

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07195508

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	16.151.598,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	108.476,86
5. Потраживања	333.452.138,48
6. Залихе	28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.141.583.198,73</b>

**Коментар**

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

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

5. Потраживања у износу од 333.452.138,48 динара.\*

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

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

7. Уделе 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 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 01.01.2017. године, без депозита, износи 1.141.583.198,73 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.151.598,24
2. Дати аванси	0,00	108.476,86
3. Потраживања	25.858,56	333.477.997,04
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>25.858,56</b>	<b>1.141.609.057,29</b>

### Коментар

3. У извештајном периоду, долази до увећања имовине на позицији потраживања, а која се односи на потраживање према МУП РС Секретеријат Краљево из периода пре стечаја које није било евидентирано у ЕФИ-ју, у износу од 22.800,00 динара, те потраживања према ЈП Топлана Краљево које је било отписано у књиговодству претходника стечајног дужника, а које је дужник платио у овом извештајном периоду, у износу од 3.058,56 динара.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.151.598,24
2. Дати аванси	0,00	108.476,86
3. Потраживања	135.800.000,00	197.677.997,04
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>135.800.000,00</b>	<b>1.005.809.057,29</b>

### Коментар

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

пословања који ће бити префактурисани".

Кроз ову секцију се врши корекција - отпис ових „фиктивних затечених потраживања“ односно планираних прилива (износ од 135.800.000,00 динара), као умањење имовине, док се приказивање стварно издатих фактура у периоду јануар - март 2017. године врши кроз табелу 2а на позицијама фактурисаног закупа и потраживања у извештајном периоду.

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

## 1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	21.741,00	86.735,86
2. Потраживања	0,00	25.150,48	8.118.106,37	189.585.041,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	28.638.153,09
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	761.842.352,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,48</b>	<b>8.139.847,37</b>	<b>981.542.762,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 8.139.847,37 динара. Иста су се односила на:

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

- Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара и

- Микић Зоран, износ од 12.000,00 динара,

2. наплату потраживања, у укупном износу од 8.118.106,37 динара, и то:

- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 244.361,90 динара

- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 6.558,56 динара и то: од стране Металографита износ од 3.500,00 динара, од стране ЈП Топлана Краљево износ од 3.058,56 динара.

- потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 7.867.185,91 динара, и то:

Афарак, износ од 7.807.077,83 динара

Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 14.508,08 динара

МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 45.600,00 динара.

С обзиром да су потраживања из периода пре стечаја наплаћена више него што је у ЕФИ-ју процењен проценат наплате извештају је исказано увећање од 25.150,48 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	21.741,00			
4.	Наплата потраживања	8.118.106,37			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.053.655,83	0,00	4.567.422,78	1.513.766,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.534.620,50		33.045.002,98	14.510.382,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>29.728.123,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37.612.425,76</b>	<b>16.024.149,43</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 29.728.123,86 динара, и то по основу:

1. камате и других финансијских прихода у износу 0,16 динара;

3. наплате потраживања по основу откупа станова, која су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања, у укупном износу од 21.741,00 динара, и то  
- Вуковић Љубиша, износ од 9.741,00 динара, и  
- Микић Зоран, износ од 12.000,00 динара;

4. наплату потраживања, у укупном износу од 8.118.106,37 динара, и то:  
- потраживања по основу откупа станова, укупан износ од 244.361,90 динара,  
- потраживања из периода пре стечаја, у износу од 6.558,56 динара и то: од стране Металографита износ од 3.500,00 динара, од стране ЈП Топлана Краљево износ од 3.058,56 динара.  
- потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 7.867.185,91 динара, и то:  
Афарак, износ од 7.807.077,83 динара  
Феброинвест д.о.о. Краљево, износ од 14.508,08 динара  
МУП РС Секретеријат Краљево, износ од 45.600,00 динара;

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 4.567.422,78 динара, и то:  
- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 68.400,00 динара  
- Феброинвест доо Краљево, износ од 4.454.478,00 динара  
- Србијашуме Београд, износ од 44.544,78 динара  
У извештајном периоду, наплаћен закуп у износу од 3.053.655,83 динара:  
- МУП РС Секретаријат Краљево, износ од 68.400,00 динара  
- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.970.415,20 динара  
- Србијашуме Београд, износ од 14.840,63 динара, на крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 1.513.766,95 динара;

11. Потраживања настала у извештајном периоду, а која се односе на префактурисане трошкове електричне енергије, комуналних услуга, трошкова фиксног телефона, пореза на имовину, и др., у складу са Уговорима, фактурисан износ од 33.045.002,98 динара, и то:  
- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.759.180,11 динара  
- Афарак, износ од 30.285.822,87 динара.  
Наплаћена су потраживања у износу од 18.534.620,50 динара:  
- Феброинвест доо Краљево, износ од 1.820.807,15 динара  
- Афарак, износ од 16.713.813,35 динара,  
На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 14.510.382,48 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	450.000,00	450.000,00	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	175.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	325.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	19.209,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19.209,12
<b>Укупно</b>	<b>644.209,12</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.244.209,12</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	10.460,00	120.000,00	52.241,91	54.328,01	8.373,90
2. Електрична енергија	6.440.308,81	8.400.000,00	6.821.820,37	8.947.722,39	4.314.406,79
3. Комуналне услуге	94.655,46	105.000,00	92.543,34	0,00	187.198,80
4. Гориво и мазиво	16.554,00	360.000,00	156.230,94	86.057,50	86.727,44
5. Пошта и телефон	39.939,95	195.000,00	77.679,26	78.489,74	39.129,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	12.194.768,67	95.238.507,10	20.331.151,45	25.621.207,44	6.904.712,68
7. Текуће одржавање	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	240.000,00	42.492,90	42.492,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	4.356.000,00	4.104.000,00	2.736.000,00	1.368.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	11.130,00	15.000,00	1.560,00	11.130,00	1.560,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	21.296,00	1.168.152,58	1.142.584,86	813.999,00	349.881,86
16. Књиговодствене услуге	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.327.219,74	1.327.258,16	1.250.303,50	0,00	2.577.523,24
19. Административне таксе	50.680,00	1.404.000,00	17.637,00	13.337,00	54.980,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.718,66	1.200.000,00	422.066,62	294.505,00	147.280,28
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>20.226.731,29</b>	<b>118.078.917,84</b>	<b>36.552.312,15</b>	<b>40.659.268,98</b>	<b>16.119.774,46</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 700.000,00 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 700.000,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 100.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.244.209,12 динара.

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

## Обавезе стечајне масе

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

5. Накнада трошкова стечајном управнику – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 175.000,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 150.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 325.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 50.000,00 динара).

8. Остали трошкови стечајног поступка - на почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 19.209,12 дин, одобрени су трошкови у износу од 100.000,00 динара, стварно настали и плаћени у износу од 100.000,00 динара, а односе се награду у претходном стечајном поступку. На крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 19.209,12 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 36.552.312,15 динара, од стране стечајног судије одобрене су обавезе у износу од 118.078.917,84 динара, плаћени су трошкови у износу од 40.659.268,98 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 16.119.774,46 динара.

1. Трошкови канцеларијског материјала који подразумевају набавку кетрица, папира, регистратора, фасикли и слично – на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 10.460,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 120.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 52.241,91 динара, плаћени су трошкови у износу од 54.328,01 динар, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 8.373,90 динара.

