

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.243.047,34
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.064.713,54
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	497.844,22
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		1.370.694.599,79

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 39.243.047,34 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 15.064.713,54 динара
- 3) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 497.844,22 динара
- 5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.279.422,940 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.370.694.599,79 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.243.047,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	158.401,19	15.223.114,73
4.	Залихе	0,00	36.469.654,69
5.	Удели или акције код других лица	0,00	497.844,22
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		158.401,19	1.340.853.000,98

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађеног потраживања у износу од 158.401,19 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	9.243.047,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.223.114,73
4.	Залихе	0,00	36.469.654,69
5.	Удели или акције код других лица	0,00	497.844,22
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	1.340.853.000,98

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
2.	Потраживања	0,00	100.532,55	1.338.965,93
3.	Залихе	0,00	0,00	36.469.654,69
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	497.844,22
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.279.419.340,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.532,55	1.338.965,93
				1.330.371.520,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ због наплате потраживања на име фактурисаног закупа у износу од 12.580.487,18 динара, наплате потраживања у износу од 1.338.965,93 динара, и увећања вредности због накнадно пронађеног потраживања у износу од 100.532,55 динара, тако да сад коригована вредност потраживања износи 13.984.681,35 динара., а укупна коригована вредност имовине износи 1.330.371.520,26 динара.

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	152.459,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	95.913,23			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.338.965,93			
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)	12.580.487,18	0,00	12.580.487,18	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	629.021,40		1.391.995,16	762.973,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.796.846,76	0,00	13.972.482,34	762.973,76

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 14.796.846,76 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 152.459,02 динара
- уплаћен депозит у износу од 95.913,23 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 1.338.965,93 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 12.580.487,18 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 629.021,40 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 12.580.487,18 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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.365.780,00	1.365.780,00	1.365.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	270.000,00	270.000,00	450.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	640.000,00	1.635.780,00	1.635.780,00	1.905.780,00	370.000,00

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	28.168,24	60.563,96	60.563,96	70.724,24	18.007,96
2. Електрична енергија	657.242,97	3.485.528,92	3.485.528,92	1.716.976,89	2.425.795,00
3. Комуналне услуге	400.482,88	63.834,67	55.834,67	150.613,10	305.704,45
4. Гориво и мазиво	57.553,48	70.027,30	70.027,30	103.378,58	24.202,20
5. Пошта и телефон	12.116,48	20.014,52	20.014,52	22.671,39	9.459,61
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.870,00	3.000,00	3.000,00	11.870,00	3.000,00
8. Платни промет	0,00	18.225,51	17.854,03	17.854,03	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	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.795,09	3.715,00	3.715,00	9.180,00	1.330,09
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	569.792,00	1.794.789,00	1.794.789,00	1.722.287,00	642.294,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	633.580,00	1.952.565,00	1.952.565,00	1.924.897,00	661.248,00
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	472.386,44	205.477,18	205.477,19	677.863,63	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.016.987,58	7.752.741,06	7.745.269,59	11.621.215,86	4.141.041,31

Коментар

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

- судски трошкови у износу од 1.365.780,00 динара
- прелиминарне награде у износу од 270.000,00 динара

, тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 370.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 11.621.215,86 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 60.563,96 динара
- електрична енергија у износу од 3.485.528,92 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
--------------	---	--	--	--	---

- комуналне услуге у износу од 55.834,67 динара
 - гориво и мазиво у износу од 70.027,30 динара
 - пошта и телефон у износу од 20.014,52 динара
 - текуће одржавање у износу од 3.000,00 динара
 - платни промет у износу од 17.854,03 динара
 - дневнице и путни трошкови у износу од 9.180,00 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.794.789,00 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 900,00 динара
 - ПДВ у износу од 1.952.565,00 динара
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 205.477,19 динара

Орочена су средства у износу од 35.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 13.05. - 13.07.2016.године уз номиналну каматну стопу од 2,70% 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	0,00	1.819.724.181,01	0,00	1.819.724.181,01
2. I исплатни ред	119.960,01	53.286.809,27	0,00	53.406.769,28
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	36.598,59	1.175.097.255,49	0,00	1.175.133.854,08
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	156.558,60	3.048.108.245,77	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)	01.04.2016.	9.243.047,34
2.	Укупан прилив		14.653.869,76
3.	Укупан одлив		13.410.283,65
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)	30.06.2016.	10.486.633,45

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.04.2016.године износи 9.243.047,34 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 14.653.869,76 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 13.410.283,65 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.04.2016.године износи 10.486.633,45 динара.

