

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 29.09.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07195508

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.120.453,12
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	86.735,86
5. Потраживања	205.609.190,58
6. Залихе	28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.002.687.364,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 5.120.453,12 динара, на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

4. Дати аванси у укупном износу од 86.735,86 динара.

5. Потраживања у износу од 205.609.190,58 динара*.

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

6. Залихе (готови производи, полупроизводи, материјали и сировине, резервни делови и алат) у износу од 28.638.153,09 динара.

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

1. удела у зависном друштву Магноинтел 100%, износ од 554.579,00 динара

2. удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-Грдица, Ибарска магистрала бб, МБ:1709274. Над привредним друштвом "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је покренут и закључен поступак стечаја по Решењу Привредног суда у Краљевоу бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво

"Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва: 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево

3. акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), у износу од 606.210,00 динара

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

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

1. Вредност 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. Оpreма, 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. Оpreма 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 01.04.2017. године, без депозита, износи 1.002.687.364,71 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.120.453,12
2. Дати аванси	0,00	86.735,86
3. Потраживања	0,00	205.609.190,58
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	0,00	1.002.687.364,71

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	5.120.453,12
2. Дати аванси	0,00	86.735,86
3. Потраживања	169.800.000,00	35.809.190,58
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	169.800.000,00	832.887.364,71

Коментар

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

Кроз ову секцију се врши корекција - отпис ових „фиктивних затечених потраживања“ односно планираних прилива (износ од

169.800.000,00 динара), као умањење имовине, док се приказивање стварно издатих фактура у периоду април - јун 2017. године врши кроз табелу 2а на позицијама фактурисаног закупа и потраживања у извештајном периоду.

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	21.741,00	64.994,86
2. Потраживања	0,00	57.304,32	14.392.719,78	21.473.775,12
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	57.304,32	14.414.460,78	813.409.755,13

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 14.414.460,78 динара. Иста су се односила на:

1. наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 21.741,00 динара, и то

- Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара и

- Микић Зоран, износ од 12.000,00 динара,

2. наплату потраживања, у укупном износу од 14.392.719,78 динара, и то:

- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 244.651,90 динара

- потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 14.148.067,88 динара, и то: Афарак, износ од 13.572.009,52 динара; Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 553.258,36 динара; МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 22.800,00 динара.

С обзиром да су потраживања из периода пре стечаја наплаћена више него што је у ЕФИ-ју процењен проценат наплате извештају је исказано увећање од 57.304,32 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	21.741,00			
4.	Наплата потраживања	14.392.719,78			
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)	1.516.268,86	0,00	4.582.919,38	3.066.650,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	93.876.729,56		101.907.574,00	8.030.844,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		109.807.459,20	0,00	106.490.493,38	11.097.494,96

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 109.807.459,20 динара, и то по основу:

3. наплате потраживања по основу откупа станова, која су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 21.741,00 динара, и то:

- Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара, и
- Микић Зоран, износ од 12.000,00 динара;

4. наплату потраживања, у укупном износу од 14.392.719,78 динара, и то:

- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 244.651,90 динара
- потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 14.148.067,88 динара, и то: Афарак, износ од 13.572.009,52 динара; Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 553.258,36 динара; МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 22.800,00 динара.

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 4.582.919,38 динара, и то:

- МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 68.400,00 динара
- Феброинвест доо Краљево, износ од 4.470.177,60 динара
- Србијашуме Београд, износ од 44.341,78 динара

У извештајном периоду, наплаћен закуп у износу од 1.516.268,86 динара:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 1.486.620,00 динара
- Србијашуме Београд, износ од 29.648,86 динара, на крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 3.066.650,52 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 101.907.574,00 динара, и то:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.022.048,47 динара
- Афарак, износ од 99.885.525,53 динара.

Наплаћена су потраживања у износу од 93.876.729,56 динара:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 5.684,10 динара
- Афарак, износ од 93.871.045,46 динара.

На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 8.030.844,44 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	325.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	475.000,00
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	19.209,12	0,00	0,00	19.209,12	0,00
Укупно	1.244.209,12	640.000,00	600.000,00	19.209,12	1.825.000,00

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	8.373,90	120.000,00	66.412,66	66.355,32	8.431,24
2. Електрична енергија	4.314.406,79	9.808.847,00	5.922.633,84	6.714.968,22	3.522.072,41
3. Комуналне услуге	187.198,80	145.000,00	95.373,28	244.942,43	37.629,65
4. Гориво и мазиво	86.727,44	360.000,00	79.392,37	125.301,00	40.818,81
5. Пошта и телефон	39.129,47	173.720,00	79.626,16	78.836,71	39.918,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	6.904.712,68	193.725.461,74	89.309.251,97	91.396.790,63	4.817.174,02
7. Текуће одржавање	0,00	360.000,00	60.760,00	60.760,00	0,00
8. Платни промет	0,00	240.000,00	59.198,49	59.198,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.560,00	15.000,00	0,00	1.560,00	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	349.881,86	946.125,00	946.125,00	960.967,00	335.039,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	840.000,00	840.000,00	560.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.577.523,24	1.306.890,00	1.264.195,76	0,00	3.841.719,00
19. Административне таксе	54.980,00	971.000,00	12.940,00	14.690,00	53.230,00
20. ПДВ	0,00	4.070.963,00	2.006.073,00	2.006.073,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	80.520,00	30.600,00	49.920,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	147.280,28	1.702.500,00	554.000,00	278.684,62	422.595,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.119.774,46	219.499.506,74	105.960.502,53	107.103.727,42	14.976.549,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 600.000,00 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 640.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 19.209,12 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.825.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управнику – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 900.000,00 динара, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 450.000,00 динара; стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 450.000,00 динара; на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 1.350.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 150.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

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

5. Накнада трошкова стечајном управнику – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 325.000,00 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 475.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 50.000,00 динара).

8. Остали трошкови стечајног поступка - на почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 19.209,12 дин, и ова неизмирена обавеза је плаћена у овом извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 105.960.617,52 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 219.499.506,74 динара, плаћени су трошкови у износу од 107.103.727,42 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 14.976.664,56 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 8.373,90 динара; Одобрени су трошкови у износу од 120.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 66.412,66 динара, плаћени су трошкови у износу од 66.355,32 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 8.431,24 динара.

2. Трошак електричне енергије - на почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 4.314.406,79 динара. Одобрени су трошкови у износу од 9.808.847,00 динара; стварно настали трошкови износе 5.922.633,84 динара, плаћени су трошкови у износу од 6.714.968,22 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 3.522.072,41 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 187.198,80 динара. Овај трошак се односи на трошкове по основу потрошње воде и канализације. Одобрени су трошкови у износу од 145.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 95.488,27 динара, плаћени су трошкови у износу од 244.942,43 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 37.744,64 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 86.727,44 динара. Одобрени су трошкови у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 79.392,37 динара, плаћени су трошкови у износу од 125.301,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 40.818,81 динара.

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 39.129,47 динара. Одобрени су трошкови у износу од 173.720,00 динара; стварно настали трошкови износе 79.626,16 динара, плаћени су трошкови у износу од 78.836,71 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 39.918,92 динара.

6. Набавка сировина и репроматеријала. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 6.904.712,68 динара. Одобрени су трошкови, у извештајном периоду, у износу од 193.725.461,74 динара. Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износили су 89.309.251,97 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 57.884.080,16 динара;
 -Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 5.627.351,82 динара;
 -Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 10.132.438,60 динара, подизвођач Мининг Инжињеринг у износу од 8.749.539,69 динара, подизвођач Маутин у износу од 5.768.599,70 динара.

-Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.147.242,00 динара;
 Плаћени трошкови, у извештајном периоду, износили су 91.396.790,63 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 57.884.080,16 динара;
 -Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 4.748.178,08 динара;
 -Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 7.501.226,20 динара, подизвођач Маутин у износу од 5.768.599,70 динара; Мининг Инжињеринг у износу од 14.347.464,49 динара.

-Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.147.242,00 динара;
 На крају изв.периода неизмирене обавезе по овом основу износе 4.817.174,02 динара.

7. Текуће одржавање – односе се на трошкове ремонта и одржавња електричне мреже, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови у изв.периоду износе 60.760,00 динара; плаћени трошкови у изв.периоду у износу од 60.760,00 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 59.198,49 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 „Actual consilting“ d.o.o. 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 120.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 240.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

13. Дневнице и путни трошкови – ови трошкови се односе на трошкове путарина за одласке повереника стечајног управника у Краљево. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 1.560,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 15.000,00 динара; плаћени су трошкови у износу од 1.560,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 349.881,86 динара; Одобрени су трошкови у износу од 946.125,00 динара; стварно настали трошкови износе 946.125,00 динара и то:

- у месецу априлу бруто износ од 126.220,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица по Уговору о делу; бруто износ од 152.179,00 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;

- у месецу мају бруто износ од 126.220,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица по Уговору о делу; бруто износ од 152.194,00 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;

- у месецу јуну бруто износ од 126.220,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица по Уговору о делу; бруто износ од 149.737,00 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 960.967,00 динара.

На крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 335.039,86 динара.

16. Књиговодствене услуге - извршилац агенција „ПОК“. Одобрени су трошкови у износу од 840.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 840.000,00 динара; плаћени су трошкови у износу од 560.000,00 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 неизмирене трошак по овом основу износи 80.000,00 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 160.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 160.000,00 динара.

18. Порези на имовину – износ пореза на имовину за други квартал 2017. године; На почетку извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 2.577.523,24 динара. Одобрени су трошкови у износу од 1.306.890,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.264.195,76 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 3.841.719,00 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 54.980,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 971.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 12.940,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 14.690,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 53.230,00 динара.

