

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07195508

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200530530-98

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-332723-89

3) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89

4) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20

5) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43

6) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23

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: 17.09.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 17.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	468.596,17
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	201.842,35
5. Потраживања	520.358.280,85
6. Залихе	28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.312.899.704,52</b>

### Коментар

Дана 16.09.2016. године Привредни суд у Краљеву доноси Решење Посл. бр. 2. Ст. 31/2016 којим се покреће стечајни поступак. Приказани подаци у табели 1а су из Извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника.

1. Готовина и готовински еквиваленти-стање на текућем рачуну на дан отварања стечаја, у укупном износу од 468.596,17 динара, на

следећим рачунима претходника стечајног дужника:

1. 355-1031026-89 са стањем 322.818,27 динара,
2. 355-1044338-20 са стањем 15.904,54 динара,
3. 355-1062825-43 са стањем 129.815,34 динара,
4. 355-1040263-23 са стањем 58,02 динара, (сви отворени код Војвођанске банке ад, Нови Сад.

Нов рачун стечајног дужника број 355-0003200530530-98 отворен је 05.10.2016. године. Дана 07.10.2016. године, пребачена је готовина са текућих рачуна претходника стечајног дужника на новоотворен рачун стечајног дужника.

Напомена: Приликом израде ЕФИ-ја стечајни управник није имао сазнање да се на рачуну бр. 840-332723-89 налази износ од 56,00 динара. Такође, услед техничке грешке на рачуну 355-1031026-89, уместо износа од 322.818,77 динара приказан је износ од 322.818,27 динара

Ове корекције су у извештају приказане на позицији камате у табели 2а.

4. Дати аванси, у укупном износу од 201.842,35 динара.

5. Потраживања из периода пре стечаја исказана у ЕФИ-ју кроз своју ликвидациону вредност у укупном износу од 520.560.123,20 динара која се састоје од:

- датих аванса (претходна тачка - 4.) у износу 201.842,35 динара

- свих осталих потраживања стечајног дужника затчених на дан 15.09.2016. године, у укупном износу од: 520.358.280,85 динара.

У оквиру ове секције, за потребе израде почетног биланса унети су и планирани приходи од закупа и одржавања производног система закључно са јуном месецом 2017. године. Укупна потраживања стечајног дужника износила су 4.646.946.680,73 динара, на дан отварања стечаја. Процењена наплата свих потраживања (просек процента наплате) износи 11,20%.

6. Залихе (готових производа, полупроизвода, материјала и сировине, резервних делова и алата) укупном износу од 28.638.153,09 динара.

7. Удели или акције код других лица, у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

1. удела у зависном друштву Магноинтел 100%

2. удела у зависном друштву Магноинвест 100% (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-Грдица, Ибарска магистрала бб, МБ:1709274. Над привредним друштвом "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је покренут и закључен поступак стечаја по Решењу Привредног суда у Краљеву бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва: 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

3. акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево)

4. акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у укупном износу од 761.842.352,06 динара, од чега:

1. Вредност објеката износи 555.661.315,00 динара (256 објеката). Такође, У Листу непокретности бр.8020 у КО Краљево, уписани су и следећи објекти:

- на КП 652 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.2 Породична стамбена зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.3 Помоћна зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.4 Помоћна зграда, приземни објекат, приватна својина, држалац Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.5 Стамбено-пословна зграда, по+пр+4 спрата, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је девет станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 1156 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата +пк као својина приватна на Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је једанаест станова као приватна својина физичких лица.

У Листу непокретности бр.8219 у КО Краљево, уписани су и следећи објекти:

- на КП 5276 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, приземни објекат 90 м<sup>2</sup>, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебан део објекта уписан је један стан као приватна својина физичког лица 35 м<sup>2</sup>, за остатак површине није утврђен фактички поседник.

У Листу непокретности бр.7534 у КО Краљево, уписани су следећи објекти:

- на КП 407 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписан је 21 стан као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 20 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.2 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписан је 21 стан као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.3 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 19 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.4 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 16 станова као приватна својина физичких лица.

