

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

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) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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) Voјvodjanska 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.382.374,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	81.633.509,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.796.312,19
6.	Залихе	25.260.957,29
7.	Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		820.672.476,52

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 84.015.884,78 динара, а што чини збир приказаног износа од 2.382.374,98 динара и

износа уплаћеног депозита од 81.633.509,80 динара, а што је приказано под тачком 3.

5. Потраживања у износу од 29.796.312,19 динара и то:

- износ од 15.680.561,60 динара се односи на потраживање пре стечаја (од чега је знос од 1.403.550,88 динара по основу Уговора о откупу 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 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.
- Износ од 1.098.948,66 динара се односи на месечну рату на укупно 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 затченог 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 14.115.750,59 динара се односи на потраживања у стечају од чега:

- износ од 7.800.056,97 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 6.108.075,18 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 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 дуваног 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.
- износ од 207.618,44 динара од Текер Милош Јовановић ПР, фактурисано у марту месецу 2018. године, потраживање је наплаћено у априлу 2018. године.

7. Удели и акције код других правних лица

6. Залихе (готови производи, полупроизводи, материјали и сировине, резервни делови и алат) у износу од 25.260.957,29 динара.

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

- 1) удела у зависном друштву Магноинтел 100%, износ од 554.579,00 динара
- 2) удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-Грдица, Ибарска магистрала бб, МБ:1709274. Над привредним друштвом "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је покренут и закључен поступак стечаја по Решењу Привредног суда у Краљеву бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево. С обзиром да је у току стечајног поступка извршен премос удела у овим предузетима са Магноинвест д.о.о на стечајног дужника, стечајни дужник има четири зависна друштва: 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)
- 3) акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), у износу од 606.210,00 динара
- 4) акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд), у износу од 80.000,00 динара.

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

- 1) Вредност објеката износи 555.661.315,00 динара (256 објеката).
- 2) Земљиште, у износу од 29.585.715,00 динара.
- 3) Опрема, у износу од 176.595.322,06 динара и то рударске опреме, опреме у производним погонима стечајног дужника. Стање опреме се разликује од погона до погона и директно зависи од начина и интензитета њеног одржавања, ремонта и реконструкција, које су биле вођене по потреби код неких погона више а код неких занемарљиво мало. Највећу вредност производне опреме свакако чини опрема

погона за производњу синтер магнетита, преса, пећи и финализације ватросталних материјала. Опрема тих погона је такође старијег датума, међутим у радном је стању, одржавана и у више наврата током експлоатације ремонтвана. Посебну вредност опреме чиниле су пресе за формирање ватросталне опеке, ротациона пећ са пратећом опремом, сушаре и специјалне пећи за синтеровање опека. Две пећи и сушаре, као и једна ротациона пећ, су демонтиране, исечене и продате као секундарне сировине, као и одговарајућа филтер постројења. Погон за хемијску прераду тзв. "РУТНЕР" изграђен је током 1981. али је до данас остао неискоришћен и никада није пуштен у редовну производњу.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.04.2018. године износи 820.672.476,92 динара.

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 различно право са хипотеком 2. реда уписаном на истој имовини (а која је продата кроз Целину 2.)

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА СУ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗВРШЕНЕ ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА КАО И ДВЕ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ, стечајни управник у прилогу извештаја доставља и спецификацију имовине која је продата као и спецификацију имовине која је ушлау стечајну масу а обухваћена је Решењем Привредног суда у Краљевоу од 28.05.2018. године о обустављању стечајног поступка и наставку ка стечајног маси.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.382.374,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.796.312,19
4. Залихе	20.340.122,00	45.601.079,29
5. Удели или акције код других лица	1.390.480,00	2.780.960,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	152.277.774,00	914.120.126,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	174.008.376,00	994.680.852,52

Коментар

У току извештајног периода, продат је стечајни дужник као правно лице. Афарак ДОО је понудио износ од 1 милион евра у динарској противвредности за продају стечајног дужника као правног лица, чија понуда је прихваћена, те је методом непосредне погодбе продат стечајни дужник као правно лице. Упалћена цена износила је 118.193.040,00 динара од чега је депозит износ од 11.822.040,00 упућен 17.05.2018. године, а разлика у износу од 106.371.000,00 динара 18.05.2018. године. Процењена вредност износила је 549.964.892,24 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.

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 магнетита
- 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 лица, у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

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

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

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

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

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.

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	2.382.374,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.796.312,19
4. Залихе	0,00	45.601.079,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.780.960,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	914.120.126,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	994.680.852,52

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	19.550,00	19.550,00	0,00
2. Потраживања	0,00	147.110,62	1.502.432,87	28.440.989,94
3. Залихе	20.177.847,48	0,00	5.083.109,81	20.340.122,00
4. Удели или акције код других лица	1.115.903,33	0,00	274.576,67	1.390.480,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	533.297.736,63	0,00	228.544.615,43	152.277.774,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	554.591.487,44	166.660,62	235.424.284,78	202.449.365,94

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 235.424.284,78 динара. Иста су се односила на уплату разлике између продајне цене и углаћеног депозита, у претходном извештајном периоду, за куповину Целина 2. и 3. из Огласа, методом јавног надметања и продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе, затим на наплату потраживања која су фактурисана у претходном извештајном периоду, те на наплату потраживања по основу откупа станова:

1. Дати аванси - износ од 19.550,00 динара - ова позиција се односи на наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања (Вуковић Љубиша износ од 11.550,00 динара и Микић Зоран износ од 8.000,00 динара) До увећања у износу од 19.550,00 динара долази јер су дужници платили више него што је стечајни управник проценио у ЕФИ-ју.

2. Наплата потраживања из претходних извештајних периода:

- износ од 1.276.488,07 динара се односи на наплату фактурисаних потраживања по основу закупа, префактурисаних трошкова, те Уговора о пословно - техничкој сарадњи из претходних периода, те
- рата за откуп станова, уплаћених од стране бивших запослених у износу од 225.944,80 динара, такође овде долази до увећања од 147.110,62 динара јер су дужници платили више него што је стечајни управник проценио у ЕФИ-ју.

3.4.6., Наплата разлике између продајне цене и углаћеног депозита, у претходном извештајном периоду за куповину Целина 2. и 3. из Огласа, методом јавног надметања и продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе:

- Дана 18.02.2018. године у дневним листовима "Ало" и "Политика", објављени су огласи о продаји стечајног дужника, методом јавног надметања, као правног лица, Целина 1. , те имовине стечајног дужника груписане у две целине (Фабрика електротермичких производа ФЕТП, целина 2. и Фабрика "СВО-ТВО", Целина 3.). По објављеном огласу:

- депозит ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - целину 1. није уплаћен те је ова продаја проглашена неуспешном,

- за целину 2. уплаћена су три депозита у износу од по 35.616.767,40 динара од стране FMO Економ d.o.o., Ушће, NELT CO.DOO, Београд и Конзорцијума правних лица GROS COMPANY I YU TRADE. На јавном надметању одржаном дана 21.03.2018. године остварена је цена од 102.149.181,95,00 динара, са припадајућим ПДВ-ом - купац NELT CO.DOO, Београд. Уговор о купопродаји закључен је дана 17.04.2018. године, а купац је уплатио разлику између депозита и лициране цене дана 30.04.2018. године, у износу од 66.532.414,55 динара. Процењена вредност предметне имовине, као и она из ЕФИ-ја (без ПДВ-а) износила је 178.083.837,00 динара, почетна цена на јавном надметању износила је 89.041.918,50 динара.

