

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.022.989,17
2. Орована 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
Укупно без депозита	1.302.374.360,88

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.*

*НАПОМЕНА: Секција „Потраживања“ поред стварних потраживања из претходног извештајног периода, садржи и пројектоване и планиране приходе од закупа и одржавања производног система који су из техничких разлога а за потребе израде Извештаја о Економско финансијском положају и Почетног стечајног биланса унети као затечена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка закључно са јуном месецом 2017. године.

6. Залихе (готови производи, полупроизводи, материјали и сировине, резервни делови и алат) 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%, износ од 554.579,00 динара

2. удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (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 Краљевоу 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), у износу од 606.210,00 динара

4. акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд), у износу од 80.000,00 динара.

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 м², приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебан део објекта уписан је један стан као приватна својина физичког лица 35 м², 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 01.10.2016.године, без депозита, износи 1.302.374.360,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.022.989,17
2. Дати аванси	0,00	134.217,86
3. Потраживања	19.908,53	508.366.077,23
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
Укупно	19.908,53	1.302.394.269,41

Коментар

3. У извештајном периоду, долази до увећања имовине на позицији потраживања, а која се односи на повраћај погрешно усмерених пара у износу од 4.962,00 динара, те повраћај више уплаћеног износа Мозаику, у износу од 14.946,53 динара.

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	2.022.989,17
2. Дати аванси	0,00	134.217,86
3. Потраживања	173.435.720,34	334.930.356,89
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
Укупно	173.435.720,34	1.128.958.549,07

Коментар

2. У извештајном периоду, извршена је корекција потраживања насталог у извештајном периоду према пословно-техничком партнеру „Афарак“ д.о.о Београд по основу погрешно префактурисаних трошкова превоза руде, у износу од 135.720,34 динара.

3. У циљу приказивања реалног стања у Почетном стечајном билансу стечајног дужника а за потребе израде Извештаја о Економско финансијском систему на дан 16.09.2016. године, планирани приходи од закупа и одржавања производног система почев од 16.09.2016. године закључно са јуном 2017. године су евидентирани у ЕФИ-ју у секцији 8. „Потраживања стечајног дужника“ на дан 16.09.2016. године под називом "Планирани приходи од закупа и одржавања производног система " као и "Трошкови производње и пословања који ће бити префактурисани".

Кроз ову секцију се врши корекција - отпис ових „фиктивних затечених потраживања“ односно планираних прилива (износ од 173.300.000,00 динара), тачније, приказивање стварно издатих фактура у периоду октобар - децембар 2016. године врши се кроз ову табелу као умањење имовине.

Стечајни управник за сваки износ умањене имовине у датом извештајном периоду по овом основу уредно и благовремено обавештава Одбор поверилаца са детаљним образложењем.

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	25.741,00	108.476,86
2. Потраживања	0,00	122.717,78	10.360.649,93	324.692.424,74
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
Укупно	0,00	122.717,78	10.386.390,93	1.116.671.886,75

Коментар

У извештајном периоду, долази до умањења имовине по основу продаје - наплате потраживања у укупном износу од 10.386.390,93 динара. Исто се односило на:

- наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 25.741,00 динара, и то
 - Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара, и
 - Микић Зоран, износ од 16.000,00 динара, те
 - наплату потраживања, у укупном износу од 10.360.649,93 динара, и то:
 - потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 313.141,40 динара
 - потраживања из периода пре стечаја, укупан износ од 10.027.600,00 динара:
 - СЗР Радијатор, Краљево, износ од 27.600,00 динара
 - Магноотпад, Краљево, износ од 10.000.000,00 динара, затим
 - повраћај средстава и то Мозаик 62, износ од 14.946,53 динара (повраћај више плаћеног износа) и повраћај погрешно уплаћених средстава, у износу од 4.962,00 динара.
- С обзиром да су потраживања из периода пре стечаја наплаћена више него што је у ЕФИ-ју процењен проценат наплате извештају је исказано увећање од 122.717,78 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	25.741,00			
4.	Наплата потраживања	10.360.649,93			
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)	4.505.176,44	0,00	4.550.776,44	45.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.892.913,63		89.607.027,37	8.714.113,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	960.986,20			
Укупно		96.745.467,20	0,00	94.157.803,81	8.759.713,74

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 96.745.467,20 динара, и то по основу:

3. наплате потраживања по основу откупа станова, која су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 25.741,00 динара, и то

- Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара, и
- Микић Зоран, износ од 16.000,00 динара;

4. наплату потраживања, у укупном износу од 10.360.649,93 динара, и то:

- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 313.141,40 динара
- потраживања из периода пре стечаја, износ од 10.027.600,00 динара:
 - СЗР Радијатор, Краљево, износ од 27.600,00 динара
 - Магноотпад, Краљево, износ од 10.000.000,00 динара, затим
- повраћај средстава, Мозаик 62, износ од 14.946,53 динара (повраћај више плаћеног износа), те повраћај погрешно уплаћених средстава, у износу од 4.962,00 динара;

10. У извештајном периоду фактурисан је закуп, у укупном износу од 4.550.776,44 динара, и то:

- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 91.200,00 динара
 - Феброинвест доо Краљево, износ од 4.400.844,00 динара
 - Србијашуме Београд, износ од 58.732,44 динара
- Наплаћен у износу од 4.505.176,44 динара:
- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 45.600,00 динара
 - Феброинвест доо Краљево, износ од 4.400.844,00 динара
 - Србијашуме Београд, износ од 58.732,44 динара, на крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 45.600,00 динара;

11. Потраживања настала у извештајном периоду, а која се односе на префактурисане трошкове електричне енергије, комуналних услуга, трошкова фиксног телефона, пореза на имовину, и др., у складу са Уговорима, фактурисан износ од 89.607.027,37 динара,

- Феброинвест доо Краљево, износ од 1.951.157,15 динара
- Афарак, износ од 87.069.923,01 динар, те

Остала потраживања и то:

- СЗР Недељковић, износ од 14.190,00 динара
 - Магноотпад, износ од 571.757,21 динара.
- Наплаћена су потраживања у износу од 80.892.913,63 динара:
- Феброинвест доо Краљево, износ од 1.179.841,58 динара
 - СЗР Недељковић, износ од 14.190,00 динара
 - Магноотпад, износ од 571.757,21 динара.

- Афарак, износ од 79.127.124,84 динара, на крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника 8.714.113,74 динара.

13. по основу предуја уплаћеног за вођење стечаја који је пребачен из судског депозита на новоотворен рачун стечајног дужника, у износу од 960.986,20 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00
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	1.711.379,27	0,00	2.035.748,81	3.727.918,96	19.209,12
Укупно	1.736.379,27	600.000,00	2.635.748,81	3.727.918,96	644.209,12

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	6.308,00	75.633,00	68.607,24	64.455,24	10.460,00
2. Електрична енергија	0,00	11.216.080,45	11.077.556,56	4.637.247,75	6.440.308,81
3. Комуналне услуге	0,00	95.009,96	94.655,46	0,00	94.655,46
4. Гориво и мазиво	11.552,00	272.000,00	57.062,00	52.060,00	16.554,00
5. Пошта и телефон	0,00	148.933,56	124.989,62	85.049,67	39.939,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	155.454.664,04	77.564.909,31	65.370.140,64	12.194.768,67
7. Текуће одржавање	0,00	136.000,00	96.600,00	96.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	185.939,50	66.256,92	66.256,92	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	100.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	11.130,00	0,00	11.130,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	680.637,34	5.027.721,80	5.027.182,32	5.686.523,66	21.296,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.327.219,74	1.327.219,74	0,00	1.327.219,74
19. Административне таксе	1.470,00	935.050,00	58.398,40	9.188,40	50.680,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	456.163,00	456.163,00	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	3.620,00	565.000,00	121.352,55	105.253,89	19.718,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.003.587,34	178.414.252,05	98.112.083,12	78.888.939,17	20.226.731,29

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 2.635.748,81 динара, од стране стечајног судије одобрене су

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

обавезе у износу од 600.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 3.727.918,96 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 644.209,12 динара.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику – одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 450.000,00 динара; стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 450.000,00 динара; на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 450.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 150.000,00 динара).

5. Накнада трошкова стечајном управнику – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 25.000,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 150.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 175.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 25.000,00 динара).

8. Остали трошкове стечајног поступка – На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 1.711.379,27 дин; у извештајном периоду нису планирани нити одобрени остали трошкови.

Стварно настали трошкови у укупном износу од 2.035.748,81 динара, односе се на:

- трошак на име електричне енергије у износу од 2.016.539,69 динара (рачун је из претходног периода, пристигао у овом извештајном периоду),

- трошак на име комуналних услуга, у износу од 19.209,12 динара (рачун је из претходног периода, пристигао у овом извештајном периоду).

Плаћени су трошкови у износу од 3.727.918,96 динара, односе се на:

- електричне енергије у износу од 2.016.539,69 динара,

- неисплаћене зараде из периода пре покретања стечаја у износу од 1.711.379,27 динара;

на крају извештајног периода обавезе на овој позицији износе 19.209,12 динара.

НАПОМЕНА:

Трошкови на позицији остали трошкови стечајног поступка се односе на трошкове предстечајног поступка и плаћање истих је одобрено кроз претходни квартал.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 98.112.083,12 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 178.414.252,05 динара, плаћени су трошкови у износу од 78.888.939,17 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 20.226.731,29 динара.

1. Трошкови канцеларијског материјала који подразумевају набавку кетрица, папира, регистратора, фасикли и слично – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 6.308,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 75.633,00 динара; стварно настали трошкови износе 68.607,24 динара, плаћени су трошкови у износу од 64.455,24 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 10.460,00 динара.

2. Трошак електричне енергије - Одобрени су трошкови у износу од 11.216.080,45 динара; стварно настали трошкови износе 11.077.556,56 динара, плаћени су трошкови у износу од 4.637.247,75 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 6.440.308,81 динара. Већи део ових трошкова се префактурише АФАРК-у, ФЕБРОИНВЕСТ-у, и Мозаик-у 62.

3. Комуналне услуге - Овај трошак се односи на трошкове по основу потрошње воде и канализације. Одобрени су трошкови у износу од 95.009,96 динара; стварно настали трошкови износе 94.655,46 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 94.655,46 динара.

4. Гориво и мазиво – овај трошак де односи на утрошено гориво повереника за одлазак у Краљево, као и на трошак нафте и бензина у радним јединицама Чачак, и Ужице. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 11.552,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 272.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 57.062,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 52.060,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 16.554,00 динара.

5. Пошта и телефон – ови трошкови се односе на трошкове фиксног телефона, трошкове интернета, трошкове мобилног телефона, те трошкови поштарине. Одобрени су трошкови у износу од 148.933,56 динара; стварно настали трошкови износе 124.989,62 динара, плаћени су трошкови у износу од 85.049,67 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 39.939,95 динара.

6. набавка сировина и репроматеријала. Одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 155.454.664,04 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 77.564.909,31 динара и односили су се на:

- Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 34.395.511,82 динара;

- Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 7.375.188,08 динара;

- Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 8.812.162,12 динара, подизвођач Маунтин у износу од 6.383.613,04 динара; Мининг Инжињеринг у износу од 19.514.912,25 динара.

- Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.083.522,00 динара;

Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 65.370.140,64 динара и односили су се на:

- Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 34.395.511,82 динара;

- Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 4.510.827,33 динара;

- Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 6.168.927,64 динара, подизвођач Маунтин у износу од 3.416.955,12 динара; Мининг Инжињеринг у износу од 15.794.396,73 динара.

- Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.083.522,00 динара;

На крају изв. периода неизмирене обавезе по овом основу износе 12.194.768,67 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика у стварно насталим трошковима у табели 2б и износа стварно насталих трошкова изражених у спецификацији улазних рачуна

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

односи се на умањење трошка по основу превоза, од стране Шумедија транспорта, услед књижног одобрења у износу од 135.720,35 динара.

7. Текуће одржавање – односе се на трошкове ремонта и одржавања електричне у радној јединици Ужице. – поверилац Елкомонт д.о.о Ужице, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 136.000,00 динара; стварно настали трошкови у изв.периоду износе 96.600,00 динара; плаћени трошкови у изв.периоду у износу од 96.600,00 динара.

