

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 09.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.804.975,78
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	64.994,86
5. Потраживања	32.571.270,07
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	832.312.225,86

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 7.804.975,78 динара, на текућем рачуну стечајног дужника бр. бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
4. Дати аванси у укупном износу од 64.994,86 динара.
5. Потраживања у износу од 32.571.270,07 динара.

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 Краљево 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 објекта износи 555.661.315,00 динара (256 објекта). 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. Имовински правни послови нису завршени у катастрима, односно наведено земљиште се још води на приватна лица, претходне власнике. Ово земљиште није обухваћено у стечајној маси. У току спровођења стечаја потребно је решити имовинско правне послове на упису својине у корист стечајног дужника и унети као новопронађену имовину у стечајну масу.

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

су пресе за формирање ватросталне опеке, ротациона пећ са пратећом опремом, сушаре и специјалне пећи за 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 01.07.2017. године, без депозита, износи 832.312.225,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.804.975,78
2. Дати аванси	0,00	64.994,86
3. Потраживања	50.526,50	32.621.796,57
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	50.526,50	832.362.752,36

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања имовине на позицији потраживања а које се односи на потраживање из периода пре стечаја које није било евидентирано у ЕФИ-ју од Dunav Stockbroker AD, у износу од 50.526,50 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	7.804.975,78
2. Дати аванси	0,00	64.994,86
3. Потраживања	3.537.971,14	29.083.825,43
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	3.537.971,14	828.824.781,22

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења на позицији потраживања у износу од 3.537.971,14 динара, а које се односи на исправку јер је техничком грешком дупло прокњижена фактура бр. 10 од 27.05.2017. године према Афараку, картица у прилогу извештаја.

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	29.000,00	35.994,86
2. Потраживања	0,00	55.693,43	5.654.020,10	23.485.498,76
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	55.693,43	5.683.020,10	815.392.478,77

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 5.683.020,10 динара. Иста су се односила на:

- наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 29.000,00 динара, и то
 - Вуковић Љубиша, износ од 13.000,00 динара и
 - Микић Зоран, износ од 16.000,00 динара,
 - наплату потраживања, у укупном износу од 5.654.020,10 динара, и то:
 - потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 224.438,88 динара
 - потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 5.379.054,72 динара, и то: Афарак, износ од 2.476.508,93 динара; Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 2.834.145,79 динара; МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 68.400,00 динара.
 - потраживање из периода пре стечаја које није било евидентирано у ЕФИ-ју од Dunav Stockbroker AD, у износу од 50.526,50 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 55.693,43 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	462.081,00			
3. Враћени аванси	29.000,00			
4. Наплата потраживања	5.654.020,10			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.854.104,14	0,00	3.101.820,61	247.716,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.624.353,12		32.132.029,94	1.507.676,82
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.623.558,36	0,00	35.233.850,55	1.755.393,29

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 39.623.558,36 динара, и то по основу:

- уплаћеног депозита на име закупа од стране - Malbex износ од 462.081,00 динара.

3. наплате потраживања по основу откупа станова, која су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 29.000,00 динара, и то:

- Вуковић Љубиша, износ од 13.000,00 динара, и
- Микић Зоран, износ од 16.000,00 динара;

4. наплату потраживања, у укупном износу од 5.654.020,10 динара, и то:

- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 224.438,88 динара
- потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 5.379.054,72 динара, и то: Афарак, износ од 2.476.508,93 динара; Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 2.834.145,79 динара; МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 68.400,00 динара.

- потраживање из периода пре стечаја које није било евидентирано у ЕФИ-ју од Dunav Stockbroker AD, у износу од 50.526,50 динара.

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 3.101.820,61 динар, и то:

- МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 68.400,00 динара
- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.772.604,79 динара
- Србијашуме Београд, износ од 43.238,28 динара
- Malbex износ од 217.577,54 динара

У извештајном периоду, наплаћен закуп у износу од 2.854.104,14 динара:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.765.265,86 динара
- Србијашуме Београд, износ од 43.238,28 динара,
- МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 45.600,00 динара,

На крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 247.716,47 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 32.132.029,94 динара, и то:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 1.268.346,64 динара
- Афарак, износ од 30.863.683,30 динара.

Наплаћена су потраживања у износу од 30.624.353,12 динара:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 505.271,22 динара
- Афарак, износ од 30.119.081,90 динара.

На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 1.507.676,82 динара.

26 // 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	60.000,00	19.405,00	19.405,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	475.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	625.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Укупно	1.825.000,00	1.260.000,00	1.219.405,00	1.519.405,00	1.525.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.431,24	120.000,00	18.351,38	15.968,38	10.814,24
2. Електрична енергија	3.522.072,41	10.500.000,00	4.281.754,24	6.476.515,57	1.327.311,08
3. Комуналне услуге	37.629,65	450.000,00	46.781,49	53.711,35	30.699,79
4. Гориво и мазииво	40.818,81	270.000,00	119.891,27	30.000,00	130.710,08
5. Пошта и телефон	39.918,92	163.080,00	57.008,58	67.150,50	29.777,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	4.817.174,02	35.752.680,00	23.243.554,14	25.917.676,79	2.143.051,37
7. Текуће одржавање	0,00	360.000,00	70.690,00	70.690,00	0,00
8. Платни промет	0,00	240.000,00	38.677,38	38.677,38	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

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
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.368.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00	1.368.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	335.039,86	834.623,00	758.434,71	852.975,57	240.499,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.841.719,00	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00	5.107.719,00
19. Административне таксе	53.230,00	180.000,00	1.806.154,47	1.807.854,47	51.530,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	49.920,00	0,00	0,00	30.600,00	19.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	422.595,66	1.900.000,00	1.126.416,46	906.054,55	642.957,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.976.549,57	58.495.383,00	38.377.714,12	41.771.874,56	11.582.389,13

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 1.219.405,00 динара, од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 1.260.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 1.519.405,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.525.000,00 динара.

2. Судски трошкови – одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара; стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 19.405,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 1.350.000,00 динара, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 450.000,00 динара; стварно настали 450.000,00 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 900.000,00 динара; на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 900.000,00 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 475.000,00 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 625.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 50.000,00 динара).

8. Остали трошкови стечајног поступка - одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 600.000,00 динара; стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 600.000,00 динара, и исти су плаћени; на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 0,00 динара .

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 38.377.714,12 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 58.495.383,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 41.771.874,56 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 11.582.389,13 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 8.431,24 динара; одобрени су трошкови у износу од 120.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 18.351,38 динара, плаћени су трошкови у износу од 15.968,38 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 10.814,24 динара.

2. Трошак електричне енергије - на почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 3.522.072,41 динар. одобрени су трошкови у износу од 10.500.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 4.281.754,24 динара, плаћени су трошкови у износу од 6.476.515,57 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 1.327.311,08 динара. Већи део ових трошкова се префактурише АФАРК-у, ФЕБРОИНВЕСТ-у, и Мозаик-у 62.

3. Комуналне услуге - На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 37.629,65 динара. Овај трошак се односи на трошкове по основу потрошње воде и канализације. одобрени су трошкови у износу од 450.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 46.781,49 динара, плаћени су трошкови у износу од 53.711,35 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 30.699,79 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 обавезе у износу од 40.818,81 динар. одобрени су трошкови у износу од 270.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 119.891,27 динара, плаћени су трошкови у износу од 30.000,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 130.710,08 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон – ови трошкови се односе на трошкове фиксног телефона, трошкове интернета, трошкове мобилног телефона, те трошкови поштарине. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 39.918,92 динара. Одобрени су трошкови у износу од 163.080,00 динара; стварно настали трошкови износе 57.008,58 динара, плаћени су трошкови у износу од 67.150,50 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 29.777,00 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 4.817.174,02 динара. Одобрени су трошкови, у извештајном периоду, у износу од 35.752.680,00 динара. Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износили су 23.243.554,14 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 4.663.901,98 динара;

-Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 3.595.516,63 динара;

-Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 3.596.934,69 динара, подизвођач Мининг Инжињеринг у износу од 11.216.989,35 динара, подизвођач Маутин у износу од 170.211,49 динара.

Плаћени трошкови, у извештајном периоду, износили су 25.917.676,79 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 4.663.901,98 динара;

-Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 4.829.646,53 динара;

-Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 5.207.138,93 динара; Мининг Инжињеринг у износу од 11.216.989,35 динара.

