

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07195508

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200530530-98

2) Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.675.173,58
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	462.081,00
4. Дати аванси	35.994,86
5. Потраживања	25.240.892,05
6. Залихе	28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>820.823.045,64</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника, у укупном износу од 3.675.173,58 динара, на текућем рачуну стечајног дужника бр. бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

3. Депозит у укупном износу од 462.081,00 динара.

4. Дати аванси у укупном износу од 35.994.86 динара.

5. Потраживања у износу од 25.240.892,05 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на КП 5276 обј.бр.1 Породична стамбена зграда, приземни објекат 90 м2, приватна својина, држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебан део објекта уписан је један стан као приватна својина физичког лица 35 м2, за остатак површине није утврђен фактички поседник.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Опрема, у износу од 176.595.322,06 динара и то рударске опреме, опреме у производним погонима стечајног дужника. Стање опреме се разликује од погона до погона и директно зависи од начина и интензитета њеног одржавања, ремонта и реконструкција, које су биле вођене по потреби код неких погона више а код неких занемарљиво мало. Највећу вредност производне опреме свакако чини опрема погона за производњу синтер магнетита, преса, пећи и финализације ватросталних материјала. Опрема тих погона је такође старијег датума, међутим у радном је стању, одржавана и у више наврата током експлоатације 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 01.10.2017. године, без депозита, износи 820.823.045,64 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.675.173,58
2. Дати аванси	0,00	35.994,86
3. Потраживања	0,00	25.240.892,05
4. Залихе	0,00	28.638.153,09
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>820.823.045,64</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине по било ком основу.

## 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	3.675.173,58
2. Дати аванси	0,00	35.994,86
3. Потраживања	0,00	25.240.892,05
4. Залихе	0,00	28.638.153,09
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>820.823.045,64</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	22.950,00	13.044,86
2. Потраживања	0,00	105.892,50	3.625.918,38	21.720.866,17
3. Залихе	219.185,56	0,00	3.158.010,24	25.260.957,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	761.842.352,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>219.185,56</b>	<b>105.892,50</b>	<b>6.806.878,62</b>	<b>810.227.700,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 6.806.878,62 динара. Иста су се односила на:

- 1) дате авансе у укупном износу од 22.950,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);
- 2) наплату потраживања у укупном износу од 3.625.918,38;

Дошло је до повећања вредности имовине у износу од 105.892,50 динара услед више наплаћеног потраживања.

- 3) продају залиха Malbec-у у укупном износу од 3.158.010,24 динара, тако да је дошло до смањења вредности залиха у укупном износу од 219.185,56 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	22.950,00			
4. Наплата потраживања	3.625.918,38			
5. Залихе	0,00	0,00	3.158.010,24	3.158.010,24
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)	3.129.292,18	0,00	3.820.945,88	691.653,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.763.205,88		28.197.662,51	7.434.456,63
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>27.620.486,98</b>	<b>0,00</b>	<b>35.176.618,63</b>	<b>11.284.120,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 27.620.486,98, и то по основу:

1. камате и других финансијских прихода од Vojvođanske banke ad Нови Сад у укупном износу од 79.120,54 динара;
3. враћени аванси у укупном износу од 22.950,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);
4. наплату потраживања, у укупном износу од 3.625.918,38 динара, и то

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 3.820.945,88 динара, и то:

- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 45.600,00 динара;
- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.503.920,93 динара;
- Србијашуме Београд, износ од 42.923,90 динара
- Malbex износ од 1.228.501,05 динара;

У извештајном периоду, наплаћен је закуп у износу од 3.129.292,18 динара и то:

- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 45.600,00 динара;
- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.503.893,92 динара;
- Србијашуме Београд, износ од 42.923,90 динара
- Malbex износ од 536.874,36 динара.

На крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 691.653,70 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 је износ од 28.197.662,51 динара, наплаћена су потраживања у износу од 20.763.205,88 динара.

На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 7.434.456,63 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	625.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	775.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>155.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>1.675.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.814,24	120.000,00	59.471,93	45.820,17	24.466,00
2. Електрична енергија	1.327.311,08	12.742.469,64	13.839.764,30	9.702.639,97	5.464.435,41
3. Комуналне услуге	30.699,79	320.000,00	90.100,63	77.078,60	43.721,82
4. Гориво и мазиво	130.710,08	235.000,00	181.359,08	143.185,76	168.883,40
5. Пошта и телефон	29.777,00	353.780,00	265.795,06	242.028,24	53.543,82
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.143.051,37	31.687.940,00	17.282.092,65	14.131.752,75	5.293.391,27
7. Текуће одржавање	0,00	360.000,00	48.696,00	48.696,00	0,00
8. Платни промет	0,00	210.000,00	22.612,47	22.612,47	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	2.736.000,00	2.736.000,00
12. Вештачења и процене	120.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	360.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	13.000,00	590,00	0,00	590,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	240.499,00	611.619,00	611.619,00	598.973,06	253.144,94
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	280.000,00

## 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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.107.719,00	1.422.850,00	0,00	0,00	5.107.719,00
19. Административне таксе	51.530,00	1.380.000,00	23.756,00	25.456,00	49.830,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	642.957,57	2.100.000,00	393.846,67	526.914,21	509.890,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.582.389,13</b>	<b>58.000.658,64</b>	<b>38.363.703,79</b>	<b>29.341.157,23</b>	<b>20.604.935,69</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

\*стварно настали: 5.145,00 динара

\*измирене трошак: 5.145,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

\*стварно настали трошкови: 150.000,00 динара,

\* неизмирене обавезе: 775.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата ( папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)

\*стварно настали: 59.471,93 динара

\*измирене трошак: 45.820,17 динара

\*неизмирене обавезе: 24.466,00 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије, префактурисани закупцима..)

\*стварно настали: 13.839.764,30 динара

\*измирене трошак: 9.702.639,97 динара

\*неизмирене обавезе: 5.464.435,41 динара (до прекорачења трошкова електричне енергије дошло је из разлога што је положен депозит Електропривреде Србије у износу од 1.242.469,63 динара. За исти износ ће бити умањен последњи рачун или ће наведени износ бити враћен приликом примопредаје бројила)

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација и Јавно стамбено предузеће..)

\*стварно настали: 90.100,63 динара

\*измирене трошак: 77.078,60 динара

\*неизмирене обавезе: 43.721,82 динара

4. Гориво и мазиво:

\*стварно настали: 181.359,08 динара

\*измирене трошак: 143.185,76 динара

\*неизмирене обавезе: 168.883,40 динара.

5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интернета, телефонског рачуна повереника, слање препоручене поште са повратницом итд.

\*стварно настали: 265.795,06 динара

\*измирене трошак: 242.028,24 динара

\*неизмирене обавезе: 53.543,82 динара

6. Набавка сировина и репроматеријала

- обухвата набавку сировина неопходних за обављање процеса производње

\*стварно настали: 17.282.092,65 динара

\*измирене трошак: 14.131.752,75 динара

\*неизмирене обавезе: 5.293.391,27 динара

7. Текуће одржавање

\*стварно настали: 48.696,00 динара

\*измирене трошак: 48.696,00 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
--------------	---	--	--	--	---

### 8. Платни промет

\*стварно настали: 22.612,47 динара  
\*измирили трошак: 22,612,47 динара

### 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

\*стварно настали: 4.104.000,00 динара  
\*измирили трошак: 2.736.000,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 2.736.000,00 динара

### 12. Вештачење и процене

\*стварно настали: 360.000,00 динара  
\*измирили трошак: 120.000,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 360.000,00 динара

### 13. Дневнице и путни трошкови

-обухвата путарину повереника на релације: Београд-Краљево-Београд  
\*стварно настали: 590,00 динара  
\*измирили трошак: 0,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 590,00 динара

### 15. Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу  
\*стварно настали: 611.619,00 динара  
\*измирили трошак: 598.973,06 динара  
\*неизмирене обавезе: 253.144,94 динара

### 16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Влатка  
\*стварно настали: 840.000,00 динара  
\*измирили трошак: 840.000,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 280.000,00 динара

### 17. Накнаде за заступање адвоката

-обухвата пашални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда,  
\*стварно настали: 240.000,00 динара  
\*измирили трошак: 80.000,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 240.000,00 динара.

