

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.859.571,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.881.274,53
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	491.522,18
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.279.422.940,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.361.124.962,81

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 33.859.571,41 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 10.881.274,53 динара
- 3) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 491.522,18 динара
- 5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.279.422,940 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.361.124.962,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.859.571,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.881.274,53
4.	Залихе	0,00	36.469.654,69
5.	Удели или акције код других лица	0,00	491.522,18
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.422.940,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.361.124.962,81

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	33.859.571,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.881.274,53
4.	Залихе	0,00	36.469.654,69
5.	Удели или акције код других лица	0,00	491.522,18
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.600,00	1.279.419.340,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.600,00	1.361.121.362,81

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовинског стања због излучног захтева Самосталног синдиката (Процесна опрема - фрижидер) у износу од 3.600,00 динара.

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	0,00	465.213,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	465.213,78
				1.326.796.577,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ због наплате потраживања на име фактурисаног закупа из претходног квартала у износу од 465.213,78 динара тако да сад коригована вредност потраживања износи 10.416.060,75 динара., а укупна коригована вредност имовине износи 1.326.796.577,62 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	465.213,78			
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)	14.766.458,77	0,00	19.415.111,56	4.648.652,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.899.904,45		3.899.904,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.131.577,00	0,00	23.315.016,01	4.648.652,79

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 19.131.577,00 динара и састоји се од:

- наплате потраживања у укупном износу од 465.213,78 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 14.766.458,77 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 3.899.904,45 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 19.415.111,56 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	640.000,00

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	6.576,28	44.250,04	44.250,04	22.658,08	28.168,24
2. Електрична енергија	4.242.801,68	4.373.632,95	4.373.632,95	7.959.191,66	657.242,97
3. Комуналне услуге	333.709,77	574.447,96	574.447,96	507.674,85	400.482,88
4. Гориво и мазиво	36.204,82	77.425,72	77.425,66	56.077,00	57.553,48
5. Пошта и телефон	10.189,85	12.396,61	12.396,61	10.469,98	12.116,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.000,00	11.870,00	11.870,00	12.000,00	11.870,00
8. Платни промет	0,00	23.077,68	29.077,68	29.077,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.318.130,15	1.318.130,15	1.318.130,15	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	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.210,09	13.325,00	13.325,00	10.740,00	6.795,09
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	508.800,00	1.830.221,00	1.830.221,00	1.769.229,00	569.792,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	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	4.200,00	6.000,00	0,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	252.385,00	2.176.262,00	2.176.262,00	1.795.067,00	633.580,00
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	470.137,97	205.834,14	205.834,14	203.585,67	472.386,44
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.906.215,46	10.858.873,25	10.858.873,19	43.748.101,07	3.016.987,58

Коментар

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

- прелиминарне награде у износу од 270.000,00 динара
- накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара

, тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 640.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 13.748.101,07 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 22.658,08 динара
- електрична енергија у износу од 7.959.191,66 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 507.674,85 динара
 - гориво и мазиво у износу од 56.077,00 динара
 - пошта и телефон у износу од 10.469,98 динара
 - текуће одржавање у износу од 12.000,00 динара
 - платни промет у износу од 29.077,68 динара
 - премија осигурања у износу од 1.318.130,15 динара
 - дневнице и путни трошкови у износу од 10.740,00 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.769.229,00 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 4.200,00 динара
 - ПДВ у износу од 1.795.067,00 динара
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 203.585,67 динара
 Орочена су средства у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 08.03. - 09.05.2016.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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	119.960,01	0,00	0,00	119.960,01
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	36.598,59	0,00	0,00	36.598,59
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	156.558,60	0,00	0,00	156.558,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинских одлива на име утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	33.859.571,41
2.	Укупан прилив		19.057.362,00
3.	Укупан одлив		43.673.886,07
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)	31.03.2016.	9.243.047,34

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.01.2016.године износи 33.859.571,41 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 19.057.362,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 43.673.886,07 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 9.243.047,34 динара.

