

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2017.

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) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.386.235.684,00</b>

#### Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.612.641,69 динара
- 2) орочена средства у износу од 48.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 15.234.711,38 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 499.336,24 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.279.419.340,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.386.235.684,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.612.641,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.234.711,38
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	499.336,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.235.684,00</b>

### 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	6.612.641,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.234.711,38
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	499.336,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.235.684,00</b>

### 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	487.056,27	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	499.336,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.056,27</b>	<b>1.331.135.986,04</b>

**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	487.056,27			
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)	8.299.342,22	0,00	12.504.383,19	4.205.040,97
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.597.821,65		11.535.138,51	1.937.316,86
12. Повраћај орочених средстава	48.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>66.620.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.039.521,70</b>	<b>6.142.357,83</b>

**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 66.620.023,42 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 235.803,28 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 487.056,27 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 8.299.342,22 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 9.597.821,65 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 48.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 24.039.521,70

## 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	1.103.227,00	1.103.227,00	1.103.227,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.373.227,00</b>	<b>1.373.227,00</b>	<b>1.373.227,00</b>	<b>460.000,00</b>

### 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	8.837,38	30.305,88	30.305,88	17.638,20	21.505,06
2. Електрична енергија	4.636.207,55	11.863.012,63	11.863.012,63	11.696.606,56	4.802.613,62
3. Комуналне услуге	299.006,44	672.684,09	672.684,09	53.562,12	918.128,41
4. Гориво и мазиво	29.505,17	76.111,95	76.111,95	55.301,41	50.315,71
5. Пошта и телефон	13.933,45	11.880,57	11.880,57	13.783,63	12.030,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.500,00	68.020,00	68.020,00	20.000,00	59.520,00
8. Платни промет	0,00	16.122,94	31.913,50	31.913,50	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	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	730,09	14.725,00	14.725,00	7.325,09	8.130,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	564.771,00	1.680.306,00	1.680.306,00	1.680.279,00	564.798,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	169.982,00	101.464,20	101.464,20	271.446,20	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
20. ПДВ	628.709,00	1.886.209,00	1.886.209,00	1.923.806,00	591.112,00
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	68.649,48	215.283,29	215.283,29	215.183,39	68.749,38
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		51.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.456.831,56</b>	<b>16.984.345,55</b>	<b>17.000.136,11</b>	<b>67.335.065,10</b>	<b>7.121.902,57</b>

#### Коментар

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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- судски трошкови у износу од 1.103.227,00 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 17.000.136,11 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 30.305,88 динара
- електрична енергија у износу од 11.863.012,63 динара
- комуналне услуге у износу од 672.684,09 динара
- гориво и мазиво у износу од 76.111,95 динара
- пошта и телефон у износу од 11.880,57 динара
- текуће одржавање у износу од 68.020,00 динара
- платни промет у износу од 31.913,50 динара
- вештачење и процене у износу од 273.000,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 14.725,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.680.306,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 101.464,20 динара
- административне таксе у износу од 220,00 динара
- ПДВ у износу од 1.886.209,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 215.283,29 динара

Орочена су средства у износу од 51.000.000,00 динара код Халк банке ад на период од 06.12. - 06.02.2017. године уз номиналну каматну стопу од 3.00% 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	-25.571.683,46	0,00	27.835.085,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.175.133.854,08	-25.473.141,69	0,00	1.149.660.712,39
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.048.264.804,37</b>	<b>-51.044.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.219.979,22</b>

### Коментар

У току извештајног периода дошло је до промене утврђених потраживања, јер је Фонд солидарности извршио исплату зарада радника у I исплатном реду, а Привредни суд је Закључком 1.Ст 15/2015 од 15.09.2016. године. наложио измену Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	6.593.641,69
2.	Укупан прилив		66.548.023,42
3.	Укупан одлив		68.643.680,17
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)	31.12.2016.	4.497.984,94

**Коментар**

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.10.2016.године износи 6.098.624,92 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2016.године износи 495.456,77 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 6.593.641,69 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 66.548.023,42 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 68.643.680,17 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2016.године износи 4.497.984,94 динара.

