

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 16.07.2020.

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 ОТП Group, 325-

2) Министарство финансија Управа за трезор, 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) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад ОТП 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 21.579.860,13 |
| 2. | Орочена средства | 81.103.070,35 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 25.904.565,48 |
| 6. | Залихе | 939.223,98 |
| 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 | | 283.194.973,94 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 22.493,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе износи 21.557.366,36 динара, што укупно износи

21.579.860,13 динара.

2. Орочена средстава у износу од 81.103.070,35 динара, код Војвођанске банке а.д.

5. Потраживања у износу од 25.904.565,48 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 25.904.565,48 динара, износ од:

- 15.067.351,55 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

- Износ од 1.149.284,51 динар по основу Уговора о откупу станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупу доставио Позив за откуп стана у целисти те се даље активности очекују у скоријем периоду.

- износ од 141.327,59 динара се односи на потраживања према дужницима који су у непрекидној блокади две, односно четири године.

Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.

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

- износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево. као и износ од 3.465.094,23 динара из периода пре покретања стечајног поступка. Дана 31.08.2018. године закључен је Уговор о измирењењу дуга на 12 месечних рата 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. Укупно према Уговору је уплаћено 1.586.000,00 динара.

Имајући у виду да је дужник престао да редовно уплаћује рате пуномоћник стечајног дужника је дана 22.07.2019. године, поднео је предлог за извршење, ради наплате потраживања од извршног дужника, а на основу менице, пошто наплата исте није била могућа преко рачуна извршног дужника. Дана 04.09.2019. године, суд је донео Решење о извршењу.

- износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи

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

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

- износ од 10.837.213,93 динара се односи на потраживања у стечају

- 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 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 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 Краљевоу као стварно и месно надлежном суду. Активности у децембру месецу 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 означања 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.

- потраживање по основу продаје залиха од LIRR MATERIALS д.о.о., Београд, износ од 19.187,50 динара.

6. Залихе у износу од 939.223,98 динара.

7. Удели и акције код других правних лица

- Удели у зависним друштвима и акције код других лица у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

1) удела у зависном друштву Магноотпад д.о.о. Краљево са уделом од 100% као једини члан и оснивач.

2) удела у зависном друштву Магноинвест д.о.о. Краљево од 100% као једини члан и оснивач.

3) удела у зависном друштву Магнофетл" д.о.о. Краљево од 100% као једини члан и оснивач.

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. Промена оснивача није спроведена у АПР-у.

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

5) 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 Краљеву од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

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

- Разлучни поверилац Фонд за развој са преосталим ненамиреним 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 - Објектат 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 ненамиреним 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.).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 21.579.860,13 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 25.904.565,48 |
| 4. Залихе | 0,00 | 939.223,98 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 202.091.903,59 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 21.579.860,13 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 25.904.565,48 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 939.223,98 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 202.091.903,59 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 25.550,00 | 25.550,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 148.249,94 | 176.336,63 | 25.876.478,80 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.223,98 |
| 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 | 173.799,94 | 201.886,63 | 180.483.956,78 |

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, у укупном износу од 201.886,63 динара:

1) дати аванси у укупном износу од 25.550,00 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 176.336,63 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 158.426,23 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 (148.249,94 динара у тачки 2 + 25.550,00 динара у тачки 1. ове секције).

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 705.707,30 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 25.550,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 176.336,63 | | | |
| 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) | 248.070,39 | | 248.070,39 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 81.603.070,35 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 82.758.734,67 | 0,00 | 248.070,39 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 82.530.767,47 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства код АД "Војвођанска банка", Нови Сад на износ од 81.603.070,35 динара у износу од 477.740,10 динара.
3. враћени аванси у укупном износу од 25.550,00 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 176.336,63 динара.
11. Потраживања настала у извештајном периоду фактурисан је МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево износ од 248.070,39 динара, и исти је у целости наплаћен.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 81.603.070,35 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 2.429.425,97 | 490.780,00 | 479.040,96 | 1.674.011,34 | 1.234.455,59 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 4.127.210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 | 6.856.636,06 | 590.780,00 | 579.040,96 | 1.674.011,34 | 5.761.665,68 |

