

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 24.08.2018.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007007

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.949.358,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	462.081,00
4.	Дати аванси	13.044,86
5.	Потраживања	33.004.986,75
6.	Залихе	25.260.957,29
7.	Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	761.842.352,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		823.461.179,29

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на крају извештајног периода износи 2.411.439,33 динара, а што чини збир приказаног износа од 1.949.358,33 динара и износа

уплаћеног депозита на име закупа од стране - Malbex од 462.081,00 динара, а што је приказано под тачком 3.

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

5. Потраживања у износу од 33.004.986,75 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руде као површински коп. Имовинско правни послови нису завршени у катастрима, односно наведено земљиште се још води на приватна лица, претходне власнике. Ово земљиште није обухваћено у стечајној маси. У току спровођења стечаја потребно је решити имовинско правне послове на упису својине у корист стечајног дужника и унети као новопронађену имовину у стечајну масу.

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.01.2018 године, износи 823.461.179,29 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.949.358,33
2. Дати аванси	0,00	13.044,86
3. Потраживања	0,00	33.004.986,75
4. Залихе	0,00	25.260.957,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	823.461.179,29

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.949.358,33
2. Дати аванси	0,00	13.044,86
3. Потраживања	0,00	33.004.986,75
4. Залихе	0,00	25.260.957,29
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	761.842.352,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	823.461.179,29

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	10.505,15	23.550,00	0,01
2. Потраживања	0,00	109.471,37	8.477.880,10	24.636.578,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.260.957,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	761.842.352,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	119.976,52	8.501.430,10	813.130.367,38

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у укупном износу од 8.501.430,10 динара. Иста су се односила 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 8.477.880,10;

Дошло је до повећања вредности имовине у износу од 119.976,52 динара услед више наплаћеног потраживања.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	121.757.143,20			
3. Враћени аванси	23.550,00			
4. Наплата потраживања	8.477.880,10			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	3.795.048,34	0,00	6.120.917,71	2.325.869,37
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.976.669,54		13.810.534,35	2.833.864,81
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	145.030.291,18	0,00	19.931.452,06	5.159.734,18

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 145.030.291,18, и то по основу:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у укупном износу од 121.757.143,20 динара;
3. враћени аванси у укупном износу од 23.550,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);
4. наплату потраживања, у укупном износу од 8.477.880,10 динара.

10. У извештајном периоду, фактурисан је закуп, у укупном износу од 6.120.917,71 динара, и то:

- Феброинвест доо Краљево, износ од 2.614.484,05 динара;
- Србијашуме Београд, износ од 57.067,96 динара;

- Афарак, износ од 2.075.796,79 динара;
- Malbex износ од 1.373.568,91 динара;

У извештајном периоду, наплаћен је закуп у износу од 3.795.048,34 динара и то:

- Фебриинвест доо Краљево, износ од 1.662.183,59 динара;
- Србијашуме Београд, износ од 57.067,96 динара
- Афарак износ од 2.075.796,79 динара.

На крају извештајног периода неизмирено потраживање стечајног дужника по основу закупа износи 2.325.869,37 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 13.810.534,35 динара, наплаћена су потраживања у износу од 10.976.669,54 динара.

На крају извештајног периода, неизмирено потраживање стечајног дужника по овом основу износи 2.833.864,81 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	160.000,00	63.913,44	63.913,44	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	775.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	925.000,00
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	1.675.000,00	760.000,00	213.913,44	63.913,44	1.825.000,00

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	24.466,00	120.000,00	61.209,64	42.021,24	43.654,40
2. Електрична енергија	5.464.435,41	11.400.000,00	5.291.353,27	7.462.199,89	3.293.588,79
3. Комуналне услуге	43.721,82	60.000,00	59.955,96	62.079,62	41.598,16
4. Гориво и мазиво	168.883,40	135.000,00	135.000,00	189.976,41	113.906,99
5. Пошта и телефон	53.543,82	135.180,00	48.692,49	44.032,53	58.203,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	5.293.391,27	23.752.480,00	5.232.039,01	10.015.142,87	510.287,41
7. Текуће одржавање	0,00	387.800,00	387.800,00	120.000,00	267.800,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	24.137,19	24.137,19	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	2.736.000,00	3.282.800,00	3.282.800,00	1.368.000,00	4.650.800,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	985.000,00	625.000,00	625.000,00	360.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	590,00	9.000,00	8.400,00	2.753,70	6.236,30
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	253.144,94	683.253,00	683.253,00	649.052,00	287.345,94
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	840.000,00	840.000,00	1.120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.107.719,00	1.425.700,00	0,00	0,00	5.107.719,00
19. Административне таксе	49.830,00	930.000,00	929.997,96	354.166,00	625.661,96
20. ПДВ	0,00	600.000,00	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	202.303,00	182.802,90	182.802,90	19.320,00

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	509.890,03	756.000,00	710.379,40	434.853,54	785.415,89
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	20.604.935,69	46.094.516,00	18.742.820,82	63.361.932,29	16.571.538,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали: 63.913,44 динара
*измирили трошак: 63.913,44 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

*стварно настали трошкови: 150.000,00 динара,
* неизмирене обавезе: 925.000,00 динара

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)
*стварно настали: 61.209,64 динара
*измирили трошак: 42.021,24 динара
*неизмирене обавезе: 43.654,40 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије, префактурисани закупцима..)
*стварно настали: 5.291.353,27 динара
*измирили трошак: 7.462.199,89 динара
*неизмирене обавезе: 3.293.588,79 динара

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација и Јавно стамбено предузеће..)
*стварно настали: 59.955,96 динара
*измирили трошак: 62.079,62 динара
*неизмирене обавезе: 41.598,16 динара

4. Гориво и мазиво:

*стварно настали: 135.000,00 динара
*измирили трошак: 189.976,41 динара
*неизмирене обавезе: 113.906,99 динара.

