

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 14.06.2019.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад OTP Group, 325-

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) Voјvodјanska banka A.D. Novi Sad OTP Group, 325-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.165.243,34
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	462.081,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.297.441,47
6.	Залихе	20.340.122,00
7.	Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	152.277.774,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		308.471.060,81

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на почетку извештајног периода износи 19.627.324,34 динара, а што чини збир приказаног износа од 19.165.243,34 динара и

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

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

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

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

Од износа од 35.297.441,47 динара, износ од:

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

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

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

Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа. Износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и тужба 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. Активности у месецу августу 2018. године: Дана 28.08.2018. године примљен је поднесак пуномоћника туженог а који је у Привредном суду у Краљеву заведен дана 17.08.2018.године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.

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

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

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

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

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

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

- износ од 7.380.650,59 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора / потраживања по основу 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 жиро рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају.

Утврђено је да ће се уплатом дугованог износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан 14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017.године, а према другој опомени упућеној дана 14.02.2018.године може се јасно видети шта је уплаћено.

Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је преко свог пуномоћника поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 05.03.2018. године. Решење о извршењу донето је дана 06.03.2018.године Привредни суду Београду је дана 04.04.2018.године наложио извршном повериоцу да се изјасни на приговор извршног дужника од

02.04.2018.године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је извршни поверилац учинио дана 16.04.2018. године Дана 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 02.04.2018. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак. Дана 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у Краљеву као стварно и месно надлежном суду.

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

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

6. Залиха у износу од 20.340.122,00 динара.

7. Удели и акције код других правних лица

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

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

2) удела у зависном друштву Магноинвест 100%, износ од 149.691,00 динара (Зависно друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево је основано од стране једног члана Привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" за међународну и унутрашњу шпедицију д.о.о. Краљево-

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

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

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

6. Залихе у износу од 20.340.122,00 динара.

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

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

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

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

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

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - 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 Холдинг ЛТД коме је стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења.

Након завршетка спора, у зависности од исхода износ ће се исплатити или Глобал стилу или Пореској управи као повериоцу који има различно право са хипотеком 2. реда уписаном на истој имовини (а која је продата кроз Целину 2.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.165.243,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.291.375,16	36.588.816,63
4. Залихе	0,00	20.340.122,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	152.277.774,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.291.375,16	229.762.435,97

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине по основу потраживања, која нису била евидентирана у ЕРС-У, у износу од 1.291.375,16 динара, и то:

- по основу повраћаја положеног депозита износ од 1.282.775,24 динара, од стране ЕПС Снабдевања, е

- по основу повраћаја положеног депозита износ од 8.596,32 динара, од стране НИС а.д. Нови Сад.

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	19.165.243,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.899.355,86	34.689.460,77
4.	Залихе	0,00	20.340.122,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	152.277.774,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.899.355,86	227.863.080,11

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења вредности имовине на позицији потраживања јер је након усаглашавања стања са књиговодством установљено да је дошло до дуплог књижења у ЕРС следећих фактура из претходног извештајног периода:

-фактура бр. 70/18 од 05.06.2018. године фактурисано Афараку износ од 197.551,01 по основу префактурисаних трошкова превоза.

Грешком је исти износ поново унет у ЕРС под бројем 72/18 док фактура са бројем 72/18 гласи на други износ.

- 73/18 од 30.06.2018. године фактурисано Афараку износ од 1.529.429,10 динара. Међутим, грешком је исти износ поново унет у ЕРС под истим бројем фатуре.

- 27/18 05.03.2018. године фактурисано MALBEX WBI износ од 172.375,75 динара по основу префактурисаних трошкова ел.енергије.

Међутим, грешком је исти износ поново унет у ЕРС под истим бројем фатуре.

У поступку контроле и сравњења књиговодственог стања на крају године, откривене су и уклоњење техничке грешке настале приликом уношења обавеза насталих још у 2. кварталу 2018. године те је износ потраживања на крају извештајног периода за 4. квартал коригован (умањен) за 1.899.355,86 динара.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	162.389,42	7.009.326,69	27.842.523,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	20.340.122,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	152.277.774,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	185.939,42	7.032.876,69	201.850.899,50

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 7.032.876,69 динара и односе се на:

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

2) наплату потраживања у укупном износу од 7.009.326,69 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних и ненаплаћених трошкова током стечајног поступка.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 185.939,42 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања по основу откупа станова из разлога што је наплата потраживања по овом основу у почетном ЕФИ извештају процењена у малом проценту (162.389,42 у тачки 2 + 23.550,00 у тачки 1. ове секције).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	481.432,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	23.550,00			
4.	Наплата потраживања	7.009.326,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.300.938,43		2.335.167,15	34.228,72
12.	Повраћај орочених средстава	80.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		89.815.247,31	0,00	2.335.167,15	34.228,72

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 89.815.247,31 динар, и то по основу:

1. Камате на орочена средства код АД "Војвођанска банка", Нови Сад на износ од 80.000.000,00 динара у износу од 481.432,19 динара.

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

4. наплату потраживања, у укупном износу од 7.009.326,69 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду фактурисан је износ од 2.335.167,15 динара, и то:

-Афарак, износ од 1.444.819,29 динара;

- Malbex WBI, износ од 496.309,72 динара, и

- Nelt, износ од 394.038,14 динара.

Наплаћена су потраживања у износу од 2.300.938,43 динара (у целости од Афарака и Nelt-а, од Malbex WBI, износ од 462.081,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода, неизмирена, фактурисана, потраживање стечајног дужника износе 34.228,72 динара и односе се на префактурисане трошкове ел енергије Malbex WBI.