Орочена су средства у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 08.03. - 09.05.2016.године уз номиналну каматну стопу од 3,00% на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		74.215,00
3.	Укупан одлив		74.215,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске исплате из благајне у износу од 74.215,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланко Фуртула	114.483,00
2.	Павле Јакшић	114.483,00
3.	Сенка Петровић	114.483,00
4.	Радмил Радовић	154.511,00
5.	Доброслав Стевановић	154.511,00
6.	Славица Стојановић	114.483,00
7.	Богосав Глођовић	114.483,00
8.	Драгојле Сретковић	114.483,00
9.	Синиша Оташевић	60.127,00
10.	Биљана Пантовић	39.557,00
11.	Милан Јаковљевић	39.557,00
12.	Ивана Вучић Урошевић	136.463,00
13.	Светлана Симеуновић	31.645,00
14.	Зоран Гајић	36.390,00
15.	Љубомирка Вучковић	127.366,00
16.	Зорица Поповић	145.562,00
17.	Драган Иванић	36.390,00
18.	Горан Симеуновић	120.252,00
19.	Агенција Goodwill - књиговодствене услуге	25.000,00
20.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	25.000,00
Укупно		1.819.229,00

Коментар

Зараде по Уговору о делу одобрене Закључком стечајног судије за период јануар-март 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 9.243.047,34 динара, на име орочених средстава износ од 30.000.000,00 динара, потраживања у износу од 15.064.713,54 динара, залихе у износу од 36.469.654,69 динара, удели или акције код других правних лица у износу од 497.844,22 динара и имовина стечајног дужника у износу од 1.279.419.340,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.370.694.599,79 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

03.01.2016. Обезбеђење

Обезбеђење и сервисирање покретне имовине стечајног дужника од минусног режима.

04.01.2016. Предлог радњи

Предлог радњи-раскид Уговора о делу и ангажовање по Уговору о делу.

05.01.2016. Одбор поверилаца

Заказивање састанка чланова Одбора поверилаца, у вези са отварањем пристиглих понуда по Огласу о избору процентеља имовине стечајног дужника.

10.01.2016. Агомаркет доо

Састанак са закупцем Агомаркет доо Крагујевац

11.01.2016. Рачуни

Израда фактура за закуп за стечајног дужника.

12.01.2016. Документација

Припрема документације за вршење процене имовине стечајног дужника

13.01.2016. План трошкова

Израда плана трошкова за стечајног дужника за месец јануар 2016 године

14.01.2016. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја за стечајног дужника

18.01.2016. Рачуни

Рачуни за комуналне услуге за месец децембар 2016. од Енергетике и Чистоће.

19.01.2016. Banca Intesa

Картон депонованих потписа.

20.01.2016. Обавештење

Обавештење од Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине да је поднет захтев за легализацију објекта у листу непокретности бр.10630 КО Крагујевац 1 на кп бр.4700/3.

21.01.2016. Рачун

Рачун бр. 429773 за децембар 2015.године од Железнице Србије ад.

22.01.2016. Водовод и канализација

Записник о извршеном мерењу - читавању водомера.

25.01.2016. ComТес

Рачун за канцеларијски материјал.

26.01.2016. Предлог радњи

Раскид Уговора са књиговодственом агенцијом и потписивање Уговора са другом књиговодственом агенцијом.

26.01.2016. Привредни суд Крагујевац

Захтев судији за давање сагласности на ангажовање пописне комисије за обављање годишњег пописа.

27.01.2016. Енергетика

Рачун за комуналне услуге за I половину јануара 2016.године.

27.01.2016. Закључак суда

Стечајни судија налаже стечајном управнику да се изјасни о даљем току стечајног поступка.

28.01.2016. Епс снабдевање

Рачун за електричну енергију за децембар 2015.године.

28.01.2016. Привредни суд

Захтев судији за одобрење стварно насталих трошкова- допуна за октобар 2015.год.

29.01.2016. Рачун

Израда фактуре за закупца за струју у децембру месецу 2015.год.

28.01.2016. Привредни суд

Решење о одобрењу допуне трошкова за октобар 2015.год.

29.01.2016. Привредни суд

Закључак судије за ангажовање пописнекомисије у циљу спровођења редовног годишњег пописа.

29.01.2016. Привредни суд

Решење о одобрењу трошкова за децембар 2015.године.

29.01.2016. Водоводи канализација

Записник о извршеном мерењу - читавању водомера и рачун за II половину децембра 2015.год..

27.01.2016. Решење

Решење о отказу Уговора о раду.

18.01.2016. Споразум

Споразум о престанку радног односа.