8. Платни промет – у извештајном периоду одобрени су трошкови у износу од 185.939,50 динара; стварно настали и плаћени трошкови у износу од 66.256,92 динара. а односе се на провизије по новчаним трансакцијама, одржавање и вођење рачуна код пословне банке „Војвођанска банка“ а.д Нови Сад.

12. Вештачења и процене – извршилац агенција „Actual consulting“ d.o.o на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 100.000,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 600.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 600.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 200.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 700.000,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови – ови трошкови се односе на трошкове путарина за одласке повереника стечајног управника у Краљево. Одобрени су трошкови у износу од 15.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 11.130,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 11.130,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 680.637,34 динара; Одобрени су трошкови у износу од 5.027.721,80 динара; стварно настали трошкови износе 5.027.182,32 динара и то:
- у месецу октобру бруто износ од 2,976,138.70 динара односно бруто износ 1.018.768,20 динара који се односи на ангажовање 30 лица по Уговору о делу; бруто износ од 144.079,20 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима; бруто износ од 1.813.291,32 динара, а који се односи на накнаде пописној комисији;
- у месецу новембру бруто износ од 956.707,84 динара односно бруто износ 805.338,36 динара који се односи на ангажовање 25 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;
- у месецу децембру бруто износ од 1.094.335,78 динара односно бруто износ 942.966,30 динара који се односи на ангажовање 27 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима; плаћени су трошкови у износу од 5.686.523,66 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 21.296,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - извршилац агенција „РОК“; на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 200.000,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.200.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.200.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 400.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 1.400.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање – ангажован адвокат Милош Лекић, из Београда; Одобрени су трошкови у износу од 160.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 160.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 80.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 160.000,00 динара.

18. Порези на имовину – износ пореза на имовину за четврти квартал 2016. године; Одобрени су трошкови у износу од 1.327.219,74 динара; стварно настали трошкови износе 1.327.219,74 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 1.327.219,74 динара.

19. Административне таксе – односе се на републичке административне таксе, локалне комуналне таксе по Решењима и административне таксе. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 1.470,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 935.050,00 динара; стварно настали трошкови износе 58.398,40 динара, плаћени су трошкови у износу од 9.188,40 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 50.680,00 динара.

20. ПДВ - Одобрени су трошкови у износу од 1.000.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 456.163,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 456.163,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – ови трошкови се односе на за трошкове геолошких радова током експлоатације магнезита који се односе на картирање, опробавање, лоцирање и усмеравање експлоатационих радова на месечном нивоу, израда књиге резерви и сл, те на остале непредвиђене трошкове. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 3.620,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 565.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 121.352,55 динара, плаћени су трошкови у износу од 105.253,89 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 19.718,66 динара.

Укупне стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 98.112.083,12 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 178.414.252,05 динара, плаћени су трошкови у износу од 78.888.939,17 динара.

Решењима ПС у Краљево, 2. Ст. 31/2016, од 17.11.2016., 02.12.2016., 20.12.2016. (погледати напомену у вези Решења), 28.12.2016., 21.03.2017., 02.03.2017. године и 19.01.2017. године, одобрени су трошкови за октобар 2016. године (у износу од 58.954.269,25 динара), новембар (у износу од 56.420.648,95 динара), децембар (у износу од 58.753.020,25 динара), допунски трошкови за октобар 2016. године (у износу од 821.401,95 динара и 889.416,35 динара), допунски трошковник за новембар (у износу од 443.047,55 динара), допунски трошковник за децембар (у износу од 495.200,00 динара), као и Закључком ПС у Краљево 2. Ст. 31/2016 од 17.11.2016. године којим је одобрена уплата депозита као средства обезбеђења плаћања утрошене електричне енергије- 2.237.247,75 динара, тако да укупно одобрени трошкови, за извештајни период, износе 179.014.252,05 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, дана 20.02.2017. године, одржано је испитно рочиште. Након пријема Решења о коначној листи и Закључка о признатим и оспореним потраживањима унеће се утврђена потраживања у табелу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.022.989,17
2.	Укупан прилив		96.629.859,20
3.	Укупан одлив		82.501.250,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	16.151.598,24

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износило је 2.022.989,17 динара и то:
 - 355-1031026-89 са стањем 1.877.155,27 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 Војвођанске банке ад, Нови Сад) и
 - 840-332723-89 са стањем 56,00 динара..

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 96.629.859,20 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 82.501.250,13 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. године, стање на новоотвореном текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 16.151.598,24 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		115.608,00
3.	Укупан одлив		115.608,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне износио је 115.608,00 динара и исплаћени су следећи трошкови:

- трошкови канцеларијског материјала, у износу од 41.659,00 динара
- трошкови горива повереника, у износу од 52.060,00 динара
- трошкови ПТТ-а, у износу од 16.299,00 динара
- трошкови административних такси, у износу од 1.470,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Живорад Ђерамилац	239.905,69
2.	Мирослав Пурић	239.905,69
3.	Дејан Милошевић	135.618,63
4.	Милоје Војимиловац	135.618,63
5.	Звездан Босић	135.618,63
6.	Драган Босић	170.428,76
7.	Миланко Ђомић	170.428,76
8.	Јован Ђурковић	28.290,31
9.	Милан Благојевић	135.618,63
10.	Драган Павловић	131.680,58
11.	Радован Ковачевић	135.618,63
12.	Милољуб Тошић	135.618,63
13.	Душко Видаковић	135.618,63
14.	Слободан Јанковић	170.428,76
15.	Велимир Радовић	92.932,40
16.	Радивој Станојевић	18.987,35
17.	Живојин Марковић	26.582,29
18.	Игор Љубисављевић	34.810,13
19.	Жељко Павловић	26.582,29
20.	Бојан Павловић	151.054,67
21.	Миленко Чомагић	92.932,40
22.	Никола Милованвић	79.113,93
23.	Бојан Ракић	151.054,67
24.	Славица Радисавчевић	47.468,36
25.	Слободан Лазић	47.468,36
26.	Вероника Бараћ	47.468,36
27.	Бисерка Дондур	47.468,36
28.	Драган Николић	116.244,54
29.	Ђорђе Косановић	99.073,24
30.	Никола Вулетић	34.810,13
31.	Гордана Башчаревић	58.122,27
32.	Марина Ратковић	34.810,13
33.	Зоран Максимовић	34.810,13
34.	Владимир Крстић	170.428,76
35.	Саша Митић	60.126,58
36.	Милорад Јовановић	77.496,36
37.	Зоран Варјачић	94.948,54
38.	Раденко Топаловић	112.306,49
39.	Даница Дражовић	89.292,48
40.	Јовица Ашанин	170.428,76
41.	Тихомир Бабник	7.594,94
42.	Видољуб Ђурчић	135.618,63
43.	Никола Дражевић	135.618,63
44.	Милутин Кутлешкић	92.932,40

1.	Биљана Марковић	50.544,30
2.	Зорица Ракић	16.848,10
3.	Миливоје Јанковић	19.374,09
4.	Мирослав Михаиловић	54.184,22
5.	Мишо Палацковић	19.374,09
6.	Александар Тасић	19.374,09
7.	Славица Петерсон	19.374,09
8.	Драган Булија	19.374,09
9.	Мила Гуцулић	85.354,43
10.	Бранка Грбовић	50.544,30
11.	Слађана Златић	19.374,09
12.	Исаило Бојовић	34.810,13
13.	Саша Јовановић	34.810,13
14.	Андрија Вулетић	34.810,13
15.	Димитрије Јанковић	34.810,13
16.	Слободан Костић	34.810,13
17.	Милинко Каличанин	34.810,13
18.	Евица Ћосовић	34.810,13
19.	Горан Петровић	34.810,13
20.	Милинко Матковић	34.810,13
21.	Милан Шибилић	34.810,13
22.	Станиша Ђорђевић	34.810,13
23.	Горан Гајовић	34.810,13
24.	Мирослав Миловановић	34.810,13
25.	Мирослав Данчић	34.810,13
26.	Милорад Ратковић	34.810,13
27.	Радоје Вуловић	34.810,13
28.	Благоје Вучковић	34.810,13
29.	Зоран Накаламић	34.810,13
30.	Родољуб Стојановић	34.810,13
31.	Зоран Симовић	34.810,13
32.	Бојана Јовичић	34.810,13
33.	Ана Маливуковић	34.810,13
34.	Никола Вуковић	34.810,13
35.	Славица Лишанин	5.276,56
36.	Душко Перовић	17.908,68
37.	Неисплаћене зараде из периода пре стечаја	1.711.379,27
38.	Actual Consulting	700.000,00
39.	Агенција Рок Ваљево	1.400.000,00
40.	Адвокатска канцеларија Лекић	160.000,00
Укупно		9.657.902,93

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

1. по Уговору о делу и привременим и повременим пословима и то:

- за период од 15.09. – 30.09. 2016. године, бруто износ од 680.637,34 динара односно бруто износ 609.002,62 динара који се односи на ангажовање 36 лица по Уговору о делу; бруто износ од 71.634,72 динара, који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

- за месец октобар - бруто износ од 2.954.092,81 динара односно бруто износ 996.722,31 динар који се односи на ангажовање 30 лица по Уговору о делу; бруто износ од 144.079,20 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима; бруто износ од 1.813.291,32 динара, а који се односи на накнаде пописној комисији;

- за месец новембар бруто износ од 956.707,84 динара односно бруто износ 805.338,36 динара који се односи на ангажовање 25 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

- за месец децембар бруто износ од 1.094.335,78 динара односно бруто износ 942.966,30 динара који се односи на ангажовање 27 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим

пословима

- ангажована лица из предстечајног периода, укупан износ од 1.711.379,27 динара
- Агенција Actual Consulting - плаћени су трошкови за период 16.09.-31.12.2016. године, износ од 700.000,00 динара
- Агенција РОК Ваљево – плаћени су трошкови за период 16.09.-31.12.2016. године, износ од 1.400.000,00 динара
- Адвокатска канцеларија Лекић - плаћени су трошкови у износу од 160.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.151.598,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		108.476,86
5. Потраживања		333.452.138,48
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
Укупно без депозита		1.141.583.198,73

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 16.151.598,24 динара, на новоотвореном текућем рачуну стечајног дужника бр. бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

4. Дати аванси у укупном износу од 108.476,86 динара.

5. Потраживања у износу од 333.452.138,48 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 10.360.649,93 динара, те потраживања настала у извештајном периоду у износу од 85.398.090,07 динара.*

*НАПОМЕНА: Секција „Потраживања“ поред стварних потраживања из претходног извештајног периода, садржи и пројектоване и планиране приходе од закупа и одржавања производног система који су из техничких разлога а за потребе израде Извештаја о Економско финансијском положају и Почетног стечајног биланса унети као затечена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка закључно са јуном месецом 2017. године.

6. Залихе (готови производи, полупроизводи, материјали и сировине, резервни делови и алат) 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:

- удела у зависном друштву Магноинтел 100%, износ од 554.579,00 динара
- удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (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)
- акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), у износу од 606.210,00 динара
- акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд), у износу од 80.000,00 динара.

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

- 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 м², приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебан део објекта уписан је један стан као приватна својина физичког лица 35 м², 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 магнезита, 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 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 31.12.2016.године, без депозита, износи 1.141.583.198,73 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

26.10.2016. Службен пут - Краљево

Повереник стечајног управника је дана 26.10.2016. године организовао службени пут ради обиласка имовине стечајног дужника у Краљеву.

Том приликом повереник стечајног управника је извршио лични увид у обављање послова од стране лица ангажованих у поступку стечаја, извршио преузимање дела документације прикупљене од стране ангажованих лица, преузео пристиглу судску пошту.

28.11.2016. Службени пут Краљево - контрола пописа

Повереник стечајног управника је од 28.11.2016. до 02.12.2016. године организовао службени пут ради обиласка имовине као и вршења контроле пописа покретне имовине стечајног дужника у Краљеву.