Орочена су средства у износу од 35.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 13.05. - 13.07.2016.године уз номиналну каматну стопу од 2,70% на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		142.977,00
3.	Укупан одлив		116.712,21
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	26.264,79

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 142.977,00 динара исплате из благајне у износу од 116.712,21 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 26.264,79 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубомирка Вучковић	136.464,00
2.	Зорица Поповић	163.758,00
3.	Зоран Гајић	163.758,00
4.	Горан Симеуновић	180.378,00
5.	Доброслав Стевановић	60.042,00
6.	Радмил Радовић	60.042,00
7.	Ивана Самчовић	114.483,00
8.	Миленко Фуртула	114.483,00
9.	Сенка Петровић	114.483,00
10.	Павле Јакшић	114.483,00
11.	Радмил Радовић	114.483,00
12.	Доброслав Стевановић	114.483,00
13.	Славица Станојевић	114.483,00
14.	Богосав Глођовић	114.483,00
15.	Драгојле Сретковић	114.483,00
16.	Гордана Андријанић ПР- књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		1.869.789,00

Коментар

Зараде по Уговору о делу одобрене Закључком стечајног судије за период април-јун 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 10.416.985,01 динара, на име орочених средстава износ од 35.000.000,00 динара, потраживања у износу од 14.747.655,11 динара, депозит у износу од 95.913,23 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 1.376.553.046,39 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

11.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за давање сагласности на захтев компаније Тригано из Француске.

11.04.2016. Привредни суд Крагујевац

Закључак Привредног суда Крагујевац бр 15/2015 од 07.04.2016.

11.04.2016. Опомена

Опомена Thyssenkrupp Materials d.o.o.

13.04.2016. Решење

Решење Привредни апелациони суд Београд 7 Пжв. 210/16 од 06.04.2016.

14.04.2016. Привредни суд

Захтев Привредном суду Крагујевац за давање сагласности за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

14.04.2016. Картица добављача

Преглед књижења на картици добављача Termolivent SC- Livnica čeloka a.d. Бачка Топола.

16.04.2016. Усаглашавање

Усаглашавање обавеза и потраживања са "Техноунион плус" д.о.о. Крушевац

16.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за давање сагласности на планове трошкова за март и април месец 2016. године.

01.04.2016. Поднесак

Поднесак различног повериоца Halk banke.

01.04.2016. Жалба

Жалба стечајног овериоца "Далија ремонт".

01.04.2016. Рачун

Рачун бр. 101508823603 ЈКП Чистоћа

01.04.2016. Захтев

Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања Србија гас ЈП.

05.04.2016. Записник

Записник са допунског испитног рочишта.

05.04.2016. Захтев

Захтев за поновно прегледање пријаве потраживања Банка Intesa а.д. Београд.

05.04.2016. Електронски захтев

Послат електронски захтев за завршни извештај.

06.04.2016. Рачун

Рачун бр. ПРУ 0331/16-007 Агромаркет д.о.о

06.04.2016. Захтев

Захтев за поново прегледање пријаве потаживања "Србија гас" и одговор

06.04.2016. Записник

Записник са допунског испитног рочишта.

06.04.2016. Рачун

Рачун бр. 515-2016/1106 Водовод и канализација.

06.04.2016. Рачуни

Рачун бр. 181 и 182 сзр Сезам

06.04.2016. Закључак

Закључак Привредног суда Крагујевац на листу признатих и оспорених потраживања.

07.04.2016. Захтев

Захтев за исправку техничке грешке у листи.

07.04.2016. Захтев

Самостални синдикат АЛСУ захтев за хитан пријем на разговор.

07.04.2016. Енергетика д.о.о.

Обрачуната законска камата.

07.04.2016. Опомене

Опомене пред утужење.

08.04.2016. Захтев

Wasker Neuson захтев за извод рачуна.

08.04.2016. Рачун

Рачун за март 2016. године ЈП Србија гас

08.04.2016. Рачун

Рачун Енергетика друга половина марта.

08.04.2016. Захтев катастар

Захтев Катастру непокретности за издавање листа непокретности.

08.04.2016. Рачун

Рачун Телеком Србија за март 2016. године.

08.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији листа за испитно рочиште.