27.01.2016. Предлог радњи

Присуство повереника на другој седници Одбора повер илаца.

29.01.2016. Катастар непокретности

Захтев за издавање уверења о кретању парцела.

29.01.2016. Записник

Записни са друге седнице Одбора поверилаца одржане 28.01.2016.год.

01.02.2016. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије.

01.02.2016. Привредни суд

Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу у циљу даљег вођења стечајног поступка.

02.02.2016. Halkbank

Захтев за независну потврду салда.

03.02.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за потписивање Уговора са консултантском кућом за израду процене имовине стечајног дужника.

03.02.2016. Рачуни

Рачуни од сервиса рачунара Браво инфо за сервисирање рачунске опреме, инсталације и подешавање мречне опреме.

04.02.2016. Водовод и канализација

Рачун за комуналне услуге за јануар месец 2016.год.

05.02.2016. ComТес

Рачун за канцеларијски материјал.

08.02.2016. Привредни суд

Раскид Уговора са књиговодством агенцијом и потписивање Уговора са новом.

09.02.2016. Пореска управа

Овера ПЕП обрасца.

10.02.2016. Привредни суд

Закључак суда за ангажовање лица потребних за даље вођење стечајног поступка.

11.02.2016. Привредни суд

Закључак суда за ангажовање књиговодствене агенције.

12.02.2016. Чистоћа

Рачун за комуналне услуге за јануар месец 2016.гоф

15.02.2016. Рачуни

Рачун за комуналне услуге за јануар 2016.године ЈП Србијагас и Енергетика.

16.02.2016. Телеком Србија

Рачун за телекомуникационе услуге за јануар 2016.године.

18.02.2016. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за осигурање имовине.

17.02.2016. Понуде

Понуде од осигурања WIENER STADTISCHE, GLOBOS OSIGURANJE I UNIQA OSIGURANJE.

19.02.2016. Банке

Понуде од банака за орочење депозита- Комерцијална банка, Војвођанска банка и ЕФГ банка.

22.02.2016. Предлог радње

Предлог радње Агенцији за орочење средстава.

23.02.2016. Рачун

Рачун за комуналне услуге од Енергетике за фебруар 2016.год.

24.02.2016. Привредни суд

Обавештење суду о промени седишта стечајног повериоца.

25.02.2016. Предлог радње

Тромесечни извештај стечајног управника за период 04.06.- 30.06.2015.године и за период 01.07. - 30.09.2015.год.

29.02.2016. Завршни рачун

Предаја финансијског извештаја за 2015.годину.

03.03.2016. Уговор

Потписивање Уговора о пружању услуга за процену имовине стечајног дужника.

01.03.2016. Привредни суд

Потписивање Уговора са консултантском кућом за израду процене имовине стечајног дужника.

03.03.2016. Документација

Предаја документације проценитељима потребна за процену имовине стечајног дужника.

04.03.2016. Рачуни

Рачуни од проценитеља за услуге процене вредности у оквиру вођења стечајног поступка.

04.03.2016. Рачун

Рачун за електричну енергију за јануар 2016.године.

07.03.2016. Агромаркет доо

Рачун за закуп просторија за фебруар 2016.године.

08.03.2016. Рачун

Рачун за комуналне услуге од Водовода и канализације за фебруар 2016.год.

08.03.2016. Војвођанска банка

Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна и обављању платних услуга бр.41/2016.

09.03.2016. Рачуни

Рачуни за комуналне услуге за фебруар месец 2016. од Чистоће и ЈП Србијагас.

10.03.2016. Рачун

Трошкови телефона у фебруару месецу 2016.године.

09.03.2016. Привредни суд

Решење о одобрењу трошкова за јануар 2016.године.

09.03.2016. Привредни суд

Обавештење о орочењу депозита код Војвођанске банке.

10.03.2016. Документација

Достава документације проценитељима потребна за израду процене имовине стечајног дужника.

11.03.2016. Рачун

Рачун од енергетике за фебруар 2016.године.

11.03.2016. Рачуни

Рачуни за закуп и утрошак електричне енергије за фебруар 2016.године за Wacker Neuson.

14.03.2016. Рачун

Рачун за књиговодствене услуге за фебруар месец 2016.год.

15.03.2016. Предлог Агенције

Закључење Уговора о осигурању имовине од пожара и неких других опасности, као и осигурање стакла од лома са Глобос осигурањем адо Београд.

