

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 07.12.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007007

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад ОТП Group, 325-

2) Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89

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

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 995.541,21 |
| 2. | Орочена средства | 87.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 24.980.674,86 |
| 6. | Залихе | 939.223,98 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 1.390.480,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 152.277.774,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 268.083.694,05 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи износи 131.265,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 864.276,13

динара, што укупно износи 995.541,21 динара.

2. Орочених средстава у износу од 87.500.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица.

5. Потраживања у износу од 24.980.674,86 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 24.980.674,86 динара, износ од:

- 13.078.519,28 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка,

- 239.645,60 динара по основу Уговора о откупљу станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупљу доставио Позив за откуп стана у целисти те се даље активности очекују у скоријем периоду

- 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. 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,

- 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 Закључак дана 05.12.2017. године,

- 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,

- 110,836.59 динара се односи на потраживање према РФЗО

- 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.),

- 11,902,155.58 динара се односи на потраживања у стечају

- 7,353,521.16 динара од Malbex Wbi.

П- 412/2018 (П3282/2018) MAGNONHROM-и 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 наприговор извршног дужника од 02.04.2018.године у року од 5 дана од дана пријема закључка, што је изврши поверилац учинио дана 16.04.2018. године Дана 12.02.2019.г. тужени је поднео противтужбу у овој правној ствари која је заведена под бројем П-98/2019. Пуномоћник тужиоца је приступио на заказано рочиште за 20.02.2019.г. које је одложено.Наредно рочиште је заказано за 11.04.2019.г.Дана 20.03.2019.г. пуномоћник тужиоца је поднео одговор на противтужбу којим је исту оспорио у целисти и предложио да суд одбије противтужбу као неосновану јер је управљена на одговлачење поступка и одлагање плаћања обавеза којих тужени има према тужиоцу. Дана 11.04.2019.г. одржано рочиште.

Рочиште заказано за 25.04.2019. године, одложено је због грешке поступајућег судије при заказивању рочишта. Рочиште заказано за 10.09.2019. године, одложено је због болести адвоката туженог. Дана 19.11.2019. г. одржано рочиште. На рочишту одржаном дана 26.02.2020. године пуномоћник тужиоца предложио је да се изведе доказ вештачења од стране вештака економско – финансијске струке. Предлог пуномоћника тужиоца је усвојен, те је наложено плаћање предјума. Након што је суд одредио вештака економско - финансијске струке, дана 11.06.2020. године, достављен је извештај вештака, који је у потпуности потврдио потраживање тужиоца према туженом. Тужилац је, дана 17.06.2020. године, доставио суду поднесак, којим се сагласио са вештачењем. Тужени није суду доставио примедбе на вештачење.

"Бр. предмета П 88/2019, П-338/2018, ИИВ 1065/2018. Дана 23.02.2018.г. поднет је предлог за извршење на основу веродостојне исправе. На рочишту одржаном дана 13.03.2019.г. пуномоћник тужиоца је остао при својим ранијим наводима и предложио саслушање стечајног управника

Предрага Шофранца и сведока Владимира Кристића као и вештачење од стране вештака економско финансијске струке. Уређена је тужба у погледу правилног означања тужиоца Стечајна маса МАГНОХРОМ ДОО Краљево у стечају. Пуномоћнику тужиоца је на истом рочишту ручена противтужба од стране пуномоћника туженог која ће бити анализирана и на коју ће у законском року бити поднет одговор.

Решењем суда прихваћен је предлог

пуномоћника тужиоца за извођење доказа. Рочиште заказано за 11.09.2019. године, одложено је због болести адвоката туженог.

Рочиште заказано за дан 19.11.2019. године је одржано.

На рочишту одржаном дана 26.02.2020. године усвојен је предлог пуномоћника тужиоца

да се изведе доказ вештачења од стране вештака економско – финансијске струке, као и

предлог пуномоћника туженог да се изведе доказ вештачења од стране вештака машинске струке. Такође, одређено је да се на наредном рочишту изведе доказ саслушањем сведока Горце Аврамовић. Рочиште заказано за 01.04.2020. године је одложено због ванредног стања. Рочиште заказано за 22.06.2020. године одложено је на терет туженог, без обзира на успех у спору, пошто је тужени обавестио суд да тражи одлагање, због коришћења годишњих одмора.

