

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

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) Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад ОТП Group, 325-

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

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 21.206.050,11         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 80.427.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 26.282.696,66         |
| 6.                         | Залихе   | 19.694.668,40         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>301.278.669,17</b> |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на почетку извештајног периода износи износи 16.534,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе износи

21.189.515,34

динара, што укупно износи 21.206.050,11 динара.

2. Орочених средстава у износу од 80.427.000,00 динара код АИК банке а.д.

5. Потраживања у износу од 26.282.696,66 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 26.263.509,16 динара, износ од:

- 15.426.295,23 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

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

- износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од Аеро клуб Михаило Петровић, Аеродромска бб, Краљево. У евиденцији стечајног дужника нису пронађене фактуре по овом основу. Ради се о непрофитабилном спортском удружењу које нема сопствених прихода, а претрагом дужника из евиденција које су доступне стечајном управнику дужник се не води ни у једном регистру АПР-а.

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

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

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

- износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и тужба 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. Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.

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

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

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

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

- износ од 3.465.094,23 динара од Феброинвест доо Краљево. Потраживање по основу уговора о измирењу дуга од 31.08.2018.

године за доспеле а неизмирени 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.

- 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 упуће Привредном суду

у Краљеву 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 означаења тужиоца Стечајна маса Магнохром доо Краљево у стечају. Туженом је

наложено да се поднеском изјасни на доказе уручене на рочишту, након чега ће се на исти пун.тужиоца изјаснити.

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

6. Залихе у износу од 19.694.668,40 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 (ЖАЛК 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 разлучним правом, и то:

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

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин експлозива

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин каписли

Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде

Помоћна зграда - Магацин

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин горива и мазива

Помоћна зграда - Објект стражаре

Земљиште све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50

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

Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала

Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом

Помоћна зграда - управа специјалних програма

на КП 3493/6

Зграда пословних услуга - Управа Магнохромферопромет на КП 3494/28

уписане у ЛН 7997 КО Краљево

укупне вредности 39.850.860,74 динара.

Износ од 66.648.982,62 динара је резервисан за намирење заложног повериоца из продаје Целине 2 Глобал Стил Холдингс ЛТД коме је стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења.

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

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 21.206.050,11               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 26.282.696,66               |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 19.694.668,40               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>220.851.669,17</b>       |

### 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                                  | 21.206.050,11               |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 370.026,20                            | 25.912.670,46               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 19.694.668,40               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>370.026,20</b>                     | <b>220.481.642,97</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду долази до умањења на следећим позицијама:

- потраживања у износу од. Стечајни дужник је упутио предлог Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис застарелих и ненаплативих потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка која се и даље воде у књиговодству стечајног дужника. На 11. седници, одржаној дана 11.04.2019. године, Одбор поверилаца даје сагласност стечајном управнику за отпис следећих потраживања:

- 1.Аеро клуб „Михаило Петровић“ у износу од 1.019.000,00 динара
- 2.Минеро, Горња Ратина бб, Краљево у износу од 15.750,00 динара
- 3.Аргентарија д.о.о Београд, у износу од 6.307.166,56 динара
- 4.Белс унион 2007 д.о.о Београд у износу од 24.148,64 динара
- 5.Аутосервис Ранковић, Витановац у износу од 1.980,00 динара
- 6.Дионис Спале, Ратина у износу од 31.680,00 динара
7. CLOUD SOLUTION д.о.о Веоград у износу од 9.923,29 динара.

Ликвидациона вредност ових потраживања је процењена на 5%од књиговодствене, односно у износу од 370.026,20 динара што је и приказано у горњој табели.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                      | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |                       |
|---------------|---|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
|               | Смањење   | Повећање             |   |                             |                       |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00                 | 23.550,00   | 0,00                        |                       |
| 2.            | Потраживања   | 0,00                 | 134.876,23  | 25.904.565,48               |                       |
| 3.            | Залихе  | 16.555.444,42        | 0,00  | 939.223,98                  |                       |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00                 | 0,00  | 1.390.480,00                |                       |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |                       |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00                 | 0,00  | 152.277.774,00              |                       |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |                       |
| <b>Укупно</b> |   | <b>16.555.444,42</b> | <b>158.426,23</b>                                 | <b>2.366.531,21</b>         | <b>180.512.043,46</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, односно остварена продајна цена за залихе, у укупном износу од 2.366.531,21 динар:

- 1) дати 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);
- 2) наплату потраживања у укупном износу од 142.981,21 динар. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 158.426,23 динар 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 (134.876,23 динара у тачки 2 + 23.550,00 динара у тачки 1. ове секције).

3) методом непосредне погодбе, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца извршене су следеће продаје:

- залиха ФВМ коју чине резервни делови, алати и инвентар. Купац је привредно друштво „Магнохром“ доо Београд, остварена купопродајна цена у износу од 1.200.000,00 динара.

