

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2018.

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 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.264.375,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.754.778,22
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	483.431,90
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	1.345.391.580,73

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	8.264.375,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.754.778,22
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	483.431,90
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	1.345.391.580,73

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	6.010.027,11	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	483.431,90
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.947.750,00	0,00	6.907.750,00	1.269.563.840,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.947.750,00	0,00	12.917.777,11	1.321.261.677,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 6.010.027,11 динара.

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима БЛИЦ и АЛО дана 23.09.2017.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела покретне имовине - опреме путем јавног надметања за купопродајну цену у износу од 6.907.750 динара, дана 23.10.2017.године.

Купац је АД Застава оружје, Крагујевац, у име Конзорцијума правних лица на основу овереног Уговора о конзорцијуму Ов.бр.118/17 од дана 19.09.2017.године, којег чине АД Застава оружје Крагујевац и Фонд за развој РС Ниш.

Уговор о купопродаји покретне имовине је закључен дана 07.11.2017.године

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.763.100,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.010.027,11			
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	4.144.650,00	2.763.100,00	6.907.750,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	8.113.925,46	0,00	12.163.325,01	4.049.399,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.238.391,36		6.341.258,48	2.102.867,12
12. Повраћај орочених средстава	139.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	165.020.717,14	2.763.100,00	25.412.333,49	6.152.266,67

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агрмаркет доо Крагујевац и Wacker Neuson доо Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије.

Остварени прилив у укупном износу од 165.020.717,14 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 750.623,21 динара
 - уплаћених депозита у износу од 2.763.100,00 динара
 - наплате потраживања у укупном износу од 6.010.027,11 динара
 - продаја опреме у износу од 4.144.650,00 динара (плаћено депозитом 2.763.100,00дин.) укупно 6.907.750,00 динара
 - закупа у извештајном периоду у укупном износу од 8.113.925,46 динара
 - потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 4.238.391,36 динара
 - повраћај орочених средстава у износу од 139.000.000,00 динара
- МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2017.
Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агрмаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 25.412.333,49 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	15.138,07	15.138,07	15.138,07	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	15.138,07	15.138,07	15.138,07	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	4.426,18	5.866,50	5.866,50	4.380,18	5.912,50
2. Електрична енергија	4.299.719,85	6.941.178,36	6.941.178,36	6.523.009,57	4.717.888,64
3. Комуналне услуге	459.675,13	71.593,57	71.593,57	85.693,12	445.575,58
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.688,77	12.079,70	12.079,70	7.245,76	14.522,71
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	35.950,10	35.950,10	35.950,10	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	1.441.440,00	491.040,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.810,00	3.570,00	3.570,00	0,00	7.380,00
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)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	536.367,00	2.835.406,00	2.835.406,00	1.670.001,00	1.701.772,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
22. Трошкови оглашавања	96.345,84	0,00	0,00	96.345,84	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	66.462,93	3.253.365,16	3.253.365,16	3.253.862,49	65.965,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		146.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.267.309,70	15.475.731,39	15.475.731,39	159.988.170,06	7.754.871,03

Коментар

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

- судски трошкови у износу од 15.138,07 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 15.475.731,39 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.866,50 динара

- електрична енергија у износу од 6.941.178,36 динара

- комуналне услуге у износу од 71.593,57 динара

- гориво и мазиво у износу од 20.000,00 динара

- пошта и телефон у износу од 12.079,70 динара

- платни промет у износу од 35.950,10 динара

- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.457.280,00 динара

- дневнице и путни трошкови у износу од 3.570,00 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 2.835.406,00 динара

- остали трошкови стечајне масе у износу од 3.253.365,16 динара

Орочена су средства у износу од 71.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 17.10. - 18.12.2017. године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу, након истека орочене средства су орочена у износу од 75.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 26.12. - 26.02.2017. године уз номиналну каматну стопу од 3,20% 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 - 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)	01.10.2017.	8.270.735,92
2.	Укупан прилив		165.020.717,14
3.	Укупан одлив		160.003.308,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	13.288.144,93

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.10.2017.године износи 8.265.141,20 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2017.године износи 5.594,72 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 8.270.735,92 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 165.020.717,14 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 160.003.308,13 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2017.године износи 13.288.144,93 динара.

