

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17387588

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.416.985,01
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	95.913,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.747.655,11
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	499.411,58
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.279.419.340,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.376.553.046,39

Коментар

Почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 10.416.985,01 динара
- 2) орочена средства у износу од 35.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 95.913,23 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.747.655,11 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 499.411,58 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.279.422,940 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.376.553.046,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.416.985,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.747.655,11
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	499.411,58
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.341.553.046,39

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	10.416.985,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.747.655,11
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	499.411,58
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.341.553.046,39

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	14.747.655,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.469.654,69
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	499.411,58
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	1.279.419.340,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.331.136.061,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	0,00			
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)	12.117.126,08	0,00	12.604.182,35	487.056,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.765.062,89		5.765.062,89	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.225.590,61	0,00	18.369.245,24	487.056,27

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агромаркет доо Крагујевац и Wacker Neuson доо Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије. Остварени прилив у укупном износу од 18.225.590,61 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 343.401,64 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 12.117.126,08 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 5.765.062,89 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 18.369.245,24

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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	72.495,00	72.495,00	72.495,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	270.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370.000,00	342.495,00	342.495,00	252.495,00	460.000,00

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	18.007,96	11.417,04	11.417,04	20.587,62	8.837,38
2. Електрична енергија	2.425.795,00	6.699.966,37	6.699.966,37	4.489.553,82	4.636.207,55
3. Комуналне услуге	305.704,45	66.923,65	58.923,65	65.621,66	299.006,44
4. Гориво и мазиво	24.202,20	40.010,19	40.010,19	34.707,22	29.505,17
5. Пошта и телефон	9.459,61	13.597,30	13.597,30	9.123,46	13.933,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.000,00	11.500,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00
8. Платни промет	0,00	22.543,17	22.823,17	22.823,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.330,09	730,00	730,00	1.330,00	730,09
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	642.294,00	1.694.394,00	1.694.367,00	1.771.890,00	564.771,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	342.725,00	342.725,00	172.743,00	169.982,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	661.248,00	1.916.290,00	1.916.290,00	1.948.829,00	628.709,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	205.879,46	205.879,46	137.229,98	68.649,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				95.913,23	
Укупно	4.141.041,31	11.100.976,18	11.093.229,18	21.873.352,16	6.456.831,56

Коментар

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

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су по основу:

- судски трошкови у износу од 72.495,00 динара
 - прелиминарне награде у износу од 270.000,00 динара
- , тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 460.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 11.093.229,18 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 11.417,04 динара
- електрична енергија у износу од 6.699.966,37 динара
- комуналне услуге у износу од 58.923,65 динара
- гориво и мазиво у износу од 40.010,19 динара
- пошта и телефон у износу од 13.597,30 динара
- текуће одржавање у износу од 11.500,00 динара
- платни промет у износу од 22.823,17 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 730,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.694.367,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 342.725,00 динара
- ПДВ у износу од 1.916.290,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 205.879,46 динара

Орочена су средства у износу од 48.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 20.09. - 21.11.2016. године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

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	1.819.724.181,01	0,00	0,00	1.819.724.181,01
2. I исплатни ред	53.406.769,28	0,00	0,00	53.406.769,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.175.133.854,08	0,00	0,00	1.175.133.854,08
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.048.264.804,37	0,00	0,00	3.048.264.804,37

Коментар

У извештајном периоду су утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику по Закључку Привредног суда у укупном износу од 3.048.264.804,37 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	10.486.633,45
2.	Укупан прилив		18.166.590,61
3.	Укупан одлив		22.059.582,37
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)	30.09.2016.	6.593.641,69

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.07.2016.године износи 10.334.738,32 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2016.године износи 151.895,13 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 10.486.633,45 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 18.166.590,61 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 22.059.582,37 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2016.године износи 6.593.641,69 динара.