20. ПДВ - Одобрени су трошкови у износу од 4.070.963,00 динара; стварно настали трошкови и плаћени износе 2.006.073,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - планирано је оглашавање позива проценитељима за достављање понуда . Одобрени трошкови 130.000,00 динара. Стварно настали 80.520,00 динара и плаћени 30.600,00 динара. На крају извештајног периода неизмирена обавеза по овом основу износи 49.920,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – ови трошкови се односе на за трошкове геолошких радова током експлоатације магнезита који се односе на картирање, опробавање, лоцирање и усмеравање експлоатационих радова на месечном нивоу, израда књиге резерви и сл, те на остале непредвиђене трошкове. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 147.280,28 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.702.500,00 динара; стварно настали трошкови износе 554.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 278.684,62 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 422.595,66 динара.

Решењима ПС у Краљеву, 2. Ст. 31/2016, од 09.05., 06.06., 15.06., 04.07., и 07.07.2017. године одобрени су трошкови за април 2017. године (у износу од 39.937.780,00 динара), мај (у износу од 71.537.867,74 динара), јун (у износу од 33.675.310,00 динара), те допуне за април у износу од 72.000.000,00 динара и 1.030.963,00 динара, месец мај у износу од 288.847,00 динара, месец јун и то на износе од 1.272.922,00 динара, 360.000,00 динара, и 35.817,00 динара, тако да укупно одобрени трошкови износе 220.139.506,74 динара, за период април - јун 2017.године.

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)	01.04.2017.	5.120.453,12
2.	Укупан прилив		109.667.290,20
3.	Укупан одлив		106.982.767,54
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)	30.06.2017.	7.804.975,78

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је 5.120.453,12 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 109.667.290,20 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 106.982.767,54 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 7.804.975,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		140.169,00
3.	Укупан одлив		140.169,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Укупан промет преко благајне износио је 140.169,00 динара и исплаћени су следећи трошкови:

- трошкови канцеларијског материјала, у износу од 8.729,00 динара
- трошкови горива повереника, у износу од 95.301,00 динара
- трошкови телефона повереника, у износу од 4.500,00 динара
- трошкови ПТТ-а, у износу од 27.069,00 динара
- трошкови путарине, у износу од 1.560,00 динара
- трошкови административних такси, у износу од 3.010,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пурић	135.000,00
2.	Павловић Дејан	135.000,00
3.	Крстић Владимир	63.888,00
4.	Павловић Драган	42.592,00
5.	Ђурковић Јован	28.440,00
6.	Бабник Тихомир	14.400,00
7.	Павловић Жељко	14.400,00
8.	Марковић Живојин	14.400,00
9.	Дражевић Даница	21.296,00
10.	Соколовић Жаклина	90.000,00
11.	Лазић Слободан	30.000,00
12.	Пореска управа	401.551,00
13.	Агенција Рок Ваљево	560.000,00
14.	Actual Consulting	240.000,00
15.	Сион Гард	4.104.000,00
16.	Адвокатска канцеларија Лекић	160.000,00
Укупно		6.054.967,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

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

- за месец март бруто износ од 139.871,00 динара који се односи на ангажовање 4 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 153.370,00 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;

- за месец априлу бруто износ од 126.220,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 152.194,00 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;

- за месец мај бруто износ од 126.220,00 динара који се односи на ангажовање 3 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 149.737,00 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;

2. Лазић Слободан, у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву посл. бр. 2. Ст. 31/2016 од 09.05.2017. године, исплаћена је нето накнада у износу од 30.000,00 динара.

3. Агенција РОК Ваљево – плаћени су трошкови за два месеца, износ од 560.000,00 динара

4. Агенција Actual Consulting - плаћени су трошкови за два месеца, износ од 240.000,00 динара

5. Агенција Сион Гард - професионално ангажовање имовине плаћени су трошкови за три месеца у износу од 4.104.000,00 динара;

6. Адвокатска канцеларија Лекић - плаћени су трошкови у износу од 160.000,00 динара, за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 244.651,90 динара (по основу откупа станова), те потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 14.148.067,88 динара, затим, потраживања настала у извештајном периоду у износу од 93.876.729,56 динара. Увећана су потраживања за износ од 57.304,32 динара што представља корекцију - повећање потраживања услед наплате потраживања из периода пре стечаја у већем износу него што је планирано.

Отписана су потраживања у износу од 169.800.000,00 динара.*

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

Увећана су потраживања за износ од 3.066.650,52 динара, за ненаплаћен, фактурисан закуп у извештајном периоду, као и ненаплаћене, префактурисане трошкове пословања у износу од 8.030.844,44 динара, што даје стање на крају извештајног периода 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 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 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 неискориштен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2017. године, без депозита, износи 832.312.225,86 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

05.04.2017. Пут у Краљево

Обилазак имовине са вештаком грађавинске струке ради сачињавања извештаја вештака о степену заузетости објеката машинске радионице и погона СВО-ТВО, опремом која је предмет излучних захтева поверилаца BOMEX EXPORT IMPORT и BOMEX REFRACTORY.

12.04.2017. Уговор о пословно техничкој сарадњи са Афараком

Састанак са адвокатом Милошем Лекићем у вези текућих предмета и преузимање документације у вези судских спорова

02.04.2017. Захтев поводом изјашњења закупца на Опомену пред утужење-Феброинвест

Повереник стечајног управника је дана 02.03.2017. послао Феброинвесту доо Краљево Захтев поводом изјашњења закупца на Опомену пред утужење.

04.04.2017. Ангажовање Слободана Лазића судског вештака за грађевинарство

Повереник стечајног управника је дана 04.04.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на ангажовање Слободана Лазића судског вештака за грађевинарство из Београда по Уговору о делу ради обављања послова Израде извештаја о вештачењу грађевинских

објекта у којима се налази опрема која је предмет излучних захтева, са проценом заузетости објекта наведеном опремом уз једнократну накнаду у износу од 30.000,00 нето, почев од 05.04.2017.године до 20.04.2017 године.

06.04.2017. Предлог за обезбеђење плаћања природног гаса

Повереник стечајног управника је дана 06.04.2017 послао Афарак-у предлог за обезбеђење плаћања природног гаса.

06.04.2017. Обавештење члановима Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 06.04.2017 послао обавештење одбору поверилаца где обавештава Одбор да су сви чланови доставили тражене податке, те сматра да су се стекли услови за функционисање Одбора поверилаца и одржавање будућих седница Одбора поверилаца.

10.04.2017. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 10.04.2017 послао Одбору поверилаца предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца стечајног дужника Магнохром доо Краљево у стечају са дневним редом:

- Рангирање понуда за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене имовине вредности мовине стечајног дужника и избор најповољније понуде.

07.04.2017. Достава документације

Повереник стечајног управника је дана 28.02.2017. године послао АЛСУ, Госпођи Љиљани Илић, помоћнику директора Центра за стечај је је доставио следећу документацију:

1. Образложење везано за достављање картица ископане руде са прилозима:

- Предлог радњи за одржавање рачунарског система од 01.04.2017.године
- Неизмерене обавезе Магноотпад доо Београд према магнохрому доо краљево у стечају

2- Обрачун цене коштања цинтермагнетита на бази две кампање за очекиваних 12.500 тона синтермагнетита

3- Преглед произведеног магнезитног концентрата по подизвођачима са прегледом извршеног фактурисања Афараку као крајњем купцу у периоду од 24.06.2016 до 31.03.2017.године са прилозима:

- Анализа квалитета

- Фактуре са отпремницама подизвођача Маунтин доо Пиносава, Мининг Инжињеринг доо Чачак, Мозаик 62 доо Београд

- Фактура Афараку са отпремницама

- Преглед обавеза Мозаик 62 за утрошену електричну енергију, експлозив и електродетонаторе са копијама фактура ЕПС-а, Трајал-а и Извештајем инжењера Мирослава Пурића

4.Извештај о извршеним плаћањима Магнохрому доо краљево у предстечајном поступку у периоду од 24.06 до 15.09.2016 године са следећим прилозима:

-Извештај о извршеним плаћањима Магнохрому доо Краљево у предстечајном поступку у периоду од 24.06 до 15.09.2016 године.

- Преглед трошкова у предстечајном поступку у периоду од 24.06 до 15.09.2016 године

- Преглед прихода у предстечајном поступку у периоду од 24.06. до 15.09.2016.године

- копија фактура Магнофетпа-а у предстечајном поступку у периоду од 24.06. до 15.09.2016

- копија фактура Магноотпада у предстечајном поступку у периоду од 24.06 до 15.09.2016. године

- копија фактура екстерних добављача у предстечајном поступку у периоду од 24.06 до 15.09.2016 године и увоз руде из Босне

18.04.2017. Опомена пред тужбу- Здравствени центар Ужице

Повереник стечајног управника је дана 18.04.2017 је послао допис Здравственом центру Ужице поводом Опомене пред тужбу због дуга у износу од 84.000,00 динара, у којем обавештава Здравствени центар да није у могућности да исплати наведени износ у складу са члановима 80 и 111 Закона о стечају, и како је рок за пријаву потраживања истекао.

24.04.2017. Предлог на одбацивање пријаве потраживања као неуредне са налогом за уређење

Повереник стечајног управника је дана 24.04.2017.године послао Привредном суду у Краљево Предлог на одбацивање пријаве потраживања бр. 1563 као неуредне са налогом за уређење

12.04.2017. III квартал за 2016. годину

Повереник стечајног управника је дана 12.04.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на III квартал 2016. године. Сагласност добијена 27.04.2017.

28.04.2017. Извештај одбору поверилаца за III кварталу 2016. године

Повереник стечајног управника је дана 28.04.2017 послао одбору поверилаца извештај за III квартал 2016.године.