Орочена су средства у износу од 75.000.000,00 динара код Еуро банке ад на период од 26.12. - 26.02.2017.године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива, а ни одлива у благајни тако да је стање 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.	адв. Владимир Јанковић	10.800,00
Укупно		850.242,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.281.784,93
2. Орочена средства		75.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.897.017,78
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		479.814,44
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.269.563.840,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.415.692.111,84

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 13.281.784,93 динара
- 2) орочена средства у износу од 75.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 20.897.017,78 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 479.814,44 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.415.692.111,84 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

02.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Закључивање уговора са Јавним предузећем Електропривреда Србије Београд, огранак ЕПС снабдевање

02.10.2017. Привредни суд

Привредном суду доставља извештаја о процени вредности имовине и допуну закључка у вези продаје имовине односно стечајног дужника као правног лица.

03.10.2017. Закључак Министарства привреде

Министарство привреде број:023-02-1520/2017-05, достављање Закључака Владе 05 Број 023-7078/2017 који је донет на седници одржаној 17.августа 2107. године о оснивању конзорцијума између Фонда за развој Републике Србије и привредног друштва „Застава

Оружје" ради заједничке куповине дела имовине стечајног дужника.

03.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда Посл. бр. 1СТ.15/2015 - налог за изјашњење стечајног управника.

03.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Текст Обавештења којим се одбија излучни захтев повериоца Миленковић Зорана, за излучење из стечајне масе покретних ствари,
ППОТ 336

03.10.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2017. године.

03.10.2017. Извештај вештака

Извештај вештака о процени покретне имовине Дикановић Небојша.

03.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. Бр. 1.Ст.15/2015 од 25.09.2017. године

05.10.2017. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.09.2017. године

10.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање сарадника по уговору о делу.

10.10.2017. Решење

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

12.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд

13.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец октобар 2017. године.

13.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника на Закључак Привредног суда Посл. Бр.1.Ст.15/2015. од 25.09.2017. године

13.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Закључење Уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом са Јавним предузећем Електропривреда Србије, Огранак ЕПС снабдевање на период од 01.10.2017.-30.09.2018. године

19.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда - Налог за изјашњење стечајног управника.

20.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. Бр.1.Ст.15/2015 од 19.10.2017. године

20.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за новембар 2017. године.

20.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. Бр.1.Ст.15/2015 од 19.10.2017. године

20.10.2017. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл. Бр.1.Ст.15/2015 од 19.10.2017. године

20.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одбија приговор стечајног повериоца и члана одбора поверилаца Милоша Танасковића из Крагујевца, од 04.10.2017. године на предложено продају имовине стечајног дужника заказану за 23.10.2017. КАО НЕОСНОВАН.

20.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд.

20.10.2017. Закључак извршитеља

Закључак Јавног извршитеља Николе Жунића Посл.Бр.И.ИВ-104/2017 од 19.10.2017. године

20.10.2017. Закључај Извршитеља

Закључак Јавног извршитеља Николе Жунића Посл.Бр.И.ИВ.-103/2017 од 20.10.2017. године.

23.10.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање судског вештака за економско-финансијску област ради израде процене имовине стечајног дужника и процене стечајног дужника као правног лица.

24.10.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника груписане у имовинску целину бр. 1. из огласа о продаји са купцем Конзорцијум између уговорених страна Фонд за развој Републике Србије и Акционарског друштва за производњу и промет оружја „Застава Оружје“

31.10.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника груписане у имовинску целину бр. 1. из огласа о продаји са купцем Конзорцијум између уговорених страна Фонд за развој Републике Србије и Акционарског друштва за производњу и промет оружја „Застава Оружје“

03.11.2017. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2017. године

03.11.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Допуна трошкова за месец септембар 2017. године

06.11.2017. Сагласност

Сагласност АСЛУ-План трошкова за месец новембар 2017. године

07.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ - Закључивање Уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника груписане у имовинску целину 1, са купцем Акционарско друштво за производњу и промет оружја ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ - ул. Косовска бр. 4, , у име Конзорцијума превних лица на основу овереног уговора о конзорцијуму Ов.бр. 118/17 од дана 19.09.2017. године којег чине „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“ и Фонд за развој Републике Србије.

08.11.2017. Уговор о купородаји непокретне имовине

10.11.2017. Предлог радњи

Текст изјашњења на излучни захтев повериоца Миленковић Зорана из Маршића-Крагујевац

14.11.2017. Решење

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

16.11.2017. Предлог радњи

Текст обавештења о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника „Метал системи“ ДОО у стечају Крагујевац

20.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Тромесечни финансијски извештај за период април-јун 2017. године

20.11.2017. Предлог радњи

Обрачун намирења заложног повериоца код продаје дела покретне имовине стечајног дужника „Метал системи“ ДОО из Крагујеваца са обрачуном награде стечајног управника

20.11.2017. Привредни суд

Подносак Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017.- 30.06.2017. године

22.11.2017. Предлог радњи

План трошкова за месец децембар 2017. године.