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	340.000,00	43.710,00	43.710,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	4.327.210,09	4.327.210,09	500.000,00	4.127.210,09
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	450.000,00	4.817.210,09	4.520.920,09	543.710,00	4.427.210,09

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	29.076,56	90.000,00	29.019,94	53.245,84	4.850,66
2. Електрична енергија	0,00	1.150.000,00	1.025.294,70	292.404,80	732.889,90
3. Комуналне услуге	12.771,45	25.000,00	-11.736,53	344,98	689,94
4. Гориво и мазиво	48.807,55	130.000,00	127.731,98	80.856,00	95.683,53
5. Пошта и телефон	10.564,90	49.500,00	9.670,95	3.360,00	16.875,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	524.832,86	0,00	189.467,47	624.300,33	90.000,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	110.000,00	11.739,37	11.739,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	360.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	100,00	12.000,00	770,00	0,00	870,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	274.215,38	766.109,92	708.253,22	982.468,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	840.000,00	840.000,00	1.120.000,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	5.107.719,00
19. Административне таксе	59.690,00	520.000,00	4.740,00	11.540,00	52.890,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	772.912,87	3.866.240,00	3.356.726,49	4.054.483,67	75.155,69
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				462.081,00	
Укупно	7.900.010,57	8.398.849,92	6.631.677,59	88.116.824,59	6.876.944,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

* стварно настали трошкови: 43.710,00 динара,

* измирани трошак: 43.710,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника

* неизмирене обавезе из претходног периода: 300.000,00 динара

* стварно настали трошкови: 4.327.210,09 динара,

* измирани трошак: 500.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 4.127.210,09 динара

Обавезе стечајне масе

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

5. Накнада трошкова стечајног управника
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 150.000,00 динара
 * стварно настали трошкови: 150.000,00 динара,
 * неизмирени трошак: 300.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 29.076,56 динара
 * стварно настали: 40.345,84 динара
 * измирени трошак: 53.245,84 динара
 * неизмирене обавезе: 4.850,66 динара

НАПОМЕНА: У табели је, на овој позицији, као стварно настали трошак, приказан износ од 29.019,94 динара из разлога што је, након извршеног усаглашавања са књиговодственим стањем, избрисана обавеза према СЗР Студент у износу од 11.325,90 јер је дуплирана.

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)
 * стварно настали: 1.025.294,70 динара
 * измирени трошак: 292.404,80 динара
 * неизмирене обавезе: 732.889,90 динара

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација и Јавно стамбено предузеће)
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 12.771,45 динара
 * стварно настали: 689,95 динара
 * измирени трошак: 344,98 динара
 * неизмирене обавезе: 689,94 динара

НАПОМЕНА: У табели је, на овој позицији, као стварно настали трошак, приказан износ од -11.736,53 динара из разлога што је, након извршеног усаглашавања са књиговодственим стањем, избрисана обавеза према ЈКП Водовод у износу од 12.426,48 јер је дуплирана.

4. Гориво и мазиво:

- * неизмирене обавезе из претходног периода: 48.807,55 динара
 * стварно настали: 127.731,98 динара
 * измирени трошак: 80.856,00 динара
 * неизмирене обавезе: 95.683,53 динара

5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интернета, телефонског рачуна повереника, слање препоручене поште са повратницом итд.
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 10.564,90 динара
 * стварно настали: 9.670,95 динара
 * измирени трошак: 3.360,00 динара
 * неизмирене обавезе: 16.875,85 динара

6. Набавка сировина и репроматеријала

- обухвата набавку сировина неопходних за обављање процеса производње
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 524.832,86
 * стварно настали: 624.300,33 динара
 * измирени трошак: 624.300,33 динара
 * неизмирене обавезе: 90.000,00 динара.

НАПОМЕНА: У овом кварталу, након усаглашавања са књиговодственим стањем, увиђено је да није прокњижена, нити плаћена обавеза према Мининг инжењерингу из претходних квартала, те је то учињено у овом (624.300,33 динара). Одобрење за плаћање обавезе се налази у претходним кварталима под ставком набавка сировина и репроматеријала. Такође је утврђено да су два рачуна од Шумадија транспорта дупло књижена те су исти избрисани (434.832,80 динара). Самим тим стварно настала обавеза је 624.300,33-434.832,80=189.467,47

НАПОМЕНА: Фактура у износу од 624.300,33 динара од стране Мининг инжењеринга је из претходног извештајног периода, а пристигла је у овом. Одобрење за плаћање је приказано у претходним извештајним периодима.

8. Платни промет

- * стварно настали: 11.739,37 динара
 * измирени трошак: 11.739,37 динара

12. Вештачењаи процене

- * неизмирене обавезе из претходног периода: 360.000,00 динара
 * стварно настали: 100.000,00 динара
 * измирене обавезе: 100.000,00 динара
 * неизмирене обавезе: 360.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

- обухвата путарину повереника на релације: Београд-Краљево-Београд
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 100,00 динара
 * стварно настали: 770,00 динара
 * неизмирене обавезе: 870,00 динара

15. Бруто зараде:

- обухвата ангажована лица по основу уговора о делу
 * неизмирене обавезе из претходног периода: 274.215,38 динара
 * стварно настали: 744.741,42 динара
 * измирени трошак: 982.468,60 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
--------------	---	--	--	--	---

НАПОМЕНА: У табели је, на овој позицији, као стварно настали трошак, приказан износ од 708.253,22 динара из разлога што је, након извршеног усаглашавања са књиговодственим стањем, избрисана обавеза која је погрешно прокњижена у износу од 36.488,20.

16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Биг линг

*неизмирене обавезе из претходног периода: 280.000,00 динара

*стварно настали: 840.000,00 динара

*измирени трошак: 1.120.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

*неизмирене обавезе из претходног периода: 400.000,00 динара

*стварно настали: 240.000,00 динара

*измирени трошак: 320.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 320.000,00 динара.

19. Административне таксе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 59.690,00 динара

*стварно настали: 5.640,00 динара

*измирени трошак: 11.540,00 динара

*неизмирене обавезе: 52.890,00 динара

НАПОМЕНА: У табели је, на овој позицији, као стварно настали трошак, приказан износ од 4.740,00 динара из разлога што је, након извршеног усаглашавања са књиговодственим стањем, избрисана обавеза која је погрешно прокњижена у износу од 900,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 772.912,87 динара

*стварно настали: 3.785.277,03 динара

*измирени трошак: 4.054.483,67 динара

*неизмирене обавезе: 75.155,69 динара.

НАПОМЕНА: У табели је, на овој позицији, као стварно настали трошак, приказан износ од 3.356.726,49 динара из разлога што су, након извршеног усаглашавања са књиговодственим стањем, избрисане обавезе која су погрешно, дупло, прокњижене у износу од 428.550,54 динара.

Орочена су средства у износу од 80.000.000,00 динара код АД Војвођанска банка.

Искоришћен је депозит у износу од 462.081,00 динара положеног од стране Malbex WBI за наплату дела потраживања према овом дужнику.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 05.11., 23.11., 24.12., и 27.12.2018. године, у укупном износу од 13.216.060,01 динар, за период октобар - децембар 2018. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

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

- разлучни повериоци у укупном износу од 2.458.393.253,33 динара,

- први исплатни ред у укупном износу од 9.679.212,87 динара,

- други исплатни ред у укупном износу од 55.966,36 динара,

- трећи исплатни ред у укупном износу од 2.946.069.471,10 динара.