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 | 26.762,66 | 75.000,00 | 41.356,51 | 37.560,01 | 30.559,16 |
| 2. Електрична енергија | 513.925,04 | 260.000,00 | 185.466,52 | 245.665,13 | 453.726,43 |
| 3. Комуналне услуге | 1.379,92 | 6.000,00 | 344,97 | 344,98 | 1.379,91 |
| 4. Гориво и мазиво | 38.907,84 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 38.907,84 |
| 5. Пошта и телефон | 8.762,85 | 34.500,00 | 5.310,00 | 0,00 | 14.072,85 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 18.744,68 | 18.744,68 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 16.934,76 | 50.804,28 | 50.804,28 | 33.869,52 | 33.869,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 680,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 120.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 930.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 480.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 5.051.719,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.051.719,00 |
| 19. Административне таксе | 54.645,00 | 60.000,00 | 720,00 | 0,00 | 55.365,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.718,66 | 7.200.720,00 | 7.153.549,00 | 7.146.829,00 | 26.438,66 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 92.500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.802.755,73 | 9.176.024,28 | 8.606.295,96 | 101.253.013,32 | 6.656.038,37 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали трошкови: 479.040,96 динара,

*измирени трошкови: 1.674.011,34 динара,

*неизмирени трошак: 1.234.455,59 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника

*неизмирени трошкови: 300.000,00 динара,

*стварно настали трошкови: 100.000,00 динара,

*неизмирени трошак: 400.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

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

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 26.762,66 динара

* стварно настали: 41.356,51 динара

* измирени трошак: 37.560,01 динара

* неизмирене обавезе: 30.559,16 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)

* неизмирене обавезе из претходног периода: 513.925,04 динара

* стварно настали: 185.466,52 динара

* измирени трошак: 245.665,13 динара

* неизмирене обавезе: 453.726,43 динара

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација)

* неизмирене обавезе из претходног периода: 1.379,92 динара

* стварно настали: 344,97 динара

* измирени трошак: 344,98 динара

* неизмирене обавезе: 1.379,91 динара

4. Гориво и мазиво:

* неизмирене обавезе из претходног периода: 38.907,84 динара

* стварно настали: 100.000,00 динара

* измирени трошак: 100.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 38.907,84 динара

5. Пошта и телефон

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 8.762,85 динара

* стварно настали: 5.310,00 динара

* неизмирене обавезе: 14.072,85 динара

8. Платни промет

* стварно настали: 18.744,68 динара

* измирени трошак: 18.744,68 динара

Премија осигурања:

* неизмирене обавезе из претходног периода: 16.934,76 динара

* стварно настали: 50.804,28 динара

* измирени: 33.869,52 динара

16. Књиговодствене услуге

* неизмирене обавезе из претходног периода: 120.000,00 динара

* стварно настали: 810.000,00 динара

* измирени трошак: 930.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

- обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Александар Јанковић,

* неизмирене обавезе из претходног периода: 480.000,00 динара

* стварно настали: 240.000,00 динара

* измирени трошак: 240.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 480.000,00 динара

19. Административне таксе

* неизмирене обавезе из претходног периода: 54.645,00 динара

* стварно настали: 720,00 динара

* неизмирене обавезе: 55.365,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

* неизмирене обавезе из претходног периода: 19.718,66 динара.

* стварно настали: 7.153.549,00 динара

* измирени трошак: 7.146.829,00 динара

* неизмирене обавезе: 26.438,66 динара.

Орочена су средства у износу од 92.272.032,80 динара код АД Еуро банка.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 24.07., 26.08, 05.09.2019. године, у укупном износу од 9.766.804,28 динара, за период јул- септембар 2019. године.