"Бр. предмета П-98/2019. Дана 20.02.2019.г. је примљена противтужба од 12.02.2019.г. од стране туженог, а која је поднета на основни предмет П-412/2018 пред Привредним судом у Краљеву. Пуномоћник противтуженог је дана 19.03.2019.г. поднео Привредном суду у Краљеву одговор на противтужбу у овој правној ствари којом је у целисти оспорио наводе противтужбе којом се тражи утврђење да Уговор о закупу од 23.08.2017.г. не производи правно дејство као неосноване, као и да је иста поднета у циљу пролонгирања поступка и одлагања плаћања обавеза које има туженипротивтужилац, те је предложено да надлежни суд одбије противтужбени захтев у целисти, а усвоји тужбени захтев и то из разлога јер је обавеза туженог-противтужиоца плаћање закупнине, као и да туженипротивтужилац погрешно тумачи Закон о стечају по основу кога истиче захтев из противтужбе. У овом поступку суд није заказао рочиште, а није донета ни одлука да се предмет споји са првобитним предметом по тужби Магнохрому. Суд није донео одлуку о предлогу за спајање предмета.

- Феброинвест доо Краљево - 4.548.634,42 динара "Дана 22.07.2019. године, поднет је предлог за извршење, ради наплате потраживања од извршног дужника, а на основу менице, пошто наплата исте није била могућа преко рачуна извршног дужника. Дана 04.09.2019.

године, суд је донео Решење о извршењу. Извршни дужник није поднео приговор на Решење о извршењу. Чека се да јавни извршитељ утврди имовину извршног дужника, која је подобна за наплату потраживања, пошто је самим предлогом затражено да се извршење спроведе на свој имовини извршног дужника. У Јануару, извршитељ је у више наврата покушао попис, али је онемогућен и затражена је асистенција полиције. Извршитељу је поднет поднесак са информацијама о стварној адреси седишта дужника. Приликом покушаја пописа уз асистенцију полиције, утврђено је да на адреси на којој се налази дужник, нема имовине. На захтев извршитеља да се изјаснимо о даљем току поступка, поднеском смо захтевали од извршитеља да дужнику наложи да нам достави аналитичке картице свих купаца у земљи и иностранству, као и пописну листу целокупне имовине која је служила за састављање биланса стања и биланса успеха на дан 31.12.2018. године, а како би извршили одређење средства извршења. Пошто извршни дужник не прима пошту на

адреси седишта, предложено је да се пошта извршном дужнику уручи преко званично регистроване електронске адресе у АПР-у. Чекамо одговор извршитеља. Како извршитељ није доставио ни једно обавештење везано за имовину извршног дужника, поднет је поднесак да се уколико законски

заступник није доставио податке о имовину дужника, казни законски заступник у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и да јавни извршитељ покрене поступак пред надлежним судом. Чека се одговор јавног извршитеља.

- 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

Ст224/2010од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних

друштва17.03.2011. 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 различитим 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 БогUTOвац

- 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 вредности39.850.860,74 динара.

Износ од 66.648.982,62 динара је резервисан за намирење заложног повериоца из продаје Целине 2 Глобал Стил Холдинг ЛТД коме је

стечајни управник оспорио потраживање и у складу са Законом покренуо парницу ради оспорења. Након завршетка спора, у зависности

од исхода износ ће се исплатити или Глобал стилу или Пореској управи као повериоцу који има различно право са хипотеком 2. реда

уписаном на истој имовини (а која је продата кроз Целину 2.).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 995.541,21 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 24.980.674,86 |
| 4. Залихе | 0,00 | 939.223,98 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 180.583.694,05 |

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 | 995.541,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 24.980.674,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 939.223,98 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 180.583.694,05 |

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 | 21.550,00 | 21.550,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 191.346,36 | 194.196,36 | 24.977.824,86 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.223,98 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.480,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.277.774,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 212.896,36 | 215.746,36 | 179.585.302,84 |

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, у укупном износу од 215.746,36 динара:

- дати аванси у укупном износу од 21.550,00 динара (наплату потраживања по основу откупа станова, који су техничком омашком прокњижена као дати аванси, уместо као потраживања);
- наплату потраживања у укупном износу од 194.196,36 динара. Потраживања у износу од 157.507,21 динара се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова, док се потраживање у износу од 58.239,15 динара односи на уплату дивиденде за 2019. године од стране Dunav Stockbroker AD. До исказивања повећања вредности имовине у износу од 212.896,36 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања по основу откупа станова и дивиденде из разлога што је наплата потраживања по овим основама у почетном ЕФИ извештају процењена у малом проценту (191.346,36 динара у тачки 2 + 21.550,00 динара у тачки 1. ове секције).