У Листу непокретности бр.1661 у КО Краљево, уписани су следећи објекти:

- на КП 479 обј.бр.1 Стамбено пословна зграда, пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 8 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат, као

својина приватна на Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписана су 3 стана као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.2 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2

листу као посебни делови објекта уписано је 10 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.3 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 6 станова као приватна својина физичких лица.

Ови објекти нису уписани у почетној стечајној маси. За наведене објекте стечајни управник до израде ЕФИ-ја, није утврдио фактичко стање поседа на терену нити документацију о имовинским правима на приземним објектима (да ли су откупљени или су у дугорочном откупу). Није утврђен укупан број станова у вишеспратним стамбеним зградама, односно да ли су сви откупљени једнократно или су у дугорочном откупу као и да ли има станова Магнохрома који нису откупљени и нису уписани као посебни делови. О прецизнијем имовинском статусу станова утврђиваће се у току стечајног поступка и по исходу утврђивања извршити упис накнадно пронађене имовине у стечајну масу.

2. Земљиште, у износу од 29.585.715,00 динара. У Листовима непокретности бр.7534 у КО Краљево, бр.1661 у КО Краљево, уписане су следеће парцеле: КП 407, КП 506/1, КП 506/2, КП 506/3, односно КП 479, КП 3366/3, као градско грађевинско земљиште у државној својини, држалац Магнохром доо. На овим парцелама су изграђени стамбени објекти за колективно становање. Власници посебних делова у стамбеним објектима (станови) су физичка лица која су станове откупили од Магнохрома. Наведене парцеле нису уписане у стечајној маси. У Листу непокретности бр.7230 у КО Ужице, уписана је КП 6552, као градско грађевинско земљиште у државној својини, право коришћења заједничко Магнохром доо и једно физичко лице. На овој парцели су изграђене две приземне породичне стамбене зграде. Власници посебних делова у стамбеним објектима (станови) су физичка лица која су станове откупили од Магнохрома. Наведена парцела није уписана у стечајној маси. Стечајни дужник је по основу Решења о експропријацији и Уговора о купопродаји, са бившим власницима (приватна лица) ушао у посед пољопривредног земљишта који се у највећој површини користи за експлоатацију руде као површински коп. Имовинско правни послови нису завршени у катастрима, односно наведено земљиште се још води на приватна лица, претходне власнике. Ово земљиште није обухваћено у стечајној маси. У току спровођења стечаја потребно је решити имовинско правне послове на упису својине у корист стечајног дужника и унети као новопронађену имовину у стечајну масу.

3. Опрема, у износу од 176.595.322,06 динара и то рударске опреме, опреме у производним погонима стечајног дужника. Стање опреме се разликује од погона до погона и директно зависи од начина и интензитета њеног одржавања, ремонта и реконструкција, које су биле вођене по

потреби код неких погона више а код неких занемарљиво мало. Највећу вредност производне опреме свакако чини опрема погона за производњу синтер магнетита, преса, пећи и финализације ватросталних материјала. Опрема тих погона је такође старијег датума, међутим у радном је стању, одржавана и у више наврата током експлоатације ремонтвана. Посебну вредност опреме чиниле су пресе за формирање ватросталне опеке, ротациона пећ са пратећом опремом, сушаре и специјалне пећи за синтероване опека. Две пећи и сушаре, као и једна ротациона пећ, су демонтране, исечене и продате као секундарне сировине, као и одговарајућа филтер постројења. Погон за хемијску прераду тзв. "РУТНЕР" изграђен је током 1981. али је до данас остао неискоришћен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 17.09.2016.године, без депозита, износи 1.312.899.704,52 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	468.596,17
2. Дати аванси	0,00	201.842,35
3. Потраживања	2.885.269,64	523.243.550,49
4. Залихе	0,00	28.638.153,09
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.885.269,64</b>	<b>1.315.784.974,16</b>