5. Пошта и телефон

- обухвата трошкове интернета, телефонског рачуна повереника, слање препоручене поште са повратницом итд.
*стварно настали: 48.692,49 динара
*измирили трошак: 44.032,53 динара
*неизмирене обавезе: 58.203,78 динара

6. Набавка сировина и репроматеријала

- обухвата набавку сировина неопходних за обављање процеса производње
*стварно настали: 5.232.039,01 динара
*измирили трошак: 10.015.142,87 динара
*неизмирене обавезе: 510.287,41 динара

7. Текуће одржавање

*стварно настали: 387.800,00 динара
*измирили трошак: 120.000,00 динара
*неизмирене обавезе: 267.800,00 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 24.137,19 динара
*измирили трошак: 24.137,19 динара

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

*стварно настали: 3.282.800,00 динара
*измирили трошак: 1.368.000,00 динара
*неизмирене обавезе: 4.650.800,00 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
--------------	---	--	--	--	---

12. Вештачење и процене

*стварно настали: 625.000,00 динара

*измирени трошак: 625.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 360.000,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

*стварно настали: 8.400,00 динара

*измирени трошак: 2.753,70 динара

*неизмирене обавезе: 6.236,30 динара

15.Бруто зараде:

-обухвата ангажована лица по основу уговора о делу

*стварно настали: 683.253,00 динара

*измирени трошак: 649.052,00 динара

*неизмирене обавезе: 287.345,94 динара

16. Књиговодствене услуге

-обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Влатка

*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,

*стварно настали: 240.000,00 динара

*измирени трошак: 80.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара.

19. Административне таксе

*стварно настали: 929.997,96 динара

*измирени трошак: 354.166,00 динара

*неизмирене обавезе: 625.661,96 динара

22. Трошкови оглашавања

*стварно настали: 182.802,90 динара

*измирени трошак: 182.802,90 динара

*неизмирене обавезе: 19.320,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

*стварно настали: 710.379,40 динара

*измирени трошак: 434.853,54 динара

*неизмирене обавезе: 785.415,89 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 18.01.2018.год, 07.03.2018.год, 24.04.2018.год, 10.07.2018, 28.03.2018.год, 20.04.2018. у укупном износу од 46.854.516,00 динара, за период јануар-март 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	0,00	0,00	2.458.393.253,33
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	0,00	0,00	2.946.069.471,10
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.414.197.903,66	0,00	0,00	5.414.197.903,66

Коментар

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.411.439,33
2.	Укупан прилив		144.892.187,18
3.	Укупан одлив		63.287.741,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	84.015.884,78

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.01.2018 године: 2.411.439,33 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 144.892.187,18 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 63.287.741,33 динара.

6. На крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 84.015.884,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		138.104,00
3.	Укупан одлив		138.104,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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

2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 138.104,00 динара.

3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 138.104,00 динара.

4. Крајње стање у благајни, на дан 31.03.2018.године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови и др.).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Пурић	227.053,48
2.	Зоран Висковић	22.784,82
3.	Владимир Крстић	111.192,56
4.	Жељко Павловић	22.784,82
5.	Жаклина Соколовић	163.755,30
6.	Јован Ђурковић	45.000,00
7.	Живојин Марковић	22.784,82
8.	Драган Павловић	33.696,20
9.	Агенција за геодетске услуге Геоплан	625.000,00
10.	Сион Гард	1.368.000,00
11.	адв. Милош Лекић	80.000,00
12.	Агенција Влатка	1.120.000,00
Укупно		3.842.052,00

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 227.053,48 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 22.784,82 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 22.784,82 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 22.784,82 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 111.192,56 динара.
7. Жаклина Соколовић, ангажована по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 26.01.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 163.755,30 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 33.696,20 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 1.120.000,00 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 80.000,00 динара.
11. Агенција за геодетске услуге Геоплан, у извештајном периоду исплаћено је 625.000,00 динара.
12. Агенција Сион Гард, ангажована по Уговору о пружању услуга на пословима обезбеђења фабричког круга и рудника стечајног дужника уз месечну бруто накнаду у износу од 1.368.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 19.01.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 1.368.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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.

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

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

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

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

Краљево 4. "Магноотпад" д.о.о. Краљево)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приватна својина физичких лица.

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

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

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, без депозита, износи 820.672.476,92 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. Предлог радњи -План трошкова за децембар 2017

Повереник стечајног управника је дана 03.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за месец децембар 2017. стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 16.01.2018. послао исто Привредном суду у Краљеву.

04.01.2018. Предлог радњи - ангажовање адвоката Бојана Ђурковића

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на ангажовање адвоката Бојана Ђурковића из Београда – адвокатска канцеларија Ђурковић, на пословима израде индивидуалних закључака којим се усваја Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника Магнохром доо Краљево – у стечају.

08.01.2018. Предлог радњи - уговор о делу Павловић Драгана

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на закључење уговора о делу са Павловић Драганом, из Краљева, који ће радити на обављању административних послова у складу са процедуром повезивања радног стажа, решавање по индивидуалним замолницама бивших запослених код стечајног дужника и друге послове у складу са захтевима наручиоца посла, за период од 01.01.2018.-31.01.2018.

09.01.2018. Предлог радњи - Уговор са Сион Гард доо

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на закључење анекса уговора о пружању услуга са друштвом SION GUARD доо Београд, којим ће се изменити број извршилачких радних места на пословима двадесетчетворочасовног обезбеђења имовине стечајног дужника са припадајућом покретном имовином, на 684.000,00 динара уместо досадашњих 1.140.000,00 динара на месечном нивоу без урачунатог ПДВ-а, односно у износу од 820.800,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

08.01.2018. Предлог Радњи - Одлука по захтеву за излучење Металфер

Повереник стечајног управника је дана 08.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на текст одлуке поверика стечајног управника на захтев за излучење покретне имовине УЗР "МЕТАЛФЕР СМ" из Краљева из стечајне масе стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 10.01.2018. послао различитом повериоцу "УЗР МЕТАЛФЕР СМ" из Краљева, одлуку којом га обавештава да је његов захтев прихваћен.

08.01.2018. Предлог Привредном суду у Краљеву за доношење решења о одбацивању неблаговремених пријава

Повереник стечајног управника је дана 08.01.2018. послао Предлог Привредном суду у Краљеву предлог за доношење решења о одбацивању неблаговремених пријава. Како су решењем о отварању стечајног поступка повериоци стечајног дужника позвани да у року од 60 дана од дана објављивања огласа у "Сл. Гласнику" РС пријаве своја овећењена и необезбеђена потраживања, с тим што ће пријаве поднете након истека рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.

11.01.2018. Предлог Радњи - План трошкова за јануар 2018.

Повереник стечајног управника је дана 11.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи за сагласност на План трошкова за јануар 2018. године.

По добијеној сагласности, повереник стечајног управника је 16.01.2018. послао план трошкова за Јануар 2018. Привредном суду у Краљеву .