2. Трошак електричне енергије - на почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 6.440.308,81 динар. Одобрени су трошкови у износу од 8.400.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 6.821.820,37 динара, плаћени су трошкови у износу од 8.947.722,39 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 4.314.406,79 динара. Већи део ових трошкова се префактурише АФАРК-у, ФЕБРОИНВЕСТ-у, и Мозаик-у 62.

3. Комуналне услуге - На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 94.655,46 динара. Овај трошак се односи на трошкове по основу потрошње воде и канализације. Одобрени су трошкови у износу од 105.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 92.543,34 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 187.198,80 динара.

4. Гориво и мазиво – овај трошак де односи на утрошено гориво повереника за одлазак у Краљево, као и на трошак нафте и бензина у радним јединицама Чачак, и Ужице. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 16.554,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 156.230,94 динара, плаћени су трошкови у износу од 86.057,50 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 86.727,44 динара.

5. Пошта и телефон – ови трошкови се односе на трошкове фиксног телефона, трошкове интернета, трошкове мобилног телефона, те трошкови поштарине. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 39.939,95 динара. Одобрени су трошкови у износу од 195.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 77.679,26 динара, плаћени су трошкови у износу од 78.489,74 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 39.129,47 динара.

6. набавка сировина и репроматеријала. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 12.194.768,67 динара. Одобрени су трошкови, у извештајном периоду, у износу од 95.238.507,10 динара. Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износили су 20.331.151,45 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 1.622.733,84 динара;  
 -Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 3.268.319,88 динара;  
 -Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 2.724.638,93 динара, подизвођач Мининг Инжињеринг у износу од 11.697.924,80 динара.

-Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.017.534,00 динара;  
 Плаћени трошкови, у извештајном периоду, износили су 25.621.207,44 динара и односили су се на:

-Потрошњу природног гаса – добављач ЈП Србијагас у износу од 1.622.733,84 динара;  
 -Трошкове превоза руде – Шумадија транспорт у износу од 4.825.892,77 динара;  
 -Трошкове ископавања руде – подизвођач Мозаик 62 у износу од 5.367.873,41 динара, подизвођач Маунтин у износу од 2.966.657,92 динара; Мининг Инжињеринг у износу од 9.820.515,50 динара.

-Трошкове набавке експлозива – добављач ТРАЈАЛ у износу од 1.017.534,00 динара;  
 На крају изв.периода неизмирене обавезе по овом основу износе 6.904.712,68 динара.

7. Текуће одржавање – односе се на трошкове ремонта и одржавња електричне мреже, одобрени су трошкови у извештајном периоду у износу од 360.000,00 динара; стварно настали трошкови у изв.периоду износе 0,00 динара; плаћени трошкови у изв.периоду у износу од 0,00 динара.

8. Платни промет – у извештајном периоду одобрени су трошкови у износу од 240.000,00 динара; стварно настали и плаћени трошкови у износу од 42.492,90 динара, а односе се на провизије по новчаним трансакцијама, одржавање и вођење рачуна код пословне банке „Војвођанска банка“ а.д Нови Сад.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - ангажована фирма Сион Гард. Одобрени трошкови износе 4.356.000,00 динара, стварно настали 4.104.000,00 динара, плаћени 2.736.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 1.368.000,00 динара.

12. Вештачења и процене – извршилац агенција „Actual consilting“ d.o.o. Одобрени су трошкови у износу од 600.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 600.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 200.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 600.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

13. Дневнице и путни трошкови – ови трошкови се односе на трошкове путарина за одласке повереника стечајног управника у Краљево. На почетку извештајног периода затечене су обавезе у износу од 11.130,00 динара. Одобрени су трошкови у износу од 15.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.560,00 динара, плаћен 11.130,00 динара. На крају извештајног периода, обавезе по овом основу износе 1.560,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - на почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 21.296,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.168.152,58 динара; стварно настали трошкови износе 1.142.584,86 динара и то:

- у месецу јануару бруто износ од 231.328,74 динара који се односи на ангажовање 9 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

- у месецу фебруару бруто износ од 258.637,13 динара који се односи на ангажовање 9 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

- у месецу марту бруто износ од 198.510,55 динара који се односи на ангажовање 8 лица

по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима.

Плаћени су трошкови, у извештајном периоду, у износу од 813.999,00 динара.

На крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 349.881,86 динара.

16. Књиговодствене услуге - извршилац агенција „ПОК“. Одобрени су трошкови у износу од 1.200.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 1.200.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 400.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 1.200.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање – ангажован адвокат Милош Лекић, из Београда; Одобрени су трошкови у износу од 240.000,00 динара;

стварно настали трошкови износе 240.000,00 динара (износ одобреног месечног трошка по овом основу износи 80.000,00 дин); плаћени су трошкови у износу од 160.000,00 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 80.000,00 динара.

18. Порези на имовину – износ пореза на имовину за први квартал 2017. године; На почетку извештајног периода неизмирене обавезе по овом основу износе 1.327.219,74 динара. Одобрени су трошкови у износу од 1.327.258,16 динара; стварно настали трошкови износе 1.250.303,50 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 2.577.523,24 динара.

19. Административне таксе – односе се на републичке административне таксе, локалне комуналне таксе по Решењима и административне таксе. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 50.680,00 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.404.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 17.637,00 динара, плаћени су трошкови у износу од 13.337,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 54.980,00 динара.

20. ПДВ - Одобрени су трошкови у износу од 1.500.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 0,00 динара, плаћени 0,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - планирано је оглашавање заказивања допунског испитног рочишта. Одобрени трошкови 50.000,00 динара. Стварно настали и плаћени 0,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – ови трошкови се односе на за трошкове геолошких радова током експлоатације магнезита који се односе на картирање, опробавање, лоцирање и усмеравање експлоатационих радова на месечном нивоу, израда књиге резерви и сл, те на остале непредвиђене трошкове. На почетку извештајног периода затечене су неизмирене обавезе у износу од 19.718,66 динара; Одобрени су трошкови у износу од 1.200.000,00 динара; стварно настали трошкови износе 422.066,62 динара, плаћени су трошкови у износу од 294.505,00 динара, на крају извештајног периода обавезе по овом основу износе 147.280,28 динара.

Решењима ПС у Краљеву, 2. Ст. 31/2016, од 28.12.2016., 21.03.2017., 02.02.2017., 02.03.2017., 07.04.2017. и 15.06.2017. године одобрени су трошкови за јануар 2017. године (у износу од 38.495.654,26 динара), фебруар (у износу од 39.131.562,58 динара), март (у износу од 40.091.963,00 динара) два допунска трошковника за јануар у износу од 102.977,58 динара, те 729.264,42 динара, фебруар у износу од 100.000,00 динара и март у износу од 127.496,00 динара, тако да укупно одобрени трошкови износе 118.778.917,84 динара, за период јануар-март 2017.године.



