

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 27.07.2020.

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 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) 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>273.895.526,92</b>

#### 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 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 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 дуваног износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан 14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI 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 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	1.411.570,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.876.478,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>181.895.526,92</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	1.411.570,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.876.478,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>181.895.526,92</b>

**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	26.550,00	26.550,00	0,00
2. Потраживања	0,00	141.855,21	144.705,21	25.873.628,80
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>168.405,21</b>	<b>171.255,21</b>	<b>180.481.106,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, у укупном износу од 171.255,21 динара:

- дати аванси у укупном износу од 26.550,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);
- наплату потраживања у укупном износу од 144.705,21 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 168.405,21 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 (141.855,21 динара у тачки 2 + 26.550,00 динара у тачки 1. ове секције).

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	26.550,00			
4. Наплата потраживања	144.705,21			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	93.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>93.845.989,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 93.845.989,69 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства ку износу од 674.734,48 динара.
3. враћени аванси у укупном износу од 26.550,00 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 144.705,21 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 93.000.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.234.455,59	719.889,00	719.889,00	1.870.235,57	84.109,02
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	113.208,00	113.207,55	0,00	113.207,55
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>5.761.665,68</b>	<b>833.097,00</b>	<b>833.096,55</b>	<b>1.870.235,57</b>	<b>4.724.526,66</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	30.559,16	75.000,00	28.832,83	30.909,83	28.482,16
2. Електрична енергија	453.726,43	210.000,00	177.532,65	333.017,49	298.241,59
3. Комуналне услуге	1.379,91	6.000,00	689,96	689,96	1.379,91
4. Гориво и мазиво	38.907,84	100.000,00	100.000,00	130.000,00	8.907,84
5. Пошта и телефон	14.072,85	34.500,00	5.090,00	0,00	19.162,85
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	11.586,04	11.586,04	0,00
9. Премија осигурања	33.869,52	50.804,28	50.804,28	84.673,80	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	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	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	400.000,00
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	55.365,00	60.000,00	0,00	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	26.438,66	90.000,00	19.800,00	31.800,00	14.438,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		91.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.656.038,37</b>	<b>2.105.304,28</b>	<b>1.534.335,76</b>	<b>92.842.677,12</b>	<b>6.347.697,01</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

#### 2. Судски трошкови

\*стварно настали трошкови: 719.889,00 динара,

\*измирили трошкови: 1.870.235,57 динара,

\*неизмирили трошак: 84.109,02 динара

#### 6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

\*стварно настали трошкови: 113.207,55 динара,

\*измирили трошкови: 0,00 динара,

\*неизмирили трошак: 113.207,55 динара

Обавезе Стечајне масе:

#### 1. Канцеларијски материјал:

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

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 30.559,16 динара

\*стварно настали: 28.832,83 динара

\*измирили трошак: 30.909,83 динара

\*неизмирене обавезе: 28.482,16 динара

#### 2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)

\* неизмирене обавезе из претходног периода: 453.726,43 динара

\*стварно настали: 177.532,65 динара

\*измирили трошак: 333.017,49 динара

\*неизмирене обавезе: 298.241,59 динара

#### 3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација)

\*неизмирене обавезе из претходног периода: 1.379,91 динара

\*стварно настали: 689,96 динара

\*измирили трошак: 689,96 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

\*измирили трошак: 130.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 8.907,84 динара

#### 5. Пошта и телефон

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

\*неизмирене обавезе из претходног периода: 14.072,85 динара

\*стварно настали: 5.090,00 динара

\*неизмирене обавезе: 19.162,85 динара

#### 8. Платни промет

\*стварно настали: 11.586,04 динара

\*измирили трошак: 11.586,04 динара

#### Премија осигурања:

\*неизмирене обавезе из претходног периода: 33.869,52 динара

\*стварно настали: 50.804,28 динара

\*измирили: 84.673,80 динара

#### 16. Књиговодствене услуге

\*стварно настали: 900.000,00 динара

\*измирили трошак: 900.000,00 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

\*измирили трошак: 320.000,00 динара

\*неизмирене обавезе: 400.000,00 динара

#### 24. Остали трошкови стечајне масе

\*неизмирене обавезе из претходног периода: 26.438,66 динара.