### 19. Административне таксе

\*стварно настали: 23.756,00 динара  
\*измирили трошак: 25.456,00 динара  
\*неизмирене обавезе: 49.830,00 динара

### 24. Остали трошкови стечајне масе

\*стварно настали: 393.846,67 динара  
\*измирили трошак: 526.914,21 динара  
\*неизмирене обавезе: 509.890,03 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 24.10.2017.год, 10.11.2017.год, 28.11.2017.год, 12.06.2018, 18.01.2018.год, у укупном износу од 58.660.658,64 динара, за период октобар-децембар 2017.године.

26

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	2.458.393.253,33	0,00	2.458.393.253,33
2.	I исплатни ред	0,00	9.679.212,87	0,00	9.679.212,87
3.	II исплатни ред	0,00	55.966,36	0,00	55.966,36
4.	III исплатни ред	0,00	2.946.069.471,10	0,00	2.946.069.471,10
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>	<b>5.414.197.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.197.903,66</b>

#### Коментар

У току извештајног периода Закључком Привредног суда у Краљеву 2.ст.31/2016 од 05.12.2017. године, утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.414.197.903,66 динара, и то :

- разлучни повериоци у укупном износу од 2.458.393.253,33 динара,
- први исплатни ред у укупном износу од 9.679.212,87 динара,
- други исплатни ред у укупном износу од 55.966,36 динара,
- трећи исплатни ред у укупном износу од 2.946.069.471,10 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.137.254,58
2.	Укупан прилив		27.500.486,98
3.	Укупан одлив		29.226.302,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.411.439,33

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.10.2017, године: 4.137,254,58 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 27.500.486,98 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 29.226.302,23 динара.

6. На крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 2.411.439,33 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		120.000,00
3.	Укупан одлив		120.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 120.000,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 120.000,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2017.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).



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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пурић	227.054,00
2.	Зоран Висковић	22.784,00
3.	Живојин Марковић	22.785,00
4.	Жељко Павловић	22.785,00
5.	Јован Ђурковић	45.000,00
6.	Владимир Крстић	94.809,06
7.	Жаклина Соколовић	163.756,00
8.	Агенција Влатка-књиг.услуге	840.000,00
9.	адв. Милош Лекић	80.000,00
10.	Агенција ДНО - вештачење и процене	120.000,00
11.	Агенција Сион Гард- проф.обезбеђење	2.736.000,00
<b>Укупно</b>		<b>4.374.973,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Мирослав Пурић, ангажован по Уговору о привременим и повременим пословима уз месечну бруто накнаду у износу од 75.683,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 25.07.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 227.054,00 динара.
2. Зоран Висковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну нето накнаду у износу од 4.800,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 27.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.784,00 динара.
3. Живојин Марковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.785,00 динара.
4. Жељко Павловић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.785,00 динара.
5. Јован Ђурковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 45.000,00 динара.
6. Владимир Крстић, ангажован по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.12.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 94.809,06 динара.
7. Жаклина Соколовић, ангажована по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 26.01.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 163.756,00 динара.
8. Књиговодствена агенција Влатка, предузетник Влатка Комар, ангажована по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву у износу од 27.12.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 840.000,00 динара.
9. Адвокат Милош Лекић, ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.02.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 80.000,00 динара.
10. Агенција ДНО 100, ангажована по Уговору о пружању услуга, уз месечну бруто накнаду у износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћено је 120.000,00 динара.
11. Агенција Сион Гард, ангажована по Уговору о пружању услуга на пословима обезбеђења фабричког круга и рудника стечајног дужника уз месечну бруто накнаду у износу од 1.368.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 19.01.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 2.736.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.949.358,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		462.081,00
4. Дати аванси		13.044,86
5. Потраживања		33.004.986,75
6. Залихе		25.260.957,29
7. Удели или акције код других лица		1.390.480,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		761.842.352,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>823.461.179,29</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на крају извештајног периода износи 2.411.439,33 динара, а што чини збир приказаног износа од 1.949.358,33 динара и износа уплаћеног депозита на име закупа од стране - Malbex од 462.081,00 динара, а што је приказано под тачком 3.

4. Дати аванси у укупном износу од 13.044,86 динара.

5. Потраживања у износу од 33.004.986,75 динара.

6. Залихе (готови производи, полупроизводи, материјали и сировине, резервни делови и алат) у износу од 25.260.957,29 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 објеката износи 555.661.315,00 динара (256 објеката). Такође, У Листу непокретности бр.8020 у КО Краљево, уписани су и следећи објекти:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на КП 479 обј.бр.1 Стамбено пословна зграда, пр+1 спрат+пк, приватна својина,

држалац Магнохром доо, у В-2 листу као посебни делови објекта уписано је 8 станова као приватна својина физичких лица.

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

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

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

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

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

пронађене имовине у стечајну масу.

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

3) Опрема, у износу од 176.595.322,06 динара и то рударске опреме, опреме у производним погонима стечајног дужника. Стање опреме се разликује од погона до погона и директно зависи од начина и интензитета њеног одржавања, ремонта и реконструкција, које су биле вођене по потреби код неких погона више а код неких занемарљиво мало. Највећу вредност производне опреме свакако чини опрема погона за производњу синтер магнетита, преса, пећи и финализације ватросталних материјала. Опрема тих погона је такође старијег датума, међутим у радном је стању, одржавана и у више наврата током експлоатације ремонтована. Посебну вредност опреме чиниле су пресе за формирање ватросталне опеке, ротациона пећ са пратећом опремом, сушаре и специјалне пећи за синтеровање опека. Две пећи и сушаре, као и једна ротациона пећ, су демонтиране, исечене и продате као секундарне сировине, као и одговарајућа филтер постројења. Погон за хемијску прераду тзв."РУТНЕР" изграђен је током 1981. али је до данас остао неискоришћен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године, без депозита, износи 823.461.179,29 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

### 02.10.2017. Продаја дела покретне имовине- Малбек 2

Повереник стечајног управника је дана 02.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност На продају дела покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу MALBEX WBI д.о.о Београд и то:

- 1.Готових производа -Ватросталне опеке

Цена: 5.000,00/т без обрачунатог ПДВ  
Количина: сса 385,847 тона

2.Секундарне сировине –графитне чађи

Цена: 65.000,00 дин/т без обрачунатог ПДВ  
Количина: 500,00 кг

Купцу: MALBEX WBI d.o.o Beograd

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

По добијеној сагласности Уговор је закључен 06.10.2017. године

#### **04.10.2017. Захтев за одобрење набавке експлозивних материја**

Повереники стечајног управника је дана 04.10.2017. године послао Министарству унутрашњих послова РС- одељењу за ванредне ситуације Захтев за одобрење набавке експлозивних материја

#### **04.10.2017. Ангажовање привредног друштва Елек-Гарић**

Повереник стечајног управника је дана 04.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање привредног друштва Елек-Гарић на пословима извођења радова ради отклањања квара на Трафостаници -2 која се налази у Хали 1, на КП 4670, у фабричком кругу стечајног дужника, уз накнаду у укупном износу од 48.696,00 динара са урачунатим ПДВ-ом

По добијеној сагласности предлог послат привредном суду у Краљеву 27.10.2017. године

#### **10.10.2017. Захтев за издавање књижног одобрења ЈП Србијагас**

Повереник стечајног управника је дана 10.10.2017. године послао ЈП Србијагас Захтев за издавање књижног одобрења у којем се тражи Србијагасу да изда књижно одобрење на износ од 5.078.052,00 динара уколико се слаже са Србијагас-овим књиговодственим стањем односно на износ који одговара дуговању према Србијагас-овом књиговодственом стању за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године

#### **12.10.2017. План трошкова- месец октобар 2017. године**

Повереник стечајног управника је дана 12.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на план трошкова за месец октобар 2017. године.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду у Краљеву днаа 18.10.2017. године

#### **12.10.2017. Допис АЛСУ- стање дуга закупаца**

Повереник стечајног управника је дана 12.10.2017. године послао АЛСУ- Центар за стечај руководиоцу Љиљани Илић Допис о стању дуга на дан 11.10.2017. године за закупце Малбекс и Феброинвест у којем АЛСУ обавештава следеће.

