

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 01.07.2020.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.782.037,06
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.876.752,22
6.	Залихе	20.340.122,00
7.	Удели или акције код других лица	1.390.480,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	152.277.774,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		302.667.165,28

Коментар

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 8.917,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, код исте банке,

износи 20.773.119,29 динара, што укупно чини износ од 20.782.037,06 динара.

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

5. Потраживања у износу од 27.876.752,22 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 27.876.752,22 динара, износ од:

- 15.472.725,79 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка

- Износ од 1.195.715,07 динара по основу Уговора о откуп стана. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откуп доставио Позив за откуп стана у целости те се даље активности очекују у скоријем периоду.

- износ од 50.967,55 динара се односи на потраживање од Аероклуб 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. Лекица и предати су на даље поступање. Пуномоћник тужиоца примио је поднесак од стране пуномоћника туженог од дана 11.05.2018.године. Пуномоћник тужиоца затражио је поднеском од Привредног суда у Краљеву Решење које није добио о наставку поступка, као и под којим бројем је предмет заведен, иако је добио позив за већ заказано рочиште за дан 29.05.2018.године. Рочиште предвиђено за дан 29.05.2018. године одложено је за дан 04.06.2018. године.Рочиште планирано за дан 04.06.2018. године је одржано рочиште. Истог дана одржан је састанак са поступајућим судијом у предмету Соњом Ђорђевић у вези спора између МАГНОХРОМ-а Краљево ДОО у стечају и БОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДОО. Активности у месецу августу 2018. године: Дана 28.08.2018. године примљен је поднесак пуномоћника туженог а који је у Привредном суду у Краљеву заведен дана 17.08.2018.године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.

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

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

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

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

- износ од 12.404.026,43 динара се односи на потраживања у стечају

- износ од 5.051.094,23 динара од Феброинвест доо Краљево. Потраживање по основу уговора о измирењу дуга од 31.08.2018. године за доспеле а неизмирене обавезе по основу закупа и споредних давања из Уговора о закупу као и по основу продате робе из периода пре стечаја. Стечајни дужник је и обезбедио своје потраживање са две бланко менице. Прва рата је уплаћена у октобру 2018. године. У извештајном периоду укупно је уплаћено 2.658.191,89 динара.

- износ од 7.352.392,20 динара од Malbex Wbi. Потраживање по основу Уговора о закупу и споредних обавеза из Уговора као и потраживања по основу купопордаје готових производа. Након две опомене које су упућене MALBEX-у да у року од 3 дана исплати своје дуговање са припадајућом законском каматом обрачунатом од дана доспећа сваке фактуре до дана плаћања, на жиро рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају. Утврђено је да ће се уплатом дугованог износа, избегнути непотребни трошкови судског поступка, а увидом у књиговодствену евиденцију на дан 28.12.2017. и дан 14.02.2018. године, утврђено је да MALBEX-а WBI ДОО према првој опомени дугује укупан новчани износ од 926.700,90 динара за обавезе на дан 28.12.2017.године, а према другој опомени упућеној дана 14.02.2018.године може се јасно видети шта је уплаћено. Како извршни дужник то није учинио у предвиђеном року, а и након тога, извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је одлучио да преко свог пуномоћника поднесе предлог за извршење на основу веродостојне исправе. Привредном суду у Београду извршни поверилац MAGNOHROM-у ДОО Краљево у стечају је преко свог пуномоћника поднео предлог за извршење на основу веродостојне исправе дана 05.03.2018. године. Решење о извршењу донето је дана 06.03.2018.године Привредни суду Београду је дана 04.04.2018.године наложио извршном повериоцу да се изјасни на приговор извршног дужника од 02.04.2018.године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је извршни поверилац учинио дана 16.04.2018. године Дана 17.05.2018. године пуномоћник тужиоца примио је решење Привредног суда у Београду којим се усваја приговор извршног дужника од 02.04.2018. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу Иив 1628/2018 од 06.03.2018. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења и укидају се све спроведене радње. По правоснажности решења, поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета достављају парничном одељењу Привредног суда у Београду на даљи поступак. Дана 25.06.2018. године Привредни суд у Београду се огласио месно ненадлежним и дао налог да се списи предмета упуте Привредном суду у Краљеву као стварно и месно надлежном суду. Активности у децембрумесецу 2018.године: На одржаном рочишту 05.12.2018.године пуномоћник тужиоца је остао у свему при досадашњим наводима и предложеним доказима. Достављени су суду додатни докази у овој правној ствари.Уређена је тужба у погледу правилног 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 20.340.122,00 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 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 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.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.782.037,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.876.752,22
4. Залихе	845.170,44	21.185.292,44
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	152.277.774,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	845.170,44	223.512.335,72

Коментар

Тачка 4. Залихе:

У извештајном периоду извршена је продаја дела залиха (опека и маса) методом непосредне погодбе.

Исте су биле групно приказане у ЕРС-у пописане и приказане (са осталим сировинама као што су каустик и сл.), по месту где се налазе, а имајући у виду да друге сировине нису биле предмет продаје - у извештају се кроз табеле 1 б) "повећање имовине" и 1 в) "смањење имовине" (повећање, те смањење вредности) у износу од 845.170,44 динара, приказује као корекција.