\*стварно настали: 19.800,00 динара

\*измирили трошак: 31.800,00 динара

\*неизмирене обавезе: 14.438,66 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 25.11., 11.12.2019., 10.03., и 22.07.2020. године, у укупном износу од 2.938.401,28 динара, за период октобар- децембар 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	
<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 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.
  - VOMEX EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 3. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 12.145.946,75 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 14.906.841,00 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 12.512.650,01 динара.
  - "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара, а основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 43.289.065,00 динара, односно 7,87% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 8.743.638,58 динара.
- Након извршеног намирења преостало ненамирено различно потраживање, повериоца који су имали уписану хипотеку за своја потраживања, само на имовини која је продата је пребачено је у трећи исплатни ред.
- У извештајном периоду није било промена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.411.570,14
2.	Укупан прилив		93.715.989,69
3.	Укупан одлив		94.582.912,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	544.647,14

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.10.2019. године 111.886,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, 325-9500600040979-12 код исте банке, износи 1.299.684,06 динара, што укупно износи 1.411.570,14 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 93.944.753,89 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 94.810.879,89 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код

Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 117.580,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 427.067,06 динара, што укупно износи 544.647,14 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		130.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 130.000,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 130.000,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2019.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.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	540.000,00
2.	EXIST POINT d.o.o	360.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић	320.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.220.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Агенција за консалтинг и менаџмент Иван Влајић ПР. ангажована по Уговору о организовању административних послова почев од 01.09.2019. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од три накнаде, од по 180.000,00 динара.
2. Агенција EXIST POINT d.o.o. ангажована по Уговору о организовању финансијских и рачуноводствених послова У извештајном периоду исплаћен је износ од 360.000,00 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 320.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		544.647,14
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.873.628,80
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>271.025.753,92</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 117.280,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 427.067,06 динара, што укупно износи 544.647,14 динара.
2. Орочених средстава у износу од 90.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.
5. Потраживања у износу од 25.873.628,80 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа



станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних и ненаплаћених потраживања током стечајног поступка, потраживања која су затечена даном отварања поступка, а која нису продата кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Од износа од 25.873.628,80 динара, износ од:

- 15.036.414,87 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

- Износ од 1.169.315,38 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 има 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 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 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 изврши 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 извршн м повериоцу да се изјасни на приговор извршног дужника од 02.04.2018.године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је извршни поверилац учинио дана 16.04.2018. године Дана 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 02.04.2018. године, па се ставља

ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак. Дана 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у Краљеву као стварно и месно надлежном суду. 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.

6. Залихе у износу од 939.223,98 динара.

7. Удели и акције код других правних лица

- Удели у зависном 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 разлучним 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 - 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 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.).

#### 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

### 28.10.2019. Орочење средстава- поштанска штедионица

орочена слободна новчана средстава у износу од 91.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица на рок од 31. дан почевши од 28.10.2019. године

### 11.12.2019. Текст Потврде

Издата поврда подносиоцу Захтева Љиљани димитријевић да Вукићевић Драгољуб из Краљева нема дуговања према стечајном дужнику ни по једном основу.

### 25.11.2019. 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 01.10.2019. године па надаље док траје потреба уз месечну бруто накнаду од 180.000,00 динара

### 25.11.2019. Ангажовање Агенције Exist Point

Ангажова Агенција Exist Point по уговору о организовању финансијских и рачуноводствених послова као и других послова у складу са потребама наручиоца посла, уз месечну бруто накнаду износу од 120.000,00 динара почевши од 01.10.2019. године па надаље док траје потреба

### 28.11.2019. орочење средстава- банка поштанска штедионица

орочена слободна новчана средстава у износу од 90.500.000,00 динара у банци Поштанска штедионица на рок од 32. дана почевши од

28.11.2019. године

**30.12.2019. орочење средстава- банка поштанска штедионица**

орочена слободна новчана средсва у износу од 90.000.000,00 динара у банци Поштанска штедионица на рок од 31. дан почевши од 30.12.2019. године

**21.11.2019. Допуне плана трошкова- Јануар-Мај 2019**

Достава предлога допуне плана трошкова за месеце јануар, фебруар, март, април и мај 2019. године Привредном суду у Краљеву дана 21.11.2019. године.

Решење суда донето 25.11.2019. године

**21.11.2019. План трошкова- Октобар 2019**

Достава предлога плана трошкова за месец јоктобар Привредном суду у Краљеву дана 21.11.2019. године.

Решење суда донето 25.11.2019. године

**11.12.2019. План трошкова- Новембар 2019**

Достава предлога плана трошкова за месец новембар Привредном суду у Краљеву дана 11.12.2019. године.