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

- РС Министарство финансија Филијала Краљево, износ од 20.166.685,30 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 2. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 36.818.413,00 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 21.119.102,28 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 20.166.685,30 динара.

- Фонд за развој Ниш, износ од 64.864.831,93 динара, на основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Непокретна и покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 315.280.486,80 динара, односно 57,33% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 64.864.831,39 динара.

- VOMEX EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 3. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 12.145.946,75 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 14.906.841,00 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 12.512.650,01 динара.

- "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара, а основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 43.289.065,00 динара, односно 7,87% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 8.743.638,58 динара.

Након извршеног намирења преостало ненамирено различно потраживање, повериоца који су имали уписану хипотеку за своја потраживања, само на имовини која је продата је пребачено је у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	19.627.324,34
2.	Укупан прилив		89.734.391,31
3.	Укупан одлив		88.579.678,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	20.782.037,06

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.10.2018 године: 19.627.324,34 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 89.734.391,31 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 88.579.678,59 динара.

6. На крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 8.917,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе износи 20.773.119,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		80.856,00
3.	Укупан одлив		80.856,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 80.856,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 80.856,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2018.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пурић	293.777,00
2.	Владимир Крстић	127.432,79
3.	Жељко Павловић	30.380,00
4.	Жаклина Соколовић	218.343,00
5.	Јован Ђурковић	60.000,00
6.	Живојин Марковић	30.380,00
7.	Драган Павловић	79.793,32
8.	Пернар Жељко	142.362,49
9.	Агенција Влатка	280.000,00
10.	Адвокатска канцеларија Лекић	320.000,00
11.	Геомоделинг	3.666.240,00
12.	Actual Consulting	100.000,00
13.	Агенција BIG LING	840.000,00
14.	Висковић Зоран	5.049,68
15.	ABC PLUS PREVODI UMKA	15.600,00
Укупно		6.209.358,28

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 293.777,00 динара.
2. Владимир Крстић, ангажован по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезима доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.12.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 127.432,79 динара.
3. Жељко Павловић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 30.380,00 динара.
4. Жаклина Соколовић, ангажована по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 26.01.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 218.343,00 динара.
5. Јован Ђурковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 60.000,00 динара.
6. Живојин Марковић, ангажован по Уговору о допунском раду уз месечну бруто накнаду у износу од 7.595,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.10.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 30.380,00 динара.
7. Павловић Драган, ангажован по Уговору о делу организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 28.03.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 79.793,32 динара.
8. Пернар Жељко, ангажован по Уговору о делу на пословима техничког особља (домар) уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 24.07.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 142.362,49 динара.
9. Књиговодствена агенција Влатка, предузетник Влатка Комар, ангажована по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву у износу од 27.12.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 280.000,00 динара.
10. Адвокат Милош Лекић, ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.02.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 320.000,00 динара.
11. Геомоделинг, ангажован за архивирање документације стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 12.06.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 3.666.240,00 динара.
12. Actual Consulting, ангажован по Уговору о пружању услуга израде консолидованог финансијског извештаја са стањем на дан 31.12.2017. године. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 05.11.2018. године.
13. Агенција BIG LING, 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 од 05.11.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 840.000,00 динара.
14. ABC PLUS PREVODI UMKA. Ангажовање одобрено Решењем привредног суда у Краљеву од 07.12.2018. године у извештајном периоду исплаћена је предвиђена накнада у износу од 15.600,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.782.037,06
2. Орочена средства		80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.876.752,22
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		302.667.165,28

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на крају извештајног периода износи износи 8.917,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, код исте банке, износи 20.773.119,29 динара, што укупно чини износ од 20.782.037,06 динара.
- Орочених средстава у износу од 80.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад
- Потраживања у износу од 27.876.752,22 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 износа од 27.876.752,22 динара, износ од:
 - 15.472.725,79 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка
 - Износ од 1.195.715,07 динара по основу Уговора о откупку станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупку доставио Позив за откуп стана у целости те се даље активности очекују у скоријем периоду.
 - износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од 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. Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.
 - износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и тужба 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. Активности у месецу августу 2018. године: Дана 28.08.2018. године примљен је поднесак пуномоћника туженог а који је у Привредном суду у Краљеву заведен дана 17.08.2018.године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.
 - износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево. Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.
 - износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи Филијала Краљево. Приликом пријаве потраживања Пореска управа је доставила и предлог за компензацију те је износ који стечајни дужник потражује пребијен кроз прихватање компензације у поступку испитивања пријава потраживања а све према Листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника на основу које је суд донео Заључак дана 05.12.2017. године.
 - износ од 91.158,74 динара се односи на дате авансе пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у краљеву и Основном суду у Чачку. Стечајни управник је након покретања стечаја послао допис дужнику ради повраћаја аванса. Стечајном управнику дужник није доставио никакво обавештење нити је уплата враћена. Такође, не постоји ни информација да ли је аванс реализован. Износ од 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.)
 - износ од 12.404.026,43 динара се односи на потраживања у стечају
 - износ од 5.051.094,23 динара од Феброинвест доо Краљево. Потраживање по основу уговора о измирењу дуга од 31.08.2018. године 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. Прва рата је уплаћена у октобру 2018. године. У извештајном периоду укупно је уплаћено 2.658.191,89 динара.
 - износ од 7.352.392,20 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора као и потраживања по основу купопродаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје дуговање са припадајућом законском каматом обрачунатом од дана доспећа сваке фактуре до дана плаћања, на жиру рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају. Утврђено је да ће се уплатом дугованог износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан 14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017.године, а према другој опомени упућеној дана 14.02.2018.године може се

јасно видети шта је уплаћено. Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је преко свог пуномоћника поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 05.03.2018. године. Решење о извршењу донето је дана 06.03.2018.године Привредни суду Београду је дана 04.04.2018.године наложио извршном повериоцу да се изјасни на приговор извршног дужника од 02.04.2018.године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је извршни поверилац учинио дана 16.04.2018. године. Даном 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 02.04.2018. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак. Даном 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у Краљевоу као стварно и месно надлежном суду. Активности у децембрумесецу 2018.године: На одржаном рочишту 05.12.2018.године пуномоћник тужиоца је остао у свему при досадашњим наводима и предложеним доказима. Достављени су суду додатни докази у овој правној ствари.Уређена је тужба у погледу правилног означаења тужиоца Стечајна маса Магнохром доо Краљево у стечају. Туженом је наложено да се поднеском изјасни на доказе уручене на рочишту, након чега ће се на исти пун.тужиоца изјаснити.