27.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Текст обавештења о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника „Метал системи“ ДОО у стечају из Крагујеваца

27.11.2017. Привредни суд

Подносак Привредном суду-Обавештење о предмету продаје који представља имовина груписана у имовинску целину коју чини:
Целина 1:

Лабораторија-Опрема по спецификацији из продајне документације (спектрометар LECO GDS-500A, Апарат за анализу гаса LECO CS-230, Микроскоп LECO GX-51, Кружна тестера за метал LECO MSX-250,итд...)

27.11.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец септембар 2017. године

24.11.2017. Решење

Решење Привредног суда 1 Пж 5782/17 од 01.11.2017.м године којим се одбија жалба тужиоца као неоснована и потврђује решење

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2017.

Привредног суда у Крагујевцу П773/17 од 15.09.2017. године

04.12.2017. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017.-30.09.2017. године

04.12.2017. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Ангажовање сарадника по уговору оделу за период од 01.01.2018.-31.03.2018. године

05.12.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2017. године

05.12.2017. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за октобар месец 2017. године

05.12.2017. Закључак

Закључак Привредног суда Посл.Бр.1.Ст.15/2015 од 23.11.2017. којим се налаже стечајном управнику изјашњење

06.12.2017. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр.1.Ст.15/2015 од 23.11.2017. године

12.12.2017. Предлог радњи

План трошкова за месец јануар 2018. године

12.12.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец октобар 2017. године

12.12.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. године

12.12.2017. Сагласност

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр.1.Ст.15/2015 од 23.11.2017. године

12.12.2017. Сагласност

Сагласност АСЛУ-Ангажовање 6 лица по уговору о делу за период од 01.01.2018.-31.03.2018. године

14.12.2017. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 23.11.2017. године

14.12.2017. Привредни суд

Захтев за ангажовање 6 лица по уговору о делу за период од 01.01.2018.-31.03.2018. године

18.12.2017. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд

18.12.2017. Привредни суд

Поднесак Привредном суду- Ажурирани извештај о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица на дан 31.08.2017. године

21.12.2017. Предлог радњи

Текст изјашњења по налогу Основног суда у предмету 6П-3668/17 од 13.12.2017. године

21.12.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар

22.12.2017. Предлог радњи

Обраћање Одбору поверилаца за поступање по чл.135 и у складу са чл.133 ст.2 Закона о стечају и изврши продају стечајног дужника Метал системи у стечају као правно лице.

22.12.2017. Записник о примопредаји покретне имовине

Записник о примопредаји покретне имовине

Дана 20.12.2017. године врши се примопредаја покретне имовине која је била предмет продаје између Металоправаљивачког предузећа МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ-У СТЕЧАЈУ И Акционарског друштва за производњу и промет оружја ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ-Крагујевац

Списак опреме:

- 1.Спектрометар-1 ком.- LECO GDS - 500A
- 2.Апарат за анализу гаса-1 ком.-LECO CS-230
- 3.Микроскоп-1 ком.-LECO GX 51
- 4.Кружна тестера за метал-ком 1.-LECO MSX-250
- 5.Машина за хоновање и полирање- 1 ком.-LECO SS 1000

6. Преса за пластику-1 ком.-LECO PR 25
7. Машина за испитивање тврдоће-1.ком-DIGI-TASTER 930-250
8. Кидалица 10 Т-1 ком.-FRANK 10 Т
9. Једнострана оштрилица-1 ком
10. Сталажа са алатом-1 ком.
11. Кидалица 100 Т-1 ком.
12. Магнатест FORESTER-1 ком.
13. Сет лабораториског намештаја
14. Машина за брушење-1 ком.-LECO НК-150

25.12.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јануар 2018. године

25.12.2017. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Eurobank АД Београд

25.12.2017. Сагласност

Тромесечни финансијски извештај за период јул-септембар 2017. године

25.12.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017.-30.09.2017. године

26.12.2017. Предлог радњи

Присуство поверника Љубише Перовић четвртој седници Одбора поверилаца Метал системи доо у стечају која ће се одржати 28.12.2017. године ради усвајања процене вредности стечајног дужника и доношења одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица у складу са чланом 135. закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 20.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4365-12833-538709-32061	23.10.2017.	Застава Оружје АД Крагујевац	6.907.750,00
Укупно:			6.907.750,00