### Коментар

3. У извештајном периоду, долази до увећања имовине на позицији потраживања, а која се односи на:

- наплату потраживања које није било евидентирана у ЕФИ-ју, и то потраживање по основу Решења о извршењу I.733/07, од стране Лазих Слободана, у износу од 1.305.893,01 динара

- потраживања од купаца у септембру месецу и то Феброинвест и МУП Србије, у укупном износу од 1.511.752,14 динара. У циљу приказивања реалног стања почетног стечајног биланса стечајног дужника у ЕФИ-ју, сва планирана потраживања од почетка септембра 2016. године па до јуна 2017. године евидентирана су под називом "Планирани приходи од закупа и одржавања производног система" као и "Трошкови производње и пословања који ће бити префактурисани". Корекција ових планираних прилива, тачније приказивање стварно издатих фактура у септембру месецу 2016. године врши се кроз тову табелу као увећање, те кроз следећу табелу као умањење.

- корекцију типа потраживања по основу Уговора о откупу стана са Живановић Ружицом, у укупном износу од 67.624,49 динара, јер је техничком омашком ово потраживање књижено на дате авансе уместо под ставком Остала потраживања. За овај износ је извршено умањење у табели 1в.

**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	468.596,17
2.	Дати аванси	67.624,49	134.217,86
3.	Потраживања	13.371.146,73	509.872.403,76
4.	Залихе	0,00	28.638.153,09
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>13.438.771,22</b>	<b>1.302.346.202,94</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду, извршена је корекција типа потраживања по основу Уговора о откупу стана са Живановић Ружицом, у укупном износу од 67.624,49 динара, јер је техничком омашком ово потраживање књижено на дате авансе уместо под ставком Остала потраживања. За овај износ је извршено увећање у табели 1б.

3. Такође, с обзиром да су, у циљу приказивања реалног стања почетног стечајног биланса стечајног дужника у ЕФИ-ју, сва планирана потраживања од почетка септембра 2016. године па до јуна 2017. године била евидентирана под називом "Планирани приходи од закупа и одржавања производног система " као и "Трошкови производње и пословања који ће бити префактурисани", кроз ову табелу се врши корекција ових планираних прилива, тачније, приказивање стварно издатих фактура у месецу септембру 2016. године врши се кроз ову табелу као умањење, те кроз претходну табелу као увећање.

**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	134.217,86
2.	Потраживања	0,00	1.184,00	1.527.442,35	508.346.145,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	28.638.153,09
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
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	761.842.352,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>1.527.442,35</b>	<b>1.300.351.348,42</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 1.527.442,35 динара. С обзиром да су потраживања из периода пре стечаја наплаћена више него што је у ЕФИ-ју процењен проценат наплате долази до увећања у износу од 1.184,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	56,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.527.442,35			
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)	44.790,00		44.813,29	23,29
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.572.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.813,29</b>	<b>23,29</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 1.572.288,85 динара, и то:

1. увећање готовине за износ од 56,50 динара који је затечен на рачуну 840-332723-89, а који није био евидентиран у ЕФИ-ју, као и корекција почетног стања, у износу од 0,50 динара на рачуну 355-1031026-89;

4. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 1.527.442,35 динара (од МУП Краљево и Феброинвест д.о.о. Краљево- по основу обавеза за закуп и закључених уговора);

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 44.790,00 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	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	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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	35.692.660,41	1.711.379,27	0,00	1.711.379,27
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>35.717.660,41</b>	<b>1.736.379,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.379,27</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.028,00	6.308,00	0,00	6.308,00
2. Електрична енергија	0,00	840.400,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.272,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.552,00	11.552,00	0,00	11.552,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.342,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	374.053,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.835,85	17.835,85	17.835,85	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	680.639,00	680.637,34	0,00	680.637,34
16. Књиговодствене услуге	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	221.203,29	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
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	0,00	9.228,00	3.680,00	60,00	3.620,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.023,14</b>	<b>1.021.483,19</b>	<b>17.895,85</b>	<b>1.003.587,34</b>

#### Коментар

У извештајном периоду укупно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.736.379,27 динара, од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 35.717.660,41 динар. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.021.483,19 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 2.480.023,14 динара, плаћени су трошкови у износу од 17.895,85 динара.