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 403.195,55 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 21.550,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 194.196,36 | | | |
| 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 | 500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.118.941,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 1.118.941,91 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства у износу од 400.615,55 динара, те повраћаја више наплаћених средстава у износу од 2.580,00 динара од стране CODIX d.o.o., Veograd, што укупно чини износ од 403.195,55 динара.
3. враћени аванси у укупном износу од 21.550,00 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 194.196,36 динара;
12. повраћаја орочених средстава у износу од 500.000,00 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 | 62,02 | 182.888,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 62,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.527.272,11 | 182.888,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 4.527.272,11 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 26.602,56 | 75.000,00 | 44.509,40 | 38.685,80 | 32.426,16 |
| 2. Електрична енергија | 355.437,71 | 210.000,00 | 169.121,90 | 140.000,00 | 384.559,61 |
| 3. Комуналне услуге | 1.724,91 | 6.000,00 | 1.034,97 | 1.034,97 | 1.724,91 |
| 4. Гориво и мазиво | 43.907,84 | 135.000,00 | 135.000,00 | 120.000,00 | 58.907,84 |
| 5. Пошта и телефон | 28.162,85 | 34.500,00 | 14.300,00 | 0,00 | 42.462,85 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 5.449,50 | 5.449,50 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 17.800,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 17.800,00 |
| 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 | 300.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 540.000,00 | 120.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 480.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 5.051.719,00 | 0,00 | 1.148.281,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| 19. Административне таксе | 55.365,00 | 61.732,51 | 44.372,51 | 44.372,51 | 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 | 21.038,66 | 570.000,00 | 559.800,00 | 379.800,00 | 201.038,66 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.851.758,53 | 2.318.632,51 | 2.775.269,28 | 1.562.742,78 | 8.064.285,03 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

*стварно настали трошкови: 12.480,00 динара,

*измирани трошкови: 12.480,00 динара,

*неизмирани трошак: 62,02 динара.

Обавезе Стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал:- обухвата (папир за фотокопирање, регистраторе, коверте, рибоне, потврде пријема и сл)

* неизмирене обавезе из претходног периода: 26.502,56 динара

*стварно настали: 44.509,40 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

*измирени трошак: 38.685,80 динара

*неизмирене обавезе: 32.426,16 динара

2. Електрична енергија- обухвата (трошкове ЈП Електропривреде Србије)

* неизмирене обавезе из претходног периода: 355.437,71 динара

*стварно настали: 169.121,90 динара

*измирени трошак: 140.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 384.559,61 динара.

3. Комуналне услуге- обухвата (трошкове ЈКП Водовод и канализација)

*неизмирене обавезе из претходног периода: 1.724,91 динара

*стварно настали: 1.034,97 динара

*измирен трошак: 1.034,97 динара

*неизмирене обавезе: 1.724,91 динара

4. Гориво и мазиво:

*неизмирене обавезе из претходног периода: 43.907,84 динара

*стварно настали: 135.000,00 динара

*измирени трошак: 120.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 58.907,84 динара

5. Пошта и телефон-обухвата трошкове интернета, телефонског рачуна повереника, слање препоручене поште са повратницом итд.

*неизмирене обавезе из претходног периода: 28.162,85 динара

*стварно настали: 14.300,00 динара

*неизмирене обавезе: 42.462,85 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 5.449,50 динара *измирени трошак: 5.449,50 динара

9. Премија осигурања

*неизмирене обавезе из претходног периода: 17.800,00 динара

*стварно настали: 53.400,00 динара

*измирени трошак: 53.400,00 динара

*неизмирене обавезе: 17.800,00 динара

12. Вештачење и процене

*неизмирене обавезе из претходног периода: 360.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 360.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге

*неизмирене обавезе из претходног периода: 300.000,00 динара

*стварно настали: 360.000,00 динара

*измирен трошак: 540.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 120.000,00 динара

17. Накнаде за заступање адвоката-обухвата паушални месечни износ за ангажовану адвокатску канцеларију Александар Јанковић

*неизмирене обавезе из претходног периода: 480.000,00 динара

*стварно настали: 240.000,00 динара

*измирени трошак: 240.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 480.000,00 динара

18. Порези

*неизмирене обавезе из претходног периода: 5.051.719,00 динара

*стварно настале: 1.148.281,00 динара

*неизмирене обавезе: 6.200.000,00 динара

НАПОМЕНА: у извештајном периоду урађено је сравњење са локалним Пореским управама, везано за дуговање стечајног дужника за порез на имовину. У складу са тим унете су обавезе, које нису књижене у ранијим кварталима.

