

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2017.

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

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.524.373,01
2.	Орочена средства	51.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.890.012,94
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	500.062,82
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.279.419.340,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.392.803.443,46</b>

#### Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 4.524.373,01 динара
- 2) орочена средства у износу од 51.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 20.890.012,94 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 500.062,82 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 1.392.803.443,46 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.524.373,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.890.012,94
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.062,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.803.443,46</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.524.373,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.890.012,94
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.062,82
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.279.419.340,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.803.443,46</b>

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.142.357,83	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	500.062,82
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.279.419.340,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142.357,83</b>	<b>1.331.136.712,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате закупа у укупном износу од 6.142.357,83 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	6.142.357,83			
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)	12.169.115,15	0,00	12.658.837,94	489.722,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.553.305,08		6.525.022,13	1.971.717,05
12. Повраћај орочених средстава	51.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>74.112.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.183.860,07</b>	<b>2.461.439,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе уплаћених закупнина по основу Уговора о закупу са предузећима Агромаркет доо Крагујевац и Wacker Neuson доо Крагујевац и по основу префактурисаних трошкова утрошка електричне енергије. Остварени прилив у укупном износу од 74.112.916,97 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 248.138,91 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 6.142.357,83 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 12.169.115,15 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 4.553.305,08 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 51.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 19.183.860,07 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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>460.000,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>195.780,00</b>	<b>375.780,00</b>	<b>280.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	21.505,06	8.284,78	8.284,78	25.937,14	3.852,70
2. Електрична енергија	4.802.613,62	6.883.518,32	6.883.518,32	7.249.913,32	4.436.218,62
3. Комуналне услуге	918.128,41	1.446.682,18	1.446.682,18	1.159.837,44	1.204.973,15
4. Гориво и мазиво	50.315,71	71.471,80	71.471,80	115.344,07	6.443,44
5. Пошта и телефон	12.030,39	12.080,05	12.079,10	15.454,61	8.654,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.520,00	15.444,00	15.444,00	74.964,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.350,86	25.350,81	25.350,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00	934.560,00	491.040,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.130,00	7.325,00	7.325,00	15.455,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	564.798,00	764.442,00	764.442,00	1.074.426,00	254.814,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	97.997,00	97.997,00	97.997,00	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	591.112,00	1.644.507,00	1.644.507,00	1.656.779,00	578.840,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	68.749,38	235.120,40	235.120,40	234.844,45	69.025,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.121.902,57</b>	<b>12.712.823,39</b>	<b>12.712.822,39</b>	<b>71.730.862,84</b>	<b>7.103.862,12</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

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

- судски трошкови у износу од 195.780,00 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 12.712.822,39 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.284,78 динара  
 - електрична енергија у износу од 6.883.518,32 динара  
 - комуналне услуге у износу од 1.446.682,18 динара  
 - гориво и мазиво у износу од 71.471,80 динара  
 - пошта и телефон у износу од 12.079,10 динара  
 - текуће одржавање у износу од 15.444,00 динара  
 - платни промет у износу од 25.350,81 динара  
 - трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.425.600,00 динара  
 - дневнице и путни трошкови у износу од 7.325,00 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 97.997,00 динара  
 - ПДВ у износу од 1.644.507,00 динара  
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 235.120,40 динара

Орочена су средства у износу од 59.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 13.02. - 18.04.2017.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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.997.219.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.219.979,22</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.497.984,94
2.	Укупан прилив		74.027.616,97
3.	Укупан одлив		71.994.954,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	6.530.647,14

## Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.01.2017.године износи 3.771.,944,89 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.01.2017.године износи 726.040,05 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 4.497.984,94 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 74.027.616,97 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 71.994.954,77 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2017.године износи 6.530.647,14 динара.

Орочена су средства у износу од 59.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад на период од 13.02. - 18.04.2017.године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	26.388,07
2.	Укупан прилив		85.300,00
3.	Укупан одлив		111.688,07
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 26.388,07 динара. У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 85.300,00 динара исплате из благајне у износу од 111.688,07 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.	Миленко Фуртула	38.748,00
2.	Сенка Петровић	38.748,00
3.	Павле Јакшић	38.748,00
4.	Доброслав Стевановић	98.790,00
5.	Славица Станојевић	38.748,00
6.	Богосав Глођовић	38.748,00
7.	Драгојле Сретковић	38.748,00
8.	Љубомирка Вучковић	136.464,00
9.	Зорица Поповић	163.758,00
10.	Горан Симеуновић	180.378,00
11.	Радмил Радовић	98.790,00
12.	Зоран Гајић	163.758,00
13.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.124.426,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.530.647,14
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.399.130.806,78</b>

### Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.530.647,14 динара
- 2) орована 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 крају извештајног периода укупно износи 1.399.130.806,78 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

### 02.01.2017. Предлог радње

Коригована Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца по Закључку привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016.године.