09.01.2018. Предлог радњи - Ангажовање књиговодствене агенције Влатка

Повереник стечајног управника је дана 11.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај, предлог радњи за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 3 уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка, кога заступа Влатка Комар, уз месечну накнаду у износу од 280.000,00 динара почев од 01.01.2018. од 28.02.2018.

22.01.2018. Предлог Радњи - допуне Коначне листе признатих и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је дана 12.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај, предлог радњи за сагласност на предлог допуне Коначне Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца , стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају, од 14.12.2017.

18.01.2018. Обавештење суду у Краљеву - Овлашћење Душан Стевановић

Повереник стечајног управника је дана 18.01.2018. послао суду копију овлашћења, којим се Душан Стевановић из Крагујевца, овлашћује да у име и за рачун стечајног дужника Магнохром доо Краљево - у стечају преузима пошту у Привредном суду у Краљеву, а која се односи на стечајног дужника.

22.01.2018. Допис Републичком Геодетском Заводу СКН Краљево

Повереник стечајног управника је дана 22.01.2018. године послао Републичком Геодетском Заводу СКН Краљево захтев за издавање преписа листа непокретности и копије плана стечајног дужника Магнохром доо Краљево - у стечају , за лист непокретности 8020, КО Краљево.

22.01.2018. Предлог Радњи - Продужење ангажовања Агенција Влатка

Повереник стечајног управника је дана 22.01.2018. послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај, предлог радњи за сагласност на продужење ангажовања и закључење Анекса 4 Уговора о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова са књиговодственом агенцијом Влатка, кога заступа Влатка Комар, уз

месечну надокнаду од 280.000,00 динара почев од 01.02.2018. до 31.03.2018. године

22.01.2018. Обавештење о обустави огласа и поступка продаје

Повереник стечајног управника је дана 22.01.2018. послао Привредном суду у Краљево, Агенцији за лицензирање стечајних управника - РС Центар за стечај, Одбору поверилаца, обавештење о обустави огласа и поступка продаја стечајног дужника као правног лица и имовина правног лица.

23.01.2018. Захтев упућен Републичком геодетском заводу СКН Краљево

Повереник стечајног управника је 23.01.2018. године послао Републичком Геодетском заводу СКН Краљево захтев за издавање историјата кретања власништва и промена на парцели 4670/1 стечајног дужника МАГНОХРОМ доо Краљево - у стечају, са најновијим изменама утврђеним решењем РГЗ-а, 952-02-3-70/2017 од 05.01.2018. године.

31.01.2018. Предлог радњи - излучење покретне имовине Аутоотранспорт

Дана 31.01.2018. године повереник стечајног управника поднео је АЛСУ-у предлог радњи на сагласност на текст одлуке стечајног управника на захтев за излучење покретне имовине повериоца Аутоотранспорт Ад -у стечају из стечајне масе Магнохром доо Краљево.

По добијеној сагласности послато Привредном суду у Краљево 05.03.2018. године.

01.02.2018. Предлог радњи - сагласност на текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 01.02.2018. године повереник стечајног управника поднео је АЛСУ-у предлог радњи на сагласност на текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника Магнохром доо Краљево -у стечају, као правног лица, као и продају имовинских целина непокретне и покретне имовине.

По добијеној сагласности, Обавештење је послато Привредном суду у Краљево као и Одбору поверилаца стечајног дужника.

12.02.2018. Достава података за израду М8 образаца -Пио Фонд и бивши запослени

Дана 12.02.2018. Повереник стечајног управника доставио је ПИО фонду податке који су тражени да би се приступило изради М8 Обрасца за некадашњу радницу Тосковић Наду. Документација је послата Филијали ПИО Фонда у Краљево, а на захтев гђе Тосковић Наде.

13.02.2018. Предлог радњи - текст о продаји стеч. дужника као правног лица

Дана 13.02.2018. године повереник стечајног управника послао је АЛСУ-у предлог радњи на сагласност на текст о продаји стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника Магнохром доо Краљево у стечају, и то:

1. ФВМ (са активним рудницима)
2. ФЕТП
3. СВО-ТВО

15.02.2018. Објављивање огласа о Продаји

По добијеној сагласности од стране АЛСУ на текст огласа о продаји стечајног дужника као правног лица, текст огласа је послат у уредништво дневник новина АЛО и ПОЛИТИКА, где је и објављен 18.02.2018. године

13.02.2018. Предлог радњи - текст продајних документација

Дана 13.02.2018. године повереник стечајног управника послао је АЛСУ Предлог радњи на сагласност на текст продајних документација и то за:

1. Продају правног лица стечајног дужника Магнохром доо Краљево
 2. Продају целине 1 Фабрике електротермичких производа ФЕТП
 3. Продају целине 2 Фабрике смолом и тером везаних опека СВО-ТВО
- поступак продаје стечајног дужника у стечају методом јавног надметања заказана је за 21.03.2018.

14.02.2018. Опомена пред извршење MALBEX Wbi

Дана 14.02.2018. године повереник стечајног управника је након увида у књиговодствену евиденцију послао опомену пред извршење предузећу МАЛБЕКС доо Београд. Укупан износ на дан 14.02.2018. године износи 2.193.470,28 динара

20.02.2018. Дописи Пио фонду и израда М8 образаца

Дана 20.02.2018. Повереник стечајног дужника упутио је ПИО Фонду дописе и израдио М8 обрасце за 6 бивших радника Магнохром доо Краљево у стечају.

22.02.2018. Обавештење о почетку радова експлоатационо поља 216

Дана 22.02.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Министарству рударства у енергетике, Сектору за Геологију у рударство допис којим их обавештава о почетку радова на геолошким истраживањима у оквиру експлоатационог поља 216.

23.02.2018. Предлог радњи -Бомекс Рефрактори

Дана 23.02.2018. године повереник стечајног управника послао је АЛСУ предлог радњи на сагласност на пријаву потраживања са правом одвојеног намирења по основу права ретенција у поступку стечаја над стечајним дужником БОМЕКС РЕФРАКТОР доо Београд у стечају.

Ради заштите интереса и намирења поверилаца.

По добијеној сагласности Предлог је послат Привредном суду у Београду.

13.03.2018. Предлог радњи - листа признатих и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је дана 13.03.2018.године послао предлог радњи АЛСУ на сагласност на текст дописа стечајном судији за заказивање трећег испитног рочишта као и на листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника од 23.02.2018.

Предлог послат суду 07.10.2016.године

Повереник стечајног управника је дана 17.10.2016. године послао предлог радњи АЛСУ за сагласност на текст дописа стечајном судији на сагласност на формирање пописне комисије.