03.05.2017. Предлог на одбацивање пријава потраживања као неуредне са налогом за уређење

Повереник стечајног управника је дана 24.04.2017.године послао Привредном суду у Краљево Предлог на одбацивање пријаве потраживања бр. 241,291,292 као неуредне са налогом за уређење

04.05.2017. Захтев за давање понуде- Агенција Премер

Повереник стечајног управника је дана 04.05.2017 послао захтев за давање понуде за вршење свих неопходних припремних радњи урбанистичког пројекта парцелације фабричког круга Фабрике ватросталног материјала, Агенцији за геодетске услуге Премер.

04.05.2017. Захтев за давање понуде- Агенција Геоплан

Повереник стечајног управника је дана 04.05.2017 послао захтев за давање понуде за вршење свих неопходних припремних радњи урбанистичког пројекта парцелације фабричког круга Фабрике ватросталног материјала Агенцији за геодетске услуге Геоплан

04.05.2017. Захтев за давање понуде- Агенција Планет Гео

Повереник стечајног управника је дана 04.05.2017 послао захтев за давање понуде за вршење свих неопходних припремних радњи урбанистичког пројекта парцелације фабричког круга Фабрике ватросталног материјала Агенцији за геодетске услуге Планет Гео.

25.04.2017. План трошкова Април 2017

Повереник стечајног управника је дана 25.04.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на план трошкова за април 2017.године у износу од 39.937.780,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 05.05.2017.године

05.05.2017. Предлог одбору поверилаца на закључење уговора о закупу- Феброинвест

Повереник стечајног управника је дана 05.05.2017. године послао предлог одбору поверилаца на закључење уговора о закупу са закупцем Феброинвестом почев од 01.04.2017.године до продаје имовине стечајног дужника уз месечну надокнаду од 10.000,00 ЕУР у инарској противвредности на дан плаћања по средњем курсу НБС.

Одбор поверилаца чине:

- 1.Председник одбора поверилаца Хаџи Зоран Божовић
2. Републички Фонд за пензионо и инвалидско осигурање, Филијала Краљево
3. Фонд за развој Републике Србије
4. Милован Бачанац из Краљева, испред бивших запослених код стечајног дужника
5. ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад

05.05.2017. Предлог одбору поверилаца на разматрање захтева Феброинвеста од 20.04.2017 године и доношење

Повереник стечајног управника је дана 05.05.2017 послао предлог одбору поверилаца на разматрање захтева Феброинвеста доо Краљево од 20.04.2017 године у којем се предлаже смањење цене месечне закупнине са 10.000,00 ЕУР на 5.000,00 ЕУР.

Одбор поверилаца чине:

- 1.Председник одбора поверилаца Хаџи Зоран Божовић
2. Републички Фонд за пензионо и инвалидско осигурање, Филијала Краљево
3. Фонд за развој Републике Србије
4. Милован Бачанац из Краљева, испред бивших запослених код стечајног дужника
5. ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад

08.05.2017. Предлог на уређење пријава потраживања

Повереник стечајног управника је дана 08.05.2017.године послао повериоцима Јелени Ивановић, Соњи Илић, Радојици Јанковићу и Милораду Рајевићу предлог на уређење пријаве потраживања.

10.05.2017. Допис Мозаику 62 ДОО Београд

Повереник стечајног управника је дана 10.05.2017 послао Мозаик 62 ДОО из Београда допис везан за испоруку концентрата магнетита као и за плаћање истог. У допису се такође тражи усаглашавање документације.

10.05.2017. Захтев РГЗ-у за издавање преписа листова непокретности са скицама стечајног дужника

Повереник стечајног дужника је дана 10.05.2017 године послао захтев РГЗ-у за издавање преписа листова непокретности са скицама стечајног дужника за:

- ЛН 109, КО Трбушани
- ЛН 968, КО Милићевци
- ЛН 631, КО Миоковци
- ЛН 602, КО Горња Горевница
- ЛН 974, КО Горња Горевница
- ЛН 175, КО Милићевци

15.05.2017. Допис Привредном суду у Краљеву

Повереник стечајног управника је дана 15.05.2017 године послао допис Привредном суду у Краљеву где суд обавештава да је пријава потраживања бр.60 погрешно послата стечајном дужнику Магнохром ДОО Краљево у стечају и имајући о у виду враћа пријаву суду.

19.05.2017. Допис Епс-у са Захтевом на допуну пријаве потраживања 202

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017. године послао Епс-у, шефу службе за правне послове Небојши Радовановићу, допис са захтевом на допуну пријаве потраживања бр. 202 са молбом да се достави пресуда по тужби примљеној дана 19.12.2003 године

19.05.2017. Одговор ПИО фонду- М-8 пријава за Вукмирицу Милорада

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017. године послао ПИО Фонду оверену М-8 пријаву за Вукмирицу Милорада и картон личног дохода за 2006. годину Магнохрома доо Краљево-Рудник Шумадија Чачак за 1979.годину на 11 месеци и 01 дан

Повереник није послао М-4 образац за 1987 годину из разлога што се документација налази у руднику Шумадија где тренутно нема запослених радника

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М8 пријава- Драган Босић

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017 године доставио Пио фонду оверену М8 пријаву за бившег радника Магнохрома доо Краљево Драгана Босића за 1980,1989 и 1998 годину.

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-8 Пријава за Ђуровић Милана

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017 године доставио Пио Фонду оверене М-8 пријаве за бившег радника Магнохром доо Краљево-Рудник Шумадија Чачак Ђуровић Милана за 1984. годину на 00 месеци и 07 дана поводом повезивања радног стажа за период 01.01.2011-31.12.2015 године

19.05.2017. Достава документације Пио фонду -Картон личног дохотка-Гавриловић Живан

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверен картон личног дохотка за 2006. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево- Рудник Шумадија Чачак, Гавриловић Живана, поводом повезивања радног стажа.

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-8 Пријава за Дабић Миодрага

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М8 Пријаве за 1985,1990 и 1991 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево-Рудник Магнетит Ужице Дабић Миодрага, поводом повезивања радног стажа

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-4 Пријава за Рудњанин Мирослава

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М4 Пријаве за 1979 годину и М-8 пријаве за 1994.годину на 12 месеци и 00 дана за бившег радника Магнохром доо Краљево, Рудњанин Мирослава поводом повезивања радног стажа

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-4 Пријаве за Грујичић Новака

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М4 Пријаве за 2006 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево-Рудник Магнетит Ужице Грујичић Новака поводом повезивања радног стажа који је радио у периоду од 01.01.1976 године до 17.01.2006. године

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-8 Пријаве за Котур Милована

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М8 Пријаве за 1997 и 1998 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево-Рудник Шумадија Чачак Котур Милована поводом повезивања радног стажа који је био у радном односу у периоду од 16.01.1997-14.03.1998 године

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-8 Пријаве за Станковић Радоша

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М8 Пријаве за 2006. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево-Рудник Магнетит Ужице Станковић Радоша поводом повезивања радног стажа који је био у радном односу од 01.01.1992 до 18.06.2007. године

19.05.2017. Достава документације Пио фонду М-4 Пријаве и потврда за Богетић Бранка

Повереник стечајног правника је дана 19.05.2017. године послао Пио фонду оверене М8 Пријаве за 1986 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево- Богетић Бранка.

22.05.2017. Допис-Обавештење о уплати предујма

Повереник стечајног управника је дана 22.05.2017. године обавестио Привредни суд у Краљеву да је дана 22.05.2017. године уплатио износ од 50.000,00 динара на име предујма за оглашавање одржавања допунског испитног рочишта.

25.05.2017. Предлог на уређење пријаве потраживања бр.872

Повереник стечајног управника је дана 25.05.2017. године је повериоцу Јеленку Пешићу из Краљева послао предлог на уређење пријаве потраживања бр. 872. Уколико поверилац у року од 8 дана не уреди пријаву, иста ће бити одбачена.

25.05.2017. Захтев за допуну документације по пријави потраживања бр.777

Повереник стечајног управника је дана 25.05.2017. године је послао захтев адвокату Милутину М. Брадићу да достави Оставинско решење Општинског суда у Краљеву О.бр.755/08 од 03.07.2008.г. Напред наведено је потребно поверенику стечајног управника да би пријава потраживања бр.777 била у целости обрађена и припремљена за предстојеће испитно рочиште.

12.05.2017. Допуна плана трошкова- Април

Повереник стечајног управника је дана 12.05.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2017. године у износу од 72.000,000,00 динара.

15.05.2017. Допуна бр. 2 плана трошкова- Април

Повереник стечајног управника је дана 15.05.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр. Плана трошкова за месец април у износу од 1.030.963,00

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 31.05.2017, године

19.05.2017. Закључење Анекса 3 Уговора о делу- Драган Павловић

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Закључење Анекс 3 Уговора о делу са Павловић Драганом, који ће обављати послове аналитичара у рачунском центру и другим пословима у складу са захтевима стечајног управника.

30.05.2017. Текст изјашњења по захтеву ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Повереник стечајног управника је дана 30.05.2017. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на давање сагласности и текст изјашњења по захтеву П за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за извођење радова на КП бр. 4667/1, 5297/71, 5297/95, 6036/4, 5297/6, 5297/64, 4668/1 и 5297/7.

30.05.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 16

Повереник стечајног управника је дана 30.05.2017. године послао захтев за доставу документације повериоцу Браниславу Јерemiћу из Београда како би пријава бр. 16 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

31.05.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Повереник стечајног управника је дана 31.05.2017. 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 01.10.2016.године до 31.12.2016. године.