11.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за ангажовање 4 радника.

18.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за давање сагласности на захтев Агенцији за реституцију.

18.04.2016. Сагласност

Сагласност Агенције на захтев потенцијалног купца Тригано из Француске.

19.04.2016. Закључак

Закључак Привредни суд Крагујевац сагласност за ангажовање лица.

19.04.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за ангажовање лица.

25.04.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одређује прелиминарна награда и накнада трошкова.

26.04.2016. РАЧУН

Рачун железнице за месец март.

26.04.2016. РАЧУН

Рачун Водовода и Канализације.

26.04.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

"Тоза Марковић" ад Кикинда у стечају ,
Обавештење о отказивању рочишта заказаног за 21.04.2016. и одређивању новог рочишта за 18.05.2016.

26.04.2016. РАЧУН

Рачун comtec doo.

26.04.2016. РАЧУН

Рачун WN 012 Wacker Neuson.

26.04.2016. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Захтев за издавање уверења о кретању парцела.

26.04.2016. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ

Препис листа непокретности број: 10630

26.04.2016. ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ

Препис листа непокретности број: 11128.

27.04.2016. РАЧУН

Рачун "ЕНЕРГЕТИКЕ" бр.60190Ј/16-202-00

27.04.2016. ИНФО

Информације о оствареним активностима од отварања стечаја.

27.04.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење МУП-у о отварању стечајног поступка.

27.04.2016. РАЧУН

Рачун за електричну енергију - март 2016.

29.04.2016. РАЧУН

Рачун за књиговодствене услуге за март 2016. год.

29.04.2016. ЗАХТЕВ

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

03.05.2016. ПОЗИВ

Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности.

04.05.2016. ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Захтев за изјашњење поводом мишљења Управе царине.

04.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Изјашњење стечајног управника по Захтеву Државнг правобранилаштва.

04.05.2016. ПРЕДЛОГ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године, ради заштите и намирена поверилаца..

04.05.2016. ПРЕДЛОГ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године, ради заштите и намирена поверилаца..

05.05.2016. РАЧУН

Рачун чистоће.

05.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење суду о покретању парнице gtc business park doo.

06.05.2016. ПЛАН

План исплате депозита.

06.05.2016. ПОНУДА

Понуда Банке за орочење.

06.05.2016. РАЧУН

Рачун WN 013-St/2016 wacker neuson.

09.05.2016. ПРЕДЛОГ

Одобрење АЛСУ плана трошкова за месец фебруар 2016.

09.05.2016. ПРЕДЛОГ

Одобрење плана трошкова за месец март 2016.год.

09.05.2016. ПРЕДЛОГ

Одобрење АЛСУ за план трошкова за месец април 2016.год.

09.05.2016. ПРЕДЛОГ

Одобрење АЛСУ за закључење уговора са 2 радника на период од три месеца и једним радником од месец дана.

10.05.2016. ЗАХТЕВ

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2016.

10.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи за ангажовање адвоката.

10.05.2016. РАЧУН

Рачун бр: 26-2016 на основу Уговора о обављању послова у име и за рачун Агенције.

11.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Предлог Агенцији за орочење слободних готовинских средстава.

11.05.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о поднетој тужби ради утврђења оспореног потраживања.

11.05.2016. РЕШЕЊЕ

Решење о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштену воду за 2016.год.

12.05.2016. ЗАПИСНИК

Записник о извршеном мерењу-очитавању водомера у присуству представника потрошача - корисника и представника ЈКП "Водовод и Канализација".

12.05.2016. РАЧУН

Рачун ЈКП бр: 517-2016/1106

12.05.2016. РАЧУН

Рачун "Енергетике" бр: 50215J/16-202-00

12.05.2016. ПОДНЕСАК

Поднесак пуномоћника туженог.

12.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

План трошкова за мај месец 2016.год.

13.05.2016. РЕШЕЊЕ

Решење којим се одређује прелиминарна награда стечајном управника стечајног дужника.

13.05.2016. РЕШЕЊЕ

Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец март.

13.05.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак којим се даје сагласност за ангажовање уговора о делу.

16.05.2016. ИЗЈАШЊЕЊЕ

Изјашњење стечајног управника на захтев ПИО.

17.05.2016. ПРЕДЛОГ

Предлог којим се одобрава изјашњење по захтеву Државног правобранилаштва.