На крају изв.периода неизмирене обавезе по овом основу износе 2.143.051,37 динара.

7. Текуће одржавање – односе се на трошкове ремонта и одржавања електричне мреже, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови у изв.периоду износе 70.690,00 динара; плаћени трошкови у изв.периоду у износу од 70.690,00 динара.

8. Платни промет – у извештајном периоду одобрени су трошкови у износу од 240.000,00 динара; стварно настали и плаћени трошкови у износу од 38.677,38 динара. а односе се на провизије по новчаним трансакцијама, одржавање и вођење рачуна код пословне банке „Војвођанска банка“ а.д Нови Сад.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - ангажована фирма Сион Гард. На почетку извештајног периода неизмирена обавеза по овом основу износи 1.368.000,00 динара. Одобрени трошкови износе 4.104.000,00 динара, стварно настали 4.104.000,00 динара, плаћени 4.104.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 1.368.000,00 динара.

12. Вештачења и процене – извршилац агенција Дно 100. Одобрени су трошкови у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 360.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 120.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 240.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 120.000,00 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 и плаћени су трошкови у износу од 0,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 335.039,86 динара; Одобрени су трошкови у износу од 834.623,00 динара; стварно настали трошкови износе 758.434,71 динара и то:

- у месецу јулу бруто износ од 127.031,01 динар који се односи на ангажовање 3 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 151.368,00 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.784,82 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;

- у месецу августу бруто износ од 127.030,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 75.685,00 динара, који се односи на ангажовање 1 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.784,88 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;

- у месецу септембру бруто износ од 88.281,00 динара који се односи на ангажовање 2 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 75.685,00 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.785,00 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;

Плаћени су трошкови, у извештајном периоду, у износу од 852.975,57 динара.

На крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 240.499,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - извршилац Агенција Влатка. На почетку извештајног периода неизмирени трошак по овом основу износи 280.000,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 840.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 840.000,00 динара; плаћени су трошкови у износу од 840.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирена обавеза по овом основу износи 280.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање – ангажован адвокат Милош Лекић, из Београда; На почетку извештајног периода неизмирени трошак по овом основу износи 160.000,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 240.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 240.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 80.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 320.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 80.000,00 динара.

18. Порези на имовину – износ пореза на имовину за трећи квартал 2017. године; На почетку извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 3.841.719,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 1.266.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.266.000,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 5.107.719,00 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 53.200,00 динара; Одобрени 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
--------------	---	--	--	--	---

трошкови у износу од 180.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.806.154,47 динара, плаћени су трошкови у износу од 1.807.854,47, на крају извештајног периода обавезе по освом основу износе 51.530,00 динара.*

*НАПОМЕНА: У овом извештајном периоду добијено је задужење за накнаду за коришћење рудних богатстава - рудну ренту, за претходне извештајне периоде, одобрења за плаћање овог трошка налазе се у претходним кварталима.

20. ПДВ - Одобрени су трошкови у износу од 900.000,00 динара; стварно настали трошкови и плаћени износе 0,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - На почетку извештајног периода неизмирене обавезе износе 49.920,00 динара, плаћене су обавезе у износу од 30.600,00 динара. На крају извештајног периода неизмирена обавеза по овом основу износи 19.320,00 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, је за закуп шумског земљишта део КП 12/1 КО Јабланица од стране ЈП Србијашуме са п.о., Београд, те на остале непредвиђене трошкове. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 422.595,66 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.900.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.126.416,46 динара, плаћени су трошкови у износу од 906.054,55 динара, од чега се износ од 360.000,00 динара односи на плаћање ревизорске куће KRESTON MDM REVIZIJA, Београд, Дечанска 12, за ревизију финансијских извештаја стечајног дужника за 2016. годину (у складу са чланом чланом 21. Закона о ревизији, имајући у виду да је претходник стечајног дужника према финансијским извештајима за 2015. годину разврстан као велико правно лице, стечајни дужник је обвезник ревизије), а по испостављеном предрачуна бр. 109-06/17 од 26.06.2017. године. Одобрење за плаћање овог трошка дато је у претходном извештајном периоду. На крају извештајног периода обавезе по освом основу износе 642.957,57 динара.

Решењима ПС у Краљеву, 2. Ст. 31/2016, од 25.07., 14.09., 25.09., и 27.10.2017. године одобрени су трошкови за јул 2017. године (у износу од 19.622.295,00 динара), август (у износу од 19.622.295,00 динара), септембар (у износу од 19.910.793,00 динара), те допуна за јул у износу од 600.000,00 динара , тако да укупно одобрени трошкови износе 59.755.383,00 динара, за период јул - септембар 2017.године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	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

Дана 20.02.2017. године, одржано је испитно рочиште, а дана 27.06.2017. године допунско испитно рочиште. Након пријема Решења о коначној листи и Закључка о признатим и оспореним потраживањима унеће се утврђена потраживања у табелу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	7.804.975,78
2.	Укупан прилив		39.623.558,36
3.	Укупан одлив		43.291.279,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	4.137.254,58

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је 7.804.975,78 динара.
 2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 39.623.558,36 динара.
 3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 43.291.279,56 динара.
- На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 4.137.254,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Павловић Драган	81.340,18
2.	Бабник Тихомир	19.989,88
3.	Марковић Живојин	19.989,88
4.	Павловић Жељко	19.989,94
5.	Ђурковић Јован	39.480,00
6.	Крстић Владимир	88.689,68
7.	Соколовић Жаклина	139.171,15
8.	Павловић Дејан	120.684,00
9.	Пурић Мирослав	196.369,00
10.	Пореска управа	127.271,86
11.	Агенција Влатка	840.000,00
12.	Адвокатска канцеларија Лекић	320.000,00
13.	Крестон МДМ ревизија	360.000,00
14.	Дно 100	240.000,00
15.	Сион Гард	4.104.000,00
Укупно		6.716.975,57

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

1. по Уговору о делу, допунском раду и привременим и повременим пословима и то:
 - по Уговору о делу, за месец мај - Павловић Драган, износ од 21.296,00 динара
 - за месец јун бруто износ од 124.591,04 динара који се односи на ангажовање 3 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.368,00 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.784,82 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;
 - за месец јул бруто износ од 127.031,04 динара који се односи на ангажовање 3 лица

- по Уговору о делу; бруто износ од 151.368,00 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.784,82 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;
- за месец август бруто износ од 88.282,00 динара који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о делу; бруто износ од 75.685,00 динара, који се односи на ангажовање 1 лица по Уговору о привременим и повременим пословима, бруто износ од 37.784,85 динара који се односи на ангажовање 4 лица по Уговору о допунском раду;
2. Агенција Влатка – плаћени су трошкови за три месеца, износ од 840.000,00 динара
3. Адвокатска канцеларија Лекић - плаћени су трошкови у износу од 320.000,00 динара, за четири месеца.
4. Крестон МДМ ревизија - плаћени су трошкови озраде ревизорског извештаја у износу од 360.000,00 динара
5. Агенција ДНО 100 - плаћени су трошкови за два месеца, износ од 240.000,00 динара
6. Агенција Сион Гард - професионално ангажовање имовине плаћени су трошкови за три месеца у износу од 4.104.000,00 динара;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.675.173,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		462.081,00
4. Дати аванси		35.994,86
5. Потраживања		25.240.892,05
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		820.823.045,64

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 4.137.254,58 динара, на текућем рачуну стечајног дужника бр. бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, а што чини збир приказаног износа од 3.675.173,58 динара и износа уплаћеног депозита на име закупа од стране - Malbex од 462.081,00 динара, а што је приказано под тачком 3.

4. Дати аванси у укупном износу од 35.994,86 динара.

5. Потраживања у износу од 25.240.892,05 динара. На почетку периода потраживања су износила 32.571.270,07 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 224.438,88 динара (по основу откупа станова), те потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 5.379.054,72 динара, потраживање пре стечаја које није било евидентирано у ЕФИ-ју, у износу од 50.526,50 динара (за овај износ је урађено и увећање потраживања) затим, потраживања настала у извештајном периоду у износу од 30.624.353,12 динара (укупно је фактурисано на име потраживања износ од 32.132.029,94 динара). Увећана су потраживања за износ од 55.693,43 динара што представља корекцију - повећање потраживања услед наплате потраживања из периода пре стечаја у већем износу него што је планирано. Умањена су потраживања за износ од 3.537.971,14 динара који се односи на дупло књижену фактуру.

