

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 07.08.2017.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.530.647,14
2.	Орочена средства	59.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.209.094,95
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	502.070,00
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		1.399.130.806,78

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.530.647,14 динара
- 2) орочена средства у износу од 59.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 17.209.094,95 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 502.070,00 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.279.419.340,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 1.399.130.806,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.530.647,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.209.094,95
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	502.070,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.340.130.806,78

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	6.530.647,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.209.094,95
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	502.070,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.340.130.806,78

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	2.461.439,84	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	502.070,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.279.419.340,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.461.439,84	1.331.138.719,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 2.461.439,84 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.461.439,84			
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)	8.380.117,88	0,00	12.044.491,88	3.664.374,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.047.832,81		5.977.681,73	1.929.848,92
12. Повраћај орочених средстава	59.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	75.307.912,49	0,00	18.022.173,61	5.594.222,92

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 75.307.912,49 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 1.418.521,96 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 2.461.439,84 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 8.380.117,88 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 4.047.832,81 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 59.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 18.022.173,61

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	390.743,56	390.743,56	390.743,56	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	390.743,56	390.743,56	390.743,56	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	3.852,70	5.054,00	5.054,00	8.860,70	46,00
2. Електрична енергија	4.436.218,62	6.269.206,78	6.269.206,78	6.386.213,28	4.319.212,12
3. Комуналне услуге	1.204.973,15	60.190,08	59.599,03	342.637,81	921.934,37
4. Гориво и мазиво	6.443,44	50.458,11	50.457,49	34.942,00	21.958,93
5. Пошта и телефон	8.654,88	13.644,89	13.644,89	12.315,67	9.984,10
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	21.186,66	21.701,66	21.701,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.445.550,57	1.445.550,57	1.445.550,57	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	491.040,00	1.441.440,00	1.441.440,00	1.457.280,00	475.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00	5.315,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	578.840,00	1.718.362,00	1.718.362,00	1.726.429,00	570.773,00
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	69.025,33	232.248,20	232.248,20	233.985,03	67.288,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		62.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.103.862,12	12.103.298,29	12.103.221,62	75.010.557,72	6.696.526,02

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 390.743,56 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 12.103.221,62 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.054,00 динара
- електрична енергија у износу од 6.269.206,78 динара
- комуналне услуге у износу од 59.599,03 динара
- гориво и мазиво у износу од 50.457,49 динара
- пошта и телефон у износу од 13.644,89 динара
- платни промет у износу од 21.701,66 динара
- премија осигурања у износу од 1.445.550,57 динара
- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.441.440,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 5.315,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 764.442,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- ПДВ у износу од 1.718.362,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 232.248,20 динара

Орочена су средства у износу од 62.500.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 16.05. - 17.07.2017. године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.819.724.181,01	0,00	0,00	1.819.724.181,01
2. I исплатни ред	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 - 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	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)	01.04.2017.	6.530.647,14
2. Укупан прилив		75.292.912,49
3. Укупан одлив		75.386.301,28
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	6.437.258,35

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Вance Intesa ад Београд на дан 01.04.2017. године износи 5.805.167,09 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.04.2017.године износи 725.480,05 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 6.530.647,14 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 75.292.912,49 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 75.386.301,28 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.06.2017.године износи 6.437.258,35 динара.

Орочена су средства у износу од 62.500.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 16.05. - 17.07.2017.године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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 15.000,00 динара исплате из благајне у износу од 15.000,00 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.	Љубомирка Вучковић	136.464,00
7.	Гордана Андријанић - књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		839.442,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају 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.

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

04.04.2017. Рачун

Рачун за физичко обезбеђење имовине стечајног дужника у мару месецу 2017.године.

04.04.2017. Привредни суд

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 30.03.2017.године о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за фебруар месец 2017.године.

05.04.2017. Предлог радње

Предлог радње Агенцији за допуну плана трошкова за фебруар месец 2017.године.

11.04.2017. Предлог радње

Предлог радње Агенцији за ангажовање сарадника.

14.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за фебруар месец 2017.године.

19.04.2017. Захтев

Захтев за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

20.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на ангажовање сарадника.

20.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на осигурање имовине стечајног дужника код компаније "GLOBOS OSIGURANJE" Београд.

20.04.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији на план трошкова за месец мај 2017.године.

21.04.2017. Привредни суд

Предлог судији за давање сагласности за Ангажовање сарадника.

21.04.2017. Привредни суд

Молба стечајном судији за давање сагласности за потписивање Уговора о осигурању са компанијом " GLOBOS OSIGURANJE" Београд.

21.04.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ за давање сагласности за орочење слободних готовинских средстава код Војвођанске банке АД.

25.05.2017. Привредни суд

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

28.04.2017. Решење

Решење Привредног суда бр. 1.Ст 15/2015 од 26.04.2017. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март 2017.године.

28.04.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање сарадника.

28.04.2017. Закључак

Закључак Привредног суда 1.Ст 15/2015 од 26.04.2017. године којим се даје сагласност за потписивање Уговора са компанијом "GLOBOS OSIGURANJE".

28.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на тромесечни финансијски извештај за период јул-септембар 2016.године.