- залиха ФЕТП коју чине рез. делови, алат, инвентар, сировине, полуготови производи. Купац је привредно друштво „SolChem“ д.о.о Чачак, остварена купопродајна цена у износу од 1.000.000,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 676.070,35                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 23.550,00                              |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 142.981,21                             |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 2.200.000,00                           | 0,00              | 2.200.000,00                               | 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)        | 183.577,74                             |                   | 183.577,74                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 80.427.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>83.653.179,30</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.383.577,74</b>                        | <b>0,00</b>                          |

#### Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 83.653.179,30 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства код АД "Војвођанска банка", Нови Сад на износ од 80.427.000,00 динара у износу од 676.070,35 динара.

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

4. наплату потраживања, у укупном износу од 142.981,21 динара.

5. продају залиха - методом непосредне погодбе, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца извршене су следеће продаје:  
- залиха ФВМ коју чине резервни делови, алати и инвентар. Купац је привредно друштво „Магнохром“ доо Београд, остварена и наплаћена купопродајна цена у износу од 1.200.000,00 динара.

- залиха ФЕТП коју чине рез. делови, алат, инвентар, сировине, полуготови производи. Купац је привредно друштво „SolChem“ д.о.о Чачак, остварена и наплаћена купопродајна цена у износу од 1.000.000,00 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду фактурисан је МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево износ од 183.577,74 динара, и исти је у целости наплаћен.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 80.427.000,00 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  | 0,00  | 3.270.205,97   | 2.820.205,97                                   | 390.780,00                             | 2.429.425,97                                    |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 300.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.427.210,09</b>                               | <b>3.270.205,97</b>                                      | <b>2.820.205,97</b>                            | <b>390.780,00</b>                      | <b>6.856.636,06</b>                             |

**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                   | 27.315,96   | 75.000,00  | 58.838,66                                      | 59.391,96                              | 26.762,66                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 383.334,70  | 456.762,17   | 406.845,99                                     | 276.255,65                             | 513.925,04                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 344,98  | 6.000,00   | 1.379,92                                       | 344,98                                 | 1.379,92  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 84.527,54   | 100.000,00   | 100.000,00                                     | 145.619,70                             | 38.907,84                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 7.779,85  | 34.500,00  | 983,00   | 0,00                                   | 8.762,85  |
| 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  | 3.748,50                                       | 3.748,50                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 77.899,90  | 77.899,90                                      | 60.965,14                              | 16.934,76                                       |
| 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                | 1.650,00  | 10.000,00  | 580,00   | 1.550,00                               | 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                    | 280.000,00  | 810.000,00   | 810.000,00                                     | 970.000,00                             | 120.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 400.000,00  | 240.000,00   | 240.000,00                                     | 160.000,00                             | 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                    | 52.890,00   | 60.000,00  | 51.102,00                                      | 49.347,00                              | 54.645,00                                       |
| 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   | 90.000,00  | 58.296,00                                      | 58.296,00                              | 19.718,66                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 81.103.070,35                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.778.600,69</b>                               | <b>2.290.162,07</b>                                      | <b>1.809.673,97</b>                            | <b>82.888.589,28</b>                   | <b>6.802.755,73</b>                             |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

\*стварно настали трошкови: 2.820.205,97 динара,

\*измирили трошкови: 390.780,00 динара,

\*неизмирили трошак: 2.429.425,97 динара

Обавезе Стечајне масе:

## 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:

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

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 27.315,96 динара

\* стварно настали: 58.838,66 динара

\* измирени трошак: 59.391,96 динара

\* неизмирене обавезе: 26.762,66 динара

### 2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)

\* стварно настали: 336.762,17 динара

\* измирени трошак: 276.255,65 динара

\* неизмирене обавезе: 443.841,22 динара

### 3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација)

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 344,98 динара

\* стварно настали: 344,98 динара

\* измирени трошак: 344,98 динара

\* неизмирене обавезе: 344,98 динара

### 4. Гориво и мазиво:

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 84.527,54 динара

\* стварно настали: 100.000,00 динара

\* измирени трошак: 145.619,70 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: 7.779,85 динара