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 Краљевоу бр. 3 Ст 224/2010 од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних друштава 17.03.2011. године. Једини оснивач привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је ДП "Магнохром" Краљево, тако да је друштво "Магноинтел" д.о.о. Краљево основано од стране привредног друштва "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево зависно друштво стечајног дужника по основу правног следбеништва. Зависно друштво "Магноинвест" д.о.о. Краљево оснивач је још два правна лица: "Магнофетп" д.о.о. Краљево и "Магноотпад" д.о.о. Краљево, тако да стечајни дужник има четири зависна друштва 1. "Магноинтел" д.о.о. Краљево 2. "Магноинвест" д.о.о. Краљево 3. "Магнофетп" д.о.о. Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево) 3) акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), у износу од 606.210,00 динара

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

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године износи 302.667.165,28 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 Краљевоу од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

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

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

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - 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 различно 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

02.10.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 02.10.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду, филијала Краљево, податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бивше запослене стечајног дужника, и то: Јанићевић Велимира, Мионић Србољуба, Гојковић Љиљану, Стојковић Владу, Андрић Горана, Колаковић Милену, Новаковић Јована.

05.10.2018. Предлог радњи - на ангажовање агенције за пословне услуге "Big Ling"

Дана 05.10.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на ангажовање Агенције за пословне услуге "Big Ling" из Београда кога заступа Ален Јовановић, уместо књиговодствене агенције Влатка.

02.10.2018. Предлог радњи- агнажовање привредног друштва "Actual Consulting" доо

Дана 02.10.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на ангажовање друштва "Actual Consulting" доо Нови Београд, по уговору о пружању услуга израде консолидованог финансијског извештаја са стањем на дан 31.12.2017. године .

30.10.2018. Предлог суду на ангажовање агенције "Big Ling"

Дана 30.10.2018. године Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Краљеву предлог за агнажовање агенције "Big Ling" као и сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај .

10.10.2018. Предлог радњи - Извештај за III квартал 2018. године

Дана 10.10.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

По добијању сагласности извештај ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

19.10.2018. Одговор Основном суду у Краљеву

Дана 19.10.2018. године повереник стечајног управника упутио је Привредном суду у Краљеву одговор на опомену за плаћање судске таксе од 06.04.2018. године

24.10.2018. Предлог радњи - закључење Анекса 1 Уговора о купопродаји папира

Дана 10.10.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на закључење Анекса 1 уговора о купопродаји старог папира и то излученог старог папира за који не постоји законска обавеза чувања.

24.10.2018. Овлашћење

Дана 24.10.2018. године повереник је овластио Владимира Крстић из Краљева да може да у име Стечајне масе Магнохром Краљево да присуствује узорковању опасног отпада и амбалаже, груписању, односно сортирању, на основу извршење претходне карактеризације, као и припреми за одношење, укључујући обавезно присуство при мерену припремљеног отпада и амбалаже, ради његовог одношења са локације Магнохром доо Краљево, Фабрика ватросталног материјала, на безбедан начин, на локацију коначног збрињавања.

26.10.2018. Изјашњење на допис Министарства заштите животне средине

Дана 26.10.2018. године стечајни управник упутио је Министарству животне средине одговор на допис од 23.10.2018. године.

11.10.2018. Предлог радњи - исплата награде стечајном управнику

Дана 11.10.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на текст Предлога Привредном суду у Краљеву, стечајном судији Зорану Плањанину за давање

сагласности на исплату награде стечајног управника за намирење разлучних поверилаца у досадашњем току поступка.

08.11.2018. Захтев за исплату новчаних средстава код НИС ад Нови Сад

Дана 08.11.2018. године повереник стечајног управника упутио је захтев, предузећу НИС ад Нови Сад, за исплату преосталих новчаних средстава која се налазе на картици регистрованој на Мангнохром доо Краљево у стечају и да се наведени износ уплати на рачун правног наследника Магнохрома доо Краљево у стечају, а то је Стечајна маса Магнохром доо Краљево - у стечају.

13.11.2018. Обавештење АЛСУ од 29.10.2018. године

Дана 13.11.2018. године запримљено је обавештење АЛСУ од 29.10.2018. године, да се правна лица МАГНОФЕТП доо, МБ20239778 и МАГООТПАД доо МБ20300264, не налазе у евиденцији правних лица која имају на своје име регистровано моторно возило. Даље, обавештени смо да је за податке о евентуалним возилима регистрованим на име правних лица МАГНОХРОМ доо Краљево и МАГНОИНВЕСТ доо Краљево неопходно да се обратимо ПУ Краљево.

15.11.2018. Потврда о правном следбеништу Феброинвесту доо Краљево

Дана 15.11.2018. године упућена је потврда о правном следбеништу Феброинвесту доо Краљево, којим се обавестио да је правно лице Стечајна маса "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају, у складу са чланом 136. Закона о стечају а на основу Решења Привредног суда у Краљеву од 28.05.2018. године и Решења АПР од 16.07.2018. године, правни следбеник привредног друштва "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају. У стечајну масу, између осталог, ушло је и потраживање стечајног дужника према Феброинвест доо Краљево, а поводом кога је закључен Уговор о измирењу дуга дана 31.08.2018. године. Коначно, овим путем обавештен је дужник да све месечне уплате по основу дуга врши на одговарајући текући рачун стечајне масе.

22.11.2018. Предлог радњи АЛСУ - сагласност на текст Записника о примопредаји Пројектне документације

Дана 22.11.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ ради прибављања сагласности на текст Записника о примопредаји Пројектне документације између дужника стечајне масе и Афарак доо Београд као купца стечајног дужника као правног лица.