Том приликом повереник стечајног управника са својим сарадницима је извршио контролу пописа покретних ствари (опреме и залиха) које се налазе у фабричком кругу у Краљеву. Такође, повереник је извршио лични увид у обављање послова од стране лица ангажованих у поступку стечаја, извршио преузимање дела документације прикупљене од стране ангажованих лица, преузео пристиглу судску пошту.

10.10.2016. Достављање решења о престанку радног односа

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ - Центар за стечај за отказ Уговора о раду за 8 лица и то:

- Пурић Мирослав
- Башчаревић Гордана
- Косановић Ђорђе
- Ћерамилац Живорад
- Крстић Владимир
- Вулетић Никола
- Стојановић Родољуб
- Златић Слађана

доставио Решење о престанку радног односа отказом Уговора о раду (на дан отварања стечајног поступка) наведеним лицима дана 10.10.2016.

05.10.2016. Гашење старих и отварање новог банкарског рачуна

Дана 05.10.2016. године обавештене су банке о отварању стечајног поступка и захтевом за гашење наведених рачуна и то:

Динарски рачуни код:

- Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број 355-1031026-89
- Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број 355-1040263-23
- Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број 355-1044338-20
- Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број 355-1062825-43
- Министарство финансија, Управа за трезор, број 840-332723-89

Девизни рачуни:

- Marfin Bank а.д. Београд, број 145-0070100007817-84
- Alpha Bank Србија а.д. Београд, број 180-11210024874-27
- Војвођанске банке а.д. Нови Сад, број 355-3200073083-83
- Sberbank Srbija а.д. Београд, број 285-2010000012022-35
- Sberbank Srbija а.д. Београд, број 285-2010000056678-25
- Sberbank Srbija а.д. Београд, број 285-201000005732912

као и отварање новог текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, филијале Београд и преноса средстава са старих рачуна на новоотворени рачун.

21.10.2016. Закључење Анекса Уговора о пословно-техничкој сарадњи број 1096 од 22.06.2016.

По добијеној сагласности АЛСУ-Центар за стечај од 21.10.2016. истог дана је потписан Анекс Уговора о пословно-техничкој сарадњи бр. 1096 од 22.06.2016. са "Афарак" д.о.о.

28.10.2016. Плаћање Републичке административне таксе МУП-у РС - експлозив

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 28.10.2016. године извршио плаћање Републичке административне таксе МУП-у, РС у износу од 5.680,00 динара, за набавку експлозивних материја за потребу извођења радова - минирања за производњу руде магнезита у РЈ "Магнезит", Ужице.

28.10.2016. Закључење Уговора о делу са одговорним лицима за рад са експлозивом

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 28.10.2016. године ангажовао пет стручних лица и то:

- Мирослав Пурић ЈМБГ 1906966791414
- Живојин Марковић ЈМБГ 3008966793017
- Радивој Станојевић ЈМБГ 1604972752912
- Жељко Павловић ЈМБГ 0912970793924
- Јован Ђурковић ЈМБГ 2401957780816

на пословима руковања експлозивом - манипуланта експлозивом и магационера у руднику "Магнезит", Ужице по уговорима о допунском раду у привременим и повременим пословима од 16.09.2016. до 31.12.2016. године.

17.11.2016. Закључење Уговора о пружању услуга анализе и обраде података - "Actual Consulting"

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године закључио Уговор о пружању услуга анализе и обраде података са "Actual Consulting", Нови Београд, до завршетка започетих послова у месечном бруто износу од

200.000,00 динара.

17.11.2016. Закључење Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова -

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године закључио Уговор о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са Јеленом Милошевић пр Агенцијом за комбиновано агенцијске услуге Агенције "РОК" Ваљево, до завршетка послова у месечном бруто износу од 400.000 динара,

17.11.2016. Плаћање гаса . ЈП Србијагас ОД Београд

Поверенику стечајног управника је омогућено, по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године, плаћање гаса ЈП Србијагас-у ОД Београд ои предрачуну бр. 307229-1/16 у износу од 31.819.063,00 динара.
Износ је на рачун стечајног дужника уплатио пословно-технички партнер "Афарак".

17.11.2016. Плаћање експлозива и детонатора - "TRAYAL CORPORATION"

Поверенику стечајног управника је омогућено, по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године, плаћање експлозива и детонатора "TRAYAL CORPORATION"-у из Краљева по предрачуну бр. 11-2610-16 у износу од 1.089.202,00 динара бруто.

02.11.2016. Обавештење о наставку започетих послова - експлоатација руде магнезита

Повереник стечајног управника је 02.11.2016. године добио сагласност од АЛСУ - Центар за стечај да настави започете послове експлоатације руде магнезита у лежиштима лоцираним у околини Чачка и Чајетине.

15.11.2016. Закључење Уговора са адвокатском канцеларијом Милош Лекић

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 15.11.2016. године закључио Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатском канцеларијом Милош Лекић из Београда у периоду од 01.11.2016. до 31.01.2017. године, са месечну накнаду у паушалном износу од 80.000,00 динара.

17.11.2016. Уплата депозита -ЈП ЕПС, огранак ЕПС Снабдевање

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године је добио сагласност о уплати депозита као средство обезбеђења плаћања утрошене електричне енергије у износу од 2.237.247,75 динара по основу чл. 8 Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, закљученог дана 27.10.2016.г.

28.10.2016. Одлагање поверилачког рочишта 31.10.2016.

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности од АЛСУ-Центар за стечај дана 28.10.2016. године, одобрено одлагање поверилачког рочишта заказаног дана 31.10.2016. године.

17.11.2016. Ангажовање 35 лица - у периоду од 16.09.2016. до 30.09.2016. године

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године одобрено ангажовање лица у поступку стечаја у периоду од 16.09.2016. до 30.09.2016. године.

17.11.2016. Ангажовање 31 лица - почев од 01.10.2016. године

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 17.11.2016. године одобрено ангажовање лица у поступку стечаја почев од 01.10.2016. године.

18.11.2016. Продужење рока за изјашњење по излучном захтеву - Комерцијална банка А.Д. Скопље

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности од АЛСУ-Центар за стечај је одбијено продужење рока за изјашњење по излучном захтеву поднетом од стране Комерцијалне банке А.Д. Скопље, на 90 дана, рачунајући од дана пријема излучног захтева, односно од 31.10.2016. године.

02.12.2016. Продужење ангажовања и повећања накнаде за Мирослава Пурића из Чајетине

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 02.12.2016. године ангажовао Мирослава Пурића из Чајетине почев од 01.11.2016. године до окончања започетих послова. Мирославу Пурићу се повећала накнада за ангажовање на месечну нето накнаду у износу од 45.000,00 динара.

02.12.2016. Повећање накнаде за ангажовања Живорада Ђерамилца

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 02.12.2016. године одобрено повећање накнаде за ангажовање Живорада Ђерамилца из Чачка на месечну нето накнаду у износу од 45.000,00 динара почев од 01.11.2016. године до окончања започетих послова.

02.12.2016. Ангажовање мр Саше Митића по Уговору о делу на пословима саветника за рударство

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 02.12.2016. године ангажовао мр Сашу Митића дипл. инжињера рударства, пензионера из Београда по Уговору о делу на пословима саветника за рударство уз месечну нето накнаду у износу од 38.000,99 динара почев од 20.11.2016. године до 31.12-2016. године са могућношћу продужења до окончање започетих послова.

02.12.2016. Депоноване средстава на рачун Привредног суда Краљево у корист ЈП Србијагас Нови Сад

Поверенику стечајног управника је по добијеној сагласности суда Закључком од 02.12.2016. године наложено је да на рачун Привредног суда Краљево да депонује средства у износу од 802.362,68 динара са ПДВ-ом у циљу обезбеђења плаћања за утрошени гас у корист ЈП Србијагас Нови Сад.

16.12.2016. Закључење уговора о извођењу геолошких радова - Геосфера

Поверенику стечајног управника је 16.12.2016. године од АЛСУ - Центар за стечај одобрено ангажовање и закључење уговора о извођењу геолошких радова са предузећем Геосфера, Београд. Суду је послат предлог 23.12.2016. године.

12.12.2016. Изјашњење на захтев Бомекс експорт импорт

Повереник стечајног управника је 12.12.2016. године добио сагласност од АЛСУ - Центар за стечај да се изјасни о захтеву Бомекс експорт импорт да се омогући обилазак погона СВО ТВО који је део фабрике ватрогасних материјала. Суду је послат предлог 23.12.2016. године.

12.12.2016. Продужење извршења закупа - Феброинвест д.о.о.

Повереник стечајног управника је 12.12.2016. године добио сагласност од АЛСУ - Центар за стечај да обавести закупца Феброинвест д.о.о. Краљево, о продужењу извршења закупа до формирања Одбора поверилаца, уз позив на закључење Анекса бр.1, Уговора о закупу. Суду је послат предлог 23.12.2016. године.

23.12.2016. Изјашњење на допис начелника Рашког управног округа

Повереник стечајног управника је 12.12.2016. године добио сагласност од АЛСУ - Центар за стечај да се изјасни о допису начелника Рашког управног округа где су се представници групе од око 1400 бивших запослених обратили писаним захтевом да им се омогући пријем у Министарство привреде у вези дела неисплаћених зарада.

22.12.2016. Регистрација домена magnohrom.com

Поверенику стечајног управника је 12.12.2016. године од АЛСУ - Центар за стечај одобрена регистрација домена magnohrom.com која истиче дана 21.12.2016. године како би стечајни дужник задржао право коришћења и присутност домена на Интернету и плаћање обнављања домена у износу од 3.960,00 динара. Суду је послат предлог 23.12.2016. године.

22.12.2016. Одлука о разрешењу и именовању директора Магноинвест д.о.о. из Краљева

Поверенику стечајног управника је 22.12.2016. године од АЛСУ - Центар за стечај одобрена Одлука о разрешењу и именовању директора Магноинвест д.о.о. из Краљева и ти:

1. Разрешава се Косановић Ђотђе и з Краљева ЈМБГ 0705968350904
2. Именује се Ђуровић Бранимир из Београда ЈМБГ 2210957710087

Суду је послат предлог 23.12.2016. године.

23.12.2016. Продужење ангажовања и закључење Анекса 1 Уговора са Агенцијом РОК Ваљево ПР Јеленом

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 23.12.2016.г. за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 1 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са Јеленом Милошевић ПР - Агенција РОК Ваљево 01.01.2017.г. до 28.02.2017.г, у месечном бруто износу од 400.000,00 динара. Предлог за сагласност послат Привредном суду у Краљеву 27.12.2016.г

23.12.2016. Продужење ангажовања и закључење Анекса 1 Уговора са привредним друштвом "Actual Consulting"

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 23.12.2016.г. за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 1 Уговора о пружању услуга анализе и обраде података са привредним друштвом за финансијски консалтинг и услуге ревизије „Actual consulting“, Нови Београд кога заступа директор Мр Бисерка Дондур, ревизор и судски вештак 01.01.2017.г. до 28.02.2017.г, у месечном бруто износу од 200.000,00 динара.

Предлог за сагласност послат Привредном суду у Краљеву 27.12.2016.г

09.11.2016. Овашење за Владимира Крстића из Краљева

Дана 09.11.2016.г. повереник стечајног управника је овластио Владимира Крстића из Краљева да може подизати судску пошту у Привредном суду у Краљеву, у име стечајног дужника "Магнохром" доо Краљево - у стечају.

10.11.2016. Обраћање ЈП Србијагас Београд

Повереник стечајног управника је дана 10.11.2016.г. доставио ЈП Србијагас Београд списак лица за контакт као имејл адресе преко којих може да се врши писмена комуникација у сврху неометане даље сарадње.

25.10.2016. Захтев са пренос предујма

Повереник стечајног управника је дана 25.10.2016.г послао Привредном суду у Краљеву Захтев за извршење преноса преосталих средстава, уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка.

24.10.2016. Достава документације МУП-у РС

Повереник стечајног управника је дана 24.10.2016.г. МУП-у РС доставио документацију за одржавање лиценце за промет експлозивних средстава.