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

Коментар

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 :

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

У претходном извештајном периоду исплаћени су различни повериоци, у укупном износу од 106.287.805,82 динара и 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.
 - ВОМЕХ 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 21.579.860,13 |
| 2. | Укупан прилив | | 82.658.734,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 102.827.024,66 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2019. | 1.411.570,14 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.07.2019. године 22.493,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, 325-95006000040979-12 код исте банке, износи 21.557.366,36 динара, што укупно чини износ од 21.579.860,13 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 82.430.767,47 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 102.599.057,46 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.09.2019. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 111.886,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-95006000040979-12 износи 1.299.684,06 динара, што укупно износи 1.411.570,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 100.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 100.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 100.000,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 100.000,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2019.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. | Dexter | 300.000,00 |
| 2. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 150.000,00 |
| 3. | EXIST POINT d.o.o | 480.000,00 |
| 4. | Адвокат Александар Јанковић | 240.000,00 |
| 5. | Геомоделинг | 7.110.720,00 |
| Укупно | | 8.280.720,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Агенција Dexter IT ангажована по Уговору о организовању административних послова почев од 01.04. до 30.09.2019. године. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву од 25.04.2019. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од две накнаде - 150.000,00 динара. Уместо ове Агенције, у складу са Закључком суда, од 01.09.2019. године ангажована је Агенција за консалтинг и менаџмент Иван Влајић ПР.
2. Агенција EXIST POINT d.o.o. ангажована по Уговору о организовању финансијских и рачуноводствених послова почев од 01.04. до 30.09.2019. године. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву од 25.04.2019. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од 480.000,00 динара.
3. Адвокат Александар Јанковић, 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 04.04.2019. године. У извештајном периоду исплаћено је 160.000,00 динара.
4. Геомоделинг за услуге архивирања одобрено Закључком суда, у извештајном периоду исплаћен је износ од 7.110.720,00 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.411.570,14 |
| 2. | Орочена средства | 92.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 25.876.478,80 |
| 6. | Залихе | 939.223,98 |
| 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 | | 273.895.526,92 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 111.886,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 1.299.684,06 динара,

укупно износи

1.411.570,14 динара.

2. Орочених средстава у износу од 92.000.000,00 динара код Еуробанка а.д. Београд.

5. Потраживања у износу од 25.876.478,80 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 25.876.478,80 динара, износ од:

- 15.039.364,87 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

- Износ од 1.172.165,38 динар по основу Уговора о откупу станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупу доставио Позив за откуп стана у целисти те се даље активности очекују у скоријем периоду.

- износ од 141.327,59 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. Јанковића. 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 је након преузимања предмета од претходног адвоката анализирао предмет и с обзиром на процену успешности у спору и повукао тужбу. Стечајни управник ће у наредном периоду предложити одбору поверилаца отпис потраживања.

- износ од 1.098.948,66 динара и износ од 3.465.094,23 динара из периода пре отварања стечајног поступка име потраживања према Феброинвест доо, Краљево. Дана 31.08.2018. године закључен је Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата 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 1.586.000,00 динара. Имајући у виду да је дужник престао да измирује рате по Уговору, у јулу 2019. године поднет је предлог за извршење путем менице с обзиром да је рачун дужника у блокади.

- 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 10.837.213,93 динара се односи на потраживања у стечају

- 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 купопордаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје дуговања 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 MAGNOHRUM-у DOO Краљево у стечају. Утврђено је да ће се уплатом дуговоаног 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 DOO 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 јасно видети шта је уплаћено. Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHRUM-у DOO Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHRUM-у DOO 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 упуће Привредном суду у Краљево као стварно и месно надлежном суду. Активности у децембру месецу 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 означања 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 939.223,98 динара.

7. Удели и акције код других правних лица

- Удели у зависним друштвима и акције код других лица у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:

1) удела у зависном друштву Магноотпад д.о.о. Краљево са уделом од 100% као једини члан и оснивач.

2) удела у зависном друштву Магноинвест д.о.о. Краљево од 100% као једини члан и оснивач.

3) удела у зависном друштву Магнофетл" д.о.о. Краљево од 100% као једини члан и оснивач.

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. Промена оснивача није спроведена у АПР-у.

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

5) 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 Краљеву од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља

према стечајној маси.