### 02.01.2017. Привредни суд

Допуна захтева Фонда солидарности за измену Листе поверилаца стечајног дужника поднет Привредном суду Крагујевац дана 19.12.2016.године.

### 02.01.2017. Пописне листе

Попосне листе имовине стечајног дужника на дан 31.12.2016.године.

**02.01.2017. Рачуни**

Рачуни за електричну енергију и комуналне услуге у децембру месецу 2016.године.

**06.01.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији за ангажовање агенције за пружање услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.

**10.01.2017. Рачуни за закуп**

Фактурисани су трошкови закупа и електричне енергије закупцу Wacker Neuson за децембар месец 2016.године.

**11.01.2017. Привредни суд**

Предат суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2016.године

**13.01.2017. Привредни суд**

Закључак Привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 05.01.2017.године којим се налаже изјашњење стечајног управника по захтеву Фонда солидарности РС.

**16.01.2017. Сагласност Агенције**

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

**12.01.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за месец октобар 2016.године.

**16.01.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на ангажовање КГБ СИСТЕМ плус доо Крагујевац, за пружање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.

**16.01.2017. Уговор**

Уговор бр.6/2016 о испоруци топлотне енергије са Енергетиком доо, потписан дана 16.01.2017.године.

**17.01.2017. Привредни суд**

Предлог суда за давање сагласности за ангажовање Агенције за пружање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.

**17.01.2017. Привредни суд**

Решење суда о исплати стварно насталих трошкова за новембар месец 2016.године.

**18.01.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији за допуну плана трошкова за новембар месец 2016.године.

**18.01.2017. Рачун**

Фактурисани трошкови закупа за месец децембар 2016.године закупцу Агромаркет доо Крагујевац.

**19.01.2017. Привредни суд**

Закључак Привредног суда Крагујевац 1.Ст.15/2015 од 17.01.2017.године за ангажовање агенције за физичко обезбеђење имовине стечајног дужника.

**23.01.2017. Рачуни**

Рачуни за електричну енергију и комуналне услуге за јануар месец 2017.године.

**26.01.2017. Рачуни**

Фактурисани трошкови закупа и електричне енергије за јануар месец 2017.године закупцу Wacker Neuson доо Крагујевац.

**01.02.2017. Привредни суд**

Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2016.године.

**01.02.2017. Уговор**

Уговор о пружању безбедоносних услуга са КГБ СИСТЕМ ПЛУС доо, закључен дана 01.02.2017.године.

**01.02.2017. Рачун**

Рачун за физичко обезбеђење имовине стечајног дужника за јануар месец 2017.године.

**03.02.2017. Привредни суд**

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 02.02.2017.године о одобрењу стварно насталих трошкова за децембар 2016.године.

**03.02.2017. Захтев банкама**

Захтев банкама за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

**03.02.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији за допуну плана трошкова за децембар месец 2016.године.



**07.02.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији за орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке ад.

**08.02.2017. Рачуни**

Рачуни за књиговодствене и адвокатске услуге у јануару месецу 2017.године.

**09.02.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији на план трошкова за фебруар 2017.године.

**17.02.2017. Рачун**

Фактурисани трошкови закупа за јануар месец 2017.године закупцу Агромаркет доо Крагујевац.

**22.02.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на план трошкова за фебруар 2017.године.

**22.02.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за децембар 2016.године.

**23.02.2017. Сагласност Агенције**

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

**28.02.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији на план трошкова за март месец 2017.године.

**28.02.2017. Рачуни**

Фактурисани трошкови закупа и електричне енергије за месец фебруар 2017.године закупцу Wacker Neuson доо Крагујевац.

**07.03.2017. Рачун**

Рачун за физичко обезбеђење имовине стечајног дужника за фебруар месец 2017.године.