16.03.2016. Рачун

Рачун Comtec doo за поручен канцеларијски материјал.

18.03.2016. Привредни суд

Закључак суда за осигурање имовине код Глобос осигурања адо Београд.

21.03.2016. Глобос осигурање

Полисе.

17.03.2016. Министарство финансија, Управа царине

Стечајни управник не прихвата излучни захтев излучног повериоца Управа царине и обавештава Привредни суд.

15.03.2016. Привредном суду

Обавештење о пријавама потраживања које су пристигле након законског рока од 120 дана.

16.03.2016. Привредном суду

Обавештење о пријавама потраживања које су стигле након одржавања испитног рочишта са захтевом за заказивање Допунског испитног рочишта ради испитивања наведених пријава потраживања.

10.03.2016. Предлог радње

План трошкова за фебруар 2016.год.

21.03.2016. Привредни суд

Обавештење од суда за орочење средстава код Војвођанске банке.

22.03.2016. ППОТ 328

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 328 као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

22.03.2016. ППОТ 329

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 329 као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

22.03.2016. ППОТ 330

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 330 као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

22.03.2016. ППОТ 327

Обавештење Привредног суда да ППОТ 327 Бранислава Марковић није НЕБЛАГОВРЕМЕНА и да је стигла последњег дана законског рока од 120 дана.

22.03.2016. ОГЛАС

Оглас Привредног суда о одржавању допунског испитног рочишта заказаног за 05.04.2016.год. у 11,00 часова.

22.03.2016. Обавештења о оспорењу потраживања

Обавештења о оспоравању пријава потраживања бр. 30, 104, 169, 186, 214, 267, 277, 312,313, 314, 318, 319, 320, 321, 323.

22.03.2016. Предлог радње Агенцији

Листа признаатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште.

22.03.2016. ППОТ 332

Решење Привредног суда којим се одбацује ППОТ 332 као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

23.03.2016. Рачун

Рачун за електричну енергију за фебруар 2016.год.

23.03.2016. Привредни суд

Закључак суда којим се налаже изјашњење стечајног управника у року од 8 дана.

24.03.2016. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије бр.1.Ст.15/2015 од 17.03.2016.год.

28.03.2016. Рачун

Comtec рачун бр. 000-01119/2016 за поручен канцеларијски материјал.

28.03.2016. Предлог радње

Предлог радње Агенцији за ангажовање по Уговору о делу.

28.03.2016. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за јануар 2016.год.

28.03.2016. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2016.године.

29.03.2016. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 17.03.2016.г.

29.03.2016. Војвођанска банка

Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком.

30.03.2016. Решење

Решење суда о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за јануар 2016.г.

30.03.2016. Решење

Решење суда о одобрењу стварно насталих трошкова за фебруар 2016.год.

31.03.2016. Рачуни

Рачуни за закуп и струју фактурисани закупцу Wacker Neuson Крагујевац.

31.03.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Достава суду Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште заказано за 05.04.2016.год.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
WN 001	04.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.656.370,00
AM 002	04.01.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	480.471,75
AM 005	03.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	484.326,93
WN 007-St/2016	29.02.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.716.127,00
WN 006-St/2016	29.02.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.809.138,30
WN010-St/2016	29.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.401.759,59
WN009-St/2016	29.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.688.884,00
AM 005-1	29.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	3.549,05
AM 011	31.03.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	485.600,94
03-WN009	29.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.688.884,00
Укупно:			19.415.111,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
WN 004	21.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.044.695,08
WN 003	04.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.855.209,37
Укупно:			3.899.904,45
Укупни приходи:			23.315.016,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
02-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
03-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-НАК.ТРОШ.	01.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
02-НАК.ТРОШ. СУ	01.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
03-НАК.СУ	01.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-КАНЦ.МАТЕР.	01.01.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.239,80
01-КАНЦ.МАТЕР.1	01.01.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.810,84
01-КАНЦ.МАТЕР.2	01.01.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.207,16
01-КАНЦ.МАТЕР.3	01.01.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	4.870,00
02-КАНЦ.МАТЕР.	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.041,12
02-КАНЦ.МАТЕР.1	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	626,40
02-КАНЦ.МАТЕР.2	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	151,20
02-КАНЦ.МАТЕР.3	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.374,52
02-КАНЦ.МАТЕР.4	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	494,10
02-КАНЦ.МАТЕР.5	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	1.474,20
02-КАНЦ.МАТЕР.6	01.02.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.058,24
02-КАНЦ.МАТЕР.7	01.02.2016.	СЗР Сезам	7.110,00
03-КАНЦ.МАТЕР.	01.03.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	324,00
03-КАНЦ.МАТЕР.1	01.03.2016.	СЗР Сезам	6.064,38
03-КАНЦ.МАТЕР.2	01.03.2016.	СЗР Сезам	2.404,08
Укупно:			44.250,04

