

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007007

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

7) Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad, 355-3200662004-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 116.702.688,86 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 462.081,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 37.637.056,36 |
| 6. | Залихе | 20.340.122,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.390.480,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 152.277.774,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 328.348.121,22 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на почетку извештајног периода износи 117.164.769,86 динара, а што чини збир приказаног износа од 116.702.688,86 динара и

износа уплаћеног депозита од 462.081,00 динара, а што је приказано под тачком 3.

5. Потраживања у износу од 37.637.056,36 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних и ненаплаћених потраживања током стечајног поступка, потраживања која су затечена даном отварања поступка, а која нису продата кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Од овог износа износ од 15.573.933,60 динара се односи на потраживања пре стечаја, и то:

- износ од 1.296.922,88 динара по основу Уговора о откupu станова.

- износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од Аероклуб Михаило Петровић, Аеродромска бб, Краљево. У евиденцији стечајног дужника нису пронађене фактуре по овом основу. Ради се о непрофитабилном спортском удружењу које нема сопствених прихода, а претрагом дужника из евиденција које су доступне стечајном управнику дужник се не води ни у једном регистру АПР-а. Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.

- износ од 500.271,27 динара се односи на потраживања према дужницима који су у непрекидној блокади две, односно четири године.

- износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и противтужба Магнохрома ка Бомексу. 2012. године постигнут је Споразум на основу кога је Магнохром унео и наведени износ потраживања (за који је Бомекс дао и ИОС). Међутим, Бомекс након, споразума 2016. наставља извршење, а исте године Магнохром поднео нову тужбу. Сви судски предмети се налазе код ангажованог адв. Лекица и предати су на даље поступање. Пуномоћник тужиоца примио је поднесак од стране пуномоћника туженог од дана 11.05.2018.године. Пуномоћник тужиоца затражио је поднеском од Привредног суда у Краљево Решење које није добио о наставку поступка, као и под којим бројем је предмет заведен, иако је добио позив за већ заказано рочиште за дан 29.05.2018.године. Рочиште предвиђено за дан 29.05.2018. године одложено је за дан 04.06.2018. године. Рочиште планирано за дан 04.06.2018. године је одржано рочиште. Истог дана одржан је састанак са поступајућим судијом у предмету Соњом Ђорђевић у вези спора између МАГНОХРОМ-а Краљево ДОО у стечају и БОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДОО.

- износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево.

Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Угово о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.

- износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи Филијала Краљево. Приликом пријаве потраживања Пореска управа је доставила и предлог за компензацију те је износ који стечајни дужник потражује пребијен кроз прихватање компензације у поступку испитивања пријава потраживања а све према Листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника на основу које је суд донео Заључак дана 05.12.2017. године.

- износ од 91.158,74 динара се односи на дате авансе пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у Краљево и Основном суду у Чачку. Стечајни управник је након покретања стечаја послао допис дужнику ради повраћаја аванса. Стечајном управнику дужник није доставио никакво обавештење нити је уплата враћена. Такође, не постоји ни информација да ли је аванс реализован.

- износ од 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.)

* Износ од 22.063.122,76 динара се односи на потраживања у стечају, и то:

- износ од 9.198.634,42 динара од Феброинвест доо Краљево.

Потраживање по основу уговора о поравнању дуга за доспеле а неизмирене обавезе по основу закупа и споредних давања из Уговора о закупу као и по основу продате робе из периода пре стечаја. Стечајни дужник је и обезбедио своје потраживање са две бланко менице.

- износ од 6.309.816,08 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора / потраживања по основу купопордаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје друговање са припадајућом законском каматом обрачунавом од дана доспећа сваке фактуре до дана плаћања, на жиро рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају.

Утврђено је да ће се уплатом дугуваног износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан

14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017.године, а према другој опомени упућеној дана 14.02.2018.године може се јасно видети шта је уплаћено.

Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је преко свог пуномоћника поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 05.03.2018. године. Решење о извршењу донето је дана 06.03.2018. године.

- Афарак, по основу Уговора о техничко - пословној сарадњи, износ од 6.554.672,26 динара, наведени износ је фактурисан половином јуна месеца и исто је намирено у овом извештајном кварталу.

6. Залиха у износу од 20.340.122,00 динара.

7. Удели и акције код других правних лица

- Удели у зависним друштвима Магноинтел и Магноинвест, те акције код Зоил Дунав и Чачанске банке (Удели и акције код других лиу укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

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

2) удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-Грдица, Ибарска магистрала бб, МБ:1709274. Над привредним друштвом "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је покренут и закључен поступак стечаја по Решењу Привредног суда у Краљево бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

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

4) акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд), у износу од 80.000,00 динара.9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 152.277.774,00 динара.

НАПОМЕНА: Продајом правног лица није продата целокупна имовина стечајног дужника, али технички, није могуће спровести продају у ЕРС-у, без изузећа непродате имовине. С тим у вези непродата имовина, укупне вредности 174.008.376,00 динара, од чега залихе износ од 20.340.122,00 динара, удела и акција у износу од 1.390.480,00 динара, те непокретности и опрема, износ од 152.277.774,00 динара је враћена у ЕРС, као новопронађена имовина, јер

технички није могуће другачије. ЗАЛИХЕ И УДЕЛИ И АКЦИЈЕ НИСУ БИЛИ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА. НАПЛАТУ ВРШИ САМ СИСТЕМ ЈЕР ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ, НА КРАЈУ ПЕРИДОА ПРИКАЗАНА ЈЕ РЕАЛНА, ЛИКВИДАЦИОНА ВРЕДНОСТ ПРЕОСТАЛИХ ЗАЛИХА И УДЕЛА И АКЦИЈА БЕЗ УЛАЖЕЊА У ОБЈАШЊЕЊЕ, А ШТО НИЈЕ НИ МОГУЋЕ, СИСТЕМСКОГ РАСКЊИЖАВАЊА ИСТИХ

У СМИСЛУ КОРЕКЦИЈА И НАПЛАТЕ.

Имовина која није ушла у продају стечајног дужника као правног лица је:

- Објекти на локацији Краљево "Комплекс пијаца"
- Објекти на локацији Краљево - Зграда управе
- Објекти на локацији Златибор - Стубло
- Објекти на локацији Нова варош - село Драглица
- Објекти на локацији Богутовац- Пекчаница
- Објекти на локацији Ужице- стара управа магнезита
- земљиште на локацијама Краљево, Златибор, Нова Варош, Косјерић и Горњи Милановац
- Опрема у руднику Богутовац
- Опрема у бутан постројењу
- Опрема у Згради управе
- Опрема у пословном комплексу Феропроект, код пијаце
- Залихе локација Краљево ФЕТП
- Залихе локација Краљево ФВМ на локацији Краљево, Прањани, Трбушан и Златибор
- Залихе локација Краљево код пијаце
- Залихе локација Богутовац
- Удели у зависним друштвима Магноинтел и Магноинвест, те акције код Зоил Дунав и Чачанске банке (Удели и акције код других лиу 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.

Имовина која није продата продајом правног лица детаљно је побројана у спецификацији која је прилог квартала, а у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси. Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2018. године износи 328.348.121,22 динара.

Такође, део непродате имовине је и даље оптерећен различним правом, и то:

- Разлучни поверилац Фонд за развој са преосталим ненамираним потраживањем од 425.431.473,34 динара на имовини:

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магазин експлозива
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магазин каписли
Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде
Помоћна зграда - Магазин
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магазин горива и мазива
Помоћна зграда - Објекат стражаре
Земљиште
све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50

- Разлучни поверилац Пореска управа, а преосталим ненамираним потраживањем од 1.488.262.410,99 на имовини:

Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала
Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом
Помоћна зграда - управа специјалних програма
на КП 3493/6
Зграда пословних услуга - Управа Магнохромферопроект на КП 3494/28
уписане у ЛН 7997 КО Краљево
укупне вредности 39.850.860,74 динара.

Износ од 66.648.982,62 динара је резервисан за намирење заложног повериоца из продаје Целине 2 Глобал Стил Холдингс ЛТД коме је стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења. Након завршетка спора, у зависности од исхода износ ће се исплатити или Глобал стилу или Пореској управи као повериоцу који има различно право са хипотеком 2. реда уписаном на истој имовини (а која је продата кроз Целину 2.)

