

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2024.

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) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600040979-12

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.220.776,54
2.	Орочена средства	14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.963.073,61
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		192.291.328,13

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 1.220.776,54 динара.
2. Орочена средства у износу од 14.500.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица
5. Потраживања у износу од 21.963.073,61 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа ин 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.

Износ од 15.274.284,66 динара, се односи на потраживања пре стечаја и то, износ од:

- 2.536.624,83 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.);

- 6.688.788,95 динара се односи на потраживања у стечају:

- Malbex Wbi 2.138.154,54 динара - неплаћене обавезе закуп и трошкове закупа

П 88/2019, П-412/2020, 592/2019.

П-412/2018 по донетом Решењу о извршењу дужник је доставио приговор те је поступак настављен у парници. Пресуда је постала правоснажна крајем 2021. године и дужник је пре покретања извршног поступка измирио целокупан дуг, камату и трошкове по пресуди у износу од 3.310.083,19 динара

П 88/2019 по донетом Решењу о извршењу дужник је доставио приговор те је поступак настављен у парници. Пресуда је постала правоснажна крајем 2022. године у делу који се односи на главни дуг и камату (трошкови парничног поступка су још увек ожалбени те није донета правоснажна пресуда)

Дужник је добровољно измирио део укупног дуга у 1 кварталу ове године 2.200.000,00 дин а у претходном 2. кварталу покренут је извршни поступак.

П- 592/2022 по донетом Решењу о извршењу дужник је доставио приговор те је поступак настављен у парници. Пресуда је постала правоснажна почетком 2023. године те је стечајни дужник, такође, ангажовао јавног извршитеља. У извршном поступку је у извештајном периоду наплаћено по датумима: 16.05.2023 – 43.248,07 дин, 31.05.2023. – 782.470,14 динара.

- 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 пододна 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. Поднет поднесак јавном извршитељу за достављање документације везане за имовину дужника.

- 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

Ст224/2010 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 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 - Објектат стражаре

- Земљиште све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50- Разлучни поверилац Пореска управа, а преосталим 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

- Зграде пословних услуга - Управа Магнохромферопромет на КП 3494/28 уписане у ЛН 1661 КО Краљево укупне вредности 39.850.860,74 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.220.776,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.055.171,21	23.018.244,82
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		1.055.171,21	178.846.499,34

Коментар

У извештајном периоду, на позицији потраживања, долази до увећања имовине у укупном износу од 1.055.171,21 динара, а које се односи на досуђене и наплаћене судске трошкове и камате на утужено потраживање од MALBEX WBI.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.220.776,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.018.244,82
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	178.846.499,34

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	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	86.882,00	3.325.157,73
3.	Залихе	0,00	0,00	939.223,98
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.390.480,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	152.277.774,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	86.882,00	3.325.157,73

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања, у укупном износу од 3.325.157,73 динара која се односе на:

- наплату потраживања по основу откупа станова, 131.832,00 динара.

- наплату потраживања из претходних периода од MALBEX WBI, у укупном износу од 3.193.325,73 динара.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 86.882,00 динара дошло је услед више наплаћеног потраживања по основу рата за откуп станова из разлога што је наплата потраживања по овим основама у почетном ЕФИ извештају процењена у малом проценту.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	143.033,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.325.157,73			
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	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.968.191,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 11.968.191,00 динара, и то по основу:

1. Камате на орочена средства у износу од 143.033,27 динара.

4. наплату потраживања, у укупном износу од 3.325.157,73 динара које се односе на:

- наплату потраживања по основу откупа станова, 131.832,00 динара.

- наплату потраживања из претходних периода од MALBEX WBI, у укупном износу од 3.193.325,73 динара.

12. Повраћаја орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 8.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	62,02
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	500.062,02	0,00	0,00	0,00	500.062,02

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	59.714,36	65.000,00	46.236,02	32.467,02	73.483,36
2. Електрична енергија	165.846,12	165.000,00	125.079,12	0,00	290.925,24
3. Комуналне услуге	4.346,92	6.000,00	1.242,00	0,00	5.588,92
4. Гориво и мазиво	68.407,84	178.044,00	178.044,00	178.844,00	67.607,84
5. Пошта и телефон	92.902,85	34.500,00	13.500,00	0,00	106.402,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.596,00	5.596,00	0,00
9. Премија осигурања	43.365,31	50.819,34	50.819,34	50.819,34	43.365,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	728.000,00	728.000,00	364.000,00	364.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.370.413,21	0,00	0,00	0,00	14.370.413,21
19. Административне таксе	55.365,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	55.365,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	386.298,66	372.500,00	372.500,00	736.500,00	22.298,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.346.660,27	1.885.983,34	1.768.136,48	10.615.346,36	15.499.450,39

Коментар

Обавезе Стечајне масе:

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 59.714,36 динара

* стварно настали: 46.236,02 динара

* измирени трошак: 32.467,02 динара

* неизмирене обавезе: 73.483,36 динара

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 165.846,12 динара

* стварно настали: 125.079,12 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: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 290.925,24 динара.

