 165.000,00 динара плус порези и доприноси 119.329,31 динара , укупно 284.329,31 динара.

Ангажованом лицу Милошу Брујић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.06. 2016 године до 31.05.2017. године (укупно 12 месеци) уговорени износ нето накнаде у висини минималне зараде месечно, укупно нето 286.000,00 динара плус порези и доприноси 185.884,00 динара укупно 471.884,00 динара.

Ангажованом лицу Ивани Вељовић, исплаћена је накнада за рад за период од 01.06.2016.године до 31.10.2016. године, уговорени износ нето накнаде 12.000,00 динара месечно, укупно нето 60.000,00 динара плус порези и доприноси 49.166,00 динара , укупно 109.166,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.870.241,76
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		541.464,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		110.362.358,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		114.868.541,05

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2017. године у износу од 114.868.541,05 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

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

31.07.2017. Четврта продаја покретне имовине стечајног дужника

Одржана четврта продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Остварена купопродајна цена 3.837.369,00 динара плус ПДВ у износу од 767.473,80 динара.

Купац "Металкомерц" Лесковац

25.08.2017. Активности након одржане продаје покретне имовине стечајног дужника.

Поптписивање купопродајног уговора и плаћање остварене купопродајне цене, исплата досадашњих неплаћених трошкова стечајног поступка, достава документације за обрачун плаћања ПДВ-а идр.

30.09.2017. Остале редовне активности у овој фазио стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава на сагласност након добијања одобрења од стране АЛСУ као стечајног управника, консултације са ангажованим адвокатом у вези парничних поступка, достава документације Фонду солидарности и изјава о утврђеним потраживањима бивших запослених, присуствовање на више састанака организованих од стране СО Краљево и удружења бивших запослених, комплетирање документације о утврђеним пострадавањима бивших запослених по судским пресудама за потребе министарства привреде идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 30.01.2020.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4741-12573-504993-30839	03.08.2017.	Металкомерц доо	4.604.842,80
Укупно:			4.604.842,80
Закуп (у извештајном периоду)			
15/17	05.07.2017.	Нетикс	270.732,00
16/17	17.07.2017.	Нетикс	245.478,74
17/17	08.08.2017.	Нетикс	270.732,00
18/17	08.08.2017.	Нетикс	219.490,78
19/17	07.09.2017.	Нетикс	270.732,00
20/17	07.09.2017.	Нетикс	111.420,52
Укупно:			1.388.586,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
16_П/17	20.07.2017.	Металкомерц доо	72.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			6.065.428,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-381/2017	11.08.2017.	Привредни суд Краљево	317.990,00
П-381/2017 О	11.08.2017.	Привредни суд Краљево	780,00
Укупно:			318.770,00
Прелиминарна награда ст. управника			
070809ПН-47/17	30.09.2017.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул-сеп 2017/НТ	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			558.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2807	25.07.2017.	Дени коп плус	864,00
1008-47/17	10.08.2017.	Дени коп плус	3.150,00
Укупно:			4.014,00

Електрична енергија			
83940-1705	20.07.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	245.478,74
92431378394-1706	11.08.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	247.892,07
4313783940-1707	06.09.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	111.420,52
Укупно:			604.791,33

Гориво и мазиво			
ПТМГ-3007	31.07.2017.	Бензинска пумпа Соко М	10.550,00
ПТМГ-3108	31.08.2017.	Бензинска пумпа Соко М	10.550,00
ПТМГ-3009-17	30.09.2017.	НИС АД	10.150,00
Укупно:			31.250,00

Пошта и телефон			
0708-ТМТ-47/17	31.08.2017.	Теленор	3.000,00
09ТМТ-47/17	30.09.2017.	Теленор	1.500,00
190678РС	31.08.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	162,00
09-06/17	30.09.2017.	Концерн ФВК Краљево	5.001,00
Укупно:			9.663,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	604,56
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,84
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	942,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	591,86
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,28
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,00
Укупно:			6.442,78

Бруто зараде по уговору о делу			
4848-05-47/16	31.07.2017.	МФ Пореска управа	30.948,00
4848 06/16	14.07.2017.	МФ Пореска управа	14.126,00
08Ч-47/16РПИО	03.08.2017.	МФ Пореска управа	11.292,00
101112МБ-47/16П	04.08.2017.	МФ Пореска управа	5.488,00
4848МФ - 040506/47-17	10.08.2017.	МФ Пореска управа	14.501,00
070809БД-47/17Н	30.09.2017.	Брујић Драгана	129.168,00
070809РМ-47/17	30.09.2017.	Ракочевић Милосав	81.300,00
4848МФ-0708/16-С	02.08.2017.	МФ Пореска управа	19.668,00
4848МФ-0607Ч/16	02.08.2017.	МФ Пореска управа	45.184,00
4848МФ-091011/16С	03.08.2017.	МФ Пореска управа	20.775,00
Укупно:			372.450,00

Књиговодствене услуге			
0708КУ-2017	02.08.2017.	ЛИД ЦО	20.000,00
09ТК-17	11.09.2017.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
070809ТА-47/17	11.09.2017.	Адвокат Манић Верица	60.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ032017	15.07.2017.	МФ Пореска управа	116.322,77
02ПДВ-47/17	30.09.2017.	МФ Пореска управа	907.395,00
Укупно:			1.023.717,77