19.05.2016. ПРЕДЛОГ

Предлог којим се одобрава план трошкова за месец мај 2016.год.

19.05.2016. ПРЕДЛОГ

Предлог којим даје сагласност на орочење динарских средстава.

20.05.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 17.05.2016.године, којим се стечајни управник упућује на покретање парнице ради оспоравања пријављеног различног права ОТП банке ад Нови Сад.

23.05.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 17.05.2016.године, којим се стечајни управник упућује на покретање парнице ради оспоравања пријављеног различног права различног повериоца Фонда за развој РС Ниш.

23.05.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 17.05.2016.године, којим се стечајни управник упућује на покретање парнице ради оспоравања пријављеног различног права различног повериоца Raiffeisen banke ад Београд.

20.05.2016. РАЧУН

РАЧУН бр. 014/2016 који се односи на фактурисање закупа за месец април закупцу Агромаркет доо из Крагујевца.

24.05.2016. Захтев

Допуна захтева различно/стечајног повериоца Халк банке ад Београд за исправку Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 05.04.2016.године.

24.05.2016. ЗАКЉУЧАК

Налог суда стечајном управнику да се изјасни о захтеву различног повериоца Халкбанке ад Београд, за исправку и допуну Закључка суда 1.Ст.15/2015 од 05.04.2016.године.

25.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Агенцији предлог радње на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.15/2015 од 12.05.2016.год.

25.05.2016. ППДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност за период 01.04.-30.04.2016.год.

26.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

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

26.05.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за период 01.04.2016. до 30.04.2016.године.

27.05.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Ангажовање 8(осам) радника обезбеђења на период од 01.06. до 31.07.2016.године.

30.05.2016. ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ

Сагласност на изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда Крагујевац посл.бр.1.Ст.15/2015 од 12.05.2016.године.

30.05.2016. ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ

Сагласносна тромесечне финансијске извештаје за период јул-септембар 2015 и октобар-децембар 2015.године.

30.05.2016. ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ

Сагласност за ангажовање адвоката Владимира Јанковић из Крагујевца.

31.05.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 26.05.2016.године о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за април 2016.године.

31.05.2016. РАЧУН

Рачун бр.015/2016 за закуп за месец мај 2016.године фактурисан закупцу Wacker neuson Крагујевац.

31.05.2016. РАЧУН

Рачун бр.016/2016 године фактурисан закупцу Wacker neuson Крагујевац за утрошак електричне енергије у априлу месецу 2016.године.

01.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Обавештење суду о ангажовању адвоката Владимира Јанковић из Крагујевца.

01.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев суду одобрење допуне стварно насталих трошкова за период од 01.04.- до 30.04.2016.године.

02.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 12.05.2016.године.

03.06.2016. Привредни суд

Извешатји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за периоде јул-септембар 2015. и октобар-децембар 2015.године.

03.06.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

План трошкова за јун 2016.године.

03.06.2016. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

Уговор о орочењу депозита.

02.06.2016. РЕШЕЊЕ

Решење суда 1.Ст.15/2015 од 01.06.2016.године о одобрењу исплате допуне стварно насталих трошкова за период 01.04.- 30.04.2016.године.

02.06.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 01.06.2016.године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката.

03.06.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 02.06.2016. године којим се налаже стечајном управнику да уреди изјашњење од 30.05.2016.године поводом захтева разлучног повериова Халкбанке ад Београд.

03.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Опомена за плаћање судске таксе везане за одговор на тужбу Banca Intesa ad.

06.06.2016. ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ

Сагласност на план трошкова за јун 2016.године.

06.06.2016. ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ

Сагласност за ангажовање 8(осам) радника обезбеђења.

07.06.2016. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Уверење о кретању парцела Службе за катастар непокретности Крагујевац.

07.06.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Предлог радње Агенцији - Захтев за реституцију.

07.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Захтев суду за ангажовање 8(осам) радника обезбеђења.

07.06.2016. ЗАКЉУЧАК

Закључак Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 07.06.2016.године за ангажовање 8(радника) обезбеђења.

08.06.2016. ТУЖБА

Тужба Фонду за развој РС Београд од 02.06.2016.године.

08.06.2016. ТУЖБА

Тужба ОТП банци Србије ад Нови Сад од 02.06.2016.године.

08.06.2016. ТУЖБА

Тужба Raiffeisen banci ad Београд од 02.06.2016.године.