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	20.782.037,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.876.752,22
4.	Залихе	845.170,44	20.340.122,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.390.480,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	152.277.774,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		845.170,44	222.667.165,28

Коментар

Тачка 4. Залихе:

У извештајном периоду извршена је продаја дела залиха (опека и маса) методом непосредне погодбе.

Исте су биле групно приказане у ЕРС-у пописане и приказане (са осталим сировинама као што су каустик и сл.), по месту где се налазе, а имајући у виду да друге сировине нису биле предмет продаје - у извештају се кроз табеле 1 б) "повећање имовине" и 1 в) "смањење имовине" (повећање, те смањење вредности) у износу од 845.170,44 динара, приказује као корекција.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	145.172,21	1.758.415,27	26.263.509,16
3.	Залихе	315.191,10	0,00	330.262,50	19.694.668,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.390.480,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	152.277.774,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		315.191,10	168.722,21	2.112.227,77	199.626.431,56

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, односно остварена продајна цена за залихе, у укупном износу од 2.112.227,77 динара:

- 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);
- наплату потраживања у укупном износу од 1.758.415,27 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајог дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа и префактурисаних и ненаплаћених трошкова током стечајног поступка.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 168.722,21 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 (145.172,21 динар у тачки 2 + 23.550,00 динара у тачки 1. ове секције).

3) методом непосредне погодбе, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца извршена је продаја залиха (магнетитна опека ии sigma patch masa). Стечајни управник је запримотири понуде, и то:

- "ТЕРМО - КОМЕРЦ" д.о.о., Нови Београд, износ од 2.000,00 динара по тони
- MALBEX WBI д.о.о., Београд, износ од 2.000,00 динара по тони
- LIRR MATERIALS д.о.о., Београд, износ од 2.500,00 динара по тони.

За купца је проглашен LIRR MATERIALS д.о.о., Београд, купопродајна цена је износила 330.262,50 динара, коју је купац авансно уплатио према процењеним количинама у износу од 311.075,00 динара. У овом кварталном периоду купац није измирио разлику насталу по коначном мерењу робе у износу од 19.187,50 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	748.534,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	23.550,00			
4.	Наплата потраживања	1.758.415,27			
5.	Залихе	311.075,00	0,00	330.262,50	19.187,50
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)	470.823,13		470.823,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	160.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		163.312.397,44	0,00	801.085,63	19.187,50

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 163.312.397,44 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства код АД "Војвођанска банка", Нови Сад на износ од 80.000.000,00 динара у износу од 748.534,04 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 1.758.415,27 динара.

5. продају залиха - методом непосредне погодбе, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца извршена је продаја залиха (магнетитна опека ии *sigma*patch masa). Стечајни управник је запримио три понуде, и то:

- "ТЕРМО - КОМЕРЦ" д.о.о., Нови Београд, износ од 2.000,00 динара по тони

- MALBEX WBI д.о.о., Београд, износ од 2.000,00 динара по тони

- LIRR MATERIALS д.о.о., Београд, износ од 2.500,00 динара по тони.

За купца је проглашен LIRR MATERIALS д.о.о., Београд, купопродајна цена је износила 330.262,50 динара, коју је купац, у овом кварталу, делимично намирио. Уплаћен је износ од 330.262,50 динара, дуговање на крају квартла износи 19.187,50 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду фактурисан је МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево износ од 470.823,13 динара, и исти је у целости наплаћен.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 160.000.000,00 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
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	113.925,00	113.925,00	113.925,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.427.210,09	363.925,00	113.925,00	113.925,00	4.427.210,09

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.850,66	85.000,00	63.605,32	41.140,02	27.315,96
2. Електрична енергија	732.889,90	830.366,95	752.212,58	1.101.767,78	383.334,70
3. Комуналне услуге	689,94	8.000,00	1.034,94	1.379,90	344,98
4. Гориво и мазиво	95.683,53	115.000,00	113.908,01	125.064,00	84.527,54
5. Пошта и телефон	16.875,85	44.500,00	760,00	9.856,00	7.779,85
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	11.403,64	11.403,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	870,00	12.000,00	2.330,00	1.550,00	1.650,00
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	144.889,68	144.888,00	144.888,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	840.000,00	840.000,00	560.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	400.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.107.719,00	300.000,00	2.023,02	58.023,02	5.051.719,00
19. Административне таксе	52.890,00	60.000,00	3.990,00	3.990,00	52.890,00
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	100.000,00	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	75.155,69	130.000,00	72.960,00	128.397,03	19.718,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		160.427.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.876.944,57	2.939.756,63	2.249.115,51	162.774.459,39	6.778.600,69

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова чланова Одбора поверилаца

* стварно настали и измирани трошкови: 113.925,00 динара,

Обавезе Стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 4.850,66 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: 63.605,32 динара
* измирили трошак: 41.140,02 динара
* неизмирене обавезе: 27.315,96 динара

2. Електрична енергија

- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)

* стварно настали: 752.212,58 динара
* измирили трошак: 1.101.767,78 динара
* неизмирене обавезе: 383.334,70 динара

3. Комуналне услуге

- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација)