Остали трошкови стечајне масе			
070809ТИ-47/17	30.08.2017.	Телеком Србија ад	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.146.828,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.705.598,88
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	234.650,11
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
21.07.2017.	Металкомерц доо	2.398.355,81
Укупно:		2.398.355,81

Имовина		
03.08.2017.	Металкомерц доо	2.206.486,99
Укупно:		2.206.486,99

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	Нетикс	270.732,00
20.07.2017.	Нетикс	245.478,74
09.08.2017.	Нетикс	270.732,00
09.08.2017.	Нетикс	219.490,78
07.09.2017.	Нетикс	270.732,00
07.09.2017.	Нетикс	111.420,52
Укупно:		1.388.586,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2017.	Металкомерц доо	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:			6.065.428,84
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.08.2017.	Привредни суд Краљево	317.990,00
11.08.2017.	Привредни суд Краљево	780,00
Укупно:		318.770,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	90.000,00
02.08.2017.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2017.	Дени коп плус	2.750,00
28.07.2017.	Дени коп плус	864,00
10.08.2017.	Дени коп плус	3.150,00
Укупно:		6.764,00

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	245.478,74
16.08.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	247.892,07
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање Београд	111.420,52
Укупно:		604.791,33

Гориво и мазиво		
14.07.2017.	НИС АД	10.550,00
14.07.2017.	НИС АД	487,00
28.07.2017.	НИС АД	11.086,00
31.08.2017.	Бензинска пумпа Соко М	10.550,00
Укупно:		32.673,00

Пошта и телефон		
14.07.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	12,00
14.07.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	174,00
28.07.2017.	Теленор	4.500,00
31.08.2017.	Теленор	3.000,00
31.08.2017.	Телеком Србија ад	2.658,00
31.08.2017.	ПТТ Саобраћаја Србије	162,00
Укупно:		10.506,00

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	604,56
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,84
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.400,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	942,24
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	591,86
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,28
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,00
Укупно:		6.442,78

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2017.	Вељовић Ивана	18.984,00
31.07.2017.	МФ Пореска управа	30.948,00
14.07.2017.	МФ Пореска управа	14.126,00
03.08.2017.	4 радника Радници чувари	117.508,00
04.08.2017.	Брујић Милош	9.968,00
04.08.2017.	Ракочевић Милосав	30.000,00
10.08.2017.	Ракочевић Милосав	10.851,00
25.08.2017.	Ракочевић Милосав	270,31
14.07.2017.	Брујић Милош	33.202,00
14.07.2017.	Ракочевић Милосав	18.984,00
31.07.2017.	4 радника Радници чувари	128.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	4 радника Радници чувари	128.800,00
02.08.2017.	4 радника Радници чувари	128.800,00
02.08.2017.	МФ Пореска управа	45.184,00
02.08.2017.	Брујић Милош	67.424,00
02.08.2017.	Ракочевић Милосав	37.968,00
02.08.2017.	Вељовић Ивана	37.968,00
02.08.2017.	МФ Пореска управа	19.668,00
03.08.2017.	4 радника Радници чувари	22.592,00
03.08.2017.	МФ Пореска управа	11.292,00
03.08.2017.	Ракочевић Милосав	18.984,00
03.08.2017.	Вељовић Ивана	18.984,00
03.08.2017.	Вељовић Ивана	18.984,00
03.08.2017.	Ракочевић Милосав	18.984,00
03.08.2017.	Брујић Милош	32.180,00
03.08.2017.	Брујић Милош	67.244,00
03.08.2017.	Вељовић Ивана	4.761,00
04.08.2017.	Брујић Милош	22.392,00
04.08.2017.	МФ Пореска управа	5.488,00
03.08.2017.	МФ Пореска управа	20.775,00
10.08.2017.	Ракочевић Милосав	6.617,00
16.08.2017.	Ракочевић Милосав	4.783,00
16.08.2017.	Ракочевић Милосав	71.235,00
16.08.2017.	Ракочевић Милосав	41.723,00
16.08.2017.	Брујић Милош	108.656,00
16.08.2017.	Брујић Милош	89.675,00
16.08.2017.	МФ Пореска управа	14.501,00
Укупно:		1.479.303,31

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	ЛИД ЦО	10.000,00
14.07.2017.	ЛИД ЦО	10.000,00
02.08.2017.	ЛИД ЦО	20.000,00
02.08.2017.	ЛИД ЦО	20.000,00
11.09.2017.	ЛИД ЦО	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2017.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
02.08.2017.	Адвокат Манић Верица	40.000,00
11.09.2017.	Адвокат Манић Верица	20.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	МФ Пореска управа	116.322,77
Укупно:		116.322,77

Трошкови оглашавања		
14.07.2017.	Политика новине и магазини	26.400,00
14.07.2017.	Српски телеграф	29.400,00
Укупно:		55.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2017.	Телеком Србија ад	3.000,00
31.08.2017.	Телеком Србија ад	4.000,00
Укупно:		7.000,00

Укупни одливи:		2.888.373,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		3.411.705,76
---	--	---------------------