08.06.2016. ТУЖБА

Одговор на тужбу GTC BUSINESS PARK DOO Београд од 07.06.2016.године.

09.06.2016. РАЧУНИ

Рачуни за комуналне услуге.

13.06.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Предлог радње Агенцији за ангажовање сарадника стечајног управника.

21.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

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

22.06.2016. РАЧУН

Рачун бр. 017/2016 који се односи на фактурисање закупа за месец мај закупцу Агромаркет доо из Крагујевца.

23.06.2016. ППДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност за период 01.05.2016. до 31.05.2016.године.

24.06.2016. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Лист непокретности бр.11128 КО Крагујевац 1 са Копијом плана.

24.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Позив за припремно рочиште у правној ствари тужиоца Banca Intesa ad. Београд.

28.06.2016. РАЧУН

Рачун бр.018/2016 за закуп за месец ЈУН 2016.године фактурисан закупцу Wacker neuson Крагујевац.

28.06.2016. РАЧУН

Рачун бр.019/2016 године фактурисан закупцу Wacker neuson Крагујевац за утрошак електричне енергије у МАЈУ месецу 2016.године.

29.06.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ

Предлог радње Агенцији на обавештење Привредном суду о пријавама потраживања које су пристигле након одржавања испитног рочишта.

30.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Позив за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Министарство финансија, Управа царине Београд.

30.06.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

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

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
04-WN012	22.04.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.685.863,00
AM -014	28.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	484.395,28
WN015-St/2016	23.05.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.704.667,00
WN017-St/2016	31.05.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.300,16
WN 018-St/2016	22.06.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.732.132,00
WN 020-St/2016	30.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	487.129,74
Укупно:			12.580.487,18

Потраживања (у извештајном периоду)			
240-0845084601700-67	11.04.2016.	ВЛАДИМИР СТАНКОВИЋ ПР СЗ	2.101,00
170-797-48	15.04.2016.	ТЕННОГРАД-ИНЖЕНЈЕРИНОГ ДОО	12.600,00
285-1501000000622-18	21.04.2016.	ТЕРМОВЕНТ СЦ ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА	24.480,00
200-2210800101000-54	21.04.2016.	СЗР РАЈО ЂОКОВИЋ	11.400,00
04-WN013-St/2016	28.04.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	400.852,33
44/2016	02.05.2016.	ДМК плус доо	4.968,00
50/16	02.05.2016.	Матико промет доо	85.876,24
52/16	25.05.2016.	МИ-СИ доо	13.449,12
WN016-St/2016	04.04.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	375.375,20
НАК.ПРОНАЂЕНО	15.06.2016.	Мост СЗТР Књижара	13.300,00
НАК.ПРОНАЂЕНО 15/06	15.06.2016.	ПАНД ДОО	6.180,00
06-НАК.ПРОН.ПОТРА	16.06.2016.	КАДЕНАС ДОО	53.814,71
WN 019-St/2016	22.06.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	387.598,56
Укупно:			1.391.995,16

Укупни приходи:			13.972.482,34
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05-СУДСКЕ ТАКСЕ	01.05.2016.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
СУДСКИ ТРОШКОВИ П-654/2016	01.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
СУДСКИ ТРОШКОВИ П-655/2016	01.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
СУДСКИ ТРОШКОВИ П-656/2016	01.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
Укупно:			1.365.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
05-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
06-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.635.780,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04-КАНЦ.МАТЕР.	01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.346,00
04-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.026,00
04-КАНЦ.МАТЕР	01.04.2016.	СЗР Сезам	5.480,00
04-КАН.МА.	01.04.2016.	СЗР Сезам	30.750,00
05-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.275,00
05-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	4.104,00
05-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	4.793,82
05-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.782,00
06-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.06.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.370,86
06-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.06.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.371,68
06-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.06.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
06-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.06.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	113,40
Укупно:			60.563,96

Електрична енергија			
04-ЕЛЕКТР.ЕНЕРГ.	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	514.917,18
05-ЕЛЕКТ.ЕНЕРГИЈА	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање	544.816,74
05-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање	9.538,41
06-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	2.416.256,59
Укупно:			3.485.528,92