- за целину 3. уплаћена су три депозита у износу од по 4.968.947,00 динара од стране Malbex WBI d.o.o., Београд, NELT CO.DOO, Београд и Владимира Лепотића из Руме. На јавном надметању одржаном дана 21.03.2018. године остварена је цена од 13.560.079,96 динара, са припадајућим ПДВ-ом - купац Malbex WBI d.o.o., Београд. Уговор о купопродаји закључен је дана 03.04.2018. године, а купац је уплатио разлику између депозита и лициране цене дана 05.04.2018. године, у износу од 8.591.132,96 динара. Процењена вредност предметне имовине, као и она из ЕФИ-ја (пез ПДВ-а) износила је 24.844.735,00 динара, остварена цена, без ПДВ-а износила је 12.422.367,50 динара.

- Афарак ДОО је понудио износ од 1 милион евра у динарској противвредности за продају стечајног дужника као правног лица, чија понуда је прихваћена, те је методом непосредне погодбе продат стечајни дужник као правно лице. Уплаћена цена износила је 118.193.040,00 динара од чега је депозит износ од 11.822.040,00 уплаћен 17.05.2018. године, а разлика у износу од 106.371.000,00 динара 18.05.2018. године. Процењена вредност износила је 549.964.892,24 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 ИСТИХ ВРШИ САМ СИСТЕМ ЈЕР ДРУГАЧИЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ, НА КРАЈУ ПЕРИОДА ПРИКАЗАНА ЈЕ РЕАЛНА, ЛИКВИДАЦИОНА ВРЕДНОСТ ПРЕОСТАЛИХ ЗАЛИХА И УДЕЛА И АКЦИЈА БЕЗ УЛАЖЕЊА У ОБЈАШЊЕЊЕ, КАО И БЕЗ СИСТЕМСКОГ РАСКЊИЖАВАЊА ИСТИХ У СМИСЛУ КОРЕКЦИЈА И НАПЛАТЕ ЈЕР ТАКОЂЕ ТЕХНИЧКИ НИЈЕ МОГУЋЕ.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА СУ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ИЗВРШЕНЕ ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА КАО И ДВЕ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ, стечајни управник у прилогу извештаја доставља спецификацију имовине која је ушла у стечајну масу а обухваћена је Решењем Привредног суда у Краљеву од 28.05.2018. године о обустављању стечајног поступка и наставку ка стечајној маси.

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 лица, 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.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.822.040,00			
3.	Враћени аванси	19.550,00			
4.	Наплата потраживања	1.502.432,87			
5.	Залихе	4.539.913,10	543.196,71	5.083.109,81	0,00
6.	Удели или акције код других лица	247.112,65	27.464,02	274.576,67	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	176.707.521,76	51.837.093,67	228.544.615,43	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.206,24	0,00	918.990,41	904.784,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.371.979,32		29.663.261,58	8.291.282,26
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		216.224.755,94	52.407.754,40	264.484.553,90	9.196.066,43

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 216.224.755,94, и то по основу:

2. Уплаћени депозит за продају стечајног дужника као правног лица, методом непосредне погодбе, у износу од 11.822.040,00 динара. Дана 18.02.2018. године у дневним листовима "Ало" и "Политика", објављени су огласи о продаји стечајног дужника, методом јавног надметања, као правног лица, Целина 1. , те имовине стечајног дућника груписане у две целине (Фабрика електротермичких производа ФЕТП, целина 2. и Фабрика "СВО-ТВО", Целина 3.). По објављеном огласу депозит целину 1. није уплаћен те је ова продаја проглашена неуспелом. - Афарак ДОО је понудио износ од 1 милион евра у динарској противвредности за продају стечајног дужника као правног лица, чија понуда је прихваћена, те је методом непосредне погодбе продат стечајни дужник као правно лице. Уплаћен је депозит у износу од 11.822.040,00 динара;
3. Дати аванси - износ од 19.550,00 динара - ова позиција се односи на наплату потраживања по основу откупа станова, који су

техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања (Вуковић Љубиша износ од 11.550,00 динара и Микић Зоран износ од 8.000,00 динара).

4. Наплата потраживања из претходних извештајних периода:

- износ од 1.276.488,07 динара се односи на наплату фактурисаних потраживања по основу закупа, префактурисаних трошкова, Уговора о пословно - техничкој сарадњи из претходних периода, те рата за откуп станова, уплаћених од стране бивших запослених у износу од 225.944,80 динара.

5. 6. 8. Наплата разлике између продајне цене и уплаћеног депозита, у претходном извештајном периоду за куповину Целина 2. и 3. из Огласа, методом јавног надметања и продају стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе:

- Дана 18.02.2018. године у дневним листовима "Ало" и "Политика", објављени су огласи о продаји стечајног дужника, методом јавног надметања, као правног лица, Целина 1., те имовине стечајног дужника груписане у две целине (Фабрика електротермичких производа ФЕТП, целина 2. и Фабрика "СВО-ТВО", Целина 3.). По објављеном огласу:

- депозит целину 1. није уплаћен те је ова продаја проглашена неуспелом,

- за целину 2. уплаћена су три депозита у износу од по 35.616.767,40 динара од стране FMO Ekonom d.o.o., Ушће, NELT CO.DOO, Београд и Конзорцијума правних лица GROS COMPANY I YU TRADE. На јавном надметању одржаном дана 21.03.2018. године остварена је цена од 102.1449.181,95,00 динара, са припадајућим ПДВ-ом - купац NELT CO.DOO, Београд. Уговор о купопродаји закључен је дана 17.04.2018. године, а купац је уплатио разлику између депозита и лицитиране цене дана 30.04.2018. године, у износу од 66.532.414,55 динара. Процењена вредност предметне имовине, као и она из ЕФИ-ја (без ПДВ-а) износила је 1.780.838,37 динара, почетна цена на јавном надметању износила је 89.041.918,50 динара, остварена цена, без ПДВ-а износила је 98.000.000,00 динара.

- за целину 3. уплаћена су три депозита у износу од по 4.968.947,00 динара од стране Malbex WBI d.o.o., Београд, NELT CO.DOO, Београд и Владимира Лепотића из Руме. На јавном надметању одржаном дана 21.03.2018. године остварена је цена од 13.560.079,96 динара, са припадајућим ПДВ-ом - купац Malbex WBI d.o.o., Београд. Уговор о купопродаји закључен је дана 03.04.2018. године, а купац је уплатио разлику између депозита и лицитиране цене дана 05.04.2018. године, у износу од 8.591.132,96 динара. Процењена вредност предметне имовине, као и она из ЕФИ-ја (без ПДВ-а) износила је 24.844.735,00 динара, остварена цена, без ПДВ-а износила је 12.422.367,50 динара.

- Афарак ДОО је понудио износ од 1 милион евра у динарској противвредности за продају стечајног дужника као правног лица, чија понуда је прихваћена, те је методом непосредне погодбе продат стечајни дужник као правно лице. Уплаћена цена износила је 118.193.040,00 динара од чега је депозит износ од 11.822.040,00 уплаћен 17.05.2018. године, а разлика у износу од 106.371.000,00 динара 18.05.2018. године. Процењена вредност износила је 549.964.892,24 динара.

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 918.990,41 динара, и то:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 828.697,09 динара;

- Србијашуме Београд, износ од 14.206,24 динара;

- Malbex износ од 76.087,08 динара;

У извештајном периоду, наплаћен је закуп у износу од 14.206,24 динара и то од Србијашуме Београд.

На крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 904.784,17 динара;

11. Потраживања настала у извештајном периоду, а која се односе на префактурисане трошкове електричне енергије, комуналних услуга, трошкова фиксног телефона, пореза на имовину, и др., у складу са Уговорима, фактурисан је износ од 29.663.261,58 динара, наплаћена су потраживања у износу од 21.371.979,32 динара. На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 8.291.282,26 динара.