31.05.2017. Допуна плана трошкова - Фебруар

Повереник стечајног управника је дана 31.05.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар за период од 01.02.2017.године до 28.02.2017.године у износу од 100.000,00 динара.

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 476

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао захтев за доставу документације повериоцу Данилу Станковићу из Краљева како би пријава бр. 476 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 477

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао захтев за доставу документације повериоцу Слоби Илићу како би пријава бр. 477 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 478

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Бладиславу Каличанину из Краљева како би пријава бр. 478 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 479

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Страји Павловићу из Подунавца како би пријава бр. 479 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 480

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Љиљани Банковић-Ковачевић из Краљева како би пријава бр. 480 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште

01.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 481

Повереник стечајног управника је дана 01.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Мирославу Станишићу из Краљева како би пријава бр. 481 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 и М-8- Мирјана Срећковић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду Оверене М-4 и М-8 обрасце као и копије картона личног дохотка за бившу радницу „Феротекс“ ДП Краљево, Срећковић Мирјану

05.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 и М-8 образци

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверене М-4 обрасце за 2016. годину за све три општине.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Божинко Јовановић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године је Пио фонду послао оверену следећу документацију:

- М-8 за 1979. годину
- М-8 за 1980. годину
- М-4 пријаву и копију картона личног дохотка
- Копију предатог М-4 обрасца за 1993. годину
- Копију предатог М-4 обрасца за 1994. годину
- М-8 образац за 1997. годину на 12 месеци и 00 дана и копију картона личног дохотка за 1997. годину.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Слободан Челик

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверене (М1,М2 и М4) обрасце.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Јасминка Минић- Чапкуновић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 пријаву за 1989. годину на 10 месеци и 13 дана за бившу радницу Магнохром доо Краљево Јасминку Минић Чапкуновић

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Славољуб Павловић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1972,1973,1974,1975,1976,1977 и 1978 годину за Славољуба Павловића.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Никола Васовић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију М-4 оријаву за 1989 и 1990 годину за Николу Васовића.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Сузана Пирић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао оверене копије предатих М-4 пријава за 1989. и 1990. годину за Сузану Пирић.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Славица Пауновић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву за Славицу Пауновић и потврду за истог радника

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Милентије Пештерац

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву и картон личног дохотка за 2002. годину за Пештерац Милентија.

05.06.2017. Достава документације Пио фонду- Бранко Вујић

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1979. годину на 09 месеци и 14 дана за бившег радника Феротекс ДП Краљево Бранка Вујића

05.06.2017. План трошкова- Мај 2017

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец мај 2017. године.

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљевоу 14.06.2017. године.

05.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 71- Техносервис

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017. године послао захтев повериоцу Техносервис доо из Краљева Захтев за доставу документације како би пријава бр. 71 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште.

06.06.2017. Пуномоћје Владимир Крстић

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017. године овластио Владимира Крстића из Краљева да може у својству представника законског заступника Магнохром доо Краљево у стечају приступити по налогу за инспекцијски надзор Министарства унутрашњих послова.

05.06.2017. Закључење Уговора о закупу фабричког погона СВО ТВО и дела пословног простора у Управној згради

Повереник стечајног управника је дана 05.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на предлог Одбору поверилаца на закључење Уговора о закупу фабричког погона СВО ТВО и дела пословног простора у Управној згради стечајног дужника на локацији у Краљевоу у складу са чланом 28. Закона о стечају, на рок од 6 месеци почев од 15.06.2017.године са могућношћу продужења, 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

06.06.2017. Престанак ангажовања- Рок Ваљево

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на престанак ангажовања Јелене Милошевић ПР, Агенције за комбиновано агенцијске услуге Агенција Рок из Ваљева кога заступа Јелена Милошевић по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова на дан 01.06.2017. године.

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљевоу дана 13.06.2017. године

06.06.2017. Престанак ангажовања- Actual consulting

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност престанак ангажовања Привредног друштва за финансијски консалтинг и услуге ревизије Actual consulting доо, Нови Београд, кога заступа директор мр Бисерка Дондур, ревизор и судски вештак, по Уговору о пружању услуга анализе и обраде података на дан 01.06.2017. године

06.06.2017. Ангажовање књиговодствене Агенције Влатка Комар

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање књиговодствене Агенције Влатка Комар, предузетник Самостална књиговодствена агенција Београд-Врачар, кога заступа Влатка Комар, по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова, као и других послова у складу са потребама Наручиоца посла, уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара, почев од 01.06.2017. године до 01.08.2017. године.

уместо Агенције Рок из Ваљева

06.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 533- Глобал Стил

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Gloaball steel holdings Limited кога заступа Ортакчо адвокатско друштво Карановић & Николић како би пријава бр. 533 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште.

06.06.2017. Овлашћење Мирослав Пурић

Повереник стечајног управника је дана 06.06.2017. године овластио Мирослава Пурића из Чајетине да може у својству представника законског заступника Магнохром доо Краљево у стечају приступити по налогу за инспекцијски надзор Министарства унутрашњих послова.

07.06.2017. План трошкова- јун 2017

Повереник стечајног управника је дана 07.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец јун 2017. године.

Предлог по добијеној сагласности Привредном суду у Краљевоу је послат 19.06.2017. године

Суд је одобрио план трошкова Решењем дана 04.07.2017. године

08.06.2017. Захтев за доставу документације по пријави потраживања бр. 45

Повереник стечајног управника је дана 08.06.2017. године послао Захтев за доставу документације повериоцу Пореској управи

филијала из Краљево како би пријава бр. 45 била у целости обрађена и припремљена за испитно рочиште. Захтев је такође послат и заступнику Хаџи Зорану Божовићу

12.06.2017. Предлог на одбацивање пријаве потраживања бр. 38 као неуредне- Драгиша Радовановић

Повереник стечајног управника је дана 12.06.2017. године послао предлог на одбацивање пријаве потраживања бр. 38- поверилац Драгиша Радовановић- као неуредне са налогом за уређењем.

12.06.2017. Молба за дављање мишљење у вези са одлуком Одбора поверилаца Магнохром доо Краљево- у стечају

Повереник стечајног управника је дана 12.06.2017. године послао Молбу Привредном суду у Краљеву стечајном судији Зорану Плањанину за давање мишљења у вези са одлуком Одбора поверилаца Магнохром доо Краљево у стечају.

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Петар Митровић

Повереник стечајног управника је дана 013.06.2017. године послао Пио фонду оверене М-4 пријаву и копију М-4 пријаве за 1994. годину за бившег радника Магнохромдоо краљево- сервис Београд, Митровић Петра.

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Милорад Мицовић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву и картон личног дохотка за 1984 годину, М-4 пријаву и картон личног дохотка за 1985 годину као и М-8 образац на 12 месеци и 00 дана и картон личног дохотка за 1997. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Милорада Мицовића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Драган Влашић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву и копију картона личног дохотка за 1994. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Драгана Влашића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Милица Достанић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву на 01 месец и 01 дан за 1985. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Милицу Достанић

13.06.2017. Достава документације Пио фонду- Љубиша Дамњановић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију картона личног дохотка и м-4 пријаву и картон личног дохотка за 1979. годину, картон личног дохотка и М-8 образац за 1999. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Љубишу Дамњановића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Раде Тодоровић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву на 00 месеци и 04 дана за 1983. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Радета Тодоровића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду М-8 пријава- Тома Гапан

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену М- пријаву на 06 месеци и 04 дана за 1994. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Тому Гапана

13.06.2017. Достава документације Пио фонду- Милан Миловић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију картона личног дохотка за 2000. годину и М-8 образац за 1983. годину за бившег радника Феропромет дп Краљево ПЈ Косјерић Милана Миловића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду- Јован Ристић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију М-4 обрасца за бившег радника Магнохром доо Краљево Јована Ристића

13.06.2017. Достава документације Пио фонду- Радојица Брковић

Повереник стечајног управника је дана 13.06.2017. године послао Пио фонду оверен М-8 образац за бившег радника магнохром доо-рудник Шумадија Леушићи Радојицу Брковића

14.06.2017. Предлог радњи- Захтев Афарака

Повереник стечајног управника је дана 14.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст предлога Одбору поверилаца за разматрање Захтева да се призна вредност инвестиционих улагања у ротациону пећ која представља кључни део постројења за производњу произвођача Афарак доо Београд у износу од 82.962,00 Еур, и то закључењем Анекса 2. Уговора о пословно-техничко сарадњи којим ће бити регулисано умањење накнаде за коришћење производних капацитета сразмерно вредности извршних улагања на 4500 Еур уместо досадашњих 9000 Еур све до пуног износа извршених инвестиционих улагања, односно продаје имовине стечајног дужника уколико до исте дође пре намирења пуног износа улагања као и регулисање зависног плаћања природног гаса за потребе производње

14.06.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је дана 12.05.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца стечајног дужника од 14.06.2017. године, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 27.06.2017. године у Привредном суду у Краљеву

14.06.2017. Продужење ангажовања- Драган Павловић

Повереник стечајног управника је дана 19.05.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Закључење Анекс 4 Уговора о делу са Павловић Драганом, који ћ обављати послове аналитичара у рачунском центру и другим пословима у складу са захтевима стечајног управника уз месечну накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, почев од 01.06.2017. године до 30.06.2017. године

Предлог послат Привредном суду у Краљеву 20.06.2017. године

Суд је донео Закључак у којем се даје сагласност дана 04.07.2017. године

14.06.2017. Достављање понуде за вршење услуга процене вредности правног лица

Повереник стечајног управника је дана 14.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст позива за достављање понуде за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различита права.