23.11.2018. Изјашњење стечајног управника на опомену Министарства финансија РС – ПУ филијала Ужице од

Дана 23.11.2018. године упућено је изјашњење стечајног управника на опомену Министарства финансија РС – ПУ филијала Ужице од 07.11.2018. године којом се налаже да стечајни дужник уплати доспелу а неизмирену обавезу по основу преноса апсолутних права. Стечајни управник се изјаснио на следећи начин: - стечајни дужник Стечајна маса МАГНОХРОМ доо Краљево у стечају није у периоду од отварања стечајног поступка, односно од 16.09.2018. године вршио пренос апсолутних права по било ком основу а који је могао да буде предмет опорезивања. Стечајни управник претпоставља да је у питању обавеза утврђена пре наведеног периода, што у напомену није назначено, - уводом у документацију стечајног дужника утврђено је да Министарство финансија ПУ филијала Ужице није у законском року од 120 дана од дана објављивања Огласа о покретању стечајног поступка није поднело пријаву потраживања, у складу са чланом 111. Закона о стечају, те уколико се предметна обавеза стечајног дужника односи на период од пре покретања стечајног поступка, поверилац је у смислу наведеног члана преклудирани, - коначно, опомена, опомена, иако упућена на име "МАГНОХРОМ" доо Краљево, Магнохромска 1, прослеђена стечајном управнику на изјашњење из разлога што стечајни дужник "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају дана 17.05.2018. године продат као правно лице коме је стечајни поступак услед продаје обустављен, не одговара за обавезе настале до отварања стечајног поступка. Због свега наведеног, стечајни управник је предложио да се поверилац изјасни о периоду и основу на који се обавеза из достављене Опомене односи.

30.11.2018. Молба Славољуба Ракоњца за доставу М4 образаца за 1989., 1990., 1991. и 1993. годину

Дана 30.11.2018. године запримљена је молба Славољуба Ракоњца за доставу М4 образаца за 1989., 1990., 1991. и 1993. годину, јер оне недостају у листингу ПИО фонда Краљево.

23.11.2018. Сагласност АЛСУ на ангажовање привредног друштва "АБЦ преводи" доо Београд

Дана 23.11.2018. године повереник стечајног управника запримио је сагласност АЛСУ на ангажовање привредног друштва "АБЦ преводи" доо Београд – Адмирала Гепрата бр. 2, по Уговору о пружању услуга израде превода тужбе уз судску оверу истог за потребе доставе тужбе у иностранству у предмету 2П396/18 Global Steel Holdings Ltd из Уједињеног Краљевства по цени од 1.200,00 динара по преводилачкој страни, по налогу Привредног суда у Краљеву, судије Милеве Гочанин. У прилогу уз предлог радњи повереника налази се Нацрт Уговора и понуде.

04.12.2018. Изјашњење на опомену Министарства финансија РС – ПО, филијала Београд, Стари Град од 20.11.2018.

Дана 04.12.2018. године упућено је изјашњење стечајног управника на опомену Министарства финансија РС – ПО, филијала Београд, Стари Град од 20.11.2018. године, на следећи начин:
- стечајни дужник стечајна маса МАГНОХРОМ доо Краљево у стечају није у периоду од отварања стечајног поступка вршио пренос апсолутних права по било ком основу, а који би могао да буде предмет опорезивања, те стечајни управник претпоставља да је у питању обавеза утврђена пре наведеног периода, односно пре 16.09.2018. године, што у опомени није назначено,
- увидом у документацију стечајног дужника утврђено је да Министарство финансија ПО, филијала Београд Стари Град није у законском року од 120 дана од дана објављивања Огласа о покретању стечајног поступка није поднело пријаву потраживања, у складу са чланом 111. Закона о стечају. Такође, опомена је упућена на име "МАГНИХРОМ" доо Краљево, Магнохромска 1, прослеђена стечајном управнику на изјашњење из разлога што стечајни дужник "МАГНИХРОМ" доо Краљево у стечају дана 17.05.2018. године продат као правно лице, те у складу са чланом 136. Закона о стечају, "МАГНИХРОМ" доо Краљево, као правно лице према коме је стечајни поступак услед продаје обустављен, не одговара за обавезе настале до отварања стечајног поступка као ни обавезе настале у току трајања стечајног поступка.

06.12.2018. Захтев за излучивање регистратурског материјала

Дана 06.12.2018. године упућен је Захтев стечајног дужника "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају за излучивање регистратурског материјала чији је рок истекао, а који је пописан преко образоване комисије, а све у циљу одобрења излучења наведеног материјала од стране Историјског архива Краљева, са пописом у прилогу захтева.

07.12.2018. Позив привредног друштва Афарак доо Београд, за одржавање заједничког састанка

Дана 07.12.2018. године повереник стечајног управника запримио је позив привредног друштва за производњу и промет ватросталног материјала Афарак доо Београд, за одржавање заједничког састанка ради давања предлога на решавање предмета залиха тј. резервних делова који се физички налазе у просторијама објекта у Краљеву чији власник је купац, а које су стечене приликом куповине

стечајног дужника као правног лица. У прилогу је Захтев за уклањање опасног отпада са локације ФВМ – поступање по налогу републичког инспектора за заштиту животне средине, потписаног од стране директора Афарака Игора Мискина.

17.12.2018. Сагласност АЛСУ на издавање Потврде

Дана 17.12.2018. године повереник стечајног управника запримио је сагласност АЛСУ на издавање Потврде да пок. Милена Милојевић, нема дуговања према стечајном дужнику, по основу Уговора о откуплу стана закљученог 31.01.1992. године. Предлог радњи повереник је упутио АЛСУ дана 06.12.2018. године, уз прилоге: - захтев Зорана Цветковића од 22.06.2018. године, -Текст потврде и изјаву књиговође.

02.11.2018. Достава података за стаж – Чарапић Велимир

Дана 02.11.2018. године повереник стечајног управника запримио је доставу података за стаж – за Чарапић Велимира од Павловић Драгана.

03.12.2018. Потврда о плаћању судске таксе

Дана 03.12.2018. године упућена је потврда о плаћању судске таксе, у износу од 4.950,00 динара, Привредном суду у Краљеву уз доказ о уплати судске таксе, налог за плаћање судске таксе и извод промета по рачуну стечајне масе "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају.

12.12.2018. Предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст Потврде да Анђела Николов и Радојка Николов немају

Дана 12.12.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст Потврде да Анђела Николов и Радојка Николов немају дуговања према стечајном дужнику ни по једном основу, у прилогу је и захтев наведених лица са документацијом, Текст Потврде и Изјава из књиговодства.

14.12.2018. Предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст потврде о непостојању дуга по Захтеву Аца Анђелковића

Дана 14.12.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст потврде о непостојању дуга по Захтеву бившег запосленог Аца Анђелковића из Краљева од 15.11.2018. године ради регулисања правног статуса код надлежног РГЗ СКН. Сагласност Алсу добијена дана 17.12.2018. године.