Електрична енергија			
01-ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање	2.077.546,45
02-ЕЛЕК.ЕНЕРГИЈА	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.638.843,53
03-ЕПС	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање	657.242,97
Укупно:			4.373.632,95

Комуналне услуге			
01-КОМ.УСЛУГЕ	01.01.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
01-КОМ.УСЛУГЕ 1	01.01.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
01-КОМ.УСЛУГЕ 2	01.01.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
01-КОМ.УСЛУГЕ 3	01.01.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
01-КОМ.УСЛУГЕ 4	01.01.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	190.388,00
01-КОМ.УСЛУГЕ 5	01.01.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	53.150,00
01-КОМ.УСЛУГЕ 6	01.01.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	26.019,00
01-КОМ.УСЛУГЕ 7	01.01.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	166.589,00
01- КОМ.УСЛУГЕ	01.01.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
02-КОМ.УСЛУГЕ	01.02.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
02-КОМ.УСЛУГЕ 1	01.02.2016.	Водовод и канализација ЈКП	24.079,53
02-КОМ.УСЛУГЕ 2	01.02.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
02-КОМ.УСЛУГЕ 3	01.02.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	51.795,23
02-КОМ.УСЛУГЕ 4	01.02.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
02-КОМ.УСЛУГЕ 5	01.02.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
02-КОМ.УСЛУГЕ 6	01.02.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.804,00
03-КОМ.УСЛУГ.	01.03.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
03-КОМ.УСЛУГ.1	01.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
03-КОМ.УСЛУГ.2	01.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	130,87
03-КОМ.УСЛУГ.3	01.03.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
03-КОМ.УСЛУГ.4	01.03.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03-КОМ.УСЛУГ.5	01.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	2.168,00
03-КОМ.УСЛУГ.6	01.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	11.174,00
Укупно:			574.447,96

Гориво и мазиво			
01-ГОРИВО И МАЗИВО	01.01.2016.	Повереник Љубиша Перовић	20.005,00
02-ГОРИВО И МАЗИВО	01.02.2016.	Повереник Љубиша Перовић	16.913,88
03-ГОР И МАЗ	01.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	40.506,78
Укупно:			77.425,66

Пошта и телефон			
01-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.01.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.276,87
02-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.02.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.563,81
02-ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1	01.02.2016.	Повереник Љубиша Перовић	1.588,00
03-ПОШТА И ТЕЛ.	01.03.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.967,93
Укупно:			12.396,61

Текуће одржавање			
02-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	01.02.2016.	Термал плус	7.000,00
02-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 1	01.02.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	4.870,00
Укупно:			11.870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.137,45
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.194,09
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.610,14
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	996,99
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.600,38
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.835,59
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.418,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Укупно:			29.077,68

Премија осигурања			
03-ОСИГУРАЊЕ	01.03.2016.	Глобос осигурање адо	1.307.574,50
03- ОСИГУРАЊЕ	01.03.2016.	Глобос осигурање адо	10.555,65
Укупно:			1.318.130,15

Вештачења и процене			
02-ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ	01.02.2016.	Владимир Павловић ПР	78.000,00
02-ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ 1	01.02.2016.	Владимир Драшковић ПР	39.000,00
Укупно:			117.000,00