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

*неизмирене обавезе из претходног периода: 4.346,92 динара

*стварно настали: 1.242,00 динара

*измирени трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 5.588,92

динара

4. Гориво и мазиво:

*неизмирене обавезе из претходног периода: 68.407,84 динара

*стварно настали: 178.044,00 динара

*измирени трошак: 177.844,00 динара

*неизмирене обавезе: 67.607,84 динара

5. Пошта и телефон:

*неизмирене обавезе из претходног периода: 92.902,85 динара

*стварно настали: 13.500,00 динара

*измирени трошак: 0,00 динара

*неизмирене обавезе: 106.402,85 динара

8. Платни промет

*стварно настали: 5.596,00 динара

*измирени трошак: 5.596,00 динара

9. Премија осигурања

*неизмирене обавезе из претходног периода: 43.365,31 динара

*стварно настали: 50.819,34 динара

*измирени трошак: 50.819,34 динара

*неизмирене обавезе: 43.365,31 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу

* стварно настали: 728.000,00 динара

*измирени трошак: 364.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 364.000,00 динара

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

*неизмирене обавезе из претходног периода: 80.000,00 динара

*стварно настали: 240.000,00 динара

*измирени трошак: 240.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 80.000,00 динара

19. Административне таксе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 55.365,00 динара

*стварно настали: 7.120,00 динара

*измирени трошак: 7.120,00 динара

*неизмирене обавезе: 55.365,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 386.298,66 динара

*стварно настали: 372.500,00 динара

*измирени трошак: 736.500,00 динара

*неизмирене обавезе: 22.298,66 динара.

Орочена су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

Одобрени су трошкови, по решењима ПС Краљево 2 Ст бр 31/2016, од 29.08., 20.09., и 31.10.2023. године, у укупном износу од 1.885.983,34 динара, за период јул - септембар 2023. 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	1.917.467.625,80	0,00	0,00	1.917.467.625,80
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	3.318.714.958,15	0,00	0,00	3.318.714.958,15
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		5.245.917.763,18	0,00	0,00	5.245.917.763,18

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 претходним извештајним периодима 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.
- Фонд за развој Ниш, износ од 64.864.831,93 динара,
- VOMEX EXPORT IMPORT доо Београд, износ од 12.512.650,01 динара.
- "АУТОТРАНСПОРТ" АД -у стечају, износ од 8.743.638,58 динара

Такође, у претходним извештајним периодима долази до увећања обавеза у трећем исплатном реду у износу од 882.906,45 динара у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву којим се исправља Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања, тако да укупно утврђене обавезе износе 5.308.793.004,29 динара.

Разлучном повериоцу је признато обезбеђено потраживање у укупном износу од 1.575.078.078,87 динара од чега су хипотеке 2 и 3. реда уписане у износу 1.318.453.939,49 динара ради обезбеђења наплате доспелог пореског потраживања, на основу Решења број: 050-433-16-18485/2015-ІАА06-Г од 04.12.2015. године и Решења 050-433-16-18485/2015-ІАА06-Г од 23.11.2015. године, уписана на катастарској парцели 5297/7 и то хипотека 3. реда на бојектима 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 односно хипотека 2. реда на објектима 2 и 3 у ЛН 8020 КО Краљево, у корист Министарства финансија – Пореска управа – филијала Краљево, а који су објекти предмет продаје Целине 2. Средства су, након продаје имовине која је била предмет обезбеђења, од 2018. године била резервисана до окончања папничног поступка ради утврђивања постојања различног права хипотекатног повериоца „Global Steel LTD holding“ који је имао хипотеку 1. реда на истим одн. напред наведеним објектима.

Намирење је извршено у складу са правноснажним и извршним Решењем Привредног суда у Краљеву П 51/2018 којим се утврђује да је тужилац „Global Steel LTD holding“ повукао тужбу против стечајног дужника којом је тражено утврђење оспореног потраживања. Повлачењем напред наведене тужбе привредно друштво „Global Steel LTD holdin“ нема више статус повериоца ни по једном основу, што је и ангажовани адвокат стечајног дужника потврдио, дајући своје позитивно мишљење.

