

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 04.12.2017.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.437.258,35
2.	Орочена средства	62.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.341.878,03
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	489.436,83
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		1.405.657.567,90

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.437.258,35 динара
- 2) орочена средства у износу од 62.500.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 20.341.878,03 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 489.436,83 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 1.405.657.567,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.437.258,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.341.878,03
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	489.436,83
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	1.343.157.567,90

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	6.437.258,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.341.878,03
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	489.436,83
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	1.343.157.567,90

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	11.616,00	5.608.742,92	14.744.751,11
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	489.436,83
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.279.419.340,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.616,00	5.608.742,92	1.331.123.182,63

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 5.608.742,92 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.608.742,92			
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)	8.638.178,46	0,00	12.696.722,51	4.058.544,05
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.730.138,70		6.681.621,76	1.951.483,06
12. Повраћај орочених средстава	62.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	81.791.296,79	0,00	19.378.344,27	6.010.027,11

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агромаркет доо Крагујевац и Wasker Neuson доо Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије. Остварени прилив у укупном износу од 81.791.296,79 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 307.876,71 динара
- уплаћених депозита у износу од 6.360,00 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 5.608.742,92 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 8.638.178,46 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 4.730.138,70 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 62.500.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 19.378.344,27 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	43.321,40	43.321,40	43.321,40	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.000,00	43.321,40	43.321,40	43.321,40	280.000,00

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	46,00	4.380,18	4.380,18	0,00	4.426,18
2. Електрична енергија	4.319.212,12	6.986.863,35	6.986.863,35	7.006.355,62	4.299.719,85
3. Комуналне услуге	921.934,37	113.111,38	113.111,38	575.370,62	459.675,13
4. Гориво и мазиво	21.958,93	31.637,77	30.000,00	51.958,93	0,00
5. Пошта и телефон	9.984,10	11.770,84	11.770,84	12.066,17	9.688,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.058,34	26.338,34	26.338,34	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	475.200,00	1.457.280,00	1.457.280,00	1.457.280,00	475.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.315,00	3.810,00	3.810,00	5.315,00	3.810,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	254.814,00	764.442,00	764.442,00	764.442,00	254.814,00
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	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	570.773,00	1.657.200,00	1.657.200,00	1.691.606,00	536.367,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	96.345,84	96.345,84	0,00	96.345,84
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	67.288,50	227.939,57	227.939,57	228.765,14	66.462,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		68.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.696.526,02	11.486.639,27	11.485.281,50	79.914.497,82	6.267.309,70

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

Коментар

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

- судски трошкови у износу од 43.321,40 динара

, тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 280.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 11.485.281,50 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 4.380,18 динара

- електрична енергија у износу од 6.986.863,35 динара

- комуналне услуге у износу од 113.111,38 динара

- гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара

- пошта и телефон у износу од 11.770,84 динара

- платни промет у износу од 26.338,34 динара

- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.457.280,00 динара

- вештачење и процене у износу од 20.000,00 динара

- дневнице и путни трошкови у износу од 3.810,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 764.442,00 динара

- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара

- накнаде за заступање у износу од 10.800,00 динара

- ПДВ у износу од 1.657.200,00 динара

- трошкови оглашавања у износу од 96.345,84 динара

- остали трошкови стечајне масе у износу од 227.939,57 динара

Орочена су средства у износу од 68.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 09.08. - 09.10.2017. године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

2б

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	27.835.085,82	0,00	0,00	27.835.085,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.149.660.712,39	0,00	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	
Укупно без депозита	2.997.219.979,22	0,00	0,00	2.997.219.979,22

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.437.258,35
2.	Укупан прилив		81.762.756,79
3.	Укупан одлив		79.929.279,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	8.270.735,92

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Bance Intesa ad Београд на дан 01.07.2017.године износи 6.434.760,34 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2017.године износи 2.498,01 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 6.437.258,35 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 81.762.756,79 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 79.929.279,22 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 8.270.735,92 динара.