* неизмирене обавезе из претходног периода: 689,94 динара
* стварно настали: 1.034,94 динара
* измирили трошак: 1.379,90 динара
* неизмирене обавезе: 344,98 динара

4. Гориво и мазиво:

* неизмирене обавезе из претходног периода: 95.683,53 динара
* стварно настали: 113.908,01 динара
* измирили трошак: 125.064,00 динара
* неизмирене обавезе: 84.527,54 динара

5. Пошта и телефон

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 16.875,85 динара
* стварно настали: 760,00 динара
* измирили трошак: 9.856,00 динара
* неизмирене обавезе: 7.779,85 динара

8. Платни промет

* стварно настали: 11.403,64 динара
* измирили трошак: 11.403,64 динара

13. Дневнице и путни трошкови

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 870,00 динара
* стварно настали: 2.330,00 динара
* измирена обавеза: 1.550,00 динара
* неизмирене обавезе: 1.650,00 динара

15. Бруто зараде:

* обухвата ангажована лица по основу уговора о делу
* стварно настали: 144.888,00 динара
* измирили трошак: 144.888,00 динара

16. Књиговодствене услуге

- обухвата услуге ангажоване књиговодствене агенције Биг линг

* стварно настали: 840.000,00 динара
* измирили трошак: 560.000,00 динара
* неизмирили трошак: 280.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 320.000,00 динара
* стварно настали: 240.000,00 динара
* измирили трошак: 160.000,00 динара
* неизмирене обавезе: 400.000,00 динара.

19. Административне таксе

* неизмирене обавезе из претходног периода: 52.890,00 динара
* стварно настали: 3.990,00 динара
* измирили трошак: 3.990,00 динара
* неизмирене обавезе: 52.890,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

* неизмирене обавезе из претходног периода: 75.155,69 динара
* стварно настали: 72.960,00 динара
* измирили трошак: 128.397,03 динара
* неизмирене обавезе: 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Орочена су средства у износу од 80.427.000,00 динара код АД АИК банка.

Одобрени трошкови по решењу РС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 01.02., 27.02., 02.04., 25.11.2019. године, у укупном износу од 3.303.681,63 динара, за период јануар- март 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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.307.910.097,84	0,00	0,00	5.307.910.097,84

Коментар

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

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

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	20.782.037,06
2.	Укупан прилив		163.175.927,44
3.	Укупан одлив		162.751.914,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	21.206.050,11

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.01.2019. године 8.917,77 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, код исте банке, износи 20.773.119,29 динара, што укупно чини износ од 20.782.037,06 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 163.175.927,44 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 162.751.914,39 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 31.03.2019. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		136.470,00
3.	Укупан одлив		136.470,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 136.470,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 136.470,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.03.2019.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.	Владимир Крстић	72.444,00
2.	Пернар Жељко	72.444,00
3.	Агенција BIG LING	560.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лекић	160.000,00
Укупно		864.888,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Владимир Крстић, ангажован по Уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара са припадајућим порезимадоприносима. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.12.2017. године. У Извештајном периоду исплаћено је 72.444,00 динара
2. Пернар Жељко,ангажован по Уговору о делу на пословима техничког особља (домар) уз месечну нето накнаду у износу од 21.296,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима. Ангажовање одобрено Решењем Привредног суда у Краљеву од 24.07.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 72.444,00 динара.
3. Агенција BIG LING, ангажована по Уговору о организовању административних, финансијских и рачуноводствених послова уз месечну бруто накнаду у износу од 280.000,00 динара. Ангажовање одобрено закључком Привредног суда у Краљеву од 05.11.2018. године. У извештајном периоду исплаћено је 560.000,00 динара.
4. Адвокат Милош Лекић, ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 80.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Краљеву од 28.02.2017. године. У извештајном периоду исплаћено је 160.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		301.278.669,17