19. Административне таксе:

*неизмирене обавезе из претходног периода: 55.365,00 динара

*стварно настали: 44.372,51 динара

*измирен трошак: 44.372,51 динара

*неизмирене обавезе: 55.365,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 21.038,66 динара

*стварно настали: 559.800,00 динара

*измирени трошак: 379.800,00 динара

*неизмирене обавезе: 201.038,66 динара.

Одобрени трошкови по решењу ПС Краљево, 2 Ст бр 31/2016, од 06.08., 31.08., и 06.10.2020. године, у укупном износу од 2.501.520,51 динара, за период јул - септембар 2020. године.

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

Коментар

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

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

У претходном извештајном периоду исплаћени су различни повериоци, у укупном износу од 106.287.805,82 динара и то:

- РС Министарство финансија Филијала Краљево, износ од 20.166.685,30 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делупокретне 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 ипокретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 315.280.486,80 динара, односно 57,33% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 64.864.831,39 динара.
- ВОМЕХ EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара. Разлучни поверилац је имао залог уписану на делу покретне имовине - Целине 3. продате на јавном надметању. Укупан износ утврђеног потраживања износи 12.145.946,75 динара, остварена продајна цена на јавном надметању за овај део имовине износила је 14.906.841,00 динара, након умањења за износ обрачунате награде стечајном управнику и припадајућих трошкова, различном повериоцу је припао износ од 12.512.650,01 динара.
- "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара, а основу Одлуке Одбора поверилаца од 05.04.2018. године којом је усвојена понуда "Афарак" д.о.о., Београд за куповину стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја правног лица. Покретна имовина под залогом овог повериоца процењена је на 43.289.065,00 динара, односно 7,87% од укупне процењене вредности, тако да овом повериоцу је након одузимања трошкова продаје и награде припао износ од 8.743.638,58 динара. Након извршеног намирења преостало ненамирено различно потраживање, повериоца који су имали уписану хипотеку за своја потраживања, само на имовини која је продата је пребачено је у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 995.541,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 998.941,91 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.455.222,78 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2020. | 539.260,34 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29, отвореном код Војвођанске банке ад, Нови Сад, износило је на дан 01.07.2020. године 131.265,08 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе, 325-9500600040979-12 код исте банке, износи 864.276,13 динара, што укупно износи 995.541,21 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 998.941,91 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 1.455.222,78 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.09.2020. године, стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 194.401,23 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 344.859,11 динара, што укупно износи 539.260,34 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 120.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 120.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 120.000,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 120.000,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2020. године, у износу од 0,00 динара (кроз благајну се плаћају готовински рачуни, путни трошкови, канцеларијски материјал, ПТТ, 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 | 240.000,00 |
| Укупно | | 1.140.000,00 |

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 240.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 539.260,34 |
| 2. Орочена средства | | 87.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 24.977.824,86 |
| 6. Залихе | | 939.223,98 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 1.390.480,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 152.277.774,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 267.124.563,18 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника бр. 325-9500600005827-29 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи износи 194.401,23 динара, а стање на текућем рачуну стечајне масе 325-9500600040979-12 износи 344.859,11 динара, што укупно износи 539.260,34 динара.
2. Орочених средстава у износу од 87.000.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица.
5. Потраживања у износу од 24.977.824,86 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 24.977.824,86 динара, износ од:
- 13.075.669,28 динара се односи на потраживања пре стечајног поступка,
- 338.009,45 динара по основу Уговора о откупу станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откупу доставио Позив за

откуп стана у целости те се даље активности очекују у скоријем периоду

- 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,

- 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 Закључак дана 05.12.2017. године,

- 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,

- 110,836.59 динара се односи на потраживање према РФЗО

- 12.233.891,77 динара се односи на потраживање према Магноотпад доо Краљево, зависном предузећу стечајног дужника.),

- 11,902,155.58 динара се односи на потраживања у стечају

- 7,353,521.16 динара од Malbex Wbi.

П-412/2018 (ПЗ282/2018) МП-412/2018 (стари број: Привредни суд у Београду, П-3282/2018)Тужилац је против туженог поднео предлог за извршење ради наплате дуговања, по основу рачуна, издатих за накнаду за закуп и трошкове закупа. Тужени је као извршни дужник, приговорио на решење о извршењу и предмет је прослеђен парничном одељењу. У парничном поступку, спроведено је вештачење од стране вештака економско- финансијске струке, којим је утврђено потраживање тужиоца према туженом у целости. Дана 30.09.2020. године одржано је рочиште и закључена главна расправа.