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

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	16.151.598,24
2.	Укупан прилив		29.634.958,36
3.	Укупан одлив		40.666.103,48
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)	31.03.2017.	5.120.453,12

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је 16.151.598,24 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 29.634.958,36 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 40.666.103,48 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 5.120.453,12 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		93.165,50
3.	Укупан одлив		93.165,50
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко благајне износио је 93.165,50 динара и исплаћени су следећи трошкови:

- трошкови канцеларијског материјала, у износу од 18.128,00 динара
- трошкови горива повереника, у износу од 31.057,50 динара
- трошкови ПТТ-а, у износу од 22.130,00 динара
- трошкови путарине, у износу од 6.130,00 динара
- трошкови административних такси, у износу од 5.640,00 динара
- остали трошкови, у износу од 10.080,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саша Митић	120.253,16
2.	Владимир Крстић	67.392,40
3.	Тихомир Бабник	15.189,88
4.	Жељко Павловић	15.189,88
5.	Жаклина Соколовић	81.877,73
6.	Даница Дражевић	67.392,40
7.	Јован Ђурковић	29.982,35
8.	Драган Павловић	77.496,36
9.	Живојин Марковић	15.189,88
10.	Дејан Павловић	151.369,48
11.	Мирослав Пурић	151.369,48
12.	Агенција "РОК"	1.200.000,00
13.	Адвокат Милош Лекић	160.000,00
14.	Сион Гард	2.736.000,00
15.	Actual consulting	600.000,00
16.	Варјачић Зоран	21.296,00
<b>Укупно</b>		<b>5.509.999,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица:

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

- за месец децембар 2016. године нето накнада за једно лице, у износу од 21.296,00 динара

- за месец јануар, бруто износ од 382.698,22 динара односно бруто износ 231.328,74 динара који се односи на ангажовање 9 лица по Уговору о делу (једно лице је ангажовано половином месеца те је примило пола плате); бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

- за месец фебруар - бруто износ од 410.004,78 динара односно бруто износ 258.637,13 динара који се односи на ангажовање 9 лица по Уговору о делу; бруто износ од 151.369,48 динара, који се односи на ангажовање 2 лица по Уговору о привременим и повременим пословима;

2. Агенција РОК Ваљево – плаћени су трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године, износ од 1.200.000,00 динара

3. Адвокатска канцеларија Лекић - плаћени су трошкови у износу од 160.000,00 динара, за јануар и фебруар 2017.

4. Агенција Actual Consulting - плаћени су трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године, износ од 600.000,00 динара

5. Агенција Сион Гард - професионално ангажовање имовине плаћени су трошкови у износу од 2.736.000,00 динара, за јануар и фебруар 2017.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.120.453,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		86.735,86
5. Потраживања		205.609.190,58
6. Залихе		28.638.153,09
7. Удели или акције код других лица		1.390.480,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		761.842.352,06
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.002.687.364,71</b>

#### Коментар

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

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

5. Потраживања у износу од 205.609.190,58 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре стечаја у износу од 250.920,46 динара (од овог износа износ од 244.361,90 динара је по основу откупа станова), те потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, укупан износ од 7.867.185,91 динар, затим, потраживања настала у извештајном периоду у износу од 21.588.276,33 динара. Увећана су потраживања за износ од 25.150,48 динара што представља корекцију - повећање потраживања услед наплате потраживања из периода пре стечаја у већем износу него што је планирано.

Отписана су потраживања у износу од 135.800.000,00 динара.\*

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

Увећана су потраживања за износ од 25.858,56 динара, те за ненаплаћен, фактурисан закуп у износу од 1.513.766,95 динара, као и ненаплаћене, префактурисане трошкове пословања у износу од 14.510.382,48 динара, што даје стање на крају извештајног периода у износу од 205.609.190,58 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2017. године, без депозита, износи 1.002.687.364,71 динар.

#### 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

### 10.02.2017. Поверилачко рочиште

Прво Поверилачко рочиште одржано дана 10.02.2017.год.

### 04.01.2017. Обавештење о престанку радног односа Станојевића Радивоја

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2017.г. обавестио Станојевић Радивоја, Јасиково бб, Мајданпек, о престанку радног односа отказом Уговора о допунском раду.

### 04.01.2017. Ангажовање МБС Техника доо Нови Београд по Уговор о одржавању рачунарске мреже

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2017.г. послао предлог радњи АЛСУ за ангажовање МБС Техника доо Нови Београд по Уговор о одржавању рачунарске мреже по цени од 10.000,00 динара на месечном нивоу без урачунатог ПДВ-а почев од 01.10.2016.г. до 01.06.2017.г.

### 10.01.2017. Захтев за повраћај авансне уплате за природни гас - ЈП Србијагас

Повереник стечајног управника је 10.01.2017. године упутио Захтев за повраћај авансне уплате за природни гас ЈП Србијагасу Нови Сад у износу од 4.573.694,67 динара на име разлике настале по коначном обрачуна за потрошњу природног гаса за месец децембар 2016. године.

### **10.01.2017. Годишња чланарина Пословном удружењу ГС1**

Повереник стечајног управника је послао предлог радњи АЛСУ да да сагласност на плаћање годишње чланарине Пословном удружењу ГС1 Србија за 2016. годину у износу од 21.480, 00 динар са ПДВ-ом по решењу о додели бар кода компанијског префикса.

### **18.01.2017. Ангажовање Дејана Павловића . дип. инж. рударства**

Повереник стечајног управника је дан 18.01.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на ангажовање Дејана Павловића по Уговору о обављању привремено повремених послова на пословима руководиоца рудника Шумадије Чачак, као и других послова у складу са потребама Послодавца уз месечну нето накнаду у износу од 45.000,00 динара, односно бруто износу од 75.685,00 динара почев од 01.01.2017. године до завршетка започетих послова.

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 24.01.2017.г.

### **20.01.2017. Амгажовање Жаклине Соколовић по Уговор у делу на обављању административних послова**

Повереник стечајног управника је дана 20.10.2017. године послао АЛСУ предлог за сагласност ма ангажовање Соколовић Жаклине из Београда, ЈМБГ: 2308968715137 по Уговору о делу на обављању административних послова, као и других послова у складу са потребама Послодавца, почев од 15.01.2017. године до завршетка започетих послова уз месечну нето накнаду у износу 30.00,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 24.01.2017.г.

### **23.01.2017. Опомена пред извршење Феброинвесту**

Повереник стечајног управника је дана 23.01.2017. године послао Опомену пред извршење Феброинвесту због дуга за обавезе настале пре отварања стечајног поступка односно пре 16.09.2016. године у износу од 3.763.242,10 динара.

### **25.01.2017. Закључење Анекса 1 Основних уговора са извођачима**

Повереник стечајног управника је дана 25.01.2017. године је послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на закључење Анекса 1 Основних уговора са извођачима који за предмет имају извођење експлатационих радова руде магнетита са следећим извођачима:

- "Мозаик 62" доо Београд

- "Моутин" доо Београд

- "Мининг инжињеринг" доо Чачак

Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 30.01.2017. године.

### **08.02.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Повереник стечајног управника је дана 08.02.2017. године обавестио Основни суд у Чачку о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Магнохром доо Краљево-у стечају.

### **09.02.2017. Извештај стечајног управника**

Повереник стечајног управника је дана 09.02.2017.г је послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 17.09.2016.г. до 30.09.2016.г.

### **09.02.2017. Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца**

Повереник стечајног управника је дана 09.02.2017.г. је послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника од 2017. године, за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 20.02.2017.г. у Привредном суду у Краљеву.

### **14.02.2017. Обавештење о оспоравању потраживања бр.108**

Повереник стечајног управника је дана 14.02.2017.г. обавестио Државно правобранилаштво о оспоравању потраживања бр.108.

### **14.02.2017. Потврда - Ћерамилац Живорад**

Повереник стечајног управника је дан 14.02.2017. године издао Потврду да је Ћерамилац Живорад био запослен у Магнохрому доо Краљево - у стечају у периоду од 01.01.2016.г. до 31.12.2016.г. и при томе остварио радни стаж од 12 месеци и 0 дана.