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-3200530530-98 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на крају извештајног периода износи износи 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.
- Орочених средстава у износу од 80.427.000,00 динара код АИК банке а.д.
- Потраживања у износу од 26.263.509,16 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 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 Аероклуб Михаило Петровић, Аеродромска бб, Краљево. У евиденцији стечајног дужника нису пронађене фактуре по овом основу. Ради се о непрофитабилном спортском удружењу које нема сопствених прихода, а претрагом дужника из евиденција које су доступне стечајном управнику дужник се не води ни у једном регистру АПР-а. Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.
 - износ од 500.271,27 динара се односи на потраживања према дужницима који су у непрекидној блокади две, односно четири године. Стечајни управник ће у наредном периоду за сва потраживања за која је из овог разлога коригована односно исправљена књиговодствена вредност ставити на разматрање одбору поверилаца ради отписа.
 - износ од 206.210,16 динара се односи на потраживање према Бомекс, Београд. Овај дуг се односи на потраживања из периода 2004 - 2008 по основу фактура за издату робу али након чега је уследила тужба Бомекса ка Магнохрому и тужба Магнохрома ка Бомексу.2012. године постигнут је Споразум на основу кога је Магнохром унео и наведени износ потраживања (за који је Бомекс дао и ИОС). Међутим, Бомекс након, споразума 2016. наставља извршење, а исте године Магнохром поднео нову тужбу. Сви судски предмети се налазе код ангажованог адв. Лекица и предати су на даље поступање. Пуномоћник тужиоца примио је поднесак од стране пуномоћника туженог од дана 11.05.2018.године. Пуномоћник тужиоца затражио је поднеском од Привредног суда у Краљеву Решење које није добио о наставку поступка, као и под којим бројем је предмет заведен, иако је добио позив за већ заказано рочиште за дан 29.05.2018.године. Рочиште предвиђено за дан 29.05.2018. године одложено је за дан 04.06.2018. године.Рочиште планирано за дан 04.06.2018. године је одржано рочиште. Истог дана одржан је састанак са поступајућим судијом у предмету Соњом Ђорђевић у вези спора између МАГНОХРОМ-а Краљево ДОО у стечају и БОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДОО. Активности у месецу августу 2018. године: Дана 28.08.2018. године примљен је поднесак пуномоћника туженог а који је у Привредном суду у Краљеву заведен дана 17.08.2018.године. Пуномоћник тужиоца ће анализирати примљени поднесак и благовремено на исти одговорити.
 - износ од 1.098.948,66 динара се односи на потраживање према Феброинвест доо, Краљево. Стечајни дужник је са дужником Феброинвест закључио Уговор о измирењу дуга којим је предвиђено плаћање на 12 месечних рата а у који је укупан износ дуга ушао и износ затеченог дуга.
 - износ од 95.562,57 динара се односи на потраживање према Пореској управи Филијала Краљево. Приликом пријаве потраживања Пореска управа је доставила и предлог за компензацију те је износ који стечајни дужник потражује пребијен кроз прихватање компензације у поступку испитивања пријава потраживања а све према Листи признатих и оспорених потраживања стечајног дужника на основу које је суд донео Заључак дана 05.12.2017. године.
 - износ од 91.158,74 динара се односи на дате авансе пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у краљеву и Основном суду у Чачку. Стечајни управник је након покретања стечаја послао допис дужнику ради повраћаја аванса. Стечајном управнику дужник није доставио никакво обавештење нити је уплата враћена. Такође, не постоји ни информација да ли је аванс реализован. Износ од 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.)
 - износ од 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 жиро рачун стечајног дужника који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, те измири своју обавезу коју има према MAGNONHROM-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 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 MAGNOHROM-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 MAGNOHROM-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 упуте Привредном суду у Краљевоу као стварно и месно надлежном суду. Активности у децембру месецу 2018.године: На одржаном рочишту 05.12.2018.године пуномоћник тужиоца је остао у свему при досадашњим наводима и предложеним доказима. Достављени су суду додатни докази у овој правној ствари.Уређена је тужба у погледу правилног означања тужиоца Стечајна маса Магнохром доо Краљево у стечају. Туженом је наложено да се поднеском изјасни на доказе уручене на рочишту, након чега ће се на исти пун.тужиоца изјаснити.

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

6. Залихе у износу од 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 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

09.01.2019. Захтев за достављање понуде за орочење новчаних средстава

Дана 09.01.2019. године стечајни управник је послао Пословним банкама захтев за достављање понуде за орочење слободних новчаних средстава која се налазе на рачуну стечајног дужника.

По добијању понуда исте ће бити послате Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај.

08.01.2019. Предлог радњи - обавештење и изјашњење за једнократни откуп станова

Дана 08.01.2019. године повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај , предлог радњи на сагласност на текст обавештења и захтева за изјашњење за једнократни откуп станова у друштвеној својини за које су закључени уговори о откупу на рате.

29.01.2019. Предлог радњи - ангажовање техничког особља (домара)

Дана 29.01.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај , предлог радњи на сагласност на ангажовање техничког особља (домара).

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

29.01.2019. Предлог радњи - ангажовање агенције за пословне услуге "Big Ling"

Дана 29.01.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање РС - Центар за стечај , предлог радњи на сагласност на агенције за пословне услуге "Big Ling" кога заступа Ален Јовановић .

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

14.02.2019. Предлог радњи - ангажовање агенције за пословне услуге "Big Ling"

Дана 14.02.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање РС - Центар за стечај , предлог радњи на сагласност на агенције за пословне услуге "Big Ling" кога заступа Ален Јовановић .

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

14.02.2019. Предлог радњи - ангажовање техничког особља (домара)

Дана 14.02.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај , предлог радњи на сагласност на ангажовање техничког особља (домара).

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

26.02.2019. Предлог радњи - одговор упућен "Дона консалтинг" - у

Дана 26.02.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај , предлог радњи на сагласност на текст одговора упућеног пеко Привредног суда у Краљеву на захтев за накнаду обавеза , који је поднет од стране "Дона консалтинг"-а доо. Београд, правног следбеника повезаног друштва "Магноотпад" доо Краљево од 21.01.2019. године

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

26.02.2019. Предлог радњи - одговор на извод отворених ставки привредног друштва "Дона Консалтинг"

Дана 26.02.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај , предлог радњи на сагласност на текст одговора на Извод отворених ставки привредног друштва "Дона Консалтинг-2 доо Београд, правног следбеника "Магноотпат" доо Краљево, за клијента "Стечајна маса магнохром" доо. Краљево.