Чека се одлука суда, која би на основу изведених доказа, требало да буде у корист тужиоца, односно да се тужбени захтев усвоји у целости.

"Бр. предмета П 88/2019, П-338/2018, ИИВ 1065/2018.

Тужилац је против туженог, поднео предлог за извршење ради наплате потраживања, за неплаћен закуп и трошкове закупа. Тужени је као извршни дужник, поднео приговор на решење о извршењу и поступак је настављен, као по приговору на платни налог, односно у парници. Међутим, тужени је ради одговлачења поступка, поднео протвужбу, којом тражи да се утврде његова потраживања према тужиоцу и да се изврши пребијање. Суд је усвојио предлог туженог да се изврши вештачење вештака машинске струке на околности улагања туженог у имовину тужиоца. Иако смо се противили извођењу таквог доказа, јер сви трошкови стечајног поступка, морају бити утврђени решењем стечајног суда, те је потпуно ирелевантно да ли је тужени вршио улагање, јер је улагања могао вршити само о свом трошку, ради успостављања делатности, суд је усвојио предлог да се изврши вештачење од стране вештака машинске струке.

Очекујемо да се поступак оконча на следећем рочишту, када ће се извести доказ увида у вештачења економско-финансијске струке и вештачење вештака машинске струке.

"Бр. предмета П-98/2019. П-98/2019 Дана 20.02.2019.г. је примљена противтужба од 12.02.2019.г. од стране туженог, а која је поднета на основни предмет П-412/2018 пред Привредним судом у Краљеву.

Пуномоћник противтуженог је дана 19.03.2019.г. поднео Привредном суду у Краљеву одговор на противтужбу у овој правној ствари којом је у целости оспорио наводе противтужбе којом се тражи утврђење да Уговор о закупу од 23.08.2017.г. не производи правно дејство као неосноване, као и да је иста поднета у циљу пролонгирања поступка и одлагања плаћања обавеза које има тужени-противтужилац, те је предложено да надлежни суд одбије противтужбени захтев у целости, а усвоји тужбени захтев и то из разлога јер је обавеза туженог-противтужиоца плаћање закупнине, као и да тужени-противтужилац погрешно тумачи Закон о стечају по основу кога истиче захтев из противтужбе.

"Иив-1952/2020 Дана 26.05.2020.г. је донето решење о извршењу, које је постало правоснажно дана 26.06.2020. године. Међутим, када је Јавни извршитељ извршио блокаду рачуна извршног дужника, извршни дужник је поднео суду захтев за укидање клаузуле правоснажности, јер извршни дужник, наводно, није примио решење о извршењу. Након поднеска извршног дужника, јавни извршитељ је повукао блокаду рачуна. Суд је дана 09.09.2020. године, укинуо клаузулу правоснажности, јер је од поште достављена изјава поштар, који је изјавио да није доставио пошту извршном дужнику. Извршни дужник је уз захтев за укидање клаузуле правоснажности суду доставио и приговор, који је прослеђен ИПВ већу на поступање, те се кеча одлука ИПВ већа. Приговор је изјављен само ради одговлачења поступка, пошто је предлог за извршење поднет само ради наплате потраживања, насталог из Уговора о закупу.

- Феброинвест доо Краљево - 4.548.634,42 динара "" Дана 22.07.2019. године, поднет је предлог за извршење, ради наплате потраживања од извршног дужника, а на основу менице, пошто наплата исте није била могућа преко рачуна извршног дужника. Дана 04.09.2019. године, суд је донео Решење о извршењу. Извршни дужник није поднео приговор на Решење о извршењу. Чека се да јавни извршитељ утврди имовину извршног дужника, која је подобра за наплату потраживања, пошто је самим предлогом затражено да се извршење спроведе на свој имовини извршног дужника. Поднет поднесак јавном извршитељу, да убрза поступање, пошто је у питању извршење на основу менице, те у складу са чланом 133. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу, приговор не одлаже извршење.

- 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

Ст224/2010од 15.07.2010. године. Привредно друштво "МАГНОХРОМ ШПЕД" д.о.о. Краљево је брисано из Регистра привредних

друштава17.03.2011. 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 различитим 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 БогUTOвац

- 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 Магнoхромферoпромет 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 спорoвима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.07.2020. Орочење- јул

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности АЛСУ орочио средства од 87.500.000,00 динара код основне банке на период од 31 дана почевши од 16.07.2020. године.