### **14.02.2017. Продужење ангажовања и закључење Анекса 2 Уговора - РОК Ваљево**

Повереник стечајног управника је дана 14.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 2 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са Јеленом Милошевић ПР, Агенцијом за комбиновано агенцијске услуге Агенцијом "РОК", Милована Глишића 75/1 кога заступа Јелена Милошевић од 01.03.2017. године до завршетка започетих послова, у месечном бруто износу од 400.000,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности Привредном суду у Краљеву је послат 06.03.2017. године-

### **14.02.2017. Продужење ангажовања и закључење Анекса 2 Уговора - ACTUAL CONSULTING**

Повереник стечајног управника је дана 14.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 2 Уговора о пружању услуга анализе и обраде података са привредним друштвом "ACTUAL CONSULTING", Нови Београд, Недељка Гвозденовића бр.13 кога заступа директор Мр Бисерка Дондур, ревизор и судски вештак, од 01.03.2017.г. до завршетка започетих послова, у месечном бруто износу од 200.000,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности је послат Привредном суду у Краљеву 06.03.2017.г.

### **15.02.2017. Захтев за смањење (привремено) одобрене снаге за 2017. годину**

Повереник стечајног управника је дана 15.02.2017. године Елетродистрибуцији Ужице послао Захтев за смањење (привремено) одобрене снаге за 2017. годину.

#### **17.02.2017. Продужење ангажовања адвоката Милоша Лекића**

Повереник стечајног управника је дана 17.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на продужење ангажовања адвоката Милоша Лекића из Београда за све врсте правних послова по уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара с почетком од 01.02.2017.г. до завршетка започетих послова.  
Предлог по добијеној сагласности послат Привредном суду у Краљеву 24.02.2017.г.

#### **21.02.2017. Одговор на Захтев за новчану помоћ - ДДДК Магнохром**

Повереник стечајног управника је дана 21.02.2017. године одговори ДДДК Магнохром на Захтев за новчану помоћ да није у могућности да испуни њихов захтев, с обзиром да радње пружања бесповратне финансијске помоћи нису у складу са одредбама Закона о стечају.

#### **20.02.2017. Достава књиге резерви рудника магнезита "Шумадија" за 2016. годину**

Повереник стечајног управника је дана 20.02.2017. године Министарству рударства и енергетике - сектору за рударство и геологију доставио књиге резерви рудника магнезита "Шумадија" за 2016. годину

#### **20.02.2017. Достава књиге резерви рудника магнезита "Криве Стране" за 2016. годину**

Повереник стечајног управника је дана 20.02.2017. године Министарству рударства и енергетике – рударско-геолошкој инспекцији доставио књиге резерви рудника магнезита "Криве Стране" за 2016. годину

#### **20.02.2017. Захтев за доношење Решења о Банкротству и орочењу имовине стечајног дужника**

Повереник стечајног управника је дана 20.02.2017. године Привредном суду у Краљеву послао Захтев за доношење Решења о Банкротству и орочењу имовине стечајног дужника.

#### **20.02.2017. Опомена пред извршење - Феброинвест**

Повереник стечајног управника је дана 20.02.2017. године Феброинвесту доо Краљево послао опомену пред извршење због укупног износа дуговања од 7.061.668,17 динара.

#### **01.03.2017. Пут у Краљево**

Пут у Краљево ради овере уговора о преносу удела између Магноинвеста доо и Магнохрома доо у друштвима Магноотпад доо и Магнофетп доо

#### **03.03.2017. Пут у Чачак**

Пут у Чачак увођење новог руководиоца рудника инжењера Дејана Павловића

#### **23.02.2017. Допуна плана трошкова за септембар 2016 године**

Повереник стечајног управника је дана 23.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност допуну плана трошкова за септембар 2016.године у износу од 639.168,82 динара

Предлог по добијеној сагласности послат суду 17.03.2017.године

#### **23.02.2017. Допуна плана трошкова за октобар-2 2016.године**

Повереник стечајног управника је дана 23.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за октобар-2 2016.године у износу од 821.401,95 динара

Предлог је по добијеној сагласности послат суду 17.03.2017.године

#### **23.02.2017. Допуна плана трошкова за новембар 2016.године**

Повереник стечајног управника је дана 23.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за новембар 2016.године у износу од 443.047,55 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 28.02.2017.године

#### **24.01.2017. Допуна плана трошкова за јануар 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 24.01.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за јануар 2017.године у износу од 102.977,58 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 30.01.2017.године

#### **24.02.2017. План трошкова за фебруар 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 24.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на план трошкова за фебруар 2017.године у износу од 39.131.562,58 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 16.03.2017.године

#### **23.02.2017. Допуну плана трошкова за јануар-2 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 23.02.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова за јануар-2 2017.године у износу од 729.264,42 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 28.02.2017.године

#### **09.03.2017. План трошкова за март 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 09.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на план трошкова за март 2017.године у износу од 40.091.963,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 16.03.2017.године

#### **22.03.2017. Допуна плана трошкова март 2017.године**

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на допуну плана трошкова март 2017.године у износу од 127.496,00 динара.

Предлог по добијеној сагласности послат суду 04.04.2017.године

#### **24.02.2017. Опомене пред извршење**

Повереник стечајног управника је дана 24.02.2017. стечајним дужницима(Металографит Плус СЗР,Аероклуб Миахаило Петровић,Белс Јунион, Атако Комерц, МУП секретаријат у Краљеву, Србијашуме,Топлана ЈЕП,Минеро) послао Опомене за извршење.

#### **06.03.2017. Пуномоћје Владимир Крстић**

Повереник стечајног управника је дана 06.03.2017. издао пуномоћје којим овлашћује Владимира Крстића из краљева да га заступа пред Основним судом у Краљеву у кривичном предмету у којем је стечајни дужник Магнохромм доо у стечају оштећен

#### **06.03.2017. Обавештење члановима одбора поверилаца**

Повереник стечајног управника је дана 06.03.2017. је послао обавештење члановима одбора поверилаца да је дана 10.02.2017.године одржано прво поверилачко рочиште на коме су изабрани органи стечајног поступка.

#### **08.03.2017. Предлог за доношење решења о одбацивању неблаговремених пријава потраживања**

Повереник стечајног управника је дана 08.03.2017. је Привредном суду у Краљеву послао предлог за доношење решења о одбацивању неблаговремених пријава потраживања.

#### **08.03.2017. Закључење Уговора о закупу магацинског простора са закупцем Србијашуме**

Повереник стечајног управника је дана 08.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст предлога одбора поверилаца на закључење Уговора о закупу магацинског простора са закупцем Србијашуме ради складиштења експлозивних материја почев од 01.04.2017.године до продаје имовине стечајног дужника

#### **10.03.2017. Ангажовање предузећа за консалтинг и менаџмент послове „Geomodelling”**

Повереник стечајног управника је дана 10.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на ангажовање предузећа за консалтинг и менаџмент послове „Geomodelling” доо Нови Београд ради архивистичког сређивања документације.

#### **10.03.2017. Одређивање прелиминарне награде стечајног управника**

Повереник стечајног управника је дана 10.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на одређивање прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 150.000,00, почев од 01.10.2016.године до закључења стечајног поступка

#### **14.03.2017. Текст позива за достављање понуде за вршење услуга процене вредности**

Повереник стечајног управника је дана 14.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст позива за достављање понуде за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права.