- да је на дан 11.10.2017. године закупца MALBEX WBI доо Београд дугује без депозита 1.058.064,54 динара и то по основу;

05.09.2017. – Издата Фактура за закуп по Уговору бр. 329/17 у износу од 217.577,54 динара за период од 16.08.2017. до 30.09.2017. године (1000 Еура месечно)

02.10.2017. – Издата Фактура за закуп од 01.10.до 15.10.2017 године (1000 еура месечно) и од 16.10 до 31.10.2017. године (3220 Еура месечно)

02.10.2017. – Издата Фактура за утрошак ел. Енергије у износу од 124.234,09 динара за септембар месец

02.10.2017. – Издата Фактура за преузету печену опеку Mnk/I 30/0 – 68,78t по цени од 4960,00 din/t са ПДВ-ом у износу од 409.378,56 динара.

06.09.2017. – Закупац је уплатио депозит у износу од 462.081,00 динара, па дуговање на дан 11.10.2017. године износи 595.983,54 динара

- да је закупцу ФЕБРОИНВЕСТ доо Краљево стање дуга на картици на дан 11.10.2017. године на картици 10.285.784,29 динара, а стварно стање дуга износи 9.325.417,71 динара из разлога што је 10.10.2017. године закупца уплатио износ 960.366,58 динара на име закупа за октобар месец и пореза на имовину( веза фактуре 81 и 82) који нису прокњижени. Закупац је на дан 11.10.2017. године по основу закупа и припадајућих трошкова за текући месец дужан само износ од 344.109,66 динара , а који се односи на трошкове електричне енергије (фактура 78). Валута 10.10.2017. године.

Према Уговору о поравнању од 20.07.2017. године закупца је измирио I рату на дан 25.08.2017. године у износу од 1.086.851,36 динара чиме су затворене 4 фактуре-налогом 147 (126.134,58+252.269,17+126.134,58+582.313,03). Друга рата дуга је уплаћена 25.09.2017.године такође у целости (1.086.851,36). Валута 25.09.2017. године.

### **10.10.2017. Пут у Краљево**

Повереник стечајног управника је дана 10.10.2017. године отпутовао у Краљево где је присуствова рочишту у вези спора са Бомексом. Такође одржао је састанак са Председником одбора поверила Хаџи Зораном Божићем поводом предаје кварталног извештаја и објашњења истог.

### **13.10.2017. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине- магнетитне опеке.**

Повереник стечајног управника је дана 13.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст Обавештења о извршеној продаји дела покретне имовине- магнетитне опеке.

### **19.10.2017. Излучни захтев- Гордана Јанковић**

Повереник стечајног управника је дана 19.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Одлуку стечајног управника на Захтев за излучење покретне имовине повериоца Гордана Јанковић из Београда из стечајне масе Магнохром доо Краљево- у стечају.

По добијеној сагласности Одлука је послата Привредном суду у Краљеву као и подносиоцу Захтева Гордани Јанковић дана 25.10.2017. године

### **08.11.2017. Продаја дела покретне имовине- сировина- Текер**

Повереник стечајног управника је дана 08.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на продају дела покретне имовине- сировина стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу Текер Милош Јовановић предузетник из Чачка и то целокупне количине;

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

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

Количина: сса 6,00 тона

Купац: ТЕКЕР Милош Јовановић предузетник из Чачка

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

### **27.10.2017. Обавештење о извршеној продаји**

Повереник стечајног управника је дана 27.10.2017. године послао привредном суду у Краљеву и члановима одбора поверилаца обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине- магнетитне опеке непосредном погодбом по цени од 216.918,00 динара.

### **25.10.2017. Извештај о току стечајног поступка**

Повереник стечајног управника је дана 25.10.2017. године по захтеву стечајног судије Зорана Плаћанина послао ванредни извештај о току стечајног поступка Привредном суду у Краљеву

### **30.10.2017. Налог за уређење пријаве потраживања бр. 0045**

Повереник стечајног управника је дана 30.10.2017. године послао Пореској управи филијала Краљево налог за уређење пријаве потраживања бр. 0045 тако што ће пријавити

1. Обезбеђено потраживање на износ од 1.318.453.939,49 дин, исказано кроз главни дуг и камату;
2. потраживања у 1. Исплатном реду по основу пореза и доприноса за запослене за период уназад од дана отварања стечајног поступка односно обрачунати по наведеним основима до датума пресека стања дуга који је служио како основа за Решења бр. 050-433-16-18485/2015-И4А06 и бр. 050-433-18208/2015-И4А06 оба од 23.11.2015. године којима је установљено заложно право на покретним и непокретним стварима, исказано кроз главни дуг и камату;
3. потраживање у 2. Исплатном реду у износу и за периоде како је наведено и у пријави потраживања од 14.11.2016. године, исказано кроз главни дуг и камату;
4. Потраживање у 3. Исплатном реду по основу свих других потраживања која не спадају у напред наведене ставке (потраживања која нису обухваћена наведеним Решењима а не улазе у 1. и 2. Исплатни ред), исказано кроз главни дуг и камату.

### **30.10.2017. Текст изјашњења на допис министарства Привреде бр. 07-00646/2017-05**

Повереник стечајног управника је дана 30.10.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст изјашњења на допис Министарства Привреде бр: 07-00-646/2017-05 од дана 28.07.2017. године по захтеву Јовановић Марка, бившег запосленог код стечајног дужника Магнохром доо Краљево у стечају

### **07.11.2017. Листа признатих и оспорених потраживања**

Повереник стечајног управника је дана 07.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе 2 допунског испитног рочишта заказаног за 05.12.2017. године у Привредном суду у Краљеву

### **08.11.2017. Захтев за доставу докумената- Трајал Крушевац**

Повереник стечајног управника је дана 08.11.2017. године послао Трајал корпорацији из Крушевца Захтев за доставу копија рачуна из 2016. године на износ од 900.814,00 динара као и финансијске картице за 2016. и 2017. годину.

### **08.11.2017. Текст изјашњења по допису ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**

Повереник стечајног управника је дана 08.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог

радњи за сагласност на текст изјашњења по допису ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, огранак ЕПС снабдевање бр. 18.01.02.04-Е.09.01-559096/1-17 од 07.11.2017. године.

#### **08.11.2017. Допуна плана трошкова бр. 1- Новембар 2017. године**

Повереник стечајног управника је дана 08.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну плана трошкова за месец Новембар за период од 01.11.2017. године до 30.11.2017. године у износу од 1.242.469,64 динара и то у тачки;

10. Електрична енергија

#### **10.11.2017. Ангажовање ЈКП Водовод од стране Феброинвеста**

Повереник стечајног управника је дана 10.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност да Да закупца Феброинвест д.о.о Краљево да о свом трошку ангажује ЈКП "ВОДОВОД" Краљево ради извођења радова и прикључења погона ФЕТП на градску водоводну мрежу износу од 586.155,00 динара, уз накнадно признање трошкова закупцу кроз умањење његових доспелих дуговања закупца из Уговора о поравнању од 20.07.2017. године.

#### **10.11.2017. Овере Изјаве о брисању дуга- Миодраг Брковић**

Повереник стечајног управника је дана 10.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст Изјашњења по Захтеву бившег запосленог Миодрага Брковића из Краљева ЈМБГ 0112946780017 од 30.04.2017. године за оверу „Изјаве о скидању –брисању дуга и заложног права”и текст Брисовне дозволе којом се дозвољава укњижба брисања терета код надлежног РГЗ СКН.

По добијеној сагласности Брисовна дозвола послата Мидрагу Брковићу дана 16.11.2017. године

#### **10.11.2017. Достава дела имовинске- правне документације**

Повереник стечајног управника је дана 10.11.2017. године доставио руководиоцу пројекта АЛСУ-а Љиљани Илић имовинску правну документацију и то.