Увећана су потраживања за износ од 247.716,47 динара, за ненаплаћен, фактурисан закуп у извештајном периоду, као и ненаплаћене, префактурисане трошкове пословања у износу од 1.507.676,82 динара, што даје стање на крају извештајног периода у износу од 25.240.892,05 динара.

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 Краљеву бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва: 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о.

Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

3. акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), 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 објекта 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 демонтране, исечене и продате као секундарне сировине, као и одговарајућа филтер постројења. Погон за хемијску прераду тзв. "РУТНЕР" изграђен је током 1981. али је до данас остао неискоришћен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године, без депозита, износи 820.823.045,64 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2017. Састанак са Малбексом и Афараком

Дана 03.07.2017. године у канцеларији повереника стечајног управника одржан је састанак са закупцем погона СВО-ТВО у Краљеву и представником Афарака доо из Београда у вези усаглашавања ставова у вези накнаде трошкова електричне мрежарине као и трошкова месечног одржавања гасовдне мреже.

03.07.2017. Захтев за провођење промене у катастру непокретности

Повереник стечајног управника је дана 03.07.2017. године поднео Захтев за провођење промене у катастру непокретности за које је потребно извођење геодетских радова на терену.

07.07.2017. Заказивање III седнице Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 07.07.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст предлога за заказивање III седнице Одбора поверилаца стечајног дужника „МАГНОХРОМ“ д.о.о Краљево у стечајуса следећим дневним редом:

1.Разматрање предлога закупца Феброинвест д.о.о. Краљево за смањење цене закупнине из Уговора о закупу од 22.06.2016. године и продужење трајања закупа до продаје имовине која је предмет закупа и то закључењем Анекса 2. основног Уговора и доношење одлуке по истом;

07.07.2017. Престанак ангажовања- Мирослав Пурић

Повереник стечајног управника је дана 07.07.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на престанак ангажовања Пурић Мирослав из Чајетине по Уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2017. године

07.07.2017. Ангажовање- Мирослав Пурић

Повереник стечајног управника је дана 07.07.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање Мирослава Пурића, из Чајетине, ул. Златиборска бр.9, дипломираног инжењера рударства, ЈМБГ: 1906966791414 по Уговору о обављању привремено-повремених послова, на пословима техничког руководиоца у руднику Магnezит, на локацији Криве стране-Златибор, као и других послова у складу са потребама Послодавца уз месечну нето накнаду у износу од 45.000,00 динара, односно у бруто износу од 75.685,00 динара почев од 01.07.2017. године до завршетка започетих послова.

05.07.2017. Састанак са Србијасом

Повереник стечајног управника је дана 05.07.2017. године присуствовао састанку са представницима Афарака доо Београд и Србијаса Нови Сад у канцеларијама Србијасе у Београду везаним за потписивање новог Уговора о испоруци природног гаса.

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Благоје Вучковић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверено обавештење за бившег радника Махнохром доо- Краљево Благоја Вуковића.

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Мирољуб Петровић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 образац за 1991. годину за бившег радника Махнохром доо Краљево Мирољуба Петровића.

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драгољуб Марковић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-4 образац за 1982 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Драгољуба Марковића

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Станимир Вукомановић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 образац и копију личног дохотка за 1978. годину као и копију картице личног дохотка за 2003. годину за бившег радника Магнохром доо краљево Станимира Вукомановића

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Радисав Пантић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 образац и копију картона личног дохотка за 1975. годину за бившег радника Радисава Пантића

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Радослав Радовић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 образац за 1973. годину и копију картона личног дохотка за 1978. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Радослава Радовића.

11.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Ракић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 обрасас и копију картона личног дохотка за 1976,1977 и 1995. годину за бившег радника магнохром доо Краљево Драгана Ракића

12.07.2017. План трошкова за месец Јул 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 12.07.2017 послао Агенцији за лицензирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец Јул 2017. године

12.07.2017. Текст изјашњења по допису министарства рударства и енергетике

Повереник стечајног управника је дана 12.07.2017 послао Агенцији за лицензирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења по допису Министарства рударства и енергетике од 23.05.2017. године у вези са захтевом привредног друштва Кондор-Тис доо Лозница од 27.04.2017. године

17.07.2017. Достава документације Пио фонду- Живорад Здравковић

Повереник стечајног управника је дана 17.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву за 1997,1998. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево рудник „Голес“ Живорада Здравковића

17.07.2017. Достава документације Пио фонду- Радимир Костовић

Повереник стечајног управника је дана 11.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1993. годину за бившег радника магнохром доо Краљево Радимира Костовића

17.07.2017. Достава документације Пио фонду- Миодраг Димитријевић

Повереник стечајног управника је дана 17.07.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 пријаву за 192. годину, копије картона личног дохотка за 1982. и 2002. годину као и пријаву на осигурање за 30.12.2002. године за бившег радника Магнохром доо краљево Миодрага Димитријевића

17.07.2017. Достава документације Пио фонду- милорад Мићовић

Повереник стечајног управника је дана 17.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву за 1985. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Милорада мићовића

14.07.2017. Пут у Краљево- IV седница одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 14.07.2017. године отишао на службени пут у Краљево где је обавио следеће делатности;

- Састанак са судијом Зораном Плањанином,
- подизање поште,
- присуство на IV седници одбора поверилаца која је одложена због недостатка кворума
- обилазак имовине стечајног дужника

19.07.2017. Текст изјашњења на Захтев Бомекса

Повереник стечајног управника је дана 19.07.2017 послао Агенцији за лицензирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења стечајног управника на захтев за излучење имовине повериоца BOMEX REFRACTORY д.о.о Београд из стечајне масе „МАГНОХРОМ“ доо Краљево у стечају.

18.07.2017. Предлог за закључење Анекса Уговора о закупу шумског земљишта- ЈП Србијашуме

Повереник стечајног управника је дана 18. 07. 2017. године послао ЈП Србијашуме Предлог за закључење Анекса Уговора о закупу шумског земљишта на локацији део КП 12/1, КО Јабланица. У предлогу се тражи измена начина плаћања закупнине тј. закупач бисе обавезао да закупнину у износу од 13.851,00 Еура плаћа на месечном нивоу и то у једнаким износима од 1.154,25 Еура уместо плаћања целокупне закупнине на годишњем нивоу.

03.07.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка- I квартал 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 03.07.2017 послао Агенцији за лицензирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.

Извештај је по добијеној сагласности послат поштом Привредном суду у Краљевоу као и председнику одбора поверилаца дана 20.07.2017. Остали чланови одбора поверилаца су обавештени електронским путем

24.07.2017. Књижно одобрење КО-3-2017- Мозаик 62

Повереник стечајног управника је дана 24.07.2017. године послао Мозаику 62 допис у којем се тражи да се поново испостави књижно одобрење пошто наведено књижно одобрење није урађено по договореним условима.

25.07.2017. Текст предлога за заказивање V седнице Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 25.07.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст предлога за заказивање V седнице Одбора поверилаца стечајног дужника „МАГНОХРОМ“ д.о.о Краљево у стечају са следећим дневним редом:

Разматрање предлога за закључење Уговора о закупу фабричког погона СВО ТВО (објекти) и дела пословног простора у Управној згради стечајног дужника на локацији у Краљевоу, ул Доситејева 314 а све у складу са чланом 28. Закона о стечају, почев од 01.08.2017. године до продаје имовине стечајног дужника, уз месечну цену закупа у износу од 3.220,00 ЕУР у динарској противвредности на дан плаћања по средњем курсу НБС без обрачунатог ПДВ-а и доношење одлуке по истом.

26.07.2017. Просечне зараде за раднике „Сепарације”- Чачак

повереник стечајног управника је дана 26.07.2017. године Националној служби за запошљавање- филијали Чачак оверене потврде о просечној заради за раднике „Сепарације” у Чачку.