\* стварно настали: 983,00 динара

\* неизмирене обавезе: 8.762,85 динара

### 8. Платни промет

\* стварно настали: 3.748,50 динара

\* измирени трошак: 3.748,50 динара

### Премија осигурања:

\* стварно настали: 77.899,90 динара

\* измирени: 60.965,14 динара

\* неизмирени трошак: 16.934,76 динара

### 13. Дневнице и путни трошкови

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

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 1.650,00 динара

\* стварно настали: 580,00 динара

\* измирена обавеза: 1.550,00 динара

\* неизмирене обавезе: 680,00 динара

### 16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажованих агенција EXIST POINT d.o.o. и Dexter IT

\* стварно настали: 810.000,00 динара

\* измирени трошак: 970.000,00 динара

\* неизмирени трошак: 120.000,00 динара

### 17. Накнаде за заступање адвоката

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

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 400.000,00 динара

\* стварно настали: 240.000,00 динара

\* измирени трошак: 160.000,00 динара

\* неизмирене обавезе: 480.000,00 динара

### 19. Административне таксе

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 52.890,00 динара

\* стварно настали: 51.102,00 динара

\* измирени трошак: 49.347,00 динара

\* неизмирене обавезе: 54.645,00 динара

### 24. Остали трошкови стечајне масе

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 19.718,66 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

\* стварно настали: 58.296,00 динара

\* измирени трошак: 58.296,00 динара

\* неизмирене обавезе: 19.718,66 динара.

НАПОМЕНА: За позиције на којима се појављују прекорачења стечајни управник је израдио предлог допуне трошкова и доставио суду.

Орочена су средства у износу од 81.103.070,35 динара код АД Војвођанске банке.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 25.04., 28.05., 04.06., 01.07. и 24.07.2019. године, у укупном износу од 3.261.389,68 динара, за период април - јун 2019. године.

## 2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

### Коментар

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

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

У 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.
- BOMEX EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 3. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 12.145.946,75 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 14.906.841,00 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 12.512.650,01 динара.
- "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара, а основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 43.289.065,00 динара, односно 7,87% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 8.743.638,58 динара.

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

У извештајном периоду није било промена.



**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 21.206.050,11 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 83.494.179,30 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 83.120.369,28 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2019. | 21.579.860,13 |

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.04.2019. године 16.534,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, код исте банке, износи 21.189.515,34 динара, што укупно чини износ од 21.206.050,11 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 83.494.179,30 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 83.120.369,28 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.06.2019. године, 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.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |            |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 159.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 159.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 0,00       |

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 159.000,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 159.000,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.06.2019.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. Agencija BIG LING           | 280.000,00  |
| 2. Dexter                      | 450.000,00  |
| 3. EXIST POINT d.o.o.          | 240.000,00  |
| 4. Адвокат Александар Јанковић | 160.000,00  |
| <b>Укупно</b>                  | <b>1.130.000,00</b>                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. 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 240.000,00 динара.
2. 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 450.000,00 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.

У извештајном периоду исплаћено је дуговање Агенцији BIG LING, у износу од 280.000,00 динара, која је до 01.04.2019. године била ангажована по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>283.194.973,94</b> |

### Коментар

- 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.
- Орочених средстава у износу од 81.103.070,35 динара код Војвођанске банке а.д.
- Потраживања у износу од 25.904.565,48 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурираних и ненаплаћених потраживања током стечајног поступка, потраживања која су затечена даном отварања поступка, а која нису продата кроз продају стечајног дужника као правног лица. Од износа од 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 откупку станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупку 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 Краљеви 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 Краљеви заведен дана 17.08.2018.године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.
  - износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево. Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.
  - износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи Филијала Краљево. Приликом пријаве потраживања Пореска управа је доставила и предлог за компензацију те је износ који стечајни дужник потражује пребијен кроз прихватање компензације у поступку испитивања пријава потраживања а све према Листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника на основу које је суд донео Заључак дана 05.12.2017. године.
  - износ од 91.158,74 динара се односи на дате авансе пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у краљеви 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 3.465.094,23 динара од Феброинвест доо Краљево. Потраживање по основу уговора о измирењу дуга од 31.08.2018. године за доспеле а неизмирене обавезе по основу закупа и споредних давања из Уговора о закупу као и по основу продате робе из периода пре стечаја. Стечајни дужник је и обезбедио своје потраживање са две бланко менице. Прва рата је уплаћена у октобру 2018. године. У извештајном периоду укупно је уплаћено 1.586.000,00 динара.
  - износ од 7.352.392,20 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора као и потраживања по основу купопордаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје дуговање са припадајућом законском каматом обрачунатом од дана доспећа сваке фактуре до дана плаћања, на жиру рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају. Утврђено је да ће се уплатом дугованог износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан 14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017.године, а према другој опомену 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. Даном 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 02.04.2018. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак. Даном 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у 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 означавања 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 Магнофетп" 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 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. 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 Краљевоу од 28.05.2018. године којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, а наставља према стечајној маси.

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

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

Зграда пословних услуга - Зграда управе рудника Богутовац

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин експлозива

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин каписли

Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде

Помоћна зграда - Магацин

Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин горива и мазива

Помоћна зграда - Објекат стражаре

Земљиште све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50

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

Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала

Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом

Помоћна зграда - управа специјалних програма

на КП 3493/6

Зграда пословних услуга - Управа Магнохромферопромет на КП 3494/28

уписане у ЛН 7997 КО Краљево

укупне вредности 39.850.860,74 динара.