Орочена су средства у износу од 51.000.000,00 динара код Halk banke ad на период од 06.12. - 06.02.2017.године уз номиналну каматну стопу од 3,00% на годишњем нивоу.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	19.000,00
2.	Укупан прилив		72.000,00
3.	Укупан одлив		64.611,93
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	26.388,07

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 19.000,00 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 72.000,00 динара исплате из благајне у износу од 64.611,93 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 26.388,07 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.	Горан Симеуновић	180.351,00
4.	Доброслав Стевановић	174.525,00
5.	Радмил Радовић	174.525,00
6.	Зоран Гајић	163.758,00
7.	Миленко Фуртула	114.483,00
8.	Сенка Петровић	114.483,00
9.	Павле Јакшић	114.483,00
10.	Богосав Глођовић	114.483,00
11.	Драгојле Сретковић	114.483,00
12.	Славица Стојановић	114.483,00
13.	Гордана Андрјанић ПР- књиговодствене услуге	75.000,00
14.	адв. Владимир Јанковић	101.464,20
15.	Владимир Павловић ПР - проценитељ	136.500,00
16.	Владимир Драшковић ПР- проценитељ	136.500,00
<b>Укупно</b>		<b>2.129.743,20</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.524.373,01
2. Орочена средства		51.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.890.012,94
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		500.062,82
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.279.419.340,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.392.803.443,46</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 4.524.373,01 динара, на име орочених средстава износ од 51.000.000,00 динара, потраживања у износу од 20.890.012,94 динара, залихе у износу од 36.469.654,69 динара, удели или акције код других правних лица у износу од 500.062,82 динара и имовина стечајног дужника у износу од 1.279.419.340,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.392.803.443,46 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

### 04.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на план трошкова за октобар 2016. године.

### 06.10.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период од 01.08.2016. год до 31.08.2016. године.

### 07.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Изјашњење стечајног управника по захтеву Фонда солидарности РС за измену листе поверилаца од 30.09.2015.год и 05.04.2016. год.

### 07.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД

Обраћање Привредном суду у Крагујевцу ради доношења Решења којим се одбацује пријава потраживања заведена под бројем 335 као неблагоприятна.

**07.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 26.07.2016. године.

**08.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ**

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења.

**10.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност АЛСУ на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 15.09.2016. године.

**10.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност АЛСУ којим се даје сагласност на Обраћање Привредном суду у Крагујевцу ради доношења Решења коим се одбацује пријава потраживања заведена под бројем 335 као неблагоприятна.

**10.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност АЛСУ на текст изјашњења стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу од 26.07.2016. године.

**12.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност АЛСУ на вршење пројекта истраживања потенцијално контаминираних индустријских зона.

**12.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊИ**

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности на ангажовање 8 бивших радника стечајног дужника.

**13.10.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 335 као неблагоприятна.

**17.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Текст обавештења Милени Глишовић за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана или износу потраживања по основу Уговора о откупу стана на рате Ов.бр. III 81/96 од 02.10.1996.године.

**18.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на Листу признатих и оспорених потраживања за треће допунско рочиште заказано за 17.10.2016.године.

**18.10.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ ОД МУП-А**

Обавештење Полицијске управе у Крагујевцу у вези кретања возила стечајног дужника.

**19.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на план трошкова за месец октобар 2016.године.

**19.10.2016. РАЧУН**

Рачун бр.29/2016 - Фактурисање закупа Агромаркет доо из Крагујевца.

**19.10.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни по захтеву Фонда солидарности РС.

**19.10.2016. РАЧУНИ**

Рачуни проценитеља за извршену процену имовине стечајног дужника.

**20.10.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 17.10.2016.године којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца стечајног дужника.

**20.10.2016. ЗАПИСНИК**

Записник са допунског испитног рочишта бр.1.Ст.15/2015 од 17.10.2016.године.

**20.10.2016. УГОВОР**

Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем потписан са Електропривредом Србије, дана 30.09.2016.године.

**25.10.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак суда 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни по поднеску члана одбора поверилаца Милоша Танасковића.

**25.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године.

**25.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Коригована Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године.



**26.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2016.године.

**26.10.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на текст обавештења за Милену Глишовић.

**27.10.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев суду за ангажовање 8 бивших радника обезбеђења на период од 01.11. до 31.12.2016.године.

**28.10.2016. РАЧУНИ**

Префактурисани трошкови електричне енергије закупцу WACKER NEUSON за период фебруар-јун 2016.године.

**27.10.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење суда 1.Ст.15/2015 од 27.10.2016.године којим се одобрава План трошкова за септембар 2016.године.

