

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум израде извештаја: 07.03.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.573.621,18 динара.

2. Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица

5. 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 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.);
- 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 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.
- Удела 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 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. 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 Богutowaц
- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин експлозива- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин каписли
- Помоћна зграда - Истоварна станица жичаре за превоз руде
- Помоћна зграда - Магацин
- Пословна зграда за коју није утврђена делатност - Магацин горива и мазива
- Помоћна зграда - Објект стражаре
- Земљиште све на КП 2189/2 уписане у ЛН 444 Ко Пекчаница укупне вредности 1.458.821,50- Разлучни поверилац Пореска управа,а преосталим ненамираним потраживањем од 1.488.262.410,99 на имовини:
- Помоћна зграда - погон абразива и керамике, магацини репроматеријала
- Помоћна зграда - погон одржавања и хемијске чистионице са штампаријом
- Помоћна зграда - управа специјалних програма на КП 3493/6
- 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	2.573.621,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	158.274,00	19.938.243,09
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	158.274,00	177.119.342,25

Коментар

У извештајном периоду, на позицији потраживања, долази до увећања имовине у укупном износу од 158.274,00 динара, а које се односи на:

- досуђене и наплаћене судске трошкове, камате и накнаду извршитељу на утужено потраживање од MALBEX WBI, у износу од 135.100,00 динара, те

- повраћаја на име више уплаћених судских такси од стране Привредног суда у Београду, у износу од 23.174,00 динара.

Наиме, дана 10.10.2023. године стечајни управник је платио судске трошкове у предмету у II 733-23, у износу од 22.394,00 динара и 780,00 динара на име опомене, укупан износ од 23.174,00 динара. Дана 13.10.2023. године путем принудне наплате наплаћени су судски трошкови у предмету у II 733-23, увећани за 50%, укупан износ о 34.371,00 динара. Стечајни уравник је упутио допис Привредном суду у Београду за повраћај више наплаћених трошкова. Дана 30.10.2023. године Привредни суд у Београду извршио је повраћај више наплаћених судских трошкова у износу од 23.174,00 динара.

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	2.573.621,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.938.243,09
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	177.119.342,25

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	0,00
2. Потраживања	0,00	79.790,00	285.914,00	19.732.119,09
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	79.790,00	285.914,00	174.339.597,07

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, у укупном износу од 285.914,00 динара, а која се односе на:

- наплату потраживања по основу откупа станова, 127.640,00 динара.
- досуђене и наплаћене судске трошкове, камате и накнаду извршитељу на утужено потраживање од MALBEX WBI, у износу од 135.100,00 динара, те
- повраћаја на име уплаћених судских такси од стране Привредног суда у Краљеву, у износу од 23.174,00 динара.

До исказивања повећања вредности имовине у износу од 79.790,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	285.914,00			
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	8.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.405.433,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 8.405.433,45 динара, и то по основу:

- Камате на орочена средства у износу од 119.519,45 динара.
- наплату потраживања, у укупном износу од 285.914,00 динара које се односе на:
 - наплату потраживања по основу откупа станова, 127.640,00 динара.
 - досуђене и наплаћене судске трошкове, камате и накнаду извршитељу на утужено потраживање од MALBEX WBI, у износу од 135.100,00 динара, те
 - повраћаја на име уплаћених судских такси од стране Привредног суда у Београду, у износу од 23.174,00 динара.

12. Повраћаја орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 8.000.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	62,02	72.306,50	106.677,50	98.097,50	8.642,02
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	90.000,00	0,00	490.000,00
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	72.306,50	196.677,50	98.097,50	598.642,02

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	73.483,36	75.000,00	41.057,86	58.649,86	55.891,36
2. Електрична енергија	290.925,24	165.000,00	125.079,12	208.465,20	207.539,16
3. Комуналне услуге	5.588,92	6.000,00	1.242,00	2.070,00	4.760,92
4. Гориво и мазиво	67.607,84	176.100,00	176.100,00	176.100,00	67.607,84
5. Пошта и телефон	106.402,85	34.500,00	18.500,00	5.000,00	119.902,85
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	26.048,62	26.048,62	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	1.699.200,00	1.699.200,00	0,00	1.699.200,00
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	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	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	22.298,66	756.295,00	756.295,00	589.000,00	189.593,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.499.450,39	3.645.954,34	3.538.381,94	8.225.193,02	17.312.639,31