28.07.2017. Текст изјашњења по налогу Привредног суда у Краљевоу- Видосав Бакић

Повереник стечајног управника је дана 28.07.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења стечајног управника на налогу Привредног суда у Краљевоу – парнично одељење од 26.07.2017. године у коме се тражи да да стечајни управник у року од три дана изјасни о следећем:

1. да ли је тужилац у предмету 5 .П. 302/2017 Бакић Видосав против туженог Магнохром д.о.о у реструктурирању поднео пријаву потраживања у стечајном поступку који се спроводи пред овим судом у предмету Ст.31/16;

2. да ли је по пријави потраживања одлучено у стечајном поступку;

те да уколико јесте да у истом року достави Закључак о листи признатих и оспорених потраживања из кога би се утврдило да ли је и у ком износу оспорено потраживање тужиоца.

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Томислав Савић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1976. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево - рудник Шумадија- Чачак Томислава Савића.

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Милица Достанић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверен допис за бившег радника Феротекс дп Краљево Милицу Достанић

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драгић Дражовић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 2008. годину за бившег радника Драгић Дражовића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Миладин Александрић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверене М-4 и М-8 пријаве за 1978. године за бившег радника Магнохром доо Краљево Миладина Александрића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Стојан Спасић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву за 1991. годину и М-8 пријаву за 1992. годину. за бившег радника Магнохром доо Краљево Стојана Спасића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Никола Васовић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 ријаву за 1986. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Николу Васовића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Младомир Прибаковић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверен допис фонду ПИО и копију картона личног дохотка за 1996. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Младомира Прибаковића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Тасић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену копију групне М-4 пријаве за 1971. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Драгана Тасића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Саво Петровић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену копију картона личног дохотка за 1999. годину за бившег радника Магнохром доо краљево Сава Петровића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Дргољуб Радовац

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду уверење о бенефицираном радном стажу

18.07.2017. План трошкова за месец Август 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 18.07.2017 послао Агенцији за лицензирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на план трошкова за месец август 2017. године

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Горан Тодоровић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1990 годину за бившег радника Магнохром доо- Краљево Горана Тодоровића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Недељковић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1980. годину за бившег радника Феротекса дп Краљево Драгана Недељковића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Зоран Левајац

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1978. годину за бившег радника Магнохром доо краљево Зорана Левајца

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Ненад Мијаиловић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1978. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево рудник Магнетит- Ужице Ненада Мијаиловића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Миодраг Дабић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверене М-8 пријаве за 1985, 1990 и 1991 годину за бившег радника Магнохром доо краљево Миодрага Дабића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Ђорђе Марјановић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву и копију картона личног дохотка за 2001. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево- рудник Магнетит-Ужице Ђорђа Марјановића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Живорад Здравковић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1996. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево- рудник Голеш Живорада Здравковића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Новак Рађеновић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву и копију картона личног дохотка за 1999. годину за бившег радника Магнохром дп Краљево Рудник Голеш Новак Рађеновића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Гордана Лазовића

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1976. годину, М-8 пријаву и копију картона личног дохотка за 1975. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Гордану Лазовић

31.07.2017. Достава документације Пио фонду* Радимир Костовић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1993 и 1994. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Радомира Костовића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Радослав Радовић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверене М-8 образце за 1973. и 1978. годину као и копије картона личног дохотка за 1973 и 1978. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Радослава Радовића

31.07.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Станић

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 образац за 1996. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Драгана Станића

20.07.2017. Уговор о поравнању- Феброинвест

Повереник стечајног дужника је дана 20.07.2017. године закључио Уговор о поравнању са закупцем Феброинвест доо Краљево, Достијева 314, Краљево где је усаглашено да Дужник на дан закључења уговора дугује Повериоцу износ од 10.868.516,60 динара по основу испоручене робе, обавеза из Уговора о закупу као и префактурисаних трошкова електричне енергије, комуналних услуга и пореза на имовину. Такође Поверилац и Дужник су се споразумели да Дужник дуг измири у 10 једнаких рата у износу од 1.086.851,36 динара до 25.05.2018. године почевши од 25.08.2017. године

14.07.2017. Анекс II Уговора о закупу- Феброинвест

Повереник стечајног управника је дана 14.07.2017. године закључио Анекс II Уговора о закупу са закупцем Феброинвест доо Краљево којим се мења износ месечне закупнине те, сада је Дужник обавезан да редовно плаћа месечну закупнину у износу од 7.000,00 ЕУР са обрачунатим ПДВ-ом по средњем курсу НБС обрачунатом на дан плаћања сваког петог у месецу за текући месец на основу претходно достављене фактуре.

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Миломир Гуњић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1973. и 1995. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Миломира Гуњића

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Драгица Парезановић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену копију збирне М-4 пријаве за 1993.годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Драгицу Парезановић

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Будимир Аврамовић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за бившег радника Магнохром доо Краљево, рудник Магнезит-Ужице Будимира Аврамовића

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Бранко Јовановић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1981. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево, рудник Шумадија- Чачак, Бранка Јовановића

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Ацо Пајовић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1973. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево, Ацо Пајовића

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Милош Танасковић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1991. годину као и уверење о бенефицираном радном стажу за бившег радника Магнохром доо Краљево Милоша Танасковића

08.08.2017. Достава документације Пио фонду- Милорад Коматовић

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1979. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Милорада Коматовића

08.08.2017. Квартални извештај бр. 2 за 2017. годину

Повереник стечајног управника је дана 08.08.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године

10.08.2017. Допис- Мининг Инжињерниг

Повереник стечајног управника је дана 10.08.2017. године послао Мининг Инжињерингу допис везан са реализацију производње на ПК Брезак и ПК Петров до.

09.08.2017. Допис Министарству рударства и енергетике- одсек за рударство

Повереник стечајног управника је дана 09.08.2017. године послао Министарству рударства и енергетике-одсек за рударство Сагласност за изузимање дела терена из експлоатационог поља предузећа Магнохром у циљу прибављања одобрења за вршење примењених хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања пансиона Хеба

21.07.2017. Анекс I Уговора о закупу шумског земљишта- Србијашуме

Повереник стечајног управника је дана 21.07.2017. године закључио Анекс I Уговора о закупу шумског земљишта са Јавним предузећем за газдовање шумама Србијашумевезано за начин плаћања према коме се закупца обавезује да укупну годишњу закупнину плаћа месечно у износу од 1.154,25 ЕУР у динарској протвредности обрачунатој по средњем курсу НБС на дан плаћања у року од 8 дана од дана издавања предрачуна који закуподавац издаје Закупцу најкасније до десетог дана у месецу за наредни месец.

16.08.2017. Продужење ангажовања и Анекс 1 Уговора- Агенција Влатка

Повереник стечајног управника је дана 16.08.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 1 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка предузетник Самостална књиговодствена агенција Београд-Врачар, ул. Јована Рајића 5Д, кога заступа Влатка Комар, МБ: 53681921, ПИБ: 101723927, уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара, почев од 01.08.2017. године до 31.10.2017. године

09.08.2017. Излучни захтев Vomex Export Import

Повереник стечајног управника је дана 09.08.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност излучење дела покретне имовине који се налази у фабричком кругу стечајног дужника и то у погону „Машинска радионица“ по Закључку стечајног судије од 13.07.2017. године којим је усвојен приговор излучног повериоца „Vomex Export Import“ доо Београд.

22.08.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Радовановић

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву као и картон личног дохотка за 2006. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево, рудник Шумадија-Чачак Драгана Радовановића

22.08.2017. Достава документације Пио фонду- Мирослав Ђурђић

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверен допис за бившег радника Магнохром доо краљево, Рудник- Шумадија-Чачак Мирослава Ђурђића

22.08.2017. Достава документације Пио фонду- Петко Драговић

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверен допис и М-8 пријаву за 1981. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Петка Драговића

22.08.2017. Достава документације Пио фонду- Радослав Комадинић

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверен допис и копију картона личног дохотка за 1974,1975,1976 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Радослава Комадинића

22.08.2017. Достава документације Пио фонду- Милорад Коматовић

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверен допис и копију картона личног дохотка за бившег радника Магнохром доо краљево Милорада Коматовића

22.08.2017. Пут у Краљево- контрола излучене опреме

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. одржао састанак са представницима BOMEX EXPORT IMPORT, и обавио контролу већ извршеног излучења опреме „Машинске радионице“.