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 116.702.688,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 37.637.056,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 20.340.122,00 |
| 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 | 152.277.774,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 328.348.121,22 |

Коментар

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

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 116.702.688,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 37.637.056,36 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 20.340.122,00 |
| 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 | 152.277.774,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 328.348.121,22 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 144.837,57 | 31.040.975,76 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 20.340.122,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 168.387,57 | 205.049.351,76 |

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 6.764.468,17 динара и односе се на:

1) дате авансе у укупном износу од 23.550,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо у следећој тачки "потраживања" што је сада технички немогуће исправити);

2) наплату потраживања у укупном износу од 6.740.918,17.

Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних и ненаплаћених трошкова током стечајног поступка.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 168.387,57 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања по основу откупа станова из разлога што је наплата потраживања по овом основу у почетном ЕФИ извештају процењена у малом проценту (144.837,57 у тачки 2 + 23.550,00 у тачки 1. ове секције)

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 | 63.655,36 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 23.550,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 6.740.918,17 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 3.274.386,78 | | 7.530.852,49 | 4.256.465,71 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 10.102.510,31 | 0,00 | 7.530.852,49 | 4.256.465,71 |

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 10.102.510,31 динар, и то по основу:

1. Камате на орочена средства код АД "Војвођанска банка", Нови Сад на износ од 80.000.000,00 динара у износу од 63.655,36 динара.

3. враћени аванси у укупном износу од 23.550,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);

4. наплату потраживања, у укупном износу од 6.740.918,17 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду фактурисан је износ од 7.530.852,49 динара, наплаћена су потраживања у износу од 3.274.386,78 динара.

На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 4.256.465,71 динара, и то од:

- Афарака, по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи износ од 2.009.750,97 динара (фактурисано 4.988.005,14 динара, наплаћено 2.978.254,17 динара);

- Феброинвеста по основу префактурисаних трошкова, износ од 360.191,89 динара (фактурисано 656.324,50 динара, наплаћено 296.132,61 динар);

- Malbex WBI по основу префактурисаних трошкова, износ од 1.008.887,39 динара, колико је и фактурисано;

- Nelt по основу префактурисаних трошкова, износ од 797.905,46 динара, колико је и фактурисано;

-Папир сервис, откуп старог папира износ од 79.730,00 динара, колико је и фактурисано.

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 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.075.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.075.000,00 | 150.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 166.139,25 | 166.139,25 | 166.139,25 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.075.000,00 | 976.139,25 | 616.139,25 | 2.241.139,25 | 450.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 25.978,06 | 90.000,00 | 70.722,04 | 67.623,54 | 29.076,56 |
| 2. Електрична енергија | 2.005.866,91 | 4.298.071,27 | 5.714.866,16 | 7.720.733,07 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 62.082,84 | 88.871,16 | 77.310,94 | 126.622,33 | 12.771,45 |
| 4. Гориво и мазиво | 136.850,35 | 135.000,00 | 134.349,00 | 222.391,80 | 48.807,55 |
| 5. Пошта и телефон | 51.371,11 | 68.580,00 | 30.193,66 | 70.999,87 | 10.564,90 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 6.599.588,51 | 1.487.063,92 | 946.719,45 | 7.021.475,10 | 524.832,86 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 200.000,00 | 22.593,38 | 22.593,38 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 1.782.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.400,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 2.460.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 2.460.000,00 | 360.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 13.726,30 | 12.000,00 | 7.850,00 | 21.476,30 | 100,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 281.789,62 | 734.107,95 | 734.107,95 | 741.682,19 | 274.215,38 |
| 16. Књиговодствене услуге | 280.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 280.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 320.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 5.107.719,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107.719,00 |
| 19. Административне таксе | 419.190,00 | 1.250.000,00 | 66.155,50 | 425.655,50 | 59.690,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.100.000,00 | 46.913,00 | 46.913,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 4.359.186,55 | 150.000,00 | 81.976,82 | 3.668.250,50 | 772.912,87 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 80.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 23.925.069,25 | 11.353.694,30 | 9.373.757,90 | 105.398.816,58 | 7.900.010,57 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника

*стварно настали трошкови: 300.000,00 динара,

* измирене трошак: 1.000.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 300.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

*стварно настали трошкови: 150.000,00 динара,

* измирене обавезе: 1.075.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

* неизмирени трошак: 150.000,00 динара

6. Накнада трошкова Одбора поверилаца

*стварно настали трошкови: 166.139,25 динара,

* измирени трошак: 166.139,25 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

*стварно настали: 70.722,04 динара

*измирени трошак: 67.623,54 динара

*неизмирене обавезе: 29.076,56 динара

2. Електрична енергија

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

*стварно настали: 5.714.866,16 динара

*измирени трошак: 7.720.733,07 динара

НАПОМЕНА: У извештајном периоду пристигао је трошак за месец мај те је тада и прокњижен, одобрење за плаћање истог је дато кроз решење о одобреним трошковима за мај месец.

3. Комуналне услуге

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

*стварно настали: 76.965,97 динара

*измирени трошак: 126.622,33 динара

*неизмирене обавезе: 12426,48 динара

4. Гориво и мазиво:

*стварно настали: 132.349,00 динара

*измирени трошак: 222.391,80 динара

*неизмирене обавезе: 46.807,55 динара

5. Пошта и телефон

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

*стварно настали: 29.321,61 динара

*измирени трошак: 47.999,87 динара

*неизмирене обавезе: 9.692,85 динара

6. Набавка сировина и репроматеријала

- обухвата набавку сировина неопходних за обављање процеса производње

*стварно настали: 946.719,45 динара

*измирени трошак: 7.021.475,10 динара

*неизмирене обавезе: 524.832,86 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 22.593,38 динара

*измирени трошак: 22.593,38 динара

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

*измирени трошак: 1.782.400,00 динара

12. Вештачења и процене

*стварно настали: 360.000,00 динара

*измирене обавезе: 2.460.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 360.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

-бухвата путарину повереника на релације: Београд-Краљево-Београд

*стварно настали: 7.750,00 динара

*измирени трошак: 21.476,30 динара

15. Бруто зараде:

-бухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 734.107,95 динара

*измирени трошак: 746.734,45 динара

*неизмирене обавезе: 274.215,38 динара

16. Књиговодствене услуге

-бухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Влатка

*стварно настали: 840.000,00 динара

*измирени трошак: 840.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 280.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

-бухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда,

*стварно настали: 240.000,00 динара

*измирени трошак: 160.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара.

19. Административне таксе

*стварно настали: 66.155,50 динара

*измирени трошак: 425.655,50,96 динара

*неизмирене обавезе: 59.690,00 динара

20. ПДВ

*стварно настали: 46.913,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

*измирени трошак: 46.913,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

*стварно настали: 19.576,82 динара

*измирени трошак: 3.668.250,50 динара

*неизмирене обавезе: 710.512,87 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 24.07., 03.09.2018., 05.11.2018. године у укупном износу од 12.329.833,55 динара, за период јул- септембар 2018.године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 1.980.342.866,91 | 0,00 | 0,00 | 1.980.342.866,91 |
| 2. I исплатни ред | 9.679.212,87 | 0,00 | 0,00 | 9.679.212,87 |
| 3. II исплатни ред | 55.966,36 | 0,00 | 0,00 | 55.966,36 |
| 4. III исплатни ред | 3.317.832.051,70 | 0,00 | 0,00 | 3.317.832.051,70 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 5.307.910.097,84 | 0,00 | 0,00 | 5.307.910.097,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

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

У претходном извештајном периоду исплаћени су различни повериоци, у укупном износу од 106.287.805,82 динараи то:

- РС Министарство финансија Филијала Краљево, износ од 20.166.685,30 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 2. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 36.818.413,00 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 21.119.102,28 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 20.166.685,30 динара.
 - Фонд за развој Ниш, износ од 64.864.831,93 динара, на основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Непокретна и покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 315.280.486,80 динара, односно 57,33% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 64.864.831,39 динара.
 - BOMEX EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 3. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 12.145.946,75 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 14.906.841,00 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 12.512.650,01 динара.
 - "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара, а основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 43.289.065,00 динара, односно 7,87% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 8.743.638,58 динара.
- Након извршеног намирења преостало ненамирено различно потраживање, повериоца који су имали уписану хипотеку за своја потраживања, само на имовини која је продата је пребачено је у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 117.164.769,86 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.951.313,31 |
| 3. | Укупан одлив | | 107.488.758,83 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2018. | 19.627.324,34 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.07.2018 године: 117.164.769,86 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 9.951.313,31 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 107.488.758,83 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 32.466,70 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе износи 19.594.857,64 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 151.197,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 151.197,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 151.197,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 151.197,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2018.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------|---|
| 1. | Мирослав Пурић | 227.054,48 |
| 2. | Владимир Крстић | 101.089,32 |
| 3. | Жељко Павловић | 22.785,00 |
| 4. | Жаклина Соколовић | 163.757,00 |
| 5. | Јован Ђурковић | 45.000,00 |
| 6. | Живојин Марковић | 22.785,00 |
| 7. | Драган Павловић | 101.089,32 |
| 8. | Пернар Жељко | 58.122,07 |
| 9. | Агенција Влатка | 840.000,00 |
| 10. | Адвокатска канцеларија Лекић | 160.000,00 |
| 11. | Крестон МДМ ревизија | 360.000,00 |
| 12. | АЛЕРЕ доо | 2.100.000,00 |
| 13. | Сион Гард | 1.782.400,00 |
| 14. | Геомоделинг | 3.633.120,00 |
| Укупно | | 9.617.202,19 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- 1.Мирослав Пурић, ангажован по Уговору о привременим и повременим пословима уз месечну бруто накнаду у износу од 75.683,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 25.07.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 227.054,48 динара.
- 2.Владимир Крстић, ангажован по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и

доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.12.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 101.089,32 динара.

3. Жељко Павловић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.785,00 динара.

4. Жаклина Соколовић, ангажована по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 26.01.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 163.757,00 динара.

5. Јован Ђурковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 45.000,00 динара.

6. Живојин Марковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.785,00 динара.

7. Павловић Драган, ангажован по Уговору о делу организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 28.03.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 101.089,36 динара.

8. Пернар Жељко, ангажован по Уговору о делу на пословима техничког особља (домар) уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 24.07.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 58.122,07 динара.

9. Књиговодствена агенција Влатка, предузетник Влатка Комар, ангажована по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву у износу од 27.12.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 840.000,00 динара.

10. Адвокат Милош Лекић, ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.02.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 160.000,00 динара.

11. Крестон ревизија, ангажован за израду ревизорског извештаја у нето износу од 300.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 04.07.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 360.000,00 динара, бруто износ увећан за ПДВ.

12. АЛЕРЕ ДОО, ангажован за израду процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, уз бруто накнаду од 2.100.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 25.07.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 2.100.000,00 динара.

13. Агенција Сион Гард, ангажована по Уговору о пружању услуга на пословима обезбеђења фабричког круга и рудника стечајног дужника уз месечну бруто накнаду у износу од 1.368.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 19.01.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 1.782.400,00 динара.

14. Геомоделинг, ангажован за архивирање документације стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 12.06.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 3.633.120,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 19.165.243,34 |
| 2. Орочена средства | | 80.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 462.081,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 35.297.441,47 |
| 6. Залихе | | 20.340.122,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.390.480,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 152.277.774,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 308.471.060,81 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на крају извештајног периода износи износи 32.466,70 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, код исте банке, износи 19.594.857,64 динара (износ од 19.132.776,64 динара и износ уплаћеног депозита од 462.081,00 динара, а што је приказано под тачком 3.), што укупно чини износ од 19.627.324,34 динара.

2. Орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад

3. Депозит у износу од 462.081,00 динар уплаћен на име закупа, у складу са уговором о закупу, уплаћен од стране Malbex-a. У наредном извештајном периоду, а с обзиром да је раскинут Уговор о закупу, овим депозитом ће се намирити део неплаћене закупнине.

5. Потраживања у износу од 35.297.441,47 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурираних и ненаплаћених потраживања током стечајног поступка, потраживања која су затечена даном отварања поступка, а која нису продата кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Од износа од 35.297.441,47 динара, износ од:

- 15.480.683,60 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

- износ од 1.203.672,88 динара по основу Уговора о откупу станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупу доставио Позив за откуп стана у целости те се даље активности очекују у скоријем периоду.

- износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од Аероклуб Михаило Петровић, Аеродромска бб, Краљево. У евиденцији стечајног дужника нису пронађене фактуре по овом основу. Ради се о непрофитабилном спортском удружењу које нема сопствених прихода, а претрагом дужника из евиденција које су доступне стечајном управнику дужник се не води ни у једном регистру АПР-а. Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена

књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.

- износ од 500.271,27 динара се односи на потраживања према дужницима који су у непрекидној блокади две, односно четири године.

Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа. Износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и тужба Магнохрому ка Бомексу. 2012. године постигнут је Споразум на основу кога је Магнохром унео и наведени износ потраживања (за који је Бомекс дао и ИОС). Међутим, Бомекс након, споразума 2016. наставља извршење, а исте године Магнохром поднео нову тужбу. Сви судски предмети се налазе код ангажованог адвоката Лекића и предати су на даље поступање. Пуномоћник тужиоца примио је поднесак од стране пуномоћника туженог од дана 11.05.2018. године. Пуномоћник тужиоца затражио је поднеском од Привредног суда у Краљеву Решење које није добио о наставку поступка, као и под којим бројем је предмет заведен, иако је добио позив за већ заказано рочиште за дан 29.05.2018. године. Рочиште предвиђено за дан 29.05.2018. године одложено је за дан 04.06.2018. године. Рочиште планирано за дан 04.06.2018. године је одржано рочиште. Истог дана одржан је састанак са поступајућим судијом у предмету Соњом Ђорђевић у вези спора између МАГНОХРОМ-а Краљево ДОО у стечају и БОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДОО. Активности у месецу августу 2018. године: Дана 28.08.2018. године примљен је поднесак пуномоћника туженог а који је у Привредном суду у Краљеву заведен дана 17.08.2018. године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.

- износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево. Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.

- износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи Филијала Краљево. Приликом пријаве потраживања Пореска управа је доставила и предлог за компензацију те је износ који стечајни дужник потражује пребијен кроз прихватање компензације у поступку испитивања пријава потраживања а све према Листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника на основу које је суд донео Заључак дана 05.12.2017. године.

Износ од 91.158,74 динара се односи на дате авансе пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у Краљеву и Основном суду у Чачку. Стечајни управник је након покретања стечаја послао допис дужнику ради повраћаја аванса. Стечајном управнику дужник није доставио никакво обавештење нити је уплата враћена. Такође, не постоји ни информација да ли је аванс реализован. Износ од 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.)

- Износ од 19.816.757,87 динара се односи на потраживања у стечају

- износ од 9.548.720,86 динара од Феброинвест доо Краљево. Потраживање по основу уговора о измирењу дуга за доспеле а неизмирене обавезе по основу закупа и споредних давања из Уговора о закупу као и по основу пордате робе из периода пре стечаја. Прва рата се очекује 01.10.2018. године. Стечајни дужник је и обезбедио своје потраживање са две бланко менице.

- износ од 2.009.750,96 динара од АФарака д.о.о., по основу Потраживања по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи као и по основу споредних давања по основу истог уговора (ел. енергија, телефон, вода, префактурисани трошкови ископавања и превоза руде), фактурисано крајем месеца септембра, наплата извршена у следећем извештајном периоду.

- износ од 7.380.650,59 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора / потраживања по основу купопродаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје дуговање са припадајућом законском каматом обрачунатом од дана доспећа сваке фактуре до дана плаћања, на жиру рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају.

Утврђено је да ће се уплатом дугованог износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан

14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017. године, а према другој опомени упућеној дана 14.02.2018. године може се јасно видети шта је уплаћено.

Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе.

Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је преко свог пуномоћника поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 05.03.2018. године. Решење о извршењу донето је дана 06.03.2018. године

Привредни суду Београду је дана 04.04.2018. године наложио извршном повериоцу да се изјасни наприговор извршног дужника од

02.04.2018. године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је извршни поверилац учинио дана 16.04.2018. године

Дана 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног

дужника од 02.04.2018. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су

одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по

приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак.

Дана 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у Краљеву као стварно и месно надлежном суду.