1. Историјате парцела на КО Краљево, Ужице, Врњачка Бања и Чачак.

2. Основе стицања права на земљишту као и основе стицања права на објектима односно одобрења за изградњу и пратеће документације за наведене непокретности све поређане према кат. парцелама као и према објектима.

#### **13.11.2017. Захтев за достављање понуде- ЕПС дистрибуција**

Повереник стечајног управника је дана 13.11.2017. године послао ЕПС дистрибуцији- огранак Краљево Захтев за достављање понуде за испитивање и лоцирање квара на енергетским кабловима у кругу Магнохрома.

#### **15.11.2017. Исправка Листе од 13.02.2017. године**

Повереник стечајног управника је дана 15.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Предлог суду за исправљену Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника од 13.02.2017. године, сачињену за потребе одржавања испитног рочишта одржаног 20.02.2017. године, а која садржи пријаве потраживања под редним бројевима: од 1 до 4, 12,13, 15, 18, 21, 27, 31, 32, 33 до 36, 40, 54, 87, 91 до 97, 99 до 105, 108 до 111, 113 до 121, 123 до 129, 131, 134 до 173, 175 до 199, 201, 203 до 240, 242 до 247, 269, 271 до 287, 290, 293, 294, 296, 298 до 336, 338 до 434, 436 до 475, 482 до 530, 532 до 552, 555 до 607, 609 до 629, 631 до 660, 662 до 674, 677 до 724, 726 до 740, 742 до 750, што укупно чини 621 пријаву потраживања.

#### **15.11.2017. Исправка листе од 15.06.2017. године**

Повереник стечајног управника је дана 15.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Исправљену Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника од 15.06.2017. године, сачињену за потребе одржавања испитног рочишта одржаног 27.06.2017. године, а која садржи пријаве потраживања под редним бројевима: од 5, 6, од 9 до 11, 17, 27, 28, 37, 39, 41 до 44, 46 до 52, 55, 56, 58 до 68, 70, 72 до 74, од 76 до 80, од 82 до 84, 86, 88 до 90, 98, 106, 112, 113 до 121, 122, 130, 132, 200, 202, 241, 248 до 268, 270, 288, 289, 297, 337, 435, 476 до 481, 553, 554, 608, 630, 661, 675, 676, 725, 751 до 871, 873 до 983, од 990 до 1118, од 1121 до 1247, од 1249 до 1270, од 1272 до 1297, од 1299 до 1352, од 1354 до 1392 и од 1394 до 1575 чини 911 пријава потраживања.

#### **15.11.2017. Листа признатих и оспорених потраживања од 15.11.2017. године**

Повереник стечајног управника је дана 15.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника од 12.2017. године, за потребе одржавања испитног почишта заказаног за 05.12.2017. године у Привредном суду у Краљеву.

#### **17.11.2017. Овлашћење Владимир Крстић**

Повереник стечајног управника је дана 17.11.2017. године овластио Владимира Крстића из Краљева, ул. Трг Ослобођења 001/3/4, ЈМБГ:0512962780017 да може у својству представника законског заступника Магнохром доо Краљево- у стечају приступити по позиву Основног суда у Краљеву 11 К бр.535/17 од 26.10.2017.године рочишту за главни претрес по кривичном предмету опт. Жижић Саше, заказаног за дан 17.11.2017.године,а због кривичног дела из чл.204 ст.1 тач.1 КЗ.

#### **17.11.2017. Достава документације ПИО Фонду- Раде Радуловић**

Повереник стечајног управника је дана 22.08.2017. године послао Пио фонду оверену М4 пријаву за 1982. годину.

#### **28.11.2017. Предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2017.год.**

Повереник стечајног управника је дана 28.11.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на допуну бр.2 Плана трошкова за месец новембар 2017.год у износу од 200.000,00 динара и то у тачки: 13.пошта и телефон

#### **01.12.2017. Предлог радњи на сагласност за продужење ангажовања са књиговодственом агенцијом**

Повереник стечајног управника је дана 01.12.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 2 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка предузетник Самостална књиговодствена агенција Београд-Врачар, ул. Јована Рајића 5Д, кога заступа Влатка Комар, МБ: 53681921, ПИБ: 101723927, уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара, почев од 01.11.2017. године до 31.12.2017. године

#### **01.12.2017. Одговор Основном суду у Краљеву на опомену за плаћање судске таксе**

Повереник стечајног управника је дана 01.12.2017.године послао Основном суду у Краљеву одговор на опомену за плаћање судске таксе од 23.11.2017.године

#### **04.12.2017. План трошкова за децембар 2017.год**

Повереник стечајног управника је дана 04.12.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец децембар 2017.године.

#### **04.12.2017. Изјашњење на захтев Слободана Стевановића**

Повереник стечајног управника примио је дана 01.12.2017.год. поднесак упућен од Слободана Стевановића где исти захтева да се уврсти у листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца на основу чега се стечајни управник изјашњава.

#### **07.12.2017. Предлог радњи на сагласност за брисање терета код РГЗ СКН-Илић Милан**

Дана 07.12.2017.год. Повереник стечајног управника доставио је предлог радњи на сагласност на текст Брисовне дозволе којом се дозвољава укњижба брисања терета код надлежног РГЗ СКН, Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-центар за стечај,а по захтеву Илић Милана

#### **13.12.2017. Квартални извештај за период од 01.07.2017.год. до 30.09.2017.год.**

Повереник стечајног управника је дана 13.12.2017.год. 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 01.07.2017. до 30.09.2017. године

#### **15.12.2017. Предлог радњи на сагласност текста обавештења о НПНР продаје стечајног дужника**

Повереник стечајног управника је дана 15.12.2017.год. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника „Магнохром“ доо Краљево у стечају из Краљева, улица Доситејева бр.314, мат. број 07195508, као правног лица које подразумева имовину производне целине Фабрика ватросталних производа “ФВМ” са рудницима “Шумадија” и “Магнезит” и продају имовинских целина непокретне и покретне имовине “Фабрика електротермичких материјала” и “Фабрика смолом и тером везаних опека”.

#### **15.12.2017. План трошкова за месец децембар 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 15.12.2017.год. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец децембар 2017.године

#### **13.12.2017. Предлог радњи - Заказивање VI седнице Одбора поверилаца**

Повереник стечајног управника је дана 13.12.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст предлог за заказивање VI седнице Одбора Поверилаца стечајног дужника „Магнохром“ доо Краљево – у стечају са предложеним дневним редом:

- 1.Разматрање извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и процени вредности стечајног дужника као правног лица,
2. Давање сагласности на продају стечајног дужника како је предложено у тачки 7. Извештаја.

#### **15.12.2017. Предлог Радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника Магнохром**

Повереник стечајног управника је дана 15.12.2017 послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст Предлог Радњи - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника Магнохром доо Краљево –у стечају.

#### **26.12.2017. Захтев за издавање листова непокретности**

Повереник стечајног управника је дана 26.12.2017 послао Републичком геодетском заводу, скн Краљево, захтев за издавање листова непокретности са скицама стечајног дужника Магнохром доо Краљево –у стечају, са молбом да се тражена документација изда у што краћем року.

#### **28.12.2017. Захтев за смањење (привремено)м одобрене снаге за 2018. годину**

Повереник стечајног управника је дана 28.12.2017 послао ЈП ЕПС – технички центар Краљево, Захтев за смањење (привремено)м одобрене снаге за 2018. годину, с обзиром да на наведеним мерним местима одобрене снаге превазилазе тренутне потребе стечајног дужника, те да их привремено смање на су допису наведене вредности.

#### **08.12.2017. Опомена пред извршење Малбек**

Повереник стечајног управника је дана 08.12.2017 послао опомену пред извршење фирми MALBEX WBI doo Beograd, и позвала да дуговање утврђено на основу књиговодствене евиденције на дан 27.11.2017. плати у целости у року од 3 дана.