Износ од 66.648.982,62 динара је резервисан за намирење заложног повериоца из продаје Целине 2 Глобал Стил Холдингс ЛТД коме је стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења.

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

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.04.2019. Закључен уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 04.04.2019. године Повереник је закључио уговор о ороченом динарском депозиту са Ерсте Банк ад. Нови Сад, којим су орочена слободна динарска средства стечајног дужника. Уговор је закључен на основу најбоље пристигле понуде за орочење.

### 14.05.2019. Обавештење о извршеној продаји

дана 15.05.2019. године Повереник је послао обавештење о извршеној продаји која је спроведена на основу одлуке одбора поверилаца стечајног дужника донете на 11 седници ОП одржане 11.04.2019. године а којом је прихваћена понуда привредног друштва "Магнохром 2доо Београд за куповину залиха ФВМ ( набројане у купопродајном уговору) .

Обавештење послато:

Стечајног судији и Одбору Поверилаца.

### 01.04.2019. Ангажовање адвоката Александра Јанковића

Стечајни судија је на предлог повереника а по претходно добијеној сагласности стечајног управника донео Решење којим се одобрава ангажовање новог адвоката Александра Јанковића из Јагодине почев од 01.04.2019. године до завршетка започетих послова.

### 25.04.2019. Ангажовање књиговодствене агенције EXIST POINT

Стечајни судија је на предло повереника а по претходно добијеној сагласности стечајног управника донео Решење којим се одобрава ангажовање нове књиговодствене агенције почев од 01.04.2019. године до завршетка започетих послова.

### 05.04.2019. Предлог одбору поверилаца за одржавање 11. седнице

Стечајни управник је Председнику одбора поверилаца доставио предлог за одржавање 11.седнице одбора поверилаца на којој ће се донети одлука о понуди привредног друштва Магнохром д.о.о Краљево за куповину залиха ФБМ у власништву стечајног дужника по цени од 1.200.000,00 динара.

одбор поверилаца је одржао седницу 11.04.2019. на којој је притхаћена наведена понуда гласањем и то 3 за и 2 против.

### 25.04.2019. Ангажовање агенције за правне и административне услуге DEXTERIT

Стечајни судија је на предлог повереника а по добијеној сагласности од стечајног управника донео Решење којим се одобрава ангажовање агенције DEXTERIT за вршење административних и правних послова почев од 01.04.2019. до 30.09.2019. године.

### 06.05.2019. Предлог за одржавање 12. седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник је дана 06.05.2019. године доставио Председнику Одбора поверилаца предлог за одржавање 12. седнице Одбора поверилаца на којој ће се донети одлука о прихватању понуде привредног друштва SolChem Саџак за куповину залиха ФЕТП-а у власништву стечајног дужника по цени од 1.000.000,00 динара. Одлука је донета 10.05.2019. године и дата је сагласност и то 3 гласа за а 2 против.

### 22.04.2019. Орочење средстава- Аик Банка

орочена слободна новчана средсва у износу од 80.656.368,44 динара у АИк банци на рок од 31. дан почевши од 22.04.2019. године

### 24.05.2019. орочење средстава- Аик банка

Орочена слободна новчана средсва у износу од 80.897.411,44 динара у АИк банци на рок од 31. дан почевши од 24.05.2019. године

### 25.06.2019. орочење средстава- војвођанска банка

орочена слободна новчана средсва у износу од 80.103.070,35 динара у Војвођанској банци на рок од 31. дан почевши од 25.06.2019. године

**23.04.2019. План трошкова-април 2019**

Достава предлога плана трошкова за месец април Привредном суду у Краљеву дана 23.04.2019. године.

Решење суда донето 25.04.2019. године

**24.05.2019. План трошкова- мај 2019**

Достава предлога плана трошкова за месец мај Привредном суду у Краљеву дана 24.05.2019. године.

Решење суда донето 28.05.2019. године

**31.05.2019. План трошкова- јун 2019**

Достава предлога плана трошкова за месец фебруар Привредном суду у Краљеву дана 31.05.2019. године.

Решење суда донето 04.06.2019. године

**28.06.2019. Допуна трошкова- јун 2019**

Достава предлога допуне плана трошкова за месец јун Привредном суду у Краљеву дана 28.06.2019. године.