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	360.000,00	45.745,00	45.745,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	925.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.075.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.825.000,00	1.035.000,00	370.745,00	120.745,00	2.075.000,00

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	43.654,40	120.000,00	43.298,27	60.974,61	25.978,06

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
2. Електрична енергија	3.293.588,79	6.360.000,00	3.347.977,69	4.635.699,57	2.005.866,91
3. Комуналне услуге	41.598,16	60.000,00	44.984,68	24.500,00	62.082,84
4. Гориво и мазиво	113.906,99	174.000,00	173.800,35	150.856,99	136.850,35
5. Пошта и телефон	58.203,78	132.580,00	42.504,26	49.336,93	51.371,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	510.287,41	34.604.841,60	25.324.258,94	19.234.957,84	6.599.588,51
7. Текуће одржавање	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	450.000,00	55.474,85	55.474,85	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	4.650.800,00	2.872.000,00	2.599.600,00	5.468.000,00	1.782.400,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	2.340.000,00	2.100.000,00	0,00	2.460.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.236,30	13.900,00	13.650,00	6.160,00	13.726,30
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	287.345,94	667.176,64	665.050,86	670.607,18	281.789,62
16. Књиговодствене услуге	0,00	840.000,00	840.000,00	560.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.107.719,00	1.094.000,00	0,00	0,00	5.107.719,00
19. Административне таксе	625.661,96	334.265,00	220.265,00	426.736,96	419.190,00
20. ПДВ	0,00	7.500.000,00	3.683.060,00	3.683.060,00	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	785.415,89	4.075.211,37	4.041.211,37	467.440,71	4.359.186,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				40.585.714,40	
Укупно	16.571.538,62	61.877.974,61	43.435.136,27	76.667.320,04	23.925.069,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 45.745,00 динара
*измирене трошак: 45.745,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника

*стварно настали трошкови: 100.000,00 динара,
* неизмирене обавезе: 1.000.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

*стварно настали трошкови: 150.000,00 динара,
* неизмирене обавезе: 1.075.000,00 динара

6. Накнада трошкова Одбора поверилаца

*стварно настали трошкови: 75.000,00 динара,
* измирене трошак: 75.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)
*стварно настали: 43.298,27 динара
*измирене трошак: 60.974,61 динар
*неизмирене обавезе: 25.978,06 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије, префактурисани закупцима..)
*стварно настали: 3.347.977,69 динара
*измирене трошак: 4.635.699,57 динара
*неизмирене обавезе: 2.005.866,91 динара

3. Комуналне услуге

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

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
--------------	---	--	--	--	---

* стварно настали: 44.984,68 динара
 * измирили трошак: 24.500,00 динара
 * неизмирене обавезе: 62.082,84 динара

4. Гориво и мазиво:

* стварно настали: 173.800,35 динара
 * измирили трошак: 150.856,99 динара
 * неизмирене обавезе: 136.850,35 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интернета, телефонског рачуна повереника, слање препоручене поште са повратницом итд.
 * стварно настали: 42.504,26 динара
 * измирили трошак: 49.336,93 динара
 * неизмирене обавезе: 51.371,11 динара

6. Набавка сировина и репроматеријала

- обухвата набавку сировина неопходних за обављање процеса производње
 * стварно настали: 25.324.258,94 динара
 * измирили трошак: 19.234.957,84 динара
 * неизмирене обавезе: 6.599.588,51 динара

7. Текуће одржавање

* измирили трошак: 267.800,00 динара

8. Платни промет

* стварно настали: 55.474,85 динара
 * измирили трошак: 55.474,85 динара

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

* стварно настали: 2.599.600,00 динара
 * измирили трошак: 5.468.000,00 динара
 * неизмирене обавезе: 1.782.400,00 динара

12. Вештачења и процене

* стварно настали: 2.100.000,00 динара
 * неизмирене обавезе: 2.460.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

- обухвата путарину повереника на релације: Београд-Краљево-Београд
 * стварно настали: 13.6500,00 динара
 * измирили трошак: 6.160,00 динара
 * неизмирене обавезе: 13.726,30 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу
 * стварно настали: 665.050,86 динара
 * измирили трошак: 670.607,18 динара
 * неизмирене обавезе: 281.789,62 динара

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Влатка
 * стварно настали: 840.000,00 динара
 * измирили трошак: 560.000,00 динара
 * неизмирене обавезе: 280.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

- обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Милош Лекић из Београда,
 * стварно настали: 240.000,00 динара
 * измирили трошак: 320.000,00 динара
 * неизмирене обавезе: 320.000,00 динара.

19. Административне таксе

* стварно настали: 220.265,00 динара
 * измирили трошак: 426.736,96 динара
 * неизмирене обавезе: 419.190,00 динара

20. ПДВ

* стварно настали: 3.683.060,00 динара
 * измирили трошак: 3.683.060,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе

*стварно настали: 4.041.211,37 динара

*измирили трошак: 467.440,71 динар

*неизмирене обавезе: 4.359.186,55 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 30.04., 04.06., 10.07., 11.07.2018. и 03.09.2018. год, у укупном износу од 61.877.974,61 динара, за период април - јун 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	2.458.393.253,33	-371.762.580,60	106.287.805,82	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	2.946.069.471,10	371.762.580,60	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 намирнењем (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	5.414.197.903,66	0,00	106.287.805,82	5.307.910.097,84

Коментар

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 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.
- MALBEX 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 273.898.586,24 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. Разлучни поверилац је имао уписану залог на покретној имовини стечајног дужника уписану у укупном износу од 119.120.282,95 динара. Обзиром да је различни поверилац тражио, те да му је стечајни управник признао, камату у складу са чланом 85. став 2, обрачуната је тражена камата у износу од 8.407.658,13, тако да укупно утврђено различно право овог повериоца износи 127.527.941,08 динара. 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 (MALBEX доо Београд и "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају).

ОБЈАШЊЕЊЕ КОЛОНЕ ПОВЕЋАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ИСПИТНИХ РОЧИШТА И ОБРАЧУНА КАМАТЕ, ТАЧКА 1 РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ И ТАЧКА 4 III ИСПЛАТНИ РЕД:

Након намирења различног повериоца MALBEX доо Београд у износу од 12.512.650,01 динара, преостали износ ненамиреног потраживања прелази у трећи исплатни ред у укупном износу од 261.385.936,23 динара, а што је приказано као под редним бројем 1. колоне „повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате“ , као, минусна позиција.

Затим, након намирења различног повериоца "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају у износу од 8.743.638,58 динара, преостали износ ненамиреног различног потраживања прелази у трећи исплатни ред у укупном износу од 110.376.644,37 динара, у тачки 1 је исказан износ од -371.762.580,60 динара.

Надаље, кроз тачку 4. приказан је износ за који различни повериоци "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају и MALBEX доо Београд прелазе у трећи исплатни ред - укупно 371.762.580,60 динара (261.385.936,23 динара MALBEX доо Београд и 110.376.644,37 динара "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају).

Повериоцу је у складу са чланом 5. став 2. Закона о стечају као и Закључком Привредног суда којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 05.12.2017. године условно призната камата на различно потраживање од отварања стечаја до исплате (у Закључку је камата дата описно). Иста је приликом обрачуна/исплате намирења различног повериоца АУТОТРОАНСПОРТ АД Краљево у стечају ОБРАЧУНАТА у износу од 8.407.658,13 динара како би се укупно утврђено потраживање и увећало са овај износ. Међутиим наведени износ од 8.407.658,13 динара није могуће исказати у овој табели јер програм ЕРС не подржава приказ условно признате камате након извршеног обрачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	84.015.884,78
2.	Укупан прилив		216.044.378,94
3.	Укупан одлив		182.895.493,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	117.164.769,86

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.04.2018 године: 84.015.884,78 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 216.044.378,94 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 182.895.493,86 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 117.164.769,86 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		180.377,00
3.	Укупан одлив		180.377,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 180.377,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 180.377,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2018.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пурић	227.054,98
2.	Зоран Висковић	22.784,98
3.	Владимир Крстић	101.089,06
4.	Жељко Павловић	22.784,98
5.	Жаклина Соколовић	161.715,78
6.	Јован Ђурковић	45.000,00
7.	Живојин Марковић	22.785,04
8.	Драган Павловић	67.392,36
9.	Сион Гард	5.468.000,00
10.	адв. Милош Лекић	320.000,00
11.	Агенција Влатка	560.000,00
Укупно		7.018.607,18

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 227.054,98 динара.
2. Зоран Висковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну нето накнаду у износу од 4.800,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 27.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.784,98 динара.
3. Живојин Марковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.785,04 динара.
4. Жељко Павловић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 22.784,98 динара.
5. Јован Ђурковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 45.000,00 динара.
6. Владимир Крстић, ангажован по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.12.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 101.089,06 динара.
7. Жаклина Соколовић, ангажована по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 26.01.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 161.715,78 динара.
8. 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 67.392,36 динара.
9. 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 5.468.000,00 динара.
10. 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 560.000,00 динара.
11. 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 320.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.702.688,86
2. Орована 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 стечајног 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 откупку станова.

- износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од Аеро клуб 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 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.

- 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 покретања 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 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 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.

- 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. Залихе 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 Краљеву бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

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

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у 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, КАО И БЕЗ СИСТЕМСКОГ РАСКЊИЖАВАЊА ИСТИХ У СМISЛУ 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 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 - 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 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

04.04.2018. Предлог о ангажовању предузећа Геомоделинг

Повереник стечајног управника је дана 04.04.2018.године поднео предлог Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог о ангажовању предузећа за консалтинг и менаџмент ГЕОМОДЕЛИНГ доо Београд, ради архивирања и сређивања архивске грађе целокупне имовинско-правне документације стечајног дужника.

10.04.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 10.04.2018. 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: Босић Драган и Снежана, Милосављевић Јордан, Илић Драган.

11.04.2018. Предлог радњи - обавештење купцу Афарак доо Београд

Повереник стечајног управника је дана 11.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст обавештења -инструкције купцу Афарак доо Београд, ради уплате депозита за куповину стечајног дужника као правног лица.

11.04.2018. Предлог радњи - потврда за Милана Милетића

Повереник стечајног управника је дана 11.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст потврде за бившег радника Магнохрома доо „Милана Милетића“, којом се потврђује да је он исплатио стан у целости а која му је потребна за решавање правног статуса предметне непокретности.

05.04.2018. Предлог радњи - обрачун исплате различног повериоца MALBEX Wbi

Повереник стечајног управника је дана 05.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст обрачуна исплате различног повериоца MALBEX Wbi

11.04.2018. Предлог радњи - обрачун исплате различног повериоца Министарство Финансија

Повереник стечајног управника је дана 05.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст обрачуна исплате различног повериоца Министарство финансија РС, Пореска управа, Филијала Краљево код продаје дела покретне имовине стечајног дужника.

По добијању сагласности, обрачун је послат Привредном суду у Краљеву 04.05.2018.

23.04.2018. Предлог радњи - закључење уговора о делу Павловић Драган

Повереник стечајног управника је дана 23.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст закључења уговора о делу са Павловић Драганом, за рад на административним пословима у вези са замолницама бивших запослених и друге послове.

26.04.2018. Захтев за спровођење промене у катастру непокретности

Повереник стечајног управника је дана 26.04.2018.године упутио Републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности Чачак захтев за спровођење промене у катастру непокретности за које је потребно извођење геодетских радова на терену (израда геодетских предлога).

27.04.2018. Опомена пред извршење - MALBEX Wbi.

Дана 27.04.2018. повереник стечајног управника послао је опомену пред извршење предузећу MALBEX Wbi.

27.04.2018. Предлог радњи - одговор на допис адвокатске канцеларије Каравноцић-Николић

Повереник стечајног управника је дана 27.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст одговора на допис адвокатске канцеларије Карановић-Николић, а поводом намирења заложног повериоца Global Steel Ltd.

30.04.2018. Предлог радњи - закључење уговора о купопродаји стечајног дужника са купцем Афарак, доо Београд

Повереник стечајног управника је дана 30.04.2018.године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на закључење уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица у које улази имовина фабрике ватросталних материјала и активних рудника Шумадија и Магnezит, са купцем Афарак доо Београд., методом непосредне погодбе .

08.05.2018. Предлог Привредном суду у Краљево

Повереник стечајног управника је дана 08.05.2018.године упутио Привредном суду у Краљево предлог за доношење решења о одбацивању неблаговремених пријава потраживања.

09.05.2018. Предлог радњи - текст изјашњења на допис Министарства Привреде

Дана 09.05.2018. године Повереник стечајног управника је упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст изјашњења на допис Министарства Привреде бр. 07-00-00194/2018-05-359/02-2404 иод дана 25.04.2018.године по захтеву Лазара Павловића , Снежане Контић и Душана Вукадиновића, бивших запослених код стечајног дужника .

14.05.2018. Опомена пред извршење -Феброинвест

Дана 14.05.2018. године повереник стечајног управника послао је предузећу Феброинвест опомену пред извршење, јер је увидом у књиговодствену евиденцију утврђено да на дан 14.05.2018. године постоји потраживање стечајног дужника према Феброинвест доо Краљево.

14.05.2018. Предлог радњи - Изјашњење на допис Malbex Wbi

Дана 14.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на текст изјашњења на допис привредног друштва Malbex Wbi Београд број 260-03/2018 од 22.03.2018. године поводом збрињавања технолошког отпада који се налази око фабрике СВО-ТВО.

18.05.2018. Захтев за издавање листа непокретности упућен Републичком Геодетском Заводу

Дана 18.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Републичком Геодетском Заводу ЦКН Краљево захтев за издавање листа непокретности и копије плана 8020 КО Краљево, стечајног дужника "Магнохром" доо Краљево -у стечају

18.05.2018. Предлог радњи - издавање потврде

Дана 18.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на текст потврде која се издаје по захтеву Душана Јањовића, а којом се потврђује да је Бранислав Аранђеловић исплатио стану целости, а ради решавања правног статуса.

18.05.2018. Достављање података ПИО фонду за бивше запослене

Дана 18.05.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 обрасцима, за бившег запосленог стечајног дужника.

21.05.2018. Предлог радњи - издавање потврде

Дана 21.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на текст потврде која се издаје по захтеву Момчила Пековића, а којом се потврђује да је Момчило Пековић исплатио стан у целости, а ради решавања правног статуса.

21.05.2018. Издата потврда о пчаћеним порезима и доприносима

Дана 21.05.2018. године повереник стечајног дужника издао је потврду о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2017. годину за ангажованог по основу уговора о делу Драгана Павловића.

24.05.2018. Предлог радњи - закључење Анекса 2 са Сион Гард доо

Дана 24.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на закључење Анекса 2 уговора о пружању услуга са привредним друштвом Сион Гард доо, Београд, којим је измењен број извршилачких места на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења имовине стечајног дужника.

По добијеној сагласности, План трошкова послат је Привредном суду у Панчеву 18.04.2018. године.

24.05.2018. Предлог радњи - Подношење предлога суду о обуставу стечајног поступка

Дана 24.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на подношење предлога Привредном суду у Краљеву за доношење решења о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног дужника Магнохром доо Краљево у стечају.

30.05.2018. Предлог радњи - обрачун исплате различног повериоца Аутотранспорт

Дана 30.05.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, Предлог радњи на сагласност зна обрачун наплате различног повериоца Аутотранспорт АД Краљево - у стечају.

По добијеној сагласности предлог послат суду.

30.05.2018. Предлог радњи - обрачун исплате различног повериоца Фонд за развој

Повереник стечајног управника је дана 30.05.2018. године упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај предлог радњи на сагласност на обрачун исплате различног повериоца Фонд за развој, код продаје дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

31.05.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 31.05.2018. 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.