Закуп (у извештајном периоду)			
WN 026-St/2017	30.10.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.590.499,00
AM-027-St/2017	31.10.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.336,84
WN 028-St/2017	23.11.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.580.353,00
AM 029-St/2017	30.11.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.736,62
WN 030-St/2017	22.12.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.581.385,00
AM 031-St/2017	31.12.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	468.014,55
Укупно:			12.163.325,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.ИВ.104/17	19.10.2017.	СЗР МАРКОВИЋ	35.327,22
И.ИВ.103/17	20.10.2017.	Спрингпин д.о.о. Топола	15.437,99
Књижно задужење бр.10-ПТ/17	30.10.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.093.213,16
Књижно задужење бр.11-ПТ/17	23.11.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.065.308,53
И.ИВ.103/17 24.11	24.11.2017.	Спрингпин д.о.о. Топола	13.094,40
И.ИВ.104/17-27.11.2017	27.11.2017.	СЗР МАРКОВИЋ	16.010,06
Књижно задужење бр.12-ПТ/17	23.12.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.102.867,12
Укупно:			6.341.258,48

Укупни приходи:			25.412.333,49
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
10/17-судски трошкови И.ИВ.104/2017	01.10.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.974,87
10/17-судски трошкови И.ИВ.103/2017	01.10.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.859,20
11/17-судски трошкови ИИВ 955/2017	01.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	2.494,00
11/17-судски трошкови ИИВ 954/2017	01.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	2.370,00
12/17-судски трошкови И.ИВ-1506/2017	01.12.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ	1.440,00
Укупно:			15.138,07

Укупно трошкови стечајног поступка: 15.138,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/17 канц.материјал	01.11.2017.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	5.866,50
Укупно:			5.866,50

Електрична енергија			
10/17 електрична енергија	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање	2.223.289,72
11/17-електрична енергија	01.11.2017.	ЕПС Снабдевање	2.282.793,14
12/17 електр.енергија	01.12.2017.	ЕПС Снабдевање	2.435.095,50
Укупно:			6.941.178,36

Комуналне услуге			
10/17 комуналне услуге	01.10.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
10/17 комуналне услуге 1	01.10.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
10/17 комуналне услуге 2	01.10.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.114,00
10/17 комуналне услуге 3	01.10.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
10/17 комуналне услуге 4	01.10.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
11/17 комуналне услуге	01.11.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
11/17 комуналне услуге 1	01.11.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
11/17 комуналне услуге 2	01.11.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.153,00
11/17 комуналне услуге 3	01.11.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
11/17 комуналне услуге 4	01.11.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
12/17 комуналне услуге	01.12.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
12/17 комуналне услуге 1	01.12.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
12/17 комуналне услуге 2	01.12.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.455,00

Комуналне услуге			
12/17 камата	01.12.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	3.221,00
12/17 комуналне услуге 3	01.12.2017.	ЈП Србијасад Нови Сад	181,91
12/17 комуналне услуге 4	01.12.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
Укупно:			71.593,57

Гориво и мазиво			
10/17-гориво и мазиво	01.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
11/17-гориво и мазиво	01.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
10/17-пошта и телефон	01.10.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.596,66
10/17 пошта	01.10.2017.	Повереник Љубиша Перовић	185,00
11/17-пошта и телефон	01.11.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.066,96
11/17 пошта и тел.	01.11.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.269,00
12/17 пошта и тел.	01.12.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.318,08
12/17 пошта	01.12.2017.	Повереник Љубиша Перовић	644,00
Укупно:			12.079,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.257,53
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.946,63
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.348,76
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.153,95
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.371,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	606,06
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.290,62
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:			35.950,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/17-проф.обезбеђење имовине	01.10.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
11/17-трошкови проф.обезбеђења имовине	01.11.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
12/17-трошкови.проф.о обезбеђења имовине	01.12.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
Укупно:			1.457.280,00

Дневнице и путни трошкови			
11/17-дневнице и путни трошкови	01.11.2017.	Повереник Љубиша Перовић	770,00
10/17 дневнице	01.10.2017.	Повереник Љубиша Перовић	715,00
12/17 дневнице	01.12.2017.	Повереник Љубиша Перовић	2.085,00
Укупно:			3.570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
11/17-бруто зарада по уговору о делу	01.11.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
12/17-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:			764.442,00

Књиговодствене услуге			
10/17-књиговодствене услуге	01.10.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
11/17-књиговодствене услуге	01.11.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
12/17-књиговодствене услуге	01.12.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
10/17-пдв	01.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	582.674,00
11/17-пдв	01.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	550.960,00
12/17-ПДВ	01.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	1.701.772,00
Укупно:			2.835.406,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/17-остали трошкови стечајне масе	15.10.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
10/17-остали трошкови стечајне масе-10	01.10.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.433,87
11/17-остали трошкови стечајне масе 1	15.11.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
10/17 остали трошкови	01.10.2017.	ЕПС Снабдевање	3.026.395,48
11/17-остали трошкови стечајне масе	01.11.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.490,21
12/17-остали трошкови	15.12.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
12/17-остали трошкови стечајне масе	01.12.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	65.965,60
Укупно:			3.253.365,16