**31.10.2016. УГОВОР**

Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком ад, потписан дана 20.09.2016.године.

**31.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Предлог плана трошкова Агенцији за новембар 2016.године.

**31.10.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Допуне планова трошкова за месеце јул, август, септембар и октобар 2016.године.

**04.11.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак Привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 31.10.2016.године за ангажовање 8 радника обезбеђења.

**03.11.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на план трошкова за новембар месец 2016.године.

**08.11.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев суду за одобрење допуне стварно насталих трошкова за јул и септембар месец 2016.године.

**15.11.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење суда 1.Ст.15/2015 од 08.11.2016.године којим се одобрава допуна трошкова за септембар 2016.године.

**14.11.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење суда 1.Ст.15/2015 од 08.11.2016.године којим се одобрава допуна трошкова за јул 2016.године.

**21.11.2016. ЗАХТЕВ**

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

**22.11.2016. ПОЗИВ**

Позив за припремно рочиште заказано за 29.11.2016.године у правној ствари тужиоца Милојевић Слава из Крагујевца.

**23.11.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Орочење слободних новчаних средстава у износу од 51.000.000,00 динара код Халк банке ад Београд.

**25.11.2016. УВЕРЕЊЕ**

Потврде Службе за легализацију о поднетим захтевима.

**25.11.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Ангажовање лица ради спровођења редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника.

**01.12.2016. РАЧУНИ**

Фактурисани трошкови закупа за месец новембар 2016.године и трошкови електричне енергије за месец октобар 2016. године фактурисани закупцу Wacker Neuson doo.

**02.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

План трошкова Агенцији за децембар 2016.године.

**05.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2016.године.

**06.12.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на орочење слободних новчаних средстава код Халк банке ад Београд на период од 60 дана.

**07.12.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на дизајшњење стечајног управника по закључку Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године.

**08.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године.

**09.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Предлог Агенцији - Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2016. до 30.09.2016.године.

**12.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Предлог агенцији - Ангажовање сарадника на временски период 01.01.2017. до 31.03.2017.године.

**13.12.2016. ИЗВЕШТАЈ**

Извештај адвоката о оствареним активностима за период јул-септембар 2016.године.

**16.12.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 02.12.2016.године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2016. године.

**16.12.2016. УГОВОР**

Уговор о ороченом депозиту са Халк банком ад Београд потписан дана 08.12.2016.године.

**15.12.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на ангажовање сарадника на временски период од 01.01. - 31.03.2017.године.

**19.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Предлог суду на ангажовање 6 сарадника на временски период од 01.01. - 31.03.2017.године.

**21.12.2016. ПОЗИВ**

Позив Одбору поверилаца за заказивање треће седнице Одбора поверилаца за 20.12.2016.године са предложеним дневним редом.

**22.12.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 24.11.2016.године којим сеналаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску стечајног повериоца Милојевић Славе из Крагујевца.

**23.12.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак Привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 15.12.2016.године којим се даје сагласност на ангажовање 6 сарадника.

**19.12.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Достављање процене имовине Привредном суду Крагујевац.

**23.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 24.11.2016.године.

**26.12.2016. ДОПУНА ПРОЦЕНЕ**

Допуна Закључка у вези продаје имовине односно стечајног дужника као правног лица.

**26.12.2016. САГЛАСНОСТ**

Сагласност Агенције на план трошкова за месец децембар 2016.године.

**26.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Предлог Агенцији за допуну трошкова за месец октобар 2016.године.