Решење суда донето 01.07.2019. године

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац            | Износ               |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                          |                     |
| 20-5011-14745-651618-35429                 | 10.05.2019.  | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 1.200.000,00        |
| 20-5011-14922-658643-35884                 | 10.06.2019.  | „SolChem“ д.о.о Чачак    | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                          | <b>2.200.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                          |                     |
| 7/19                                       | 02.04.2019.  | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 54.688,98           |
| 8/19                                       | 30.04.2019.  | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 43.631,96           |
| 03062019                                   | 03.06.2019.  | Милошевић Радмила        | 5.000,00            |
| 10/19                                      | 13.06.2019.  | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 80.256,80           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                          | <b>183.577,74</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                          | <b>2.383.577,74</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                | Износ               |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                          |                     |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                          |                     |
| 9 Рž 2512/19                               | 30.05.2019.  | Привредни апелациони суд | 390.780,00          |
| 117/18, 349/18, 11 Пж 2592/19              | 30.06.2019.  | Адвокат Милан Ијачић     | 1.116.000,00        |
| 9 Пж 2512/19                               | 30.05.2019.  | Кликовац Бранко          | 551.634,00          |
| 9 Пж 2512/19-1                             | 30.05.2019.  | Бачанац Милован          | 435.013,73          |
| 9 Пж 2512/19-2                             | 30.05.2019.  | Васић Нада               | 326.778,24          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                          | <b>2.820.205,97</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                          | <b>2.820.205,97</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                      |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| БИ 58540                       | 10.04.2019. | Шофранац Предраг     | 1.380,00  |
| 923                            | 21.05.2019. | CODIX д.о.о.         | 2.580,00  |
| 3408/19                        | 23.05.2019. | Демарк доо           | 23.556,90 |
| 923/19                         | 21.05.2019. | CODIX д.о.о.         | 2.580,00  |
| 213d/19                        | 13.06.2019. | СЗР Студент копирање | 794,00    |
| 1181                           | 25.06.2019. | CODIX д.о.о.         | 6.000,00  |
| 4233/19                        | 27.06.2019. | Демарк доо           | 14.630,76 |
| 30062019                       | 30.06.2019. | Шофранац Предраг     | 3.500,00  |
| 59777                          | 03.06.2019. | Шофранац Предраг     | 646,00    |
| 60260                          | 22.06.2019. | Шофранац Предраг     | 508,00    |
| 60331                          | 26.06.2019. | Шофранац Предраг     | 758,00    |
| 60370                          | 27.06.2019. | Шофранац Предраг     | 709,00    |

| Канцеларијски материјал               |             |  |                   |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 60432                                 | 28.06.2019. | Шофранац Предраг                           | 1.196,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>58.838,66</b>  |
| Електрична енергија                   |             |  |                   |
| 96/19                                 | 22.04.2019. | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево                   | 100.000,08        |
| 25048201                              | 01.04.2019. | ЈП ЕПС                                     | 61.180,78         |
| 25239619                              | 01.05.2019. | ЈП ЕПС                                     | 97.805,62         |
| 25402116                              | 31.05.2019. | ЈП ЕПС                                     | 77.775,69         |
| 25646747                              | 30.06.2019. | ЈП ЕПС                                     | 70.083,82         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>406.845,99</b> |
| Комуналне услуге                      |             |  |                   |
| 1515419040                            | 30.04.2019. | Водовод Краљево                            | 344,98            |
| 1515419060                            | 30.06.2019. | ЈКП Краљево                                | 344,98            |
| 1515419050                            | 31.05.2019. | ЈКП Краљево                                | 344,98            |
| 1515419040-1                          | 30.04.2019. | ЈКП Краљево                                | 344,98            |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>1.379,92</b>   |
| Гориво и мазиво                       |             |  |                   |
| 04/19                                 | 01.04.2019. | Шофранац Предраг                           | 35.000,00         |
| 05/19                                 | 01.05.2019. | Шофранац Предраг                           | 35.000,00         |
| 06/19                                 | 30.06.2019. | Шофранац Предраг                           | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>100.000,00</b> |
| Пошта и телефон                       |             |  |                   |
| 2 квартал                             | 30.04.2019. | Шофранац Предраг                           | 353,00            |
| РЕ945017589RS                         | 22.05.2019. | пошта србије                               | 450,00            |
| РЕ945227772RS                         | 11.06.2019. | пошта србије                               | 180,00            |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>983,00</b>     |
| Платни промет                         |             |  |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 280,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 275,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 275,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 751,83            |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 280,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 196,00            |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 48,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 338,82          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 24,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 106,85          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2019. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 24,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>3.748,50</b> |

| Премија осигурања |             |                       |                  |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Ф-36582/19        | 31.05.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 60.965,14        |
| Ф-36582/19-4      | 10.06.2019. | Сава осигурање а.д.о. | 16.934,76        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                       | <b>77.899,90</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |               |
|---------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 04-2019                   | 30.04.2019. | Шофранац Предраг | 580,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>580,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                    |                   |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ФАК0019/19            | 30.04.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00        |
| 19043001              | 30.04.2019. | Dexter IT          | 150.000,00        |
| ФАК0029/19            | 31.05.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00        |
| 19053001              | 30.05.2019. | Dexter IT          | 150.000,00        |
| ФАК0040/19            | 30.06.2019. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00        |
| 19062801              | 28.06.2019. | Dexter IT          | 150.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                    | <b>810.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                             |                   |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 33/19                                    | 30.04.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00         |
| 45/19                                    | 30.06.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00         |
| 38/19                                    | 31.05.2019. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                             | <b>240.000,00</b> |