22.10.2018. Достава података за стаж – Ковачевић Јагош

Дана 22.10.2018. године повереник стечајног управника запримио је доставу података за стаж – за Ковачевић Јагоша од Павловић Драгана.

05.12.2018. Достава података за стаж – Марковић Душан

Дана 05.12.2018. године повереник стечајног управника запримио је доставу података за стаж – за Марковић Душана од Павловић Драгана.

10.12.2018. Предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст изјашњења по захтеву Агенције за реституцију од 16.10.2018.

Дана 10.12.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст изјашњења по захтеву Агенције за реституцију од 16.10.2018. године поводом поступка пред Агенцијом за реституцију по захтеву Драгане Радојчић из Рибнице. Сагласност Алсу добијена дана 17.12.2018. године.

20.12.2018. Одговор на опомену за плаћање судске таксе обвезнику "МАГНОХРОМ" доо Краљево у реструктурирању

Дана 20.12.2018. године упућено је Основном суду у Краљеву обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају, а све као одговор на опомену за плаћање судске таксе обвезнику "МАГНОХРОМ" доо Краљево у реструктурирању.

24.12.2018. Захтев за прекњижење Министарству финансија ПО филијала Краљево

Дана 24.12.2018. године упућен је захтев за прекњижење Министарству финансија ПО филијала Краљево погрешно, односно више уплаћених новчаних средстава. По захтеву добијено је решење ПО број 050-433-03-12014/2018-K4A07, којим се одобрава пореском обвезнику "МАГНОХРОМ" доо Краљево у стечају тражено, односно прекњижавање погрешно уплаћених новчаних средстава.

24.12.2018. Достава података за стаж – Јевтовић Зоран

Дана 24.12.2018. године повереник стечајног управника запримио је доставу података за стаж – за Јевтовић Зорана од Павловић Драгана.

11.12.2018. Решење којим се одобрава излучивање безвредног регистратурског материјала од Историјског архива

Дана 11.12.2018. године повереник стечајног управника запримио је решење којим се одобрава излучивање безвредног регистратурског материјала од Историјског архива Краљева. Уз решење приложен и списак пописа регистратурског материјала за излучивање 1965.-2015. год.

20.12.2018. Предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст изјашњења на Записник о усаглашеном стању на рачунима

Дана 20.12.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст изјашњења стечајног управника на Записник о усаглашеном стању на рачунима јавних прихода са стањем на дан 17.05.2018. године и обрачунатом каматом на дан 17.05.2018. године за субјекта "МАГНОХРОМ" доо Краљево. Уз предлог повереник је приложио и Записник о усаглашеном стању на рачунима јавних прихода на дан 17.05.2018. године и обрачунатом каматом на дан 17.05.2018. године за наведеног субјекта.

27.12.2018. Предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст предлога стечајног управника на продају дела покретне

Дана 27.12.2018. године упућен је предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст предлога стечајног управника на продају дела покретне имовине – готових производа и сировина стећајног дужника методом непосредне погодбе купцу " LIRR Materials" доо Београд, као најбољем од три понуђача којима је основна или споредна делатност израда односно трговина ватросталним производима. Горе наведен предлог био је и тема седнице Одбора поверилаца одржане дана 18.12.2018. године, где су разматране све три понуде и донесена одлука о најповољнијем потенцијалном купцу.

24.12.2018. Захтев Министарству финансија РС ПУ филијала Краљево за отпис дуга на основу камате а по основу

Дана 24.12.2018. године упућен захтев Министарству финансија РС ПУ филијала Краљево за отпис дуга на основу камате а по основу обједињене наплате пореза и доприноса са БОПа 179100000010956350.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 14.06.2019.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/18-1	24.10.2018.	Афарак ДОО	820.518,96
16/18-1	01.10.2018.	MALBEX WBI	462.081,00
15/18-1	24.10.2018.	Nelt co	394.038,14
14/18-1	11.10.2018.	Афарак ДОО	624.300,33
16/18-2	24.10.2018.	MALBEX WBI	34.228,72
Укупно:			2.335.167,15
Укупни приходи:			2.335.167,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
55-026-00396-2018-002	04.10.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.680,00
П 349/2918	14.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	3.900,00
Р-163/2018	16.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	4.950,00
Р-117/2018	26.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	19.500,00
П-349/2018	30.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
Укупно:			43.710,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2 Ст. 31/2016	05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.127.210,09
10/18пн	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/18пн	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			4.327.210,09
Накнада трошкова стечајног управника			
10/18н	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/18н	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/18н	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.520.920,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6684/18 ВП	19.11.2018.	Демарк доо	22.439,28
327д/18	02.10.2018.	СЗР Студент копирање	445,00
334д/18	04.10.2018.	СЗР Студент копирање	184,00
340д/18	10.10.2018.	СЗР Студент копирање	407,00
586/18	15.11.2018.	Мастер Принт	4.500,00
635/18	06.12.2018.	Мастер Принт	3.000,00

Канцеларијски материјал			
8026/18 ВП	28.12.2018.	Демарк доо	9.370,56
Укупно:			40.345,84

Електрична енергија			
77/18	27.11.2018.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,40
24190684	01.11.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	169.082,02
3000049916	22.10.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.202,40
3000049917	22.10.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.202,40
90/18	24.12.2018.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,40
24314072	14.12.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	181.919,99
5/19	31.12.2018.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,40
24476398	31.12.2018.	ЈП ЕПС	71.886,69
Укупно:			1.025.294,70

Комуналне услуге			
1515418100	31.10.2018.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
1515418110	30.11.2018.	ЈКП Водовод Краљево	344,97
Укупно:			689,95

Гориво и мазиво			
218239	01.10.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
2504871	15.11.2018.	Шофранац Предраг	2.000,59
3384390	16.11.2018.	Шофранац Предраг	1.999,41
10/2018	01.10.2018.	Шофранац Предраг	32.856,11
11/2018-1	01.11.2018.	Шофранац Предраг	41.000,00
9002864213	19.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.384,92
9002830370	19.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.990,95
12/18-г	01.12.2018.	Шофранац Предраг	38.599,76
12/18 - еко србија	31.12.2018.	Шофранац Предраг	1.400,24
Укупно:			127.731,98