#### **21.03.2017. Овлашћење Горану Гајевићу**

Повереник стечајног управника је дана 21.03.2017. издао овлашћење Горану Гајевићу из Краљева за моторно возило да може вршити све правне радње и то:

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

#### **22.03.2017. Продужење ангажовања Павловић Драгана и Дражовић Данице**

Повереник стечајног управника је дана 22.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на продужење ангажовања Павловић Драгана по Уговору о делу на пословима система аналитичара и Дражовић Данице по Уговору о делу на кадровским пословима

Предлог по добијеној сагласности послат суду 28.03.2017.године

#### **27.03.2017. Закључење Уговора о закупу са Феброинвестом**

Повереник стечајног управника је дана 27.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на закључење уговора о закупу са

Феброинвест доо Краљево на период од дана доношења одлуке Одбора поверилаца до продаје предметне имовине, уз месечну цену закупа у износу од 10.000,00 ЕУР без обрачунатог ПДВ-а, у динарској противвредности на дан плаћања по средњем курсу НБС.

#### **27.03.2017. Одлука о излучном захтеву за излучење покретне имовине- КУД Магнохром**

Повереник стечајног управника је дана 27.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на Одлуку о излучном захтеву стечајног управника за излучење покретне имовине повериоца Удружења грађана-КУД Магнохром из стечајне масе Магнохром доо Краљево

Предлог по добијеној сагласности послат суду и КУД-у 04.04.2017.године

#### **27.03.2017. Ревидирање одредби Уговора о пословно-техничкој сарадњи са АФараком**

Повереник стечајног управника је дана 27.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност за ревидирање одредби Уговора о пословно-техничкој сарадњи бр.1096 од 22.06.2016. године и Анекса 1 Уговора од 21.10.2016 године са АФарак доо Београд

#### **27.03.2017. Одговор на захтев за плаћање судске таксе**

Повереник стечајног управника је дана 27.03.2017 послао Основном суду у Краљеву одговор на захтев за наплату судске таксе

#### **31.03.2017. Продужење ангажовања Драгана Павловића**

Повереник стечајног управника је дана 31.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на продужење ангажовања Павловић Драгана по Уговору о делу на пословима система аналитичара у рачунарском центру уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,20 динара са припадајућим порезима и доприносима почев од 01.04.2017 до 30.04.2017.године

#### **31.03.2017. Смањење месечне накнаде за „Actual Consulting” и „Рок”**

Повереник стечајног управника је дана 31.03.2017. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на смањење месечне накнаде за следећа лица.

1. „Actual Consulting” у месечном бруто износу од 120.000,00 динара уместо 200.000,00 динара почев од 01.04.2017 године до завршетка завршених послова.
2. „Рок” Ваљево, у месечно бруто износу од 280.000,00 динара уместо 400.000,00 динара почев од 01.04.2017 године.

#### **31.03.2017. Пријаве потраживања**

Повереник стечајног управника је у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017 обрадио приближно 400 пријава потраживања.

#### **03.03.2017. Извештај о току стечајног поступка**

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



Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 18.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1--2	05.01.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
2--2	03.02.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
3--1	03.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
1--3	05.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.482.238,80
6--2	03.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.488.176,40
10--2	03.03.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.484.062,80
1--4	05.01.2017.	Србијашуме Београд	14.822,39
2--5	03.02.2017.	Србијашуме Београд	14.881,76
3--4	03.03.2017.	Србијашуме Београд	14.840,63
<b>Укупно:</b>			<b>4.567.422,78</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3-1-1	31.03.2017.	AFARAK DOO	5.806.093,60
4	31.03.2017.	AFARAK DOO	6.086.821,09
1-1-1-1	18.01.2017.	AFARAK DOO	3.016.102,25
2-1-1	31.03.2017.	AFARAK DOO	372.306,95
1-1-1-1-1	05.01.2017.	AFARAK DOO	8.751,00
1-1-1-1-1-1	21.03.2017.	AFARAK DOO	415.195,52
2-1-1-1	31.03.2017.	AFARAK DOO	169.586,86
1-1-1-1-1-1-1	25.02.2017.	AFARAK DOO	414.075,46
2-1-1-2	21.02.2017.	AFARAK DOO	673.241,40
3-1-2	31.03.2017.	AFARAK DOO	724.749,98
1--1	05.01.2017.	AFARAK DOO	1.334.014,92
4--1	23.01.2017.	AFARAK DOO	1.863.812,68
5--1	23.01.2017.	AFARAK DOO	2.777,26
6--1	31.01.2017.	AFARAK DOO	1.848.622,48
7--1	03.02.2017.	AFARAK DOO	1.339.358,76
8--1	03.02.2017.	AFARAK DOO	163.699,40
10--1	14.02.2017.	AFARAK DOO	44.989,54
11--1	14.02.2017.	AFARAK DOO	3.033,49
12--1	28.02.2017.	AFARAK DOO	809.339,54
13--1	03.03.2017.	AFARAK DOO	1.335.656,52
14--1	03.03.2017.	AFARAK DOO	163.246,91
15--1	14.03.2017.	AFARAK DOO	1.692.684,11
16--1	14.03.2017.	AFARAK DOO	2.427,88
17--1	17.03.2017.	AFARAK DOO	459.019,62
18--1	23.03.2017.	AFARAK DOO	684.137,63
19--1	27.03.2017.	AFARAK DOO	64.416,96
24--1	31.03.2017.	AFARAK DOO	412.451,04
4--2	23.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	8.702,80
8--2	14.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	6.710,86
12--2	14.03.2017.	Феброинвест доо Краљево	6.904,98
2--3	05.01.2017.	AFARAK DOO	163.046,27
2--4	05.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
3--3	23.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	661.303,76
5--2	31.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	786.665,04
7--2	03.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
9--2	28.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	357.230,57
11--2	03.03.2017.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
13--2	23.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	553.258,36
9-5	28.02.2017.	AFARAK DOO	212.163,75
Укупно:			33.045.002,98

Укупни приходи:	37.612.425,76
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/пн	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
02/пн	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
03/пн	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/17н	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/17н	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/17н	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
030217	03.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	700.000,00
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24/17	16.01.2017.	СЗР Студент копирање	658,00
21/17	13.01.2017.	СЗР Студент копирање	1.341,50
70/2017	24.01.2017.	Папир САНС доо Краљево	6.374,40
495/17ВП	02.02.2017.	Демарк доо	15.194,73
527/17ВП	06.02.2017.	Демарк доо	3.390,00
86/17	13.02.2017.	СЗР Студент копирање	1.590,00
78/17	09.02.2017.	СЗР Студент копирање	1.578,00
49704	07.02.2017.	Антика принт	4.500,00
1223/17ВП	16.03.2017.	Демарк доо	17.615,28
Укупно:			52.241,91

Електрична енергија			
20680045	01.02.2017.	ЈП ЕПС	1.888.813,69
20852025	01.03.2017.	ЈП ЕПС	1.864.284,09
20984833	31.03.2017.	ЈП ЕПС	2.407.767,67
854013746414161 2	22.02.2017.	ЈП ЕПС	300,00
20560375-1	06.02.2017.	ЈП ЕПС	660.654,92
Укупно:			6.821.820,37

Комуналне услуге			
005677	31.01.2017.	ЈКП Водовод Чачак	31.380,84
394317010	31.01.2017.	ЈКП Водовод Краљево	20.064,68
304117015	31.01.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
006191	28.02.2017.	ЈКП Водовод Чачак	16.873,88
0500100	28.02.2017.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
304117028	28.02.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99

Комуналне услуге			
008272	31.03.2017.	ЈКП Водовод Чачак	4.962,91
304117035	31.03.2017.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
394317030	31.03.2017.	ЈКП Водовод Краљево	12.783,56
<b>Укупно:</b>			<b>92.543,34</b>