По добијеној сагласности предлог послат суду 14.03.2018.године

28.02.2018. Допис републичком геодетском заводу скн Краљево

Повереник стечајног управника је дана 28.02.2018.године послао Допис републичком геодетском заводу СКН Краљево захтев за издавањем историјата кретања власништва и промена на катастарским прцелама уписаним у листове непокретности беој 8020 КО Краљеви и 7997 Ко Краљево.

23.03.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни Управник је дана 15.03.2018.године примио закључак Посл. И. Ивк. бр. 905/17 од 12.03.2018. године у коме се наводи даје пред истим органом у току поступак извршења у правној ствари извршног повериоца ЕКО Гроцка доо, којим је наложено да се стечајни упавник изјасни по закључци.

Дана 23.03.2018. године повереник стечајног управника упутио је јавном извршитељу изјашњење на допис.

26.03.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 26.03.2018. године повереник стечајног управника доставио је ПИО Фонду податке везане за стаж заједно са попуњеним М4 и М8 обрасцима, за бившег радника Библија Миослава.

26.03.2018. Предлог радњи - Предлог Председнику одбора поверилаца

Дана 26.03.2018.године Повереник стечајног управник послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст Предлога Председнику одбора поверилаца на заказивање електронске седнице ОП на којој је тема промена метода продаје стечајног дужника.

29.03.2018. Достављање података ПИО Фонду за бивше запослене

Дана 29.03.2018. 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: Радовић Велимира, Михајловић Зорана и Николић Славка.

30.03.2018. Допис Министарству Рударства и Енергетике, сектор за Геологију и Рударство

Дана 30.03.2018.године повереник стечајног управника упутио је допис Министарству Рударства и Енергетике, сектор за Геологију и Рударство, којим их је обавестио о почетку радова на геолошким истраживањима у оквиру експлоатационог поља 513.

29.03.2018. Предлог за сагласност на закључење Анекса 5. Уговора са Агенција Влатка

Дана 29.03.2018. године повереник стечајног управника поднео је предлог за сагласност Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, на закључење Анекса 5. Уговора са књиговодственом Агенцијом Влатка о обављању административних, финансијских и рачуноводствених послова.

23.03.2018. Предлог радњи - На утужење заложног повериоца Global Steel

Дана 23.03.2018.године Повереник стечајног управник послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Предлога на утужење заложног повериоца Global Steel из Уједињеног Краљевства и Северне Ирске, ради брисања уписаног заложног права а сходно нацрту тужбе у прилогу предлога.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 24.08.2018.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/18	03.01.2018.	Афарак ДОО	639.052,74
2/18	03.01.2018.	Афарак ДОО	156.212,89
3/18	03.01.2018.	MALBEX WBI	457.277,74
4/18	03.01.2018.	Србијашуме Београд	14.211,72
5/18	03.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	828.401,70
6/18	03.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
12/18	01.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	833.781,89
11/18	01.02.2018.	Србијашуме Београд	14.293,40
10/17	01.02.2018.	MALBEX WBI	460.247,60
8/18	01.02.2018.	Афарак ДОО	643.203,18
18/18	01.03.2018.	AFARAK DOO	637.327,98
20/18	01.03.2018.	MALBEX WBI	456.043,57
21-1	01.03.2018.	Србијашуме Београд	14.162,84
22/18	01.03.2018.	Феброинвест доо Краљево	826.165,88
7-50/18	25.01.2018.	Србијашуме Београд	14.400,00
Укупно:			6.120.917,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
3/18,,	24.01.2018.	Афарак ДОО	16.135,80
13/18	01.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	128.640,64
9/18	01.02.2018.	AFARAK DOO	157.227,44
15/18	07.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	687.122,75
14/18	07.02.2018.	Афарак ДОО	2.826.374,48
16/18	07.02.2018.	MALBEX WBI	386.741,94
17/18	20.02.2018.	Афарак ДОО	19.774,96
24/18	02.03.2018.	AFARAK DOO	199.637,82
21/18	01.03.2018.	MALBEX WBI	143.417,59
19/18	01.03.2018.	AFARAK DOO	155.791,28
23/18	01.03.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
28/18	28.02.2018.	Афарак ДОО	1.536.263,84
27/18	05.03.2018.	MALBEX WBI	172.375,75
26/18	05.03.2018.	Феброинвест доо Краљево	410.924,95
25/18	05.03.2018.	Афарак ДОО	952.273,97
33/18	05.03.2018.	ФМО Економ	96.000,00
34/18	06.03.2018.	Gros Company	96.000,00
32/18	01.03.2018.	Олекс	96.000,00
35/18	08.03.2018.	RVM	96.000,00
37/18- 2	09.03.2018.	Nelt co	96.000,00
36/18	07.03.2018.	AFARAK DOO	300.000,00
31/18	23.02.2018.	MALBEX WBI	96.000,00
30/18	22.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	96.000,00
29/18	06.03.2018.	Текер Занатска радња, Милош Јовановић	607.618,44
42/18	28.03.2018.	Афарак ДОО	231.556,97
41/18	28.03.2018.	Афарак ДОО	231.277,59
40/18	27.03.2018.	MALBEX WBI	132.757,86
39/18	27.03.2018.	Феброинвест доо Краљево	412.648,32
38/18	27.03.2018.	Афарак ДОО	668.869,63
27/18-1	05.03.2018.	MALBEX WBI	172.375,75
37/18-3	12.03.2018.	Nelt co	96.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
50/18	14.03.2018.	Лепотић Владимир	96.000,00
14/2018	20.03.2018.	Афарак ДОО	2.270.592,00
Укупно:			13.810.534,35

Укупни приходи:	19.931.452,06
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Иив бр 19/2018	01.03.2018.	Јавни извршитељ Борис Среботњак ПР	34.584,46
И.Ив бр 20/2018	01.03.2018.	Јавни извршитељ Борис Среботњак ПР	29.328,98
Укупно:			63.913,44