Пошта и телефон			
RE943188648RS	27.11.2018.	Шофранац Предраг	450,00
55600124652518	01.10.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
877	10.10.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
11/18 -т	01.11.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
12/18-т	01.12.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
PE943468532PC	19.12.2018.	Шофранац Предраг	450,00
PE719144385PC	10.12.2018.	Шофранац Предраг	150,00
PE942919964PC	05.11.2018.	Шофранац Предраг	450,00
PE942974055PC	08.11.2018.	Шофранац Предраг	450,00
Укупно:			9.810,00

Набавка сировина и репроматеријала			
34/2018	12.10.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	624.300,33
Укупно:			624.300,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	228,50
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	437,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	790,20
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	516,99
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	1.543,18
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	330,91
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	104,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.524,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	27,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	687,36
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	184,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	350,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	452,44
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	625,28
Укупно:			11.739,37

Вештачења и процене			
46/18	07.11.2018.	Actual Consulting	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Дневнице и путни трошкови			
11802-152266	24.12.2018.	Шофранац Предраг	280,00
10603-373486	24.12.2018.	Шофранац Предраг	100,00
10115-591220	24.12.2018.	Шофранац Предраг	390,00
Укупно:			770,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18-2	01.10.2018.	Соколовић Жаклина	54.586,00
10/18-3	01.10.2018.	Крстић Владимир	26.345,68
10/18-4	01.10.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
10/18-5	01.10.2018.	Пурић Мирослав	75.685,00
10/18-6	01.10.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
10/18-7	01.10.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
10/18-8	01.10.2018.	Пернар Жељко	33.696,66
10/18-9	01.10.2018.	Павловић Драган	33.696,66
11/2018-2	30.11.2018.	Пурић Мирослав	71.203,50
11/2018 -3	30.11.2018.	Соколовић Жаклина	54.586,00
11/2018-4	30.11.2018.	Павловић Драган	33.696,66
11/2018-5	30.11.2018.	Пернар Жељко	38.745,89
11/2018-6	30.11.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
11/2018-7	30.11.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
11/2018-8	30.11.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
11/2018 -9	30.11.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
12/2018	01.12.2018.	Пурић Мирослав	71.203,50
12/2018-1	26.12.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
12/2018-3	26.12.2018.	Пернар Жељко	38.747,55
12/2018-4	26.12.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
12/2018-5	26.12.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
12/2018-6	26.12.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
12/2018-7	26.12.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
09/18д	01.10.2018.	Крстић Владимир	5.049,68
Укупно:			749.791,10

Књиговодствене услуге			
11/2018	30.11.2018.	Agencija BIG LING	280.000,00
10/18-11	31.10.2018.	Agencija BIG LING	280.000,00
12/18-1	26.12.2018.	Agencija BIG LING	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-10/18	30.10.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
19-11/18	30.11.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
19-12/18	31.12.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	240.000,00

Административне таксе	
952-02-4-136-79731 2018	21.12.2018. Републичка административна такса
Укупно:	5.640,00

Остали трошкови стечајне масе	
057/2018 У	01.10.2018. геомоделинг
23/18	27.11.2018. ABC PLUS PREVODI UMKA
12/18	30.10.2018. ПР стечајни управник Вероника Бараћ
13/18-1	30.11.2018. ПР стечајни управник Вероника Бараћ
16/18	31.12.2018. ПР стечајни управник Вероника Бараћ
09-11/2018	19.10.2018. ПР стечајни управник Вероника Бараћ
050-433-01-7799/2018-769	06.12.2018. Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево
Укупно:	3.785.277,03

Укупно обавезе стечајне масе:	7.561.390,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	12.082.310,39
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад OTP Group, 325-9500600005827-29
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group, 325-9500600040979-12
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	99.627.324,34
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи	
17.11.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group
03.12.2018.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group
Укупно:	481.432,19

Наплата потраживања	
03.10.2018.	Урошевић Радован
08.10.2018.	Перишић Љиљана
08.10.2018.	Гемаљевић Драгоман
08.10.2018.	Биорац Славољуб
10.10.2018.	Драгојевић Томислав
10.10.2018.	Васић Радомир
11.10.2018.	Вранић Бранислав
11.10.2018.	Весовић Марија
12.10.2018.	Арсенијевић Саша
12.10.2018.	Вукмирица Милорад
15.10.2018.	Дебељак Радош
16.10.2018.	Вуковић Љубиша
16.10.2018.	Милићевић Бисенија
17.10.2018.	Милашиновић Бранислава
17.10.2018.	Феброинвест доо Краљево
17.10.2018.	Феброинвест доо Краљево
18.10.2018.	Газикаловић Градимир

Наплата потраживања		
23.10.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
24.10.2018.	Микић Зоран	4.000,00
24.10.2018.	Петровић Мирослав	1.000,00
24.10.2018.	Сарић Војимир	918,04
25.10.2018.	Савић Радован	1.000,00
26.10.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
29.10.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
29.10.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
31.10.2018.	Мијаиловић Милан	1.000,00
01.11.2018.	Nelt со	415.099,28
01.11.2018.	Nelt со	382.806,18
09.10.2018.	Вога Владимир	2.022,00
09.10.2018.	Сарић Војимир	918,03
14.10.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
23.10.2018.	ЈП ЕПС	1.282.775,24
07.11.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
10.12.2018.	Вога Владимир	2.022,00
10.12.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
08.11.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
26.11.2018.	Вога Владимир	2.022,00
03.10.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
05.12.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
01.10.2018.	Афарак ДОО	1.064.893,62
01.10.2018.	Афарак ДОО	944.857,35
01.10.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
02.11.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
02.11.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
02.11.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
02.11.2018.	Урошевић Радован	500,00
05.11.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
05.11.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
06.11.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
06.11.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
07.11.2018.	Биорац Славолуб	650,00
09.11.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
09.11.2018.	Сарић Војимир	918,03
13.11.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
13.11.2018.	Весовић Марија	1.500,00
13.11.2018.	Васић Радомир	1.000,00
14.11.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
14.11.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	7.338,93
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	7.649,92
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	9.150,88
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	60.165,88
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
15.11.2018.	Феброинвест доо Краљево	51.021,49
16.11.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
19.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	8.599,92
19.11.2018.	Дебељак Радош	848,00
22.11.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
23.11.2018.	Белопавловић Миле	2.000,00
23.11.2018.	Сарић Војимир	918,04
26.11.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
26.11.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
26.11.2018.	Савић Радован	1.000,00
27.11.2018.	Мијаиловић Милан	1.000,00
28.11.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
28.11.2018.	Петровић Мирослав	2.000,00