По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

26.02.2019. Предлог суду на закључење зговора о осигурању

Дана 26.02.2019. године Повереник је послао Привредном суду у Краљеву Предлог за закључење уговора о осигурању непокретне и

покретне имовине стечајног дужника са пристиглим понудама осигуравајућих кућа Сава осигурање АДО Београд, и Wiener Stadische Осигурање АДО Београд.

27.02.2019. Допис ПИО Фонду

Дана 27.02.2019. године Повереник је послао Републичком ПИО ФОНДУ одговоре на њихове захтеве са пратећом документацијом М4 и М8 обрасцима за следеће бивше запослене:
Живаљевић Вукота, Радојевић Јованка, Живота Марковић, Илија Јовичић, Балшић Милоица, Речевић Драгослава.

28.02.2019. Допис ЕПС-у - извештај о књижењу

Дана 28.02.2019. године доставио је ЈП Електропривреда Србије огранак ЕПС Снабдевање, достава овереног и потписаног извештаја о књижењу.

19.02.2019. Предлог радњи - примопредаја оружја

Дана 19.02.2019. године повереник је упутио Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на примопредају оружја у власништву стечајног дужника, надлежном МУП РС Полицијска управа Краљево као и на записник о примопредаји.

01.02.2019. Пореска Пријава

Дана 01.02.2019. године Повереник је упутио Локалним пореским управама Краљево, Ужице, Чајетина и Чачак након продаје правних лица кориговану пореску пријаву за 2018. годину, као и пореску пријаву за 2019. годину.

04.03.2019. Достава Предлога за Периодични извештај за III квартал 2018. године

Дана 04.03.2019. године Повереник је упутио Привредном суду у Београду Предлог Периодичног извештаја за III квартал 2018. године на који је претходно добијена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај.

07.03.2019. Предлог радњи - ангажовање агенције за пословне услуге "Big Ling"

Дана 07.03.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на агенције за пословне услуге "Big Ling" кога заступа Ален Јовановић.
По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

13.03.2019. Обавештење о правном следбеништву

Дана 13.03.2019. године, повереник је послао Обавештење о правном следбеништву Јавном Предузећу Пошта Србије.

14.03.2019. Ургенција по Захтеву за гашење мерног места

Дана 14.03.2019. године Повереник је упутио Електро Дистрибуцији Србије, Огранак Чачак, Ургенцију по Захтеву за гашење мерног места.

14.03.2019. Захтев за достављање понуде за орочење слободних новчаних средстава

Дана 14.03.2019. године Повереник је послао Захтев за достављање понуде за орочење слободних новчаних средстава пословним банкама. На текст Захтева претходно је добијена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај.

18.03.2019. Опомена пред тужбу

дана 18.03.2019. године Повереник стечајног управника упутио је опомену пред утужење предузећу MALBEX WBI доо Београд, након увида у пословне књиге чиме је утврђено дуговање наведеног предузећа према стечајног дужнику.

18.03.2019. Предлог радњи - орочење новчаних средстава

дана 18.03.2019. године Повереник је упутио Агенцији за лиценцирање стечајних дужника РС - Центар за стечај предлог радњи на сагласност на орочење слободних новчаних средстава у АИК Банци АД Београд, с обзиром да је то најбоља пристигла понуда.

21.03.2019. Предлог радњи - опозив генералних пуномоћја адвокату Милошу Лекићу

Дана 21.03.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај Предлог радњи на сагласност на опозив генералних пуномоћја адвокату Милошу Лекићу.

20.03.2019. Предлог радњи - Ангажовање пословне агенције "Big Ling"

Дана 20.03.2019. године Повереник је послао Агенцији за лиценцирање РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на агенције за пословне услуге "Big Ling" кога заступа Ален Јовановић.
По добијеној сагласности предлог ће бити послат Привредном суду у Краљеву.

26.03.2019. Предлог радњи - текст предлога Одбору поверилаца, 11 Седница

Дана 26.03.2019. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст предлога стечајног управника упућен одбору поверилаца, са тачкама дневног реда за одржавање седнице.

21.03.2019. Предлог радњи - ангажовање адвоката Александар Јанковић из Јагодине

Дана 21.03.2019. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, предлог радњи на сагласност на Ангажовање Адвоката Александра Јаковљевића из Јагодине.

28.03.2019. Предлог Привредном суду у Краљеву - адвокат ангажовање

Дана 28.03.2019. године Повереник је упутио Привредном суду у Краљеву предлог за закључење уговора о пружању адвокатских услуга

са адвокатом Александром Јанковићем из Јагдине.

28.03.2019. Предлог Привредном суду у Краљеву - опозив генералног пуномоћја адвокату

Дана 28.03.2019. године Повереник је упутио Привредном суду у Краљеву предлог за опозив генералног пуномоћја адвокату Милошу Лекићу из Београда.

31.01.2019. План трошкова- Јануар 2019

Достава предлога плана трошкова Привредном суду у Краљеву дана 31.01.2019. године.

Решење суда донето 01.02.2019. године

25.02.2019. План трошкова- фебруар 2019

Достава предлога плана трошкова за месец фебруар Привредном суду у Краљеву дана 25.02.2019. године.

Решење суда донето 27.02.2019. године

27.03.2019. План трошкова- март 2019

Достава предлога плана трошкова за месец март Привредном суду у Краљеву дана 27.03.2019. године.