Решењима ПСУ Краљеву, Ст. 31/2016, од 17.11.2016.године и 21.03.2017.године, одобрени су трошкови за септембар 2016.године (у износу од 37.558.514,73 динара) и допунски трошкови за септембар 2016.године (у износу од 639.168,82 динара), тако да укупно одобрени трошкови, за извештајни период, износе 38.197.683,55 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Испитно рочиште заказано је за 20.02.2017. године.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.09.2016.	468.596,17
2.	Укупан прилив		1.572.288,85
3.	Укупан одлив		17.895,85
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)	30.09.2016.	2.022.989,17

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износило је 468.596,17 динара и то:

- 355-1031026-89 са стањем 322.818,27 динара,
- 355-1044338-20 са стањем 15.904,54 динара,
- 355-1062825-43 са стањем 129.815,34 динара,
- 355-1040263-23 са стањем 58,02 динара, сви отворени код АД Војвођанска банка, Нови Сад.

Напомене:

1. Приликом израде ЕФИ-ја стечајни дужник је имао, за текући рачун 355-1031026-89 извод од 15.09.2016. године. С обзиром да технички није могуће унети трансакције под датумом 16.09.2016. године, ове трансакције су унете под 17.09.2017. године.  
2. Приликом израде ЕФИ-ја стечајни управник није имао сазнање да се на рачуну бр. код Војвођанске банке налази износ од 56,00 динара. Овај износ је у извештају приказан на позицији камате у табели 2а. Такође, услед техничке грешке на рачуну 355-1031026-89, уместо износа од 322.818,77 динара приказан је износ од 322.818,27 динара. Ове корекција, у извештају је приказана на позицији камате у табели 2а.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 1.572.288,85 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 17.895,85 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. године, стање на пословном рачуну износи 2.022.989,17 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	17.09.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованих стручњака.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.022.989,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		134.217,86
5. Потраживања		508.346.168,70
6. Залихе		28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица		1.390.480,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		761.842.352,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.302.374.360,88</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти -стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 2.022.989,17 динара, и то  
1. 355-1031026-89 са стањем 1.877.155,27 динара,  
2. 355-1044338-20 са стањем 15.904,54 динара,  
3. 355-1062825-43 са стањем 129.815,34 динара,  
4. 355-1040263-23 са стањем 58,02 динара, (сви отворени код Војвођанске банке ад, Нови Сад) и  
5. 840-332723-89 са стањем 56,00 динара.

4. Дати аванси у укупном износу од 134.217,86 динара.

5. Потраживања у износу од 508.346.168,70 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 1.527.442,35 динара, те потраживања настала у извештајном периоду у износу од 44.790,00 динара.

6. Залихе (готових производа, полупроизвода, материјала и сировине, резервних делова и алата) у износу од 28.638.153,09 динара.

7. Удели и акције код других лица, у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

1. удела у зависном друштву Магноинтел 100%

2. удела у зависном друштву Магноинвест 100% (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-Грдица, Ибарска магистрала бб, МБ:1709274. Над привредним друштвом "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је покренут и закључен поступак стечаја по Решењу Привредног суда у Краљеву бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва: 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

3. акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево)

4. акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у укупном износу од 761.842.352,06 динара, од чега:

1. Вредност објеката износи 555.661.315,00 динара (256 објеката). Такође, У Листу непокретности бр.8020 у КО Краљево, уписани су и следећи објекти:

- на КП 652 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.2 Породична стамбена зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних



делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.3 Помоћна зграда, приземни објекат као својина приватна на Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.4 Помоћна зграда, приземни објекат, приватна својина, држалац Магнохром доо, нема уписаних посебних делова објекта у В-2 листу.