Орочена су средства у износу од 48.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 20.09. - 21.11.2016.године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	26.264,79
2.	Укупан прилив		59.000,00
3.	Укупан одлив		66.264,79
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	19.000,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 26.264,79 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 59.000,00 динара исплате из благајне у износу од 66.264,79 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 19.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубомирка Вучковић	136.461,00
2.	Зорица Поповић	163.758,00
3.	Горан Симеуновић	180.378,00
4.	Доброслав Стевановић	176.283,00
5.	Радмил Радовић	176.283,00
6.	Зоран Гајић	163.758,00
7.	Миленко Фуртула	116.241,00
8.	Сенка Петровић	116.241,00
9.	Павле Јакшић	116.241,00
10.	Славица Станјевић	116.241,00
11.	Богосав Глођовић	116.241,00
12.	Драгојле Сретковић	116.241,00
13.	ПР Гордана Андријанић - књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		1.769.367,00

Коментар

Зараде по Уговору о делу одобрене Закључком стечајног судије за период јул- септембар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.612.641,69
2. Орочена средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.234.711,38
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		499.336,24
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.279.419.340,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.386.235.684,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 6.612.641,69 динара, на име орочених средстава износ од 48.000.000,00 динара, потраживања у износу од 15.234.711,38 динара, залихе у износу од 36.469.654,69 динара, удели или акције код других правних лица у износу од 499.411,58 динара и имовина стечајног дужника у износу од 1.279.419.340,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.386.235.684,00 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

01.07.2016. АЛСУ

Сагласност АЛСУ за давање сагласности за ангажовање сарадника за период од 01.07.2016.године до 30.09.2016.године.

01.07.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за давање сагласности за ангажовање стручних лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника и/или ради вођења стечајног поступка.

01.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Допуна плана трошкова за јун месец 2016.године.

01.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

План трошкова за јул месец 2016.године.

05.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Основног суда у Крагујевцу којим се наставља поступак у правној ствари.

05.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Допуна плана трошкова за мај месец 2016 године.

05.07.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Агеције за реституцију.

05.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда у Крагујевцу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.05.2016. године до 31.05.2016.године.

08.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за период од 01.05.2016.године до 31.05.2016.године.

08.07.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да достави изјашњење о наводима поднеска члана одбора поверилаца Милоша Танасковића од 02.06.2016.године.

11.07.2016. САГЛАСНОСТ АЛСУ

Сагласност АЛСУ којим се даје Обавештење Привредном суду у Крагујевцу о пријавама потраживања које су пристигле након истека законског рока.

11.07.2016. САГЛАСНОСТ АЛСУ

Сагласност АЛСУ којим се даје сагласност на Допуну плана трошкова за месец мај 2016.године.

11.07.2016. САГЛАСНОСТ АЛСУ

Сагласност АЛСУ који се даје сагласност на Допуну плана трошкова уа месец јун 2016.године.

11.07.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Обавештење Привредном суду о пријавама потраживања која су стигла након одржавања испитног рочишта.

11.07.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев Привредном суду за одобрење допуне стварно насталих трошкова за период од 01.05.2016.године до 31.05.2016.године.

11.07.2016. ЗАХТЕВ

Захтев за достављање понуда за ненаменско орочење динарских средстава.

11.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за ангажовње 8 бивших радника стечајног дужника за период од 01.08.2016. године до 31.10.2016.године.

12.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на изјашњење стечајног управника.

13.07.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање стручних лица.

14.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на орочење слободних готовинских средстава.

15.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.05.2016.године до 31.05.2016.године.

15.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одбацује пријава потраживања као неблагоприятна.

15.07.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на ангажовање 8 радника на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника за период од 01.08.2016.год. до 31.10.2016. године.

15.07.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец јул 2016.године.

15.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог АЛСУ на давање сагласности на изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 30.05.2016.године.

15.07.2016. ОДГОВОР

Одговор на тужбу, веза 5.П.515/2016. године.

18.07.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за давање сагласности на ангажовање стручних лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника.

22.07.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање 8 радника обезбеђења.

22.07.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на План трошкова за месец август 2016.године.

22.07.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период од 01.06.2016. до 30.06.2016. године.

29.07.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.06.2016.године до 30.06.2016.године.

01.08.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године.