- износ од 797.905,46 динара од Нелта по основу префактурисаног трошка струје, наплаћен у наредном извештајном периоду.

- износ од 79.730,00 динара од Папир сервиса, по основу откупа старог папира, наплаћен у наредном извештајном периоду.

7. Удели и акције код других правних лица

- Удели у зависним друштвима Магноинтел и Магноинвест, те акције код Зоил Дунав и Чачанске банке (Удели и акције код других лиу 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.

6. Залихе у износу од 20.340.122,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, износ од 152.277.774,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године износи 308.471.060,81 динара.

Имовина која није продата продајом правног лица детаљно је побројана у спецификацији која је прилог квартала, а у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

Такође, део непродате имовине је и даље оптерећен разлучним правом, и то:

- Разлучни поверилац Фонд за развој са преосталим ненамираним потраживањем од 425.431.473,34 динара на имовини:

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин експлозива
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин каписли
Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде
Помоћна зграда - Магацин
Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин горива и мазива
Помоћна зграда - Објект стражаре
Земљиште
све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50

- Разлучни поверилац Пореска управа, а преосталим ненамираним потраживањем од 1.488.262.410,99 на имовини:

Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала
Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом
Помоћна зграда - управа специјалних програма
на КП 3493/6
Зграда пословних услуга - Управа Магнохромферопромет на КП 3494/28
уписане у ЛН 7997 КО Краљево
укупне вредности 39.850.860,74 динара.

Износ од 66.648.982,62 динара је резервисан за намирење заложног повериоца из продаје Целине 2 Глобал Стил Холдингс ЛТД коме је стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења. Након завршетка спора, у зависности од исхода износ ће се исплатити или Глобал стилу или Пореској управи као повериоцу који има разлучно право са хипотеком 2. реда уписаном на истој имовини (а која је продата кроз Целину 2.)

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

04.07.2018. Предлог радњи - Потврда за Бранислава Аранђеловића

Повереник Стечајног управника поднео је дана 04.07.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на текст потврде за Бранислава Аранђеловића којом се потврђује да нема дуговања према стечајном дужнику Магнохром доо Краљево - у стечају.

05.07.2018. Обавештење о престанку важења о експлоатацији руде

Дана 05.07.2018. године повереник стечајног управника послао је Обавештење о престанку важења Уговора о извођењу на експлоатацији руде услед продаје стечајног дужника као правног лица.

Обавештења послата предузећима:

1. Мининг инжињеринг доо Чачак,
2. Маунтин доо Београд,
3. Мозаик доо Београд

05.07.2018. Предлог радњи - текст потврде за Драган Младенић

Повереник Стечајног управника поднео је дана 05.07.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на текст потврде да је Драган Младеновић исплатио стан у целости а ради разрешавања правног статуса.

09.07.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 09.07.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника, и то:
Милосављевић Јордана, Ђоковић Зорана, Бјеловић Стану, Павловић Радмилу, Марушић Драгана, Кољајић Велимира, Боровњак Михаила, Бисенић Радета, Филиповић Божицара.

09.07.2018. Доказ о извршеној уплати

Дана 09.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Краљеву доказ о уплати Агенцији за привредне регистре, Регистар заложног права на покретним стварима и правима по основу решења:

- Зл.бр.4349 - 1/2016.

- Зл.бр.7101- 1/2012.

- Зл.бр.3811/1/09

сва три од 22.06.2018. године.

10.07.2018. Предлог радњи - текст потврде Миладин Станишић

Дана 10.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст потврде у којој стоји да је г. миладин Станишић из Ужица у целости исплатио стан који сеналази на адреси Првослава Бранковића 57 у Ужицу.

11.07.2018. Предлог радњи - закључење уговора Драган Павловић

Дана 11.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај предлог радњи на сагласност на закључење уговора о делу са г. Драганом Павловићем за обављање административних послова. По добијању сагласности Предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

16.07.2018. Предлог о закључењу уговора о делу Драган Павловића

Дана 16.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Краљеву предлог о закључењу уговора о делу са г. Драганом Павловићем за обављање административних послова.

11.07.2018. Предлог радњи - продужење ангажовања агенција Влатка

Дана 11.07.2018.године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 8 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка.
По добијању сагласности Предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

16.07.2018. Предлог суду за закључење уговора са агенцијом Влатка

Дана 16.07.2018.године Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Краљеву, Предлог за продужење ангажовања и закључење Анекса 8 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка.

13.07.2018. Предлог суду за доношење допунског решења РГЗ СКН

Дана 13.07.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Краљеву Предлог за доношење допунског Решења којим би суд констатовао престанак терета и наложио РГЗ СКН Краљево брисање истих као последицу продаје стечајног дужника као правног лица.

09.07.2018. Регистрација стечајне масе

Дана 09.07.2018. године Повереник стечајног управника извршио је упис стечајне масе у Агенцији за Привредне регистре.

19.07.2018. Отварање новог рачуна

Дана 19.07.2018. године Повереник стечајног управника отворио је рачун у Војвођанској банци за потребе вођења стечајног поступка.

13.07.2018. Предлог радњи - ангажовање домара

Дана 13.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај предлог радњи на сагласност на ангажовање Пернар Жељка из Краљева на пословима техничког особља - домара, почев од 15.07.2018. године до 30.09.2018.године.
По добијеној сагласности Предлог је послат Привредном суду у Краљеву .

16.07.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 16.07.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника, и то: Ђуровић Даницу.

25.07.2018. Захтев за давање мишљења о наставку производње стечајног дужника

Дана 27.07.2008. године повереникстечајног управника је након добијене сагласност од Агенције за лиценцирање стечајниг управника - РС центар за стечај послао Министарству финансија, сектор за фискални систем, сектор за пореско-правне послове, захтев за давање мишљења да ли је са пореског аспекта стечајна маса легитимисана да заврши започете послове до окончања истих, као и да ли у том случају може бити обвезник ПДВ-а.

25.07.2018. Предлог радњи - потврда о непостојању дуговања Бранислав Аранђеловић

Дана 25.07.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на текст Потврде о непостојању дуговања према стечајном дужнику нити по једном основу од стране Бранислава Аранђеловића.

25.07.2018. Предлог радњи - потврда о непостојању дуговања Момчило Пековић

Дана 25.07.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на текст Потврде о непостојању дуговања према стечајном дужнику нити по једном основу од стране Момчила Пековића. По добијању сагласности Потврда ће бити издата г. Пековичу.

25.07.2018. Захтев за повраћај депозита

Дана 25.07.2018. Повереник стечајног управника упутио је ЈП Електропривреда Србије захтев за повраћај депозита.

10.07.2018. Предлог радњи - План трошкова за месец јул 2018.

Дана 10.07.2018. године Повереник стечајног дужника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец Јул 2018. године.

По добијеној сагласности Предлог плана трошкова послат је Привредном суду у Краљеву .

05.07.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 05.07.2018. године Аповереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника, и то:

09.07.2018. Молба Агенцији за реституцију

Дана 09.07.2018. године повереник стечајног управника упутио је Агенцији за ретитуцију, Подручној јединици Крагујевац, Молбу за прекоредно решавање захтева за враћање одузете имовине збр. 46-006960/2012 и 46-011298/2013 за кп 4670 (садашња КП 4670/1).

25.07.2018. Предлог радњи - закључење уговора о измирењу обавеза

Дана 25.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на закључење Уговора о измирењу обавеза и усвајање предлога дужника стечајног дужника "Феброинвест" за измирење дуговања по основу Уговора о закупу од 22.06.2016. године као и по основу Уговора о поравнању од 20.07.2017. године.

30.07.2018. Предлог радњи - закључење Уговора о закупу рудника

Дана 30.07.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на закључење Уговора о закупу рудника са преносом права на експлоатацију руде магнезита са закупцем Магнохром доо Краљево.

02.08.2018. Предлог радњи - Извештај за I Квартал 2018. године

Дана 02.08.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

01.08.2018. Одлагање - Агенција за реституцију

Дана 01.08.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за реституцију републике Србије , подручној јединици у Крагујевцу обавештење о немогућности присуства на заказаној расправи услед неодложних, раније заказаних пословних обавеза.

30.07.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 30.07.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника.