Орочена су средства у износу од 68.000.000,00 динара код Еуро банке ад на период од 09.08. - 09.10.2017.године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		28.540,00
3.	Укупан одлив		28.540,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 28.540,00 динара исплате из благајне у износу од 28.540,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Гајић	163.758,00
2.	Радмил Радовић	60.042,00
3.	Добросав Стевановић	60.042,00
4.	Горан Симеуновић	180.378,00
5.	Зорица Поповић	163.758,00
6.	Тања Дачовић	136.464,00
7.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
8.	Дикановић - Агенција за вештачење	20.000,00
Укупно		859.442,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.264.375,92
2. Орочена средства		68.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.754.778,22
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		483.431,90
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		1.413.391.580,73

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 8.264.375,92 динара
- 2) орочена средства у износу од 68.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 20.754.778,22 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 483.431,90 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 1.413.391.580,73 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

06.07.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2017. године.

12.07.2017. Захтев

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

18.07.2017. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Eurobank АД Београд.

18.07.2017. Предлог радњи

План трошкова за август 2017.године.

18.07.2017. Сагласност Агениције

Сагласност Агениције на тромесечни финансијски извештај за период јануар-март 2017.године.

18.07.2017. Сагласност Агениције

Сагласност Агениције на допуну плана трошкова за мај 2017.године.

20.07.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2017.-31.03.2017.године.

20.07.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај 2017.године.

24.07.2017. Сагласност Агениције

Сагласност Агениције на орочење слободних готовинских средстава код Eurobank АД Београд.

24.07.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за мај 2017.године.

28.07.2017. Привредни суд

Предати Привредном суду стварно настали трошкови за јун 2017.године.

28.07.2017. Записник

Записник Водовод и канализација о извршеном мерењу воде.

31.07.2017. Решење

Решење Привредног суда Крагујевац о одобрењу допуне трошкова за мај 2017.године.

28.07.2017. Рачуни

Фактурисан закуп и префактурисани трошкови електричне енергије закупцу Wacker Neuson.

07.08.2017. Решење

Решење Привредног суда о одобреним стварно насталим трошковима за јун месец 2017.године.

08.08.2017. Предлог радње

Послат предлог радње Агенцији на извештај за II квартал 2017.године.

11.08.2017. Рачуни

Улазни рачуни за комуналне услуге, канцеларијске трошкове, трошкови телефона и тд.

15.08.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за август 2017.године.

22.09.2017. Предлог радње

Послат предлог радње Агенцији на план трошкова за септембар 2017.године.

23.08.2017. Привредни суд Београд

Доказ о уплати судске таксе у предмету бр. ИИв-4782/2017 од 16.08.2017.године.

23.08.2017. Предлог радње

Потписивање Уговора са судским вештаком за област машинска техника Агенција за вештачење Дикановић из Крагујевца за идентификацију и обележавање опреме стечајног дужника ради лакшег спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника.

23.08.2017. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, које ће се одржати дана 23.10.2017.године.

Предлог радње на продајну документацију, текст огласа и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника.

25.08.2017. Привредни суд

Предати Привредном суду стварно настали трошкови за јул месец 2017.године.

25.08.2017. Предлог радње

Предлог радње АЛСУ на допуну трошкова за јул 2017.године.

30.08.2017. Предлог радње

Предлог радње АЛСУ на одговор на захтев председника Одбора поверилаца.

01.09.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за јул месец 2017.године.

05.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на закључење Уговора са проценитељем Агенцијом за вештачење "Дикановић" из Крагујевца.

05.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2017.године.

05.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за јул месец 2017.године.

07.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на одговор на захтев председника Одбора поверилаца.

07.09.2017. Привредни суд Крагујевац

Потписивање Уговора са судским вештаком за област машинска техника Агенција за вештачење Дикановић из Крагујевца за идентификацију и обележавање опреме стечајног дужника ради лакшег спровођења поступка продаје имовине стечајног дужника.

08.09.2017. Привредни суд Крагујевац

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

08.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на продају имовине стечајног дужника.

13.09.2017. Предлог радње

Предлог радње АЛСУ на ангажовање сарадника.

09.08.2017. Уговор Еуробанка

Уговор о ороченом депозиту број 442-401/17 од 09.08.2017.године.

19.09.2017. Закључак суда

Закључак Привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 11.09.2017.године којим се даје сагласност на ангажовање Агенције за вештачење "Дикановић" из Крагујевца.

19.09.2017. Уговор

Потписан Уговор са Агенцијом за вештачење Дикановић.

21.09.2017. Електропривреда Србије

Потписана понуда за потпуно снабдевање електричном енергијом за период од 01.10.2017.год. до 30.09.2018.године.

25.09.2017. Предлог радње

Предлог радње АЛСУ на план трошкова за октобар 2017.године.