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови:

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
--------------	---	--	--	--	---

* неизмирене обавезе из претходног периода: 62,02 динара

* стварно настали: 106.677,50 динара

* измирани трошак: 98.097,50 динара

* неизмирене обавезе: 8.642,02 динара

НАПОМЕНА: До прекорачења на овој позицији долази јер су судски трошкови у износу од 34.371,00 динара наплаћени путем принудне наплате. Наиме, дана 10.10.2023. године стечајни управник је платио судске трошкове у предмету у II 733-23, у износу од 22.394,00 динара и 780,00 динара на име опомене, износ од 23.174,00 динара. Дана 13.10.2023. године путем принудне наплате наплаћен су судски трошкови у предмету у II 733-23, увећани за 50%, у укупном износу од 34.371,00 динара. Стечајни управник је упутио допис Привредном суду у Београду за повраћај више наплаћених трошкова. Дана 30.10.2023. године Привредни суд у Београду извршио је повраћај више наплаћених судских трошкова у износу од 23.174,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Стварно настали трошкови износе 90.000,00 динара, до прекорачења на овој позицији долази из разлога што стечајни судија Решењем није одобрио овај трошак. Стечајни управник исказује стварно настале трошкове на овој позицији, али их не исплаћује и предлог укупног износа насталих трошкова предвидеће завршним рачуном.

Обавезе Стечајне масе:

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 73.483,36 динара

* стварно настали: 41.057,86 динара

* измирани трошак: 58.649,86 динара

* неизмирене обавезе: 55.891,36 динара

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 290.925,24 динара

* стварно настали: 125.079,12 динара

* измирани трошак: 208.465,20 динара

* неизмирене обавезе: 207.539,16 динара.

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

* неизмирене обавезе из претходног периода: 5.588,92 динара

* стварно настали: 1.242,00 динара

* измирани трошак: 2.070,00 динара

* неизмирене обавезе: 4.760,92 динара

4. Гориво и мазиво:

* неизмирене обавезе из претходног периода: 67.607,84 динара

* стварно настали: 176.100,00 динара

* измирани трошак: 176.100,00 динара

* неизмирене обавезе: 67.607,84 динара

5. Пошта и телефон:

* неизмирене обавезе из претходног периода: 106.402,85 динара

* стварно настали: 18.500,00 динара

* измирани трошак: 5.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 119.902,85 динара

8. Платни промет

* стварно настали: 26.048,62 динара

* измирани трошак: 26.048,62 динара

9. Премија осигурања

* неизмирене обавезе из претходног периода: 43.365,31 динара

* стварно настали: 50.819,34 динара

* измирани трошак: 50.819,34 динара

* неизмирене обавезе: 43.365,31 динара

12. Вештачење и процене

* стварно настали: 1.699.200,00 динара

* измирани трошак: 0,00 динара

* неизмирене обавезе: 1.699.200,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу

* неизмирене обавезе из претходног периода: 364.000,00 динара

* стварно настали: 364.000,00 динара

* измирани трошак: 364.000,00 динара

* неизмирене обавезе: 364.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге

* стварно настали: 35.000,00 динара

* измирани трошак: 0,00 динара

* неизмирене обавезе: 35.000,00 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

* измирани 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: 5.040,00 динара

* измирани трошак: 5.040,00 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
--------------	---	--	--	--	---

*неизмирене обавезе: 55.365,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе

*неизмирене обавезе из претходног периода: 22.298,66 динара

*стварно настали: 756.295,00 динара

*измирили трошак: 589.000,00 динара

*неизмирене обавезе: 189.593,66 динара.

Орочена су средства у износу од 6.500.000,00 динара.