Такође, део непродате имовине је и даље оптерећен 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.).

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

06.08.2019. Закључење споразума о отплати дуга са повериоцем Надом Васић

Стечајни управник је дана 06.08.2019. године закључио споразум о отплати дуга са Надом Васић из Краљева на име трошкова парничног поступка по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П бр 535/2018 у износу од 326.778,24 динара на пет месечних рата.

06.08.2019. Закључење Споразума о отплати дуга са повериоцем Бранком Кликовцем

Стечајни управник је дана 06.08.2019. године закључио споразум о отплати дуга са Бранком Кликовцем из Краљева на име трошкова парничног поступка по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П бр 535/2018 у износу од 551.634,00 динара на пет месечних рата.

06.08.2019. Закључење споразума о отплати дуга са повериоцем Милованом Бачанцем

Стечајни управник је дана 06.08.2019. године закључио споразум о отплати дуга са Милованом Бачанцем из Краљева на име трошкова парничног поступка по Пресуди Привредног суда у Краљеву 5 П бр 535/2018 у износу од 435.013,73 динара на пет месечних рата.

24.07.2019. Закључење споразума о отплати дуга са повериоцем Адвокатом у име BOMEX EXPORT IMPORT doo

Стечајни управник је дана 24.07.2019. године закључио споразум о отплати дуга са Адвокатом Миланом Ијачићем из Београда по специјалном пуномоћју од стране повериоца стечајног дужника BOMEX EXPORT IMPORT doo Београд, на име трошкова парничних поступака 2 П 349/18 и П 117/2018 у укупном износу од 326.778,24 динара на пет месечних рата.

15.07.2019. Захтев за исплату соло менице дужника Феброинвест доо Краљево

Стечајни управник се дана 15.07.2019. године писаним путем обратио Unicredit bank Ад Београд, са захтевом за исплату соло менице издате као средство обезбеђења потраживања стечајног дужника према дужнику Феброинвест доо Краљево.

29.08.2019. Други захтев за исплату соло менице дужника Феброинвест доо Краљево

Стечајни управник се дана 29.08.2019. године поново обратио Unicredit bank Ад Београд, са захтевом за исплату соло менице издате као средство обезбеђења потраживања стечајног дужника према дужнику Феброинвест доо Краљево.

03.09.2019. Повраћај менице издате на име орочења новчаних средстава у АИК Банка АД

02.09.2019. Ангажовање агенције за вршење административних послова

Стечајни судија је на предлог повереника а по добијеној сагласности од стечајног управника донео Решење којим се одобрава ангажовање агенције ПР Иван Влајић из Београда за вршење административних и правних послова почев од 01.09.2019. до 30.09.2019. године.

25.09.2019. Изјашњење стечајног управника на на допис Министарства унутрашњих послова

Дана 25.09.2019. године стечајни управник је доставио Министарству унутрашњих послова, управа криминалистичке полиције Краљево, изјашњење поводом захтева за издавање информација о досадашњем току поступка, са посебним освртом на спроведене продаје имовине и правног лица.

26.07.2019. орочење средстава- Еуробанка

орочена слободна новчана средсва у износу од 81.337.269,35 динара у АИК банци на рок од 31. дан почевши од 26.07.2019. године

26.08.2019. орочење средстава- Еуробанка

орочена слободна новчана средсва у износу од 92.500.000,00 динара у Еуробанци на рок од 31. дан почевши од 26.08.2019. године

27.09.2019. Ангажована агенција ПР Иван Влајић

Ангажована Агенција ПР Иван Влајић по Уговору о организовању административних послова, као и других послова у складу са потребама наручиоца посла почев од 01.09.2019. године до 30.09.2019. године уз месечну бруто накнаду од 150.000,00 динара

26.09.2019. орочење средстава- Еуробанка

орочена слободна новчана средсва у износу од 92.000.000,00 динара у Еуробанци на рок од 32. дана почевши од 26.09.2019. године

27.09.2019. Текст изјашњења- МУП

Текст изјашњења по допису МУП-а

22.07.2019. Допуна бр.2 плана трошкова- Месец јун 2019

Достава предлога допуне бр. 2 плана трошкова за месец јун Привредном суду у Краљеву дана 22.07.2019. године.