**08.03.2017. Записник**

Записник са састанка одржаног дана 27.02.2017.године на тему спротовођења активности на преузимању лабораторијске опреме стечајног дужника од стране привредног друштва Застава оружје ад Краскујевац, а у складу са дописом Министарства одбране Републике Србије.

**08.03.2017. Привредни суд**

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

**09.03.2017. Рачуни**

Рачуни за електричну енергију и комуналне услуге у фебруару месецу 2017.године.

**10.03.2017. Сагласност Агенције**

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

**10.03.2017. Привредни суд**

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 06.03.2017.године о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за јануар месец 2017.године.

**09.03.2017. Потврда АПР-а**

ПОтврда АПР-а да је статистички извештај уписан у базу података.

**10.03.2017. Предлог радње**

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

**13.03.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за новембар месец 2016.године.

**27.03.2017. Уговор**

Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком ад Београд потписан дана 13.02.2017.године.

**27.03.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2016. до 31.12.2016.године.

**28.03.2017. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на допуну плана трошкова за јануар 2017.године.

**28.03.2017. Рачуни**

Фактурисани трошкови закупа и електричне енергије за месец март 2017.године закупцу Wacker Neuson доо Крагујевац.

**29.03.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији на план трошкова за маесец април 2017.године.

**29.03.2017. Привредни суд**

Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2017.године.

**31.03.2017. Сагласност Агенције**

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

**31.03.2017. Предлог радње**

Предлог радње Агенцији на осигурање имовине код Компаније Глобос осигурање адо.

**31.03.2017. Рачуни**

Рачуни за комуналне услуге и електричну енергију у марту месецу 2017.године.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 04.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
WN 001-St/2017	25.01.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.729.504,00
WN 003-St/2017	31.01.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.689,60
WN 004-St/2017	27.02.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.729.951,00
AM-006/2017	28.02.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.503,55
WN 007-St/2017	27.03.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.730.467,00
WN 009-St/2017	31.03.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.722,79
<b>Укупно:</b>			<b>12.658.837,94</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
WN 002-St/2017	25.01.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.379.242,70
WN 005-St/2017	27.02.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.174.062,38
WN 008-St/2017	27.03.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.971.717,05
<b>Укупно:</b>			<b>6.525.022,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.183.860,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
03/17-СУДСКИ ТРОШКОВИ	01.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02/17- канцеларијски материјал	01.02.2017.	СЗР СИЛКА	400,00
01 -канц.матер.	01.01.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	4.078,08
03/17- канц.матер.	01.03.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	3.806,70
<b>Укупно:</b>			<b>8.284,78</b>
<b>Електрична енергија</b>			
01/17-електрична енергија	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање	2.447.299,70
02- електр.енергија	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање	2.184.110,86
03/17 електрична енергија	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	2.252.107,76

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.883.518,32</b>

Комуналне услуге			
01 -ком.услуге	01.01.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
01 -ком.услуге 1	01.01.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
01-камата	01.01.2017.	Водовод и канализација ЈКП	798,04
01-комуналне услуге	01.01.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	1.093.121,00
01- комуналне услуге	01.01.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
01- комуналне услуге	01.01.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
02-комуналне услуге	01.02.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
02-комуналне услуге 1	01.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,94
02-камата	01.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	425,83
02-комуналне услуге 2	01.02.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	295.871,00
02-комуналне услуге 3	01.02.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
02-комуналне услуге 4	01.02.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03-комуналне услуге	01.03.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
03-комуналне услуге 1	01.03.2017.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
03-комуналне услуге 2	01.03.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	8.253,00
03-КАМАТА	01.03.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.132,00
03- КАМАТА	01.03.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	10.169,00
03-комуналне услуге 3	01.03.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
03-комуналне услуге 4	01.03.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.446.682,18</b>

Гориво и мазиво			
02/17-гориво и мазиво	01.02.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
01-гориво	01.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	15.556,43
02-гориво	01.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	5.619,30
03-ГОРИВО	01.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	30.296,07
<b>Укупно:</b>			<b>71.471,80</b>

Пошта и телефон			
01-пошта	01.01.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.568,79
01- пошта	01.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
02-пошта и телефон/17	01.02.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.632,17
02-пошта	01.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	265,00
03/17-пошта и телефон	01.03.2017.	Телеком Србија ад Београд	4.070,14
03-ПОШТА	01.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	462,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.079,10</b>