29.09.2017. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ на ангажовање сарадника.

29.09.2017. Привредни суд

Предат суду предлог суду за ангажовање сарадника

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 04.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
AM 018-St/2017	04.07.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	477.400,30
WN 019-St/2017	24.07.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.621.456,00
AM 021-St/2017	31.07.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	475.633,69
WN 022-St/2017	21.08.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.592.896,00
AM-023-St/2017	31.08.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	470.792,47
WN 024-St/2017	25.09.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.587.001,00
AM-025-St/2017	30.09.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.543,05
Укупно:			12.696.722,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
WN 020-St/2017	24.07.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.111.720,84
Књижно задужење бр. 8-ПТ/17	21.08.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.558.417,86
Ф-1/17-ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	28.08.2017.	АД ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ КРАГУЈЕВАЦ	60.000,00
Књижно задужење бр.9-ПТ/17	25.09.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.951.483,06
Укупно:			6.681.621,76
Укупни приходи:			19.378.344,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
08/17-судски трошкови	01.08.2017.	Привредни суд Београд	1.300,00
08/17-судски трошкови-1506/2017	01.08.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ	4.392,00
09/17-судски трошкови И.Ив-104/2017	01.09.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.035,20
09/17-судски трошкови И.Ив-103/2017	01.09.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.235,20
09/17-судски трошкови И.И.1675/2015	01.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	18.959,00
09/17-судски трошкови И.И.1675/2015-1	01.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
Укупно:			43.321,40

Укупно трошкови стечајног поступка: 43.321,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/17 канц.материјал	01.08.2017.	СОР ТЕС ДОО Крагујевац	4.380,18
Укупно:			4.380,18

Електрична енергија			
07/17 електрична енергија	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање	2.687.143,50
08/17 електрична енергија	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање	2.078.758,98
09/17 електрична енергија	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање	2.220.960,87
Укупно:			6.986.863,35

Комуналне услуге			
07/17 комуналне услуге	01.07.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
07/17 комуналне услуге 1	01.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	523,46
07/17 комуналне услуге 2	01.07.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.900,00
07/17 камата	01.07.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	26.894,00
07/17 комуналне услуге 3	01.07.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07/17 комуналне услуге 4	01.07.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
08/17 комуналне услуге	01.08.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
08/17 комуналне услуге 1	01.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
08/17 комуналне услуге 2	01.08.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
08/17 комуналне услуге 3	01.08.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.455,00
08/17 комуналне услуге 4	01.08.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09/17 комуналне услуге	01.09.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37

Комуналне услуге			
09/17 комуналне услуге 1	01.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
09/17 комуналне услуге 3	01.09.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09/17 камата	01.09.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.344,55
09/17 комуналне услуге 4	01.09.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	14.304,00
09/17 комуналне услуге 5	01.09.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09/17 камата 1	01.09.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.825,00
Укупно:			113.111,38

Гориво и мазиво			
07/17-гориво и мазиво	01.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
09/17-гориво и мазиво	01.09.2017.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
07/17-пошта и телефон	01.07.2017.	Телеком Србија ад Београд	2.977,68
07/17 пошта	01.07.2017.	Повереник Љубиша Перовић	644,00
08/17-Пошта и телефон	01.08.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.690,06
9/17-пошта и телефон	01.09.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.649,10
09/17 пошта	01.09.2017.	Повереник Љубиша Перовић	810,00
Укупно:			11.770,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.559,64
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	767,85
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	8.638,55
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	623,64
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.690,81
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.442,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	290,00
Укупно:			26.338,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/17- трош. проф. обезбеђења имовине	01.07.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
08/17- трош. проф. обезбеђења имовине	01.08.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
09/17- трошкови проф. обезбеђења имовине	01.09.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
Укупно:			1.457.280,00

Вештачења и процене			
09/17- вештачења и процене	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Дневнице и путни трошкови			
08/17 дневнице	01.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.045,00
09/17 дневнице	01.09.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.765,00
Укупно:			3.810,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17- бруто зараде по уговору о делу	01.07.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
08/17- бруто зараде по уговору о делу	01.08.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
09/17- Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:			764.442,00

Књиговодствене услуге			
07/17 књиг. услуге	01.07.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
08/17- књиговодствене услуге	01.08.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
09/17- књиговодствене услуге	01.09.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/17 адвокат	01.08.2017.	адв. Јанковић Владимир	10.800,00
Укупно:			10.800,00