14.10.2016. Одговор на допис Локалној поресеској администрацији-Општинска управа Ћићевац

Повереник стечајног управника је дана 14.10.2016.г одговорио на допис бр. 435-27/16-04 Локалној поресеској администрацији-Општинска управа Ћићевац, и поручио да потраживање пријаве и поново пошаљу на адресу Привредног суда у Краљеву.

18.11.2016. Захтев АПР-у Београд за издавање пописа свих залога из регистра залога где је залогодабац Магнохром

Повереник стечајног управника је дана 18.11.2016.г. је АПР-у Београд послао захтев да му у што краћем року доставе попис свих залога које се воде у њиховом регистру где је залогодавац стечајни дужник Магнохром доо Краљево - у стечају. Такође, тражено је да се доставе Уговори о залози са прилозима заложене покретне имовине стечајног дужника.

04.10.2016. Захтев за издавање консолидованог упита стања по свим рачунима јавних прихода Министарству

Повереник стечајног управника је дана 04.10.2016.г упутио Захтев Министарству финансија РС за издавање консолидованог упита стања по свим рачунима јавних прихода на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

28.11.2016. Потврда Миломиру Гавриловићу да је измирио све новчане обавезе према стечајном дужнику

Повереник стечајног дужника је дана 28.11.2016.г. издао потврду Миломиру Гавриловићу да је измирио све новчане обавезе према стечајном дужнику по основу Уговора о јемству бр. 11540. у сврху брисања заложног права - хипотеке на породичној стамбеној згради.

06.12.2016. Захтев превозника "Шумадија транспорт и одржавање" АД за доставу књижног одобрења због погрешно

Повереник стечајног управника је дана 06.12.2016.г. послао Захтев превознику "Шумадија транспорт и одржавање" АД за доставу књижног одобрења на укупан износ са ПДВ-ом од 1.123.716,87 динара, због погрешно обрачунате услуге превоза до које је дошао детаљном контролом фактура од 15.09.2016.г. и 31.10.2016.г., упоређивањем отпремница као и обрачуном од подизвођача Mining Инжињерингом из Чачака, Мозаик 62 из Београда и Маутин из Београда.

06.12.2016. Обавештење бившим запосленима у спору са Магнохромом о отварању стечајног поступка

Повереник стечајног управника је дана 06.12.2016.г. обавестио бивше запослене, са којима је пре стечајног поступка постојао спор из радног односа, о отварању стечајног поступка.

07.12.2016. Обавештење Телекому Србија Београд

Повереник стечајног управника је дана 07.12.2016.г. обавестио Телеком Србија Београд да жели да задржи све постојеће телекомуникационе сервисе, свих 14 линија бројева тј. да их пренесе са старе фирме Магнохром доо Краљево на нову фирму, односно Магнохром доо Краљево - у стечају.

15.12.2016. Обавештење ЈП Стбијагасу Београд ОД Београд о кориговању резервисане количине природног гаса

Повереник стечајног управника је дана 15.12.2016.г. обавестио ЈП Србијагас ОД Београд да коригује резервисану количину природног гаса која је дефинисана прилогом бр.3 Уговора о потпуном снабдевању природним гасом.

21.12.2016. Захтев за повезивање стажа ПИО фонду - филијала Краљево

Повереник стечајног управника је дана 21.12.2016.г. послао Захтев за повезивање стажа ПИО фонду - филијала Краљево а на основу одлуке Привредног суда - Краљево број Посл. бр. 2 Ст.3/2016 од 16.09.2016.г. о отварању стечајног поступка над стечајним дужником "МКагнохром" доо Краљево и на основу закључка Владе РС Об. бр. 113-2081/2016-1-

21.12.2016. Ангажовање друштва "Сион Гард" по Уговору о пружању услуга на пословима обезбеђења

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 21.12.2016.г. на ангажовање друштва „Сион Гард“ доо, Београд по уговору о пружању услуга на пословима двадестчетверочасовног обезбеђења фабричког круга и рудника стечајног дужника по цени од 1.140.000,00 динара на месечном нивоу без урачунатог ПДВ-а односно 1.368.000,00 динара почев од 01.01.2017.г. до завршетка започетих послова.

Предлог радњи послат Привредном суду у Краљеву 16.11.2017.г.

22.12.2016. Ангажовање 4 лица за рад са експлозивом (минери) по Уговору о допунском раду

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 22.12.2016.г. за сагласност на ангажовање 4 лица за рад се експлозивом (минери) по Уговору о допунском раду и то:

- 1)Марковић Живојин, манипулант експлозивом рудника „Магнезит“ рудника Ужице (Чајетина), ЈМБГ: 3008966793017, зарада у месечном бруто износу од 7.595,00 дин. почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих радова;
 - 2)Тихомир Бабник, манипулант експлозивом рудника „Магнезит“ рудника Ужице (Чајетина), ЈМБГ: 0904970880026, зарада у месечном бруто износу од 7.595,00 дин. почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих радова;
 - 3)Жељко Павловић, манипулант експлозивом рудника „Магнезит“ рудника Ужице (Чајетина), ЈМБГ: 0912970793924, зарада у месечном бруто износу од 7.595,00 дин. почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих радова;
 - 4)Јован Ђурковић, магационер и манипулант експлозивом рудника „Магнезит“ рудника Ужице (Чајетина), ЈМБГ: 2401957780816 зарада у месечном бруто износу од 15.000,00 дин. почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих радова;
- Предлог за сагласност послат Привредном суду у Краљеву 27.12.2016.г.

22.12.2016. Продужење ангажовања мр Саше Митића, инжењера рударства

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 22.12.2016.г. за сагласност на ангажовање мр Саше Митића, инжењера рударства по уговору о делу на пословима саветника за рударство уз месечну нето накнаду у износу од 38.000,00 динара, почев од 01.01.2017.г. до 28.02.2017.г.

Предлог за сагласност послат суду 27.12.2017.г.

23.12.2016. Закључење Анекса бр.1 Уговора о делу са дипл. инж. рударства Митић Сашом

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи дана 23.12.2016.г. за закључење Анекса бр.1 Уговора о делу са дипл. инж. рударства Митић Сашом из Београда на пословима саветника за рударство, за месечну нето накнаду од 38.000,00 динара у периоду од 01.01.2017.г. до 28.02.2017.г.

26.12.2016. Ангажовање 3 лица по основу Уговора о делу

Повереник стечајног управника је дана 26.12.2016.г. послао предлог радњи за ангажовање 3 лица по основу Уговора о делу, и то:

- 1.Кристић Владимира, из Краљева ,Трг Ослобођења 001/3/4,ЈМБГ 0512962780017, по уговору о делу на пословима управника рудника „Богутовац“, и другим пословима у складу са захтевима стечајног управника уз месечну нето накнаду од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих послова,
 - 2.Павловић Драгана, из Краљева, ул 2 Пролетерске бригаде бр.1 ЈМБГ 2302971780049 по уговору о делу на пословима систем аналитичара у рачунском центру и другим пословима у складу са захтевима стечајног управника у месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, почев од 01.12.2017. године до 28.02.2017. године,
 - 3.Драговић Данице, из Краљева, ул Драгића Пантовића Патка 045В, ЈМБГ 0103956785018, по уговору о делу на кадровским пословима за потребе ФВМ и другим пословима у складу са захтевима стечајног управника уз месечну нето накнаду од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, почев од 01.12.2017. године до 28.02.2017. године,
- Предлог за сагласност послат привредном суду у Краљеву 27.12.2016.г.

23.12.2016. Обавештење - одговор на имејл о динамици нсабдевања природним гасом ЈП Србијагас

Повереник стечајног управника је дана 23.12.2016.г. обавестио ЈП Србијагас, на основу имејла о динамици снабдевања природним гасом, да гас неће користити до краја маја месеца.

23.12.2016. Захтев Привредном суду у Новом Саду о прекиду поступка по предмету бр. 1. Iv 9182/2008

Повереник стечајног управника је дана 23.12.2016.г. Привредном суду у о прекиду поступка по предмету бр. 1. Iv 9182/2008Новом Саду послао Захтев за доношење решења.

26.12.2016. Захтев ЈП ЕПС-у - Техничком центру Краљево за смањење (привремено) одобрене снаге за 2017. годину

Повереник стечајног управника је дана 26.12.2016.г послао Захтев ЈП ЕПС- Технички центар Краљево за смањење (привремено) одобрене снаге за 2017. годину.

28.12.2016. Овлашћење за Владимира Крстића за употребу моторног возила

Повереник стечајног управника је 28.12.2016.г. овластио Крстић Владимира из Краљева за употребу моторног возила да може без управникове даље сагласности, одобрења и присуства вршити све правне радње у вези возила.

17.10.2016. Одобрење трошкова у претходном стечајном поступку

Повереник стечајног управника је дана 17.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на одобрење трошкова у претходном стечајном поступку у периоду од 24.06.2016 до 15.09.2016. године у износу од 1.708.753.14 динара

21.10.2016. Текст дописа стечајном судији на сагласност на прелиминарну награду

Повереник стечајног управника је дана 17.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа стечајном судији на сагласност на прелиминарну награду у месечном бруто износу од 150.000,00 динара и на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара у стечајном поступку.

04.10.2016. Формирање пописне комисије-предлог радњи

Повереник стечајног управника је дана 17.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа стечајном судији на сагласност на формирање пописне комисије.

Предлог послат суду 07.10.2016.године

02.11.2016. Уплату депозита

Повереник стечајног управника је дана 02.11.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност за уплату депозита у износу од 2.237.247.75 дин.

Предлог послат суду 14.11.2016.године

17.11.2016. Закључење Уговора- "Actual Consulting"-предлог радњи

Повереник стечајног управника је дана 27.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на закључење Уговора о пружању услуга анализе и обраде података са "Actual Consulting"-ом.

Предлог послат суду 14.11.2016.године

28.10.2016. Одлагање поверилачког рочишта

Повереник стечајног управника је дана 28.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност за одлагање поверилачког рочишта заказаног за 31.10.2016..

28.10.2016. План трошкова за септембар 2016. године.

Повереник стечајног управника је дана 28.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на План трошкова за септембар 2016. године у износу од 37.558.514,73 динара.

Предлог послат суду 17.11.2016.године

10.11.2016. План трошкова за Октобар 2016. године.

Повереник стечајног управника је дана 10.11.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на План трошкова за Октобар 2016. године у износу од 58.954.269,25 динара

Предлог послат суду 17.11.2016.године

21.10.2016. Плаћање Републичке административне таксе

Повереник стечајног управника је дана 21.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на плаћање Републичке административне таксе МУП-у у износу од 5.680.00 дин.

Предлог послат суду 25.10.2016.године

30.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Повереник стечајног управника је дана 30.11.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на План трошкова за новембар 2016. године. у износу од 56.420.648,95 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 02.12.2016.године

08.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године.

Повереник стечајног управника је дана 08.12.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на План трошкова за децембар 2016. године. у износу од 58.753.020,25 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 15.12.2016.године

15.12.2016. Допуну плана трошкова за октобар 2016.године

Повереник стечајног управника је дана 15.12.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност за допуну плана трошкова за октобар 2016.године у износу од 889.416,35 динара

Предлог је по добијеној сагласности послат суду 27.12.2016.године

23.12.2016. План трошкова за јануар 2017.године

Повереник стечајног управника је дана 23.12.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на план трошкова за јануар 2017.године у износу од 38.495.654,26 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 27.12.2016.године

28.12.2016. Допуну плана трошкова за децембар 2016.год

Повереник стечајног управника је дана 28.12.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за децембар 2016.године у износу од 495.200,00 динара.