- на КП 652 обј.бр.5 Стамбено-пословна зграда, по+пр+4 спрата, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је девет станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 1156 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата +пк као својина приватна на Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је једанаест станова као приватна својина физичких лица.

У Листу непокретности бр.8219 у КО Краљево, уписани су и следећи објекти:

- на КП 5276 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, приземни објекат 90 м<sup>2</sup>,

приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебан део објекта уписан је један стан као приватна својина физичког лица 35 м<sup>2</sup>, за остатак површине није утврђен фактички поседник.

У Листу непокретности бр.7534 у КО Краљево, уписани су следећи објекти:

- на КП 407 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписан је 21 стан као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 20 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.2 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписан је 21 стан као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.3 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 19 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 506/1 обј.бр.4 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+2 спрата+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 16 станова као приватна својина физичких лица.

У Листу непокретности бр.1661 у КО Краљево, уписани су следећи објекти:

- на КП 479 обј.бр.1 Стамбено пословна зграда, пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 8 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.1 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат, као својина приватна на Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписана су 3 стана као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.2 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 10 станова као приватна својина физичких лица.

- на КП 3366/3 обј.бр.3 Стамбена зграда за колективно становање, по+пр+1 спрат+пк, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 6 станова као приватна својина физичких лица.

Ови објекти нису уписани у почетној стечајној маси. О прецизнијем имовинском статусу станова утврђиваће се у току стечајног поступка и по исходу утврђивања извршити упис накнадно пронађене имовине у стечајну масу.

2. Земљиште, у износу од 29.585.715,00 динара. У Листовима непокретности бр.7534 у КО Краљево, бр.1661 у КО Краљево, уписане су следеће парцеле: КП 407, КП 506/1, КП 506/2, КП 506/3, односно КП 479, КП 3366/3, као градско грађевинско земљиште у државној својини, држалац Магнохром доо. На овим парцелама су изграђени стамбени објекти за колективно становање. Власници посебних делова у стамбеним објектима (станови) су физичка лица која су станове откупили од Магнохрома. Наведене парцеле нису уписане у стечајној маси. У Листу непокретности бр.7230 у КО Ужице, уписана је КП 6552, као градско грађевинско земљиште у државној својини, право коришћења заједничко Магнохром доо и једно физичко лице. На овој парцели су изграђене две приземне породичне стамбене зграде. Власници посебних делова у стамбеним објектима (станови) су физичка лица која су станове откупили од Магнохрома. Наведена парцела није уписана у стечајној маси. Стечајни дужник је по основу Решења о експропријацији и Уговора о купопродаји, са бившим власницима (приватна лица) ушао у посед пољопривредног земљишта који се у највећој површини користи за експлоатацију руде као површински коп. Имовинско правни послови нису завршени у катастрима, односно наведено земљиште се још води на приватна лица,

претходне власнике. Ово земљиште није обухваћено у стечајној маси. У току спровођења стечаја потребно је решити имовинско правне послове на упису својине у корист стечајног дужника и унети као новопронађену имовину у стечајну масу.

3. Опрема, у износу од 176.595.322,06 динара и то рударске опреме, опреме у производним погонима стечајног дужника. Стање опреме се разликује од погона до погона и директно зависи од начина и интензитета њеног одржавања, ремонта и реконструкција, које су биле вођене по потреби код неких погона више а код неких занемарљиво мало. Највећу вредност производне опреме свакако чини опрема погона за производњу синтер магнетита, преса, пећи и финализације ватросталних материјала. Опрема тих погона је такође старијег датума,

међутим у радном је стању, одржавана и у више наврата током експлоатације ремонтована. Посебну вредност опреме чиниле су пресе за формирање ватросталне опеке, ротациона пећ са пратећом опремом, сушаре и специјалне пећи за синтеровање опека. Две пећи и сушаре, као и једна ротациона пећ, су демонтиране, исечене и продате као секундарне сировине, као и одговарајућа филтер постројења. Погон за хемијску прераду тзв."РУТНЕР" изграђен је током 1981. али је до данас остао неискоришћен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2016.године, без депозита, износи 1.302.374.360,88 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