Гориво и мазиво			
9002218533	01.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	18.709,05
9002252093	01.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	22.482,95
2315142321601	22.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	18.808,00
245228	19.01.2017.	Арт Петрол	5.001,63
245560	20.01.2017.	Арт Петрол	5.516,00
246237	23.01.2017.	Арт Петрол	4.000,48
246572	24.01.2017.	Арт Петрол	4.714,80
431116	03.01.2017.	Еуро петрол клуб	1.923,06
247376	27.01.2017.	Арт Петрол	5.500,83
140117	10.02.2017.	Еко Србија	6.126,52
250429	08.02.2017.	Арт Петрол	9.597,14
251420	12.02.2017.	Арт Петрол	5.500,44
251874	13.02.2017.	Арт Петрол	2.501,41
251937	14.02.2017.	Арт Петрол	3.000,86
252603	16.02.2017.	НИС ад Нови Сад	1.999,49
241330	03.01.2017.	Арт Петрол	2.000,57
252511	16.02.2017.	Арт Петрол	4.001,86
253493	20.02.2017.	Арт Петрол	5.400,57
254895	24.02.2017.	Арт Петрол	3.000,86
255283	24.02.2017.	Арт Петрол	3.000,86
255973	28.02.2017.	Арт Петрол	4.001,14
257308	04.03.2017.	Арт Петрол	5.730,40
258071	06.03.2017.	Арт Петрол	6.007,55
258602	08.03.2017.	Арт Петрол	1.001,26
262008	20.03.2017.	Арт Петрол	5.701,95
265140	29.03.2017.	Арт Петрол	1.001,26
<b>Укупно:</b>			<b>156.230,94</b>

Пошта и телефон			
310117	31.01.2017.	ПТТ Србија	4.576,00
120	31.01.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
1143137	01.02.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	15.801,17
227	28.02.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
280217	28.02.2017.	ПТТ Србија	5.417,00
1108670	01.03.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	15.471,62
310317-4	31.03.2017.	ПТТ Србија	5.005,00
1102254	31.03.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	16.828,47
310117-4	31.01.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
280217-4	28.02.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
310317-5	31.03.2017.	VIP mobile doo	1.500,00
325	31.03.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.679,26</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
17-3500-000338	14.03.2017.	trayal	1.017.534,00
32-104527/17	06.03.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.551.627,10
15/2017	06.02.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	5.987.024,82
16/2017	27.03.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	5.710.899,98
03-00064	24.02.2017.	Шумадија транспорт	99.949,25
97-00065	24.02.2017.	Шумадија транспорт	314.126,21
39-00149	17.03.2017.	Шумадија транспорт	510.734,95
42-00148	17.03.2017.	Шумадија транспорт	162.506,45
36-00150	17.03.2017.	Шумадија транспорт	459.019,62
45-00147	17.03.2017.	Шумадија транспорт	415.195,52
55-00176	31.03.2017.	Шумадија транспорт	309.081,07
58-00175	31.03.2017.	Шумадија транспорт	169.586,86
61-00174	31.03.2017.	Шумадија транспорт	549.817,63

Набавка сировина и репроматеријала			
64-00173	31.03.2017.	Шумадија транспорт	174.932,35
13-00190	31.03.2017.	Шумадија транспорт	103.369,97
32-102200/17	02.03.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	71.106,74
6 привремена ситуација	14.03.2017.	Мозаик	2.724.638,93
<b>Укупно:</b>			<b>20.331.151,45</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.721,15
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	153,37
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.850,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.819,45
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.733,18
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,73
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.231,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.890,83
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,07
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,33
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,26
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	402,46
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.155,78
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.309,74
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.422,18
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	716,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.866,46
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.563,71
<b>Укупно:</b>			<b>42.492,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6410-2/01/2017	31.01.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2/02/2017	28.02.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
6410-2/03/2017	31.03.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.104.000,00</b>

Вештачења и процене			
9-1/17	31.01.2017.	Actual Consulting	200.000,00
17/17	28.02.2017.	Actual Consulting	200.000,00
19/17	31.03.2017.	Actual Consulting	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10108-245447	10.02.2017.	Путеви Србије	390,00
11802-249259	10.02.2017.	Путеви Србије	390,00
11802-423132	20.02.2017.	Путеви Србије	390,00
10107-037154	20.02.2017.	Путеви Србије	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/1/17	01.01.2017.	Митић Саша	38.000,00
2/1/17	01.01.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
3/1/17	01.01.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
4/1/17	01.01.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
5/1/17	01.01.2017.	Соколовић Жаклина	15.000,00
6/1/17	01.01.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
7/1/17	01.01.2017.	Ђурковић Јован	9.470,00
8/1/17	01.01.2017.	Павловић Драган	21.296,00
9/1/17	01.01.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
10/1/17	01.01.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
11/1/17	01.01.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
1/2/17	01.02.2017.	Митић Саша	38.000,00
2/2/17	01.02.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
3/2/17	01.02.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
4/2/17	01.02.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
5/2/17	01.02.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
6/2/17	01.02.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
7/2/17	01.02.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
8/2/17	01.02.2017.	Павловић Драган	21.296,00
9/2/17	01.02.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
10/2/17	01.02.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
11/2/17	01.02.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
1/3/17	01.03.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
2/3/17	01.03.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
3/3/17	01.03.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
4/3/17	01.03.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
5/3/17	01.03.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
6/3/17	01.03.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
7/3/17	01.03.2017.	Павловић Драган	21.296,00
8/3/17	01.03.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
9/3/17	01.03.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
10/3/17	01.03.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
1/1/17-8	31.01.2017.	Пореска управа	151.939,00
12/2/2017	28.02.2017.	Пореска управа	164.238,00
06/03/2017	31.03.2017.	Пореска управа	142.113,86
<b>Укупно:</b>			<b>1.142.584,86</b>

Књиговодствене услуге			
1-1-1	31.01.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
2-2-2	28.02.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
4-4-4	31.03.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-01/17	31.01.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
02-02/17	28.02.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
02-03/17	31.03.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032017	31.03.2017.	Пореска управа	1.250.303,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.250.303,50</b>

Административне таксе			
90035	21.02.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
100317	10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
100317-1	10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
310317	31.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
310317-1	31.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
310317-2	31.03.2017.	Народна Банка Србије	900,00
080317	08.03.2017.	Републичка административна такса	517,00
45050	21.03.2017.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.637,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
04/17	13.02.2017.	Геосфера доо Београд	240.000,00
08/17	23.03.2017.	Геосфера доо Београд	48.000,00
394317020	28.02.2017.	ЈКП Водовод Краљево	84.684,62
Уип-и:785/17	10.03.2017.	Јавни бележник	10.080,00
31012017	31.01.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
28022017	28.02.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
31032017-2	31.03.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
210317	21.03.2017.	Аутонаутик центар Миликић	1.200,00
45-050	21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	1.096,00
041439	21.03.2017.	ЗИН	1.093,00
090901	21.03.2017.	ЗИН	660,00
45-050-1	21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	654,00
21032017-2	21.03.2017.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	300,00
081218	21.03.2017.	ЗИН	236,00
45-050-2	21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
8014975976	21.03.2017.	ДДОР Нови Сад	14.982,00
5160	31.03.2017.	ДВД Ужице	877,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.066,62</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>36.552.312,15</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>37.252.312,15</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 **01.01.2017.** **16.151.598,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,16
<b>Укупно:</b>		<b>0,16</b>