Предлог је по добијеној сагласности послат суду 16.01.2017.године

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 03.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-4	03.10.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
8-4	05.10.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
9-3	02.11.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
10-3	06.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
4-5	05.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.477.522,80
9-4	02.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.444.495,20
12-4	30.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.478.826,00
7-6	03.10.2016.	Србијашуме Београд	14.400,00
8-6	05.10.2016.	Србијашуме Београд	14.775,23
9-6	02.11.2016.	Србијашуме Београд	14.768,95
10-6	06.12.2016.	Србијашуме Београд	14.788,26
Укупно:			4.550.776,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
10-1	28.10.2016.	AFARAK DOO	7.874.646,53
11-1	30.11.2016.	AFARAK DOO	10.899.193,68
9	03.10.2016.	Недељковић СЗР	14.190,00
6	06.10.2016.	AFARAK DOO	108.183,12
7	11.10.2016.	AFARAK DOO	5.409.636,00
17-1	28.10.2016.	AFARAK DOO	3.765.947,14
3	01.10.2016.	AFARAK DOO	1.701.984,00
6-1	31.10.2016.	AFARAK DOO	32.770.233,23
1-1	28.10.2016.	AFARAK DOO	1.066.340,35
1-2	28.10.2016.	AFARAK DOO	1.893.360,00
2	31.10.2016.	AFARAK DOO	1.407.277,25
3-1	01.11.2016.	AFARAK DOO	173.380,62
4-1	30.11.2016.	AFARAK DOO	901.998,50
1-3	01.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	5.408,77
7-1	27.10.2016.	Магноотпад Краљево	571.757,21
11-2	15.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	7.643,90
15-1	20.12.2016.	Феброинвест доо Краљево	6.864,18
1-4	31.10.2016.	AFARAK DOO	2.518.926,06
2-3	22.12.2016.	AFARAK DOO	445.626,97
3-3	22.12.2016.	AFARAK DOO	638.470,94
4-3	26.12.2016.	AFARAK DOO	2.127.621,62
5-3	31.12.2016.	AFARAK DOO	1.780.262,53
9-1	11.10.2016.	AFARAK DOO	1.475.923,68
2-4	01.10.2016.	AFARAK DOO	1.334.291,40
5-2	05.10.2016.	AFARAK DOO	1.334.291,40
8-2	11.10.2016.	AFARAK DOO	469.639,30
10-2	21.10.2016.	AFARAK DOO	897.726,44
11-3	27.10.2016.	AFARAK DOO	506.304,91
12-2	27.10.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
13-1	27.10.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
15-2	02.11.2016.	AFARAK DOO	1.329.205,68
16-1	02.11.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
20-1	30.11.2016.	AFARAK DOO	1.329.387,24
18-1	06.12.2016.	AFARAK DOO	1.330.943,40
19-1	06.12.2016.	AFARAK DOO	162.670,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
4-4	31.10.2016.	AFARAK DOO	875.304,74
5-4	31.10.2016.	AFARAK DOO	3.256,18
7-2	20.12.2016.	AFARAK DOO	4.402,63
8-3	22.12.2016.	AFARAK DOO	3.253,91
9-2	22.12.2016.	AFARAK DOO	42.353,17
5-5	27.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	551.907,73
6-5	27.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	252.269,17
7-4	27.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
8-5	27.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
10-4	02.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
14-4	30.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	622.525,08
13-4	06.12.2016.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
Укупно:			89.607.027,37

Укупни приходи:	94.157.803,81
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2383377	01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	960.986,20
Укупно:			960.986,20

Прелиминарна награда ст. управника			
12/16пн	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
11/16пн	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
10/16пн	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/16н	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/16н	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/16н	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
20032864	18.10.2016.	ЈП ЕПС	2.016.539,69
39-1609500100	01.10.2016.	Водовод Краљево	6.132,50
968416090	01.10.2016.	Водовод Краљево	8.572,67
968416090-1	01.10.2016.	Водовод Краљево	36,96
304016090-2	01.10.2016.	Водовод Краљево	266,02
304316095	01.10.2016.	Водовод Краљево	114,99
304116095	01.10.2016.	Водовод Краљево	114,99
3801200001	01.10.2016.	Водовод Чачак	3.970,33
304016090	01.10.2016.	Водовод Краљево	0,66
Укупно:			2.035.748,81

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.596.735,01
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
012268	04.10.2016.	Службени гласник	605,00
012364	05.10.2016.	Службени гласник	252,00
012520	10.10.2016.	Службени гласник	97,00
012683	13.10.2016.	Службени гласник	869,00

Канцеларијски материјал			
013199	25.10.2016.	Службени гласник	760,00
012901	19.10.2016.	Службени гласник	721,00
012986	20.10.2016.	Службени гласник	2.439,00
013383	31.10.2016.	Службени гласник	1.485,00
50403	04.10.2016.	Unesco trade knjižara	120,00
50304	03.10.2016.	Unesco trade knjižara	120,00
18.11.16	18.11.2016.	СЗР Студент копирање	998,00
013591	03.11.2016.	Службени гласник	194,00
013589	03.11.2016.	Службени гласник	200,00
943/16	06.11.2016.	Службени гласник	900,00
013863	10.11.2016.	Службени гласник	1.714,00
1911/2016	17.11.2016.	Службени гласник	1.673,00
014216	21.11.2016.	Службени гласник	400,00
014252	22.11.2016.	Службени гласник	530,00
54315	22.11.2016.	Unesco trade knjižara	84,00
014170	18.11.2016.	Службени гласник	857,00
013829	09.11.2016.	Службени гласник	380,00
013522	02.11.2016.	Службени гласник	760,00
013374	29.10.2016.	Службени гласник	1.159,00
799/16	28.11.2016.	Папирни свет	8.869,00
1541/2016	01.12.2016.	Папир САНС доо Краљево	7.392,00
448/16	05.12.2016.	Шумадија сервис	2.600,00
5773/16ВП	28.12.2016.	Демарк доо	12.804,24
1197/2016	14.10.2016.	СТР Металотехна комерц	2.943,00
11	15.10.2016.	Техноманија	499,00
10-1	15.10.2016.	Техноманија	1.790,00
9994	14.10.2016.	ДМ	3.681,00
013376	31.10.2016.	Службени гласник	1.001,00
014397	24.11.2016.	Службени гласник	380,00
999/16	25.11.2016.	СЗР Студент копирање	905,00
54991	01.12.2016.	Unesco trade knjižara	200,00
014646	01.12.2016.	Службени гласник	380,00
8306	05.12.2016.	La Carta doo	1.200,00
014385	24.11.2016.	Службени гласник	96,00
014869	07.12.2016.	Службени гласник	150,00
014906	07.12.2016.	Службени гласник	840,00
55451	07.12.2016.	Unesco trade knjižara	400,00
6127	15.12.2016.	Winwin	2.490,00
015419	20.12.2016.	Службени гласник	869,00
20.12.16	21.12.2016.	Службени гласник	1.157,00
015464	21.12.2016.	Службени гласник	392,00
012909	19.10.2016.	Службени гласник	252,00
Укупно:			68.607,24

Електрична енергија			
20201579	21.11.2016.	ЈП ЕПС	3.289.416,35
20559853-1	30.12.2016.	ЈП ЕПС	3.108.537,43
20560375	01.12.2016.	ЈП ЕПС	2.400.000,00
31.12.16-1	31.12.2016.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	21.511,79
31.12.16-2	31.12.2016.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	20.843,24
17112016	17.11.2016.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	2.237.247,75
Укупно:			11.077.556,56

Комуналне услуге			
002596	31.10.2016.	Водовод Чачак	16.568,47
394316100	31.10.2016.	Водовод Краљево	7.171,02
304116105	31.10.2016.	Водовод Краљево	114,99
10/2016	31.10.2016.	Водовод Златибор	6.132,50
304116115	30.11.2016.	Водовод Краљево	114,99
394316110	30.11.2016.	Водовод Краљево	11.873,42
11/2016	30.11.2016.	Водовод Златибор	6.132,50
316010003	30.11.2016.	Водовод Чачак	12.521,79
304116125	31.12.2016.	Водовод Краљево	114,99

Комуналне услуге			
394316120	31.12.2016.	Водовод Краљево	19.761,29
005161	31.12.2016.	Водовод Чачак	8.017,00
12/2016	31.12.2016.	Водовод Златибор	6.132,50
Укупно:			94.655,46

Гориво и мазиво			
214252	05.10.2016.	ART petrol doo	3.998,00
215041	08.10.2016.	ART petrol doo	2.000,00
234607	05.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
215403	09.10.2016.	ART petrol doo	1.000,00
216116	11.10.2016.	ART petrol doo	5.102,00
220757	26.10.2016.	ART petrol doo	5.299,00
213218	02.10.2016.	ART petrol doo	4.000,00
406104	15.11.2016.	ART petrol doo	1.167,00
320981	28.11.2016.	DOO Duda invest	4.001,00
258062	28.11.2016.	Knez petrol doo	2.000,00
563296	29.11.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,00
342206	02.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
427070	01.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
235355	05.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
236223	16.12.2016.	ART petrol doo	2.007,00
236495	17.12.2016.	ART petrol doo	1.995,00
236527	17.12.2016.	ART petrol doo	1.998,00
236534	17.12.2016.	ART petrol doo	1.995,00
236186	16.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
232186	03.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
237692	21.12.2016.	ART petrol doo	1.999,00
237339	20.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
Укупно:			57.062,00

Пошта и телефон			
54-180-036-1215929	01.10.2016.	Телеком Србија	7.654,60
57-180-1215928	01.10.2016.	Телеком Србија	5.408,77
51-180-036-1215930	01.10.2016.	Телеком Србија	3.357,95
1050	05.10.2016.	Трон доо Краљево	3.360,00
1155	03.11.2016.	Телеком Србија	3.360,00
311016	31.10.2016.	ПТТ Србија	7.039,00
43-181-036-1045875	01.11.2016.	Телеком Србија	7.671,18
37-181-036-1045877	01.11.2016.	Телеком Србија	659,00
40-181-036-1045876	01.11.2016.	Телеком Србија	3.613,19
46-181-036-1045874	01.11.2016.	Телеком Србија	7.643,90
301116	30.11.2016.	ПТТ Србија	9.260,00
38-182-036-1157604	01.12.2016.	Телеком Србија	5.362,39
35-182-036-1157605	01.12.2016.	Телеком Србија	6.864,18
32-182-036-1157606	01.12.2016.	Телеком Србија	5.816,51
29-182-036-1157607	01.12.2016.	Телеком Србија	659,00
1264	01.12.2016.	Трон доо Краљево	3.360,00
1351	02.12.2016.	Трон доо Краљево	3.960,00
311216	31.12.2016.	ПТТ Србија	16.713,00
86-183-036-1116217	31.12.2016.	Телеком Србија	13.962,64
54-183-036-1021588	31.12.2016.	Телеком Србија	2.216,24
48-183-036-1021590	31.12.2016.	Телеком Србија	148,81

Пошта и телефон			
51-183-036-1021589	31.12.2016.	Телеком Србија	997,07
57-183-036-1021587	31.12.2016.	Телеком Србија	1.042,19
17-1	31.12.2016.	Трон доо Краљево	3.360,00
104188	08.12.2016.	VIP mobile doo	1.500,00
Укупно:			124.989,62

Набавка сировина и репроматеријала			
32-119871/1	04.10.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	374.422,24
32-119877/1	04.10.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	448.493,67
32-122113/16	03.11.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	802.362,68
32-122674/16	31.10.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	32.770.233,23
3привр.сит.	28.10.2016.	Мозаик	3.266.929,13
82/2016	28.10.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.048.857,38
81/2016	28.10.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	7.745.539,35
1прив.сит.	31.10.2016.	Маутин доо	3.246.416,32
92/2016	30.11.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	10.720.515,52
2.прив.сит	01.11.2016.	Маутин доо	170.538,80
3прив.сит	26.12.2016.	Маутин доо	2.966.657,92
4прив.сит.	30.11.2016.	Мозаик	901.998,51
27-00541	31.10.2016.	Шумадија транспорт	1.696.020,20
21-00543	31.10.2016.	Шумадија транспорт	624.273,41
24-00542	31.10.2016.	Шумадија транспорт	198.632,45
90-00617	30.11.2016.	Шумадија транспорт	796.174,58
08-00612	30.11.2016.	Шумадија транспорт	483.436,80
05-00613	30.11.2016.	Шумадија транспорт	127.733,76
02-00614	30.11.2016.	Шумадија транспорт	173.859,84
96-00615	30.11.2016.	Шумадија транспорт	546.416,64
14-00610	30.11.2016.	Шумадија транспорт	142.032,38
11-00611	30.11.2016.	Шумадија транспорт	90.546,01
82-00652	22.12.2016.	Шумадија транспорт	213.048,58
79-00653	22.12.2016.	Шумадија транспорт	39.904,79
73-00655	22.12.2016.	Шумадија транспорт	292.632,48
76-00654	22.12.2016.	Шумадија транспорт	93.110,04
70-00656	22.12.2016.	Шумадија транспорт	212.823,94
07-00677	29.12.2016.	Шумадија транспорт	128.690,75
10-00676	29.12.2016.	Шумадија транспорт	213.787,44
13-00675	29.12.2016.	Шумадија транспорт	202.355,93
98-00679	29.12.2016.	Шумадија транспорт	937.222,27
04-00678	29.12.2016.	Шумадија транспорт	298.206,14
16-3500-002195	24.11.2016.	trayal	1.083.522,00
5 привремена ситуација	29.12.2016.	Мозаик	4.643.234,48
Укупно:			77.700.629,66