07.08.2018. Предлог радњи- Изјашњење Вукоман Букоњић

Дана 07.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст изјашњења по допису повериоца стечајног дужника Вукомана Букоњића из Краљева

13.08.2018. Предлог радњи- Допуна 9 седнице ОП

Дана 30.07.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност за допуну 9 седнице, и то 4. тачком дневног реда- закључење Уговора о закупу рудника са преносом права на експлоатацију руде магнезита са закупцем Магнохром доо Краљево и то Хоризонт 1006 јаме Криве стране, уписане у катастар експлоатационих поља под бројем 329 К.О Јаблица, Општина Чајетина

17.08.2018. Предлог радњи- план трошкова август 2018. године

Дана 17.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласностна план трошкова за месец август 2018. године.

21.08.2018. Предлог радњи- Допуна плана трошкова- Јул 2018. године

Дана 30.07.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец јул 2018. године.

По добијеној сагласности предлог послат суду 28.08.2018. године

21.08.2018. Предлог радњи- допуна плана трошкова- април 2018. године

Дана 21.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2018. године.

По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Краљеву дана 28.08.2018. године

21.08.2018. Предлог радњи- 2 квартал 2018. године

Дана 21.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године

22.08.2018. предлог радњи-Пристап просторијама

Дана 22.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на пристап просторијама РГЗ СКН ради личног пријема и одрицања од права на жалбу у просторијама РГЗ СКН Краљево на Решења РГЗ СКН Краљево бр. 952-02-4-044-26392-2018 од 20.08.2018. године

02.08.2018. Захтев за давање мишљења о наставку производње дужника стечајне масе

Повереник стечајног управника је дана 02.08.2018. године послао Министарству финансија-пореској управи Захтев за давање мишљења о наставку производње дужника стечајне масе

20.08.2018. Предлог радњи- Анекс 9- Агенција Влатка

Дана 20.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 9. Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка предузетник Самостална књиговодствена агенција Београд-Врачар, ул. Јована Рајића 5Д, кога заступа Влатка Комар, МБ: 53681921, ПИБ: 101723927, уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара, почев од 01.08.2018. године до 30.09.2018. године.

По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Краљеву дана 24.08.2018. године

17.08.2018. Предлог радњи- Продужење ангажовања Драган Павловић

Дана 17.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на закључење Уговора о делу за Павловић Драгана, из Краљева, ул 2 Пролетерске бригаде бр.1 ЈМБГ 2302971780049, који ће обављати административне послове пословеу складу са процедуром повезивања радног стажа, решавање по индивидуалним замолницама бивших запослених код стечајног дужника и друге послове у складу са захтевима Наручиоца посла. у месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, почев од 01.08.2018. године до 31.08.2018. године,

23.08.2018. Предлог радње- Споразум о измирењу обавеза- Феброинвест

Дана 23.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на Закључење споразума о измирењу обавеза са Феброинвест доо Краљево ради измирења доспелих дуговања насталих по основу Уговора о закупу од 22.06.2016. године као и по основу Уговора о поравнању од 20.07.2017. године која укупно износе 9.188.528,97

20.08.2018. Предлог радњи- план трошкова- септембар 2018. године

Дана 20.08.2008. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец септембар 2018. године.

По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Краљеву дана 24.08.2018. године

30.09.2018. Обавештење о продаји и позив за преузимање опреме

Повереник стечајног управника је дана 30.09.2018 послао Гордани Јанковић из Београда Обавештење о продаји позив за преузимање опреме која је предмет усвојеног излучног захтева.

22.08.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 22.08.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника.

07.09.2018. Захтев за достављање понуде за орочење слободних нивчаних средстава

Дана 07.09.2018. године Повереник стечајног управника упутио је пословним банкама које послују у Србији (Војвођанска Банка, ОТП Банка, Банка Интеса, Рајфајзен Банка, Ерсте Банка) захтев за достављање понуде за орочење слободних новчаних средстава.

10.09.2018. Предлог радњи - потврда о непостојању дуговања Профир Анђелковић

Дана 10.09.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст потврде да г. Профир Анђелковић, из Краљева нема дуговања према стечајног дужнику нити по једном основу.

По добијању сагласности потврда ће бити издата г. Анђелковићу.

12.09.2018. Предлог радњи - орочење средстава

Дана 12.09.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на орочење слободних нивчаних средстава у износу од 80.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад, сходно најбољој понуди коју су послали.

19.09.2018. Склопљен Уговор о орочењу

Дана 17.09.2018. године повереник стечајног управника склопио је уговор о роченом депозиту у име и за рачун стечајног дужника са Војвођанском банком ад Нови Сад.

19.09.2018. Предлог радњи - изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда

Дана 19.09.2008. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај , предлог радњи на сагласност на текст изјашњења стечајног управника по налогу Привредног суда - судија Сања Ђорђевић у предмету по приговору повериоца стечајног дужника Наталије Вуковић за убрзање поступка 2 Ст 31/16.

По добијеној сагласности Изјашњење је послато Привредном суду 21.09.2018. године.

19.09.2018. Предлог радњи - закључење уговора о купопродаји старог папира

Дана 19.09.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на закључење уговора о купопродаји старог папира - и то излученог старог папира за који не постоји законска обавеза чувања , с купцем PAPIR SERVIS FHB доо.

27.09.2018. Предлог радњи - ангажовање Пернар Жељко на пословима домара

Дана 27.09.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај предлог радњи на сагласност на ангажовање г. Пернар Жељка из Краљева на пословима техничког особља (домара) . По добијеној сагласности предлог за ангажовање биће послат суду.

27.09.2018. Предлог радњи - на закључење уговора о делу Павловић Драган

Дана 27.09.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај , предлог радњи на сагласност на закључење уговора о делу са г. Драганом павловићем из Краљева, који ће обављати административне послове у складу са процедуром повезивања радног стажа.

По добијеној сагласности предлог је послат Привредном суду .

05.09.2018. Предлог за исправку решења

Дана 05.09.2018. године Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Краљеву, стечајном судији Зорану Плањанину предлог за исправку Решења бр. 2 Ст. 31/2016 од 24.05.2018. године којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица.

21.08.2018. Захтев за достављање списка бројила (водомера)

Дана 21.08.2018. године повереник стечајног управника упутио је ЈКП "ВОДОВОД" у Краљеву, захтев за достављање списка бројила (водомера) регистрованих на стечајног дужника МАГНОХРОМ доо Краљево.

07.09.2018. Захтев за раздвајање водомера

Дана 07.09.2018. године повереник стечајног управника упутио је ЈКП "ВОДОВОД" у Краљеву, захтев за раздвајање бројила (водомера) регистровање истих на новог корисника Стечајна маса Магнохром доо Краљево у стечају, уместо на досадашњег корисника Магнохром доо Краљево.

07.09.2018. Захтев за кљижење непокретности које улазе у стечајну масу

Дана 07.09.2018. године Повереник стечајног управника послао је Републичком геодетском заводу и то СКН Краљево, СКН Горњи Милановац, СКН Косјерић СКН Чачак, СКН Чајетина, Захтев за укљижење на непокретностима које улазе у стечајну масу Магнохром доо Краљево у стечају.

Повереник стечајног управника поднео је захтев да РГЗ (односно свака СКН појединачно) донесе решење којим се врши упис права својине односно права коришћења на непокретној имовини која се налази у овире конкретне месне надлежности, а са обимом права који је у тренутку продаје имао правни претходник стечајне масе .

30.09.2018. Извештај о предузетим активностима у поступку повезивања радног стажа по Закључку Владе РС од 2016.

1. Дана 23.12.2016. године стечајни управник јеЗ поднео Захтев за повезивање радног стажа ПИО фонду, филијали Краљево, укључујући и бивше запослене по основу уговора о привремено повременим пословима.

2. 22.03.2017. године по упутству надлежног референта у ПИО фонду, когигован је и поднет захтев са списком брз бивших запослених по основу уговора о привремено повременим пословима.

3. Дана 05.06.2017. године након извршене појединачне контроле са сваког запосленог и усклађивања са стањем стечајног дужника, предат је коначни списак.

Истог дана, предати су фајлови у електронској форми и тиме су окончане активности стечајног управника у наведеном поступку.

Од ПИО Фонда филијала Краљево добијена је информација да је поступак настављен те да су сви подаци предати Министарству привредее РС.