ПДВ			
07/17- пдв	01.07.2017.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	566.941,00
08/17- ПДВ	01.08.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	553.892,00
09/17- пдв	01.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА	536.367,00
Укупно:			1.657.200,00

Трошкови оглашавања			
09/17 оглашавање	01.09.2017.	Ringier Axel Springer doo	70.243,37
09/17 оглашавање 1	01.09.2017.	ALO	26.102,47
Укупно:			96.345,84

Остали трошкови стечајне масе			
07/17-остали трошкови	01.07.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
07/17-остали трошкови стечајне масе	01.07.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	67.039,50
08/17-остали трошкови стечајне масе	01.08.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
08/17-остали трошкови стечајне масе-08	01.08.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.357,14
09/17-остали трошкови стечајн маса	15.09.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
09/17-остали трошкови	01.09.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.462,93
Укупно:			227.939,57

Укупно обавезе стечајне масе:	11.485.281,50
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.528.602,90
-------------------------	----------------------

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
 Еуробанк ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	68.937.258,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2017.	Војвођанска банка АД	307.876,71
Укупно:		307.876,71

Уплаћени депозити		
11.09.2017.	ИНСТИТУТ ГОША ДОО Београд	6.360,00
Укупно:		6.360,00

Наплата потраживања		
06.07.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.664.374,00
06.07.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.929.848,92
18.09.2017.	Спрингпин д.о.о. Топола	14.520,00
Укупно:		5.608.742,92

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	477.400,30
04.08.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	475.633,69
08.08.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.621.456,00
07.09.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	470.792,47
13.09.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.592.896,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		8.638.178,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.111.720,84
13.09.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.558.417,86
29.09.2017.	АД ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ КРАГУЈЕВАЦ	60.000,00
		Укупно:
		4.730.138,70

Повраћај орочених средстава		
17.07.2017.	Војвођанска банка ад	62.500.000,00
		Укупно:
		62.500.000,00

		Укупни приливи:
		81.791.296,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2017.	Привредни суд Београд	1.300,00
28.08.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ	4.392,00
13.09.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	8.035,20
13.09.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.235,20
28.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	18.959,00
28.09.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
		Укупно:
		43.321,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2017.	ЕПС Снабдевање	2.060.503,68
07.08.2017.	ЕПС Снабдевање	2.237.182,30
08.08.2017.	ЕПС Снабдевање	21.526,14
04.09.2017.	ЕПС Снабдевање	2.687.143,50
		Укупно:
		7.006.355,62

Комуналне услуге		
07.08.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
07.08.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07.08.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
07.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
07.08.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.405,00
08.08.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
08.08.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
08.08.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.329,59
08.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.570,40
08.08.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
08.08.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04.09.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.900,00
04.09.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
04.09.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	523,46
04.09.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07.09.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	36.339,00
18.09.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	475.970,00
		Укупно:
		575.370,62

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	9.477,44
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	9.786,99
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.694,50
19.09.2017.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
Укупно:		51.958,93

Пошта и телефон		
07.08.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.132,36
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	254,00
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.012,07
28.08.2017.	Телеком Србија ад Београд	2.977,68
29.09.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.690,06
Укупно:		12.066,17

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.559,64
20.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	767,85
31.07.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
09.08.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
10.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	8.638,55
21.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	623,64
31.08.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	655,00
01.09.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
11.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.690,81
20.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.442,85
29.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
29.09.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	290,00
Укупно:		26.338,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
01.08.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
04.09.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
Укупно:		1.457.280,00

Вештачења и процене		
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Дневнице и путни трошкови		
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.890,00
09.08.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.425,00
Укупно:		5.315,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
01.08.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
04.09.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:		764.442,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
07.08.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
04.09.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	570.773,00
15.08.2017.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	566.941,00
15.09.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	553.892,00
Укупно:		1.691.606,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	67.288,50
17.07.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
01.08.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	67.039,50
28.08.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
07.09.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.357,14
18.09.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
Укупно:		228.765,14

Орочење средстава		
09.08.2017.	Еуробанк ад Београд	5.200.000,00
09.08.2017.	Еуробанк ад Београд	62.800.000,00
Укупно:		68.000.000,00

Укупни одливи:		79.957.819,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	76.270.735,92
---	----------------------