17.09.2020. Откуп стана- милоје Несторовић

Повереник стечајног управника је након добијања сагласност АЛСУ послао бившгм запосленом Несторовић Милоју обавештење и Захтев за изјашњење поводом једнократног отупа стана

27.07.2020. Откуп стана- Бранислава Милашиновић

Повереник стечајног управника је након добијања сагласност АЛСУ послао бившгм запосленом Милашиновић Бранислави обавештење и Захтев за изјашњење поводом једнократног отупа стана

31.08.2020. Изјашњење- Драгослава Петровић

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Краљеву изјашњење по налогу председнице суда Душке Илић по приговору повериоца Драгославе Петровић

17.08.2020. Орочење август

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности АЛСУ орочио средства од 87.000.000,00 динара код основне банке на период од 31 дана почевши од 17.08.2020. године.

01.09.2020. Изјашњење- Аца Николић

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Краљеву изјашњење по налогу председнице суда Душке илић по приговору повериоца Аце Николића

16.09.2020. Изјашњење- СИМКОР-ЈУ-ДОО-:ЋАЋАК

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Краљеву изјашњење по налогу председнице суда Душке илић по приговору повериоца СИМКОР-ЈУ-ДОО-:ЋАЋАК

17.09.2020. Орочење- Септембар

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности АЛСУ о рочио средства од 87.000.000,00 динара код основне банке на период од 31 дана почевши од 17.09.2020. године.

25.09.2020. Обилазак имовине на Златибору

дана 25.09.2020. године стечајни управник је обишао имовину стечајног дужника која се налази на кривим странама - Рудник магнезита (Магацин и погон компресорске станице).

28.09.2020. Састанак у локалној пореској администрацији Чајетина

Стечајни управник је дана 28.09.2020. године у просторијама Општине Чајетина приступио састанку са представницима одељења за пореску администрацију а поводом захтева за отпис потраживања по основу пореза на имовину у току стечајног поступка.

15.09.2020. Усаглашавање стања дуга по основу пореза на имовину са локалним пореским администрацијама

Стечајни управник је у септембру 2020. године доставио предлог за усаглашавање стања по основу пореза на имовину са свим пореским администрацијама које су месно надлежне за имовину која је ушлау стечајну масу.

Након пријема одговора приступљено је усаглашавању стања и ажурирању књиговодствене евиденције стечајног дужника.

06.08.2020. Издавање потврде о непостојању дуга Милоша Милашиновића

Стечајни управник је, по захтеву тренутног власника стана откупљеног од ДП МАгнохром Краљево, издао потврду да Милашиновић Милош - лице које је откупило стан, нема неизмиених обавеза ни по јеном основу.

21.09.2020. Јендократни откуп стана - Достављање документације Градском стамбеном предузећу у Краљеву

Стечајни управник је дана 21.09.2020. године доставио документацију за три заинтересована лица:

1. Аврамовић Мирко
2. Вукмирица Милорад
2. Чорбић Владан

ради обрачуна једнократне цене за откуп стана.

У наредном кварталу стечајни управник планира да у архиви стечајног дужника прибави недостајуће обрачуне вредности стана за све неоткупљене станове.