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 накнада трошк.	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/18 накнада трошк.	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/18 накнада трошк.	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	213.913,44
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13/18	18.01.2018.	СЗР Студент копирање	10.892,40
277/17	15.01.2018.	Демарк доо	10.892,40
21/18	12.01.2018.	СЗР Студент копирање	738,00
49д/18	21.02.2018.	СЗР Студент копирање	1.952,00
92/18	20.02.2018.	Мастер Принт	3.000,00
1387/18 ВП	01.03.2018.	Демарк доо	23.582,34
80д/18	06.03.2018.	СЗР Студент копирање	1.174,00
84д/18	08.03.2018.	СЗР Студент копирање	782,50
101д/18	01.03.2018.	СЗР Студент копирање	3.384,00
123/Д	19.01.2018.	СЗР Студент копирање	4.812,00
Укупно:			61.209,64

Електрична енергија			
22730296	28.02.2018.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.939.719,83
22858297/2/18	28.02.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.619.217,92
23023159/3	31.03.2018.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.674.370,87
22730296-1	20.03.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	58.044,65
Укупно:			5.291.353,27

Комуналне услуге			
31601000003/009 382	01.01.2018.	ЈКП Водовод Чачак	2.595,98
394318010	01.01.2018.	ЈКП Водовод Краљево	20.823,12
304118015	01.01.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
07-1801/800100	01.01.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
23-1802	01.02.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
304118025	01.02.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
3/2018	01.03.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
394318030	31.03.2018.	ЈКП Водовод Краљево	17.030,87

Комуналне услуге			
316010003/009857	01.02.2018.	ЖКП Водовод Чачак	763,52
304118035 .	01.03.2018.	ЖКП Водовод Краљево	114,99
Укупно:			59.955,96

Гориво и мазиво			
351512	01.01.2018.	Арт Петрол	2.500,56
351780	02.01.2018.	Арт Петрол	2.000,45
352408	05.01.2018.	Арт Петрол	2.999,32
353183	09.01.2018.	Арт Петрол	2.999,32
353645	10.01.2018.	Арт Петрол	2.002,31
363377	16.02.2018.	Арт Петрол	1.205,60
362160	11.02.2018.	Арт Петрол	3.900,83
360264	03.02.2018.	Арт Петрол	3.002,60
360778	06.02.2018.	Арт Петрол	2.999,90
364955	22.02.2018.	Арт Петрол	2.002,52
361198	07.02.2018.	Арт Петрол	2.001,07
002264	17.02.2018.	Арт Петрол	2.000,79
002550	21.02.2018.	Арт Петрол	3.999,24
101/3/180307/49	09.03.2018.	омв	4.923,11
371276	16.03.2018.	Арт Петрол	5.250,91
371938	19.03.2018.	Арт Петрол	2.000,60
372331	20.03.2018.	Арт Петрол	2.438,05
367529	04.03.2018.	Арт Петрол	2.000,79
368174	06.03.2018.	Арт Петрол	4.624,34
368964	09.03.2018.	Арт Петрол	2.000,79
369517	10.03.2018.	Арт Петрол	2.000,60
369918	12.03.2018.	Арт Петрол	2.143,50
370967	15.03.2018.	Арт Петрол	3.000,32
367049	02.03.2018.	Арт Петрол	5.000,55
372984	23.03.2018.	Арт Петрол	3.000,90
375209	31.03.2018.	Арт Петрол	3.001,03
01/18 гориво нис	01.01.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
02/18 гориво нис	01.02.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
Укупно:			135.000,00

Пошта и телефон			
РЕ677144016РС	25.01.2018.	ПТТ Србија	180,00
РЕ318219470РС	19.01.2018.	ПТТ Србија	81,00
24/18	01.01.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
18-196-036-1228543	01.01.2018.	Телеком Београд	7.985,36
130/18	01.02.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
29-197-036-1662533	01.02.2018.	Телеком Београд	8.079,37
РЕ 674784766 РС	02.03.2018.	ПТТ Србија	260,00
РЕ 672982287 РС	21.02.2018.	ПТТ Србија	180,00
РЕ 677135218 РС	30.01.2018.	ПТТ Србија	203,00
РЕ 685908081 РС	19.02.2018.	ПТТ Србија	180,00
РЕ 578957291 РС	07.02.2018.	ПТТ Србија	450,00
РЕ 578957725 РС	14.02.2018.	ПТТ Србија	450,00
РЕ 578958939 РС	08.02.2018.	ПТТ Србија	180,00
РЕ 614383125 РС	28.02.2018.	ПТТ Србија	180,00
233/18	31.03.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
55-198-036-1889908	31.03.2018.	Телеком Србија	8.236,76
940584171	16.03.2018.	post express	450,00
336663329	23.03.2018.	пошта србије	69,00
1/ 18 телефон	31.01.2018.	Шофранац Предрог	1.500,00
2/18 телефон	28.02.2018.	Шофранац Предрог	1.500,00
97-4718000700122710	01.01.2018.	ПТТ Србија	2.988,00
03/18 телефон	01.03.2018.	Шофранац Предрог	1.500,00

Пошта и телефон			
10/18,,,	19.01.2018.	Трон доо Краљево	3.960,00
Укупно:			48.692,49

Набавка сировина и репроматеријала			
XVII/2018	09.03.2018.	Мозаик	1.536.259,94
81-00135	15.03.2018.	Шумадија транспорт	55.892,99
78-00136	15.03.2018.	Шумадија транспорт	175.663,98
72-00138	19.03.2018.	Шумадија транспорт	55.825,52
69-00139	19.03.2018.	Шумадија транспорт	175.452,07
52-00080	23.02.2018.	Шумадија транспорт	199.637,82
XVIII/18	15.01.2018.	Мозаик	172.286,43
618/18	31.01.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	590.428,26
1-613	01.03.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.270.592,00
Укупно:			5.232.039,01

Текуће одржавање			
115-18	28.02.2018.	Еикомонт	86.700,00
116-18	28.02.2018.	Еикомонт	29.400,00
114-18	28.02.2018.	Еикомонт	72.300,00
117/18	28.02.2018.	Еикомонт	79.400,00
10/18	09.03.2018.	Геосфера доо Београд	120.000,00
Укупно:			387.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	761,59
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	889,20
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,14
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,57
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.886,31
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,30
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,21
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.172,80
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,55
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,30
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	693,30
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	671,62
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.318,13
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,68
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,56
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,87
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.046,57
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.875,78
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,67
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.481,37
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,50
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26,49
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,70
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,96
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	548,71
Укупно:			24.137,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6410-02-01-2018	01.01.2018.	Сион Гард	1.094.400,00
6410-02-02-18	01.02.2018.	Сион Гард	1.094.400,00
03/18 трош.обезбеђењ	01.03.2018.	Сион Гард	1.094.000,00
Укупно:			3.282.800,00