Решење суда донето 24.07.2019. године

22.07.2019. План трошкова- јул 2019

Достава предлога плана трошкова за месец јул Привредном суду у Краљеву дана 22.07.2019. године.

Решење суда донето 24.07.2019. године

23.08.2019. План трошкова- Август 2019

Достава предлога плана трошкова за месец Август Привредном суду у Краљеву дана 23.08.2019. године.

Решење суда донето 26.08.2019. године

02.09.2019. План трошкова- Септембар 2019

Достава предлога плана трошкова за месец септембар Привредном суду у Краљеву дана 02.09.2019. године.

Решење суда донето 05.09.2019. године

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 16.07.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 11/2019 | 07.08.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 60.226,87 |
| 12/2019 | 07.08.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 52.535,00 |
| 13/2019 | 07.08.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 51.610,21 |
| DUNAV STOCKBROKER AD | 05.07.2019. | Dunav Stockbroker AD | 83.698,31 |
| Укупно: | | | 248.070,39 |
| Укупни приходи: | | | 248.070,39 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 1317/2019 | 06.09.2019. | Анђелија Летић ПР Јавни извршитељ | 40.430,96 |
| П-349/2018-1 | 10.07.2019. | Привредни суд у Краљеву | 18.330,00 |
| 13.08.2019 | 13.08.2019. | Привредни суд у Краљеву | 390.780,00 |
| П-117/2018 | 25.07.2019. | Привредни суд у Краљеву | 19.500,00 |
| ИИВ-925/2019-1 | 06.09.2019. | Привредни суд у Краљеву | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 479.040,96 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/19-2 | 31.07.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 09/19-1 | 30.09.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 579.040,96 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 237д/19 | 02.07.2019. | СЗР Студент копирање | 340,00 |
| 06072019 | 06.07.2019. | Шофранац Предраг | 1.568,50 |
| 26913 | 23.07.2019. | Шофранац Предраг | 320,00 |
| 5616/19 | 27.08.2019. | Демарк доо | 11.995,21 |
| 384/19 | 28.08.2019. | Мастер Принт | 12.500,00 |
| 6514/19VP | 30.09.2019. | Демарк доо | 13.064,80 |
| 704/19 | 06.07.2019. | Шофранац Предраг | 818,00 |
| 697/19 | 05.07.2019. | Шофранац Предраг | 750,00 |
| Укупно: | | | 41.356,51 |
| Електрична енергија | | | |
| 25729077 | 28.08.2019. | ЈП ЕПС | 69.159,03 |
| 25894032 | 16.09.2019. | ЈП ЕПС | 71.237,97 |
| 26094924 | 30.09.2019. | ЈП ЕПС | 45.069,52 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 185.466,52 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1515419070 | 15.08.2019. | ЈКП Краљево | 344,97 |
| | | | Укупно: |
| | | | 344,97 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/19-1 | 31.07.2019. | Шофранац Предраг | 30.000,00 |
| 08/2019 | 30.08.2019. | Шофранац Предраг | 40.000,00 |
| 09/2019 | 30.09.2019. | Шофранац Предраг | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 100.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| RE945525382RS | 10.07.2019. | Шофранац Предраг | 180,00 |
| RE946138115AS | 10.09.2019. | ПТТ Србија | 450,00 |
| RE833535464PC-1 | 22.07.2019. | ПТТ Србија | 180,00 |
| 01.06-30.09.2019 | 01.07.2019. | Шофранац Предраг | 4.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 5.310,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 1.042,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 9.604,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 5.100,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.744,68 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| ф-36582/19-2 | 28.08.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 16.934,76 |
| 36582/19 | 30.09.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 33.869,52 |
| Укупно: | | | 50.804,28 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| 19082801 | 28.08.2019. | Dexter IT | 150.000,00 |
| ФАК0061/19 | 30.08.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| ФАК0067/19 | 30.09.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 21/2019 | 30.09.2019. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 150.000,00 |
| 19073001 | 31.07.2019. | Dexter IT | 150.000,00 |
| ФАК0042/19 | 31.07.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 810.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 61/19 | 31.08.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 66/19 | 30.09.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 51/19 | 31.07.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 19187-Овера код јавног бележника | 15.07.2019. | Шофранац Предраг | 720,00 |
| Укупно: | | | 720,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 13/19 | 02.08.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 14/19 | 30.09.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 026/2019У | 26.07.2019. | геомоделинг | 7.110.720,00 |
| 12/19 | 31.07.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 19187 | 15.07.2019. | Шофранац Предраг | 720,00 |
| ИИВ-925/2019-2 | 06.09.2019. | Привредни суд у Краљеву | 24.109,00 |
| Укупно: | | | 7.153.549,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 8.606.295,96 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 9.185.336,92 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group, 325-9500600005827-29
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 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
 Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group, 325-9500600040979-12
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118
 Ерсте банка а.д., 908-34001-19
 АИК банка а.д., 105-0000000000006-11
 АД Војвођанска банка, 325004300500497886
 Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 102.682.930,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 26.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 234.199,00 |
| 26.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 243.541,10 |
| 26.08.2019. | Еуробанка а.д. Београд | 227.967,20 |
| Укупно: | | 705.707,30 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 01.07.2019. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 01.07.2019. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 01.07.2019. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 02.07.2019. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 02.07.2019. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 05.07.2019. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 08.07.2019. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 09.07.2019. | Сарић Војимир | 918,03 |
| 09.07.2019. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 09.07.2019. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 09.07.2019. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 15.07.2019. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 15.07.2019. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 16.07.2019. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 17.07.2019. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 23.07.2019. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 23.07.2019. | Атако ТП - Атако гас | 6.607,92 |
| 24.07.2019. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 24.07.2019. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 25.07.2019. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 25.07.2019. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 25.07.2019. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 10.07.2019. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 10.07.2019. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 10.07.2019. | Биорац Славољуб | 650,00 |
| 26.07.2019. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 29.07.2019. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 29.07.2019. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 30.07.2019. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 30.07.2019. | Микић Зоран | 4.000,00 |
| 30.07.2019. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 01.08.2019. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 02.08.2019. | Lirr Materials d.o.o. | 19.187,50 |
| 02.08.2019. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 05.08.2019. | Гарић Станислав | 2.900,00 |
| 05.08.2019. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 06.08.2019. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 07.08.2019. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 09.08.2019. | Сарић Војимир | 918,03 |
| 09.08.2019. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 12.08.2019. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 12.08.2019. | Биорац Славољуб | 650,00 |
| 12.08.2019. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 14.08.2019. | Белопавловић Миле | 4.000,00 |
| 14.08.2019. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 15.08.2019. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 19.08.2019. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 21.08.2019. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 23.08.2019. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 23.08.2019. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 26.08.2019. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 26.08.2019. | Петровић Мирослав | 2.000,00 |
| 13.08.2019. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 13.08.2019. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 27.08.2019. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 28.08.2019. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 30.08.2019. | Микић Зоран | 5.000,00 |
| 29.08.2019. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 30.08.2019. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 03.09.2019. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 06.08.2019. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 14.08.2019. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 04.09.2019. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 05.09.2019. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 05.09.2019. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 09.09.2019. | Сарић Војимир | 918,03 |
| 09.09.2019. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 09.09.2019. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 09.09.2019. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 09.09.2019. | Биорац Славољуб | 650,00 |
| 10.09.2019. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 10.09.2019. | Вога Владимир | 4.044,00 |
| 12.09.2019. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 12.09.2019. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 13.09.2019. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 13.09.2019. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 13.09.2019. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 20.09.2019. | Белопавловић Миле | 2.000,00 |