**26.12.2016. ПРЕДЛОГ РАДЊЕ**

Предлог радње Агенцији за план трошкова за месец јануар 2017.године.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 20.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
WN 030-St/2016	24.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.706.185,00
ФАК-36	01.11.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.539,16
WN 037-St/2016	25.11.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.619.931,94
WN 039-St/2016	30.11.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.686,12
WN 040-St/2016	26.12.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.717.276,00
AM 042-St/2016	31.12.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	487.764,97
<b>Укупно:</b>			<b>12.504.383,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
WN 034-St/2016	25.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.512.108,93
WN 035-St/2016	25.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.657.732,70
WN 033-St/2016	25.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.389.209,37
WN 032-St/2016	25.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	683.106,24
WN 031-St/2016	24.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.708.488,78
WN 038-St/2016	25.11.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.647.175,63
WN 041-St/2016	26.12.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.937.316,86
<b>Укупно:</b>			<b>11.535.138,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.039.521,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
10-СУДСКИ ТРОШКОВИ П-531/2016	01.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	127.447,00
11-СУДСКА ТАКСА	01.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
10-судске таксе	01.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
11-Судски трошкови	01.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.103.227,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.10.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	90.000,00
11-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
12-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.373.227,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	358,02
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.077,92
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.530,52
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	10.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	81,00
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	07.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.350,00
10-КАНЦ.МАТЕРИЈА	27.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.449,36
11-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.11.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	648,00
11-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.11.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.106,00
11-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.11.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.254,04
12-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.12.2016.	СЗР Сезам	10.552,50
12-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	4.898,52
<b>Укупно:</b>			<b>30.305,88</b>

Електрична енергија			
10-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	25.10.2016.	ЕПС Снабдевање	683.106,24
10-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1	25.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.389.209,37
10-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2	25.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.512.108,93
10-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 3	25.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.657.732,70
10-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 3	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.818.241,77
11-електрична енергија	01.11.2016.	ЕПС Снабдевање	2.139.601,49
12-електрична енергија	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	2.609.164,21
12-КАМАТА	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.878,82
12-КАМАТА 1	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	42.009,31
12-КАМАТА 2	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање	9.959,79
<b>Укупно:</b>			<b>11.863.012,63</b>

Комуналне услуге			
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.10.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.10.2016.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	15.10.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.10.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	15.10.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.008,00
10-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.10.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
11-КОМ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
11 -КОМ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
11- КОМ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
11- КОМ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
11-КОМ.УСЛУГЕ	01.11.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	11.348,00
11-КОМ. УСЛУГЕ	01.11.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	01.12.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.12.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60

Комуналне услуге			
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	01.12.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.12.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	6.504,00
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.12.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	475.970,00
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.12.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	36.339,00
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 6	01.12.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	77.376,30
12 - КАМАТА	01.12.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	343,79
12-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 7	01.12.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>672.684,09</b>

Гориво и мазиво			
10-ГОРИВО И МАЗИВО	01.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	25.796,24
11-ГОРИВО	01.11.2016.	Повереник Љубиша Перовић	29.004,16
12-гориво и мазиво	01.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	12.811,55
10-гориво	01.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.111,95</b>

Пошта и телефон			
10-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.10.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.532,92
10-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	902,00
11 -ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.11.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.581,75
12-ПОШТА	01.12.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.782,90
12 - ПОШТА	01.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.880,57</b>

Текуће одржавање			
10-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	01.10.2016.	БРАВО ИНФО СЕРВИС РАЧУНАРА	8.500,00
12-ОДРЖАВАЊЕ	01.12.2016.	РОЛО ДООРС ДОО	59.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.020,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.792,81
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	999,58
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	9.559,59
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.725,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.282,97
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	236,20
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.217,75
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	764,13
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.913,50</b>

Вештачења и процене			
10-Вештачења и процене-1	01.10.2016.	Владимир Павловић ПР	136.500,00
10-вештачења и процене-2	01.10.2016.	Владимир Драшковић ПР	136.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>273.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10-ДНЕВНИЦЕ	01.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	6.595,00
11-ДНЕВНИЦЕ	01.11.2016.	Повереник Љубиша Перовић	1.375,00
12-дневнице и путни трошкови	01.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	6.755,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.725,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.10.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	550.710,00
11-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.11.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	564.798,00
12-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-САРАДНИЦИ	01.12.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	232.814,00
12-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-	01.12.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	331.984,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680.306,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-Књиговодствене услуге	01.10.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
11-књиговодствене услуге	01.11.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00

Књиговодствене услуге			
12-КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	01.12.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-АДВОКАТ	01.10.2016.	адв. Јанковић Владимир	101.464,20
<b>Укупно:</b>			<b>101.464,20</b>

Административне таксе			
11-АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	01.11.2016.	Управа Града Крагујевца	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>220,00</b>

ПДВ			
10-пдв	01.10.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	641.338,00
11-ПДВ	01.11.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	653.759,00
12-ПДВ-16	01.12.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	591.112,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.886.209,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.10.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.576,59
11-Остали трошкови стечајне масе	01.11.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.597,32
12-остали трошкови	01.12.2016.	TDI TDI DOO	9.360,00
12-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ	01.12.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.749,38
<b>Укупно:</b>			<b>215.283,29</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>17.000.136,11</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.373.363,11</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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  
 ХАЛК БАНК АД Београд, 155-1-07