Вештачења и процене			
7/18	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОПЛАН	625.000,00
Укупно:			625.000,00

Дневнице и путни трошкови			
03/18 дневнице	01.03.2018.	Шофранац Предраг	2.990,00
01/2018 дневнице	01.01.2018.	Шофранац Предраг	2.830,00
02/2018 дневнице	01.02.2018.	Шофранац Предраг	2.580,00
Укупно:			8.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16387657	31.01.2018.	Павловић Драган	33.696,20
16392866	28.02.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
16392866/1	28.02.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
16392866/2	28.02.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,15
16392866/3	28.02.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
16392866/4	28.02.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
16392866/5	28.02.2018.	Марковић Живојин	7.594,94
16385553	28.02.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
1/18	31.01.2018.	Крстић Владимир	38.748,18
1/ 18	31.01.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
1/18	31.01.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,15
1/18.	31.01.2018.	Максимовић Зоран	7.594,94
1/18,	31.01.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
1/18..	31.01.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
1-18	01.01.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
01/18 бруто зарада	01.01.2018.	Марковић Живојин	7.594,94
03/18 бруто зарада	01.03.2018.	Пурић Мирослав	75.685,00
03/18 бруто зарада-1	01.03.2018.	Марковић Живојин	7.595,00
03/18 бруто зарада-2	01.03.2018.	Павловић Драган	33.696,20
03/18 бруто зарада-4	01.03.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
03/18 бруто зарада-5	01.03.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
03/18 бруто зарада-6	01.03.2018.	Соколовић Жаклина	52.545,78
03/18 бруто зарада-7	01.03.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
03/18 бруто зарада-8	01.03.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
Укупно:			683.253,00

Књиговодствене услуге			
81000007	31.01.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
8100000039	28.02.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
810000087	01.03.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-01-2018	01.01.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
05-02-18	01.02.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
08-03/2018	01.03.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
IV trom.2017	01.03.2018.	Министарство рударства и енергетике РС	160.550,00
ИИВ-1628/2018	01.03.2018.	Привредни суд у Београду	25.511,00
Иив-1065/2018	01.02.2018.	Привредни суд у Београду	27.851,00
80034101249972-01	15.01.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	295.659,00
31/2016 испитно рочиште	01.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
1/18 рудна рента	01.01.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
2/18 рудна рента	02.02.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
3/18 рудна рента	01.03.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	138.427,32
Укупно:			929.997,96

Трошкови оглашавања			
02/18 трошк.оглашава	01.02.2018.	Дневне новине АЛО	71.802,90
02/18 трошк.оглашава	01.02.2018.	Политика	111.000,00
Укупно:			182.802,90

Остали трошкови стечајне масе			
1/18	31.01.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
18/10/147	31.01.2018.	Србијашуме Београд	137.058,87
18/10/250	21.01.2018.	Србијашуме Београд	136.906,40
03/18	20.03.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
02/18	28.02.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
18/10/44	01.02.2018.	Србијашуме Београд	136.268,33
394318020	28.02.2018.	ЈКП Водовод Краљево	11.570,03
18/10/536	31.03.2018.	Србијашуме Београд	136.906,40
290118	29.01.2018.	Републичка административна такса	9.930,00
060318	06.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
10/18-1	09.03.2018.	Геосфера доо Београд	120.000,00
03/18 остали трошкови	01.03.2018.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	2.039,37
Укупно:			710.379,40

Укупно обавезе стечајне масе:		18.742.820,82
--------------------------------------	--	----------------------

Укупни трошкови:		18.956.734,26
-------------------------	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.411.439,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
13.03.2018.	ФМО Економ	35.616.767,40
12.03.2018.	Nelt co	35.616.767,40
14.03.2018.	Gros Company	35.616.767,40
12.03.2018.	Nelt co	4.968.947,00
12.03.2018.	MALBEX WBI	4.968.947,00
14.03.2018.	Лепотић Владимир	4.968.947,00
Укупно:		121.757.143,20

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
03.01.2018.	Урошевић Радован	450,00
03.01.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
08.01.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
09.01.2018.	Сарић Војимир	918,03
09.01.2018.	Лазић Слободан	9.232,76
09.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	126.134,58
09.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	798.040,64
09.01.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
09.01.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
10.01.2018.	Васић Радомир	1.000,00
11.01.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
11.01.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.01.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
12.01.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
12.01.2018.	MALBEX WBI	60.000,00
15.01.2018.	Афарак ДОО	2.950.381,67
15.01.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
15.01.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
16.01.2018.	Биорац Славолуб	590,00
17.01.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
19.01.2018.	Мијаиловић Милан	1.500,00
19.01.2018.	Афарак ДОО	1.834.378,78
19.01.2018.	Афарак ДОО	214.948,63
19.01.2018.	Афарак ДОО	34.119,94
22.01.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
22.01.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
23.01.2018.	Петровић Мирослав	2.000,00
24.01.2018.	Вога Владимир	2.022,00
25.01.2018.	Белопавловић Миле	2.100,00
25.01.2018.	Савић Радован	970,00
29.01.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
29.01.2018.	Микић Зоран	4.000,00
29.01.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
30.01.2018.	Србијашуме Београд	14.692,92
30.01.2018.	Србијашуме Београд	14.822,39
30.01.2018.	Србијашуме Београд	14.881,76
31.01.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
01.02.2018.	Велисављевић Милан	4.000,00