Решење суда донето 02.04.2019. године

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 01.07.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5011-14749-658705-35887	25.02.2019.	Lirr Materials d.o.o.	330.262,50
Укупно:			330.262,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/19	03.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	145.986,85
2/19	03.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	164.651,17
3/19	08.02.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	54.617,87
4/19	22.02.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	78.046,54
6/19	14.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	27.520,70
Укупно:			470.823,13
Укупни приходи:			801.085,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
05.02.19	05.02.2019.	Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе	24.000,00
05.02.19-1	05.02.2019.	Бачанац Милован	24.000,00
05.02.19-2	05.02.2019.	Марковић Драган	24.000,00
05.02.19-3	05.02.2019.	Пореска управа	41.925,00
Укупно:			113.925,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.925,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-328-000866	26.02.2019.	Шофранац Предраг	1.189,00
47д/19	25.02.2019.	СЗР Студент копирање	942,00
973/19вп	12.02.2019.	Демарк доо	11.836,80
17д/19	31.01.2019.	СЗР Студент копирање	270,00
063/19вп	08.01.2019.	Демарк доо	4.752,00
064/19вп	08.01.2019.	Демарк доо	1.614,00
фото.коп. 01/01/2019	31.01.2019.	Шофранац Предраг	3.024,30
84/19	09.02.2019.	Шофранац Предраг	856,00
87/19	11.02.2019.	Шофранац Предраг	471,00
105/19	22.02.2019.	Шофранац Предраг	4.666,00
118/19	25.02.2019.	Шофранац Предраг	820,00
89/19	11.02.2019.	Шофранац Предраг	804,00
88д/19	18.03.2019.	СЗР Студент копирање	525,00

Канцеларијски материјал			
95/19	28.02.2019.	Мастер Принт	4.500,00
БИ 58173	28.03.2019.	Шофранац Предраг	2.260,00
11128	23.01.2019.	Про Центар	1.390,00
2077/19	28.03.2019.	Демарк доо	3.561,00
2042/19	27.03.2019.	Демарк доо	19.376,22
58141	27.03.2019.	Шофранац Предраг	748,00
Укупно:			63.605,32

Електрична енергија			
21/19	20.02.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,40
24724831	01.02.2019.	ЈП ЕПС	95.595,36
49/19	27.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,40
24888383	07.03.2019.	ЈП ЕПС	54.770,39
24618747	21.01.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	1.846,03
12019.01.17	18.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,00
Укупно:			752.212,58

Комуналне услуге			
1515419010	31.01.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
1515418120	15.01.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
1515419030	31.03.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
Укупно:			1.034,94

Гориво и мазиво			
01/2019	01.01.2019.	Шофранац Предраг	39.391,59
684693	25.02.2019.	Шофранац Предраг	3.999,17
342509	19.02.2019.	Шофранац Предраг	4.998,78
460656	17.02.2019.	Шофранац Предраг	2.000,16
02/2019	01.02.2019.	Шофранац Предраг	18.768,21
195932	12.02.2019.	Шофранац Предраг	3.000,03
197508	11.02.2019.	Шофранац Предраг	1.998,96
БИ 461091	19.02.2019.	Шофранац Предраг	4.751,11
03/19	01.03.2019.	Шофранац Предраг	35.000,00
Укупно:			113.908,01

Пошта и телефон			
РЕ944008016РС	08.02.2019.	post express	180,00
БИ61036	05.03.2019.	пошта србије	400,00
РЕ944250488РС	04.03.2019.	пошта србије	180,00
Укупно:			760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	109,49
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	134,94
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	92,58
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	196,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	0,02
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	144,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	57,54
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	196,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	76,43
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	64,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	64,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	186,35
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	96,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	132,92
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	34,37
Укупно:			11.403,64

Дневнице и путни трошкови			
11803-825081	25.02.2019.	Шофранац Предраг	390,00
10115-653005	25.02.2019.	Шофранац Предраг	390,00
12102-849066	21.02.2019.	Шофранац Предраг	510,00
11102-437457	19.02.2019.	Шофранац Предраг	260,00
11803-028940	23.01.2019.	Шофранац Предраг	390,00
10115-082719	23.01.2019.	Шофранац Предраг	390,00
Укупно:			2.330,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 уд	31.01.2019.	Пернар Жељко	21.296,00
01/19 уд-1	31.01.2019.	Крстић Владимир	21.296,00
01/19 уд-2	31.01.2019.	Пореска управа	29.852,00
02/19	01.02.2019.	Пернар Жељко	21.296,00
02/19-1	01.02.2019.	Крстић Владимир	21.296,00
02/19-2	01.02.2019.	Пореска управа	29.852,00
Укупно:			144.888,00

Књиговодствене услуге			
100000004	01.01.2019.	Агенција BIG LING	280.000,00
100000010	01.02.2019.	Агенција BIG LING	280.000,00
100000018	01.03.2019.	Агенција BIG LING	280.000,00
Укупно:			840.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-01/19	31.01.2019.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
01-02/19	28.02.2019.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
01-03/19	31.03.2019.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01.02.19	01.02.2019.	Пореска управа	2.023,02
Укупно:			2.023,02