16.06.2017. Достава документације Пио фонду М-4 пријава- Јелисавета Ранковић

Повереник стечајног управника је дана 14.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-4 пријаву и копију М-4 пријаву за 1994. годину, М-8 образац за 2001. годину као и копију картона личног дохотка за 2002. годину, за бившег радника Махнохром доо Краљево- сервис Београд Јелисавету Ранковић

16.06.2017. Достава документације Пио фонду- Борислав Радовановић

Повереник стечајног управника је дана 16.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију картона личног дохотка за 2001. годину, за бившег радника Феротекс дп Краљево- ПЈ Крушевац Борислава Радовановића

16.06.2017. Закључење Анекса 1 Уговора са извођачима

Повереник стечајног управника је дана 21.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на закључење Анекса 1 Уговора са извођачима који за предмет имају извођење радова на експлоатацији руде магнезита са следећим извођачима

- Мозаик 62 доо Београд
- Моутин доо Београд
- Мининг Инжињеринг доо Чачак

20.06.2017. Ангажовање ревизорске куће

Повереник стечајног управника је дана 12.05.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање ревизорске куће КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА Београд, Дечанска 12, за ревизију финансијских извештаја стечајног дужника за 2016. годину, уз нто накнаду од 300.000,00 динара (без ПДВ), односно бруто, са урачунатим ПДВ-ом, износ од 360.000,00 динара (50% по потписивању Уговора, 50% по предаји нацрта извештаја ревизора, а пре предаје коначног извештаја)

Прикупљене су три понуде

- КРЕСТОН МДМ РЕВИЗИЈА
- Друштво за ревизију Full ревизија доо из Сурчина
- Ревизија PLUS PRO из Београда

Предлог је по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву дана 23.06.2017. године

Суд је донео Закључак у којем се даје сагласност дана 04.07.2017. године

21.06.2017. Захтев за одобрење набавке експлозивних материја

Повереник стечајног управника је дана 21.06.2017. године послао Министарству Унутрашњих послова Републике Србије, Одељењу за ванредне ситуације захтев за одобрење набавке експлозивних материја и то;

- Амонекс 1 28/200, произвођач Трајал Крушевац, количина 1500 килограма
- ЕД детонатори, произвођач Побједа Горажде, количина 6000 комада

21.06.2017. Ангажовање Агенције за Геодетске услуге Геоплан

Повереник стечајног управника је дана 21.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање Агенције за геодетске услуге ГЕОПЛАН, Цара Лазара 29, Краљево за вршење свих неопходних припремних радњи и израду урбанистичког пројекта парцелације фабричког круга Фабрике ватросталног материјала (ФВМ) саставу МАгнохром доо Краљево- у стечају, као и подношење захтева за спровођење промена у СКН Краљево по цени од 625.000,00 динара са напоменом да Агенција није РДВ обвезник и роком за извешће услуга од 10 радних дана од потписивања Уговора.

Предлог послат Привредном суду у Краљеву 23.06.2017. године

Суд је донео Закључак у којем се даје сагласност дана 04.07.2017. године

19.06.2017. Мишљење повереника- закључење Уговора Феброинвест

Повереник стечајног управника је дана 19.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст мишљења повереника стечајног управника поводом одлуке Одбора поверилаца на закључење Уговора о закупу са Феброинвест доо Краљево и предлога закупца на смањење цене закупа на 5.000,00 ЕУР.

22.06.2017. Текст изјашњења на излучни захтев Vomex export import-a

Повереник стечајног управника је дана 22.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења стечајног управника на захтев за излучење имовине повериоца Vomex export import доо Београд из стечајне масе.

Предлог по добијеној сагласности је послат Привредном суду у Краљеву и Бомекс Експорт Импорту дана 04.07.2017. године

22.06.2017. Ангажовање Агенције Дно 100

Повереник стечајног управника је дана 22.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Ангажовање Агенције ДНО 100, из Београда, коју заступа Драгана Стошић по Уговору о пружању услуга из области економских послова за рачун стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду у износу од 120.000,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 26.06.2017. године

Суд је донео Закључак у којем се даје сагласност дана 04.07.2017. године

26.06.2017. Текст обавештења Феброинвесту

Повереник стечајног управника је дана 26.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст обавештења закупцу Феброинвест доо Краљево, о обавези да преда имовину која је била предмет Уговора о закупу закљученог дана 18.02.2016. године и обавези измирења доспелих новчаних обавеза према стечајном дужнику.

23.06.2017. Допуна бр.1 плана трошкова ЈУН

Повереник стечајног управника је дана 23.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр.1 плана трошкова за месец јун за период од 01.06.2017. године до 30.06.2017. године у износу од 1.272.922,00. динара и то у тачкама;

- 6. Набавка сировина и репроматеријала
- 25. Остали трошкови стечајне масе

Предлог послат Привредном суду у Краљеву дана 26.06.2017. године

Суд је одобрио план трошкова Решењем дана 04.07.2017. године

26.06.2017. Заказивање II седнице Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 26.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст предлога за заказивање II седнице Одбора поверилаца стечајног дужника Магнохром доо Краљево у стечају са следећим дневним редом;

- Разматрање Захтева Афарак доо из Београда од 23.05.2017. године за смањење накнаде за коришћење производних капацитета и закључење Анкса 2 Уговора о пословно-техничкој сарадњи
- разматрање предлога стечајног управника за продају дела покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе
- разматрање дописа стечајног управника по анонимној пријави поднетој Министарству привреде од 11.04.2017. године

27.06.2017. Допуна трошкова- Мај 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 27.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр. плана трошкова за месец Мај 2017. године у износу од 288.847,00 динара и то у тачки;

- 10. Електрична енергија

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву дана 04.07.2017. године

27.06.2017. Допуна бр.2 за месец јун 2016. године

Повереник стечајног управника је дана 27.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр. плана трошкова за месец јун 2016. године у износу од 360.000,00 динара и то у тачки;

- 33. Остали трошкови стечајне масе

Предлог је по добијеној сагласности послат привредном суду у Краљеву дана 04.07.2017. године

27.06.2017. Пут у Краљево- Допунско испитно рочиште.

Повереник стечајног управника је дана 27.06.2017. године присуствовао на допунском испитном рочишту оджаном у Привредном суду у Краљеву.

Одржан је и састанак са изабраним проценитељем око почетка радова на парцелизацији.

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Ариф Кадроли

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверене М-4 образце за 1992,1993,1994,1995,1996 годину за бившег радника ФЕРОТЕКС дп Краљево- ПЈ Приштина, Арифа Кадролија.

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Мирослав Свржић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију личног дохотка за 1982. годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Мирослава Свржића

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Радомир Костовић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверене копије картона личног дохотка за 1993. и 1994. годину као и М-8 образац за 1994. годину за бившег радника магнохром доо Краљево Радомира Костовића

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Радољуб Томашевић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију картона личног дохотка и копију М-4 пријаве за 1979. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево Радољуба Томашевића

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Сузана Пирић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверену М-8 пријаву за 1989. годину за бившу радницу МАгнохром доо Краљево Сузану Пирић

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Драган Симиовић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверене уверење о бенефицираном стажу, М-8 пријаве за 1985, 1987, 1990 и 1991 годину за бившег радника Магнохром доо Краљево Драгана Симиовића

29.06.2017. Достава документације Пио фонду- Младен Топаловић

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017. године послао Пио фонду оверену копију личног дохотка и М-8 пријаву за 1978. годину за бившег радника Феротекс дп Краљево- ПЈ Ивањица Младена Топаловића

29.06.2017. Допуна бр.3 плана трошкова за месец јун 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 29.06.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр. 3 плана трошкова за месец јун 2017. године у износу од 35.817,00 динара и то у тачки;

15. Бруто зараде по Уговору о делу

Предлог је по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљевоу дана 04.07.2017. године

30.06.2017. Пут у Краљево

Повереник стечајног дужника је дана 30.06.2017 отпутовао у Краљево и обавио следеће делатности;

- Састанак са председником Одбора поверилаца ради потписивања записника и давање сагласности у вези II седнице Одбора поверилаца
- Састанак са судијом Зораном Плањанином око давања сагласности за план трошкова и преузимање документације
- Састанак са закупцем Феброинвест
- Састанак са изабраним проценитељем Агенцијом Гео план из Краљева