Укупан број запослених за којима је повезан радни стаж је 354.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 20.02.2019.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/18 . | 20.08.2018. | Афарак ДОО | 883.733,41 |
| 02/18 . | 20.08.2018. | MALBEX WBI | 168.529,08 |
| 03/18 . | 20.08.2018. | Феброинвест доо Краљево | 189.051,92 |
| 77/18 | 02.07.2018. | Афарак ДОО | 686.261,66 |
| 78/18 | 02.07.2018. | Феброинвест доо Краљево | 107.080,69 |
| 79/18 | 02.07.2018. | MALBEX WBI | 247.208,02 |
| 80/18 | 04.07.2018. | Афарак ДОО | 30.510,88 |
| 78/18-1 | 05.07.2018. | Афарак ДОО | 63.756,18 |
| 79/18-1 | 05.07.2018. | Афарак ДОО | 743.119,89 |
| 80/18-1 | 05.07.2018. | Афарак ДОО | 517.241,36 |
| 81/18 | 05.07.2018. | Афарак ДОО | 43.336,27 |
| 04/18 | 01.09.2018. | Афарак ДОО | 10.294,52 |
| 6/18-1 | 24.09.2018. | Папир сервис Фхб д.о.о. | 79.730,00 |
| 7/18-1 | 26.09.2018. | MALBEX WBI | 170.694,04 |
| 8/18-1 | 26.09.2018. | Афарак ДОО | 944.857,35 |
| 9/18-1 | 26.09.2018. | Nelt co | 382.806,18 |
| 11/18-1 | 26.09.2018. | MALBEX WBI | 422.456,25 |
| 12/18-1 | 26.09.2018. | Nelt co | 415.099,28 |
| 10/18-1 | 26.09.2018. | Афарак ДОО | 1.064.893,62 |
| 13/18-1 | 26.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 360.191,89 |
| Укупно: | | | 7.530.852,49 |
| Укупни приходи: | | | 7.530.852,49 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 09/18пн | 01.09.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 08/18пн | 01.08.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 07/18пн | 01.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 07/18н | 01.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 08/18н | 01.08.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09/18н | 01.09.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 07/18 накнада трошкова-1 | 01.07.2018. | Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе | 55.379,75 |
| 07/18 накнада трошкова-2 | 01.07.2018. | Бачанац Милован | 55.379,75 |
| 07/18 накнада трошкова-3 | 01.07.2018. | Марковић Драган | 55.379,75 |
| Укупно: | | | 166.139,25 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 616.139,25 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 2875/18 VP | 01.07.2018. | Демарк доо | 20.474,41 |
| 07/18 канц. материјал | 01.07.2018. | Шофранац Предраг | 3.000,00 |
| 08/18 канц.материјал | 01.08.2018. | Шофранац Предраг | 110,00 |
| 08/18 канц.материјал. | 01.08.2018. | Демарк доо | 14.617,80 |
| 08/18 канц.материјал-1 | 01.08.2018. | СЗР Студент копирање | 812,00 |
| 418/18 | 01.08.2018. | Мастер Принт | 3.800,00 |
| 272/18 | 01.08.2018. | СЗР Студент копирање | 354,00 |
| 262д/18 | 01.08.2018. | СЗР Студент копирање | 558,50 |
| 312д/18 | 01.09.2018. | СЗР Студент копирање | 836,00 |
| 3985/18вп | 01.09.2018. | Демарк доо | 4.536,00 |
| 3974/18вп | 01.09.2018. | Демарк доо | 8.723,33 |
| 454/18 | 01.08.2018. | Мастер Принт | 12.900,00 |
| Укупно: | | | 70.722,04 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--|---------------------|
| 23667600 | 01.07.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 1.886.267,79 |
| 23882145 | 01.08.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 2.268.598,37 |
| 07/18 камата | 01.07.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 43.205,11 |
| 06/18 | 22.08.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 1.516.794,89 |
| Укупно: | | | 5.714.866,16 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 07/18 ком. услуге | 01.07.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 1.221,64 |
| 394318060 | 01.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 51.009,43 |
| 394318070/18 | 01.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 12.025,10 |
| 304118075/18 | 01.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 114,99 |
| 08/18 ком.услуге | 01.08.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 1.297,99 |
| 394318080 | 01.08.2018. | ЈКП Краљево | 12.631,87 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 304118085 | 01.08.2018. | ЈКП Краљево | 114,99 |
| 1515418090 | 30.09.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 229,98 |
| 304118095 | 30.09.2018. | Водовод Краљево | 114,99 |
| Укупно: | | | 78.760,98 |