С тим у вези, отпао је и правни интерес за вођењем поступка у предмету П 396/18 у коме се као тужилац појављује стечајни дужник против туженог „Global Steel LTD holding“ Велика Британија, Острво Ман. Адвокат стечајног дужника је поднео нову тужбу радиоспорења заложног права повериоца „Global Steel LTD holding“ Велика Британија, заведену под бројем П 556/2022.

Имајући у виду све напред наведено, стечајни управник је извршио детаљан обрачун намирења и то:

од укупне новчане масе намењене различном повериоцу од 66,677,556.83 динара одузет је износ припадајући трошкова, чиме је добијена основица за обрачун награде стечајном управнику на терет различних поверилаца, која износи 65,004,472.65 динара.

Разликом између основице за обрачун награде 65,004,472.65 динара и обрачунате награде по правилнику у износу од 2,129,031.55 динара, добија се расположиви износ намењен подели различним повериоцима од 62,875,441.09 динара односно 3.99% у односу на укупан износ обезбеђеног потраживања различног повериоца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.220.776,54
2.	Укупан прилив		11.789.347,00
3.	Укупан одлив		10.436.502,36
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)	30.09.2023.	2.573.621,18

Коментар

1. Почетно стање, на дан 01.07.2023. године, стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 1.220.776,54 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 11.789.347,00 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 10.436.502,36 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. године, стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.573.621,18 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		178.844,00
3.	Укупан одлив		178.844,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 178.844,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 178.844,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 30.09.2023. 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.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	660.000,00
2.	Grindor Tech DOO	432.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић	240.000,00
Укупно		1.332.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Агенција Душан Димитријевић ПР Београд ангажована по Уговору о организовању административних послова почев од 01.07.2022. године, док траје потреба за ангажовањем, уместо Агенције за консалтинг и менаџмент Иван Влајић ПР. Сагласност за ангажовање је дата Решењем Привредног суда у Краљеву од 29.06.2022. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од три накнаде, односно 660.000,00 динара.
2. Grindor Tech DOO ангажована по Уговору о пружању ИТ и административних услуга, почев од 01.01.2023. године, док траје потреба за ангажовањем. Сагласност за ангажовање је дата Решењем Привредног суда у Краљеву од 23.02.2023. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од три накнаде, односно 432.000,00 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.573.621,18
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.779.969,09
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		191.961.068,25

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.573.621,18 динара.
- Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица
- Потраживања у износу од 19.779.969,09 динара. Ова потраживања се односе на потраживања стечајног дужника по основу откупа станова, фактурисаног, а ненаплаћеног закупа ин 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. Износ од 15.231.334,67 динара, се односи на потраживања пре стечаја и то, износ од:
 - 2.493.674,84 динара 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;
 - 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 Бомекс 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 Краљевоу 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 аванс пре покретање стечаја за вештачење Привредном суду у краљевоу 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.);
 - 4.548.634,42 динара се односи на потраживања у стечају:
 - Фебриинвест доо Краљево. 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. 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. Поднет поднесак јавном извршитељу за достављање документације везане за имовину дужника.
 - Удели у зависним друштвима и акције код других лица у укупном износу од 1.390.480,00 динара, а које се састоје од:
 - удела у зависном друштву Магноотпад д.о.о. Краљево са уделом од 100% као једини члан и оснивач
 - удела у зависном друштву Магноинвест д.о.о. Краљево од 100% као једини члан и оснивач
 - 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 Краљевоу 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
 - акције код ЗОИЛ ДУНАВ (ДУНАВ адо Краљево), у износу од 606.210,00 динара
 - акције код Чачанске банке ад Чачак (ХАЛК БАНКА ад Београд), у износу од 80.000,00 динара.
 - 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 ненамиреним потраживањем од 425.431.473,34 динара на имовини:
 - Зграда пословних услуга
 - Зграда управе рудника Богутовац

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин експлозива- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин каписли
- Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде
- Помоћна зграда - Магацин
- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин горива и мазива
- Помоћна зграда - Објект стражаре
- Земљиште све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50- Разлучни поверилац Пореска управа, а преосталим ненамиреним потраживањем од 1.488.262.410,99 на имовини:
- Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала
- Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом
- Помоћна зграда - управа специјалних програма на КП 3493/6
- Зграде пословних услуга - Управа Магнохромферопромет на КП 3494/28 уписане у ЛН 1661 КО Краљево укупне вредности 39.850.860,74 динара.