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 07.12.2020.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 98-026-00349-20-18-003, 004 | 28.07.2020. | Привредни суд у Краљеву | 12.480,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 12.480,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 12.480,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 305/2020 | 23.07.2020. | Мастер Принт | 6.000,00 |
| 174d/20 | 28.07.2020. | СЗР Студент копирање | 258,00 |
| 173d/20 | 24.07.2020. | СЗР Студент копирање | 200,00 |
| 1-20-09804 | 04.08.2020. | Халком ад Београд | 7.104,00 |
| 185d/20 | 11.08.2020. | СЗР Студент копирање | 4.587,00 |
| 192d/20 | 19.08.2020. | СЗР Студент копирање | 279,00 |
| 6398/20VP | 20.08.2020. | Демарк доо | 23.830,80 |
| 188d/20 | 12.08.2020. | СЗР Студент копирање | 1.293,00 |
| 218d/20 | 25.09.2020. | СЗР Студент копирање | 376,00 |
| 207d/20 | 16.09.2020. | СЗР Студент копирање | 581,60 |
| | | | Укупно: |
| | | | 44.509,40 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------|
| 28018945 | 31.07.2020. | ЈП ЕПС | 73.424,92 |
| 28359121 | 30.09.2020. | ЈП ЕПС | 47.848,49 |
| 28183542 | 31.08.2020. | ЈП ЕПС | 47.848,49 |
| | | | Укупно: |
| | | | 169.121,90 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1515420070 | 31.07.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| 1515420060-1 | 01.08.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| 1515420090 | 01.09.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.034,97 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/20-1 | 31.07.2020. | Шофранац Предраг | 35.000,00 |
| 08/20 | 31.08.2020. | Шофранац Предраг | 50.000,00 |
| 09/20-4 | 30.09.2020. | Шофранац Предраг | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
| PE948574365RS | 03.07.2020. | Шофранац Предраг | 550,00 |
| PE129938009RS | 09.07.2020. | Шофранац Предраг | 250,00 |
| 07-2020-интернет | 31.07.2020. | Шофранац Предраг | 3.000,00 |
| 08-2020-интернет | 31.08.2020. | Шофранац Предраг | 3.000,00 |
| 09-2020-интернет | 30.09.2020. | Шофранац Предраг | 3.000,00 |
| 09-2020 | 30.09.2020. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 08-2020 | 31.08.2020. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| 07-2020 | 31.07.2020. | Шофранац Предраг | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 14.300,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 746,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 1.016,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Укупно: | | | 5.449,50 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 07/20 | 01.07.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 17.800,00 |
| 08/20-1 | 01.08.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 17.800,00 |
| 09/20-3 | 01.09.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 17.800,00 |
| Укупно: | | | 53.400,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 87/20 | 31.07.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 105/20 | 01.08.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 09/20-1 | 30.09.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 46/20 | 31.07.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 51/20 | 31.08.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 09/20 | 30.09.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------|---------------------|
| 30.09.20 | 30.09.2020. | Пореска управа | 1.148.281,00 |
| Укупно: | | | 1.148.281,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1605040600 | 17.09.2020. | Републичка административна такса | 2.640,00 |
| 9705010124997 | 21.09.2020. | Министарство финансија | 41.732,51 |
| Укупно: | | | 44.372,51 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 23/2020 | 31.07.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 7/20 | 31.07.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| 8/20 | 31.08.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| 27/20 | 31.08.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 09/20-2 | 30.09.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 9/20 | 01.09.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| Укупно: | | | 559.800,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.775.269,28 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.787.749,28 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group, 325-9500600005827-29
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-332723-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23
 Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group, 325-9500600040979-12
 Vojvođanska banka ad Novi Sad, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118
 Ерсте банка а.д., 908-34001-19
 АИК банка а.д., 105-0000000000006-11
 АД Војвођанска банка, 325004300500497886
 Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 88.495.541,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 16.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 135.959,95 |
| 17.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 140.349,27 |
| 19.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 2.580,00 |
| 17.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 124.306,33 |
| Укупно: | | 403.195,55 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|------------------------|----------|
| 02.07.2020. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 02.07.2020. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 02.07.2020. | Вукмирица Милорад | 820,00 |
| 02.07.2020. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 06.07.2020. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 06.07.2020. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 10.07.2020. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 10.07.2020. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 13.07.2020. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 13.07.2020. | Биорац Славољуб | 650,00 |
| 14.07.2020. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 17.07.2020. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 17.07.2020. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 17.07.2020. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 20.07.2020. | Милашиновић Бранислава | 5.300,00 |
| 23.07.2020. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 27.07.2020. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 27.07.2020. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 28.07.2020. | Микић Зоран | 5.000,00 |
| 28.07.2020. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 28.07.2020. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 28.07.2020. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 09.07.2020. | Сарић Војимир | 1.836,07 |
| 09.07.2020. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 16.07.2020. | Милошевић Радмила | 3.000,00 |
| 29.07.2020. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 03.08.2020. | Гарић Станислав | 1.450,00 |
| 03.08.2020. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 04.08.2020. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 04.08.2020. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 10.08.2020. | Белопавловић Миле | 2.000,00 |
| 10.08.2020. | Сарић Војимир | 1.836,07 |
| 11.08.2020. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 11.08.2020. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 11.08.2020. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 12.08.2020. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 12.08.2020. | Биорац Славолуб | 650,00 |
| 13.08.2020. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 14.08.2020. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 14.08.2020. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 14.08.2020. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 17.08.2020. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 18.08.2020. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 18.08.2020. | Милашиновић Бранислава | 2.648,00 |
| 24.08.2020. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 24.08.2020. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 25.08.2020. | Петровић Мирослав | 2.000,00 |
| 27.08.2020. | Живановић Ружица | 3.360,00 |
| 27.08.2020. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 28.08.2020. | Микић Зоран | 5.000,00 |
| 28.08.2020. | Гарић Станислав | 1.450,00 |
| 31.08.2020. | Аврамовић Мирко | 4.845,00 |
| 31.08.2020. | Петровић Мирослав | 1.100,00 |
| 01.09.2020. | Драгојевић Томислав | 3.096,00 |
| 02.09.2020. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 03.09.2020. | Урошевић Радован | 500,00 |
| 04.09.2020. | Чутовић Михаило | 610,00 |
| 07.09.2020. | Гемаљевић Драгоман | 1.266,00 |
| 08.09.2020. | Арсенијевић Саша | 950,00 |
| 10.09.2020. | Сарић Војимир | 1.836,07 |
| 10.09.2020. | Васић Радомир | 1.000,00 |
| 11.09.2020. | Вуковић Љубиша | 3.850,00 |
| 14.09.2020. | Милићевић Бисенија | 450,00 |
| 15.09.2020. | Вујић Павле- Милица | 977,00 |
| 16.09.2020. | Дебељак Радош | 848,00 |
| 18.09.2020. | Вога Владимир | 2.022,00 |
| 21.09.2020. | Пурић Мирослав | 4.962,00 |
| 21.09.2020. | Перишић Љиљана | 2.531,00 |
| 21.09.2020. | Вранић Бранислав | 2.500,00 |
| 22.09.2020. | Гарић Станислав | 1.450,00 |
| 22.09.2020. | Биорац Славолуб | 650,00 |
| 23.09.2020. | Весовић Марија | 1.500,00 |
| 24.09.2020. | Милошевић Радмила | 5.000,00 |
| 24.09.2020. | Богојевић Радиша | 2.131,00 |
| 25.09.2020. | Газикаловић Градимир | 1.123,00 |
| 25.09.2020. | Петковић Миланка | 1.100,00 |
| 28.09.2020. | Савић Радован | 1.000,00 |
| 30.09.2020. | Милашиновић Бранислава | 1.350,00 |
| 02.07.2020. | Dunav Stockbroker AD | 58.239,15 |
| 14.07.2020. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 06.08.2020. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 08.09.2020. | Стевовић Слободан- Ненад | 797,00 |
| 21.08.2020. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| 22.09.2020. | Мијаиловић Милан | 1.500,00 |
| Укупно: | | 215.746,36 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 17.08.2020. | Банка Поштанска штедионица | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