Наплата потраживања		
01.02.2018.	Дебељак Радош	848,00
01.02.2018.	Весовић Марија	1.500,00
01.02.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
01.02.2018.	Афарак ДОО	601.295,63
02.02.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
05.02.2018.	Урошевић Радован	450,00
05.02.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
06.02.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
08.02.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
09.02.2018.	Лазић Слободан	9.232,76
09.02.2018.	Сарић Војимир	918,03
09.02.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
09.02.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.02.2018.	Живановић Ружица	3.359,00
12.02.2018.	Васић Радомир	1.000,00
12.02.2018.	Весовић Марија	1.500,00
12.02.2018.	Чутовић Михаило	610,00
12.02.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
13.02.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
13.02.2018.	Мијаиловић Милан	1.500,00
14.02.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
19.02.2018.	Велисављевић Милан	8.000,00
19.02.2018.	Лишанин Ненад	2.200,00
19.02.2018.	Биорац Славољуб	590,00
21.02.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
21.02.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
22.02.2018.	Дебељак Радош	848,00
22.02.2018.	Чутовић Михаило	610,00
23.02.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
23.02.2018.	Сарић Војимир	918,04
23.02.2018.	Вога Владимир	2.022,00
23.02.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
26.02.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
28.02.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
28.02.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
01.03.2018.	Урошевић Радован	450,00
02.03.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
02.03.2018.	Микић Зоран	4.000,00
05.03.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
05.03.2018.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
07.03.2018.	Весовић Марија	1.500,00
07.03.2018.	Вранић Бранислав	3.000,00
08.03.2018.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
08.03.2018.	Вујић Павле- Милица	977,00
09.03.2018.	Лазић Слободан	9.232,76
12.03.2018.	Васић Радомир	1.000,00
12.03.2018.	Арсенијевић Саша	950,00
12.03.2018.	Вукмирица Милорад	820,00
12.03.2018.	Драгојевић Томислав	3.096,00
12.03.2018.	Чорбић Владан	1.567,00
12.03.2018.	Вуковић Љубиша	3.850,00
14.03.2018.	Милићевић Бисенија	450,00
19.03.2018.	Мијаиловић Милан	1.500,00
20.03.2018.	Газикаловић Градимир	1.123,00
21.03.2018.	Перишић Љиљана	2.531,00
21.03.2018.	Богојевић Радиша	2.131,00
21.03.2018.	Петровић Мирослав	2.000,00
21.03.2018.	Дебељак Радош	848,00
21.03.2018.	Биорац Славољуб	590,00
23.03.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
23.03.2018.	Сарић Војимир	918,04
26.03.2018.	Аврамовић Мирко	4.845,00
26.03.2018.	Вога Владимир	2.022,00

Наплата потраживања		
26.03.2018.	Савић Радован	970,00
26.03.2018.	Пурић Мирослав	4.962,00
27.03.2018.	Петковић Миланка	1.100,00
28.03.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
28.03.2018.	Чутовић Михаило	610,00
30.03.2018.	Несторовић Милоје	10.000,00
30.03.2018.	Микић Зоран	4.000,00
30.03.2018.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
30.03.2018.	Пантовић Радослав	5.500,00
12.01.2018.	MALBEX WBI	230.865,52
12.01.2018.	MALBEX WBI	62.639,48
15.01.2018.	MALBEX WBI	200.000,00
24.01.2018.	Сарић Војимир	918,04
24.01.2018.	Лазић Слободан	9.232,77
30.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	1.086.851,36
01.02.2018.	Гарић Станислав	1.450,00
09.03.2018.	Сарић Војимир	918,03
26.02.2018.	Савић Радован	970,00
Укупно:		8.501.430,10

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Феброинвест доо Краљево	828.401,70
11.01.2018.	Афарак ДОО	156.212,89
11.01.2018.	Афарак ДОО	639.052,74
12.02.2018.	Афарак ДОО	643.203,18
13.02.2018.	Србијашуме Београд	14.211,72
19.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	833.781,89
01.03.2018.	Србијашуме Београд	14.293,40
29.03.2018.	Србијашуме Београд	14.162,84
30.01.2018.	Србијашуме Београд	14.400,00
14.03.2018.	AFARAK DOO	637.327,98
Укупно:		3.795.048,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2018.	Афарак ДОО	16.135,80
14.02.2018.	Афарак ДОО	2.826.374,48
19.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	687.122,75
19.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	128.640,64
22.02.2018.	Феброинвест доо Краљево	96.000,00
23.02.2018.	Афарак ДОО	19.774,96
23.02.2018.	MALBEX WBI	96.000,00
01.03.2018.	Олекс	96.000,00
05.03.2018.	ФМО Економ	96.000,00
06.03.2018.	Gros Companу	96.000,00
07.03.2018.	Афарак ДОО	952.273,97
08.03.2018.	RVM	96.000,00
09.03.2018.	Афарак ДОО	1.536.263,84
14.03.2018.	Текер Занатска радња, Милош Јовановић	200.000,00
27.03.2018.	Текер Занатска радња, Милош Јовановић	200.000,00
30.03.2018.	Афарак ДОО	231.556,97
30.03.2018.	Афарак ДОО	231.277,59
12.02.2018.	AFARAK DOO	157.227,44
07.03.2018.	AFARAK DOO	199.637,82
14.03.2018.	AFARAK DOO	155.791,28
09.03.2018.	Nelt со	96.000,00
12.03.2018.	Nelt со	96.000,00
07.03.2018.	AFARAK DOO	300.000,00
14.03.2018.	Лепотић Владимир	96.000,00
20.03.2018.	Афарак ДОО	2.270.592,00
Укупно:		10.976.669,54

Укупни приливи:		145.030.291,18
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2018.	Јавни извршитељ Борис Среботњак ПР	34.584,46
22.03.2018.	Јавни извршитељ Борис Среботњак ПР	29.328,98
Укупно:		63.913,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2018.	Демарк доо	10.892,40
09.03.2018.	Демарк доо	23.582,34
19.01.2018.	СЗР Студент копирање	4.812,00
07.03.2018.	СЗР Студент копирање	1.952,00
09.03.2018.	СЗР Студент копирање	782,50
Укупно:		42.021,24

Електрична енергија		
15.01.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	832.212,67
15.01.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	339.470,80
07.02.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	325.831,32
07.02.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	74.168,68
19.02.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	2.826.374,48
19.02.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	687.122,75
05.03.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	379.254,71
05.03.2018.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	14.839,48
20.03.2018.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд	1.924.880,35
20.03.2018.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	58.044,65
Укупно:		7.462.199,89

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
24.01.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
02.02.2018.	ЈКП Водовод Чачак	2.595,98
20.02.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
20.02.2018.	ЈКП Водовод Краљево	20.823,12
05.03.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
07.03.2018.	ЈКП Водовод Чачак	763,52
14.03.2018.	ЈКП "Златибор" Чајетина	6.132,50
20.03.2018.	ЈКП Водовод Краљево	114,99
24.01.2018.	Водовод Краљево	19.154,53
Укупно:		62.079,62

Гориво и мазиво		
09.02.2018.	Арт Петрол	3.002,15
09.02.2018.	Арт Петрол	4.407,54
09.02.2018.	Арт Петрол	3.000,98
09.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.719,56
09.02.2018.	Арт Петрол	1.999,31
09.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.419,76
09.02.2018.	Арт Петрол	3.001,17
09.02.2018.	Арт Петрол	2.001,22
09.02.2018.	Арт Петрол	4.803,28
09.02.2018.	Арт Петрол	2.500,24
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,45
09.02.2018.	Арт Петрол	3.000,67
09.02.2018.	Арт Петрол	2.512,79