Комуналне услуге			
04-КОМ.УСЛУГЕ	01.04.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04-КОМ.УСЛУГЕ1	01.04.2016.	Водовод и канализација ЈКП	130,87
04-КОМ.УСЛУГЕ2	01.04.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
04-КОМ.УСЛУГЕ 3	01.04.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
04-КОМ.УСЛУГЕ 4	01.04.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
04-КОМ.УСЛУГЕ 5	01.04.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.106,00
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.05.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	01.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.05.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	7.160,00
05-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 6	01.05.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.06.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.06.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	01.06.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.06.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.06.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
06-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.06.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.428,00
Укупно:			55.834,67

Гориво и мазиво			
04-ГОРИВО И МАЗИВО	01.04.2016.	Повереник Љубиша Перовић	21.636,37
05-ГОРИВО И МАЗИВО	01.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	24.189,21
06-ГОРИВО И МАЗИВО	01.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	24.201,72
Укупно:			70.027,30

Пошта и телефон			
04-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.04.2016.	Телеком Србија ад Београд	5.404,60
04-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.04.2016.	Повереник Љубиша Перовић	4.154,00
05-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.05.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.646,05
05-ПОШТА И ТЕЛ	01.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	935,00
06-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.06.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.666,87
06-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	208,00
Укупно:			20.014,52

Текуће одржавање			
05-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	01.05.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.128,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	696,94
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.602,46
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	995,54
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.793,37
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.277,41
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.406,15
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.262,09
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.417,90
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Војвођанска банка АД	283,06
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка АД	280,83
Укупно:			17.854,03

Дневнице и путни трошкови			
04-ДНЕВ.И ПУТНИ ТРОШ.	01.04.2016.	Повереник Љубиша Перовић	1.290,00
05-ДНЕВ.И ПУТНИ ТРОШ.	01.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	2.425,00
Укупно:			3.715,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-ЗАР. УД	01.04.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
04-ЗАР. УД 1	01.04.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
04-ЗАР. УД 2	01.04.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
04-ЗАР. УД 3	01.04.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
04-ЗАР. УД 4	01.04.2016.	Радовић Радмил	11.000,00
04-ЗАР. УД 5	01.04.2016.	Самчовић Ивана	20.328,00
04-ЗАР. УД 6	01.04.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
04-ЗАР. УД 7	01.04.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
04-ЗАР. УД 8	01.04.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
04-ЗАР. УД 9	01.04.2016.	Јакшић Павле	36.987,00
04-ЗАР. УД 10	01.04.2016.	Радовић Радимил	36.987,00
04-ЗАР. УД 11	01.04.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-ЗАР. УД 12	01.04.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
04-ЗАР. УД 13	01.04.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
04-ЗАР. УД 14	01.04.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
04-ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ	01.04.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	126.473,00
05-ЗАР. ПО УД	01.05.2016.	Фуртула Миланко	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 1	01.05.2016.	Петровић Сенка	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 2	01.05.2016.	Јакшић Павле	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 3	01.05.2016.	Радовић Радмил	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 4	01.05.2016.	Стевановић Доброслав	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 5	01.05.2016.	Станојевић Славица	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 6	01.05.2016.	Глођовић Богосав	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 7	01.05.2016.	Сретковић Драгојле	38.748,00
05-ЗАР. ПО УД 8	01.05.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
05-ЗАР. ПО УД 9	01.05.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
05-ЗАР. ПО УД 10	01.05.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
05-ЗАР. ПО УД 11	01.05.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
05-ЗАР. ПО УД 12	01.05.2016.	Радовић Радмил	11.000,00
05-ЗАР. ПО УД 13	01.05.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
05-ЗАР. ПО УД 14	01.05.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	109.814,00
05-УГ.О ДЕЛУ	01.05.2016.	Самчовић Ивана	21.296,00
05-УГ. О ДЕЛУ	01.05.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	17.452,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.06.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 1	01.06.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 2	01.06.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 3	01.06.2016.	Самчовић Ивана	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 4	01.06.2016.	Петровић Сенка	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 5	01.06.2016.	Јакшић Павле	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 6	01.06.2016.	Глођовић Богосав	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 7	01.06.2016.	Станојевић Славица	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 8	01.06.2016.	Сретковић Драгојле	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 9	01.06.2016.	Радовић Радмил	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 10	01.06.2016.	Стевановић Доброслав	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 11	01.06.2016.	Фуртула Миланко	21.296,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 12	01.06.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 13	01.06.2016.	Радовић Радмил	11.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 14	01.06.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 15	01.06.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	139.616,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-ЗАР. ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 17	01.06.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	127.266,00
Укупно:			1.794.789,00