23.08.2017. Пут у Чачак-Трбушани

Повереник стечајног управника је дана 23.08.2017. године је отпутовао у Чачак ради обиласка сепарације Трбушани и разговара са подизвођачима везано за проблем пренатпаности простора око сепарације(кипе којеслужи за испоруку робне руде која служи за испоруку свих подизвођача)

31.08.2017. Престанак ангажовања Дејана Павловића

Повереник стечајног управника је дана 31.08.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на престанак ангажовања Дејана Павловића, дипломираног инжењера рударства, смер експлоатација лежишта минералних сировина из Београда (Земуна), ул. Мајора Зорана Радосављевића бр.11, ЈМБГ: 0209966763813 по Уговору о обављању привремено-повремених послова на пословима руководиоца рудника Шумадије Чачак на дан 01.08.2017. године,

01.09.2017. Текст изјашњења по захтеву бившег запосленог Миодрага Брковића

Повереник стечајног управника је дана 01.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења по Захтеву бившег запосленог Миодрага Брковића из Краљева од 30.04.2017. године за оверу „Изјаве о скидању-брисању дуга и заложеног права“.

04.09.2017. Одговор на опомену број 439-3/733/2017-Општина Параћин

Повереник стечајног управника је дана 04.09.2017. године послао Одговор на опомену број 439-3/733/2017- Одељењу за локалну пореску администрацију Општине Параћин у којем пише да како је разлика у износима између Опомене поднете 30.08.2017. године и пријаве потраживања која је уредно поднета дана 14.11.2016. године 269.512,84 динара,повереник стечајног управника обавештава локалну пореску администрацију Општине Параћин да у складу са члановима 80 и 111 Закона о стечају, и како је рок за пријаву потраживања истекао 20.02.2017.године, није у могућности да исплати потражени износ разлике.

07.09.2017. Опомена за плаћање судске таксе- Основни суд у Краљеву

Повереник стечајног управника је дана 07.09.2017. године послао допис Основном суду у Краљеву у којем обавештава Суд да у складу са члановима 80 и 111 став 6 Закона о Стечају, и како је рок за пријаву потраживања истекао 20.02.2017.године није у могућности да исплати потражени износ од 37.690,00 динара .

04.09.2017. Престанак Ангажовања- Тихомир Бабник

Повереник стечајног управника је дана 04.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на престанак ангажовања Бабник Тихомира, манипуланта експлозивом из Врдника, Ириг, ул. Дана Котура бр. 043, ЈМБГ: 0904970880026 по Уговору о допунском раду на дан 01.09.2017. године,

11.09.2017. Ангажовање Зорана Вишковића

Повереник стечајног управника је дана 11.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање Зорана Вишковића из Бора, ЈМБГ: 0207953751015 по Уговору о допунском раду на пословима манипуланта експлозивом, уз месечну нето накнаду у износу од 4.800,00 динара у периоду од 11.09.2017. године до завршетка започетих послова.

15.09.2017. Овлашћење- Владимир Крстић

Повереник стечајног управника је дана 15.09.2017. године овластио Владимира Крстића за моторно возило Југо 55 корал да може у име стечајног управника, а без даље сагласности, одобрења и присуства, вршити све правне радње у вези овог возила и то:

- извршити технички преглед возила
- продужење регистрације возила
- промене техничких података о возилу
- промене регистарских таблица
- промену пребивалишта-адресе
- преузети саобраћајну дозволу, таблице и регистрациону налепницу у СУП-у
- одјава возила и враћање регистрационе таблице

08.09.2017. План трошкова- месец септембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 08.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец септембар 2017. године

18.09.2017. Допис- враћање рачуна

Повереник стечајног управника је дана 18.09.2017. године послао Микроелектроник плус доо из Раковца допис у којем горе напоменутом правном лицу враћа Рачуне и обавештава да од покретања стечајан не користи програм од Микроелектроник плус доо.

13.09.2017. Продаја дела покетне имовине- Магнетитна опека Афарак

Повереник стечајног управника је дана 13.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност На продају дела покретне имовине – готових производа стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу AFARAK д.о.о Београд.

Цена: 4.500,00 дин/т без обрачунатог ПДВ

Количина: сса 48,00 тона

Купац: AFARAK д.о.о Београд

Начин и услови плаћања: Фактурисање и плаћање се врши одмах по мерењу и уутврђивању тачне количине робе; преузимање се врши

по извршеном плаћању на текући рачун стечајног дужника.

По добијеној сагласности Уговор је закључен 22.09.2017. године

13.09.2017. Продаја дела покретне имовине- готових производа- Ватростална опека- Малбекс 1

Повереник стечајног управника је дана 13.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на продају дела покретне имовине – готових производа стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу MALBEX WBI д.о.о Београд и то:

Ватростална опека ознаке: MNK/i 30/0 – ПЕЧЕНА;

Цена: 4.960 дин/т без обрачунатог ПДВ

Количина: сса 250,00 тона

Купац: MALBEX WBI d.o.o Beograd

Начин и услови плаћања: Фактурисање и плаћање се врши одмах по мерењу и утврђивању тачне количине робе; преузимање се врши по извршеном плаћању на текући рачун стечајног дужника.

27.09.2017. Текст изјашњења по захтеву бившег запосленог Ненада Здравковића

Повереник стечајног управника је дана 27.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења стечајног управника по захтеву бившег запосленог Ненада Здравковића из Смедерева и текст Потврде о основу и износу бенефицираног радног стажа.

27.09.2017. Закључење Уговора о потпуном снабдевању природним гасом- Афарак и ЈП Србијагас

Повереник стечајног управника је дана 27.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на давање сагласности на закључење Уговора о потпуном снабдевању природним гасом између привредног друштва "АФАРАК" д.о.о Београд и снабдевача ЈП "СРБИЈАГАС" за потребе производње која се обавља у производним капацитетима у власништву "МАГНОХРОМ" д.о.о Краљево у стечају, почев од 02.10.2017. године најдуже до продаје имовине стечајног дужника односно до продаје стечајног дужника као правног лица.

Након закључења наведеног Уговора, стечајни дужник и пословно – технички партнер "АФАРАК" д.о.о Београд приступиће закључењу Анекса којим ће бити измењен члан 9. Уговора о пословно – техничкој сарадњи а који се односи на питање снабдевања природним гасом.

Ова сагласност ће чинити саставни део Уговора о потпуном снабдевању природним гасом између "АФАРАК" д.о.о Београд и ЈП "СРБИЈАГАС" и производиће правно дејство под следећим условима:

1. да подносилац захтева у року од три дана од дана закључења Уговора о потпуном снабдевању природним гасом са снабдевачем ЈП "СРБИЈАГАС" исти достави стечајном управнику, потписан и оверен од обе уговорне стране;

2. да снабдевач у року од три дана од дана закључења Уговора достави стечајном управнику књижно одобрење за све трошкове приступа систему за транспорт гаса (одржавање гасне мреже) настале у периоду од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године.

29.09.2017. Продаја дела покретне имовине- Стеатит

Повереник стечајног управника је дана 29.09.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност На продају дела покретне имовине – сировина стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу TEKKER д.о.о Чачак и то целокупне количине:

Сировина за производњу: Стеатит маса тип - 720 (Ц 220);

Цена: 600 ЕУР/т у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања без обрачунатог ПДВ

Количина: сса 6,00 тона

Купац: TEKKER d.o.o Џаџак

Начин и услови плаћања: Фактурисање и плаћање се врши по мерењу и утврђивању тачне количине робе; преузимање се врши по извршеном плаћању на текући рачун стечајног дужника.