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 29.09.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-02/06/17	02.06.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.469.292,00
18-03/05/17	03.05.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.514.265,60
14-03/04/17	03.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.486.620,00
6-02/06/17	02.06.2017.	Србијашуме Београд	14.692,92
5-03/05/17	03.05.2017.	Србијашуме Београд	14.782,66
4-03/04/17	03.04.2017.	Србијашуме Београд	14.866,20
6-02/06/17-МУП	02.06.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
5-03/05/17-МУП	03.05.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
4-03/04/17- МУП	03.04.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
Укупно:			4.582.919,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
25-23/06/17	23.06.2017.	Феброинвест доо Краљево	452.273,08
24-15/06/17	15.06.2017.	Феброинвест доо Краљево	5.684,10
23-02/06/17	02.06.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
21-27/05/17	27.05.2017.	Феброинвест доо Краљево	503.355,48
20-27/05/17	27.05.2017.	Феброинвест доо Краљево	9.150,88
19-03/05/17	03.05.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
17-26/04/17	26.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	665.531,27
16/17/04/17	17.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	7.649,92
15/03/04/17	03.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
6-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	2.726.082,48
5-28/05/17	28.05.2017.	Афарак ДОО	234.135,79
4-25/05/17	25.05.2017.	Афарак ДОО	2.766.359,51
3-30/04/17	30.04.2017.	Афарак ДОО	170.271,36
13-19/06/17	19.06.2017.	Афарак ДОО	79.164,86
12-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	17.663,18
11-28/05/17	28.05.2017.	Афарак ДОО	310.408,56
10-27/05/17	27.05.2017.	АФАРАК ДОО	3.537.971,14
9-15/05/17	15.05.2017.	Афарак ДОО	1.490.428,31
8-15/05/17	15.05.2017.	Афарак ДОО	1.994.237,65
7-08/05/17	08.05.2017.	Афарак ДОО	1.872.724,98
6-30/04/17	30.04.2017.	Афарак ДОО	48.775,72
5-26/04/17	26.04.2017.	Афарак ДОО	142.493,18
2-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	14.418,32
44-23/06/17	23.06.2017.	Афарак ДОО	2.476.508,93
43-19/06/17	19.06.2017.	Афарак ДОО	192.075,76
42-15/06/17	15.06.2017.	Афарак ДОО	2.265,38
41-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	13.773,05
40-08/06/17	08.06.2017.	Афарак ДОО	33.005.487,74
39-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	523.022,96
38-02/06/17	02.06.2017.	Афарак ДОО	161.622,12
36-26/05/17	28.05.2017.	Афарак ДОО	589.668,96
35-27/05/17	27.05.2017.	Афарак ДОО	1.364.495,12
34-27/05/17	27.05.2017.	Афарак ДОО	2.462,84
33-05/05/17	05.05.2017.	Афарак ДОО	23.326.965,32
32-30/04/17	30.04.2017.	Афарак ДОО	249.867,18
31-03/05/17	03.05.2017.	Афарак ДОО	162.609,22
30-03/05/17	03.05.2017.	Афарак ДОО	1.330.439,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
29-26/04/17	26.04.2017.	Афарак ДОО	1.133.887,36
28-26/04/17	26.04.2017.	Афарак ДОО	278.046,78
27-17/04/17	17.04.2017.	Афарак ДОО	12.179,65
26-17/04/17	17.04.2017.	Афарак ДОО	1.692.684,11
25-17/04/17	17.04.2017.	Афарак ДОО	2.627,84
21-03/04/17	03.04.2017.	Афарак ДОО	163.528,20
20-03/04/17	03.04.2017.	Афарак ДОО	1.337.958,00
9- 19/06/17	19.06.2017.	Афарак ДОО	765.259,92
7-31/05/17	31.05.2017.	Афарак ДОО	102.446,21
5-30/04/17	13.04.2017.	Афарак ДОО	7.414.933,00
4-26/04/17	26.04.2017.	Афарак ДОО	723.151,29
10-17	08.06.2017.	Афарак ДОО	3.537.971,14
8-17	21.06.2017.	Афарак ДОО	2.540.651,54
37-17	14.06.2017.	Афарак ДОО	1.322.362,80
6-17	05.06.2017.	Афарак ДОО	51.439,03
Укупно:			101.907.574,00

Укупни приходи:	106.490.493,38
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
739	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
738	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
737	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-06/17н	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	600.000,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
434/2017	28.04.2017.	Папир САНС доо Краљево	3.336,00
181/17	28.04.2017.	Шумадија сервис	2.200,00
1940/17	28.04.2017.	Демарк доо	23.058,12
187-1/17	14.04.2017.	Мастер Принт	3.000,00
2940/17	28.06.2017.	Демарк доо	19.657,80
325/17	16.06.2017.	Мастер Принт	4.500,00
223/17	26.04.2017.	СЗР Студент копирање	965,00
185/17	11.04.2017.	Мастер Принт	4.500,00
004000	25.04.2017.	Службени гласник	1.200,00
004069	26.04.2017.	Службени гласник	96,00
265/17	18.05.2017.	СЗР Студент копирање	130,00
275/17	16.06.2017.	СЗР Студент копирање	2.836,00
006041	12.06.2017.	Службени гласник	298,00
349/17	23.06.2017.	СЗР Студент копирање	101,50
77490	28.06.2017.	Службени гласник	534,24
Укупно:			66.412,66

Електрична енергија			
21329794	19.06.2017.	"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, огранак "ЕД Ужице" погон Нова Варош	3.479.717,38
21116741	18.05.2017.	ЈП ЕПС	2.442.916,46
Укупно:			5.922.633,84

Комуналне услуге			
3160100003/000447	31.05.2017.	Водовод Чачак	2.595,98
(97) 23-1705/500100	17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
304117055	31.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
394317050	31.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	13.542,01
3160100003/008825	30.04.2017.	ЈКП Водовод Чачак	10.612,98
(97) 88-1703/500100	30.04.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
394317040	30.04.2017.	ЈКП Водовод Краљево	12.480,18
304117045	30.04.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
3160100003/002542	30.06.2017.	ЈКП Водовод Чачак	1.756,11
(97) 39-1706/500100	17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
304117065	30.06.2017.	Водовод Краљево	114,99
394317060	30.06.2017.	Водовод Краљево	14.755,53
394317060-06	30.06.2017.	ЈКП Водовод Краљево	14.755,52
23-1705/500100	16.06.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
Укупно:			95.373,28

Гориво и мазиво			
9002314084	23.05.2017.	НИС ад Нови Сад	9.674,18
9002283683	30.04.2017.	НИС ад Нови Сад	13.813,86
278119	07.04.2017.	ART petrol doo	1.402,00
290338	04.04.2017.	ART petrol doo	2.000,00
6491	26.06.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.100,00
289080	07.04.2017.	Арт Петрол	3.000,00
9002348607	30.06.2017.	НИС ад Нови Сад	12.792,29
274814	29.04.2017.	Art petrol doo	4.004,00
261596531601	23.05.2017.	НИС ад Нови Сад	6.511,96
265905	01.04.2017.	Art petrol doo	5.700,00
266453	02.04.2017.	Art petrol doo	2.000,00
2310320782	05.04.2017.	Дуда инвест	4.002,17
11802-646673	05.04.2017.	Путеви Србије	390,00
270130	14.04.2017.	Арт Петрол	1.000,40
269792	13.04.2017.	Арт Петрол	4.000,69
282086	22.05.2017.	Арт Петрол	1.501,31
281803	21.05.2017.	Арт Петрол	2.499,51
Укупно:			79.392,37

Пошта и телефон			
PE937038525RS	29.06.2017.	ПТТ Србија	180,00
24-188-036-1147938	01.06.2017.	Телеком Србија	13.881,77
532	05.05.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
57-187-036-1116257	01.05.2017.	Телеком Београд	16.999,24
PE937038525AC	29.06.2017.	ПТТ Србија	180,00
25-189-036-1202532	30.06.2017.	Телеком Србија	14.068,15
639	16.06.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
300417	01.04.2017.	ПТТ Србија	6.513,00
310517	01.05.2017.	ПТТ Србија	6.552,00
300617	01.06.2017.	ПТТ Србија	8.999,00
300417-1	01.04.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
310517-1	01.05.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
300617-1	01.06.2017.	VIP mobile doo	1.500,00

Пошта и телефон			
23/06/17	23.06.2017.	ПТТ Србија	483,00
22/06/17	22.06.2017.	ПТТ Србија	550,00
Укупно:			79.626,16

Набавка сировина и репроматеријала			
32-1066813/17	01.04.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.551.627,10
30-1/2017	18.04.2017.	Маутин доо	366.203,16
(97)41-00407	30.06.2017.	Шумадија транспорт	37.440,55
(97)50-00404	30.06.2017.	Шумадија транспорт	187.072,70
(97) 47-00405	30.06.2017.	Шумадија транспорт	121.814,64
(97)44-00406	30.06.2017.	Шумадија транспорт	382.846,32
(97) 37-00376	16.06.2017.	Шумадија транспорт	192.075,76
(97) 40-00375	16.06.2017.	Шумадија транспорт	580.542,12
(97) 46-00373	16.06.2017.	Шумадија транспорт	79.164,86
(97) 43-00374	16.06.2017.	Шумадија транспорт	184.717,80
32-111307/17	05.06.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	33.005.487,74
65/2017	31.05.2017.	Маутин доо	2.681.392,61
(97) 62-00303	31.05.2017.	Шумадија транспорт	523.022,96
(97) 65-00302	31.05.2017.	Шумадија транспорт	17.663,18
(97) 68-00301	31.05.2017.	Шумадија транспорт	77.717,95
(97) 71-00300	31.05.2017.	Шумадија транспорт	24.728,26
(97) 43-00277	09.05.2017.	Шумадија транспорт	310.408,56
(97) 40-00278	16.05.2017.	Шумадија транспорт	589.668,96
(97) 52-00274	17.05.2017.	Шумадија транспорт	234.135,79
(97) 49-00275	17.05.2017.	Шумадија транспорт	12.416,33
(97) 46-00276	17.05.2017.	Шумадија транспорт	39.022,70
26/2017	25.05.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.479.975,04
55/2017	17.05.2017.	Маутин доо	2.721.003,93
23/2017	15.05.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.465.996,12
20/2017	09.05.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.961.545,96
19/2017	05.05.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.842.022,57
32-109147/17	04.05.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	23.326.965,32
(97) 40-00245	30.04.2017.	Шумадија транспорт	249.867,18
(97) 48-00243	30.04.2017.	Шумадија транспорт	48.775,72
(97) 45-00244	30.04.2017.	Шумадија транспорт	170.271,36
(97) 23-00219	18.04.2017.	Шумадија транспорт	142.493,18
(97) 26-00218	18.04.2017.	Шумадија транспорт	548.597,95
(97) 29-00217	18.04.2017.	Шумадија транспорт	174.553,34
(97) 20-00220	18.04.2017.	Шумадија транспорт	278.046,78
17-3500-001233	27.06.2017.	Трајал Корпорација ад Крушевац	368.922,00
17-3600-000184	27.06.2017.	Трајал Корпорација ад Крушевац	778.320,00
7 привремена ситуација	13.04.2017.	Мозаик	1.000.000,00
24-05-2017	30.06.2017.	Мозаик	2.631.212,40
44-00406	30.06.2017.	Шумадија транспорт	382.846,32
41-00407	30.06.2017.	Шумадија транспорт	37.440,55
072017	25.05.2017.	Мозаик	920.218,10
8 привремена ситуација	16.06.2017.	Мозаик	3.345.707,30
8 привремена ситуација -1	23.06.2017.	Мозаик	2.235.300,80
Укупно:			89.309.251,97