03.08.2016. ПРЕСУДА

Пресуда Привредног суда, Посл.бр.3 П. 655/2016

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на тромесечни извештај за период јануар-март 2016. године.

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец август 2016. године.

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на орочење слободних готовинских средстава.

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 05.07.2016. године.

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на Изјашњење по Закључку стечајног судије од 15.07.2016. године

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на Изјашњење по Закључку стечајног судије.

12.08.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност на Закључак стечајног судије од 30.05.2016. године у циљу заштите и намирења поверилаца.

15.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

16.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 15.07.2016. године.

16.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 15.07.2016. године.

15.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 05.07.2016. године.

16.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Допуна изјашњења стечајног управника.

17.08.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на План трошкова за септембар 2016. године.

18.08.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка достави стечајном судији изјашњење о поднеску члана одбора поверилаца.

23.08.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

31.08.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период од 01.07.2016. до 31.07.2016. год.

07.09.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предло АЛСУ за давање сагласности на ангажовање сарадника.

07.09.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец септембар 2016. године.

07.09.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године.

09.09.2016. ЗАХТЕВ

Захтев банкама за достављање понуда на ненаменско орочење динарских средстава.

12.09.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године.

15.09.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за давање сагласности за ангажовање стручних лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника.

21.09.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на орочење слободних готовинских средстава.

21.09.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о захтеву Фонда солидарности.

23.09.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одбацује тужба тужиоца Министарства финансија Републике Србије.

26.09.2016. ЗАПИСНИК

Записник о рочишту за главну расправу.

26.09.2016. ОГЛАС

Оглас о одржавању допунског испитног рочишта.

26.09.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 15.09.2016. године.

26.09.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на Пројекат истраживања потенцијално контаминираних индустријских зона.

27.09.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ на давање сагласности на Обавештење Привредном суду у Крагујевцу о пријави потраживања која је пристигла након одржавања испитног рочишта.

27.09.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника на период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године.

30.09.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ на тромесечни финансијски извештај за период април-јун 2016. године.

30.09.2016. ПРЕДЛОГ

Предлог АЛСУ на давање сагласности на листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште.

30.09.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. године до 30.06.2016. године.

29.09.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за период од 01.08.2016. године до 31.08.2016. године.

30.09.2016. САГЛАСНОСТ

Сагласност АЛСУ којим се даје сагласност на орочење слободних готовинских средстава.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 15.03.2018.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
WN-021-St/2016	20.07.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.708.522,00
WN-023	31.07.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.944,87
WN 024-St/2016	23.08.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.713.439,00
WN 026-St/2016	31.08.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.678,21
WN 027-St/2016	28.09.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.721.542,00
WN -29	30.09.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	487.056,27
Укупно:			12.604.182,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
WN-022-St/2016	20.07.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.257.564,20
WN 0025-St/2016	23.08.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.912.736,63
WN 028-St/2016	28.09.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.594.762,06
Укупно:			5.765.062,89
Укупни приходи:			18.369.245,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-СУДСКЕ ТАКСЕ	01.07.2016.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
07 -СУДСКЕ ТАКСЕ	01.07.2016.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
08-СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.08.2016.	Привредни суд Крагујевац	18.995,00
09- СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	3.500,00
09 - СУДСКЕ ТАК.	01.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
Укупно:			72.495,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07- ПРЕЛ.НАГРАДА	01.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
08- ПРЕЛ.НАГРАДА	01.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
09- ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА	01.09.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			342.495,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
07-КАНЦЕЛ.МАТЕРИЈА	01.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.474,46
08-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.036,80
08-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.373,18
09-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	01.09.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.381,40
Укупно:			11.417,04

Електрична енергија			
07-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање	2.063.758,82
08-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	1.771.016,30
09-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	01.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.865.191,25
Укупно:			6.699.966,37