### 27.09.2016. Формирање пописних комисија

Повереник стечајног управника је Одлуком о формирању пописних комисија за попис целокупне имовине и права стечајног дужника од 27.09.2016. је формирао следеће пописне комисије:

- непокретности, постројења и опреме,
- нематеријалних улагања,
- инвестиционих улагања;
- биолошких средстава,
- уметничких вредности,
- амбалаже и инвентара,
- залиха, сировина, материјала, репроматеријала, недовршене производње, полупроизвода, готових производа, робе и др;
- свих дугорочних и краткорочних потраживања и пласмана,
- готовински еквивалената и готовине, бензинских и осталих вредносних бонова, као и других еквивалената (депонованих у сефу и касама), чекова, меница и других хартија од вредности, као и других инструмената плаћања и наплате,
- свих дугорочних и краткорочних обавеза,
- свих ванбилансних евиденција - датих и примљених јемстава и/или осталих инструмената обезбеђења плаћања (авала, гаранција, заложних права - залога, хипотека) и др.,

### 30.09.2016. Промена података у Агенцији за привредне регистре

Промене законског заступника и назива стечајног дужника извршено је у периоду од 30.09.2016. године 10.10.2016. године.

### 30.09.2016. Ангажовање стручних лица

За потребе наставка обављања делатности стечајног дужника у периоду од 16.09.2016. године до 30.09.2016. године ангажовано је 40 лица на пословима руковања експлозивом, рударско- инжињерским пословима, пословима обезбеђења, књиговодственим као и кадровско- правним пословима.

Такође, ангажоване су агенција „Рок“ и друштво „Actual consulting“ д.о.о на организационим, административно правним, финансијским и рачуноводственим послова као и свим другим пословима неопходним за потребе несметаног и благовременог спровођења поступка стечаја.

### 29.09.2016. Одређивање пописних комисија- број и њихови задаци

Дана 29.09.2016. године, Одлукама су образоване пописне комисије за попис имовине, потраживања и обавеза, као и централна пописна комисија.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.09.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-44	17.09.2016.	Cloud Solution	9.923,29
3-45	19.09.2016.	Недељковић СЗР	14.190,00
5-47	22.09.2016.	Promo Sport doo	10.800,00
4-46	26.09.2016.	Cloud Solution	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.813,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>44.813,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 17.09.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
09/16н	17.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
171116	30.09.2016.	Неисплаћене зараде из периода пре стечаја	1.711.379,27
<b>Укупно:</b>			<b>1.711.379,27</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.736.379,27</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
011906	26.09.2016.	Службени гласник	24,00
012096	29.09.2016.	Службени гласник	380,00
012103	29.09.2016.	Службени гласник	477,00
49537	26.09.2016.	Unesco trade knjižara	480,00
370/16	26.09.2016.	Биозоне	1.800,00
385/16	30.09.2016.	Биозоне	3.000,00
823/16	29.09.2016.	СЗР Студент копирање	147,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.308,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
211307	27.09.2016.	ART petrol doo	4.000,00
211966	29.09.2016.	ART petrol doo	5.400,00
203376	30.09.2016.	ART petrol doo	2.152,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.552,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	13.160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.675,85
<b>Укупно:</b>			<b>17.835,85</b>