28.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на тромесечни финансијски извештај за период октобар-децембар 2016.године.

28.04.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за месец мај 2017.године.

28.04.2017. Привредни суд

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

28.04.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2016.-31.12.2016.године.

03.05.2017. Предлог радњи

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

08.05.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинских средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад.

08.05.2017. МИН. Обране

Допис Министарства одбране, сектора за материјалне ресурсе бр. 3287-1 од 16.11.2016.године.

10.05.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на изјашњење стечајном судији по поднеску повериоца Милојевић Славе.

10.05.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 24.11.2016.године.

19.05.2017. Предлог радњи

План трошкова за месец јун 2017.године.

19.05.2017. Закључак

Закључак Привредног суда бр. 1.Ст.15/15 од 10.05.2017.године.

19.05.2017. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.15/2015 од 10.05.2017.године.

31.05.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.15/2015 од 10.05.2017.године.

31.05.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за месец јун 2017.године.

01.06.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 10.05.2017.године.

01.06.2017. Привредни суд

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

12.06.2017. Предлог радњи

План трошкова за месец јул 2017.године.

12.06.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Агенцији за ангажовање сарадника.

15.06.2017. Решење

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

16.06.2017. Привредни суд

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

20.06.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на ангажовање сарадника.

20.06.2017. Привредни суд

Предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање сарадника.

20.06.2017. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јул 2017.године.

26.06.2017. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за мај 2017.године.

29.06.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу.

29.06.2017. Решење

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

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 07.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
WA-012/17	30.04.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	486.575,11
WN-010/17	24.04.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.714.858,00
WN-013/17	29.05.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.694.122,00
WN-015/17	31.05.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	484.562,77
WN-016/17	22.06.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.664.374,00
Укупно:			12.044.491,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/04/2017	19.04.2017.	Шумадија Сировине доо	191.122,48
WN-011/17	24.04.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.061.139,28
WN-014/17	29.05.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.795.571,05
WN-017/17	22.06.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.929.848,92
Укупно:			5.977.681,73
Укупни приходи:			18.022.173,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/17-СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.04.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	22.433,00
05/17-СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.05.2017.	Привредни суд Београд	2.440,00
05/2017-судски трошкови	01.05.2017.	Привредни суд Крагујевац	195.000,00
05/17-судски трошкови-И.И.-640/2017	01.05.2017.	Привредни суд Београд	21.551,00
05/17-судски трошкови И.И.737/2017	01.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	6.235,20
05/17-судски трошкови П-655/2016	01.05.2017.	Привредни суд Крагујевац	97.500,00
05/17-судски трошкови-ии 689/2017	01.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	24.777,36
06/17-судски трошкови-И..И.737/2017	01.06.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	2.592,00
06/17-судски трошкови П-5097/2016	01.06.2017.	Привредни суд Крагујевац	18.215,00
Укупно:			390.743,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/17- канцеларијски материјал	01.06.2017.	СЗР Сезам	5.054,00
Укупно:			5.054,00

Електрична енергија			
04/17 електрична енергија	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање	1.949.994,66
05/17-електрична енергија	01.05.2017.	ЕПС Снабдевање	2.060.503,68
06/17 електрична енергија	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	2.237.182,30
06/17 електрична енергија 1	01.06.2017.	ЕПС Снабдевање	21.526,14
Укупно:			6.269.206,78

Комуналне услуге			
04/17 комуналне ус.	01.04.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
04/17 комуналне ус. 1	01.04.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
04/17 комуналне ус. 2	01.04.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
04/17 комуналне ус. 3	01.04.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
04/17 камата	01.04.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	1.922,67
04/17 комуналне ус. 4	01.04.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
05/17 комуналне услуге	01.05.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
05/17 комуналне услуге 1	01.05.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
05/17 комуналне услуге 2	01.05.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.405,00
05/17 комуналне услуге 3	01.05.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
05/17 комуналне услуге 4	01.05.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
06/17 комуналне услуге	01.06.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
06/17 комуналне услуге 1	01.06.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.570,40
06/17 комуналне услуге 2	01.06.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
06/17 комуналне услуге 3	01.06.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
06/17 камата	01.06.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.329,59
06/17 комуналне услуге 4	01.06.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
Укупно:			59.599,03

Гориво и мазиво			
05/17-гориво и мазиво	01.05.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
04/17 гориво	01.04.2017.	Повереник Љубиша Перовић	17.976,00
05/17 гориво	01.05.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.694,50
06/17 гориво	01.06.2017.	Повереник Љубиша Перовић	9.786,99
Укупно:			50.457,49

Пошта и телефон			
04/17 пошта	01.04.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.661,51
04/17 пошта.	01.04.2017.	Повереник Љубиша Перовић	58,00
05/17-пошта и телефон	01.05.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.526,02

Пошта и телефон			
05/17 пошта	01.05.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.013,00
06/17 пошта	01.06.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.132,36
06/17 пошта 1	01.06.2017.	Повереник Љубиша Перовић	254,00
Укупно:			13.644,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.238,34
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	761,72
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.477,15
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.213,25
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	672,50
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.384,95
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.393,75
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	515,00
Укупно:			21.701,66