Одобрени су трошкови, по решењима ПС Краљево 2 Ст бр 31/2016, од 21.11., 28.12. 2023., и 08.02.2024. године, у укупном износу од 3.718.260,84 динара, за период октобар - децембар 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 су укупно утврђене обавезе износиле 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 расподели различним повериоцима од 62,875,441.09 динара односно 3.99% у односу на укупан износ обезбеђеног потраживања различног повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.573.621,18
2.	Укупан прилив		8.224.293,45
3.	Укупан одлив		8.142.150,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	2.655.764,11

Коментар

1. Почетно стање, на дан 01.10.2023. године, стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.573.621,18 динара.
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, у укупном износу од 8.224.293,45 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, у укупном износу од 8.142.150,52 динара.
6. На крају извештајног периода, на дан 31.12.2023. године, стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.655.764,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		181.140,00
3.	Укупан одлив		181.140,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив у благајни износи 181.140,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив у благајни износи 181.140,00 динара.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2023. 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	288.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић	240.000,00
Укупно		1.188.000,00

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 две накнаде, односно 288.000,00 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.655.764,11
2.	Орочена средства		13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		19.732.119,09
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			190.495.361,18

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајне масе бр. 325-9500600040979-12 износи 2.655.764,11 динара.

2. Орочена средства у износу од 13.500.000,00 динара код АД Банка Поштанска штедионица

5. Потраживања у износу од 19.732.119,09 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 15.183.484,67 динара, се односи на потраживања пре стечаја и то, износ од:

- 2.445.824,84 динара по основу Уговора о откupu станова. Стечајни управник је дужницима по основу Уговора о откupu 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.);

- 4.548.634,42 динара се односи на потраживања у стечају:

- Феброинвест 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:

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. 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 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

04.10.2023. Пс Краљево

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

06.11.2023. ПС Краљево

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

04.12.2023. Пс Краљево

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

10.10.2023. Орочење октобар

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

10.11.2023. Орочење новембар

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

11.12.2023. Орочење децембар

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

09.10.2023. Обиласак- Краљево

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

13.11.2023. Обиласак- Краљево

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

11.12.2023. Обиласак Краљево

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

22.11.2023. Обилазак Врњачка Бања

Обилазак имовине у Врњачкој Бањи. Састанак са проценитељем

10.10.2023. Изјашњење- Глобал Стил

Поверник је дана 05.10.2023. године је одговорио по поднеску адвокатског друштваа Карановић и Партнерс у име ГЛОБАЛ СТЕЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

18.10.2023. Молба за повраћај средства

Поверени стечајног дужника је дана 18.10.2023. године доставио Привредном суду у Београду Молбу заповраћај средства из разлога душло наплаћених судских такси

24.10.2023. Потврда- Петар Радмиловић

Дана 24.10.2023. године издата Потврда о непостојању дуга бившем запосленом Петру Редмиловићу.

18.10.2023. Потврда- Гордана Мићуновић

Дана 18.10.2023. године издата Потврда о непостојању дуга бившем запосленом Гордани Мићуновић.

29.11.2023. Изјашњење- суђење у разумном року- КАризма доо Подгорица

Повереник стечајног управника је по добијању сагласности доставио ПС у Краљеву изјашњење по налогу председника Пс у Краљеву Душке Илић за убрзање стечајног поступка по приговору повериоца Каризма доо Подгорица

30.11.2023. Ангажовање- књиговођа

Ангажована књиговодствена агенција Lt Accounting ради израде и објављивања финансијског извештаја за 2022. годину.

04.12.2023. Захтеви за издавање копије плана

Пслати захтеви за издавање копије плана за катастарсек парцеле и објекте дужника.