#### **28.12.2017. Опомена пред извршење MALBEX Wbi**

Повереник стечајног управника је дана 28.12.2017 послао опомену пред извршење фирми MALBEX WBI doo Beograd, и позвала да дуговање утврђено на основу књиговодствене евиденције на дан 28.12.2017. плати у целости у року од 3 дана.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5011-13455-552123-32529	02.10.2017.	MALBEX WBI	3.158.010,24
<b>Укупно:</b>			<b>3.158.010,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
85/17	02.10.2017.	MALBEX WBI	306.847,35
80/17	02.10.2017.	Србијашуме Београд	14.301,12
82/17	02.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	834.232,00
79/17	02.10.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
108/17	01.11.2017.	MALBEX WBI	460.865,52
105/17	01.11.2017.	Србијашуме Београд	14.312,59
103/17	01.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	834.900,72
128/ma	01.12.2017.	MALBEX WBI	460.788,18
125	01.12.2017.	Србијашуме Београд	14.310,19
123	01.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	834.761,20
102/17	01.11.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.820.918,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
86/17	02.10.2017.	MALBEX WBI	124.234,09
84/17	02.10.2017.	AFARAK DOO	643.550,40
83/17	02.10.2017.	AFARAK DOO	157.312,32
81/17	02.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
88/17	04.10.2017.	AFARAK DOO	84.881,69
89/17	04.10.2017.	AFARAK DOO	107.428,50
90/17	04.10.2017.	AFARAK DOO	249.234,12
97/17	18.10.2017.	AFARAK DOO	124.582,32
AVANSI BR. 19	16.10.2017.	AFARAK DOO	1.177.670,53
AVANS BR. 18	16.10.2017.	AFARAK DOO	527.596,39
98/17	18.10.2017.	AFARAK DOO	415.735,04
99/17	30.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	419.460,20
100/2017	30.10.2017.	AFARAK DOO	720.393,02
101/2017	30.10.2017.	MALBEX WBI	24.588,82
107/17	01.11.2017.	AFARAK DOO	644.066,64
106/17	01.11.2017.	AFARAK DOO	157.438,56
104/17	01.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
110/17	03.11.2017.	AFARAK DOO	12.840,00
109/17	03.11.2017.	AFARAK DOO	199.432,61
111/17	03.11.2017.	AFARAK DOO	51.543,22
112/17	03.11.2017.	AFARAK DOO	124.562,70
AVANS-20	26.10.2017.	AFARAK DOO	1.038.024,50
117/17	20.11.2017.	AFARAK DOO	448.107,66
115/17...	20.11.2017.	AFARAK DOO	456.000,89
116/17	20.11.2017.	AFARAK DOO	519.803,68
120/17	24.11.2017.	AFARAK DOO	1.222.554,19
121	24.11.2017.	MALBEX WBI	466.980,02
122/17	24.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	498.640,08
122/2/2017	30.11.2017.	AFARAK DOO	1.043.209,80
127/17	05.12.2017.	Афарак ДОО	418.650,80



Потраживања (у извештајном периоду)			
128	05.12.2017.	Афарак ДОО	34.391,23
129/17	05.12.2017.	Афарак ДОО	149.601,60
130/17	05.12.2017.	Афарак ДОО	407.533,82
127/А	01.12.2017.	Афарак ДОО	643.958,64
126	01.12.2017.	Афарак ДОО	157.412,11
134/17	01.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
131	06.11.2017.	MALBEX WBI	266.030,88
132	30.11.2017.	AFARAK DOO	3.077.066,88
134	27.12.2017.	Афарак ДОО	21.047,83
135	28.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	798.040,64
137/17	28.12.2017.	MALBEX WBI	409.244,04
136	28.12.2017.	Афарак ДОО	2.035.909,82
139	29.12.2017.	Афарак ДОО	452.479,34
138	29.12.2017.	Афарак ДОО	90.189,29
140	31.12.2017.	Афарак ДОО	34.119,94
141/17	31.12.2017.	Афарак ДОО	214.948,63
142/17	31.12.2017.	Афарак ДОО	1.834.378,78
143/17	31.12.2017.	Афарак ДОО	2.950.381,67
145/17	31.12.2017.	Афарак ДОО	601.295,63
23/17	28.11.2017.	Афарак ДОО	1.562.705,21
<b>Укупно:</b>			<b>28.197.662,51</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>35.176.591,62</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2,ст. 31/2016	24.10.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17 накнада трошкова	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/17 накнада трошкова	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/17 накнада трошкова	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>155.145,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
43968	09.10.2017.	СЗР Студент копирање	1.471,00
514/17	02.10.2017.	Мастер Принт	6.000,00
5723/17	22.11.2017.	Демарк доо	2.839,20
4219	10.11.2017.	Демарк доо	24.166,73
6696	28.11.2017.	СЗР НК	1.950,00
6726	28.11.2017.	СЗР НК	1.450,00
45118	21.11.2017.	СЗР Студент копирање	184,00
45201	24.11.2017.	СЗР Студент копирање	1.150,00
45200	24.11.2017.	СЗР Студент копирање	2.720,00
45090	20.11.2017.	СЗР Студент копирање	910,50
45083	20.11.2017.	СЗР Студент копирање	313,00
44814	09.11.2017.	СЗР НК	433,50
577/17	30.10.2017.	Мастер Принт	6.000,00

Канцеларијски материјал			
648/17	25.12.2017.	СЗР Студент копирање	3.948,00
681/17	12.12.2017.	СЗР Студент копирање	1.042,00
643/17	21.12.2017.	СЗР Студент копирање	1.630,00
682/17	13.12.2017.	СЗР Студент копирање	360,00
45860	15.12.2017.	СЗР Студент копирање	1.404,00
693/17	25.12.2017.	Мастер Принт	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.471,93</b>

Електрична енергија			
22126463	01.10.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	2.751.020,26
22278213	01.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	3.672.283,32
21935065	01.10.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.835.937,23
52328617	16.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.242.469,63
4113678831	01.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	31.662,44
22429413	01.12.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	4.306.391,42
<b>Укупно:</b>			<b>13.839.764,30</b>

Комуналне услуге			
3160100003/00633	30.11.2017.	Водовод Чачак	12.521,79
22-1711	28.11.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
304117115	30.11.2017.	Водовод Краљево	114,99
394317110	30.11.2017.	Водовод Краљево	7.626,09
0039433943170901	01.10.2017.	ЈКП Водовод Ужице	10.963,27
394317100	31.10.2017.	ЈКП Водовод Краљево	7.019,33
304117105	31.10.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
06-1710/50010012/17	31.10.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
394317120	31.12.2017.	Водовод Краљево	19.154,53
304117125	31.12.2017.	Водовод Краљево	114,99
316010003/005687	01.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	7.940,65
28.11.17	28.11.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
<b>Укупно:</b>			<b>90.100,63</b>

Гориво и мазиво			
148543	02.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.362,08
692780	15.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.222,34
330073	22.10.2017.	Арт Петрол	2.001,38
342012	01.12.2017.	Арт Петрол	2.000,65
336701	13.11.2017.	Арт Петрол	1.996,37
329371	20.10.2017.	Арт Петрол	2.000,80
726011	06.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	985,61
2671864	01.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.011,64
712682	15.10.2017.	НИС ад Нови Сад	4.191,00
154144	21.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.929,84
708459	09.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.906,69
221738	10.10.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.300,63
330531	23.10.2017.	Арт Петрол	2.000,57
329301	19.10.2017.	Арт Петрол	2.000,80
328055	15.10.2017.	Арт Петрол	2.000,05
328813	18.12.2017.	Арт Петрол	5.897,83
330174	22.10.2017.	Арт Петрол	6.971,06
332336	29.10.2017.	Арт Петрол	2.000,05
337375	15.11.2017.	Арт Петрол	5.100,10
338318	18.11.2017.	Арт Петрол	2.999,32
336581	12.11.2017.	Арт Петрол	3.000,76
334379	04.11.2017.	Арт Петрол	2.499,70
336102	10.11.2017.	Арт Петрол	2.500,13
334002	03.11.2017.	Арт Петрол	4.899,99
334826	06.11.2017.	Арт Петрол	2.998,83
335786	09.11.2017.	Арт Петрол	2.999,32
332508	30.10.2017.	Арт Петрол	3.000,18