Комуналне услуге			
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.07.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.07.2016.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	01.07.2016.	Водовод и канализација ЈКП	2.355,60
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.07.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.07.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.07.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
07-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 6	01.07.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.098,00
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.08.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	02.08.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	15.08.2016.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,94
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.08.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.08.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
08-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	15.08.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.655,00
09- Комуналне услуге-101508823	01.09.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
09- Комуналне услуге-526-2016/1106	01.09.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
09- Комуналне услуге-527-2016/1106	01.09.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	392,60
09- Комуналне услуге-604	01.09.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.137,00
09- Комуналне услуге-603	01.09.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
09- Комуналне услуге-30-118775	01.09.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
Укупно:			58.923,65

Гориво и мазиво			
07-ГОРИВО И МАЗИВО	01.07.2016.	Повереник Љубиша Перовић	10.505,02
08-ГОРИВО И МАЗИВО	01.08.2016.	Повереник Љубиша Перовић	7.500,83

Гориво и мазиво			
09- ГОРИВО И МАЗИВО	01.09.2016.	Повереник Љубиша Перовић	22.004,34
Укупно:			40.010,19

Пошта и телефон			
07-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.07.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.229,02
07-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.07.2016.	Повереник Љубиша Перовић	205,00
08-ПОШТА И ТЕЛ.	01.08.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.212,64
08-ПОШТА И ТЕЛ. 1	01.08.2016.	Повереник Љубиша Перовић	817,00
09-пошта и телефон	01.09.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.052,64
09-пошта -09	01.09.2016.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
Укупно:			13.597,30

Текуће одржавање			
09-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	01.09.2016.	БРАВО ИНФО СЕРВИС РАЧУНАРА	11.500,00
Укупно:			11.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.286,89
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.552,37
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	641,32
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.605,28
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.569,64
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.239,97
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.737,70
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Укупно:			22.823,17

Дневнице и путни трошкови			
09-дневнице и путни трошкови	01.09.2016.	Повереник Љубиша Перовић	730,00
Укупно:			730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.07.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	520.710,00
07-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ	01.07.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ	01.08.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 1	01.08.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 2	01.08.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 3	01.08.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 4	01.08.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 5	01.08.2016.	Гајић Зоран	54.586,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 6	01.08.2016.	Фуртула Миланко	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 7	01.08.2016.	Петровић Сенка	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 8	01.08.2016.	Јакшић Павле	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 9	01.08.2016.	Радовић Радмил	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 10	01.08.2016.	Стевановић Доброслав	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 11	01.08.2016.	Станојевић Славица	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 12	01.08.2016.	Глођовић Богосав	40.509,00
08-УГОВОР О ДЕЛУ 13	01.08.2016.	Сретковић Драгојле	40.509,00
09-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.09.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	564.771,00
Укупно:			1.694.367,00

Књиговодствене услуге			
07-КЊИГ	01.07.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
08-Књиговодствене услуге	01.08.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
09-Књиговодствене услуге	01.09.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-АДВОКАТ	01.07.2016.	адв. Јанковић Владимир	172.743,00
08-АДВОКАТ	01.08.2016.	адв. Јанковић Владимир	169.982,00
Укупно:			342.725,00

ПДВ			
07-ПДВ	01.07.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	657.857,00
08-ПДВ	01.08.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	629.724,00
09-ПДВ	01.09.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	628.709,00
Укупно:			1.916.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.07.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.633,78

Остали трошкови стечајне масе			
08-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.08.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.596,20
09-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-1	01.09.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.649,48
Укупно:			205.879,46

Укупно обавезе стечајне масе:	11.093.229,18
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.435.724,18
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67
 Војвођанска банка ад, 355-3200487898-51
 Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	45.512.898,24
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2016.	Војвођанска банка АД	157.500,00
19.09.2016.	Војвођанска банка АД	185.901,64
Укупно:		343.401,64

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.708.522,00
01.08.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.944,87
30.08.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.713.439,00
02.09.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.678,21
29.09.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.721.542,00
Укупно:		12.117.126,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.257.564,20
30.08.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.912.736,63
29.09.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.594.762,06
Укупно:		5.765.062,89

Укупни приливи:	18.225.590,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2016.	Привредни суд Крагујевац	25.000,00
14.07.2016.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
01.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	18.995,00
16.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	3.500,00
21.09.2016.	Привредни суд Крагујевац	10.000,00
Укупно:		72.495,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
09.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	4.793,82
12.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	4.104,00
12.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.782,00
12.07.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.275,00
17.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.370,86
17.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.371,68
17.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
17.08.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	113,40
09.09.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.474,46
09.09.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
Укупно:		20.587,62