01.06.2018. Предлог Радњи - изјашњење на допис Министарства Привреде

Дана 01.06.2018. године повереник стечајног управника доставио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст изјашњења на допис Министарства Привреде бр. 06-00-00168/2018-05-359/02-2405 од 21.05.2018. године а по захтеву Лазара Павловића бившиг запосленог код стечајног дужника.

04.06.2018. Предлог Радњи - обрачун и образложење о заложном праву

Повереник Стечајног управника поднео је дана 04.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на обрачун и обавештење о заложном праву повериоцу Global Steel Holdings Limited код продаје дела непокретне имовине стечајног дужника.

05.06.2018. Предлог радњи - закључење Анекса Уговора са друштвом Sion GARD

Повереник Стечајног управника поднео је дана 05.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на закључење Анекса II Уговора о пружању услуга са друштвом SION GARD доо. Београд којим др мења број извршилских места на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења имовине и стечајног дужника са припадајућом покретном имовином.

06.06.2018. Предлог радњи - обрачун и обавештење Global Steel limited

Повереник Стечајног управника поднео је дана 04.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на обрачун и обавештење о заложном праву повериоцу Global Steel Holdings Limited код продаје правног лица Магнохром доо Краљево у стечају.

08.06.2018. Предлог радњи - изјашњење на Захтев управе града Краљева

Повереник Стечајног управника поднео је дана 06.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на текст изјашњења на захтев града Краљева, службе за управљање пројектима и локално економски развој од 08.06.2018. године

11.06.2018. Предлог радњи - ангажовање ревизорске куће КРЕСТОН МДМ Ревизија

Повереник Стечајног управника послао је дана 11.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на ангажовање ревизорске куће КРЕСТОН МДМ Ревизија за ревизију финансијских извештаја стечајног дужника за 2017. годину.

Након добијања сагласности, предлог је послат Привредном суду у Краљеву 22.02.2018. године.

11.06.2018. Обавештење - Основном суду у Ужицу

Дана 11.06.2018. године повереник стечајног дужника послао је Основном суду у Ужицу обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником "Магнохром" доо Краљево у стечају.

12.06.2018. Предлог Радњи - престанак ангажовање Зорана Вишковића

Повереник Стечајног управника поднео је дана 12.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на престанак ангажовања Зорана Вишковића из Бора, који је био ангажован по основу уговора о допунском раду на пословима манипуланта експлозивом.

12.06.2018. Предлог Радњи - закључење уговора о делу Павловић Драган

Повереник Стечајног управника поднео је дана 12.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на закључење уговора о делу са Павловић Драганом из Краљева, за рад на административним пословима.

15.06.2018. Предлог Радњи - Анекс 7 Уговора са агенцијом Влатка

Повереник Стечајног управника послао је дана 15.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на закључење Анекса 7 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодством агенцијом Влатка.

По добијеној сагласности, предлог је послат привредном суду у Краљеву од 22.06.2018. године.

19.06.2018. Предлог радње - изјашњење по допису Државног правобранилаштва

Повереник стечајног управника поднео је дана 12.06.2018. године Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај Предлог радњи на сагласност на изјашњење повереника по допису Државног правобранилаштва - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за Људска прва бр Ез-36/15 од 14.06.2018. године.

18.06.2018. Допуна плана трошкова за Април 2018

Повереник стечајног управника је дана 18.06.2018. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2018. године стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 03.07.2018. исто послао Привредном суду у Краљеву.

18.06.2018. Допуна плана трошкова за Јануар 2018 године

Повереник стечајног управника је дана 18.06.2018. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2018. године стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 03.07.2018. исто послао Привредном суду у Краљеву.

18.06.2018. Допуна плана трошкова за Фебруар 2018

Повереник стечајног управника је дана 18.06.2018. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2018. године стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 03.07.2018. исто послао Привредном суду у Краљеву.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уновчење имовине			
20-5011-13762-567038-33431	17.04.2018.	Nelt co	102.149.181,95
20-5011-13762-566345-33434	03.04.2018.	MALBEX WBI	13.560.079,96
20-5011-13786-567383-33491	17.05.2018.	Афарак ДОО	118.193.040,00
Укупно:			233.902.301,91

Закуп (у извештајном периоду)			
46/18	02.04.2018.	Србијашуме Београд	14.206,24
47/18	04.04.2018.	Феброинвест доо Краљево	828.697,09
51/18-1	05.04.2018.	MALBEX WBI	76.087,08
Укупно:			918.990,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
52/18	05.04.2018.	MALBEX WBI	7.967,64
53/18	18.04.2018.	Афарак ДОО	948.646,17
54/18	18.04.2018.	Афарак ДОО	191.420,82
58/18	30.04.2018.	Афарак ДОО	317.612,58
57/18	30.04.2018.	Афарак ДОО	344.595,38
56/18	08.05.2018.	Афарак ДОО	157.407,77
55/18	07.05.2018.	Афарак ДОО	633.740,14
45/18	02.04.2018.	Афарак ДОО	156.268,60
152018.04.27	01.04.2018.	Афарак ДОО	2.596.508,40
56/18 -1	07.05.2018.	Феброинвест доо Краљево	297.768,42
48/18	04.04.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
43/18	03.04.2018.	Афарак ДОО	1.406.499,82
57/18-1	07.05.2018.	MALBEX WBI	137.107,24
44/18	02.04.2018.	Афарак ДОО	639.280,62
60/18	21.05.2018.	Афарак ДОО	3.842.819,57
61/18	21.05.2018.	Афарак ДОО	365.889,65
62/18	21.05.2018.	Афарак ДОО	143.395,34
63/18	21.05.2018.	Афарак ДОО	47.350,03
72/18	31.05.2018.	Афарак ДОО	178.659,43
71/18	31.05.2018.	Афарак ДОО	504.032,26
72/18-2	31.05.2018.	Афарак ДОО	197.551,01
69/18	31.05.2018.	Афарак ДОО	52.463,40
66/18	01.06.2018.	Афарак ДОО	405.862,80
68/18	01.06.2018.	Феброинвест доо Краљево	145.977,36
70/18	05.06.2018.	Афарак ДОО	197.551,01
64/18	01.06.2018.	Афарак ДОО	117.912,77
65/18	01.06.2018.	Афарак ДОО	2.085.920,33
75/18	15.06.2018.	Афарак ДОО	3.359.985,73
76/18	15.06.2018.	Афарак ДОО	3.359.985,73
83/18	15.06.2018.	Афарак ДОО	963.136,27
84/18	30.06.2018.	Афарак ДОО	1.417.479,01
73/18	15.06.2018.	Афарак ДОО	1.529.429,10
73/18-1	30.06.2018.	Афарак ДОО	1.529.429,10
74/18	28.06.2018.	Афарак ДОО	1.109.727,60
67/18	01.06.2018.	MALBEX WBI	108.745,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
82/18	15.06.2018.	MALBEX WBI	39.000,00
Укупно:			29.663.261,58
Укупни приходи:			264.484.553,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-163/18	01.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.680,00
П1-1267/2014	01.04.2018.	Основни суд у Ужицу	12.280,00
ИИВ-3830/2018	01.06.2018.	Привредни суд у Београду	22.785,00
Укупно:			45.745,00

Прелиминарна награда ст. управника			
06/18 прел. награда	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/18н	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/18н	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/18н	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
04/18 накнада трош. чл. одбора	01.04.2018.	Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе	25.000,00
04/18 накнада трош. чл. одбора-1	01.04.2018.	Бачанац Милован	25.000,00
04/18 накнада трош. чл. одбора-2	01.04.2018.	Марковић Драган	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			370.745,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2309/18 ВП	01.04.2018.	Демарк доо	13.491,53
185/17	01.04.2018.	Мастер Принт	4.500,00
119д/18	01.04.2018.	СЗР Студент копирање	1.120,00
04/2018 канц. материјал	01.04.2018.	Шофранац Предраг	600,00
05/18 канц. материјал	01.05.2018.	Шофранац Предраг	1.527,50
179д/18	01.05.2018.	СЗР Студент копирање	750,00
172д/18	01.05.2018.	СЗР Студент копирање	760,00
3003/18 ВП	01.05.2018.	Демарк доо	11.535,24
35/2018	02.06.2018.	em soru	1.314,00
314/18	01.06.2018.	Мастер Принт	3.500,00
275/18	01.05.2018.	Мастер Принт	3.000,00
203/18	13.06.2018.	Шумадија сервис	1.200,00
Укупно:			43.298,27