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
04.01.2017.	Урошевић Радован	450,00
09.01.2017.	AFARAK DOO	3.899.193,68
09.01.2017.	AFARAK DOO	2.127.621,62
10.01.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
10.01.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
10.01.2017.	Вукадиновић Гордана	1.500,00
10.01.2017.	Васић Радомир	1.000,00
11.01.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
12.01.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
12.01.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
12.01.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.01.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
12.01.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
17.01.2017.	Вранић Бранислав	10.000,00
17.01.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
17.01.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
17.01.2017.	Васић Радомир	1.438,00
17.01.2017.	Петровић Мирослав	1.000,00
18.01.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
20.01.2017.	Васић Радомир	4.000,00
20.01.2017.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
25.01.2017.	Вога Владимир	2.022,00
25.01.2017.	Васић Радомир	1.610,00
25.01.2017.	Савић Радован	970,00
26.01.2017.	Микић Зоран	4.000,00
27.01.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
27.01.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
30.01.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
01.02.2017.	Гарић Станислав	1.450,00
03.02.2017.	Васић Радомир	14.000,00
03.02.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
03.02.2017.	Урошевић Радован	450,00
02.02.2017.	AFARAK DOO	1.780.262,53
02.02.2017.	Васић Радомир	797,00
06.02.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
08.02.2017.	Васић Радомир	5.500,00
09.02.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
09.02.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
10.02.2017.	Васић Радомир	1.000,00
13.02.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
13.02.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.02.2017.	Петровић Мирослав	1.000,00
13.02.2017.	Арсенијевић Саша	950,00



Наплата потраживања		
13.02.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
14.02.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
20.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	7.643,90
20.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	6.864,18
20.02.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
23.02.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
24.02.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
27.02.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
27.02.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
27.02.2017.	Весовић Марија	1.000,00
27.02.2017.	Савић Радован	970,00
27.02.2017.	Дебељак Радош	848,00
27.02.2017.	Чутовић Михаило	610,00
27.02.2017.	Биорац Славолуб	590,00
28.02.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
28.02.2017.	Микић Зоран	4.000,00
28.02.2017.	Вога Владимир	2.022,00
01.03.2017.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
02.03.2017.	Металографит СТЗР Врњачка Бања	3.500,00
02.03.2017.	Топлана Краљево	3.058,56
03.03.2017.	Урошевић Радован	450,00
06.03.2017.	Вранић Бранислав	5.000,00
06.03.2017.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
07.03.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
09.03.2017.	Вуковић Љубиша	3.247,00
09.03.2017.	Васић Радомир	1.000,00
09.03.2017.	Петровић Мирослав	1.000,00
10.03.2017.	Драгојевић Томислав	3.096,00
10.03.2017.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.03.2017.	Чорбић Владан	1.567,00
13.03.2017.	Мијаиловић Милан	1.500,00
13.03.2017.	Вујић Павле- Милица	977,00
13.03.2017.	Арсенијевић Саша	950,00
14.03.2017.	Вукадиновић Гордана	1.100,00
15.03.2017.	Газикаловић Градимир	1.123,00
17.03.2017.	Живановић Ружица	3.359,00
08.03.2017.	Пантовић Радослав	5.500,00
22.03.2017.	Белопавловић Миле	2.100,00
24.03.2017.	Вога Владимир	2.022,00
27.03.2017.	Савић Радован	970,00
27.03.2017.	Чутовић Михаило	610,00
28.03.2017.	Микић Зоран	4.000,00
28.03.2017.	Петковић Миланка	1.100,00
28.03.2017.	Петровић Мирослав	1.000,00
29.03.2017.	Вукмирица Милорад	820,00
21.03.2017.	Аврамовић Мирко	4.845,00
04.01.2017.	Богојевић Радиша	6.393,00
09.01.2017.	Пурић Мирослав	4.962,00
09.01.2017.	Сарић Војимир	918,03
09.01.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
24.01.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
09.02.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
24.02.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
24.01.2017.	Сарић Војимир	918,04
09.02.2017.	Сарић Војимир	918,03
24.02.2017.	Сарић Војимир	918,04
24.03.2017.	Сарић Војимир	918,04
09.03.2017.	Сарић Војимир	918,03
24.03.2017.	Лазић Слободан	8.793,12
09.03.2017.	Лазић Слободан	8.793,11
21.03.2017.	Симић Милка	6.000,00
21.03.2017.	Весовић Марија	1.000,00
21.03.2017.	Дебељак Радош	848,00

Наплата потраживања		
21.03.2017.	Биорац Славољуб	590,00
21.03.2017.	Милићевић Бисенија	450,00
21.03.2017.	Велисављевић Милан	4.000,00
12.01.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.139.847,37</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.482.238,80
02.02.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
20.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	1.488.176,40
01.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
20.03.2017.	Србијашуме Београд	14.840,63
28.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	22.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.053.655,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	AFARAK DOO	1.334.014,92
11.01.2017.	AFARAK DOO	163.046,27
11.01.2017.	AFARAK DOO	8.751,00
25.01.2017.	AFARAK DOO	2.777,26
27.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	8.702,80
02.02.2017.	AFARAK DOO	1.863.812,68
10.02.2017.	AFARAK DOO	1.848.622,48
10.02.2017.	AFARAK DOO	1.339.358,76
10.02.2017.	AFARAK DOO	163.699,40
22.02.2017.	AFARAK DOO	44.989,54
22.02.2017.	AFARAK DOO	3.033,49
28.02.2017.	AFARAK DOO	212.163,75
09.03.2017.	AFARAK DOO	1.335.656,52
09.03.2017.	AFARAK DOO	809.339,54
09.03.2017.	AFARAK DOO	163.246,91
14.03.2017.	AFARAK DOO	414.075,46
20.03.2017.	AFARAK DOO	3.016.102,25
20.03.2017.	AFARAK DOO	1.692.684,11
20.03.2017.	AFARAK DOO	2.427,88
23.03.2017.	Феброинвест доо Краљево	6.904,98
27.03.2017.	AFARAK DOO	673.241,40
27.03.2017.	AFARAK DOO	459.019,62
27.03.2017.	AFARAK DOO	415.195,52
29.03.2017.	AFARAK DOO	684.137,63
31.03.2017.	AFARAK DOO	64.416,96
30.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	160.000,00
30.01.2017.	Феброинвест доо Краљево	101.303,76
03.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	400.000,00
20.02.2017.	Феброинвест доо Краљево	786.665,04
20.03.2017.	Феброинвест доо Краљево	357.230,57
<b>Укупно:</b>		<b>18.534.620,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>29.728.123,86</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
03.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.02.2017.	Демарк доо	15.194,73
06.02.2017.	Демарк доо	3.390,00
16.03.2017.	Демарк доо	17.615,28
09.01.2017.	Службени гласник	1.001,00
09.01.2017.	Службени гласник	380,00
09.01.2017.	СЗР Студент копирање	905,00
09.01.2017.	Unesko trade knjižara	200,00
09.01.2017.	Службени гласник	380,00
09.01.2017.	La Carta doo	1.200,00
09.01.2017.	Службени гласник	96,00
09.01.2017.	Службени гласник	150,00
09.01.2017.	Службени гласник	840,00
09.01.2017.	Unesko trade knjižara	400,00
09.01.2017.	Winwin	2.490,00
09.01.2017.	Службени гласник	869,00
09.01.2017.	Службени гласник	1.157,00
09.01.2017.	Службени гласник	392,00
10.03.2017.	СЗР Студент копирање	1.590,00
10.03.2017.	СЗР Студент копирање	1.578,00
10.03.2017.	Антика принт	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.328,01</b>