Административне таксе			
97 1605040600-1	07.03.2019.	Републичка административна такса	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Остали трошкови стечајне масе			
106	24.01.2019.	CODIX d.o.o.	42.960,00
2/19-1	28.02.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
01/19	01.01.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
5/19-1	31.03.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
3/19	31.03.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
04-/19	31.03.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
Укупно:			72.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.249.115,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.363.040,51
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group, 325-9500600005827-29
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-332723-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23
 Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group, 325-9500600040979-12
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118
 Ерсте банка а.д., 908-34001-19
 АИК банка а.д., 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **100.782.037,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	207.700,47
18.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	113.833,57
20.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	420.000,00
21.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	7.000,00
Укупно:		748.534,04

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Урошевић Радован	500,00
04.01.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
09.01.2019.	Сарић Војимир	918,03
09.01.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
09.01.2019.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
10.01.2019.	Васић Радомир	1.000,00
10.01.2019.	Весовић Марија	1.500,00
10.01.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
11.01.2019.	Биорац Славољуб	650,00
14.01.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
14.01.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
15.01.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00
15.01.2019.	Живановић Ружица	3.360,00
16.01.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
16.01.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
16.01.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
17.01.2019.	Дебељак Радош	848,00
18.01.2019.	Газикаловић Градимир	1.123,00
24.01.2019.	Сарић Војимир	918,04
25.01.2019.	Савић Радован	1.000,00
28.01.2019.	Чорбић Владан	1.567,00
28.01.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
30.01.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
30.01.2019.	Микић Зоран	4.000,00
31.01.2019.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
01.02.2019.	Урошевић Радован	500,00
04.02.2019.	Пантовић Радослав	5.500,00
05.02.2019.	Феброинвест доо Краљево	400.000,00
06.02.2019.	Мијаиловић Милан	1.000,00
30.01.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
07.02.2019.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
08.02.2019.	Феброинвест доо Краљево	268.595,19
08.02.2019.	Феброинвест доо Краљево	97.404,81
08.02.2019.	Сарић Војимир	918,03
08.02.2019.	Весовић Марија	1.500,00
08.02.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
08.02.2019.	Васић Радомир	1.000,00

Наплата потраживања		
08.02.2019.	Биорац Славољуб	650,00
11.02.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
11.02.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
11.02.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00
11.02.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
12.02.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
13.02.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
14.02.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
20.02.2019.	Феброинвест доо Краљево	820.000,00
20.02.2019.	Газикаловић Градимир	1.123,00
20.02.2019.	Дебељак Радош	848,00
22.02.2019.	Петровић Мирослав	2.000,00
22.02.2019.	Сарић Војимир	918,04
25.02.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
25.02.2019.	Савић Радован	1.000,00
26.02.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
26.02.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
27.02.2019.	Микић Зоран	4.000,00
27.02.2019.	Атако ТП - Атако гас	17.673,06
28.02.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
04.03.2019.	Мијаиловић Милан	1.000,00
04.03.2019.	Урошевић Радован	500,00
06.03.2019.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
07.03.2019.	Вујић Павле- Милица	977,00
08.03.2019.	Весовић Марија	1.500,00
08.03.2019.	Васић Радомир	1.000,00
08.03.2019.	Сарић Војимир	918,03
11.03.2019.	Вуковић Љубиша	3.850,00
11.03.2019.	Живановић Ружица	3.360,00
11.03.2019.	Драгојевић Томислав	3.096,00
11.03.2019.	Биорац Славољуб	650,00
12.03.2019.	Арсенијевић Саша	950,00
13.03.2019.	Вукмирица Милорад	820,00
14.03.2019.	Пантовић Радослав	5.500,00
14.03.2019.	Дебељак Радош	848,00
14.03.2019.	Милићевић Бисенија	450,00
15.03.2019.	Перишић Љиљана	2.531,00
19.03.2019.	Чорбић Владан	1.567,00
20.03.2019.	Газикаловић Градимир	1.123,00
22.03.2019.	Сарић Војимир	918,04
26.03.2019.	Богојевић Радиша	2.131,00
26.03.2019.	Милашиновић Бранислава	1.324,00
26.03.2019.	Петковић Миланка	1.100,00
26.03.2019.	Мијаиловић Милан	1.000,00
26.03.2019.	Савић Радован	1.000,00
27.03.2019.	Микић Зоран	4.000,00
28.03.2019.	Аврамовић Мирко	4.845,00
29.03.2019.	Пурић Мирослав	4.962,00
29.03.2019.	Велисављевић Милан	4.000,00
29.03.2019.	Велисављевић Милан	8.000,00
29.03.2019.	Лишанин Ненад	2.200,00
29.03.2019.	Гарић Станислав	4.350,00
29.03.2019.	Чутовић Михаило	1.830,00
04.01.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
09.01.2019.	Вога Владимир	2.022,00
11.02.2019.	Вога Владимир	2.022,00
04.02.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
07.03.2019.	Стевовић Слободан- Ненад	797,00
22.02.2019.	Вога Владимир	2.022,00
Укупно:		1.781.965,27