Текуће одржавање			
138-16	28.11.2016.	Елкомонт д.о.о Ужице	96.600,00
Укупно:			96.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,42
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.888,42
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.944,21
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	639,35
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.380,36
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	858,39
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.360,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,17
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	847,36
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.905,51
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.809,29
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.095,44
Укупно:			66.256,92

Вештачења и процене			
36/16	17.11.2016.	Actual Consulting	200.000,00
37/16	30.11.2016.	Actual Consulting	200.000,00
42/16	29.12.2016.	Actual Consulting	200.000,00
Укупно:			600.000,00

Дневнице и путни трошкови			
2505-1091	06.10.2016.	Путеви Србије	700,00
1193-1861	12.10.2016.	Путеви Србије	700,00
1396-2524	18.10.2016.	Путеви Србије	700,00
2069-1306	26.10.2016.	Путеви Србије	700,00
1527-1309	03.10.2016.	Путеви Србије	440,00
1309	31.10.2016.	Путеви Србије	350,00
1317	18.11.2016.	Путеви Србије	700,00
1308-1861	17.11.2016.	Путеви Србије	700,00
239173	26.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1157	02.12.2016.	Путеви Србије	350,00
1548	27.12.2016.	Путеви Србије	350,00
1321	24.12.2016.	Путеви Србије	90,00
1333	14.12.2016.	Путеви Србије	350,00
Укупно:			11.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10/16	01.10.2016.	Варјачић Зоран	38.748,18
2/10/16	01.10.2016.	Дражовић Даница	33.696,20
3/10/16	01.10.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
4/10/16	01.10.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
5/10/16	01.10.2016.	Дражић Никола	38.748,18
6/10/16	01.10.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
7/10/16	01.10.2016.	Војмиловац Милоје	38.748,18
8/10/16	01.10.2016.	Босић Звездан	38.748,18
9/10/16	01.10.2016.	Босић Драган	38.748,18
10/10/16	01.10.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
11/10/16	01.10.2016.	Ђурковић Јован	8.733,62
12/10/16	01.10.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
13/10/16	01.10.2016.	Павловић Драган	38.748,18
14/10/16	01.10.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
15/10/16	01.10.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
16/10/16	01.10.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
17/10/16	01.10.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18
18/10/16	01.10.2016.	Кутлешић Милутин	38.748,18
19/10/16	01.10.2016.	Радовић Велимир	38.748,18
20/10/16	01.10.2016.	Станојевић Радивој	7.594,94
21/10/16	01.10.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
22/10/16	01.10.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
23/10/16	01.10.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
24/10/16	01.10.2016.	Чомагић Миленко	38.748,18
25/10/16	01.10.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
26/10/16	01.10.2016.	Николић Драган	38.748,18
27/10/16	01.10.2016.	Башчаревић Гордана	38.748,18
28/10/16	01.10.2016.	Гуцулић Мила	33.696,20
29/10/16	01.10.2016.	Грбовић Бранка	33.696,20
30/10/16	01.10.2016.	Марковић Биљана	33.696,20
31/10/16	01.10.2016.	Миловановић Никола	79.113,93
32/10/16	01.10.2016.	Радисавчевић Славица	47.468,36
33/10/16	01.10.2016.	Лазић Слободан	47.468,36
34/10/16	01.10.2016.	Бараћ Вероника	47.468,36
35/10/16	01.10.2016.	Дондур Бисерка	47.468,36
36/10/16	01.10.2016.	Косановић Ђорђе	47.468,36
37/10/16	01.10.2016.	Вулетић Никола	34.810,13
38/10/16	01.10.2016.	Ђерамилац Живорад	34.810,13
39/10/16	01.10.2016.	Ратковић Марина	34.810,13
40/10/16	01.10.2016.	Максимовић Зоран	34.810,13
51/10/16	01.10.2016.	Бојовић Исаило	34.810,13
52/10/16	01.10.2016.	Пурић Мирослав	34.810,13
53/10/16	01.10.2016.	Топаловић Раденко	34.810,13
54/10/16	01.10.2016.	Јовановић Саша	34.810,13
55/10/16	01.10.2016.	Љубисављевић Игор	34.810,13
56/10/16	01.10.2016.	Вулетић Андрија	34.810,13
57/10/16	01.10.2016.	Ђосовић Евица	34.810,13

Бруто зараде по уговору о делу			
58/10/16	01.10.2016.	Каличанин Милинко	34.810,13
59/10/16	01.10.2016.	Костић Слободан	34.810,13
60/10/16	01.10.2016.	Јанковић Димитрије	34.810,13
61/10/16	01.10.2016.	Петровић Горан	34.810,13
62/10/16	01.10.2016.	Матковић Милинко	34.810,13
63/10/16	01.10.2016.	Шибилећ Милан	34.810,13
64/10/16	01.10.2016.	Ђорђевић Станиша	34.810,13
65/10/16	01.10.2016.	Гајовић Горан	34.810,13
66/10/16	01.10.2016.	Миловановић Мирослав	34.810,13
67/10/16	01.10.2016.	Данчић Мирослав	34.810,13
68/10/16	01.10.2016.	Ратковић Милорад	34.810,13
69/10/16	01.10.2016.	Вуловић Радоје	34.810,13
70/10/16	01.10.2016.	Крстић Владимир	34.810,13
71/10/16	01.10.2016.	Вучковић Благоје	34.810,13
72/10/16	01.10.2016.	Накаламић Зоран	34.810,13
73/10/16	01.10.2016.	Стојановић Родољуб	34.810,13
74/10/16	01.10.2016.	Симовић Зоран	34.810,13
75/10/16	01.10.2016.	Јовичић Бојана	34.810,13
76/10/16	01.10.2016.	Маливуковић Ана	34.810,13
77/10/16	01.10.2016.	Ашанин Јовица	34.810,13
78/10/16	01.10.2016.	Михаиловић Мирослав	34.810,13
79/10/16	01.10.2016.	Вуковић Никола	34.810,13
80/10/16	01.10.2016.	Босић Драган	34.810,13
81/10/16	01.10.2016.	Џомић Миланко	34.810,13
82/10/16	01.10.2016.	Павловић Драган	34.810,13
83/10/16	01.10.2016.	Јанковић Слободан	34.810,13
84/10/16	01.10.2016.	Кутлешић Милутин	34.810,13
85/10/16	01.10.2016.	Радовић Велимир	34.810,13
86/10/16	01.10.2016.	Павловић Бојан	34.810,13
87/10/16	01.10.2016.	Чомагић Миленко	34.810,13
88/10/16	01.10.2016.	Ракић Бојан	34.810,13
89/10/16	01.10.2016.	Гуцулић Мила	34.810,13
90/10/16	01.10.2016.	Ђерамилац Живорад	35.817,40
91/11/16	01.10.2016.	Пурић Мирослав	35.817,40
1/12/16	01.12.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
1/11/16	01.11.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
2/11/16	01.11.2016.	Варјачић Зоран	38.748,18
3/11/16	01.11.2016.	Топаловић Раденко	38.748,18
4/11/16	01.11.2016.	Јовановић Милорад	38.748,18
6/11/16	01.11.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
7/11/16	01.11.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
8/11/16	01.11.2016.	Дражовић Никола	38.748,18
9/11/16	01.11.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
10/11/16	01.11.2016.	Војимиловац Милоје	38.748,18
11/11/16	01.11.2016.	Босић Звездан	38.748,18
12/11/16	01.11.2016.	Босић Драган	38.748,18
13/11/16	01.11.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
14/11/16	01.11.2016.	Ђурковић Јован	7.594,94
15/11/16	01.11.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
16/11/16	01.11.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
17/11/16	01.11.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
18/11/16	01.11.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
19/11/16	01.11.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18
20/11/16	01.11.2016.	Станојевић Радивој	7.594,94
21/11/16	01.11.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
22/11/16	01.11.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
23/11/16	01.11.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
24/11/16	01.11.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
25/11/16	01.11.2016.	Николић Драган	38.748,18
26/11/16	01.11.2016.	Ђерамилац Живорад	75.684,74
27/11/16	01.11.2016.	Пурић Мирослав	75.684,74
3/12/16	01.12.2016.	Ђерамилац Живорад	75.684,74
4/12/16	01.12.2016.	Пурић Мирослав	75.684,74

Бруто зараде по уговору о делу			
5/12/16	01.12.2016.	Митић Саша	60.126,58
6/12/16	01.10.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
7/12/16	01.12.2016.	Јовановић Милорад	38.748,18
8/12/16	01.12.2016.	Варјачић Зоран	38.748,18
9/12/16	01.12.2016.	Топаловић Раденко	38.748,18
11/12/16	01.12.2016.	Дражовић Даница	38.748,18
12/12/16	01.12.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
10/12/16	01.12.2016.	Бабник Тихомир	7.594,94
13/12/16	01.12.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
14/12/16	01.12.2016.	Дражовић Никола	38.748,18
15/12/16	01.12.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
16/12/16	01.12.2016.	Војимиловац Милоје	38.748,18
17/12/16	01.12.2016.	Босић Звездан	38.748,18
18/12/16	01.12.2016.	Босић Драган	38.748,18
19/12/16	01.12.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
20/12/16	01.12.2016.	Ђурковић Јован	7.594,94
21/12/16	01.12.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
22/12/16	01.12.2016.	Павловић Драган	38.748,18
23/12/16	01.12.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
24/12/16	01.12.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
25/12/16	01.12.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
26/12/16	01.12.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18
27/12/16	01.12.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
28/12/16	01.12.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
29/12/16	01.12.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
30/12/16	01.12.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
31/12/16	01.12.2016.	Николић Драган	38.748,18
01102016	01.10.2016.	Косановић Ђорђе	33.696,20
Укупно:			5.027.182,32

Књиговодствене услуге			
2-2	31.10.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
3	30.11.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
4	29.12.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
Укупно:			1.200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08-11/16	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
05-12/16	28.12.2016.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
151116	15.11.2016.	Пореска управа	1.327.219,74
Укупно:			1.327.219,74

Административне таксе			
311016-1	31.10.2016.	Град Ужице-Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду, Одељење за локалну пореску администрацију	4.080,00
311016-2	31.10.2016.	Градска управа за локалну пореску администрацију - ГРАД ЧАЧАК	44.850,00
27.10.16	27.10.2016.	Републичка административна такса	5.680,00
22.12.16	22.12.2016.	Републички геодетски завод	836,00
31.12.16-4	20.12.2016.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Врњачка Бања	1.202,40
31.12.16-5	31.12.2016.	Агенција за привредне регистре	1.750,00
Укупно:			58.398,40

ПДВ			
161216	16.12.2016.	Пореска управа	203.792,00
18112016	18.11.2016.	Пореска управа	252.371,00
Укупно:			456.163,00

Остали трошкови стечајне масе			
46/16	08.12.2016.	Геосфера доо Београд	48.000,00
83-00005	07.12.2016.	Центар меридијан	3.000,00
5506	31.12.2016.	Код систем Панчево	18.000,00
Ф-242536/16	08.12.2016.	Сава осигурање	24.534,00
5/11/16	01.11.2016.	Митић Саша	22.045,89
301116-1	30.11.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
28.12.16	28.12.2016.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
28.12.16-1	28.12.2016.	ЗИН	660,00
28.12.16-2	28.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	654,00
28.12.16-3	28.12.2016.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	300,00
28.12.16-4	28.12.2016.	ЗИН	236,00
28.12.16-5	28.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
31.12.16-3	31.12.2016.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.718,66
Укупно:			121.352,55