Премија осигурања			
05/17-премија осигурања	01.05.2017.	Глобос осигурање адо	1.445.550,57
Укупно:			1.445.550,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/17-трошкови проф. обезбеђења имовине	01.04.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
05/17-ПРОФ. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ	01.05.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/17- проф. обезбеђење имовине	01.06.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
Укупно:			1.441.440,00

Дневнице и путни трошкови			
05/17 дневнице	01.05.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.425,00
04/17 дневнице	01.04.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.890,00
Укупно:			5.315,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/17-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.04.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	214.786,00
04/17-бруто зараде по уговору о делу-1	01.04.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	40.028,00
05/17-бруто зараде по уговору о делу	01.05.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
06/17-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:			764.442,00

Књиговодствене услуге			
04/17 књиговодствене услуге	01.04.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
05/17 књиг.услуге	01.05.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
06/17 књиг.услуге	01.06.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
06/17- административна такса	01.06.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
04/17-пдв	01.04.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	571.444,00
05/17-пдв	01.05.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	576.145,00
06/17-пдв	01.06.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	570.773,00
Укупно:			1.718.362,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/17-остали трошкови стечајне масе	15.04.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
04/17-остали трошкови	01.04.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.581,67
05/17-остали трошкови	15.05.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
05/17-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ/17	01.05.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.298,03
06/17-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15.06.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
06/17-остали трошкови -а	01.06.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	67.288,50
Укупно:			232.248,20

Укупно обавезе стечајне масе:			12.103.221,62
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.493.965,18
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67
 Војвођанска банка ад, 355-3200487898-51
 Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51
 ХАЛК БАНК АД Београд, 155-1-07

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **65.530.647,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.055.400,00
05.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	28.060,00
21.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	35.051,00
18.04.2017.	Војвођанска банка АД	300.010,96
Укупно:		1.418.521,96

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.722,79
06.04.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.971.717,05
Укупно:		2.461.439,84

Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	486.575,11
05.05.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.714.858,00
02.06.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	484.562,77
08.06.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.694.122,00
Укупно:		8.380.117,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	Шумадија Сировине доо	191.122,48
05.05.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.061.139,28
15.06.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.795.571,05
Укупно:		4.047.832,81

Повраћај орочених средстава		
16.05.2017.	Војвођанска банка ад	59.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00

Укупни приливи: 75.307.912,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2017.	ОСНОВНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	22.433,00
05.05.2017.	Привредни суд Београд	2.440,00
05.05.2017.	Привредни суд Крагујевац	195.000,00
12.05.2017.	Привредни суд Београд	21.551,00
25.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	6.235,20
26.05.2017.	Привредни суд Крагујевац	97.500,00
29.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	24.777,36
13.06.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	2.592,00
20.06.2017.	Привредни суд Крагујевац	18.215,00
Укупно:		390.743,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	3.806,70
12.06.2017.	СЗР Сезам	5.054,00
Укупно:		8.860,70

Електрична енергија		
05.04.2017.	ЕПС Снабдевање	2.184.110,86
03.05.2017.	ЕПС Снабдевање	2.252.107,76
14.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.949.994,66
Укупно:		6.386.213,28

Комуналне услуге		
05.04.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	295.871,00
05.04.2017.	Водовод и канализација ЈКП	425,83
05.04.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,94
05.04.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
05.04.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
03.05.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03.05.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03.05.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
03.05.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
03.05.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
03.05.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
14.06.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
14.06.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
14.06.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
14.06.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
14.06.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
14.06.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	1.922,67
Укупно:		342.637,81

Гориво и мазиво		
26.05.2017.	Повереник Љубиша Перовић	6.443,44
29.05.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
20.06.2017.	Повереник Љубиша Перовић	8.498,56
Укупно:		34.942,00

Пошта и телефон		
20.04.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.070,14
14.06.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.661,51
20.06.2017.	Повереник Љубиша Перовић	58,00
28.06.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.526,02
Укупно:		12.315,67

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.238,34
20.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	761,72
29.04.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
03.05.2017.	Војвођанска банка АД	250,00
03.05.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
10.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.477,15
23.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.213,25
31.05.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	672,50
01.06.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
12.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.384,95
20.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.393,75
30.06.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	515,00
Укупно:		21.701,66

Премија осигурања		
17.05.2017.	Глобос осигурање адо	1.445.550,57
Укупно:		1.445.550,57
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
03.05.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
02.06.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
Укупно:		1.457.280,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
05.05.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	214.786,00
10.05.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	40.028,00
05.06.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:		764.442,00
Књиговодствене услуге		
05.04.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03.05.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
14.06.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Административне таксе		
23.06.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
18.04.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	578.840,00
15.05.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	571.444,00
15.06.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	576.145,00
Укупно:		1.726.429,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	69.025,33
19.04.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
03.05.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.581,67
15.05.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
02.06.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.298,03
19.06.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
Укупно:		233.985,03
Орочење средстава		
16.05.2017.	Војвођанска банка ад	62.500.000,00
Укупно:		62.500.000,00
Укупни одливи:		75.401.301,28
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		68.937.258,35