Гориво и мазиво			
333037	31.10.2017.	Арт Петрол	4.899,99
331831	27.10.2017.	Арт Петрол	2.000,57
331353	26.10.2017.	Арт Петрол	3.001,21
324334	04.10.2017.	Арт Петрол	1.996,55
333124	01.11.2017.	Арт Петрол	4.850,39
338545	19.11.2017.	Арт Петрол	1.999,31
342400	02.12.2017.	Арт Петрол	3.001,17
335669	09.11.2017.	Арт Петрол	2.001,22
344647	09.12.2017.	ART petrol doo	2.000,00
343070	04.12.2017.	Арт Петрол	4.704,82
343478	05.12.2017.	Арт Петрол	2.001,16
345544	12.12.2017.	Арт Петрол	2.758,00
345915	13.12.2017.	Арт Петрол	1.999,55
346803	16.12.2017.	Арт Петрол	3.002,15
347111	17.12.2017.	Арт Петрол	4.407,54
347483	19.12.2017.	Арт Петрол	3.000,98
162868	06.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.719,56
163195	19.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	3.419,76
348039	21.12.2017.	Арт Петрол	4.803,28
349088	24.12.2017.	Арт Петрол	2.500,24
349489	25.12.2017.	Арт Петрол	2.000,45
350383	28.12.2017.	Арт Петрол	3.000,67
350806	29.12.2017.	Арт Петрол	2.512,79
9417936721601	01.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.359,08</b>

Пошта и телефон			
17/10/17	17.10.2017.	ПТТ Србија	2.094,00
14600101739709-1	01.10.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
5/12/17	05.12.2017.	ПТТ Србија	4.208,00
1165	30.11.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
170007037139	24.11.2017.	ПТТ Србија	200.000,00
532/17	01.10.2017.	Трон доо Краљево	6.720,00
91-192-036-1200326	01.10.2017.	Телеком Србија	10.218,24
1064	31.10.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
97-193-036-1186404	01.11.2017.	Телеком Србија	9.462,07
35-195-36-1293738	31.12.2017.	Телеком Србија	855,91
31122017	31.12.2017.	ПТТ Србија	195,00
1278/17	31.12.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
35-195-036-1293738	31.12.2017.	Телеком Србија	8.553,91
46-194-036-1277455	30.11.2017.	Телеком Србија	8.907,93
11/17 пошта и тел.	01.11.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
12/17 пошта и тел.	01.12.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.795,06</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
58-00757	15.11.2017.	Шумадија транспорт	448.107,66
52-00759	15.11.2017.	Шумадија транспорт	394.334,14
55-00758	15.11.2017.	Шумадија транспорт	125.469,54
49-00760	15.11.2017.	Шумадија транспорт	456.000,89
XIII Привремена ситуација	07.11.2017.	Мозаик	462.800,69
69/17	30.11.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.026.108,00
11-00805	30.11.2017.	Шумадија транспорт	407.533,82
08-00806	30.11.2017.	Шумадија транспорт	418.650,80
17-00803	30.11.2017.	Шумадија транспорт	113.490,94
30-00831	15.12.2017.	Шумадија транспорт	452.479,34

Набавка сировина и репроматеријала			
33-00830	15.12.2017.	Шумадија транспорт	90.189,29
17-3500-001969	16.10.2017.	trayal	1.352.820,00
650/2017	16.10.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.158.364,00
97-00841	31.12.2017.	Шумадија транспорт	34.119,94
94-00842	31.12.2017.	Шумадија транспорт	214.948,63
651/17/аванс	17.10.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	518.947,43
XII privremena situacija	02.10.2017.	Мозаик	980.720,60
62-00691	15.10.2017.	Шумадија транспорт	94.510,80
65-00690	15.10.2017.	Шумадија транспорт	30.071,52
59-00692	15.10.2017.	Шумадија транспорт	415.735,04
66-00722	31.10.2017.	Шумадија транспорт	199.543,90
69-00721	31.10.2017.	Шумадија транспорт	51.543,22
72-00720	31.10.2017.	Шумадија транспорт	94.495,86
75-00719	31.10.2017.	Шумадија транспорт	30.066,84
63-00723	31.10.2017.	Шумадија транспорт	12.840,00
154/17	31.12.2017.	Маутин доо	1.804.307,00
XV PRI.SITUACIJA	17.11.2017.	Мозаик	967.348,36
XVI/PRIVREM.SIT	30.11.2017.	Мозаик	278.571,08
8- привремена ситуација	30.11.2017.	Маутин доо	3.040.384,33
3А/2017	28.11.2017.	Маутин доо	1.537.087,10
200802	30.11.2017.	Шумадија транспорт	36.110,66
1400804	30.11.2017.	Шумадија транспорт	34.391,23
<b>Укупно:</b>			<b>17.282.092,65</b>

Текуће одржавање			
201/169	01.11.2017.	ЕЛЕК ГАРИЋ Д.О.О.	48.696,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.696,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.480,46
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	154,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.970,69
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,26
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	913,20
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,53
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.077,18
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.085,20
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	608,73
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,06
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	338,54
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	807,61
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,33
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,94
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.096,04
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,84
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.858,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	666,97
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,31
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,17
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	890,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.361,60
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.037,89
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3,74
<b>Укупно:</b>			<b>22.612,47</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6410-2/11/2017	30.11.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2	30.10.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
640-2/12/2017	31.12.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.104.000,00</b>

Вештачења и процене			
17-360-000047	30.11.2017.	Дно 100	120.000,00
10/17 ,,,	31.10.2017.	Дно 100	120.000,00
50	31.12.2017.	Дно 100	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
11/17 дневнице и пут. трошкови	01.11.2017.	Путеви Србије	100,00
12/17 дневнице и пут. трошкови	01.12.2017.	Путеви Србије	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>590,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
15109183	30.11.2017.	Пурић Мирослав	75.684,00
15110487/11/1	30.11.2017.	Крстић Владимир	30.556,44
15110487/11/3	30.11.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,00
15110487/11/5	30.11.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
15110487/11/6	30.11.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
15110487/11/7	30.11.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
15638820/1	31.12.2017.	Крстић Владимир	38.748,18
15638820	31.12.2017.	Висковић Зоран	7.594,94
15638820/3	31.12.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,00
15638820/4	31.12.2017.	Павловић Жељко	7.594,94
15638820/5	31.12.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
15638820/6	31.12.2017.	Марковић Живојин	7.594,94
15623021	31.12.2017.	Пурић Мирослав	75.684,00
10/17	31.10.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
10/17-1	31.10.2017.	Соколовић Жаклина	54.586,00
10/17-3	31.10.2017.	Крстић Владимир	30.556,62
10/17/5	31.10.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
10/17/-8	31.10.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
10/17/9	31.10.2017.	Висковић Зоран	7.595,00
10-17-10	31.10.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
15110487/11/2	30.11.2017.	Висковић Зоран	7.594,94
14419048/7	30.11.2017.	Висковић Зоран	7.594,00
<b>Укупно:</b>			<b>611.619,00</b>

Књиговодствене услуге			
280000287	30.11.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
810000259	31.10.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
810000318	31.12.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-12/2017	27.12.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
07-10/17	31.10.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
11/17 адв.услуге	01.11.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
90035/1	04.10.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
90035/2	04.10.2017.	Републичка административна такса	230,00
97-45050	07.11.2017.	Републички геодетски завод	6.000,00
97-45051-1	07.11.2017.	Републички геодетски завод	11.500,00
97-45050-2	07.11.2017.	Републичка административна такса	310,00
97- 45050	01.12.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	1.500,00
12/17 081218	01.12.2017.	Народна Банка Србије	236,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.456,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
59-00013	18.12.2017.	ентар МЕРДИЈАН Д.О.О	3.000,00
89/2017	26.12.2017.	Афарак ДОО	3.600,00
17-10-1828	30.11.2017.	Србијашуме Београд	137.555,78
61-2017	18.10.2017.	Афарак ДОО	10.800,00
36/17	11.10.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
14/17	31.10.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
17-10-1985	11.11.2017.	Србијашуме Београд	136.747,11
16/17	31.12.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
камата/11	22.11.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.955,66
11329598	01.12.2017.	Сава осигурање	23.601,00
97- 45050	01.12.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
11/17 остали трошк.	01.11.2017.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	16.383,12
<b>Укупно:</b>			<b>393.846,67</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>38.365.403,79</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>38.520.548,79</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200530530-98  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **4.137.254,58**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,54
12.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	79.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.120,54</b>