Укупно обавезе стечајне масе:	98.247.803,47
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	101.844.538,48
-------------------------	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200530530-98
 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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	2.022.989,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	Чорбић Владан	1.567,00
03.10.2016.	СЗР Радијатор Краљево	27.600,00
09.12.2016.	Сарић Војимир	918,03
23.12.2016.	Сарић Војимир	918,04
04.11.2016.	Живановић Ружица	3.359,00
14.12.2016.	Живановић Ружица	3.359,00
15.11.2016.	Чорбић Владан	1.567,00
27.12.2016.	Чорбић Владан	1.567,00
07.12.2016.	Петковић Миланка	3.300,00
21.12.2016.	Петковић Миланка	1.100,00
07.12.2016.	Богојевић Радиша	4.262,00
30.12.2016.	Богојевић Радиша	4.262,00
07.12.2016.	Перишић Љиљана	5.062,00
13.12.2016.	Перишић Љиљана	2.531,00
07.12.2016.	Мијаиловић Милан	4.500,00
28.12.2016.	Мијаиловић Милан	1.500,00
07.12.2016.	Драгојевић Томислав	6.192,00
13.12.2016.	Драгојевић Томислав	3.096,00
07.12.2016.	Белопавловић Миле	4.154,00
07.12.2016.	Веласављевић Милан	12.000,00
30.12.2016.	Веласављевић Милан	4.000,00
07.12.2016.	Васић Радомир	1.964,00
09.12.2016.	Васић Радомир	1.000,00
07.12.2016.	Газикаловић Градимир	1.123,00
13.12.2016.	Газикаловић Градимир	1.123,00
27.12.2016.	Газикаловић Градимир	1.123,00
07.12.2016.	Вога Владимир	6.066,00

Наплата потраживања		
30.12.2016.	Вога Владимир	2.022,00
07.12.2016.	Гарић Станислав	4.350,00
30.12.2016.	Гарић Станислав	1.450,00
07.12.2016.	Аврамовић Мирко	4.845,00
30.12.2016.	Аврамовић Мирко	4.845,00
13.12.2016.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
07.12.2016.	Анђелковић Профир	106.000,00
07.12.2016.	Чутовић Михаило	1.830,00
30.12.2016.	Чутовић Михаило	610,00
07.12.2016.	Гемаљевић Драгоман	2.532,00
30.12.2016.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
07.12.2016.	Вукмирица Милорад	2.460,00
27.12.2016.	Вукмирица Милорад	820,00
17.11.2016.	Пурић Мирослав	4.962,00
22.11.2016.	Пурић Мирослав	9.924,00
30.12.2016.	Пурић Мирослав	4.962,00
07.12.2016.	Петровић Мирослав	3.000,00
14.12.2016.	Петровић Мирослав	1.000,00
07.12.2016.	Дебељак Радош	2.544,00
30.12.2016.	Дебељак Радош	848,00
07.12.2016.	Весовић Марија	2.000,00
30.12.2016.	Весовић Марија	1.000,00
07.12.2016.	Милићевић Бисенија	900,00
14.12.2016.	Милићевић Бисенија	450,00
07.12.2016.	Несторовић Милоје	1.000,00
07.12.2016.	Арсенијевић Саша	1.890,00
12.12.2016.	Арсенијевић Саша	950,00
07.12.2016.	Стевовић Слободан- Ненад	1.594,00
30.12.2016.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
07.12.2016.	Вујић Павле- Милица	1.954,00
14.12.2016.	Вујић Павле- Милица	977,00
07.12.2016.	Лишанин Ненад	5.500,00
07.12.2016.	Биорац Славољуб	1.770,00
30.12.2016.	Биорац Славољуб	590,00
05.12.2016.	Урошевић Радован	450,00
07.12.2016.	Урошевић Радован	900,00
11.10.2016.	Пантовић Радослав	5.000,00
07.11.2016.	Пантовић Радослав	5.500,00
06.12.2016.	Пантовић Радослав	5.500,00
09.12.2016.	Лазић Слободан	8.663,16
23.12.2016.	Лазић Слободан	8.663,17
07.12.2016.	Савић Радован	2.916,00
28.12.2016.	Савић Радован	970,00
08.12.2016.	Вранић Бранислав	10.000,00
14.10.2016.	Магноотпад Краљево	3.000.000,00
08.11.2016.	Магноотпад Краљево	2.500.000,00
23.11.2016.	Магноотпад Краљево	2.000.000,00
26.12.2016.	Магноотпад Краљево	1.000.000,00
29.12.2016.	Магноотпад Краљево	1.500.000,00
22.11.2016.	Српска банка	4.962,00
26.12.2016.	Мозаик	14.946,53
07.12.2016.	Вуковић Љубиша	6.494,00
12.12.2016.	Вуковић Љубиша	3.247,00
12.12.2016.	Микић Зоран	12.000,00
28.12.2016.	Микић Зоран	4.000,00
Укупно:		10.386.390,93

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
13.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.477.522,80
15.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.444.495,20
14.12.2016.	Феброинвест доо Краљево	1.478.826,00
03.11.2016.	Србијашуме Београд	14.775,23

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2016.	Србијашуме Београд	14.768,95
30.12.2016.	Србијашуме Београд	14.788,26
07.12.2016.	Србијашуме Београд	14.400,00
30.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
Укупно:		4.505.176,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2016.	AFARAK DOO	7.874.646,53
28.12.2016.	AFARAK DOO	7.000.000,00
13.10.2016.	AFARAK DOO	108.183,12
09.11.2016.	AFARAK DOO	5.409.636,00
21.11.2016.	AFARAK DOO	3.765.947,14
21.11.2016.	AFARAK DOO	1.701.984,00
31.10.2016.	AFARAK DOO	31.819.063,00
09.12.2016.	AFARAK DOO	951.170,23
21.11.2016.	AFARAK DOO	1.066.340,35
10.11.2016.	AFARAK DOO	1.893.360,00
21.11.2016.	AFARAK DOO	1.407.277,25
28.12.2016.	AFARAK DOO	173.380,62
28.12.2016.	AFARAK DOO	901.998,50
13.10.2016.	Феброинвест доо Краљево	5.408,77
03.11.2016.	Магноотпад Краљево	571.757,21
21.11.2016.	AFARAK DOO	2.518.926,06
26.12.2016.	AFARAK DOO	445.626,97
26.12.2016.	AFARAK DOO	502.750,60
09.11.2016.	AFARAK DOO	1.475.923,68
13.10.2016.	AFARAK DOO	1.334.291,40
13.10.2016.	AFARAK DOO	1.334.291,40
09.11.2016.	AFARAK DOO	469.639,30
01.11.2016.	AFARAK DOO	897.726,44
01.11.2016.	AFARAK DOO	506.304,91
01.11.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
01.11.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
09.11.2016.	AFARAK DOO	1.329.205,68
10.11.2016.	AFARAK DOO	162.626,51
14.12.2016.	AFARAK DOO	1.329.387,24
12.12.2016.	AFARAK DOO	1.330.943,40
12.12.2016.	AFARAK DOO	162.670,86
21.11.2016.	AFARAK DOO	875.304,74
21.11.2016.	AFARAK DOO	3.256,18
26.12.2016.	AFARAK DOO	4.402,63
26.12.2016.	AFARAK DOO	3.253,91
26.12.2016.	AFARAK DOO	42.353,17
03.10.2016.	Недељковић СЗР	14.190,00
15.11.2016.	Феброинвест доо Краљево	551.907,73
28.12.2016.	Феброинвест доо Краљево	622.525,08
Укупно:		80.892.913,63

Предујам за покретање стечаја		
01.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	960.986,20
Укупно:		960.986,20

Укупни приливи:		96.745.467,20
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
17.11.2016.	Неисплаћене зараде из периода пре стечаја	1.711.379,27
18.11.2016.	ЈП ЕПС	2.016.539,69
Укупно:		3.727.918,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2016.	Службени гласник	605,00
22.11.2016.	Службени гласник	252,00
22.11.2016.	Службени гласник	252,00
22.11.2016.	Службени гласник	97,00
22.11.2016.	Службени гласник	869,00
22.11.2016.	Службени гласник	760,00
22.11.2016.	Службени гласник	721,00
22.11.2016.	Службени гласник	2.439,00
22.11.2016.	Службени гласник	1.485,00
22.11.2016.	Unesko trade knjižara	120,00
22.11.2016.	Unesko trade knjižara	120,00
05.12.2016.	Службени гласник	1.159,00
22.11.2016.	СТР Металотехна комерц	2.943,00
22.11.2016.	ДМ	3.681,00
22.11.2016.	Техноманија	1.790,00
22.11.2016.	Техноманија	499,00
05.12.2016.	СЗР Студент копирање	998,00
05.12.2016.	Папирни свет	8.869,00
05.12.2016.	Службени гласник	760,00
05.12.2016.	Службени гласник	380,00
05.12.2016.	Службени гласник	857,00
05.12.2016.	Unesko trade knjižara	84,00
05.12.2016.	Службени гласник	194,00
05.12.2016.	Службени гласник	200,00
05.12.2016.	Службени гласник	530,00
05.12.2016.	Службени гласник	400,00
05.12.2016.	Службени гласник	1.673,00
05.12.2016.	Службени гласник	1.714,00
05.12.2016.	Службени гласник	900,00
22.11.2016.	Службени гласник	24,00
22.11.2016.	Службени гласник	380,00
22.11.2016.	Службени гласник	477,00
22.11.2016.	Unesko trade knjižara	480,00
22.11.2016.	Биозоне	1.800,00
22.11.2016.	Биозоне	3.000,00
22.11.2016.	СЗР Студент копирање	147,00
28.12.2016.	Демарк доо	12.804,24
28.12.2016.	Шумадија сервис	2.600,00
28.12.2016.	Папир САНС доо Краљево	7.392,00
Укупно:		64.455,24

Електрична енергија		
15.12.2016.	ЈП ЕПС	2.400.000,00
17.11.2016.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	2.237.247,75
Укупно:		4.637.247,75

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	ART petrol doo	1.152,00
22.11.2016.	ART petrol doo	4.000,00
22.11.2016.	ART petrol doo	5.400,00
05.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
05.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
22.11.2016.	ART petrol doo	1.000,00
22.11.2016.	ART petrol doo	5.102,00
22.11.2016.	ART petrol doo	5.299,00
22.11.2016.	ART petrol doo	4.000,00

Гориво и мазиво		
05.12.2016.	ART petrol doo	2.000,00
05.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
05.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
05.12.2016.	DOO Duda invest	4.001,00
05.12.2016.	Knez petrol doo	2.000,00
22.11.2016.	ART petrol doo	3.998,00
22.11.2016.	ART petrol doo	1.167,00
05.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,00
05.12.2016.	ART petrol doo	440,00
Укупно:		52.060,00

Пошта и телефон		
18.11.2016.	Телеком Србија	7.654,60
18.11.2016.	Телеком Србија	5.408,77
18.11.2016.	Телеком Србија	3.357,95
18.11.2016.	Телеком Србија	3.360,00
18.11.2016.	Телеком Србија	659,00
18.11.2016.	Телеком Србија	3.613,19
18.11.2016.	Телеком Србија	7.643,90
28.12.2016.	Телеком Србија	5.362,39
28.12.2016.	Телеком Србија	6.864,18
28.12.2016.	Телеком Србија	5.816,51
28.12.2016.	Телеком Србија	659,00
28.12.2016.	Трон доо Краљево	3.960,00
28.12.2016.	Трон доо Краљево	3.360,00
18.11.2016.	Трон доо Краљево	3.360,00
22.11.2016.	ПТТ Србија	7.039,00
05.12.2016.	ПТТ Србија	9.260,00
22.11.2016.	Телеком Србија	7.671,18
Укупно:		85.049,67