Наплата потраживања		
29.11.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
29.11.2018.	Микић Зоран	4.000,00
03.12.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
03.12.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
03.12.2018.	Урошевић Радован	500,00
11.12.2018.	Весовић Марија	1.500,00
10.12.2018.	Сарић Војимир	918,03
10.12.2018.	Биорац Славољуб	650,00
10.12.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
11.12.2018.	Васић Радомир	1.000,00
11.12.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
12.12.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
12.12.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
12.12.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
12.12.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.12.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
13.12.2018.	Несторовић Милоје	12.000,00
14.12.2018.	Дебељак Радош	848,00
17.12.2018.	Фebroинвест доо Краљево	766.000,00
18.12.2018.	Живановић Ружица	3.360,00
20.12.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
24.12.2018.	Сарић Војимир	918,04
25.12.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
25.12.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
25.12.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
26.12.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
26.12.2018.	Микић Зоран	4.000,00
26.12.2018.	Савић Радован	1.000,00
28.12.2018.	Велисављевић Милан	12.000,00
28.12.2018.	Лишанин Ненад	2.200,00
28.12.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
28.12.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
28.12.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
28.12.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
28.12.2018.	Мијаиловић Милан	1.000,00
28.12.2018.	Чутовић Михаило	610,00
28.12.2018.	Чутовић Михаило	610,00
28.12.2018.	Чутовић Михаило	610,00
04.10.2018.	Папир сервис Фхб д.о.о.	79.730,00
Укупно:		7.032.876,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2018.	Афарак ДОО	624.300,33
29.10.2018.	Афарак ДОО	820.518,96
01.11.2018.	Nelt co	394.038,14
01.10.2018.	MALBEX WBI	462.081,00
Укупно:		2.300.938,43

Повраћај орочених средстава		
17.11.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Укупни приливи:		89.815.247,31
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.680,00
19.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	3.900,00
30.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	4.950,00
06.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	19.500,00
06.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
Укупно:		43.710,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2018.	Мастер Принт	12.900,00
30.11.2018.	Демарк доо	22.439,28
06.12.2018.	Мастер Принт	4.500,00
28.12.2018.	Демарк доо	9.370,56
28.12.2018.	Мастер Принт	3.000,00
28.12.2018.	СЗР Студент копирање	407,00
28.12.2018.	СЗР Студент копирање	184,00
28.12.2018.	СЗР Студент копирање	445,00
Укупно:		53.245,84

Електрична енергија		
22.10.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.202,40
22.10.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.202,40
30.11.2018.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	140.000,00
28.12.2018.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	150.000,00
Укупно:		292.404,80

Комуналне услуге		
30.11.2018.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
Укупно:		344,98

Гориво и мазиво		
20.11.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
20.11.2018.	Шофранац Предраг	2.000,59
20.11.2018.	Шофранац Предраг	1.999,41
28.12.2018.	Шофранац Предраг	44.245,00
28.12.2018.	Шофранац Предраг	2.562,55
28.12.2018.	Шофранац Предраг	2.000,00
28.12.2018.	Шофранац Предраг	26.548,45
Укупно:		80.856,00

Пошта и телефон		
07.11.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
Укупно:		3.360,00

Набавка сировина и репроматеријала		
26.10.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	624.300,33
Укупно:		624.300,33

Платни промет		
04.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	90,00
05.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00
19.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	228,50
22.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00
26.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	437,01

Платни промет		
01.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
30.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	790,20
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
01.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
01.10.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	516,99
05.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	1.543,18
06.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	330,91
07.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	104,00
15.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
19.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.524,00
20.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	27,50
30.11.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	687,36
01.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
05.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
06.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	184,00
11.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	350,00
21.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
26.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	452,44
28.12.2018.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	625,28
Укупно:		11.739,37

Вештачења и процене		
07.11.2018.	Actual Consulting	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Пурић Мирослав	75.685,00
01.10.2018.	Соколовић Жаклина	54.586,00
01.10.2018.	Пернар Жељко	31.172,39
01.10.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
01.10.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
01.10.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
06.11.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
06.11.2018.	Пурић Мирослав	75.685,00
06.11.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
06.11.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
06.11.2018.	Пернар Жељко	33.696,66
06.11.2018.	Павловић Драган	33.696,66
06.11.2018.	Соколовић Жаклина	54.586,00
06.11.2018.	Крстић Владимир	26.345,68
30.11.2018.	Соколовић Жаклина	54.586,00
30.11.2018.	Павловић Драган	33.696,66
30.11.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
30.11.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
30.11.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
05.12.2018.	Павловић Драган	12.400,00
30.11.2018.	Пурић Мирослав	71.203,50
30.11.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
30.11.2018.	Пернар Жељко	38.745,89
26.12.2018.	Пурић Мирослав	71.203,50
26.12.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
26.12.2018.	Пернар Жељко	38.747,55
26.12.2018.	Крстић Владимир	33.696,66
26.12.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
26.12.2018.	Павловић Жељко	7.595,00
26.12.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
01.10.2018.	Крстић Владимир	28.644,11
01.10.2018.	Крстић Владимир	5.049,68
Укупно:		982.468,60

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
05.11.2018.	Агенција BIG LING	280.000,00
30.11.2018.	Агенција BIG LING	280.000,00
26.12.2018.	Агенција BIG LING	280.000,00
Укупно:		1.120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
05.11.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
06.12.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
28.12.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Административне таксе		
04.10.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Косјерић	5.060,00
04.10.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево	840,00
21.12.2018.	Републичка административна такса	5.640,00
Укупно:		11.540,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2018.	Србијашуме Београд	136.387,33
19.10.2018.	Србијашуме Београд	136.279,52
19.10.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	18.000,00
01.10.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	7.576,82
05.11.2018.	геомоделинг	3.666.240,00
06.11.2018.	Еикомонт	62.400,00
30.11.2018.	ABC PLUS PREVODI УМКА	15.600,00
06.12.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
06.12.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
Укупно:		4.054.483,67

Орочење средстава		
19.11.2018.	Банка Поштанска штедионица	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Повраћај депозита		
01.10.2018.	MALBEX WBI	462.081,00
Укупно:		462.081,00

Укупни одливи:		88.660.534,59
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	100.782.037,06
---	-----------------------