Дневнице и путни трошкови			
01-ДНЕВ. И ПУТНИ ТРОШ.	01.01.2016.	Повереник Љубиша Перовић	3.530,00
02-ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	01.02.2016.	Повереник Љубиша Перовић	4.330,00
03-ДНЕВ. И ПУТНИ ТРОШ	01.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	5.465,00
Укупно:			13.325,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-ПОПИС	01.01.2016.	Симеуновић Светлана	31.645,00
01-ПОПИС-1	01.01.2016.	Гајић Зоран	36.390,00
01-ПОПИС-02	01.01.2016.	Вучковић Љубомирка	36.390,00
01-ПОПИС-03	01.01.2016.	Поповић Зорица	36.390,00
01-ПОПИС-04	01.01.2016.	Иванић Драган	36.390,00
01-БРУТ.ЗАР.01	01.01.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.02	01.01.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.03	01.01.2016.	Јакшић Павле	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.04	01.01.2016.	Радовић Радмил	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.05	01.01.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.06	01.01.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.07	01.01.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.08	01.01.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
01-БРУТ.ЗАР.09	01.01.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
01-БРУТ.ЗАР.10	01.01.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
01-БРУТ.ЗАР.1	01.01.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
01-БРУТ.ЗАР.12	01.01.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
01-БРУТ.ЗАР.13	01.01.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
01-БРУТ.ЗАР.14	01.01.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД.01	01.02.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД.02	01.02.2016.	Јакшић Павле	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД. 03	01.02.2016.	Радовић Радмил	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД.04	01.02.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА.ПО УД.05	01.02.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД. 06	01.02.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД.	01.02.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА.ПО УД.08	01.02.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО УД. 09	01.02.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02-БРУ.ЗАРА. ПО У.Д. 10	01.02.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО У.Д. 11	01.02.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО У.Д. 12	01.02.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО У.Д. 13	01.02.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
02-БРУ.ЗАРА. ПО У.Д. 14	01.02.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.03.2016.	Фуртула Миланко	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.03.2016.	Петровић Сенка	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 2	01.03.2016.	Јакшић Павле	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 3	01.03.2016.	Радовић Радмил	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 4	01.03.2016.	Стевановић Доброслав	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 5	01.03.2016.	Станојевић Славица	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 6	01.03.2016.	Глођовић Богосав	40.509,50
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 7	01.03.2016.	Сретковић Драгојле	40.509,50
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
03-УГ. О ДЕЛУ	01.03.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
Укупно:			1.830.221,00

Књиговодствене услуге			
01-КЊИГ	01.01.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.02.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.03.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
01-ПДВ	01.01.2016.	Пореска Управа-ПДВ	906.356,00
02-ПДВ	01.02.2016.	Пореска Управа-ПДВ	636.326,00
03-ПДВ	01.03.2016.	Пореска Управа-ПДВ	633.580,00
Укупно:			2.176.262,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.01.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.624,76
02-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.765,02
03-Агромаркет 0331/16-007	01.03.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.444,36
Укупно:			205.834,14

Укупно обавезе стечајне масе:			10.858.873,19
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.218.873,19
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 33.859.571,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	465.213,78
Укупно:		465.213,78
Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.656.370,00
03.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	480.471,75
03.02.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	13.708,13
24.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.716.127,00
24.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.809.138,30
30.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.401.759,59
30.03.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.688.884,00
Укупно:		14.766.458,77
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.044.695,08
28.01.2016.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.855.209,37
Укупно:		3.899.904,45
Укупни приливи:		19.131.577,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.01.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.833,68
02.03.2016.	Мост СЗТР Књижара	3.696,60
14.03.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	5.239,80
14.03.2016.	Сервис рачунара БРАВО ИНФО	4.870,00
14.03.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	3.810,84
14.03.2016.	COM TEC DOO Kragujevac	2.207,16
Укупно:		22.658,08
Електрична енергија		
14.01.2016.	ЕПС Снабдевање	1.994.891,11
25.01.2016.	ЕПС Снабдевање	2.247.910,57
02.03.2016.	ЕПС Снабдевање	2.077.546,45
28.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.638.843,53
Укупно:		7.959.191,66
Комуналне услуге		
25.01.2016.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
25.01.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
25.01.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
25.01.2016.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	8.119,00
25.01.2016.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	4.336,00
25.01.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,93
02.03.2016.	Енергетика доо Крагујевац у реструктурирању	32.371,00

Комуналне услуге		
02.03.2016.	Железнице Србије а.д. Београд	16.000,00
02.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	261,73
02.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	261,70
02.03.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
14.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	190.388,00
14.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	166.589,00
14.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	53.150,00
14.03.2016.	Енергетика ДОО Крагујевац	26.019,00
14.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
14.03.2016.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
14.03.2016.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
14.03.2016.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
Укупно:		507.674,85