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **54.612.641,69**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.11.2016.	Војвођанска банка АД	235.803,28
<b>Укупно:</b>		<b>235.803,28</b>

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	487.056,27
<b>Укупно:</b>		<b>487.056,27</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.706.185,00
01.11.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.539,16
01.12.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	486.686,12
09.12.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.619.931,94
<b>Укупно:</b>		<b>8.299.342,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.708.488,78
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.512.108,93
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.389.209,37
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	683.106,24
27.10.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.657.732,70
09.12.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.647.175,63
<b>Укупно:</b>		<b>9.597.821,65</b>

Повраћај орочених средстава		
08.12.2016.	Војвођанска банка ад	48.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 66.620.023,42**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2016.	Привредни суд Крагујевац	127.447,00
02.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
29.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
15.11.2016.	Привредни суд Крагујевац	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.103.227,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	90.000,00
01.11.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	90.000,00
12.12.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
10.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.373,18
10.10.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.036,80
01.11.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.381,40
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.530,52
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.077,92
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.449,36
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.350,00
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	358,02
12.12.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.638,20</b>

Електрична енергија		
10.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.771.016,30
27.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.657.732,70
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.512.108,93
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.389.209,37
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	683.106,24
28.10.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.865.191,25
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.818.241,77
<b>Укупно:</b>		<b>11.696.606,56</b>

Комуналне услуге		
10.10.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.655,00
10.10.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
10.10.2016.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,94
10.10.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
10.10.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
10.10.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
01.11.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.137,00
01.11.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
01.11.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
01.11.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	392,60
01.11.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
01.11.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
12.12.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.008,00
12.12.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
12.12.2016.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
12.12.2016.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
12.12.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
12.12.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
<b>Укупно:</b>		<b>53.562,12</b>

Гориво и мазиво		
10.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	7.500,83
27.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	9.685,65
31.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	12.300,00
12.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	25.796,24
12.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	18,69
<b>Укупно:</b>		<b>55.301,41</b>

Пошта и телефон		
10.10.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.212,64
10.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	817,00
10.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	185,43
27.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
01.11.2016.	Телеком Србија ад Београд	4.052,64
12.12.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.532,92
12.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	902,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.783,63</b>

Текуће одржавање		
04.11.2016.	БРАВО ИНФО СЕРВИС РАЧУНАРА	11.500,00
04.11.2016.	БРАВО ИНФО СЕРВИС РАЧУНАРА	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка АД	280,00
10.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.792,81
17.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	200,00
20.10.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	999,58
01.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	9.559,59
01.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
10.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.725,47
21.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.282,97
30.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	236,20
08.12.2016.	Војвођанска банка АД	4.500,00
12.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.217,75
20.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	764,13
31.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.913,50</b>

Вештачења и процене		
12.10.2016.	Владимир Павловић ПР	136.500,00
12.10.2016.	Владимир Драшковић ПР	136.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>273.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
10.10.2016.	ЈП Путеви Србије	0,09
27.10.2016.	Повереник Љубиша Перовић	730,00
12.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	2.983,07
21.12.2016.	Повереник Љубиша Перовић	3.611,93
<b>Укупно:</b>		<b>7.325,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	564.771,00
02.11.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	550.710,00
02.12.2016.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	564.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680.279,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
28.11.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
26.12.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2016.	адв. Јанковић Владимир	169.982,00
12.12.2016.	адв. Јанковић Владимир	101.464,20
<b>Укупно:</b>		<b>271.446,20</b>

Административне таксе		
04.11.2016.	Управа Града Крагујевца	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>220,00</b>

ПДВ		
15.11.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	641.338,00
15.12.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	653.759,00
17.10.2016.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	628.709,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.923.806,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.10.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.649,48
01.11.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.576,59
01.12.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.597,32
14.12.2016.	TDI TDI DOO	9.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.183,39</b>

<b>Орочење средстава</b>		
08.12.2016.	ХАЛК БАНК АД Београд	48.000.000,00
08.12.2016.	ХАЛК БАНК АД Београд	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>68.708.292,10</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>55.524.373,01</b>
---	----------------------