16.09.2017. Враћање рачуна- Микроелектроник

Повереник стечајног управника је дана 16.09.2017. године послао микроелектроник плус д.о.о допис у којем обавештава да се програм горе поменуте фирме од отварања стечаја више не користи.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 09.03.2018.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/з	03.07.2017.	Србијашуме Београд	14.465,42
7/оп	03.07.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
28/07/17	18.07.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.094.190,29
54/17	01.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	841.281,00
56/17	01.08.2017.	Србијашуме Београд	14.421,96
57/17	01.08.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
68/17	05.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	837.133,50
66/17	05.09.2017.	Србијашуме Београд	14.350,90
65/17,	05.09.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
71/17	05.09.2017.	MALBEX WBI	217.577,54
Укупно:			3.101.820,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
14/PD	05.07.2017.	AFARAK DOO	1.247.136,68
50/17	24.07.2017.	AFARAK DOO	11.116,80
49/17	21.07.2017.	AFARAK DOO	501.816,24
48/17	21.07.2017.	AFARAK DOO	729.174,21
47/17	18.07.2017.	AFARAK DOO	796.209,40
avans br.11	25.07.2017.	AFARAK DOO	2.675.065,90
51/17,,,	01.08.2017.	AFARAK DOO	553.073,40
52	01.08.2017.	AFARAK DOO	648.988,20
53/17	01.08.2017.	AFARAK DOO	158.641,56
55/17	01.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,56
58/17	08.08.2017.	AFARAK DOO	991.378,80
59/17	08.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	379.136,66
60/17	16.08.2017.	AFARAK DOO	598.782,24
61/17	16.08.2017.	AFARAK DOO	17.206,42
avans br.13	21.08.2017.	AFARAK DOO	1.998.875,12
62/17	23.08.2017.	AFARAK DOO	210.645,74
63/17	23.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	292.831,18
64/17	01.09.2017.	AFARAK DOO	643.604,40
65/17	01.09.2017.	AFARAK DOO	348.400,08
70/17	05.09.2017.	AFARAK DOO	645.788,70
69/17	05.09.2017.	AFARAK DOO	157.859,46
67/17	05.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
72/17	07.09.2017.	AFARAK DOO	14.308,35
46/17	06.07.2017.	Афарак ДОО	4.663.901,98
45/17	03.07.2017.	Афарак ДОО	159.120,00
1 Брезак	18.07.2017.	Афарак ДОО	2.048.912,74
1 Петров До	18.07.2017.	Афарак ДОО	2.048.912,74
7/17	23.08.2017.	AFARAK DOO	2.752.971,36
8/17	23.08.2017.	AFARAK DOO	1.541.664,88
avans 16	14.09.2017.	AFARAK DOO	1.764.338,69
76/17	27.09.2017.	AFARAK DOO	216.918,00
75/17	19.09.2017.	AFARAK DOO	173.048,12
74/17	19.09.2017.	AFARAK DOO	102.843,65
73/17	19.09.2017.	AFARAK DOO	298.245,89
78/17	29.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	344.109,66
77/17	29.09.2017.	AFARAK DOO	354.635,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
AVANSNI BR 10	19.09.2017.	AFARAK DOO	1.790.098,27
Укупно:			32.132.029,94

Укупни приходи:			35.233.850,55
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1 438/2014	28.08.2017.	Основни суд у Краљеву	10.605,00
П1 438/2014-1	28.08.2017.	НБС Принудна наплата	8.800,00
Укупно:			19.405,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07-09/17пн	29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	450.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-09/17н	29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
бр.2 Ст.31/2016	27.07.2017.	Привредни суд у Краљеву	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.219.405,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
326/17	04.07.2017.	Мастер Принт	2.000,00
359/17-1	04.07.2017.	Мастер Принт	4.000,00
343/17	11.07.2017.	СЗР Студент копирање	390,00
364/17	20.07.2017.	СЗР Студент копирање	625,00
42566	10.08.2017.	СЗР Студент копирање	1.388,00
43077	06.09.2017.	СЗР Студент копирање	250,00
42910	31.08.2017.	СЗР Студент копирање	230,00
4518/17	27.09.2017.	Демарк доо	9.468,38
Укупно:			18.351,38

Електрична енергија			
21464487	17.07.2017.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.793.170,22
21629554	18.08.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.154.528,35
21783735	01.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.327.311,08
979140137464141707	11.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	6.744,59
Укупно:			4.281.754,24

Комуналне услуге			
3160100003/003589	31.08.2017.	ЈКП Водовод Чачак	3.054,10
394317070	31.07.2017.	ЈКП Водовод Краљево	11.418,34
304117075	31.07.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
(97)55-1707/500100	31.07.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
3943170804	31.08.2017.	ЈКП Водовод Краљево	11.873,42
304117085	31.08.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99

Комуналне услуге			
(97) 71-1708/500100	31.08.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
3160100003/005687	30.09.2017.	ЈКП Водовод Чачак	7.940,65
Укупно:			46.781,49

Гориво и мазиво			
301525	20.07.2017.	Арт Петрол	6.000,86
535652	03.08.2017.	Флукс доо	998,87
309293	17.08.2017.	Арт Петрол	3.001,17
305753	04.08.2017.	Арт Петрол	3.034,95
310594	22.08.2017.	ART petrol doo	1.999,00
313722	01.09.2017.	ART petrol doo	3.001,00
307999	12.08.2017.	Арт Петрол	2.000,93
9002376938	31.07.2017.	НИС ад Нови Сад	4.102,76
316471	09.09.2017.	Арт Петрол	2.000,00
317568	12.09.2017.	Арт Петрол	2.000,00
318900	16.09.2017.	ART petrol doo	2.002,31
695494	19.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.381,56
322131	27.09.2017.	ART petrol doo	3.542,50
320956	23.09.2017.	Арт Петрол	3.000,18
319719	19.09.2017.	Арт Петрол	3.935,66
318465	15.09.2017.	ART petrol doo	3.000,67
316939	11.09.2017.	Арт Петрол	3.499,96
314027	02.09.2017.	Арт Петрол	3.499,65
305432	03.08.2017.	Арт Петрол	3.002,03
306052	05.08.2017.	Арт Петрол	3.000,24
308307	13.08.2017.	Арт Петрол	3.499,90
309324	17.08.2017.	Арт Петрол	6.000,93
312027	27.08.2017.	Арт Петрол	4.999,76
296004	01.07.2017.	Арт Петрол	6.000,31
302792	24.07.2017.	Арт Петрол	3.001,18
650590	27.07.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.383,68
1691126	30.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
322175	27.09.2017.	Арт Петрол	3.001,21
Укупно:			119.891,27

Пошта и телефон			
13.07.2017	13.07.2017.	ПТТ Србија	1.712,00
21.07.2017	21.07.2017.	ПТТ Србија	1.155,00
02/08/17	02.08.2017.	ПТТ Србија	2.713,00
11/08/17	11.08.2017.	ПТТ Србија	439,00
82600100203950	09.08.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
23/08/17	23.08.2017.	ПТТ Србија	646,00
08/09/17	08.09.2017.	ПТТ Србија	1.303,00
072/2017	25.08.2017.	Трон доо Краљево	4.440,00
12-190-036-1056858	01.08.2017.	Телеком Београд	17.145,96
745	31.07.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
30/09/17	30.09.2017.	ПТТ Србија	2.400,00
14600101739709	11.09.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
45-191-036-1096568	01.09.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	10.894,62
853	31.08.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
950	15.09.2017.	Трон доо Краљево	4.440,00
Укупно:			57.008,58

Набавка сировина и репроматеријала			
32-111746/17	04.07.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	4.663.901,98
32/2017	03.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.226.691,89
авансни рачун. 633/17	18.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.015.324,49
авансна рачун 634/2017	18.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.015.324,17

Набавка сировина и репроматеријала			
88-0456	17.07.2017.	Шумадија транспорт	121.127,76
85-00457	17.07.2017.	Шумадија транспорт	380.688,48
40-00472	31.07.2017.	Шумадија транспорт	419.573,09
43-00471	31.07.2017.	Шумадија транспорт	133.500,31
X Privremena situacija	08.08.2017.	Мозаик	1.916.383,53
02-00517	15.08.2017.	Шумадија транспорт	17.206,42
96-00518	15.08.2017.	Шумадија транспорт	144.533,38
93-00519	15.08.2017.	Шумадија транспорт	454.248,86
(97)27-00541	30.08.2017.	Шумадија транспорт	84.093,41
(97)24-00542	07.09.2017.	Шумадија транспорт	264.306,67
(97)21-00543	07.09.2017.	Шумадија транспорт	643.604,40
(97)51-00533	23.08.2017.	Шумадија транспорт	90.000,00
5 priv.sit	07.09.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.735.417,15
11 privremena situacija	31.08.2017.	Мозаик	659.543,00
(97) 20-00608	23.09.2017.	Шумадија транспорт	102.843,65
(97) 17-00609	23.09.2017.	Шумадија транспорт	71.990,21
(97) 14-00610	23.09.2017.	Шумадија транспорт	226.255,68
7 привремена ситуација-1	19.09.2017.	Маутин доо	170.211,49
(97) 06-00645	30.09.2017.	Шумадија транспорт	189.074,16
(97) 09-00644	30.09.2017.	Шумадија транспорт	60.159,96
(97) 03-00646	30.09.2017.	Шумадија транспорт	84.881,69
(97) 12-00643	30.09.2017.	Шумадија транспорт	107.428,50
12 привремена ситуација	30.09.2017.	Мозаик	1.021.008,16
3-2	23.08.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.707.840,80
4-2	23.08.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.516.390,85
Укупно:			23.243.554,14