Књиговодствене услуге			
04-КЊИГ УСЛУГЕ	01.04.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
05-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.05.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
06-КЊИГ.УСЛУГЕ.	01.06.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
04-АДМ.ТАКСЕ КАТАСТАР	01.04.2016.	РГЗ СКН Крагујевац	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
04-ПДВ	01.04.2016.	Пореска Управа-ПДВ	631.239,00
05-ПДВ	01.05.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	660.078,00
06-ПДВ	01.06.2016.	Пореска Управа-ПДВ	661.248,00
Укупно:			1.952.565,00

Остали трошкови стечајне масе			
04-АГРОМАРКЕТ	01.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.274,43
05-ОСТАЛИ ТРОШ.	01.05.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.542,92
06-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.659,84
Укупно:			205.477,19

Укупно обавезе стечајне масе:			7.745.269,59
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.381.049,59
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2016.	39.243.047,34
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.05.2016.	Војвођанска банка АД	152.459,02
Укупно:		152.459,02

Уплаћени депозити		
27.04.2016.	БАУМИТ СЕРБИЈА ДОО Београд	95.913,23
Укупно:		95.913,23

Наплата потраживања		
08.04.2016.	АУТОВЕНТИЛ АД	107.211,27
08.04.2016.	ТЕКНИА КГ ДОО	4.099,52
11.04.2016.	Милановић Инжењеринг доо	8.453,00
14.04.2016.	Алатничар СЗР	6.811,20
14.04.2016.	РАПП Застава Ад Крагујевац	29.297,38
15.04.2016.	СЗР Вулканизер	576,00
18.04.2016.	Завод за заваривање а.д.	18.810,14

Наплата потраживања		
22.04.2016.	Милановић Инжењеринг доо	8.816,00
21.04.2016.	Ресес Центар доо	31.401,81
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	485.600,94
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	2.374,82
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	1.174,23
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	470.618,80
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	13.708,13
05.05.2016.	УНИОР Компонентс ад Крагујевац	17.680,23
06.05.2016.	EUROVENT SZR	40.209,60
06.05.2016.	FRIGO KOMERC DOO	6.880,80
10.05.2016.	М.М. Верига д.о.о.	18.211,03
24.05.2016.	Застава Инпро доо	14.449,20
03.06.2016.	Шумадија Сировине доо	51.405,83
16.06.2016.	Национал - Промет	1.176,00
Укупно:		1.338.965,93

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.685.863,00
28.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	484.395,28
26.05.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.704.667,00
03.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.300,16
28.06.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.732.132,00
30.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	487.129,74
Укупно:		12.580.487,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	ВЛАДИМИР СТАНКОВИЋ ПР СЗ	2.101,00
15.04.2016.	ТЕННОГРАД-ИНЖЕНЈЕРИНГ ДОО	12.600,00
21.04.2016.	ТЕРМОВЕНТ СЦ ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА	24.480,00
21.04.2016.	СЗР РАЈО ЂОКОВИЋ	11.400,00
09.05.2016.	ДМК плус доо	4.968,00
19.05.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	400.852,33
20.05.2016.	Матико промет доо	85.876,24
26.05.2016.	МИ-СИ доо	13.449,12
15.06.2016.	Мост СЗТР Књижара	13.300,00
15.06.2016.	ПАНД ДОО	6.180,00
16.06.2016.	КАДЕНАС ДОО	53.814,71
Укупно:		629.021,40

Укупни приливи:	14.796.846,76
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
20.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
20.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
16.06.2016.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
Укупно:		1.365.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
21.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
17.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
30.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
29.06.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		450.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
21.04.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
17.05.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.04.2016.	СЗР Сезам	7.110,00
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.058,24
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.374,52
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.474,20
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.041,12
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	626,40
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	494,10
01.04.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
17.05.2016.	СЗР Сезам	6.064,38
17.05.2016.	СЗР Сезам	2.404,08
17.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	324,00
30.05.2016.	СЗР Сезам	30.750,00
30.05.2016.	СЗР Сезам	5.480,00
30.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.346,00
30.05.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.026,00
		Укупно:
		70.724,24

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	657.242,97
30.05.2016.	ЕПС Снабдевање	514.917,18
29.06.2016.	ЕПС Снабдевање	544.816,74
		Укупно:
		1.716.976,89