Електрична енергија		
06.02.2017.	ЈП ЕПС	889.416,35
06.02.2017.	ЈП ЕПС	300,00
22.02.2017.	ЈП ЕПС	3.108.237,43
22.02.2017.	ЈП ЕПС	300,00
17.03.2017.	ЈП ЕПС	1.888.813,69
06.02.2017.	ЈП ЕПС	2.400.000,00
06.02.2017.	ЈП ЕПС	660.654,92
<b>Укупно:</b>		<b>8.947.722,39</b>

Гориво и мазиво		
01.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	22.482,95
01.02.2017.	НИС а.д. Нови Сад	7.517,05
22.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	11.192,00
22.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	18.808,00
10.03.2017.	ART petrol doo	560,00
10.03.2017.	ART petrol doo	2.007,00
10.03.2017.	ART petrol doo	1.995,00
10.03.2017.	ART petrol doo	1.998,00
10.03.2017.	ART petrol doo	1.995,00
10.03.2017.	ART petrol doo	2.000,00
10.03.2017.	ART petrol doo	2.000,00
10.03.2017.	ART petrol doo	1.999,00
10.03.2017.	ART petrol doo	2.000,00
10.03.2017.	Арт Петрол	578,24
10.03.2017.	Арт Петрол	5.001,63
10.03.2017.	Арт Петрол	2.000,57
10.03.2017.	Еуро петрол клуб	1.923,06
<b>Укупно:</b>		<b>86.057,50</b>

Пошта и телефон		
25.01.2017.	Телеком Србија	13.962,64
25.01.2017.	Телеком Србија	2.216,24
25.01.2017.	Телеком Србија	1.042,19
25.01.2017.	Телеком Србија	997,07
25.01.2017.	Телеком Србија	148,81
25.01.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
17.03.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	15.801,17
17.03.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад Београд	15.471,62

Пошта и телефон		
17.03.2017.	Трон доо Краљево	3.360,00
09.01.2017.	ПТТ Србија	16.713,00
10.03.2017.	ПТТ Србија	5.417,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.489,74</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.720.515,52
10.01.2017.	Шумадија транспорт	937.222,27
10.01.2017.	Шумадија транспорт	298.206,14
10.01.2017.	Шумадија транспорт	213.787,44
10.01.2017.	Шумадија транспорт	202.355,93
10.01.2017.	Шумадија транспорт	128.690,75
10.01.2017.	Маутин доо	1.566.657,92
12.01.2017.	Маутин доо	1.400.000,00
06.02.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	1.500.000,00
22.02.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.000.000,00
27.02.2017.	Шумадија транспорт	314.126,21
27.02.2017.	Шумадија транспорт	99.949,25
02.03.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	250.000,00
02.03.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	71.106,74
14.03.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.100.000,00
14.03.2017.	trayal	1.017.534,00
17.03.2017.	Шумадија транспорт	213.048,58
17.03.2017.	Шумадија транспорт	292.632,48
17.03.2017.	Шумадија транспорт	142.032,38
17.03.2017.	Шумадија транспорт	93.110,04
17.03.2017.	Шумадија транспорт	90.546,01
17.03.2017.	Шумадија транспорт	39.904,79
21.03.2017.	ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад	1.551.627,10
29.03.2017.	Шумадија транспорт	510.734,95
29.03.2017.	Шумадија транспорт	459.019,62
29.03.2017.	Шумадија транспорт	415.195,52
29.03.2017.	Шумадија транспорт	162.506,45
17.03.2017.	Шумадија транспорт	212.823,94
27.03.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	137.024,82
27.03.2017.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	112.975,18
10.01.2017.	Мозаик	500.000,00
12.01.2017.	Мозаик	500.159,74
13.01.2017.	Мозаик	500.000,00
27.01.2017.	Мозаик	300.000,00
31.01.2017.	Мозаик	200.000,00
02.02.2017.	Мозаик	300.000,00
22.02.2017.	Мозаик	340.000,00
27.03.2017.	Мозаик	3.074,74
14.03.2017.	Мозаик	1.500.000,00
27.03.2017.	Мозаик	1.224.638,93
<b>Укупно:</b>		<b>25.621.207,44</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.721,15
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	153,37
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.850,00
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	665,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.819,45
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.733,18
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	581,73

Платни промет		
09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	96,00
14.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.231,20
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.890,83
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	434,07
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,00
02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,33
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,26
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	402,46
14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.155,78
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.309,74
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.422,18
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	716,00
21.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.866,46
22.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.563,71
<b>Укупно:</b>		<b>42.492,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.02.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
17.03.2017.	Сион Гард	1.368.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.736.000,00</b>

Вештачења и процене		
01.02.2017.	Actual Consulting	200.000,00
01.03.2017.	Actual Consulting	200.000,00
31.03.2017.	Actual Consulting	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.01.2017.	Путеви Србије	440,00
09.01.2017.	Путеви Србије	700,00
09.01.2017.	Путеви Србије	700,00
09.01.2017.	Путеви Србије	700,00
09.01.2017.	Путеви Србије	700,00
09.01.2017.	Путеви Србије	260,00
10.03.2017.	Путеви Србије	700,00
10.03.2017.	Путеви Србије	90,00
10.03.2017.	Путеви Србије	700,00
10.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
10.03.2017.	Путеви Србије	350,00
10.03.2017.	Путеви Србије	350,00
10.03.2017.	Путеви Србије	90,00
10.03.2017.	Путеви Србије	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	Варјачић Зоран	21.296,00
08.02.2017.	Митић Саша	38.000,00
08.02.2017.	Пореска управа	151.939,00
08.02.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
08.02.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
08.02.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
08.02.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
08.02.2017.	Ђурковић Јован	9.470,00
08.02.2017.	Павловић Драган	21.296,00
08.02.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
08.02.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
03.03.2017.	Пурић Мирослав	45.000,00
03.03.2017.	Митић Саша	38.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.03.2017.	Крстић Владимир	21.296,00
03.03.2017.	Павловић Драган	21.296,00
03.03.2017.	Дражевић Даница	21.296,00
03.03.2017.	Ђурковић Јован	9.480,00
03.03.2017.	Марковић Живојин	4.800,00
03.03.2017.	Бабник Тихомир	4.800,00
03.03.2017.	Павловић Жељко	4.800,00
03.03.2017.	Пореска управа	164.238,00
17.03.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
17.03.2017.	Павловић Дејан	45.000,00
21.03.2017.	Соколовић Жаклина	30.000,00
21.03.2017.	Соколовић Жаклина	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>813.999,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.02.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
01.03.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
31.03.2017.	Агенција Рок Ваљево	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
09.02.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
31.03.2017.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
21.02.2017.	Републичка административна такса	5.680,00
08.03.2017.	Републичка административна такса	517,00
21.03.2017.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	2.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.337,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.02.2017.	Геосфера доо Београд	240.000,00
10.03.2017.	Код систем Панчево	18.000,00
21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	204,00
21.03.2017.	ЗИН	236,00
21.03.2017.	АД Војвођанска банка, Нови Сад	300,00
21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	654,00
21.03.2017.	ЗИН	660,00
21.03.2017.	ЗИН	1.093,00
21.03.2017.	МУП РС Секретаријат Краљево	1.096,00
21.03.2017.	Аутонаутик центар Миликић	1.200,00
10.03.2017.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
21.03.2017.	ДДОР Нови Сад	14.982,00
10.03.2017.	Јавни бележник	10.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>294.505,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>40.759.268,98</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>5.120.453,12</b>
---	---------------------