| Гориво и мазиво | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/18 гориво | 01.07.2018. | Шофранац Предраг | 44.844,00 |
| 08/18 гориво и маз. | 01.08.2018. | Шофранац Предраг | 43.260,00 |
| 09/18 | 30.09.2018. | Шофранац Предраг | 44.245,00 |
| 217394 | 30.09.2018. | Шофранац Предраг | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 134.349,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 07/18 пошта | 01.07.2018. | Шофранац Предраг | 993,00 |
| 58-202-036-1483960 | 31.07.2018. | Телеком Београд | 10.921,41 |
| 665 | 01.07.2018. | Трон доо Краљево | 3.360,00 |
| 07/18 телефон | 01.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 08/18 телефон | 01.08.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 08/18 тел. | 01.08.2018. | Телеком Србија | 7.641,20 |
| 09/18 телефон | 30.09.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| РЕ942179300РС/РЕ942340177РС | 01.09.2018. | Шофранац Предраг | 630,00 |
| 08/18 ПТТ | 01.08.2018. | Шофранац Предраг | 216,00 |
| 07/18 доплатне маркице | 23.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.060,00 |
| 25-204-036-1981095 | 30.09.2018. | Телеком Србија | 139,05 |
| РЕ700566041РС | 09.07.2018. | post express | 283,00 |
| РЕ942448222РС | 27.09.2018. | post express | 450,00 |
| Укупно: | | | 30.193,66 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| XXIV привремена ситуација | 01.07.2018. | Мозаик | 946.719,45 |
| Укупно: | | | 946.719,45 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.181,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.398,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.149,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 3.643,04 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.119,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 808,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 196,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 109,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 60,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 667,18 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 222,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 448,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 288,52 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 664,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 748,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.930,76 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 34,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 24,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.119,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 157,66 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.456,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.498,59 |
| Укупно: | | | 22.593,38 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 07/18 ревизија | 01.07.2018. | Крестон МДМ ревизија | 360.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 07/18 дневнице | 01.07.2018. | Шофранац Предраг | 3.800,00 |
| 08/18 дневнице | 01.08.2018. | Шофранац Предраг | 3.950,00 |
| 10604-896905 | 30.09.2018. | Путеви Србије | 100,00 |
| Укупно: | | | 7.850,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 07/18 бруто зарада | 01.07.2018. | Пурић Мирослав | 75.684,74 |
| 07/18 бруто зарада-1 | 01.07.2018. | Марковић Живојин | 7.595,00 |
| 07/18 бруто зарада-2 | 01.07.2018. | Павловић Драган | 33.696,66 |
| 07/18 бруто зарада-3 | 01.07.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 07/18 бруто зарада-4 | 01.07.2018. | Пернар Жељко | 19.374,00 |
| 07/18 бруто зарада-5 | 01.07.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 07/18 бруто зарада-6 | 01.07.2018. | Крстић Владимир | 33.696,66 |
| 07/18 бруто зарада-7 | 01.07.2018. | Соколовић Жаклина | 54.586,00 |
| 08/18 бруто зарада | 01.08.2018. | Соколовић Жаклина | 54.586,00 |
| 08/18 бруто зарада-1 | 01.08.2018. | Крстић Владимир | 33.696,66 |
| 08/18 бруто зарада-2 | 01.08.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 08/18 бруто зарада-3 | 01.08.2018. | Пурић Мирослав | 75.685,00 |
| 08/18 бруто зарада-4 | 01.08.2018. | Марковић Зоран | 7.595,00 |
| 08/18 бруто зарада-5 | 01.08.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 08/18 бруто зарада-6 | 01.08.2018. | Павловић Драган | 33.696,66 |
| 08/18 бруто зарада-7 | 01.08.2018. | Пернар Жељко | 38.748,07 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 09/18 бруто зарада | 01.09.2018. | Соколовић Жаклина | 54.586,00 |
| 09/18 бруто зарада-1 | 01.09.2018. | Крстић Владимир | 28.644,11 |
| 09/18 бруто зарада-2 | 01.09.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 09/18 бруто зарада-3 | 01.09.2018. | Пурић Мирослав | 75.685,00 |
| 09/18 бруто зарада-4 | 01.09.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 09/18 бруто зарада-5 | 01.09.2018. | Марковић Живојин | 7.595,00 |
| 09/18 бруто зарада-6 | 01.09.2018. | Пернар Жељко | 31.172,39 |
| Укупно: | | | 734.107,95 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 810000237 | 01.07.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| 810000264 | 01.08.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| 09/2018 | 30.09.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| Укупно: | | | 840.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|
| 07-07/18 | 01.07.2018. | Адвокатска канцеларија Лекић | 80.000,00 |
| 08/18-1 | 31.08.2018. | Адвокатска канцеларија Лекић | 80.000,00 |
| 09/18-1 | 30.09.2018. | Адвокатска канцеларија Лекић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 48-12007679 | 02.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 60-12007675 | 02.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| 51-12007678 | 02.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 07/18 адм. такса | 02.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 08/18 адм. такса | 01.08.2018. | Пореска управа | 12.010,00 |
| F-000669 | 25.07.2018. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 25.920,00 |
| 2141605201 | 01.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 97 1605040600 | 28.09.2018. | РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево | 840,00 |
| 97 7104840600 | 25.09.2018. | РГЗ Служба за катастар непокретности Косјерић | 5.060,00 |
| 352-02-72/2018-07/654 - 1466 | 05.07.2018. | Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде | 2.565,50 |
| 7059 | 03.09.2018. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 2.520,00 |
| 5137 | 17.07.2018. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 1.440,00 |
| Укупно: | | | 66.155,50 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|------------------|
| 07/18 пдв | 01.07.2018. | Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево | 46.913,00 |
| Укупно: | | | 46.913,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 07/18 | 01.07.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 08/18- остали трошкови | 01.08.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 300918 | 01.09.2018. | Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево | 7.576,82 |
| 302-18 | 18.09.2018. | Еикомонт | 62.400,00 |
| Укупно: | | | 81.976,82 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 9.375.207,94 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 9.991.347,19 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200662004-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **117.164.769,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 11.07.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 63.655,36 |
| Укупно: | | 63.655,36 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 16.07.2018. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 16.07.2018. | Афарак ДОО | 3.359.985,73 |
| 16.07.2018. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 18.07.2018. | Милашиновић Бранислава | 1.324,00 |
| 19.07.2018. | Петровић Мирослав | 2.000,00 |
| 24.07.2018. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 24.07.2018. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 24.07.2018. | Велисављевић Милан | 4.000,00 |
| 24.07.2018. | Биорац Славољуб | 590,00 |
| 24.07.2018. | Лазић Слободан | 9.232,78 |
| 24.07.2018. | Сарић Војимир | 918,03 |
| 24.07.2018. | Афарак ДОО | 1.417.479,01 |
| 25.07.2018. | Савић Радован | 970,00 |
| 27.07.2018. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 31.07.2018. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 01.08.2018. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 01.08.2018. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 09.08.2018. | Сарић Војимир | 918,03 |
| 09.08.2018. | Лазић Слободан | 9.232,76 |
| 24.08.2018. | Лазић Слободан | 9.232,77 |
| 24.08.2018. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 24.08.2018. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 26.07.2018. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 26.07.2018. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 30.07.2018. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 30.07.2018. | Чорбић Владан | 1.567,00 |
| 31.07.2018. | Микић Зоран | 4.000,00 |
| 02.08.2018. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 02.08.2018. | Биорац Славољуб | 650,00 |
| 08.08.2018. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 08.08.2018. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 08.08.2018. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 10.08.2018. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 10.08.2018. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 10.08.2018. | Пантовић Радослав | 5.500,00 |
| 13.08.2018. | Живановић Ружица | 3.559,00 |
| 13.08.2018. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 13.08.2018. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 13.08.2018. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 13.08.2018. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 13.08.2018. | Милашиновић Бранислава | 1.324,00 |
| 16.08.2018. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 20.08.2018. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| 20.08.2018. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 20.08.2018. | Вранић Бранислав | 3.000,00 |
| 27.08.2018. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 28.08.2018. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 03.07.2018. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 03.07.2018. | Урошевић Радован | 450,00 |
| 03.07.2018. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 05.07.2018. | Вранић Бранислав | 3.000,00 |
| 09.07.2018. | Сарић Војимир | 918,02 |
| 09.07.2018. | Лазић Слободан | 9.232,77 |
| 09.07.2018. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 05.09.2018. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 10.09.2018. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 10.09.2018. | Лазић Слободан | 9.232,75 |
| 10.09.2018. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 30.08.2018. | Петровић Мирослав | 1.100,00 |
| 31.08.2018. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 31.08.2018. | Микић Зоран | 4.000,00 |
| 31.08.2018. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 03.09.2018. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 03.09.2018. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 03.09.2018. | Биорац Славолуб | 650,00 |
| 03.09.2018. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 07.09.2018. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 07.09.2018. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 10.09.2018. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 11.09.2018. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 11.09.2018. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 12.09.2018. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 13.09.2018. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 13.09.2018. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 13.09.2018. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 17.09.2018. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 17.09.2018. | Вранић Бранислав | 3.000,00 |
| 24.07.2018. | Афарак ДОО | 963.136,27 |
| 17.09.2018. | Милошевић Радовинка | 6.000,00 |
| 10.07.2018. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 10.07.2018. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 10.07.2018. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 10.07.2018. | Белопавловић Миле | 2.100,00 |
| 11.07.2018. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 12.07.2018. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 19.09.2018. | Лазић Слободан | 16.158,36 |
| 20.09.2018. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 24.09.2018. | Лазић Слободан | 9.232,77 |
| 24.09.2018. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 25.09.2018. | Живановић Ружица | 3.360,00 |
| 25.09.2018. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 26.09.2018. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 26.09.2018. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 26.09.2018. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 26.09.2018. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 26.09.2018. | Петровић Мирослав | 2.000,00 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 252.269,17 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 126.134,58 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 126.134,58 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 126.134,58 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 6.710,84 |