Текуће одржавање			
13/2017	10.04.2017.	Фер-Коп 2007	17.360,00
11/2017	10.04.2017.	Фер-Коп 2007	43.400,00
Укупно:			60.760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,39
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,98
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.432,86
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,60
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.592,49
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	598,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.246,57
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.560,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	920,22
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	933,35
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.997,70
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.102,37
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.011,77
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.315,70
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.032,52
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	797,95
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,02
Укупно:			59.198,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6410-2/05/2017	31.05.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2/04/2017	30.04.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2/06/2017	30.06.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
Укупно:			4.104.000,00

Вештачења и процене			
31/17	06.06.2017.	Actual Consulting	120.000,00
26/17	28.04.2017.	Actual Consulting	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/04/17	13.04.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
02/04/17	13.04.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
03/04/17	13.04.2017.	Павловић Драган	21.296,00
04/04/17	13.04.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
06/04/17	13.04.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
07/04/17	13.04.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
08/04/17	13.04.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
09/04/17	13.04.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
10/04/17	13.04.2017.	Пореска управа	129.712,00
11/04/17	13.04.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
01/05/17	31.05.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
01/06/17	30.06.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
02/06/17	30.06.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
02/05/17	31.05.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
04/06/17	30.06.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
04/05/17	31.05.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
05/05/17	31.05.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
05/06/17	30.06.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
06/06/17	30.06.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
06/05/17	31.05.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
07/05/17	31.05.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
07/06/17	30.06.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
08/06/17	30.06.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
08/05/17	31.05.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
09/05/17	31.05.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/06/17	30.06.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
10/05/17	31.05.2017.	Пореска управа	129.727,00
11/06/17	30.06.2017.	Павловић Драган	21.296,00
10/06/17	30.06.2017.	Пореска управа	127.270,00
03/05/17	31.05.2017.	Павловић Драган	21.296,00
Укупно:			946.125,00

Књиговодствене услуге			
810000171-1	30.06.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
11-11	31.05.2017.	Агенција Рок Ваљево	280.000,00
7-7	28.04.2017.	Агенција Рок Ваљево	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-05-2017	09.06.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
02-06-2017	27.06.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
02-04/17	30.04.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
040517	04.05.2017.	Пореска управа	1.264.195,76
Укупно:			1.264.195,76

Административне таксе			
29.06.17	29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
21.06.17	21.06.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
170417	17.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.260,00
Укупно:			12.940,00

ПДВ			
15.05.17	15.05.2017.	Пореска управа	500.000,00
020617	02.06.2017.	Пореска управа	844.750,00
15.06.17	15.06.2017.	Пореска управа	661.323,00
Укупно:			2.006.073,00

Трошкови оглашавања			
90336605	17.05.2017.	Политика	30.600,00
90339138	22.06.2017.	Политика	30.600,00
ИФМ-523-0/17	22.06.2017.	Српски телеграф	19.320,00
Укупно:			80.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
19/17-1	19.05.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
7/17	28.04.2017.	Бараћ Вероника	6.000,00
17-360-000029	30.06.2017.	Дно 100	60.000,00
244/17	30.06.2017.	Крестон МДМ ревизија	360.000,00
31/2016	22.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
03/06/17	21.06.2017.	Лазић Слободан	30.000,00
Укупно:			554.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			105.960.502,53
--------------------------------------	--	--	-----------------------

Укупни трошкови:			106.560.502,53
-------------------------	--	--	-----------------------

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 **01.04.2017.** **5.120.453,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Урошевић Радован	450,00
04.04.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
05.04.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
05.04.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
07.04.2017.	Сарић Војимир	918,03
07.04.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
07.04.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
10.04.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
10.04.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	553.258,36
11.04.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
11.04.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
11.04.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
11.04.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
12.04.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
13.04.2017.	AFARAK DOO	372.306,95
13.04.2017.	AFARAK DOO	5.806.093,60
13.04.2017.	AFARAK DOO	6.086.821,09
18.04.2017.	Милашиновић Бранислава	2.650,00
18.04.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
18.04.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
19.04.2017.	AFARAK DOO	724.749,98
19.04.2017.	AFARAK DOO	412.451,04
19.04.2017.	AFARAK DOO	169.586,86
21.04.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
21.04.2017.	Богојевић Радиша	2.131,00
21.04.2017.	Петровић Мирослав	2.000,00
21.04.2017.	Весовић Марија	1.000,00
21.04.2017.	Дебељак Радош	848,00
21.04.2017.	Биорац Славољуб	590,00
24.04.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
24.04.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
24.04.2017.	Сарић Војимир	918,04
25.04.2017.	Вога Владимир	2.022,00
25.04.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
26.04.2017.	Микић Зоран	4.000,00
27.04.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
27.04.2017.	Савић Радован	970,00
03.05.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
03.05.2017.	Урошевић Радован	450,00
03.05.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
03.05.2017.	Чутовић Михаило	610,00
04.05.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
08.05.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
10.05.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
10.05.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
10.05.2017.	Васић Радомир	1.000,00
10.05.2017.	Арсенијевић Саша	950,00

Наплата потраживања		
11.05.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
11.05.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
11.05.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
15.05.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
15.05.2017.	Вранић Бранислав	5.000,00
15.05.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
17.05.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
09.05.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
18.05.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
19.05.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
19.05.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
22.05.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
22.05.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
22.05.2017.	Дебељак Радош	848,00
22.05.2017.	Биорац Славољуб	590,00
24.05.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
24.05.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
25.05.2017.	Савић Радован	970,00
26.05.2017.	Вога Владимир	2.022,00
29.05.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
30.05.2017.	Микић Зоран	4.000,00
30.05.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
31.05.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
01.06.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
02.06.2017.	Урошевић Радован	450,00
05.06.2017.	Анђелковић Профир	40.000,00
09.06.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
12.06.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
12.06.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
12.06.2017.	Васић Радомир	1.000,00
12.06.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.06.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
13.06.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.06.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
13.06.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
15.06.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
22.06.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
22.06.2017.	Петровић Мирослав	2.000,00
26.06.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
26.06.2017.	Вога Владимир	2.022,00
26.06.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
14.06.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
14.06.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
27.06.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
27.06.2017.	Микић Зоран	4.000,00
27.06.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
27.06.2017.	Савић Радован	970,00
29.06.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
12.06.2017.	Чутовић Михаило	610,00
09.06.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
09.05.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
24.05.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
09.06.2017.	Сарић Војимир	918,03
09.05.2017.	Сарић Војимир	918,03
24.05.2017.	Сарић Војимир	918,04
23.06.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
23.06.2017.	Сарић Војимир	918,04
Укупно:		14.414.460,78

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.486.620,00
23.05.2017.	Србијашуме Београд	14.866,20
23.05.2017.	Србијашуме Београд	14.782,66

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.516.268,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Афарак ДОО	1.337.958,00
10.04.2017.	Афарак ДОО	163.528,20
19.04.2017.	Афарак ДОО	1.692.684,11
19.04.2017.	Афарак ДОО	12.179,65
19.04.2017.	Афарак ДОО	2.627,84
26.04.2017.	Афарак ДОО	1.133.887,36
05.05.2017.	Афарак ДОО	23.326.965,32
05.05.2017.	Афарак ДОО	1.330.439,04
05.05.2017.	Афарак ДОО	723.151,29
05.05.2017.	Афарак ДОО	278.046,78
05.05.2017.	Афарак ДОО	162.609,22
05.05.2017.	Афарак ДОО	142.493,18
08.05.2017.	Афарак ДОО	249.867,18
08.05.2017.	Афарак ДОО	48.775,72
08.05.2017.	Афарак ДОО	170.271,36
11.05.2017.	Афарак ДОО	1.872.724,98
23.05.2017.	Афарак ДОО	7.414.933,00
23.05.2017.	Афарак ДОО	1.994.237,65
23.05.2017.	Афарак ДОО	1.490.428,31
31.05.2017.	Афарак ДОО	2.462,84
05.06.2017.	Афарак ДОО	2.766.359,51
05.06.2017.	Афарак ДОО	1.364.495,12
05.06.2017.	Афарак ДОО	589.668,96
05.06.2017.	Афарак ДОО	310.408,56
05.06.2017.	Афарак ДОО	234.135,79
08.06.2017.	Афарак ДОО	33.005.487,74
08.06.2017.	Афарак ДОО	3.537.971,14
14.06.2017.	Афарак ДОО	161.622,12
19.06.2017.	Афарак ДОО	14.418,32
19.06.2017.	Афарак ДОО	2.265,38
21.06.2017.	Афарак ДОО	2.726.082,48
21.06.2017.	Афарак ДОО	523.022,96
21.06.2017.	Афарак ДОО	102.446,21
21.06.2017.	Афарак ДОО	17.663,18
28.06.2017.	Афарак ДОО	765.259,92
28.06.2017.	Афарак ДОО	192.075,76
28.06.2017.	Афарак ДОО	79.164,86
21.06.2017.	Афарак ДОО	2.540.651,54
14.06.2017.	Афарак ДОО	1.322.362,80
05.06.2017.	Афарак ДОО	51.439,03
20.06.2017.	Феброинвест доо Краљево	5.684,10
19.06.2017.	Афарак ДОО	13.773,05
Укупно:		93.876.729,56