Решење суда донето 11.12.2019. године

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 27.07.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-925/2019	01.10.2019.	Привредни суд у Краљеву	34.109,00
П-51/2018	08.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
П-353/2018	26.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	390.000,00
5. П. 616/2018	12.12.2019.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
5 П 412/2018	31.12.2019.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>719.889,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
11/2020	30.11.2019.	Бачанац Милован	24.000,00
11/2020-1	30.11.2019.	Марковић Драган	24.000,00
11/2020 -2	30.11.2019.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	41.207,55
11/2020-3	30.11.2019.	Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе	24.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>113.207,55</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>833.096,55</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
325d/19	07.10.2019.	СЗР Студент копирање	353,00
338d/19	21.10.2019.	СЗР Студент копирање	588,50
345d/19	24.10.2019.	СЗР Студент копирање	1.004,00
385d/19	21.11.2019.	СЗР Студент копирање	1.408,50
64129	04.12.2019.	СЗР Студент копирање	375,00
5739/19VP	12.12.2019.	Демарк доо	18.197,83
522/19	25.11.2019.	Мастер Принт	6.000,00
435d/19	31.12.2019.	СЗР Студент копирање	666,00
436d/19	31.12.2019.	СЗР Студент копирање	240,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.832,83</b>
<b>Електрична енергија</b>			
26430253	01.12.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	72.813,75
26264915	01.11.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	104.718,90
			<b>Укупно:</b>
			<b>177.532,65</b>

Комуналне услуге			
1515419100	31.10.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
1515419110	30.11.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
<b>Укупно:</b>			<b>689,96</b>

Гориво и мазиво			
10/2019	31.10.2019.	Шофранац Предраг	30.000,00
11/2019	30.11.2019.	Шофранац Предраг	35.000,00
12/2019	31.12.2019.	Шофранац Предраг	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Пошта и телефон			
RE086850996RS	03.10.2019.	Шофранац Предраг	260,00
PE946953263RS	26.11.2019.	пошта србије	180,00
PE058514931RS	25.12.2019.	Шофранац Предраг	150,00
01.10-31.12.2019	01.10.2019.	Шофранац Предраг	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.090,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	804,59
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	6.014,21
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	1.770,24
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.586,04</b>

Премија осигурања			
36582/19-1	12.12.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76
36582/19-2	30.12.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76
36582/19-3	26.11.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76

Премија осигурања	
<b>Укупно:</b>	<b>50.804,28</b>

Књиговодствене услуге			
01095	28.10.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
24/2019	31.10.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00
26/2019	30.11.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00
101/19	29.11.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
114/19	27.12.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
29/2019	30.12.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/19	31.10.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
80/19	30.11.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
88/19	30.12.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
17/2019	31.10.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
19/19	30.11.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
20/19	30.12.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.534.335,76</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.367.432,31</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад OTP Group, 325-950060005827-29  
 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  
 Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>93.411.570,14</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group	233.906,85
28.11.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group	221.214,24
28.11.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group	242,40
30.12.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад OTP Group	219.370,99
<b>Укупно:</b>		<b>674.734,48</b>

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Чутовић Михаило	610,00
02.10.2019.	Гарић Станислав	2.900,00
07.10.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
08.10.2019.	Весовић Марија	1.500,00
08.10.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
08.10.2019.	Пантовић Радослав	5.500,00

Наплата потраживања		
08.10.2019.	Урошевић Радован	500,00
09.10.2019.	Сарић Војимир	918,03
09.10.2019.	Чорбић Владан	1.567,00
09.10.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
10.10.2019.	Васић Радомир	1.000,00
10.10.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
10.10.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00
10.10.2019.	Мијаиловић Милан	1.500,00
14.10.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
14.10.2019.	Вога Владимир	2.022,00
14.10.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
15.10.2019.	Биорац Славолуб	650,00
15.10.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
16.10.2019.	Дебељак Радош	848,00
22.10.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
22.10.2019.	Петровић Мирослав	2.000,00
24.10.2019.	Сарић Војимир	918,04
25.10.2019.	Савић Радован	1.000,00
28.10.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
28.10.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
29.10.2019.	Газикаловић Градимир	2.246,00
30.10.2019.	Вранић Бранислав	2.500,00
30.10.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
31.10.2019.	Микић Зоран	5.000,00
01.11.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
04.11.2019.	Мијаиловић Милан	1.500,00
04.11.2019.	Урошевић Радован	500,00
07.11.2019.	Весовић Марија	1.500,00
07.11.2019.	Гарић Станислав	1.450,00
08.11.2019.	Сарић Војимир	918,03
08.11.2019.	Вога Владимир	2.022,00
09.11.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
12.11.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
12.11.2019.	Васић Радомир	1.000,00
12.11.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
13.11.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
13.11.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00
14.11.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
14.11.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
15.11.2019.	Биорац Славолуб	650,00
19.11.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
19.11.2019.	Дебељак Радош	848,00
22.11.2019.	Сарић Војимир	918,04
25.11.2019.	Чутовић Михаило	610,00
26.11.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
26.11.2019.	Савић Радован	1.000,00
27.11.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
28.11.2019.	Милашиновић Бранислава	2.648,00
28.11.2019.	Вранић Бранислав	2.500,00
27.11.2019.	Микић Зоран	5.000,00
29.11.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
29.11.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
02.12.2019.	Урошевић Радован	500,00
04.12.2019.	Чутовић Михаило	610,00
04.12.2019.	Гарић Станислав	1.450,00
08.11.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
04.12.2019.	Мијаиловић Милан	1.500,00
09.12.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
09.12.2019.	Сарић Војимир	918,03
09.12.2019.	Вога Владимир	2.022,00
10.12.2019.	Васић Радомир	1.000,00
11.12.2019.	Весовић Марија	1.500,00
11.12.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00