11.12.2023. Орочење- децембар

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

Број предмета: 2.Ст.31/2016

Датум: 07.03.2024.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИИ 733-23	10.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	22.394,00
ИИИ 733-23 - опопмена	10.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	780,00
П 556/2022	01.12.2023.	Привредни суд у Краљеву	4.680,00
П-556/2022-1	01.12.2023.	Привредни суд у Краљеву	3.900,00
ИИ 732/2023	13.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	40.552,50
ИИ 733/2023	13.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	34.371,00
Укупно:			106.677,50
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023	02.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2023	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2023	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			196.677,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
203д/23	07.11.2023.	СЗР Студент копирање	5.085,00
20934/23	02.11.2023.	Демарк доо	15.807,60
249/23	26.12.2023.	СЗР Студент копирање	5.296,00
20191/23-VP	01.12.2023.	Демарк доо	14.869,26
Укупно:			41.057,86
Електрична енергија			
35383964	01.10.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
35916416	30.11.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
36039043	31.12.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
Укупно:			125.079,12
Комуналне услуге			
1515423100	31.10.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
1515423110	30.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
1515423120	31.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.242,00

Гориво и мазиво			
10/2023 гориво	31.10.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
11/2023 гориво	30.11.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
12/2023 гориво	31.12.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
			Укупно:
			176.100,00

Пошта и телефон			
ПТТ 13.10.23	13.10.2023.	ПТТ Србија	5.000,00
10/2023 - ПТТ	31.10.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
11/2023 - ПТТ	30.11.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
12/2023 - ПТТ	31.12.2023.	Шофранац Предраг	4.500,00
			Укупно:
			18.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.710,02
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	990,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.648,60
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
			Укупно:
			26.048,62

Премија осигурања			
8. рата 2023.	31.10.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
9. рата 2023.	30.11.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
10. рата 2023.	31.12.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
			Укупно:
			50.819,34

Вештачења и процене			
31/10/23	31.10.2023.	ДМ Поинт 14	1.699.200,00
Укупно:			1.699.200,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12/2023 Гриндор	31.12.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
12/2023- Дућомбо	31.12.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
Укупно:			364.000,00
Књиговодствене услуге			
30.11.23	30.11.2023.	Агенција LTA консалтинг	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2023- адвокат	31.10.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
11/2023 Адвокат	30.11.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
12/2023 адвокат	31.12.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Административне таксе			
112634727	01.11.2023.	Шофранац Предраг	5.040,00
Укупно:			5.040,00
Остали трошкови стечајне масе			
310/23	03.10.2023.	Микица Вуловић судски вештак	5.000,00
0611/23	06.11.2023.	Микица Вуловић судски вештак	23.295,00
10/2023 Гриндор	31.10.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
10/2023- Дућомбо	31.10.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
11/2023 Гриндор	30.11.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
11/2023 Дућомбо	30.11.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
Укупно:			756.295,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.538.381,94
Укупни трошкови:			3.735.059,44

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 01.10.2023. 17.573.621,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	50.215,08
10.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	22.601,75
11.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	46.702,62
Укупно:		119.519,45

Наплата потраживања		
02.10.2023.	Биорац Славољуб	650,00
02.10.2023.	Чутовић Михаило	610,00
04.10.2023.	Микић Зоран	10.000,00
05.10.2023.	Урошевић Радован	700,00
09.10.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
10.10.2023.	Васић Радомир	1.000,00
10.10.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
23.10.2023.	Савић Радован	1.000,00
30.10.2023.	Сарић Војимир	2.000,00
30.10.2023.	Привредни суд у Београду	23.174,00
30.10.2023.	Вукадиновић Гордана	1.500,00
30.10.2023.	Биорац Славољуб	650,00
31.10.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
31.10.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
01.11.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
01.11.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
01.11.2023.	Урошевић Радован	700,00
02.11.2023.	Микић Зоран	10.000,00
02.11.2023.	Чутовић Михаило	610,00
11.10.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
12.10.2023.	Арсенијевић Саша	950,00
13.10.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.10.2023.	Вога Владимир	2.022,00
16.10.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
17.10.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
20.10.2023.	Вуковић Љубиша	3.000,00
10.11.2023.	Васић Радомир	1.000,00
11.11.2023.	Вога Владимир	2.022,00
13.11.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
14.11.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
14.11.2023.	Арсенијевић Саша	1.400,00
14.11.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
16.11.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
20.11.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
23.11.2023.	Вукадиновић Гордана	1.500,00
13.11.2023.	Вуковић Љубиша	3.000,00
24.11.2023.	Савић Радован	1.000,00