Наплата потраживања		
02.10.2017.	AFARAK DOO	216.918,00
02.10.2017.	Вога Владимир	2.022,00
02.10.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
02.10.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
02.10.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
02.10.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
02.10.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
02.10.2017.	Урошевић Радован	450,00
06.10.2017.	AFARAK DOO	354.635,28
09.10.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
09.10.2017.	Сарић Војимир	918,04
10.10.2017.	Вуковић Љубиша	3.250,00
10.10.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.10.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
11.10.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.10.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
12.10.2017.	Чутовић Михаило	610,00
12.10.2017.	Биорац Славољуб	590,00
12.10.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
12.10.2017.	Дебељак Радош	848,00
12.10.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.10.2017.	Весовић Марија	1.500,00
12.10.2017.	Симић Милка	800,00
12.10.2017.	Чутовић Михаило	610,00
12.10.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
13.10.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
13.10.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
16.10.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
13.10.2017.	MALBEX WBI	217.577,54
19.10.2017.	Вранић Бранислав	5.000,00
20.10.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
24.10.2017.	Вога Владимир	2.022,00
24.10.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
24.10.2017.	Сарић Војимир	918,04
24.10.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
25.10.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
25.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.086.851,36
26.10.2017.	Савић Радован	970,00
26.10.2017.	Микић Зоран	4.000,00
26.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	292.831,18
27.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	344.109,66
27.10.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
27.10.2017.	Весовић Марија	1.500,00



Наплата потраживања		
27.10.2017.	Дебељак Радош	848,00
27.10.2017.	Биорац Славољуб	590,00
27.10.2017.	Лишанин Ненад	4.000,00
30.10.2017.	Петровић Мирослав	1.100,00
30.10.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
02.11.2017.	Урошевић Радован	450,00
03.11.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
06.11.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
06.11.2017.	Милошевић Радовинка	6.000,00
06.11.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
06.11.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
06.11.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
09.11.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
09.11.2017.	АFАRАK DОО	173.048,12
09.11.2017.	Вуковић Љубиша	3.850,00
10.11.2017.	Васић Радомир	1.000,00
13.11.2017.	Милићевић Бисенија	550,00
13.11.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
13.11.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
13.11.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
17.11.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
14.11.2017.	Анђелковић Профир	24.044,40
16.11.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
20.11.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
21.11.2017.	Петровић Мирослав	2.000,00
13.11.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
01.11.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
01.11.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
11.10.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
27.11.2017.	Вога Владимир	2.022,00
27.11.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
09.11.2017.	Сарић Војимир	918,02
24.11.2017.	Сарић Војимир	918,03
24.11.2017.	Лазић Слободан	8.793,13
27.11.2017.	Савић Радован	970,00
04.10.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
09.10.2017.	Лазић Слободан	8.793,10
28.11.2017.	Микић Зоран	4.000,00
29.11.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
30.11.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
01.12.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
04.12.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
04.12.2017.	Урошевић Радован	450,00
06.12.2017.	Богојевић Радиша	17.048,00
06.12.2017.	Лишанин Ненад	5.500,00
06.12.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
06.12.2017.	Весовић Марија	1.500,00
06.12.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
06.12.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
06.12.2017.	Чутовић Михаило	610,00
06.12.2017.	Чутовић Михаило	610,00
06.12.2017.	Биорац Славољуб	590,00
07.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
07.12.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
11.12.2017.	Вуковић Љубиша	3.850,00
11.12.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
11.12.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.12.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
11.12.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
13.12.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
13.12.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
18.12.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
19.12.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00

Наплата потраживања		
21.12.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
22.12.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
22.12.2017.	Вога Владимир	2.022,00
22.12.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
25.12.2017.	Богојевић Радиша	6.393,00
25.12.2017.	Весовић Марија	1.500,00
25.12.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
25.12.2017.	Дебељак Радош	848,00
25.12.2017.	Дебељак Радош	848,00
25.12.2017.	Биорац Славољуб	590,00
26.12.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
26.12.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
26.12.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
27.12.2017.	Микић Зоран	4.000,00
27.12.2017.	Савић Радован	970,00
28.12.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
28.12.2017.	Чутовић Михаило	610,00
29.12.2017.	Вранић Бранислав	3.000,00
08.12.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
08.12.2017.	Сарић Војимир	918,03
22.12.2017.	Сарић Војимир	918,03
22.12.2017.	Лазић Слободан	8.793,13
25.12.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
28.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	500.696,36
<b>Укупно:</b>		<b>3.648.868,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	834.232,00
27.10.2017.	Србијашуме Београд	14.301,12
31.10.2017.	MALBEX WBI	126.874,36
06.11.2017.	MALBEX WBI	120.000,00
09.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	834.900,72
24.11.2017.	Србијашуме Београд	14.312,59
11.12.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
12.12.2017.	MALBEX WBI	60.000,00
13.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	400.000,00
22.12.2017.	Србијашуме Београд	14.310,19
11.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	434.761,20
25.12.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
29.12.2017.	MALBEX WBI	230.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.129.292,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	AFARAK DOO	157.312,32
06.10.2017.	AFARAK DOO	643.550,40
10.10.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
16.10.2017.	AFARAK DOO	107.428,50
16.10.2017.	AFARAK DOO	527.596,39
16.10.2017.	AFARAK DOO	1.177.670,53
16.10.2017.	AFARAK DOO	249.234,12
16.10.2017.	AFARAK DOO	84.881,69
26.10.2017.	AFARAK DOO	1.038.024,50
26.10.2017.	AFARAK DOO	415.735,04
26.10.2017.	AFARAK DOO	124.582,32
02.11.2017.	MALBEX WBI	24.588,82
07.11.2017.	AFARAK DOO	720.393,02
08.11.2017.	AFARAK DOO	157.438,56
08.11.2017.	AFARAK DOO	644.066,64
09.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
13.11.2017.	AFARAK DOO	51.543,22
13.11.2017.	AFARAK DOO	12.840,00
13.11.2017.	AFARAK DOO	199.432,61
13.11.2017.	AFARAK DOO	124.562,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2017.	Феброинвест доо Краљево	419.460,20
02.11.2017.	MALBEX WBI	124.234,09
28.11.2017.	Афарак ДОО	1.562.705,21
28.11.2017.	AFARAK DOO	1.222.554,19
28.11.2017.	AFARAK DOO	519.803,68
28.11.2017.	AFARAK DOO	456.000,89
28.11.2017.	AFARAK DOO	448.107,66
30.11.2017.	AFARAK DOO	1.043.209,80
07.12.2017.	Афарак ДОО	643.958,64
07.12.2017.	Афарак ДОО	157.412,11
14.12.2017.	Феброинвест доо Краљево	498.640,08
18.12.2017.	AFARAK DOO	3.077.066,88
18.12.2017.	Афарак ДОО	418.650,80
18.12.2017.	Афарак ДОО	407.533,82
18.12.2017.	Афарак ДОО	149.601,60
18.12.2017.	Афарак ДОО	34.391,23
29.12.2017.	Афарак ДОО	2.035.909,82
29.12.2017.	Афарак ДОО	452.479,34
29.12.2017.	Афарак ДОО	90.189,29
29.12.2017.	Афарак ДОО	21.047,83
12.12.2017.	MALBEX WBI	267.098,18
<b>Укупно:</b>		<b>20.763.205,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>27.620.486,98</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	Мастер Принт	6.000,00
30.10.2017.	Мастер Принт	6.000,00
15.11.2017.	Демарк доо	24.166,73
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	625,00
12.12.2017.	Службени гласник	96,00
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	1.388,00
12.12.2017.	Службени гласник	1.200,00
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	658,00
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	1.341,50
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	101,50
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	390,00
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	250,00
12.12.2017.	Службени гласник	534,24
12.12.2017.	СЗР Студент копирање	230,00
22.11.2017.	Демарк доо	2.839,20
<b>Укупно:</b>		<b>45.820,17</b>