| 27.09.2018. | Феброинвест доо Краљево | 128.616,25 |
| 28.09.2018. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 28.09.2018. | Микић Зоран | 4.000,00 |
| 28.09.2018. | Гарић Станислав | 4.350,00 |
| 28.09.2018. | Симић Милка | 800,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 28.09.2018. | Лишанин Ненад | 3.300,00 |
| 28.09.2018. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 28.09.2018. | Велисављевић Милан | 4.000,00 |
| 28.09.2018. | Чутовић Михаило | 1.220,00 |
| 28.09.2018. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 26.09.2018. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| Укупно: | | 6.764.468,17 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 22.08.2018. | Феброинвест доо Краљево | 189.051,92 |
| 21.08.2018. | Афарак ДОО | 883.733,41 |
| 05.07.2018. | Афарак ДОО | 30.510,88 |
| 05.07.2018. | Афарак ДОО | 686.261,66 |
| 06.07.2018. | Афарак ДОО | 63.756,18 |
| 06.07.2018. | Афарак ДОО | 743.119,89 |
| 06.07.2018. | Афарак ДОО | 517.241,36 |
| 06.07.2018. | Афарак ДОО | 43.336,27 |
| 03.09.2018. | Афарак ДОО | 10.294,52 |
| 10.07.2018. | Феброинвест доо Краљево | 107.080,69 |
| Укупно: | | 3.274.386,78 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 10.102.510,31 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 450.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00 |
| 09.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 150.000,00 |
| Укупно: | | 1.075.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|---|-------------------|
| 02.08.2018. | Марковић Драган | 55.379,75 |
| 02.08.2018. | Бачанац Милован | 55.379,75 |
| 02.08.2018. | Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе | 55.379,75 |
| Укупно: | | 166.139,25 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 12.07.2018. | Демарк доо | 20.474,41 |
| 26.07.2018. | СЗР Студент копирање | 1.174,00 |
| 05.09.2018. | Мастер Принт | 3.000,00 |
| 05.09.2018. | Мастер Принт | 3.500,00 |
| 05.09.2018. | Мастер Принт | 3.800,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 600,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.527,50 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 3.000,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 110,00 |
| 05.09.2018. | СЗР Студент копирање | 354,00 |
| 05.09.2018. | СЗР Студент копирање | 812,00 |
| 05.09.2018. | СЗР Студент копирање | 558,50 |
| 26.09.2018. | Демарк доо | 8.723,33 |
| 27.09.2018. | СЗР Студент копирање | 836,00 |
| 27.09.2018. | Демарк доо | 4.536,00 |
| 22.08.2018. | Демарк доо | 14.617,80 |
| Укупно: | | 67.623,54 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 11.07.2018. | ЈП ЕПС | 146.476,50 |
| 11.07.2018. | ЈП ЕПС | 1.413.523,50 |
| 06.08.2018. | ЈП ЕПС | 146.476,50 |
| 26.09.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 43.205,11 |
| 27.09.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 1.886.267,79 |
| 22.08.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 1.026.423,47 |
| 06.09.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 490.371,42 |
| 06.09.2018. | ЈП ЕПС | 299.390,41 |
| 28.09.2018. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 2.268.598,37 |
| Укупно: | | 7.720.733,07 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------|-----------|
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 11.570,03 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 114,99 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 6.867,64 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 144,99 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 114,99 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 0,01 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 114,99 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 95,93 |
| 05.09.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 10.000,00 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 1.221,64 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 1.756,11 |
| 26.07.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 382,41 |
| 26.07.2018. | КЈП "ЗЛАТИБОР" Чајетина | 6.132,50 |
| 26.07.2018. | ЈКП "Златибор" Чајетина | 6.132,50 |
| 26.07.2018. | ЈКП "Златибор" Чајетина | 6.132,50 |
| 27.09.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 1.297,99 |
| 27.09.2018. | ЈКП Краљево | 12.631,87 |
| 27.09.2018. | ЈКП Краљево | 114,99 |
| 27.09.2018. | ЈКП Водовод Краљево | 40.913,16 |
| 27.09.2018. | Водовод Краљево | 114,99 |
| 27.09.2018. | Водовод Краљево | 12.025,16 |
| 26.07.2018. | Водовод Краљево | 2.329,33 |
| 28.09.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 6.336,60 |
| 28.09.2018. | ЈКП Водовод Чачак | 77,01 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 126.622,33 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| 06.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 21.838,70 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 13.286,42 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 21.690,31 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 16.073,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 13.286,42 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 3.999,35 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 2.873,60 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 18.289,55 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 24.013,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 44.844,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 40.697,45 |
| | | Укупно: 222.391,80 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|
| 11.07.2018. | Телеком Србија | 7.987,97 |
| 11.07.2018. | Телеком Србија | 7.924,03 |
| 26.07.2018. | Телеком Србија | 8.342,26 |
| 05.09.2018. | Трон доо Краљево | 3.360,00 |
| 06.09.2018. | Трон доо Краљево | 1.080,00 |
| 06.09.2018. | Трон доо Краљево | 2.280,00 |
| 06.09.2018. | Трон доо Краљево | 3.360,00 |
| 06.09.2018. | Трон доо Краљево | 3.360,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 3.017,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 1.733,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 993,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 27.09.2018. | Телеком Србија | 7.641,20 |
| 27.09.2018. | Телеком Београд | 10.921,41 |
| | | Укупно: 70.999,87 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 06.07.2018. | Шумадија транспорт | 517.241,36 |
| 06.07.2018. | Шумадија транспорт | 43.336,27 |
| 06.07.2018. | Шумадија транспорт | 563.746,57 |
| 06.07.2018. | Шумадија транспорт | 179.373,32 |
| 06.07.2018. | Шумадија транспорт | 63.756,18 |
| 20.07.2018. | Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак | 3.311.853,43 |
| 24.07.2018. | Мозаик | 1.395.448,52 |
| 24.07.2018. | Мозаик | 946.719,45 |
| | | Укупно: 7.021.475,10 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 02.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 03.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 24,00 |
| 06.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.181,89 |
| 09.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.398,75 |
| 11.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.149,59 |
| 01.08.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 20.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 3.643,04 |
| 24.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.119,78 |
| 26.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 808,69 |
| 30.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 24,00 |
| 31.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 196,00 |
| 01.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 280,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 06.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 109,86 |
| 21.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 60,55 |
| 22.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 667,18 |
| 22.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 120,00 |
| 20.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 222,06 |
| 01.09.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 05.09.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,00 |
| 01.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 280,00 |
| 04.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 448,00 |
| 05.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 288,52 |
| 06.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 664,83 |
| 14.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 748,49 |
| 12.07.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.930,76 |
| 26.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 34,56 |
| 26.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 24,00 |
| 24.07.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.119,78 |
| 02.08.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 157,66 |
| 27.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.456,80 |
| 28.09.2018. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad | 1.498,59 |
| Укупно: | | 22.593,38 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| 11.07.2018. | Сион Гард | 820.000,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 274.400,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 274.400,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 274.000,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 137.600,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 1.200,00 |
| 26.07.2018. | Сион Гард | 800,00 |
| Укупно: | | 1.782.400,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.09.2018. | Крстон МДМ ревизија | 360.000,00 |
| 12.07.2018. | АЛЕРЕ доо | 2.100.000,00 |
| Укупно: | | 2.460.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 76,30 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 3.450,00 |
| 24.07.2018. | Шофранац Предраг | 4.700,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 5.500,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 3.800,00 |
| 14.09.2018. | Шофранац Предраг | 3.950,00 |
| Укупно: | | 21.476,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 12.07.2018. | Крстић Владимир | 33.696,00 |
| 12.07.2018. | Соколовић Жаклина | 54.585,00 |
| 12.07.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 12.07.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 12.07.2018. | Марковић Живојин | 7.595,00 |
| 12.07.2018. | Павловић Драган | 33.696,00 |
| 12.07.2018. | Пурић Мирослав | 75.684,74 |
| 21.08.2018. | Пурић Мирослав | 75.684,74 |
| 20.08.2018. | Соколовић Жаклина | 54.586,00 |
| 20.08.2018. | Крстић Владимир | 33.696,66 |
| 20.08.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 20.08.2018. | Пернар Жељко | 19.374,00 |
| 20.08.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 20.08.2018. | Павловић Драган | 33.696,66 |
| 20.08.2018. | Марковић Живојин | 7.595,00 |
| 05.09.2018. | Соколовић Жаклина | 54.586,00 |
| 05.09.2018. | Крстић Владимир | 33.696,66 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 05.09.2018. | Ђурковић Јован | 15.000,00 |
| 05.09.2018. | Пурић Мирослав | 75.685,00 |
| 05.09.2018. | Марковић Зоран | 7.595,00 |
| 05.09.2018. | Павловић Жељко | 7.595,00 |
| 05.09.2018. | Павловић Драган | 33.696,66 |
| 05.09.2018. | Пернар Жељко | 38.748,07 |
| Укупно: | | 741.682,19 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 11.07.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| 31.07.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| 04.09.2018. | Агенција Влатка | 280.000,00 |
| Укупно: | | 840.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| 11.07.2018. | Адвокатска канцеларија Лекић | 80.000,00 |
| 06.09.2018. | Адвокатска канцеларија Лекић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 06.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| 06.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 06.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 06.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 02.08.2018. | Пореска управа | 12.010,00 |
| 30.07.2018. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 26.07.2018. | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 25.920,00 |
| 12.07.2018. | Министарство рударства и енергетике РС | 160.550,00 |
| 12.07.2018. | Министарство рударства и енергетике РС | 208.810,00 |
| 22.08.2018. | Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде | 2.565,50 |
| Укупно: | | 425.655,50 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 24.07.2018. | Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево | 46.913,00 |
| Укупно: | | 46.913,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 03.07.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 06.09.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 06.09.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 06.09.2018. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 11.07.2018. | геомоделинг | 3.633.120,00 |
| 12.07.2018. | Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство | 11.130,50 |
| Укупно: | | 3.668.250,50 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 17.09.2018. | Vojvođanska banka ad Novi Sad | 80.000.000,00 |
| Укупно: | | 80.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 107.639.955,83 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | | 99.627.324,34 |
|---|--|----------------------|