Текуће одржавање			
57-17	01.08.2017.	Еикомонт	70.690,00
Укупно:			70.690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.902,85
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.182,77
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.627,58
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.835,14
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.187,26
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	698,28
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,93
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.502,03
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.192,50
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	553,07
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.245,65
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.745,75
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.430,11
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.492,54
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.875,68
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,23
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	461,68
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,37
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.821,20
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.163,29
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.031,79
Укупно:			38.677,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
610/02/07/2017	31.07.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2/08/2017	31.08.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
610/02/09/2017	30.09.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
Укупно:			4.104.000,00

Вештачења и процене			
17-360-000032	31.07.2017.	Дно 100	120.000,00
17-360-000035	31.08.2017.	Дно 100	120.000,00
17-360-000037	30.09.2017.	Дно 100	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/7/17	31.07.2017.	Крстић Владимир	33.697,68
2/7/17	31.07.2017.	Бабник Тихомир	7.594,94
3/7/17	31.07.2017.	Павловић Жељко	7.594,94
4/7/17	31.07.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
6/7/17	31.07.2017.	Павловић Драган	38.748,18
7/7/17	31.07.2017.	Марковић Живојин	7.594,94
8/7/17	31.07.2017.	Пурић Мирослав	75.684,00
9/7/17	31.07.2017.	Павловић Дејан	75.684,00
10/7/17	31.07.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,15
8/17	31.08.2017.	Крстић Владимир	33.696,00
8/17,,	31.08.2017.	Бабник Тихомир	7.594,94
8/17,,,	31.08.2017.	Соколовић Жаклина	54.586,00
8/2017	31.08.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
8/17,,,,	31.08.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
8/2017,,,,	31.08.2017.	Марковић Живојин	7.594,94
8/17,,,,	31.08.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
8/2017,,,,	31.08.2017.	Павловић Драган	38.748,00
1/9/2017	30.09.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,00
2/9/2017	30.09.2017.	Крстић Владимир	33.696,00
3/9/2017	30.09.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/9/2017	30.09.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
5/9/2017	30.09.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
6/9/2017	30.09.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
7/9/2017	30.09.2017.	Вишковић Зоран	7.595,00
Укупно:			758.434,71

Књиговодствене услуге			
810000176	31.07.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
810000202	31.08.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
810000229	29.09.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-07-2017	27.07.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
02-08/17	30.08.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
07-09/2017	30.09.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
050-436-02-00012/2017	09.08.2017.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	56.000,00
	31.08.2017.	Пореска управа	1.210.000,00
Укупно:			1.266.000,00

Административне таксе			
030717	03.07.2017.	Републичка административна такса	300,00
310717	31.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
010917	01.09.2017.	Републички геодетски завод	7.977,00
010917-1	01.09.2017.	Републичка административна такса	310,00
97 80034101249972	14.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	752.192,00
97 75035101249972	14.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	315.896,00
80034101249972	29.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	504.505,04
75035101249972	29.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	218.974,43
Укупно:			1.806.154,47

Остали трошкови стечајне масе			
0002220	17.07.2017.	Еко клима сервис	2.000,00
20410100	10.07.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	48.569,31
717-46372	02.08.2017.	Халком ад Београд	7.104,00
01/05/2017-1	04.07.2017.	Пореска управа	17.453,00
10/06/17-1	24.07.2017.	Пореска управа	2.440,12
8-9/17	04.08.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	12.000,00
10-11/17	04.08.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	12.000,00
412	23.08.2017.	Технички центар Словић	2.500,00
П10-17-1080	17.08.2017.	Србијашуме Београд	360.281,62
17-10-1220	13.09.2017.	Србијашуме Београд	357.277,00
8016482641	15.09.2017.	ДДОР Нови Сад	9.226,00
П509	13.09.2017.	Србијашуме Београд	138.037,33
П458	29.08.2017.	Србијашуме Београд	137.542,96
15092017	15.09.2017.	ЗИН	896,00
15092017-1	15.09.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	858,00
15092017-2	15.09.2017.	Комунална такса за држање моторних возила	500,00
15092017-3	15.09.2017.	Пореска управа	248,00
18092017	18.09.2017.	Пореска управа	17.483,12
Укупно:			1.126.416,46

Укупно обавезе стечајне масе:			38.377.714,12
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			39.597.119,12
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.07.2017.** **7.804.975,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
06.09.2017.	MALBEX WBI	462.081,00
Укупно:		462.081,00

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
03.07.2017.	Урошевић Радован	450,00
06.07.2017.	Афарак ДОО	2.476.508,93
06.07.2017.	Феброинвест доо Краљево	452.273,08
06.07.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
07.07.2017.	Биорац Славољуб	590,00
07.07.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.168.886,75
07.07.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
07.07.2017.	Лишанин Ненад	2.200,00
07.07.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
07.07.2017.	Дебељак Радош	848,00
07.07.2017.	Чутовић Михаило	610,00
10.07.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
10.07.2017.	Сарић Војимир	918,03
11.07.2017.	Вуковић Љубиша	3.250,00
11.07.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.07.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
12.07.2017.	Dunav Stockbroker AD	50.526,50
17.07.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
19.07.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
19.07.2017.	Дебељак Радош	848,00
19.07.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
19.07.2017.	Чутовић Михаило	610,00
19.07.2017.	Биорац Славољуб	590,00
19.07.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
21.07.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
14.07.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
14.07.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
13.07.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
13.07.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.07.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
24.07.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
24.07.2017.	Сарић Војимир	918,03
25.07.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
25.07.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
25.07.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
25.07.2017.	Савић Радован	970,00
27.07.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
31.07.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
01.08.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
01.08.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
01.08.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
01.08.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
01.08.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00

Наплата потраживања		
02.08.2017.	Микић Зоран	4.000,00
03.08.2017.	Урошевић Радован	450,00
04.08.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
07.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	0,02
08.08.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
09.08.2017.	Анђелковић Профир	20.000,00
09.08.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
09.08.2017.	Сарић Војимир	918,03
10.08.2017.	Вуковић Љубиша	3.250,00
10.08.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.08.2017.	Вранић Бранислав	5.000,00
11.08.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
14.08.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
14.08.2017.	Вога Владимир	2.022,00
14.08.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
14.08.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
15.08.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
16.08.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
16.08.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
18.08.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
18.08.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
21.08.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
21.08.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
22.08.2017.	Петровић Мирослав	2.000,00
24.08.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
24.08.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
24.08.2017.	Сарић Војимир	918,04
25.08.2017.	Мијаиловић Милан	3.000,00
25.08.2017.	Микић Зоран	4.000,00
25.08.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
25.08.2017.	Савић Радован	970,00
25.08.2017.	Дебељак Радош	848,00
25.08.2017.	Биорац Славолуб	590,00
31.08.2017.	Вога Владимир	2.022,00
01.09.2017.	Урошевић Радован	450,00
04.09.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
04.09.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
05.09.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
08.09.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
08.09.2017.	Сарић Војимир	918,03
08.09.2017.	Вуковић Љубиша	6.500,00
11.09.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.09.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
12.09.2017.	Микић Зоран	4.000,00
12.09.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
12.09.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
14.09.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
14.09.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
14.09.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
18.09.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
19.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
22.09.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
22.09.2017.	Сарић Војимир	918,04
22.09.2017.	Петровић Мирослав	2.000,00
25.09.2017.	Савић Радован	970,00
25.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.086.851,36
28.09.2017.	Микић Зоран	4.000,00
28.09.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
30.08.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
07.09.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
21.09.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
27.09.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00