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

10.07.2023. Орочење јул

Орочење слободних средстава стечајног дужника код пословне банке за месец јул 2023. године

10.08.2023. Орочење август

Орочење слободних средстава стечајног дужника код пословне банке за месец август 2023. године

08.09.2023. Орочење септембар

Орочење слободних средстава стечајног дужника код пословне банке за месец септембар 2023. године

10.07.2023. Ангажовање- Металдекс декор доо Београд

Повереник стечајног управника је дана 05.07.2023. године након добијене сагласност АЛСУ-а оставио Привредном суду у Краљеву предлог на ангажовање фирме Металдекс декор за испоруку архивских полица. Сагласност добијена 10.07.2023.године

21.07.2023. Изјашњење- суђење у разумном року- Драгутин Драшковић

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности доставио ПС у Краљеву изјашњење по налогу судије Пс у Краљеву Ане Мајсторовић за убрзање стечајног поступка по приговору повериоца Драгутина Драшковића

05.07.2023. Привредни суд Краљево

Одлазак у Привредни суд у Краљеву ради преузимања решења, састанак са стечајним судијом Зораном Плањанином

22.07.2023. Обилазак имовине- Ужице

Обилазак имовине у Ужицу (Јабланица-стубло- Ужице)

07.08.2023. Пс Краљево

Одлазак у Привредни суд у Краљеву ради преузимања решења, састанак са стечајним судијом Зораном Плањанином

04.09.2023. Привредни суд Краљево

Одлазак у Привредни суд у Краљеву ради преузимања решења, састанак са стечајним судијом Зораном Плањанином

17.08.2023. Обилазак имовине

Одлазак до Богутовца - ради обиласка и прегледа покретне и непокретне имовине

19.09.2023. Обилазак имовине

Одлазак до Златибора - Рудник Криве стране ради прегледа имовине

11.07.2023. Обилазак Краљево

Одлазак у Краљево ради обиласка имовине и претраге документације по молбама бивших запослених

11.08.2023. Обилазак Краљево

Одлазак у Краљево ради обиласка имовине и претраге документације по молбама бивших запослених

11.09.2023. Обилазак Краљево

Одлазак у Краљево ради обиласка имовине и претраге документације по молбама бивших запослених

22.08.2023. Обилазак- Врњачка Бања

Обилазак имовине у Врњачкој Бањи. Састанак са проценитељем

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 06.02.2024.

Назив стечајног дужника: МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12842/23-VP	20.07.2023.	Демарк доо	15.069,42
000009	04.08.2023.	ИР Сервис	2.500,00
474/2023	22.08.2023.	Мастер Принт	4.500,00
18265/23-ВП	25.09.2023.	Демарк доо	17.397,60
145д/23	04.09.2023.	СЗР Студент копирање	6.769,00
			Укупно:
			46.236,02
Електрична енергија			
34703580	01.07.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
35224898	01.09.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
34915771	01.08.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
			Укупно:
			125.079,12
Комуналне услуге			
1515423090	30.09.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
1515423080	30.08.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
1515423070	31.07.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
			Укупно:
			1.242,00
Гориво и мазиво			
07/2023 - гориво	31.07.2023.	Шофранац Предраг	59.500,00
08/2023 - гориво	31.08.2023.	Шофранац Предраг	59.844,00
09/2023 гориво	30.09.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
			Укупно:
			178.044,00
Пошта и телефон			
07/2023 - ПТТ	31.07.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
08/2023 - ПТТ	31.08.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
09/2023 - ПТТ	30.09.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
			Укупно:
			13.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	809,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	708,30
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	778,30
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			5.596,00

Премија осигурања			
5. рата 2023.	31.07.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
6. рата 2023.	31.08.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
7. рата 2023.	30.09.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
Укупно:			50.819,34

Бруто зараде по уговору о делу			
31/23	31.08.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
2023-30	31.08.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
33/23	30.09.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
2023-09/23	30.09.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
Укупно:			728.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
87/2023	31.07.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
98/23	31.08.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
112/2023	30.09.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
14082023	14.08.2023.	Агенција за привредне регистре	5.500,00
10394/10418 ПП	03.08.2023.	Јавни бележник Катарина П Зрлић	1.620,00
Укупно:			7.120,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-23-15759	02.08.2023.	Халком ад Београд	8.500,00
28/23	31.07.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
2023-29	31.07.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
Укупно:			372.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.768.136,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.768.136,48
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад OTP Group, 325-9500600005827-29
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-332723-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1031026-89
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1044338-20
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1062825-43
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-1040263-23
 OTP Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600040979-12
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Банка Поштанска штедионица, 9082000118
 Ерсте банка а.д., 908-34001-19
 АИК банка а.д., 105-0000000000006-11
 АД Војвођанска банка, 325004300500497886
 Еуробанка а.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 15.720.776,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	62.156,50
10.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	60.210,09
11.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	20.666,68
Укупно:		143.033,27