Имовина		
25.02.2019.	Lirr Materials d.o.o.	311.075,00
Укупно:		311.075,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	164.651,17
18.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	78.046,54
25.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	27.520,70
17.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	145.986,85
20.02.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	54.617,87
Укупно:		470.823,13

Повраћај орочених средстава		
18.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	80.000.000,00
20.03.2019.	Ерсте банка а.д.	80.000.000,00
Укупно:		160.000.000,00

Укупни приливи:		163.312.397,44
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
05.02.2019.	Божовић Хаџи Зоран, заменик Државног правобраниоца Пореске управе	24.000,00
05.02.2019.	Бачанац Милован	24.000,00
05.02.2019.	Марковић Драган	24.000,00
28.02.2019.	Пореска управа	41.925,00
Укупно:		113.925,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2019.	Демарк доо	4.752,00
08.01.2019.	Демарк доо	1.614,00
12.02.2019.	Демарк доо	11.836,80
27.03.2019.	Демарк доо	19.376,22
28.03.2019.	Демарк доо	3.561,00
Укупно:		41.140,02

Електрична енергија		
24.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	60.000,00
24.01.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	50.000,00
21.01.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	2.000,00
21.01.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	169.082,02
22.01.2019.	Јавно предузеће "Електропривреда Србије"	179.919,99
08.02.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	200.000,00
13.03.2019.	ЈП ЕПС	95.535,36
18.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	184.464,64
26.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	15.535,76
26.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	0,40
27.03.2019.	МАГНОХРОМ д.о.о. Краљево	145.229,61
Укупно:		1.101.767,78

Комуналне услуге		
10.01.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,97
10.01.2019.	Водовод Краљево	114,99
10.01.2019.	ЈКП Водовод Краљево	229,98
28.02.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98
28.02.2019.	ЈКП Водовод Краљево	344,98

Комуналне услуге		
		Укупно: 1.379,90

Гориво и мазиво		
04.02.2019.	Шофранац Предраг	41.000,00
04.02.2019.	Шофранац Предраг	38.599,76
04.02.2019.	Шофранац Предраг	1.400,24
04.02.2019.	Шофранац Предраг	6.307,66
13.02.2019.	Шофранац Предраг	5.000,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	28.766,34
27.02.2019.	Шофранац Предраг	3.990,00
		Укупно: 125.064,00

Пошта и телефон		
04.02.2019.	Шофранац Предраг	1.500,00
28.01.2019.	Шофранац Предраг	1.500,00
28.01.2019.	Шофранац Предраг	1.500,00
28.01.2019.	Шофранац Предраг	1.500,00
28.01.2019.	Шофранац Предраг	200,00
04.02.2019.	Шофранац Предраг	250,00
04.02.2019.	Шофранац Предраг	172,34
28.02.2019.	Шофранац Предраг	457,66
28.02.2019.	Шофранац Предраг	216,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	1.060,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	450,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	450,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	150,00
28.02.2019.	Шофранац Предраг	450,00
		Укупно: 9.856,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
08.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
08.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
18.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.500,00
21.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	109,49
21.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
22.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	134,94
24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	48,00
24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	40,00
24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	92,58
28.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	25,00
01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	196,00
04.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	450,00
10.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	0,02
05.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	144,00
03.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
01.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
01.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group	280,00
08.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	150,00
12.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
13.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	25,00
27.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	185,00
28.02.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	57,54
01.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	280,00
04.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	196,00
07.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
13.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	76,43
15.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	64,00
15.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	64,00

Платни промет		
18.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	186,35
20.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	3.500,00
26.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	96,00
27.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	132,92
28.03.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	24,00
24.01.2019.	Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group	34,37
Укупно:		11.403,64

Дневнице и путни трошкови		
04.02.2019.	Шофранац Предраг	280,00
04.02.2019.	Шофранац Предраг	100,00
04.02.2019.	Шофранац Предраг	390,00
27.02.2019.	Шофранац Предраг	390,00
27.02.2019.	Шофранац Предраг	390,00
Укупно:		1.550,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2019.	Пернар Жељко	21.296,00
05.02.2019.	Крстић Владимир	21.296,00
05.02.2019.	Пореска управа	29.852,00
26.03.2019.	Пернар Жељко	21.296,00
26.03.2019.	Крстић Владимир	21.296,00
26.03.2019.	Пореска управа	29.852,00
Укупно:		144.888,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2019.	Agencija BIG LING	280.000,00
04.03.2019.	Agencija BIG LING	280.000,00
Укупно:		560.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2019.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
15.03.2019.	Адвокатска канцеларија Лекић	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	56.000,00
01.02.2019.	Пореска управа	2.023,02
Укупно:		58.023,02

Административне таксе		
07.03.2019.	Републичка административна такса	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2019.	Министарство финансија, Пореска управа Филијала Краљево	67.437,03
10.01.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
24.01.2019.	CODIX d.o.o.	42.960,00
18.03.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
18.03.2019.	ПР стечајни управник Вероника Бараћ	6.000,00
Укупно:		128.397,03

Орочење средстава		
18.01.2019.	Ерсте банка а.д.	80.000.000,00
20.03.2019.	АИК банка а.д.	80.427.000,00
Укупно:		160.427.000,00

Укупни одливи:		162.888.384,39
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		101.633.050,11
---------------------------------------------	--	-----------------------