Електрична енергија		
03.10.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.327.311,08
07.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	710.882,94
07.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	48.881,99
16.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.242.469,63
20.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	31.662,44

Електрична енергија		
24.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	406.916,71
01.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	669.255,59
01.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	11.839,41
28.11.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.206.968,18
12.12.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	700.000,00
29.12.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	2.500.000,00
18.12.2017.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	846.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.702.639,97</b>

Комуналне услуге		
17.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	7.940,65
17.10.2017.	Водовод Краљево	114,99
17.10.2017.	ЈКП Водовод Ужице	10.963,27
20.11.2017.	Водовод Златибор	6.132,50
20.11.2017.	ЈКП Водовод Краљево	7.019,33
20.11.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
28.11.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
28.11.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
28.11.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
27.12.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
27.12.2017.	Водовод Чачак	12.521,79
27.12.2017.	Водовод Краљево	7.626,09
27.12.2017.	Водовод Краљево	114,99
<b>Укупно:</b>		<b>77.078,60</b>

Гориво и мазиво		
21.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.383,68
21.11.2017.	Арт Петрол	6.000,86
21.11.2017.	НИС ад Нови Сад	4.102,76
21.11.2017.	ART petrol doo	3.542,50
21.11.2017.	НИС ад Нови Сад	12.792,29
21.11.2017.	Арт Петрол	3.000,18
21.11.2017.	Арт Петрол	3.935,66
21.11.2017.	Флуks доо	998,87
21.11.2017.	Art petrol doo	4.004,00
21.11.2017.	Арт Петрол	239,20
12.12.2017.	Арт Петрол	2.528,44
12.12.2017.	Арт Петрол	3.034,95
12.12.2017.	Дуда инвест	4.002,17
12.12.2017.	Арт Петрол	4.000,69
12.12.2017.	Арт Петрол	3.000,00
12.12.2017.	Путеви Србије	390,00
12.12.2017.	Арт Петрол	761,20
12.12.2017.	Арт Петрол	1.501,31
12.12.2017.	Арт Петрол	2.499,51
12.12.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	5.100,00
12.12.2017.	Арт Петрол	3.001,17
12.12.2017.	Арт Петрол	3.002,03
12.12.2017.	Арт Петрол	3.000,24
12.12.2017.	Арт Петрол	6.000,31
12.12.2017.	Арт Петрол	3.001,18
12.12.2017.	Арт Петрол	4.999,76
12.12.2017.	Арт Петрол	3.499,90
12.12.2017.	Арт Петрол	6.000,93
12.12.2017.	ART petrol doo	1.999,00
12.12.2017.	ART petrol doo	3.001,00
12.12.2017.	Арт Петрол	3.499,65
12.12.2017.	Арт Петрол	2.000,00
12.12.2017.	Арт Петрол	3.362,32
01.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.185,76</b>

Пошта и телефон		
27.10.2017.	Трон доо Краљево	6.720,00
30.10.2017.	Телеком Србија	10.218,24
15.11.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
15.11.2017.	Телеком Србија	9.462,07
24.11.2017.	ПТТ Србија	200.000,00
07.12.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
27.12.2017.	Телеком Србија	8.907,93
<b>Укупно:</b>		<b>242.028,24</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
16.10.2017.	Шумадија транспорт	84.881,69
16.10.2017.	Шумадија транспорт	189.074,16
16.10.2017.	Шумадија транспорт	60.159,96
16.10.2017.	Шумадија транспорт	107.428,50
16.10.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.158.364,00
17.10.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	518.947,43
26.10.2017.	Шумадија транспорт	30.071,52
26.10.2017.	Шумадија транспорт	94.510,80
26.10.2017.	Шумадија транспорт	415.735,04
26.10.2017.	Мозаик	980.720,60
09.11.2017.	Маутин доо	170.211,49
13.11.2017.	Шумадија транспорт	51.543,22
13.11.2017.	Шумадија транспорт	94.495,86
13.11.2017.	Шумадија транспорт	199.543,90
13.11.2017.	Шумадија транспорт	30.066,84
13.11.2017.	Шумадија транспорт	12.840,00
16.10.2017.	trayal	1.352.820,00
28.11.2017.	Шумадија транспорт	456.000,89
28.11.2017.	Шумадија транспорт	448.107,66
28.11.2017.	Шумадија транспорт	394.334,14
28.11.2017.	Шумадија транспорт	125.469,54
28.11.2017.	Маутин доо	1.537.087,10
30.11.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.026.108,00
18.12.2017.	Маутин доо	3.040.384,33
18.12.2017.	Шумадија транспорт	418.650,80
18.12.2017.	Шумадија транспорт	407.533,82
18.12.2017.	Шумадија транспорт	113.490,94
29.12.2017.	Шумадија транспорт	90.189,29
29.12.2017.	Шумадија транспорт	452.479,34
18.12.2017.	Шумадија транспорт	36.110,66
18.12.2017.	Шумадија транспорт	34.391,23
<b>Укупно:</b>		<b>14.131.752,75</b>

Текуће одржавање		
01.11.2017.	ЕЛЕК ГАРИЋ Д.О.О.	48.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.696,00</b>

Платни промет		
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.480,46
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	154,00
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.970,69
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	435,26
24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	913,20
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,53
26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.077,18
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,53
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.085,20
07.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	608,73
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,06
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	338,54
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
16.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	807,61

Платни промет		
20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97,33
21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	334,94
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.096,04
24.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,84
28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.858,65
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	666,97
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,31
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,17
07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	890,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.361,60
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,00
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.037,89
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3,74
<b>Укупно:</b>		<b>22.612,47</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.10.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
03.11.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.736.000,00</b>

Вештачења и процене		
03.10.2017.	Дно 100	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
03.10.2017.	Вишковић Зоран	7.595,00
03.10.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
03.10.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
03.10.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
25.10.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,00
01.11.2017.	Соколовић Жаклина	54.586,00
01.11.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
01.11.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
01.11.2017.	Висковић Зоран	7.595,00
01.11.2017.	Пурић Мирослав	75.685,00
01.12.2017.	Пурић Мирослав	75.684,00
01.12.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
01.12.2017.	Ђурковић Јован	15.000,00
01.12.2017.	Марковић Живојин	7.595,00
01.12.2017.	Соколовић Жаклина	54.585,00
01.12.2017.	Висковић Зоран	7.594,00
01.11.2017.	Павловић Жељко	7.595,00
03.10.2017.	Крстић Владимир	33.696,00
01.11.2017.	Крстић Владимир	30.556,62
01.12.2017.	Крстић Владимир	30.556,44
<b>Укупно:</b>		<b>598.973,06</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
03.11.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
01.12.2017.	Агенција Влатка	280.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
04.10.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
04.10.2017.	Републичка административна такса	230,00
07.11.2017.	Републички геодетски завод	11.500,00
07.11.2017.	Републички геодетски завод	6.000,00
07.11.2017.	Републичка административна такса	310,00
18.12.2017.	Министарство финансија- Управа за трезор	1.500,00
18.12.2017.	Народна Банка Србије	236,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.456,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.10.2017.	Србијашуме Београд	137.542,96
30.10.2017.	Србијашуме Београд	138.037,33
09.11.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
13.11.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
09.11.2017.	Афарак ДОО	10.800,00
22.11.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.955,66
04.12.2017.	Србијашуме Београд	137.555,78
04.12.2017.	Србијашуме Београд	234,36
29.12.2017.	Афарак ДОО	3.600,00
18.12.2017.	Сава осигурање	23.601,00
18.12.2017.	ентар МЕРДИЈАН Д.О.О	3.000,00
18.12.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
01.12.2017.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	16.383,12
<b>Укупно:</b>		<b>526.914,21</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>29.346.302,23</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>2.411.439,33</b>
---	---------------------