Електрична енергија			
23175275/4	30.04.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.285.797,13
05/18 струја	01.05.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	56.313,65
3068940	30.05.2018.	ЈП ЕПС	146.476,50
23511963	30.06.2018.	ЈП ЕПС	1.859.390,41
Укупно:			3.347.977,69

Комуналне услуге			
304118045	01.04.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
55-1804/500100	01.04.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
04/18 ком.услуге	01.04.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
394318040	01.04.2018.	ЈКП Водовод Краљево	11.570,03
05/18 ком. услуге	01.05.2018.	ЈКП "ЗЛАТИБОР" Чајетина	6.132,50
304118055	01.05.2018.	ЈКП Водовод Краљево	144,99
394318050	01.05.2018.	ЈКП Водовод Краљево	6.867,64
71-1805/500100	01.05.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
3160100003/0149 34	01.06.2018.	ЈКП Водовод Чачак	1.527,05
87-1806/500100	01.06.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
304118065	01.06.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
Укупно:			44.984,68

Гориво и мазиво			
04/18 гориво и маз.	01.04.2018.	Шофранац Предраг	24.938,70
05/18 гориво и маз.	01.05.2018.	Шофранац Предраг	38.826,73
04/18 гориво нис	01.04.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
06/18 гориво и маз.	01.06.2018.	Шофранац Предраг	39.948,92
05/18 гориво-1	01.05.2018.	Шофранац Предраг	16.073,00
06/18 гориво-1	01.06.2018.	Шофранац Предраг	24.013,00
Укупно:			173.800,35

Пошта и телефон			
04/18 телефон	01.04.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
05/18 телефон	01.05.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
06/18 телефон	01.06.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
04/18 пошта	01.04.2018.	Шофранац Предраг	3.017,00
05/18 пошта	01.05.2018.	Шофранац Предраг	1.733,00
20-199-036-1459223	01.04.2018.	Телеком Србија	7.924,03
342	01.04.2018.	Трон доо Краљево	2.280,00
27-200-036-1246386	01.05.2018.	Телеком Србија	7.987,97
448	01.05.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
16-201-036-1161207	01.06.2018.	Телеком Србија	8.342,26
550	01.06.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
Укупно:			42.504,26

Набавка сировина и репроматеријала			
62-00206	17.04.2018.	Шумадија транспорт	719.662,90
65-00205	17.04.2018.	Шумадија транспорт	228.983,27
71-00203	17.04.2018.	Шумадија транспорт	191.420,82
60-00239	28.04.2018.	Шумадија транспорт	157.407,77
63-00238	27.04.2018.	Шумадија транспорт	344.595,38
54-00241	29.04.2018.	Шумадија транспорт	240.947,22
57-00240	29.04.2018.	Шумадија транспорт	76.664,96
34-00280	15.05.2018.	Шумадија транспорт	47.350,03
37-00279	15.05.2018.	Шумадија транспорт	143.395,34
31-00281	15.05.2018.	Шумадија транспорт	88.318,19
28-00282	15.05.2018.	Шумадија транспорт	277.571,46
28/2018	01.05.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	114.407,69
30/2018	01.05.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.051.726,80
13-05-2018	01.06.2018.	Мозаик	1.395.448,52

Набавка сировина и репроматеријала			
04/18 предрачун 26222018	02.04.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.553.942,00
32-00312	01.06.2018.	Шумадија транспорт	14.545,48
32-00312	01.06.2018.	Шумадија транспорт	121.662,80
38-00311	01.06.2018.	Шумадија транспорт	197.551,01
47-00308	01.06.2018.	Шумадија транспорт	178.659,29
35/2018	15.06.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.311.853,43
36/18	15.06.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.311.853,43
14-00416	01.06.2018.	Шумадија транспорт	517.241,36
17-00415	01.06.2018.	Шумадија транспорт	563.746,57
20-00414	01.06.2018.	Шумадија транспорт	179.373,32
29-00411	01.06.2018.	Шумадија транспорт	63.756,18
26-00412	01.06.2018.	Шумадија транспорт	43.336,27
XXII привремена ситуација	01.04.2018.	Мозаик	946.719,45
XX привремена ситуација	01.05.2018.	Мозаик	1.090.809,32
41-00310	01.05.2018.	Шумадија транспорт	382.369,46
35-00312	01.05.2018.	Шумадија транспорт	52.463,40
XXI привремена ситуација	01.05.2018.	Мозаик	1.503.359,28
IXX привремена ситуација	01.04.2018.	Мозаик	3.777.310,57
XXII привремена ситуација/1	01.04.2018.	Мозаик	435.805,97
Укупно:			25.324.258,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.177,82
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.981,37
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.252,49
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.611,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	807,62
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,94
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.696,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,61
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,60
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.304,04
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.298,83
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	574,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	574,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	983,16
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.840,39
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,14
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	854,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.189,43
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,29
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.673,05
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.477,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	884,12
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	707,54
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,59
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	277,37
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,04
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.756,04
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	775,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.696,19
Укупно:			55.474,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6410-2/04/2018	01.04.2018.	Сион Гард	957.600,00
64410-2/05/2018	01.05.2018.	Сион Гард	821.200,00
06/18 трош.обезбеђењ	01.06.2018.	Сион Гард	820.800,00
Укупно:			2.599.600,00

Вештачења и процене			
06/18 вештачење и процена	01.06.2018.	АЛЕРЕ доо	2.100.000,00
Укупно:			2.100.000,00

Дневнице и путни трошкови			
04/2018 дневнице	01.04.2018.	Шофранац Предраг	3.450,00
05/18 дневнице	01.05.2018.	Шофранац Предраг	4.700,00
06/18 дневнице	01.06.2018.	Шофранац Предраг	5.500,00
Укупно:			13.650,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 бруто зарада	01.04.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
05/18 бруто зарада	01.05.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
06/18 бруто зарада	01.06.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
04/18 бруто зараде-1	01.04.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 бруто зараде-2	01.04.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
04/18 бруто зараде-3	01.04.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
04/18 бруто зараде-4	01.04.2018.	Висковић Зоран	7.595,00
04/18 бруто зараде-5	01.04.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
04/18 бруто зараде-6	01.04.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
05/18 бруто зараде-1	01.05.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
05/18 бруто зараде-2	01.05.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
05/18 бруто зараде-3	01.05.2018.	Марковић Живојин	7.595,04
05/18 бруто зараде-4	01.05.2018.	Висковић Зоран	7.595,04
05/18 бруто зараде-5	01.05.2018.	Павловић Жељко	7.595,04
05/18 бруто зараде-6	01.05.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
05/18 бруто зараде-7	01.05.2018.	Павловић Драган	33.696,66
06/18 бруто зараде-1	01.06.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
06/18 бруто зараде-2	01.06.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
06/18 бруто зараде-3	01.06.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
06/18 бруто зараде-4	01.06.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
06/18 бруто зараде-5	01.06.2018.	Крстић Владимир	33.696,00
06/18 бруто зараде-6	01.06.2018.	Павловић Драган	33.696,00
Укупно:			665.050,86

Књиговодствене услуге			
810000126	30.04.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
810000157	01.05.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
188/18	01.06.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06-04/18	01.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
05-04/18	01.05.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
06/18 адв. услуге	01.06.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
04/18 адм таксе	02.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
04/18 адм такса	02.04.2018.	Републичка административна такса	310,00
06/2018 адм такса	01.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
IV trom.2017-1	01.04.2018.	Министарство рударства и енергетике РС	208.810,00
Укупно:			220.265,00