Укупни приливи:	109.807.459,20
-----------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
17.05.2017.	Водовод Краљево	8.572,67
17.05.2017.	Водовод Краљево	36,96
17.05.2017.	Водовод Краљево	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Чачак	3.970,33
17.05.2017.	Водовод Краљево	266,02

Остали трошкови стечајног поступка		
17.05.2017.	Водовод Краљево	0,66
17.05.2017.	Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	Водовод Краљево	114,99
Укупно:		19.209,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2017.	Демарк доо	23.058,12
28.04.2017.	Папир САНС доо Краљево	6.374,40
28.04.2017.	Папир САНС доо Краљево	3.336,00
28.04.2017.	Шумадија сервис	2.200,00
17.05.2017.	Мастер Принт	3.000,00
28.06.2017.	Демарк доо	19.657,80
21.06.2017.	СЗР Студент копирање	965,00
21.06.2017.	Мастер Принт	4.500,00
21.06.2017.	СЗР Студент копирање	130,00
21.06.2017.	СЗР Студент копирање	2.836,00
21.06.2017.	Службени гласник	298,00
Укупно:		66.355,32

Електрична енергија		
18.04.2017.	ЈП ЕПС	1.864.284,09
17.05.2017.	ЈП ЕПС	2.407.767,67
14.06.2017.	ЈП ЕПС	2.442.916,46
Укупно:		6.714.968,22

Комуналне услуге		
17.05.2017.	ЈКП Водовод Чачак	31.380,84
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	20.064,68
17.05.2017.	Водовод Краљево	19.761,29
17.05.2017.	ЈКП Водовод Чачак	16.873,88
17.05.2017.	Водовод Чачак	16.568,47
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	12.783,56
17.05.2017.	Водовод Чачак	12.521,79
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	12.480,18
17.05.2017.	Водовод Краљево	11.873,42
17.05.2017.	ЈКП Водовод Чачак	10.612,98
17.05.2017.	Водовод Чачак	8.017,00
17.05.2017.	Водовод Краљево	7.171,02
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
17.05.2017.	ЈКП Водовод Чачак	4.962,91
17.05.2017.	Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
16.06.2017.	ЈКП Водовод Краљево	13.542,00
16.06.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
16.06.2017.	Водовод Чачак	2.595,98
16.06.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
Укупно:		244.942,43

Гориво и мазиво		
23.05.2017.	НИС ад Нови Сад	13.813,86
23.05.2017.	НИС ад Нови Сад	6.511,96
23.05.2017.	НИС ад Нови Сад	9.674,18

Гориво и мазиво		
07.04.2017.	Art petrol doo	5.700,00
07.04.2017.	Art petrol doo	1.111,00
04.04.2017.	Арт Петрол	4.937,76
04.04.2017.	Арт Петрол	4.000,48
04.04.2017.	Арт Петрол	4.714,80
04.04.2017.	Арт Петрол	5.500,83
04.04.2017.	Арт Петрол	9.597,14
04.04.2017.	Art petrol doo	88,99
07.04.2017.	Арт Петрол	5.701,95
07.04.2017.	Арт Петрол	6.007,00
07.04.2017.	Арт Петрол	5.730,40
07.04.2017.	Арт Петрол	1.001,26
07.04.2017.	Арт Петрол	1.001,26
07.04.2017.	Art petrol doo	246,13
07.04.2017.	Еко Србија	6.126,52
07.04.2017.	Арт Петрол	5.500,44
07.04.2017.	Арт Петрол	3.000,86
07.04.2017.	Арт Петрол	3.000,86
07.04.2017.	Арт Петрол	3.000,86
07.04.2017.	Арт Петрол	5.400,00
07.04.2017.	Арт Петрол	2.501,41
07.04.2017.	НИС ад Нови Сад	1.999,49
07.04.2017.	Арт Петрол	0,57
07.04.2017.	Арт Петрол	4.001,14
07.04.2017.	Арт Петрол	0,55
04.04.2017.	Art petrol doo	553,88
07.04.2017.	ART petrol doo	1.402,00
07.04.2017.	ART petrol doo	2.000,00
07.04.2017.	Арт Петрол	1.473,42
Укупно:		125.301,00

Пошта и телефон		
18.04.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	16.828,47
18.04.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
05.05.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
14.06.2017.	Телеком Београд	16.999,24
14.06.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
16.06.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
07.04.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
07.04.2017.	VIP mobile doo	750,00
21.06.2017.	ПТТ Србија	6.513,00
21.06.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
21.06.2017.	ПТТ Србија	6.552,00
21.06.2017.	ПТТ Србија	8.999,00
07.04.2017.	VIP mobile doo	750,00
04.04.2017.	ПТТ Србија	5.005,00
Укупно:		78.836,71

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	137.024,82
04.04.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	70.000,00
13.04.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	5.390.899,98
13.04.2017.	Мозаик	1.000.000,00
13.04.2017.	Шумадија транспорт	549.817,63
18.04.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.551.627,10
18.04.2017.	Маутин доо	366.203,16
18.04.2017.	Шумадија транспорт	309.081,07
18.04.2017.	Шумадија транспорт	174.932,35
18.04.2017.	Шумадија транспорт	169.586,86
18.04.2017.	Шумадија транспорт	103.369,97
17.05.2017.	Шумадија транспорт	548.597,95
17.05.2017.	Шумадија транспорт	278.046,78
17.05.2017.	Шумадија транспорт	249.867,18

Набавка сировина и репроматеријала		
17.05.2017.	Шумадија транспорт	174.553,34
17.05.2017.	Шумадија транспорт	170.271,36
17.05.2017.	Шумадија транспорт	142.493,18
17.05.2017.	Шумадија транспорт	48.775,72
22.05.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	23.326.965,32
25.05.2017.	Мозаик	920.218,10
15.06.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.479.975,04
15.06.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.961.545,96
15.06.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.842.022,57
15.06.2017.	Маутин доо	2.721.003,93
15.06.2017.	Маутин доо	2.681.392,61
15.06.2017.	Шумадија транспорт	589.668,96
15.06.2017.	Шумадија транспорт	523.022,96
15.06.2017.	Шумадија транспорт	310.408,56
15.06.2017.	Шумадија транспорт	234.135,79
15.06.2017.	Шумадија транспорт	77.717,95
15.06.2017.	Шумадија транспорт	39.022,70
15.06.2017.	Шумадија транспорт	24.728,26
15.06.2017.	Шумадија транспорт	17.663,18
15.06.2017.	Шумадија транспорт	12.416,33
16.06.2017.	Србијагас ЈП Нови Сад	33.005.487,74
16.06.2017.	Мозаик	3.345.707,30
23.06.2017.	Мозаик	2.235.300,80
27.06.2017.	Трајал Корпорација ад Крушевац	368.922,00
27.06.2017.	Трајал Корпорација ад Крушевац	778.320,00
15.06.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.456.996,12
20.06.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	9.000,00
Укупно:		91.396.790,63

Текуће одржавање		
02.06.2017.	Фер-Коп 2007	17.360,00
14.06.2017.	Фер-Коп 2007	43.400,00
Укупно:		60.760,00

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,39
07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,98
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.432,86
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,60
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.592,49
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	598,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.246,57
22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.560,00
23.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	920,22
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	933,35
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.997,70
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.102,37
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.011,77
14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.315,70
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.032,52
29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	797,95
17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,02
Укупно:		59.198,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.04.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
17.05.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
16.06.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
Укупно:		4.104.000,00

Вештачења и процене		
05.05.2017.	Actual Consulting	120.000,00
16.06.2017.	Actual Consulting	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2017.	Путеви Србије	390,00
07.04.2017.	Путеви Србије	390,00
07.04.2017.	Путеви Србије	390,00
07.04.2017.	Путеви Србије	390,00
Укупно:		1.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
13.04.2017.	Соколовић Жаклина	15.000,00
13.04.2017.	Соколовић Жаклина	15.000,00
13.04.2017.	Павловић Драган	21.296,00
13.04.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
13.04.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
13.04.2017.	Пореска управа	142.112,00
13.04.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
13.04.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
13.04.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
13.04.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
18.04.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
17.05.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
17.05.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
17.05.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
17.05.2017.	Павловић Драган	21.296,00
17.05.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
17.05.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
17.05.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
17.05.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
17.05.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
17.05.2017.	Пореска управа	129.712,00
21.06.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
21.06.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
21.06.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
21.06.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
21.06.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
21.06.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
21.06.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
21.06.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
21.06.2017.	Пореска управа	129.727,00
Укупно:		960.967,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2017.	Агенција Рок Ваљево	280.000,00
16.06.2017.	Агенција Рок Ваљево	280.000,00
Укупно:		560.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
05.05.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
21.06.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
17.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.260,00
04.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.750,00
Укупно:		14.690,00

ПДВ		
15.05.2017.	Пореска управа	500.000,00
02.06.2017.	Пореска управа	844.750,00
15.06.2017.	Пореска управа	661.323,00
Укупно:		2.006.073,00

Трошкови оглашавања		
17.05.2017.	Политика	30.600,00
Укупно:		30.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
28.04.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
28.04.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
05.05.2017.	Бараћ Вероника	6.000,00
17.05.2017.	ЈКП Водовод Краљево	84.684,62
16.06.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
22.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
21.06.2017.	Лазих Слободан	30.000,00
Укупно:		278.684,62

Укупни одливи:		107.122.936,54
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	7.804.975,78
---------------------------------------------	---------------------