Гориво и мазиво		
25.01.2016.	ЕКО SERBIA AD	2.000,07
25.01.2016.	МАКС ПЕТРОЛ ДОО	4.000,30
25.01.2016.	ТП СВЕТИЊА ДОО	11.204,63
14.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	20.005,00
30.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	16.913,88
30.03.2016.	ТП СВЕТИЊА ДОО	0,68
30.03.2016.	Повереник Раица Милићевић	1.952,44
Укупно:		56.077,00

Пошта и телефон		
25.01.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.995,11
14.03.2016.	Телеком Србија ад Београд	3.276,87
30.03.2016.	ЈП Пошта Србије	1.610,00
30.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	1.588,00
Укупно:		10.469,98

Текуће одржавање		
02.03.2016.	E-Projecting MM	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.137,45
30.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.194,09
30.01.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.610,14
22.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	996,99
25.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.000,00
29.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	60,00
10.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.600,38
22.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.835,59
31.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.418,04
31.03.2016.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Укупно:		29.077,68

Премија осигурања		
28.03.2016.	Глобос осигурање адо	1.307.574,50
28.03.2016.	Глобос осигурање адо	10.555,65
Укупно:		1.318.130,15

Дневнице и путни трошкови		
25.01.2016.	ЈП Путеви Србије	2.880,00
14.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	3.530,00
30.03.2016.	Повереник Љубиша Перовић	4.330,00
Укупно:		10.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Фуртула Миланко	40.509,00
14.01.2016.	Јакшић Павле	40.509,00
14.01.2016.	Петровић Сенка	40.509,00
14.01.2016.	Радовић Радмил	40.509,00
14.01.2016.	Стевановић Доброслав	40.509,00
14.01.2016.	Станојевић Славица	40.509,00
14.01.2016.	Глођовић Богосав	40.509,00
14.01.2016.	Сретковић Драгојле	40.509,00
14.01.2016.	Оташевић Сениша	60.127,00
14.01.2016.	Пантовић Биљана	39.557,00
14.01.2016.	Јаковљевић Милан	39.557,00
14.01.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.487,00
06.02.2016.	Симеуновић Светлана	31.645,00
06.02.2016.	Гајић Зоран	36.390,00
06.02.2016.	Вучковић Љубомирка	36.390,00
06.02.2016.	Поповић Зорица	36.390,00
06.02.2016.	Иванић Драган	36.390,00
09.02.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
09.02.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
09.02.2016.	Јакшић Павле	36.987,00
09.02.2016.	Радовић Радмил	36.987,00
09.02.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00
09.02.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
09.02.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
09.02.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
09.02.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
09.02.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
09.02.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
09.02.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
09.02.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
09.02.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
03.03.2016.	Симеуновић Горан	60.126,00
03.03.2016.	Поповић Зорица	54.586,00
03.03.2016.	Петровић Сенка	36.987,00
03.03.2016.	Јакшић Павле	36.987,00
03.03.2016.	Радовић Радмил	36.987,00
03.03.2016.	Стевановић Доброслав	36.987,00
03.03.2016.	Станојевић Славица	36.987,00
03.03.2016.	Глођовић Богосав	36.987,00
03.03.2016.	Сретковић Драгојле	36.987,00
03.03.2016.	Фуртула Миланко	36.987,00
03.03.2016.	Вучковић Љубомирка	45.488,00
03.03.2016.	Стевановић Доброслав	20.014,00
03.03.2016.	Радовић Радмил	20.014,00
03.03.2016.	Вучић Урошевић Ивана	45.488,00
Укупно:		1.769.229,00
Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	Goodwill агенција	25.000,00
02.03.2016.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Административне таксе		
25.01.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	4.200,00
Укупно:		4.200,00
ПДВ		
15.01.2016.	Пореска Управа-ПДВ	252.385,00
17.02.2016.	Пореска Управа-ПДВ	906.356,00
15.03.2016.	Пореска Управа-ПДВ	636.326,00
Укупно:		1.795.067,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	67.721,41
25.01.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	67.239,50
14.03.2016.	Агромаркет доо Крагујевац	68.624,76
Укупно:		203.585,67

Орочење средстава		
08.03.2016.	Војвођанска банка ад	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		43.748.101,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	39.243.047,34
---	----------------------