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
03.07.2023.	Урошевић Радован	700,00
03.07.2023.	Чутовић Михаило	610,00
07.07.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
10.07.2023.	Микић Зоран	10.000,00
11.07.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
11.07.2023.	Вога Владимир	2.022,00
11.07.2023.	Васић Радомир	1.000,00
12.07.2023.	Арсенијевић Саша	950,00
14.07.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
14.07.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
18.07.2023.	Вуковић Љубиша	4.000,00
18.07.2023.	Вукадиновић Гордана	1.500,00
19.07.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
20.07.2023.	Петровић Мирослав	2.000,00
20.07.2023.	Савић Радован	1.000,00
21.07.2023.	Мијаиловић Милан	1.500,00
26.07.2023.	Биорац Славољуб	650,00
27.07.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
29.07.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
31.07.2023.	Сарић Војимир	2.000,00
01.08.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
01.08.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
01.08.2023.	Урошевић Радован	700,00
02.08.2023.	Микић Зоран	10.000,00
02.08.2023.	MALBEX WBI	168.529,08
02.08.2023.	MALBEX WBI	108.745,90
02.08.2023.	MALBEX WBI	7.967,64
02.08.2023.	MALBEX WBI	172.758,50
07.08.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
10.08.2023.	Васић Радомир	1.000,00
03.08.2023.	Чутовић Михаило	610,00
11.08.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
11.08.2023.	Арсенијевић Саша	950,00
12.08.2023.	Вога Владимир	2.022,00
14.08.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
14.08.2023.	Вукадиновић Гордана	1.500,00

Наплата потраживања		
14.08.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
15.08.2023.	Вуковић Љубиша	3.000,00
17.08.2023.	Мијаиловић Милан	1.500,00
17.08.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
18.08.2023.	Савић Радован	1.000,00
22.08.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
23.08.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
28.08.2023.	Биорац Славолуб	650,00
30.08.2023.	Сарић Војимир	2.000,00
01.09.2023.	Урошевић Радован	700,00
04.09.2023.	Чутовић Михаило	610,00
05.09.2023.	Микић Зоран	10.000,00
05.09.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
06.09.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
06.09.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
11.09.2023.	Вуковић Љубиша	3.000,00
11.09.2023.	Васић Радомир	1.000,00
12.09.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
12.09.2023.	Арсенијевић Саша	950,00
13.09.2023.	Стевовић Слободан- Ненад	2.391,00
13.09.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
14.09.2023.	Петровић Мирослав	3.000,00
14.09.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
16.09.2023.	Вога Владимир	2.022,00
18.09.2023.	Дебељак Радош	3.392,00
18.09.2023.	Мијаиловић Милан	1.500,00
20.09.2023.	Сарић Војимир	2.000,00
21.09.2023.	Савић Радован	1.000,00
04.09.2023.	MALBEX WBI	74.449,52
04.09.2023.	MALBEX WBI	170.694,04
04.09.2023.	MALBEX WBI	34.228,72
31.08.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
29.09.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
30.09.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
28.09.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
02.08.2023.	MALBEX WBI	42.770,88
04.09.2023.	MALBEX WBI	1.358.010,24
04.09.2023.	MALBEX WBI	1.055.171,21
Укупно:		3.325.157,73

Повраћај орочених средстава		
14.08.2023.	Банка Поштанска штедионица	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни приливи:		11.968.191,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2023.	Демарк доо	15.069,42
25.09.2023.	Демарк доо	17.397,60
Укупно:		32.467,02

Гориво и мазиво		
12.07.2023.	Шофранац Предраг	59.500,00
21.09.2023.	Шофранац Предраг	59.844,00
31.08.2023.	Шофранац Предраг	59.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 178.844,00
Платни промет		
03.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	809,40
04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.07.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	708,30
02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	778,30
04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.09.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
		Укупно: 5.596,00
Премија осигурања		
20.07.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
29.08.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
20.09.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
		Укупно: 50.819,34
Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
20.09.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
		Укупно: 364.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
29.08.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
20.09.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
		Укупно: 240.000,00
Административне таксе		
03.08.2023.	Јавни бележник Катарина П Зрлић	1.620,00
14.08.2023.	Агенција за привредне регистре	5.500,00
		Укупно: 7.120,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
11.07.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
02.08.2023.	Халком ад Београд	8.500,00
29.08.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
30.08.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
		Укупно: 736.500,00
Орочење средстава		
11.09.2023.	Банка Поштанска штедионица	9.000.000,00
		Укупно: 9.000.000,00
		Укупни одливи: 10.615.346,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		17.573.621,18