Укупно обавезе стечајне масе:	15.475.731,39
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	15.490.869,46
-------------------------	----------------------

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 01.10.2017.	76.270.735,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Војвођанска банка АД	363.660,27
28.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.030,33
18.12.2017.	Војвођанска банка АД	385.928,77
25.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
Укупно:		750.623,21

Уплаћени депозити		
13.10.2017.	Застава Оружје АД Крагујевац	2.763.100,00
Укупно:		2.763.100,00

Наплата потраживања		
09.10.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.543,05
13.10.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.951.483,06
13.10.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.587.001,00
Укупно:		6.010.027,11

Имовина		
14.11.2017.	Застава Оружје АД Крагујевац	4.144.650,00
Укупно:		4.144.650,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.336,84
07.11.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.590.499,00
06.12.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	471.736,62

Закуп (у извештајном периоду)		
15.12.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.580.353,00
Укупно:		8.113.925,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	СЗР МАРКОВИЋ	35.327,22
20.10.2017.	Спрингпин д.о.о. Топола	15.437,99
17.11.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.093.213,16
24.11.2017.	Спрингпин д.о.о. Топола	13.094,40
27.11.2017.	СЗР МАРКОВИЋ	16.010,06
15.12.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.065.308,53
Укупно:		4.238.391,36

Повраћај орочених средстава		
09.10.2017.	Еуробанк ад Београд	68.000.000,00
18.12.2017.	Еуробанк ад Београд	71.000.000,00
Укупно:		139.000.000,00

Укупни приливи:		165.020.717,14
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.974,87
25.10.2017.	НИКОЛА ЖУНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	3.859,20
21.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	2.494,00
21.11.2017.	Привредни суд Крагујевац	2.370,00
06.12.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН КОСТИЋ	1.440,00
Укупно:		15.138,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	4.380,18
Укупно:		4.380,18

Електрична енергија		
18.10.2017.	ЕПС Снабдевање	2.078.758,98
15.11.2017.	ЕПС Снабдевање	2.220.960,87
25.12.2017.	ЕПС Снабдевање	2.223.289,72
Укупно:		6.523.009,57

Комуналне услуге		
18.10.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
18.10.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
18.10.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
18.10.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
18.10.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.455,00
15.11.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	14.304,00
15.11.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.825,00
15.11.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
15.11.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.344,55
15.11.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
15.11.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
15.11.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
25.12.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
25.12.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
25.12.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20

Комуналне услуге		
25.12.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
25.12.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.114,00
Укупно:		85.693,12

Гориво и мазиво		
17.10.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
10.11.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
02.11.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.649,10
05.12.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.596,66
Укупно:		7.245,76

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.257,53
17.10.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
20.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.946,63
31.10.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	625,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
10.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.348,76
20.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.153,95
30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
30.11.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	180,00
11.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.371,55
20.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	606,06
25.12.2017.	Војвођанска банка АД	4.500,00
30.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.290,62
30.12.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:		35.950,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
01.12.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	475.200,00
02.11.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
Укупно:		1.441.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
02.11.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
06.12.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:		764.442,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
07.11.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
25.12.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2017.	адв. Јанковић Владимир	10.800,00
Укупно:		10.800,00

ПДВ		
16.10.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	536.367,00
15.11.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	582.674,00
15.12.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	550.960,00
Укупно:		1.670.001,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2017.	Ringier Axel Springer doo	70.243,37
15.11.2017.	ALO	26.102,47

Трошкови оглашавања		
		Укупно:
		96.345,84

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.462,93
18.10.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
02.11.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.433,87
23.11.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
06.10.2017.	ЕПС Снабдевање	3.026.395,48
06.12.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	66.490,21
21.12.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
		Укупно:
		3.253.862,49

Орочење средстава		
17.10.2017.	Еуробанк ад Београд	3.000.000,00
17.10.2017.	Еуробанк ад Београд	68.000.000,00
25.12.2017.	Еуробанк ад Београд	71.000.000,00
25.12.2017.	Еуробанк ад Београд	4.000.000,00
		Укупно:
		146.000.000,00

		Укупни одливи:
		160.003.308,13

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	88.288.144,93
---	----------------------