Наплата потраживања		
12.12.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
12.12.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
13.12.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
16.12.2019.	Биорац Славољуб	650,00
16.12.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
16.12.2019.	Милашиновић Бранислава	2.648,00
16.12.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
17.12.2019.	Дебељак Радош	848,00
23.12.2019.	Пантовић Радослав	5.500,00
23.12.2019.	Петровић Мирослав	2.000,00
24.12.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
24.12.2019.	Сарић Војимир	918,04
24.12.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
24.12.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
25.12.2019.	Савић Радован	1.000,00
26.12.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
27.12.2019.	Микић Зоран	5.000,00
30.12.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
30.12.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
30.12.2019.	Газикаловић Градимир	1.123,00
31.12.2019.	Вранић Бранислав	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>171.255,21</b>

Повраћај орочених средстава		
28.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	500.000,00
30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	500.000,00
28.10.2019.	Еуробанка а.д. Београд	92.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>93.845.989,69</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2019.	Адвокат Милан Ијачић	223.200,00
07.10.2019.	Бачанац Милован	87.002,74
07.10.2019.	Васић Нада	65.355,65
07.10.2019.	Кликовац Бранко	110.326,80
05.11.2019.	Адвокат Милан Ијачић	223.200,00
06.11.2019.	Васић Нада	65.355,65
06.11.2019.	Бачанац Милован	87.002,74
06.11.2019.	Кликовац Бранко	110.326,80
26.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
26.11.2019.	Привредни суд у Краљеву	390.000,00
06.12.2019.	Бачанац Милован	87.002,74
06.12.2019.	Кликовац Бранко	110.326,80
06.12.2019.	Васић Нада	65.355,64
06.12.2019.	Бачанац Милован	0,01
12.12.2019.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.870.235,57</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2019.	СЗР Студент копирање	1.004,00
26.11.2019.	СЗР Студент копирање	588,50
26.11.2019.	СЗР Студент копирање	353,00



Канцеларијски материјал		
12.12.2019.	Демарк доо	18.197,83
12.12.2019.	СЗР Студент копирање	375,00
12.12.2019.	СЗР Студент копирање	1.408,50
12.12.2019.	Мастер Принт	6.000,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	666,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	240,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	270,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	942,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	525,00
31.12.2019.	СЗР Студент копирање	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.909,83</b>

Електрична енергија		
27.11.2019.	ЈП ЕПС	69.159,03
27.11.2019.	ЈП ЕПС	45.069,52
27.11.2019.	ЈП ЕПС	71.237,97
27.11.2019.	ЈП ЕПС	4.217,95
27.11.2019.	ЈП ЕПС	3.000,00
27.11.2019.	ЈП ЕПС	333,02
13.12.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	70.000,00
27.12.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>333.017,49</b>

Комуналне услуге		
27.11.2019.	ЈКП Краљево	344,98
20.12.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
<b>Укупно:</b>		<b>689,96</b>

Гориво и мазиво		
02.10.2019.	Шофранац Предраг	30.000,00
29.11.2019.	Шофранац Предраг	30.000,00
12.12.2019.	Шофранац Предраг	35.000,00
31.12.2019.	Шофранац Предраг	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	804,59
02.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	200,00
02.10.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	400,00
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
01.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	6.014,21
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
02.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	400,00
02.11.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	200,00
02.12.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	1.770,24
03.12.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	600,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	399,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.586,04</b>

Премија осигурања		
12.12.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76
30.12.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76
26.11.2019.	Сава осигурање а.д.о.	33.869,52
26.11.2019.	Сава осигурање а.д.о.	16.934,76
<b>Укупно:</b>		<b>84.673,80</b>

Књиговодствене услуге		
25.11.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00
25.11.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
11.12.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00
11.12.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
30.12.2019.	EXIST POINT d.o.o.	120.000,00
30.12.2019.	Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент	180.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>900.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
25.11.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
11.12.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
30.12.2019.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>320.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
01.10.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
26.11.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
12.12.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
30.12.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>31.800,00</b>

Орочење средстава		
28.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	91.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>91.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>94.712.912,69</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>90.544.647,14</b>
---	--	----------------------