Набавка сировина и репроматеријала		
24.11.2016.	trayal	1.083.522,00
10.11.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	374.422,24
18.11.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	448.493,67
18.11.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	802.362,68
31.10.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	31.819.063,00
20.12.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	802.362,68
28.12.2016.	Србијагас ЈП Нови Сад	148.807,55
17.11.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.048.857,38
18.11.2016.	Маутин доо	3.246.416,32
23.12.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.000.000,00
29.12.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	4.000.000,00
23.12.2016.	Маутин доо	170.538,80
24.11.2016.	Шумадија транспорт	1.696.020,20
24.11.2016.	Шумадија транспорт	624.273,41
24.11.2016.	Шумадија транспорт	198.632,45
28.12.2016.	Шумадија транспорт	660.454,23
28.12.2016.	Шумадија транспорт	483.436,80
28.12.2016.	Шумадија транспорт	127.733,76
28.12.2016.	Шумадија транспорт	173.859,84
28.12.2016.	Шумадија транспорт	546.416,64
17.11.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	4.150.539,35
24.11.2016.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.595.000,00
18.11.2016.	Мозаик	3.266.929,13
23.12.2016.	Мозаик	901.998,51
29.12.2016.	Мозаик	2.000.000,00
Укупно:		65.370.140,64

Текуће одржавање		
23.12.2016.	Елкомонт д.о.о Ужице	96.600,00
Укупно:		96.600,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
27.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,42
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.888,42
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.944,21
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	639,35
24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.380,36
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	858,39
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.360,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,17
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	847,36
22.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.905,51
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.809,29
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.095,44
Укупно:		66.256,92

Вештачења и процене		
18.11.2016.	Actual Consulting	200.000,00
05.12.2016.	Actual Consulting	200.000,00
29.12.2016.	Actual Consulting	200.000,00
17.11.2016.	Actual Consulting	100.000,00
Укупно:		700.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2016.	Ђерамилац Живорад	35.817,40
18.11.2016.	Пурић Мирослав	35.817,40
18.11.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
18.11.2016.	Војимиловац Милоје	38.748,18
18.11.2016.	Босић Звездан	38.748,18
18.11.2016.	Босић Драган	38.748,18
18.11.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
18.11.2016.	Ђурковић Јован	8.733,62
18.11.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
18.11.2016.	Павловић Драган	38.748,18
18.11.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
18.11.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
18.11.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
18.11.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18
18.11.2016.	Радовић Велимир	38.748,18
18.11.2016.	Станојевић Радивој	7.594,94
18.11.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
18.11.2016.	Љубисављевић Игор	34.810,13
18.11.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
18.11.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
18.11.2016.	Чомагић Миленко	38.748,18
18.11.2016.	Миловановић Никола	79.113,93
18.11.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
18.11.2016.	Радисавчевић Славица	47.468,36
18.11.2016.	Лазић Слободан	47.468,36
18.11.2016.	Бараћ Вероника	47.468,36
18.11.2016.	Дондур Бисерка	47.468,36
18.11.2016.	Николић Драган	38.748,18
18.11.2016.	Косановић Ђорђе	47.468,36
18.11.2016.	Вулетић Никола	34.810,13
18.11.2016.	Ђерамилац Живорад	34.810,13
18.11.2016.	Башчаревић Гордана	38.748,18
18.11.2016.	Ратковић Марина	34.810,13
18.11.2016.	Максимовић Зоран	34.810,13

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2016.	Бојовић Исаило	34.810,13
18.11.2016.	Пурић Мирослав	34.810,13
18.11.2016.	Гуцулић Мила	33.696,20
18.11.2016.	Топаловић Раденко	34.810,13
18.11.2016.	Јовановић Саша	34.810,13
18.11.2016.	Грбовић Бранка	33.696,20
18.11.2016.	Вулетић Андрија	34.810,13
18.11.2016.	Јанковић Димитрије	34.810,13
18.11.2016.	Костић Слободан	34.810,13
18.11.2016.	Каличанин Милинко	34.810,13
18.11.2016.	Ђосовић Евица	34.810,13
18.11.2016.	Петровић Горан	34.810,13
18.11.2016.	Матковић Милинко	34.810,13
18.11.2016.	Шибелић Милан	34.810,13
18.11.2016.	Ђорђевић Станиша	34.810,13
18.11.2016.	Гајовић Горан	34.810,13
18.11.2016.	Миловановић Мирослав	34.810,13
18.11.2016.	Данчић Мирослав	34.810,13
18.11.2016.	Ратковић Милорад	34.810,13
18.11.2016.	Вуловић Радоје	34.810,13
18.11.2016.	Крстић Владимир	34.810,13
18.11.2016.	Вучковић Благоје	34.810,13
18.11.2016.	Накаламић Зоран	34.810,13
18.11.2016.	Стојановић Родољуб	34.810,13
18.11.2016.	Симовић Зоран	34.810,13
18.11.2016.	Јовичић Бојана	34.810,13
18.11.2016.	Маливуковић Ана	34.810,13
18.11.2016.	Ашанин Јовица	34.810,13
18.11.2016.	Михаиловић Мирослав	34.810,13
18.11.2016.	Вуковић Никола	34.810,13
18.11.2016.	Босић Драган	34.810,13
18.11.2016.	Дражовић Даница	33.696,20
18.11.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
18.11.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
18.11.2016.	Џомић Миланко	34.810,13
18.11.2016.	Павловић Драган	34.810,13
18.11.2016.	Јанковић Слободан	34.810,13
18.11.2016.	Кутлешић Милутин	34.810,13
18.11.2016.	Дражић Никола	38.748,18
18.11.2016.	Радовић Велимир	34.810,13
18.11.2016.	Павловић Бојан	34.810,13
18.11.2016.	Чомагић Миленко	34.810,13
18.11.2016.	Ракић Бојан	34.810,13
18.11.2016.	Гуцулић Мила	34.810,13
28.12.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
28.12.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
28.12.2016.	Николић Драган	38.748,18
28.12.2016.	Ђерамилац Живорад	75.684,74
28.12.2016.	Пурић Мирослав	75.684,74
28.12.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
28.12.2016.	Варјачић Зоран	38.748,18
28.12.2016.	Топаловић Раденко	38.748,18
28.12.2016.	Јовановић Милорад	38.748,18
28.12.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
28.12.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
28.12.2016.	Дражовић Никола	38.748,18
28.12.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
28.12.2016.	Војмиловац Милоје	38.748,18
28.12.2016.	Босић Звездан	38.748,18
28.12.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
28.12.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
28.12.2016.	Станојевић Радивој	7.594,94
28.12.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
28.12.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
28.12.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
28.12.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
28.12.2016.	Ђурковић Јован	7.594,94
28.12.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
28.12.2016.	Босић Драган	38.748,18
29.12.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
29.12.2016.	Ђерамилац Живорад	75.684,74
29.12.2016.	Пурић Мирослав	75.684,74
29.12.2016.	Митић Саша	60.126,58
29.12.2016.	Јовановић Милорад	38.748,18
29.12.2016.	Варјачић Зоран	38.748,18
29.12.2016.	Топаловић Раденко	38.748,18
29.12.2016.	Дражовић Даница	38.748,18
29.12.2016.	Ашанин Јовица	38.748,18
29.12.2016.	Бабник Тихомир	7.594,94
29.12.2016.	Ђурчић Видољуб	38.748,18
29.12.2016.	Дражовић Никола	38.748,18
29.12.2016.	Милошевић Дејан	38.748,18
29.12.2016.	Војмиловац Милоје	38.748,18
29.12.2016.	Босић Звездан	38.748,18
29.12.2016.	Босић Драган	38.748,18
29.12.2016.	Џомић Миланко	38.748,18
29.12.2016.	Ђурковић Јован	7.594,94
29.12.2016.	Благојевић Милан	38.748,18
29.12.2016.	Павловић Драган	38.748,18
29.12.2016.	Николић Драган	38.748,18
29.12.2016.	Ракић Бојан	38.748,18
29.12.2016.	Павловић Бојан	38.748,18
29.12.2016.	Павловић Жељко	7.594,94
29.12.2016.	Марковић Живојин	7.594,94
29.12.2016.	Јанковић Слободан	38.748,18
29.12.2016.	Видаковић Душко	38.748,18
29.12.2016.	Тошић Милољуб	38.748,18
29.12.2016.	Ковачевић Радован	38.748,18
18.11.2016.	Кутлешкић Милутин	38.748,18
18.11.2016.	Марковић Биљана	33.696,20
17.11.2016.	Ракић Зорица	16.848,10
17.11.2016.	Дражовић Даница	16.848,10
17.11.2016.	Ашанин Јовица	19.374,09
17.11.2016.	Ђурчић Видољуб	19.374,09
17.11.2016.	Дражовић Никола	19.374,09
17.11.2016.	Јанковић Миливоје	19.374,09
17.11.2016.	Михаиловић Мирослав	19.374,09
17.11.2016.	Милошевић Дејан	19.374,09
17.11.2016.	Палацковић Мишо	19.374,09
17.11.2016.	Тасић Александар	19.374,09
17.11.2016.	Војмиловац Милоје	19.374,09
17.11.2016.	Петерсон Славица	19.374,09
17.11.2016.	Босић Звездан	19.374,09
17.11.2016.	Булија Драган	19.374,09
17.11.2016.	Гучулић Мила	16.848,10
17.11.2016.	Грбовић Бранка	16.848,10
17.11.2016.	Марковић Биљана	16.848,10
17.11.2016.	Босић Драган	19.374,09
17.11.2016.	Џомић Миланко	19.374,09
17.11.2016.	Ђурковић Јован	4.366,81
17.11.2016.	Златић Слађана	19.374,09
17.11.2016.	Благојевић Милан	19.374,09
17.11.2016.	Павловић Драган	19.374,09
17.11.2016.	Ковачевић Радован	19.374,09
17.11.2016.	Тошић Милољуб	19.374,09

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2016.	Видаковић Душко	19.374,09
17.11.2016.	Јанковић Слободан	19.374,09
17.11.2016.	Кутлешић Милутин	19.374,09
17.11.2016.	Радовић Велимир	19.374,09
17.11.2016.	Чомагић Миленко	19.374,09
17.11.2016.	Башчаревић Гордана	19.374,09
17.11.2016.	Лишанин Славица	5.276,56
17.11.2016.	Крстић Владимир	19.374,09
17.11.2016.	Станојевић Радивој	3.797,47
17.11.2016.	Марковић Живојин	3.797,47
17.11.2016.	Павловић Жељко	3.797,47
17.11.2016.	Косановић Ђорђе	17.908,68
17.11.2016.	Перовић Душко	17.908,68
17.11.2016.	Ђерамилац Живорад	17.908,68
17.11.2016.	Пурић Мирослав	17.908,68
18.11.2016.	Варјачић Зоран	17.452,18
18.11.2016.	Косановић Ђорђе	33.696,20
18.11.2016.	Крстић Владимир	38.748,18
Укупно:		5.686.523,66

Књиговодствене услуге		
18.11.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
05.12.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
29.12.2016.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
17.11.2016.	Агенција Рок Ваљево	200.000,00
Укупно:		1.400.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2016.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
29.12.2016.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
27.10.2016.	Републичка административна такса	5.680,00
22.11.2016.	Општина Стари град	1.470,00
20.12.2016.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, погон Врњачка Бања	1.202,40
22.12.2016.	Републички геодетски завод	836,00
Укупно:		9.188,40

ПДВ		
16.12.2016.	Пореска управа	203.792,00
18.11.2016.	Пореска управа	252.371,00
Укупно:		456.163,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2016.	Геосфера доо Београд	48.000,00
28.12.2016.	Центар меридијан	3.000,00
05.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
28.12.2016.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
28.12.2016.	ЗИН	660,00
28.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	654,00
28.12.2016.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	300,00
28.12.2016.	ЗИН	236,00
28.12.2016.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
22.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
22.11.2016.	Агенција за привредне регистре	120,00
22.11.2016.	Путеви Србије	700,00
28.12.2016.	Сава осигурање	24.534,00
28.12.2016.	Митић Саша	22.045,89
Укупно:		105.253,89

Укупни одливи:		82.616.858,13
-----------------------	--	----------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

16.151.598,24