Вештачења и процене			
34/16	30.09.2016.	Actual Consulting	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1	30.09.2016.	Ракић Зорица	16.848,10
2	30.09.2016.	Дражовић Даница	16.848,10
11-1	30.09.2016.	Ашанин Јовица	19.374,09
12	30.09.2016.	Ђурчић Видољуб	19.374,09
13	30.09.2016.	Дражовић Никола	19.374,09
14	30.09.2016.	Јанковић Миливоје	19.374,09
15	30.09.2016.	Михаиловић Мирослав	19.374,09
16	30.09.2016.	Милошевић Дејан	19.374,09
17	30.09.2016.	Палацковић Мишо	19.374,09
18	30.09.2016.	Тасић Александар	19.374,09
19	30.09.2016.	Војимиловац Милоје	19.374,09
2-1	30.09.2016.	Петерсон Славица	19.374,09
23	30.09.2016.	Босић Звездан	19.374,09
24	30.09.2016.	Булија Драган	19.374,09
25	30.09.2016.	Босић Драган	19.374,09
26	30.09.2016.	Џомић Миланко	19.374,09
27	30.09.2016.	Ђурковић Јован	4.366,81
28	30.09.2016.	Златић Слађана	19.374,09
29	30.09.2016.	Благојевић Милан	19.374,09
3-1	30.09.2016.	Павловић Драган	19.374,09
30	30.09.2016.	Ковачевић Радован	19.374,09
31	30.09.2016.	Тошић Милољуб	19.374,09
32	30.09.2016.	Видаковић Душко	19.374,09
33	30.09.2016.	Јанковић Слободан	19.374,09
34	30.09.2016.	Кутлешић Милутин	19.374,09
35	30.09.2016.	Радовић Велимир	19.374,09
4-1	30.09.2016.	Чомагић Миленко	19.374,09
5-1	30.09.2016.	Башчаревић Гордана	19.374,09
6	30.09.2016.	Лишанин Славица	5.276,56
7	30.09.2016.	Гуцулић Мила	16.848,10
8	30.09.2016.	Грбовић Бранка	16.848,10
9	30.09.2016.	Марковић Биљана	16.848,10
10	30.09.2016.	Крстић Владимир	19.374,09
36	30.09.2016.	Станојевић Радивој	3.797,47
37	30.09.2016.	Марковић Живојин	3.797,47
38	30.09.2016.	Павловић Жељко	3.797,47
39	30.09.2016.	Косановић Ђорђе	17.908,68
40	30.09.2016.	Перовић Душко	17.908,68
41	30.09.2016.	Ђерамилац Живорад	17.908,68
42	30.09.2016.	Пурић Мирослав	17.908,68
<b>Укупно:</b>			<b>680.637,34</b>

Књиговодствене услуге			
1-1	30.09.2016.	Агенција Рок Ваљево	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Административне таксе			
44018	26.09.2016.	Општина Стари град	1.470,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.470,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9/27/2016	27.09.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
9/26/2016	26.09.2016.	Агенција за привредне регистре	120,00
290916	29.09.2016.	Путеви Србије	700,00
21.09.16	21.09.2016.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.021.483,19</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.757.862,46</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23

<b>Стање на рачунима на дан 17.09.2016.</b>	<b>468.596,17</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.09.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.09.2016.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	56,00
17.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	0,50
<b>Укупно:</b>		<b>56,50</b>

Наплата потраживања		
21.09.2016.	Сарић Војимир	1.500,00
23.09.2016.	Сарић Војимир	918,04
30.09.2016.	Лазих Транс СЗР Краљево	1.250,00
23.09.2016.	Лазих Слободан	8.663,17
27.09.2016.	Живановић Ружица	3.359,00
17.09.2016.	Феброинвест доо Краљево	10.105,74
22.09.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.430.000,00
22.09.2016.	Феброинвест доо Краљево	48.846,40
22.09.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.527.442,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2016.	Недељковић СЗР	14.190,00
22.09.2016.	Promo Sport doo	10.800,00
26.09.2016.	Cloud Solution	9.900,00
17.09.2016.	Cloud Solution	9.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.790,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.572.288,85</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.09.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	13.160,00
21.09.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.675,85

Платни промет		
		<b>Укупно: 17.835,85</b>
Остали трошкови стечајне масе		
21.09.2016.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	60,00
		<b>Укупно: 60,00</b>
		<b>Укупни одливи: 17.895,85</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>2.022.989,17</b>