Комуналне услуге		
01.04.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	51.795,23
01.04.2016.	Водовод и канализација ЈКП	24.079,53
01.04.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.804,00
01.04.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
01.04.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
01.04.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
01.04.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
01.04.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
17.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	11.174,00
17.05.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
17.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
17.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
17.05.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
17.05.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
17.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	130,87
30.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.106,00
30.05.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
30.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
30.05.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
30.05.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
30.05.2016.	Водовод и канализација ЈКП	130,87
		Укупно:
		150.613,10

Гориво и мазиво		
26.04.2016.	Повереник Раица Милићевић	17.046,00
13.05.2016.	Повереник Раица Милићевић	0,22
13.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	40.506,78
01.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	21.636,00

Гориво и мазиво		
23.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	24.189,21
31.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	0,37
Укупно:		103.378,58

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.563,81
17.05.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.967,93
30.05.2016.	Телеком Србија ад Београд	5.404,60
01.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	4.154,00
29.06.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.646,05
31.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	935,00
Укупно:		22.671,39

Текуће одржавање		
01.04.2016.	Термал плус	7.000,00
01.04.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	4.870,00
Укупно:		11.870,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.128,28
20.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	696,94
28.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.602,46
28.04.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
10.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	995,54
20.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.793,37
31.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.277,41
31.05.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.406,15
30.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.262,09
20.06.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.417,90
10.05.2016.	Војвођанска банка АД	283,06
01.06.2016.	Војвођанска банка АД	280,83
Укупно:		17.854,03

Вештачења и процене		
01.04.2016.	Владимир Павловић ПР	78.000,00
01.04.2016.	Владимир Драшковић ПР	39.000,00
Укупно:		117.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.06.2016.	Повереник Љубиша Перовић	1.290,00
31.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	2.425,00
10.05.2016.	Повереник Љубиша Перовић	5.465,00
Укупно:		9.180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2016.	Фуртула Миланко	40.509,50
04.04.2016.	Петровић Сенка	40.509,50
04.04.2016.	Јакшић Павле	40.509,50
04.04.2016.	Радовић Радмил	40.509,50
04.04.2016.	Стевановић Доброслав	40.509,50
04.04.2016.	Станојевић Славица	40.509,50
04.04.2016.	Глођовић Богосав	40.509,50
04.04.2016.	Сретковић Драгојле	40.509,50
04.04.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
04.04.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
04.04.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
04.04.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
04.04.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
04.04.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
10.05.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
10.05.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
10.05.2016.	Јакшић Павле	36.987,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.05.2016.	Радовић Радимил	36.987,00
10.05.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00
10.05.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
10.05.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
10.05.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
10.05.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
10.05.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
10.05.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
10.05.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
10.05.2016.	Радовић Радмил	11.000,00
10.05.2016.	Самчовић Ивана	20.328,00
10.05.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
13.05.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	126.473,00
03.06.2016.	Фуртула Миланко	38.748,00
03.06.2016.	Петровић Сенка	38.748,00
03.06.2016.	Јакшић Павле	38.748,00
03.06.2016.	Радовић Радмил	38.748,00
03.06.2016.	Стевановић Доброслав	38.748,00
03.06.2016.	Станојевић Славица	38.748,00
03.06.2016.	Глођовић Богосав	38.748,00
03.06.2016.	Сретковић Драгојле	38.748,00
03.06.2016.	Вучковић Љубомирка	25.000,00
03.06.2016.	Поповић Зорица	30.000,00
03.06.2016.	Симеуновић Горан	38.000,00
03.06.2016.	Стевановић Доброслав	11.000,00
03.06.2016.	Радовић Радимил	11.000,00
03.06.2016.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	109.814,00
08.06.2016.	Гајић Зоран	30.000,00
Укупно:		1.722.287,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
17.05.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
31.05.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
21.04.2016.	РГЗ СКН Крагујевац	900,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска Управа-ПДВ	633.580,00
16.05.2016.	Пореска Управа-ПДВ	631.239,00
15.06.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	660.078,00
Укупно:		1.924.897,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.765,02
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	67.152,42
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	67.509,66
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	66.938,88
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	66.676,30
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	66.899,80
25.04.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.444,36
05.05.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.274,43
03.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.542,92
30.06.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.659,84
Укупно:		677.863,63

Орочење средстава		
13.05.2016.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:	13.526.995,86
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	45.512.898,24
--------------------------------------	---------------