Наплата потраживања	
Укупно:	5.683.020,10

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2017.	Србијашуме Београд	14.465,42
07.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	841.281,00
25.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.086.851,36
05.09.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
05.09.2017.	Србијашуме Београд	14.421,96
11.09.2017.	Феброинвест доо Краљево	837.133,50
21.09.2017.	Србијашуме Београд	14.350,90
27.09.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
Укупно:		2.854.104,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	Афарак ДОО	4.663.901,98
11.07.2017.	Афарак ДОО	159.120,00
18.07.2017.	Афарак ДОО	2.048.912,74
18.07.2017.	Афарак ДОО	2.048.912,74
13.07.2017.	АFАRАK ДОО	1.247.136,68
25.07.2017.	АFАRАK ДОО	2.675.065,90
25.07.2017.	АFАRАK ДОО	729.174,21
25.07.2017.	АFАRАK ДОО	11.116,80
01.08.2017.	АFАRАK ДОО	501.816,24
07.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,54
07.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	0,02
14.08.2017.	АFАRАK ДОО	991.378,80
14.08.2017.	АFАRАK ДОО	158.641,56
16.08.2017.	Феброинвест доо Краљево	379.136,66
17.08.2017.	АFАRАK ДОО	553.073,40
21.08.2017.	АFАRАK ДОО	1.998.875,12
23.08.2017.	АFАRАK ДОО	2.752.971,36
23.08.2017.	АFАRАK ДОО	1.541.664,88
24.08.2017.	АFАRАK ДОО	598.782,24
24.08.2017.	АFАRАK ДОО	17.206,42
11.09.2017.	АFАRАK ДОО	643.604,40
11.09.2017.	АFАRАK ДОО	348.400,08
11.09.2017.	АFАRАK ДОО	157.859,46
12.09.2017.	АFАRАK ДОО	14.308,35
14.09.2017.	АFАRАK ДОО	1.764.338,69
30.08.2017.	АFАRАK ДОО	210.645,74
19.09.2017.	АFАRАK ДОО	1.790.098,27
29.09.2017.	АFАRАK ДОО	298.245,89
29.09.2017.	АFАRАK ДОО	102.843,65
11.09.2017.	АFАRАK ДОО	645.788,70
21.07.2017.	АFАRАK ДОО	796.209,40
14.08.2017.	АFАRАK ДОО	648.988,20
Укупно:		30.624.353,12

Укупни приливи:	39.623.558,36
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.08.2017.	Основни суд у Краљеву	10.605,00
28.08.2017.	НБС Принудна наплата	8.800,00
Укупно:		19.405,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
04.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:		900.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.07.2017.	Привредни суд у Краљеву	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2017.	Мастер Принт	4.500,00
07.07.2017.	Мастер Принт	2.000,00
27.09.2017.	Демарк доо	9.468,38
Укупно:		15.968,38

Електрична енергија		
07.07.2017.	"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, огранак "ЕД Ужице" погон Нова Варош	3.479.717,38
08.08.2017.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.793.170,22
11.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.154.528,35
11.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	20.843,24
11.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	21.511,79
11.09.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	6.744,59
Укупно:		6.476.515,57

Комуналне услуге		
25.07.2017.	ЈКП Водовод Краљево	14.755,52
25.07.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
12.09.2017.	ЈКП Водовод Чачак	3.054,10
12.09.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
12.09.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
12.09.2017.	ЈКП Водовод Краљево	11.418,34
15.09.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
28.09.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
28.09.2017.	ЈКП Водовод Краљево	11.873,42
Укупно:		53.711,35

Гориво и мазиво		
30.08.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
27.07.2017.	Телеком Србија	14.068,15
27.07.2017.	Телеком Србија	13.881,77
18.08.2017.	Телеком Београд	1,00
12.09.2017.	Телеком Београд	17.144,96
12.09.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
15.09.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	10.894,62
15.09.2017.	Трон доо Краљево	4.440,00
15.09.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
Укупно:		67.150,50

Набавка сировина и репроматеријала		
04.07.2017.	Шумадија транспорт	192.075,22
04.07.2017.	Шумадија транспорт	580.542,12
04.07.2017.	Шумадија транспорт	79.164,86
04.07.2017.	Шумадија транспорт	184.717,80
18.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.015.324,49
18.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.015.324,17

Набавка сировина и репроматеријала		
13.07.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	4.663.901,98
13.07.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.226.691,89
25.07.2017.	Мозаик	2.631.212,40
25.07.2017.	Шумадија транспорт	382.846,32
25.07.2017.	Шумадија транспорт	121.814,64
25.07.2017.	Шумадија транспорт	187.072,70
25.07.2017.	Шумадија транспорт	37.440,55
02.08.2017.	Шумадија транспорт	380.688,48
02.08.2017.	Шумадија транспорт	121.127,76
17.08.2017.	Шумадија транспорт	133.500,31
17.08.2017.	Шумадија транспорт	419.573,09
22.08.2017.	Мозаик	1.916.383,53
23.08.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.707.840,80
23.08.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.516.390,85
11.09.2017.	Шумадија транспорт	643.604,40
11.09.2017.	Шумадија транспорт	264.306,67
11.09.2017.	Шумадија транспорт	84.093,41
14.09.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.735.417,15
30.08.2017.	Шумадија транспорт	454.248,86
30.08.2017.	Шумадија транспорт	144.533,38
30.08.2017.	Шумадија транспорт	17.206,42
19.09.2017.	Мозаик	659.543,00
29.09.2017.	Шумадија транспорт	226.255,68
29.09.2017.	Шумадија транспорт	102.843,65
29.09.2017.	Шумадија транспорт	71.990,21
Укупно:		25.917.676,79

Текуће одржавање		
04.08.2017.	Еикомонт	70.690,00
Укупно:		70.690,00

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.902,85
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.182,77
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.627,58
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.835,14
24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,68
25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.187,26
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	698,28
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,93
03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.502,03
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.192,50
17.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	553,07
18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15,00
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.245,65
23.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.745,75
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.430,11
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.492,54
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.875,68
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,23
19.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	461,68
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
30.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	474,37

Платни промет		
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.821,20
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.163,29
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.031,79
Укупно:		38.677,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.08.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
15.09.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
27.09.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
Укупно:		4.104.000,00

Вештачења и процене		
02.08.2017.	Дно 100	120.000,00
15.09.2017.	Дно 100	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Павловић Драган	21.296,00
24.07.2017.	Пореска управа	127.270,00
24.07.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
24.07.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
24.07.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
24.07.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
24.07.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
24.07.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
24.07.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
24.07.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
24.07.2017.	Павловић Драган	21.296,00
24.07.2017.	Пореска управа	1,86
08.08.2017.	Крстић Владимир	33.697,68
08.08.2017.	Бабник Тихомир	7.594,94
08.08.2017.	Павловић Жељко	7.594,94
08.08.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
08.08.2017.	Павловић Драган	38.748,18
08.08.2017.	Марковић Живојин	7.594,94
08.08.2017.	Пурић Мирослав	75.684,00
08.08.2017.	Павловић Дејан	75.684,00
08.08.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,15
18.09.2017.	Крстић Владимир	33.696,00
18.09.2017.	Бабник Тихомир	7.594,94
18.09.2017.	Соколовић Жаклина	54.586,00
18.09.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
18.09.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
18.09.2017.	Марковић Живојин	7.594,94
18.09.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
Укупно:		852.975,57

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
01.08.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
15.09.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:		840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
07.07.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
04.08.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
15.09.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Административне таксе		
03.07.2017.	Републичка административна такса	300,00
31.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
01.09.2017.	Републички геодетски завод	7.977,00
01.09.2017.	Републичка административна такса	310,00
14.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	752.192,00
14.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	315.896,00
18.09.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
29.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	218.974,43
29.09.2017.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	504.505,04
Укупно:		1.807.854,47

Трошкови оглашавања		
07.07.2017.	Политика	30.600,00
Укупно:		30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2017.	Дно 100	60.000,00
20.07.2017.	Крестон МДМ ревизија	360.000,00
27.07.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	48.569,31
03.08.2017.	Халком ад Београд	7.104,00
04.08.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	12.000,00
04.08.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	12.000,00
15.09.2017.	ДДОР Нови Сад	9.226,00
15.09.2017.	ЗИН	896,00
15.09.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	858,00
15.09.2017.	Комунална такса за држање моторних возила	500,00
15.09.2017.	Пореска управа	248,00
27.09.2017.	Србијашуме Београд	357.277,00
18.09.2017.	Пореска управа	17.483,12
04.07.2017.	Пореска управа	17.453,00
24.07.2017.	Пореска управа	2.440,12
Укупно:		906.054,55

Укупни одливи:		43.291.279,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.137.254,58
---	---------------------