| Административне таксе   |             |  |                  |
|-------------------------|-------------|--|------------------|
| 840-742221843-57        | 03.04.2019. | РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево | 8.930,00         |
| 952-02-4-044-29779/2019 | 03.04.2019. | РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево | 530,00           |
| П - 535/2018            | 13.05.2019. | Привредни суд у Краљеву                      | 1.170,00         |
| 412/2018                | 13.04.2019. | Привредни суд у Краљеву                      | 34.047,00        |
| АПр- накнада 1          | 17.06.2019. | Шофранац Предраг                             | 585,00           |
| 22.04.19                | 22.04.2019. | Републичка административна такса             | 5.370,00         |
| 24.04.19                | 24.04.2019. | Републичка административна такса             | 470,00           |
| <b>Укупно:</b>          |             |  | <b>51.102,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                     |           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 123501-1                      | 22.04.2019. | Comtrade                            | 40.296,00 |
| 11/19                         | 30.06.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00  |
| 09/19                         | 31.05.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00  |
| 07/19                         | 30.04.2019. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00  |



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                     |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>58.296,00</b>    |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |                     |
|                                      | <b>1.809.673,97</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |                     |
|                                      | <b>4.629.879,94</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад OTP Group, 325-9500600005827-29  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group, 325-9500600040979-12  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118  
 Ерсте банка а.д., 908-34001-19  
 АИК банка а.д., 105-0000000000006-11  
 АД Војвођанска банка, 325004300500497886

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b> | <b>101.633.050,11</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода                              | Налогодавац                               | Износ             |
|---|---|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |   |                   |
| 25.06.2019.                               | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group | 452.411,00        |
| 25.06.2019.                               | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group | 223.659,35        |
| <b>Укупно:</b>                            |   | <b>676.070,35</b> |

| <b>Наплата потраживања</b> |                          |          |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| 07.05.2019.                | Мијаиловић Милан         | 1.000,00 |
| 08.05.2019.                | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00   |
| 03.06.2019.                | Мијаиловић Милан         | 1.500,00 |
| 10.06.2019.                | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00   |
| 04.04.2019.                | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00   |
| 24.04.2019.                | Вога Владимир            | 2.022,00 |
| 30.04.2019.                | Петковић Миланка         | 1.100,00 |
| 06.05.2019.                | Микић Зоран              | 4.000,00 |
| 09.05.2019.                | Сарић Војимир            | 918,03   |
| 09.05.2019.                | Весовић Марија           | 1.500,00 |
| 23.05.2019.                | Вујић Павле- Милица      | 977,00   |
| 13.05.2019.                | Вуковић Љубиша           | 3.850,00 |
| 13.05.2019.                | Арсенијевић Саша         | 950,00   |
| 13.05.2019.                | Биорац Славољуб          | 650,00   |
| 13.05.2019.                | Милићевић Бисенија       | 450,00   |
| 10.05.2019.                | Гемаљевић Драгоман       | 1.266,00 |
| 10.05.2019.                | Газикаловић Градимир     | 1.123,00 |
| 27.05.2019.                | Драгојевић Томислав      | 3.096,00 |
| 27.05.2019.                | Гарић Станислав          | 2.900,00 |
| 27.05.2019.                | Богојевић Радиша         | 2.131,00 |
| 27.05.2019.                | Богојевић Радиша         | 2.131,00 |
| 27.05.2019.                | Вога Владимир            | 2.022,00 |
| 27.05.2019.                | Васић Радомир            | 1.000,00 |
| 27.05.2019.                | Вукмирица Милорад        | 820,00   |
| 20.05.2019.                | Урошевић Радован         | 500,00   |
| 22.05.2019.                | Петковић Миланка         | 1.100,00 |
| 24.05.2019.                | Сарић Војимир            | 918,04   |
| 28.05.2019.                | Микић Зоран              | 4.000,00 |
| 28.05.2019.                | Вранић Бранислав         | 2.500,00 |
| 30.05.2019.                | Пурић Мирослав           | 4.962,00 |