Електрична енергија		
12.07.2016.	ЕПС Снабдевање	9.538,41
04.08.2016.	ЕПС Снабдевање	2.416.256,59
09.09.2016.	ЕПС Снабдевање	2.063.758,82
Укупно:		4.489.553,82

Комуналне услуге		
12.07.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
12.07.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	7.160,00
12.07.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
12.07.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
12.07.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
12.07.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
12.07.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
17.08.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.428,00
17.08.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
17.08.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
17.08.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
17.08.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
17.08.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
09.09.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.098,00
09.09.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09.09.2016.	Водовод и канализација ЈКП	2.355,60
09.09.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
09.09.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
09.09.2016.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
09.09.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
Укупно:		65.621,66

Гориво и мазиво		
16.08.2016.	Повереник Љубиша Перовић	24.201,72
16.08.2016.	Повереник Раица Милићевић	0,48
15.09.2016.	Повереник Љубиша Перовић	10.505,02
Укупно:		34.707,22

Пошта и телефон		
16.08.2016.	Повереник Љубиша Перовић	208,00
17.08.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.666,87
09.09.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.229,02
15.09.2016.	Повереник Љубиша Перовић	19,57
Укупно:		9.123,46

Текуће одржавање		
12.07.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.286,89
20.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.552,37
30.07.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	641,32
10.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.605,28
22.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.569,64
31.08.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.239,97
20.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.737,70
30.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
30.09.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	200,00
01.08.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Укупно:		22.823,17

Дневнице и путни трошкови		
16.08.2016.	Повереник Раица Милићевић	1.330,00
Укупно:		1.330,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	139.616,00
04.07.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	127.266,00
04.07.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
04.07.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
04.07.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
04.07.2016.	Самчовић Ивана	21.296,00
04.07.2016.	Петровић Сенка	21.296,00
04.07.2016.	Јакшић Павле	21.296,00
04.07.2016.	Глођовић Богосав	21.296,00
04.07.2016.	Станојевић Славица	21.296,00
04.07.2016.	Сретковић Драгојле	21.296,00
04.07.2016.	Радовић Радимил	21.296,00
04.07.2016.	Стевановић Доброслав	21.296,00
04.07.2016.	Фуртула Миланко	21.296,00
04.07.2016.	Самчовић Ивана	21.296,00
04.07.2016.	Радовић Радимил	11.000,00
04.07.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
04.07.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	17.452,00
21.07.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
02.08.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	520.710,00
16.08.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
02.09.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
02.09.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
02.09.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
02.09.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
02.09.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
02.09.2016.	Гајић Зоран	54.586,00
02.09.2016.	Фуртула Миланко	40.509,00
02.09.2016.	Петровић Сенка	40.509,00
02.09.2016.	Јакшић Павле	40.509,00
02.09.2016.	Радовић Радмил	40.509,00
02.09.2016.	Стевановић Доброслав	40.509,00
02.09.2016.	Станојевић Славица	40.509,00
02.09.2016.	Глођовић Богосав	40.509,00
02.09.2016.	Сретковић Драгојле	40.509,00
Укупно:		1.771.890,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
15.08.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
15.08.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00

Књиговодствене услуге		
30.09.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.09.2016.	адв. Јанковић Владимир	172.743,00
Укупно:		172.743,00
ПДВ		
15.07.2016.	Пореска Управа-ПДВ	661.248,00
15.08.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	657.857,00
15.09.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	629.724,00
Укупно:		1.948.829,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.633,78
02.09.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.596,20
Укупно:		137.229,98
Орочење средстава		
18.07.2016.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
20.09.2016.	Војвођанска банка ад	8.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00
Повраћај депозита		
27.07.2016.	БАУМИТ СЕРБИЈА ДОО Београд	95.913,23
Укупно:		95.913,23
Укупни одливи:		22.125.847,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		54.612.641,69