| 23.09.2019. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 24.09.2019. | Сарић Војимир | 918,04 |
| 25.09.2019. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 25.09.2019. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 27.09.2019. | Микић Зоран | 5.000,00 |
| 30.09.2019. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 30.09.2019. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 30.09.2019. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 30.09.2019. | Газикаловић Градимир | 2.246,00 |
| 30.09.2019. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 30.09.2019. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 23.09.2019. | Велисављевић Милан | 12.000,00 |
| Укупно: | | 201.886,63 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 05.07.2019. | Dunav Stockbroker AD | 83.698,31 |
| 13.08.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 52.535,00 |
| 13.08.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 60.226,87 |
| 12.09.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 51.610,21 |
| Укупно: | | 248.070,39 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 26.07.2019. | АД Војвођанска банка | 81.103.070,35 |
| 26.09.2019. | Еуробанка а.д. Београд | 500.000,00 |
| Укупно: | | 81.603.070,35 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 82.758.734,67 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 24.07.2019. | Адвокат Милан Ијачић | 223.200,00 |
| 30.07.2019. | Привредни суд у Краљеву | 18.330,00 |
| 02.08.2019. | Адвокат Милан Ијачић | 223.200,00 |
| 07.08.2019. | Васић Нада | 65.355,65 |
| 07.08.2019. | Бачанац Милован | 87.002,74 |
| 07.08.2019. | Кликовац Бранко | 110.326,80 |
| 13.08.2019. | Привредни суд у Краљеву | 390.780,00 |
| 02.09.2019. | Адвокат Милан Ијачић | 114.600,00 |
| 02.09.2019. | Адвокат Милан Ијачић | 108.600,00 |
| 11.09.2019. | Анђелија Летић ПР Јавни извршитељ | 40.430,96 |
| 11.09.2019. | Привредни суд у Краљеву | 19.500,00 |
| 06.09.2019. | Кликовац Бранко | 110.326,80 |
| 06.09.2019. | Бачанац Милован | 87.002,74 |
| 06.09.2019. | Васић Нада | 65.355,65 |
| 06.09.2019. | Привредни суд у Краљеву | 10.000,00 |
| Укупно: | | 1.674.011,34 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 27.08.2019. | Демарк доо | 11.995,21 |
| 29.08.2019. | Мастер Принт | 12.500,00 |
| 30.09.2019. | Демарк доо | 13.064,80 |
| Укупно: | | 37.560,01 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--------|-------------------|
| 01.07.2019. | ЈП ЕПС | 97.805,62 |
| 02.09.2019. | ЈП ЕПС | 77.775,69 |
| 02.09.2019. | ЈП ЕПС | 70.083,82 |
| Укупно: | | 245.665,13 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------|---------------|
| 02.08.2019. | ЈКП Краљево | 344,98 |
| Укупно: | | 344,98 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | Шофранац Предраг | 30.000,00 |
| 02.08.2019. | Шофранац Предраг | 30.000,00 |
| 30.08.2019. | Шофранац Предраг | 40.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|----------|
| 01.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 1.042,00 |
| 02.07.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| 02.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| 02.07.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 01.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 9.604,81 |
| 03.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|------------------|
| 03.08.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 03.08.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| 02.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 5.100,87 |
| 03.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| 03.09.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 03.09.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Укупно: | | 18.744,68 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 28.08.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 16.934,76 |
| 28.08.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 16.934,76 |
| Укупно: | | 33.869,52 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 01.07.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 01.08.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 01.08.2019. | Dexter IT | 150.000,00 |
| 28.08.2019. | Dexter IT | 150.000,00 |
| 30.08.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 30.09.2019. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 150.000,00 |
| 30.09.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| Укупно: | | 930.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 02.07.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 07.08.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 02.09.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 30.07.2019. | геомоделинг | 7.110.720,00 |
| 02.08.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 02.08.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00 |
| 06.09.2019. | Привредни суд у Краљеву | 24.109,00 |
| Укупно: | | 7.146.829,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 26.07.2019. | Еуробанка а.д. Београд | 81.337.269,35 |
| 26.08.2019. | Еуробанка а.д. Београд | 10.934.763,45 |
| Укупно: | | 92.272.032,80 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 102.699.057,46 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 93.411.570,14 |
|---|----------------------|