| Наплата потраживања |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 31.05.2019.         | Белопавловић Миле    | 20.000,00         |
| 03.06.2019.         | Урошевић Радован     | 500,00            |
| 04.06.2019.         | Перишић Љиљана       | 2.531,00          |
| 10.06.2019.         | Вуковић Љубиша       | 3.850,00          |
| 10.06.2019.         | Драгојевић Томислав  | 3.096,00          |
| 10.06.2019.         | Весовић Марија       | 1.500,00          |
| 10.06.2019.         | Гемаљевић Драгоман   | 1.266,00          |
| 10.06.2019.         | Сарић Војимир        | 918,03            |
| 11.06.2019.         | Васић Радомир        | 1.000,00          |
| 12.06.2019.         | Арсенијевић Саша     | 950,00            |
| 13.06.2019.         | Вујић Павле- Милица  | 977,00            |
| 13.06.2019.         | Биорац Славољуб      | 650,00            |
| 17.06.2019.         | Милићевић Бисенија   | 450,00            |
| 20.06.2019.         | Велисављевић Милан   | 12.000,00         |
| 21.06.2019.         | Дебељак Радош        | 1.696,00          |
| 24.06.2019.         | Сарић Војимир        | 918,04            |
| 24.06.2019.         | Чутовић Михаило      | 610,00            |
| 26.06.2019.         | Перишић Љиљана       | 2.531,00          |
| 26.06.2019.         | Петковић Миланка     | 1.100,00          |
| 26.06.2019.         | Вукмирица Милорад    | 820,00            |
| 27.06.2019.         | Пурић Мирослав       | 4.962,00          |
| 27.06.2019.         | Микић Зоран          | 4.000,00          |
| 27.06.2019.         | Вога Владимир        | 2.022,00          |
| 28.06.2019.         | Петровић Мирослав    | 2.000,00          |
| 28.06.2019.         | Савић Радован        | 2.000,00          |
| 28.06.2019.         | Газикаловић Градимир | 1.123,00          |
| 02.04.2019.         | Чутовић Михаило      | 610,00            |
| 02.04.2019.         | Урошевић Радован     | 500,00            |
| 03.04.2019.         | Драгојевић Томислав  | 3.096,00          |
| 05.04.2019.         | Гемаљевић Драгоман   | 1.266,00          |
| 08.04.2019.         | Весовић Марија       | 1.500,00          |
| 09.04.2019.         | Васић Радомир        | 1.000,00          |
| 09.04.2019.         | Сарић Војимир        | 918,03            |
| 10.04.2019.         | Вуковић Љубиша       | 3.850,00          |
| 10.04.2019.         | Вујић Павле- Милица  | 977,00            |
| 10.04.2019.         | Биорац Славољуб      | 650,00            |
| 11.04.2019.         | Арсенијевић Саша     | 950,00            |
| 15.04.2019.         | Вукмирица Милорад    | 820,00            |
| 15.04.2019.         | Милићевић Бисенија   | 450,00            |
| 17.04.2019.         | Перишић Љиљана       | 2.531,00          |
| 17.04.2019.         | Вранић Бранислав     | 2.500,00          |
| 18.04.2019.         | Газикаловић Градимир | 1.123,00          |
| 19.04.2019.         | Дебељак Радош        | 848,00            |
| 22.04.2019.         | Петровић Мирослав    | 2.000,00          |
| 22.04.2019.         | Чутовић Михаило      | 610,00            |
| 23.04.2019.         | Пурић Мирослав       | 4.962,00          |
| 24.04.2019.         | Сарић Војимир        | 918,04            |
| 25.06.2019.         | Живановић Ружица     | 3.360,00          |
| 25.04.2019.         | Аврамовић Мирко      | 4.845,00          |
| 25.04.2019.         | Савић Радован        | 1.000,00          |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>166.531,21</b> |

| Имовина        |                          |                     |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 10.05.2019.    | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 1.200.000,00        |
| 11.06.2019.    | „SolChem“ д.о.о Чачак    | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>2.200.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 10.05.2019.                         | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 43.631,96 |
| 03.06.2019.                         | Милошевић Радмила        | 5.000,00  |
| 13.06.2019.                         | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 80.256,80 |
| 03.04.2019.                         | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 54.688,98 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
|                                     |  | <b>Укупно:</b>    |
|                                     |  | <b>183.577,74</b> |

| Повраћај орочених средстава |                |                      |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 25.06.2019.                 | АИК банка а.д. | 80.427.000,00        |
|                             |                | <b>Укупно:</b>       |
|                             |                | <b>80.427.000,00</b> |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | <b>Укупни приливи:</b> |
|  |  | <b>83.653.179,30</b>   |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 11.06.2019.     | Привредни апелациони суд | 390.780,00        |
|                 |                          | <b>Укупно:</b>    |
|                 |                          | <b>390.780,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 08.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 3.024,30         |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 1.189,00         |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 856,00           |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 471,00           |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 4.666,00         |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 820,00           |
| 10.04.2019.             | Шофранац Предраг     | 804,00           |
| 23.05.2019.             | Демарк доо           | 23.556,90        |
| 23.05.2019.             | CODIX d.o.o.         | 2.580,00         |
| 14.06.2019.             | СЗР Студент копирање | 794,00           |
| 26.06.2019.             | CODIX d.o.o.         | 6.000,00         |
| 27.06.2019.             | Демарк доо           | 14.630,76        |
|                         |                      | <b>Укупно:</b>   |
|                         |                      | <b>59.391,96</b> |