ПДВ			
05/18-пдв	01.05.2018.	Пореска управа	3.683.060,00
Укупно:			3.683.060,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-10-661	01.04.2018.	Србијашуме Београд	136.403,26
04/18	01.04.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
05/18 остали трош.	01.05.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
08/18	01.06.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-10-791	01.05.2018.	Србијашуме Београд	136.387,33
04/18 накнада трош. чл.одбора1,2	01.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	43.670,88
05/18 рудна рента	01.05.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	73.629,90
032/2018 У	08.06.2018.	геомоделинг	3.633.120,00
Укупно:			4.041.211,37

Укупно обавезе стечајне масе:	43.435.136,27
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	43.805.881,27
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	84.015.884,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
17.05.2018.	Афарак ДОО	11.822.040,00
Укупно:		11.822.040,00

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Урошевић Радован	450,00
04.04.2018.	Афарак ДОО	668.869,63
04.04.2018.	Белопавловић Миле	2.077,00
10.04.2018.	Лазић Слободан	9.232,76
10.04.2018.	Сарић Војимир	918,03
10.04.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
10.04.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
10.04.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
11.04.2018.	Васић Радомир	1.000,00
11.04.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.04.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
12.04.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
13.04.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
16.04.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
16.04.2018.	Лишанин Ненад	5.500,00
16.04.2018.	Чутовић Михаило	610,00
16.04.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
20.04.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
23.04.2018.	Велисављевић Милан	4.000,00
23.04.2018.	Дебељак Радош	848,00
23.04.2018.	Биорац Славољуб	590,00
23.04.2018.	Белопавловић Миле	2.077,00
23.04.2018.	Текер Занатска радња, Милош Јовановић	207.618,44
24.04.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
24.04.2018.	Сарић Војимир	918,04
24.04.2018.	Вога Владимир	2.022,00
25.04.2018.	Живановић Ружица	3.359,00
25.04.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
26.04.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00

Наплата потраживања		
26.04.2018.	Савић Радован	970,00
26.04.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
30.04.2018.	Мијаиловић Милан	1.500,00
30.04.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
03.05.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
04.05.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
07.05.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
08.05.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
08.05.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
08.05.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
08.05.2018.	Урошевић Радован	450,00
08.05.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
09.05.2018.	Сарић Војимир	918,03
09.05.2018.	Лазић Слободан	9.232,76
09.05.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
10.05.2018.	Васић Радомир	1.000,00
10.05.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
14.05.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
14.05.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
14.05.2018.	Весовић Марија	1.500,00
15.05.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
16.05.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
23.04.2018.	Весовић Марија	1.500,00
14.06.2018.	MALBEX WBI	400.000,00
22.06.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
24.05.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
08.06.2018.	Лазић Слободан	9.232,75
25.06.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
28.05.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
24.05.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
20.06.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
25.05.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
26.06.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
17.05.2018.	Микић Зоран	4.000,00
18.05.2018.	Велисављевић Милан	4.000,00
18.06.2018.	Велисављевић Милан	4.000,00
08.06.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
01.06.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
11.06.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
12.06.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
25.06.2018.	Газикаловић Градимир	2.246,00
30.05.2018.	Дебељак Радош	2.131,00
28.05.2018.	Белопавловић Миле	2.100,00
27.06.2018.	Вога Владимир	2.022,00
01.06.2018.	Вога Владимир	2.022,00
22.05.2018.	Петровић Мирослав	2.000,00
31.05.2018.	Живановић Ружица	2.000,00
25.06.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
05.06.2018.	Мијаиловић Милан	1.500,00
19.06.2018.	Весовић Марија	1.500,00
26.06.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
07.06.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
08.06.2018.	Живановић Ружица	1.359,00
31.05.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
20.06.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
06.06.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
24.05.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
04.06.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
25.06.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
11.06.2018.	Васић Радомир	1.000,00
18.06.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
25.06.2018.	Савић Радован	970,00
25.05.2018.	Савић Радован	970,00

Наплата потраживања		
12.06.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
22.06.2018.	Сарић Војимир	918,04
24.05.2018.	Сарић Војимир	918,04
08.06.2018.	Сарић Војимир	918,04
18.05.2018.	Дебељак Радош	848,00
19.06.2018.	Дебељак Радош	848,00
13.06.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
25.06.2018.	Симић Милка	800,00
29.05.2018.	Симић Милка	800,00
18.05.2018.	Чутовић Михаило	610,00
18.06.2018.	Чутовић Михаило	610,00
18.05.2018.	Биорац Славољуб	590,00
18.06.2018.	Биорац Славољуб	590,00
04.06.2018.	Урошевић Радован	450,00
14.06.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
22.06.2018.	Микић Зоран	4.000,00
Укупно:		1.521.982,87

Имовина		
30.04.2018.	Nelt co	66.532.414,55
05.04.2018.	MALBEX WBI	8.591.132,96
18.05.2018.	Афарак ДОО	106.371.000,00
Укупно:		181.494.547,51

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Србијашуме Београд	14.206,24
Укупно:		14.206,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Афарак ДОО	948.646,17
24.04.2018.	Афарак ДОО	191.420,82
15.05.2018.	Афарак ДОО	633.740,14
23.04.2018.	Афарак ДОО	156.268,60
27.04.2018.	Афарак ДОО	2.596.508,40
04.04.2018.	Афарак ДОО	1.406.499,82
23.04.2018.	Афарак ДОО	639.280,62
28.05.2018.	Афарак ДОО	47.350,03
15.06.2018.	Афарак ДОО	52.463,40
04.06.2018.	Афарак ДОО	117.912,77
28.05.2018.	Афарак ДОО	143.395,34
15.06.2018.	Афарак ДОО	178.659,43
28.05.2018.	Афарак ДОО	365.889,65
04.06.2018.	Афарак ДОО	405.862,80
15.06.2018.	Афарак ДОО	504.032,26
28.06.2018.	Афарак ДОО	1.109.727,60
19.06.2018.	Афарак ДОО	1.529.429,10
04.06.2018.	Афарак ДОО	2.085.920,33
28.06.2018.	Афарак ДОО	3.359.985,73
28.05.2018.	Афарак ДОО	3.842.819,57
15.06.2018.	Афарак ДОО	197.551,01
28.05.2018.	Афарак ДОО	317.612,58
28.05.2018.	Афарак ДОО	344.595,38
29.06.2018.	MALBEX WBI	39.000,00
28.05.2018.	Афарак ДОО	157.407,77
Укупно:		21.371.979,32

Укупни приливи:		216.224.755,94
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.680,00
13.06.2018.	Привредни суд у Београду	22.785,00
27.04.2018.	Основни суд у Ужицу	12.280,00
Укупно:		45.745,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.04.2018.	Марковић Драган	25.000,00
26.04.2018.	Бачанац Милован	25.000,00
26.04.2018.	Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	184,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	1.150,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	2.720,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	910,50
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	1.471,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	3.948,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	1.042,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	1.404,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	360,00
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	1.630,00
30.05.2018.	СЗР Студент копирање	738,00
23.04.2018.	Мастер Принт	3.000,00
23.04.2018.	Мастер Принт	1.500,00
23.04.2018.	Мастер Принт	4.000,00
23.04.2018.	Мастер Принт	4.500,00
26.04.2018.	Демарк доо	13.491,53
04.05.2018.	СЗР Студент копирање	62,34
12.04.2018.	СЗР Студент копирање	3.384,00
30.05.2018.	Демарк доо	11.535,24
25.06.2018.	em сору	1.314,00
29.06.2018.	СЗР Студент копирање	1.120,00
29.06.2018.	СЗР Студент копирање	750,00
29.06.2018.	СЗР Студент копирање	760,00
Укупно:		60.974,61