Гориво и мазиво		
09.02.2018.	Арт Петрол	2.001,38
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,65
09.02.2018.	Арт Петрол	1.996,37
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,80
09.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	985,61
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.011,64
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	4.191,00
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	2.929,84
09.02.2018.	НИС ад Нови Сад	3.906,69
09.02.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	4.300,63
09.02.2018.	Арт Петрол	3.001,21
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,57
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,80
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,05
09.02.2018.	Арт Петрол	5.897,83
09.02.2018.	Арт Петрол	6.971,06
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,05
09.02.2018.	Арт Петрол	5.100,10
09.02.2018.	Арт Петрол	2.999,32
09.02.2018.	Арт Петрол	3.000,76
09.02.2018.	Арт Петрол	2.500,13
09.02.2018.	Арт Петрол	2.499,70
09.02.2018.	Арт Петрол	4.899,99
09.02.2018.	Арт Петрол	2.998,83
09.02.2018.	Арт Петрол	137,64
09.02.2018.	Арт Петрол	3.000,18
09.02.2018.	Арт Петрол	4.899,99
09.02.2018.	Арт Петрол	2.000,57
09.02.2018.	Арт Петрол	3.001,21
09.02.2018.	Арт Петрол	1.996,55
09.02.2018.	Арт Петрол	723,51
05.02.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
28.03.2018.	НИС ад Нови Сад	30.000,00
09.02.2018.	ART petrol doo	652,63
Укупно:		189.976,41

Пошта и телефон		
24.01.2018.	Телеком Србија	8.553,91
20.02.2018.	Телеком Београд	7.985,36
20.02.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
20.03.2018.	Телеком Београд	8.079,37
20.03.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
19.01.2018.	Трон доо Краљево	3.960,00
14.03.2018.	Трон доо Краљево	3.360,00
09.02.2018.	Шофранац Предраг	1.500,00
09.02.2018.	ПТТ Србија	93,83
29.03.2018.	ПТТ Србија	2.988,00
29.03.2018.	ПТТ Србија	450,00
29.03.2018.	post express	342,06
Укупно:		44.032,53

Набавка сировина и репроматеријала		
19.01.2018.	Шумадија транспорт	34.119,94
19.01.2018.	Шумадија транспорт	214.948,63
07.03.2018.	Шумадија транспорт	199.637,82
09.03.2018.	Мозаик	1.536.259,94
30.03.2018.	Шумадија транспорт	175.452,07
30.03.2018.	Шумадија транспорт	55.825,52
30.03.2018.	Шумадија транспорт	55.892,99
30.03.2018.	Шумадија транспорт	175.663,98
16.01.2018.	Мозаик	1.021.008,16
16.01.2018.	Мозаик	967.348,36
16.01.2018.	Мозаик	278.571,08

Набавка сировина и репроматеријала		
16.01.2018.	Мозаик	462.800,69
16.01.2018.	Мозаик	172.286,43
19.01.2018.	Маутин доо	1.804.307,00
01.02.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	590.428,26
20.03.2018.	Мининг инжењеринг д.о.о. Чачак	2.270.592,00
Укупно:		10.015.142,87

Текуће одржавање		
29.03.2018.	Геосфера доо Београд	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	761,59
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	889,20
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,14
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,57
16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.886,31
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,30
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	161,21
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.172,80
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,55
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
24.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,00
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,30
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	693,30
09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	671,62
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.318,13
20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,68
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,56
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	299,87
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,55
09.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.046,57
12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
14.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.875,78
22.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,67
23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.481,37
28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,50
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26,49
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,70
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	755,96
18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	548,71
Укупно:		24.137,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2018.	Сион Гард	1.368.000,00
Укупно:		1.368.000,00
Вештачења и процене		
29.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ГЕОПЛАН	625.000,00
Укупно:		625.000,00
Дневнице и путни трошкови		
09.02.2018.	Шофранац Предраг	2.698,10
09.02.2018.	Шофранац Предраг	55,60
Укупно:		2.753,70
Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2018.	Павловић Драган	33.696,20
19.01.2018.	Марковић Живојин	7.594,94
19.01.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
19.01.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,00
19.01.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
19.01.2018.	Крстић Владимир	38.748,18
19.01.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
19.01.2018.	Пурић Мирослав	30.684,00
29.01.2018.	Пурић Мирослав	45.000,00
31.01.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
31.01.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
31.01.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,15
31.01.2018.	Марковић Живојин	7.594,94
31.01.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
31.01.2018.	Крстић Владимир	38.748,18
07.03.2018.	Ђурковић Јован	15.000,00
07.03.2018.	Марковић Живојин	7.594,94
07.03.2018.	Соколовић Жаклина	54.585,15
07.03.2018.	Павловић Жељко	7.594,94
07.03.2018.	Крстић Владимир	33.696,20
07.03.2018.	Висковић Зоран	7.594,94
26.01.2018.	Пурић Мирослав	45.000,00
31.01.2018.	Пурић Мирослав	30.684,74
07.03.2018.	Пурић Мирослав	75.684,74
Укупно:		649.052,00
Књиговодствене услуге		
18.01.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
31.01.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
07.03.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
30.03.2018.	Агенција Влатка	280.000,00
Укупно:		1.120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Административне таксе		
12.03.2018.	Привредни суд у Београду	25.511,00
13.03.2018.	Привредни суд у Београду	27.851,00
15.01.2018.	Министарство рударства и енергетике - сектор за геологију и рударство	295.659,00
14.03.2018.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
Укупно:		354.166,00
Трошкови оглашавања		
07.03.2018.	Политика	111.000,00
07.03.2018.	Дневне новине АЛО	71.802,90
Укупно:		182.802,90

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
02.02.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
20.02.2018.	Србијашуме Београд	136.906,40
23.02.2018.	Србијашуме Београд	136.747,11
20.03.2018.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
29.01.2018.	Републичка административна такса	9.930,00
06.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
29.03.2018.	Геосфера доо Београд	120.000,00
20.03.2018.	ЈКП Водовод Краљево	11.570,03
Укупно:		434.853,54

Повраћај депозита		
23.03.2018.	ФМО Економ	35.616.767,40
23.03.2018.	Nelt co	4.968.947,00
Укупно:		40.585.714,40

Укупни одливи:		63.425.845,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		84.015.884,78
---	--	----------------------