Наплата потраживања		
27.11.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
27.11.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
29.11.2023.	Биорац Славољуб	650,00
30.11.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
01.12.2023.	Драгојевић Томислав	3.096,00
04.12.2023.	Микић Зоран	10.000,00
04.12.2023.	Урошевић Радован	700,00
04.12.2023.	Чутовић Михаило	610,00
07.12.2023.	Васић Радомир	1.000,00
11.12.2023.	MALBEX WBI	133.572,66
23.10.2023.	Мијаиловић Милан	1.500,00
11.12.2023.	Мијаиловић Милан	3.000,00
11.12.2023.	Вога Владимир	2.022,00
11.12.2023.	Гемаљевић Драгоман	1.266,00
11.12.2023.	Газикаловић Градимир	1.200,00
11.12.2023.	Вујић Павле- Милица	977,00
12.12.2023.	Арсенијевић Саша	1.400,00
13.12.2023.	Перишић Љиљана	2.531,00
13.12.2023.	Стевовић Слободан- Ненад	2.391,00
15.12.2023.	Вуковић Љубиша	3.000,00
20.12.2023.	Милошевић Радовинка	3.000,00
20.12.2023.	Милићевић Бисенија	500,00
21.12.2023.	Савић Радован	1.000,00
25.12.2023.	MALBEX WBI	1.527,34
26.12.2023.	Вранић Бранислав	3.000,00
27.12.2023.	Сарић Војимир	2.000,00
28.12.2023.	Богојевић Радиша	2.131,00
28.12.2023.	Петровић Мирослав	2.000,00
28.12.2023.	Биорац Славољуб	650,00
30.12.2023.	Петковић Миланка	1.100,00
Укупно:		285.914,00

Повраћај орочених средстава		
12.10.2023.	Банка Поштанска штедионица	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		8.405.433,45
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	22.394,00
10.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	780,00
13.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	34.371,00
13.10.2023.	Привредни суд у Краљеву	40.552,50
Укупно:		98.097,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2023.	ИР Сервис	2.500,00
10.10.2023.	Мастер Принт	4.500,00
01.11.2023.	СЗР Студент копирање	6.769,00
02.11.2023.	Демарк доо	15.807,60
07.11.2023.	СЗР Студент копирање	14.204,00
01.12.2023.	Демарк доо	14.869,26

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 58.649,86

Електрична енергија		
06.11.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
06.11.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
06.11.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
06.11.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
11.12.2023.	ЈП ЕПС	41.693,04
		Укупно: 208.465,20

Комуналне услуге		
06.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
06.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
06.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
06.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
11.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	414,00
		Укупно: 2.070,00

Гориво и мазиво		
01.11.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
23.11.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
28.12.2023.	Шофранац Предраг	58.700,00
		Укупно: 176.100,00

Пошта и телефон		
13.10.2023.	ПТТ Србија	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.710,02
03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	990,00
02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
13.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.700,00
13.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	4.700,00
01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.648,60
04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
		Укупно: 26.048,62

Премија осигурања		
31.10.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
21.11.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
28.12.2023.	Сава осигурање а.д.о.	16.939,78
		Укупно: 50.819,34

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
01.11.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
		Укупно: 364.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
21.11.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
28.12.2023.	Адвокат Александар Јанковић	80.000,00
		Укупно: 240.000,00

Административне таксе		
28.12.2023.	Шофранац Предраг	5.040,00
		Укупно: 5.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.11.2023.	Микица Вуловић судски вештак	5.000,00
21.11.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
28.11.2023.	Grindor Tech DOO	144.000,00
28.12.2023.	Агенција Душан Димитријевић ПР Београд	220.000,00
Укупно:		589.000,00

Орочење средстава		
10.11.2023.	Банка Поштанска штедионица	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни одливи:		8.323.290,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	16.155.764,11
---	----------------------