Електрична енергија		
12.04.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.619.217,92
25.06.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.284.797,13
14.05.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.000,00
14.05.2018.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.674.370,87
11.06.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	56.313,65
Укупно:		4.635.699,57

Комуналне услуге		
19.04.2018.	ЈКП Водовод Краљево	17.030,87
12.04.2018.	ЈКП Водовод Чачак	1.221,64
19.04.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
19.04.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
Укупно:		24.500,00

Гориво и мазиво		
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	5.381,56
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	3.222,34
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	1.362,08
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,93
04.05.2018.	ART petrol doo	2.000,00
04.05.2018.	Арт Петрол	4.704,82
04.05.2018.	Арт Петрол	2.001,16
04.05.2018.	Арт Петрол	2.758,00
04.05.2018.	Арт Петрол	3.900,83
04.05.2018.	Арт Петрол	3.002,60
04.05.2018.	Арт Петрол	2.001,07
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,79
04.05.2018.	Арт Петрол	5.250,91
04.05.2018.	Арт Петрол	3.999,24
04.05.2018.	Арт Петрол	2.999,90
04.05.2018.	Арт Петрол	2.002,52
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,60
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,60
04.05.2018.	Арт Петрол	2.438,05
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,79
04.05.2018.	Арт Петрол	4.624,34
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,79
04.05.2018.	Арт Петрол	2.143,50
04.05.2018.	Арт Петрол	3.000,32
04.05.2018.	Арт Петрол	5.000,55
04.05.2018.	Арт Петрол	1.151,38
30.05.2018.	омв	4.923,11
30.05.2018.	Арт Петрол	3.001,03
30.05.2018.	Арт Петрол	2.500,56
30.05.2018.	Арт Петрол	2.000,45
30.05.2018.	Арт Петрол	2.999,32
30.05.2018.	Арт Петрол	2.999,32
30.05.2018.	Арт Петрол	2.002,31
30.05.2018.	Арт Петрол	1.849,52
31.05.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
04.05.2018.	ART petrol doo	1.349,68
04.05.2018.	Арт Петрол	1.205,60
04.05.2018.	Арт Петрол	2.000,00
04.05.2018.	Арт Петрол	4.850,39
04.05.2018.	Арт Петрол	2.275,81
04.05.2018.	ART petrol doo	3.000,67
04.05.2018.	Арт Петрол	1.999,55
04.05.2018.	Шофранац Предраг	3.100,00
25.06.2018.	Шофранац Предраг	3.850,00
Укупно:		150.856,99

Пошта и телефон		
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	180,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	1.303,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	180,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	1.712,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	1.155,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	439,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	4.576,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00
04.05.2018.	VIP mobile doo	1.500,00

Пошта и телефон		
04.05.2018.	ПТТ Србија	2.713,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	483,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	646,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	2.400,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	550,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	2.094,00
19.04.2018.	Телеком Србија	8.236,76
04.05.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	4.208,00
04.05.2018.	ПТТ Србија	101,17
19.04.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
Укупно:		49.336,93

Набавка сировина и репроматеријала		
24.04.2018.	Шумадија транспорт	191.420,82
28.05.2018.	Шумадија транспорт	47.350,03
28.05.2018.	Шумадија транспорт	143.395,34
28.05.2018.	Шумадија транспорт	344.595,38
28.05.2018.	Шумадија транспорт	157.407,77
04.06.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.051.726,80
04.06.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	114.407,69
24.04.2018.	Шумадија транспорт	719.662,90
24.04.2018.	Шумадија транспорт	228.983,27
27.04.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.553.942,00
28.05.2018.	Шумадија транспорт	88.318,19
28.05.2018.	Шумадија транспорт	277.571,46
28.05.2018.	Шумадија транспорт	240.947,22
28.05.2018.	Шумадија транспорт	76.664,96
28.05.2018.	Шумадија транспорт	0,40
15.06.2018.	Шумадија транспорт	37.440,55
15.06.2018.	Шумадија транспорт	382.846,32
15.06.2018.	Шумадија транспорт	14.545,48
15.06.2018.	Шумадија транспорт	121.662,80
15.06.2018.	Шумадија транспорт	197.551,01
15.06.2018.	Шумадија транспорт	178.659,29
15.06.2018.	Шумадија транспорт	0,14
28.06.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	3.311.853,43
20.06.2018.	Мозаик	1.503.359,28
28.06.2018.	Мозаик	1.090.809,32
29.05.2018.	Мозаик	3.777.310,57
04.04.2018.	Мозаик	946.719,45
04.04.2018.	Мозаик	435.805,97
Укупно:		19.234.957,84

Текуће одржавање		
11.04.2018.	Еикомонт	29.400,00
11.04.2018.	Еикомонт	86.700,00
03.05.2018.	Еикомонт	72.300,00
03.05.2018.	Еикомонт	79.400,00
Укупно:		267.800,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.177,82
10.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.981,37
12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.252,49
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.611,00
23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
24.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	807,62
25.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
26.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,94

Платни промет		
30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.696,00
07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,61
09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,60
10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.304,04
14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.298,83
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	574,00
24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	574,00
28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	983,16
29.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.840,39
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	114,14
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	854,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.189,43
08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	307,29
11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.673,05
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
20.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.477,18
25.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	884,12
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	707,54
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,59
07.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	277,37
11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,04
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.756,04
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	775,00
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.696,19
Укупно:		55.474,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2018.	Сион Гард	1.000.000,00
09.05.2018.	Сион Гард	368.000,00
15.05.2018.	Сион Гард	820.000,00
24.05.2018.	Сион Гард	820.000,00
29.05.2018.	Сион Гард	820.000,00
01.06.2018.	Сион Гард	820.000,00
04.06.2018.	Сион Гард	820.000,00
Укупно:		5.468.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.05.2018.	Путеви Србије	100,00
04.05.2018.	Путеви Србије	490,00
04.05.2018.	Шофранац Предраг	2.580,00
04.05.2018.	Шофранац Предраг	2.990,00
Укупно:		6.160,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Пурић Мирослав	75.685,00
04.04.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
04.04.2018.	Павловић Драган	33.696,20
04.04.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
04.04.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
04.04.2018.	Соколовић Жаклина	52.545,78
04.04.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
04.04.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
03.05.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
03.05.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
03.05.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
03.05.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
03.05.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
03.05.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
03.05.2018.	Висковић Зоран	7.595,00
07.06.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
07.06.2018.	Марковић Живојин	7.595,04
07.06.2018.	Висковић Зоран	7.595,04
07.06.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
07.06.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
07.06.2018.	Павловић Драган	33.696,66
07.06.2018.	Павловић Жељко	7.595,04
Укупно:		670.607,18

Књиговодствене услуге		
30.04.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
04.06.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:		560.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
12.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
11.06.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
11.06.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Административне таксе		
23.04.2018.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
25.04.2018.	Републичка административна такса	310,00
07.05.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
07.05.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
07.05.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
15.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		426.736,96

ПДВ		
14.05.2018.	Пореска управа	3.683.060,00
Укупно:		3.683.060,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.06.2018.	Србијашуме Београд	137.058,87
08.06.2018.	Србијашуме Београд	136.268,33
18.04.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
09.05.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
08.06.2018.	Србијашуме Београд	136.403,26
04.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	2.039,37
26.04.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	43.670,88
Укупно:		467.440,71

Повраћај депозита		
30.04.2018.	Gros Company	35.616.767,40
10.04.2018.	Лепотић Владимир	4.968.947,00
Укупно:		40.585.714,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.05.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	20.166.685,30
12.06.2018.	Фонд за развој Ниш	64.864.831,93
19.04.2018.	ВОМЕХ EXPORT IMPORT доо Београд	12.512.650,01
20.06.2018.	"АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају	8.743.638,58
Укупно:		106.287.805,82

Укупни одливи:		183.075.870,86
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	117.164.769,86
---	-----------------------