| Електрична енергија |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 06.05.2019.         | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 100.000,08        |
| 10.05.2019.         | ЈП ЕПС                   | 60.304,00         |
| 11.06.2019.         | ЈП ЕПС                   | 61.180,78         |
| 10.04.2019.         | МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево | 54.770,79         |
|                     |                          | <b>Укупно:</b>    |
|                     |                          | <b>276.255,65</b> |

| Комуналне услуге |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| 11.06.2019.      | ЈКП Водовод Краљево | 344,98         |
|                  |                     | <b>Укупно:</b> |
|                  |                     | <b>344,98</b>  |

| Гориво и мазиво |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 1.998,96  |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 3.000,03  |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 2.000,16  |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 4.751,11  |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 4.998,78  |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 9,17      |
| 08.04.2019.     | Шофранац Предраг | 8.667,49  |
| 10.04.2019.     | Шофранац Предраг | 10.100,72 |
| 10.04.2019.     | Шофранац Предраг | 5.625,25  |
| 10.04.2019.     | Шофранац Предраг | 34.468,03 |
| 03.05.2019.     | Шофранац Предраг | 531,97    |
| 03.05.2019.     | Шофранац Предраг | 34.468,03 |
| 04.06.2019.     | Шофранац Предраг | 35.000,00 |

| Гориво и мазиво |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
|                 |  | <b>Укупно:</b>    |
|                 |  | <b>145.619,70</b> |

| Платни промет |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| 01.04.2019.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 280,00          |
| 05.06.2019.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00          |
| 08.05.2019.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 275,00          |
| 08.05.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 275,00          |
| 01.06.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 751,83          |
| 05.06.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00          |
| 05.06.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00          |
| 01.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 280,00          |
| 02.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 196,00          |
| 03.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 48,00           |
| 08.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 150,00          |
| 10.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 338,82          |
| 15.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 24,00           |
| 22.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 106,85          |
| 24.04.2019.   | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 24,00           |
|               |  | <b>Укупно:</b>  |
|               |  | <b>3.748,50</b> |

| Премија осигурања |                       |                  |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 31.05.2019.       | Сава осигурање а.д.о. | 60.965,14        |
|                   |                       | <b>Укупно:</b>   |
|                   |                       | <b>60.965,14</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 08.04.2019.               | Шофранац Предраг | 390,00          |
| 08.04.2019.               | Шофранац Предраг | 390,00          |
| 08.04.2019.               | Шофранац Предраг | 260,00          |
| 08.04.2019.               | Шофранац Предраг | 510,00          |
|                           |                  | <b>Укупно:</b>  |
|                           |                  | <b>1.550,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 03.05.2019.           | Dexter IT          | 150.000,00        |
| 06.05.2019.           | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00        |
| 30.05.2019.           | Dexter IT          | 150.000,00        |
| 03.06.2019.           | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00        |
| 28.06.2019.           | Dexter IT          | 150.000,00        |
| 02.04.2019.           | Agencija BIG LING  | 280.000,00        |
|                       |                    | <b>Укупно:</b>    |
|                       |                    | <b>970.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 07.05.2019.                              | Адвокат Александар Јанковић | 50.000,00         |
| 08.05.2019.                              | Адвокат Александар Јанковић | 30.000,00         |
| 03.06.2019.                              | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00         |
|  |                             | <b>Укупно:</b>    |
|  |                             | <b>160.000,00</b> |

| Административне таксе |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 03.04.2019.           | РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево | 8.930,00         |
| 03.04.2019.           | РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево | 530,00           |
| 22.04.2019.           | Привредни суд у Краљеву                      | 34.047,00        |
| 22.04.2019.           | Републичка административна такса             | 5.370,00         |
| 24.04.2019.           | Републичка административна такса             | 470,00           |
|                       |  | <b>Укупно:</b>   |
|                       |  | <b>49.347,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 12.06.2019.                   | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00         |
| 12.06.2019.                   | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00         |
| 15.04.2019.                   | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.000,00         |
| 22.04.2019.                   | Comtrade                            | 40.296,00        |
|                               |                                     | <b>Укупно:</b>   |
|                               |                                     | <b>58.296,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b>                    |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| 25.06.2019.                                 | АД Војвођанска банка | 81.103.070,35         |
| <b>Укупно:</b>                              |                      | <b>81.103.070,35</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                      | <b>83.279.369,28</b>  |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b> |                      | <b>102.682.930,48</b> |