Укупни приливи: 1.118.941,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 28.07.2020. | Привредни суд у Краљеву | 12.480,00 |
| Укупно: | | 12.480,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 04.08.2020. | Халком ад Београд | 7.104,00 |
| 11.08.2020. | Мастер Принт | 6.000,00 |
| 11.08.2020. | СЗР Студент копирање | 258,00 |
| 11.08.2020. | СЗР Студент копирање | 200,00 |
| 20.08.2020. | Демарк доо | 23.830,80 |
| 02.09.2020. | СЗР Студент копирање | 1.293,00 |
| Укупно: | | 38.685,80 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 11.08.2020. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 70.000,00 |
| 27.08.2020. | Јавно предузеће "Електропривреда Србије" | 70.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 30.07.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| 11.08.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| 27.08.2020. | ЈКП Водовод Краљево | 344,99 |
| Укупно: | | 1.034,97 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 03.07.2020. | Шофранац Предраг | 35.000,00 |
| 07.08.2020. | Шофранац Предраг | 35.000,00 |
| 03.09.2020. | Шофранац Предраг | 50.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 746,00 |
| 02.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| 02.07.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 01.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 690,00 |
| 03.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| 03.08.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 01.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 1.016,50 |
| 02.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 400,00 |
| 02.09.2020. | Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad OTP Group | 200,00 |
| 02.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| 03.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| 02.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad OTP Group | 399,00 |
| Укупно: | | 5.449,50 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 30.07.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 7.565,22 |
| 30.07.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 10.234,78 |
| 11.08.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 17.800,00 |
| 03.09.2020. | Сава осигурање а.д.о. | 17.800,00 |
| Укупно: | | 53.400,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 02.07.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 03.07.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 07.08.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| 02.09.2020. | EXIST POINT d.o.o. | 120.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 02.07.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 07.08.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| 03.09.2020. | Адвокат Александар Јанковић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 17.09.2020. | Републичка административна такса | 2.640,00 |
| 21.09.2020. | Министарство финансија | 41.732,51 |
| Укупно: | | 44.372,51 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 02.07.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| 07.08.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 11.08.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| 02.09.2020. | Иван Влајић ПР, Агенција за консалтинг и менаџмент | 180.000,00 |
| 02.09.2020. | ПР стечајни управник Вероника Бараћ | 6.600,00 |
| Укупно: | | 379.800,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.575.222,78 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 87.539.260,34 |
|---|----------------------|