Текуће одржавање			
01-одржавање	01.01.2017.	Водо термо монтажа доо	15.444,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.444,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка АД	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.241,30
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.663,78
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	196,50
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.803,62
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.722,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.028,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	639,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.750,43
<b>Укупно:</b>			<b>25.350,81</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.01.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
02/17-Трошкови проф. обезбеђења имовине	01.02.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	443.520,00
03/17 проф. обезбеђење имовине	01.03.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.425.600,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01-дневнице	01.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.100,00
02-дневнице	01.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.090,00
03-ДНЕВНИЦЕ	01.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.135,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.325,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01-17--бруто зараде	01.01.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
02/17-02-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
03-бруто зараде по уговору о делу/17	01.03.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>764.442,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/17-књиговодствене услуге	01.01.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02-књиговодствене услуге	01.02.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03 -КЊИГ.УСЛУГЕ	01.03.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
01-адвокат	01.01.2017.	адв. Јанковић Владимир	97.997,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>97.997,00</b>
<b>ПДВ</b>			
01-ПДВ-17	01.01.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	547.708,00
02/17-пдв	01.02.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	517.959,00
03/17-ПДВ	01.03.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	578.840,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.644.507,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
01- остали трошкови	01.01.2017.	TDI TDI DOO	9.360,00
01-остали трошкови стечајне масе-17	01.01.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	69.020,65
01-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ/17	01.01.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
02-Остали трошкови стечајне масе-17	01.02.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.994,42
03/17-остали трошкови	01.03.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
03/17-остали трошкови стечајне масе	01.03.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	69.025,33
			<b>Укупно:</b>
			<b>235.120,40</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>12.712.822,39</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>12.908.602,39</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса 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 **01.01.2017.** **55.524.373,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
06.02.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	248.138,91
<b>Укупно:</b>		<b>248.138,91</b>

Наплата потраживања		
05.01.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.937.316,86
05.01.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.717.276,00
10.01.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	487.764,97
<b>Укупно:</b>		<b>6.142.357,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.689,60
02.02.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.729.504,00
02.03.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.729.951,00
02.03.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	489.503,55
30.03.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.730.467,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.169.115,15</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.379.242,70
02.03.2017.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.174.062,38
<b>Укупно:</b>		<b>4.553.305,08</b>

Повраћај орочених средстава		
06.02.2017.	ХАЛК БАНК АД Београд	51.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 74.112.916,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2017.	Привредни суд Крагујевац	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
06.02.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	3.254,04
19.01.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	2.106,00
19.01.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	648,00
06.02.2017.	СЗР Сезам	10.552,50
06.02.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	4.898,52
08.02.2017.	СЗР СИЛКА	400,00
22.03.2017.	COM TEC DOO Kragujevac	4.078,08
<b>Укупно:</b>		<b>25.937,14</b>

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕПС Снабдевање	2.139.601,49
03.02.2017.	ЕПС Снабдевање	2.609.164,21
06.02.2017.	ЕПС Снабдевање	42.009,31
06.02.2017.	ЕПС Снабдевање	9.959,79
06.02.2017.	ЕПС Снабдевање	1.878,82
03.03.2017.	ЕПС Снабдевање	2.447.299,70
<b>Укупно:</b>		<b>7.249.913,32</b>

Комуналне услуге		
19.01.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	11.348,00
19.01.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.336,00
19.01.2017.	Водовод и канализација ЈКП	523,47
19.01.2017.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
19.01.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
19.01.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
06.02.2017.	Железнице Србије а.д. Београд	40.000,00
06.02.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	6.504,00
06.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
06.02.2017.	Водовод и канализација ЈКП	392,60
06.02.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
22.03.2017.	Енергетика ДОО Крагујевац	1.093.121,00
22.03.2017.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
22.03.2017.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
22.03.2017.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
22.03.2017.	Водовод и канализација ЈКП	798,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.159.837,44</b>

Гориво и мазиво		
18.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	25.013,07
27.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.978,45
27.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	12.811,55
13.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	8.500,00
13.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	12,64
23.02.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
09.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	6.411,57
22.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.568,79
30.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	5.576,07
31.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	5.619,30
27.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	23.852,63
<b>Укупно:</b>		<b>115.344,07</b>

Пошта и телефон		
19.01.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.581,75
06.02.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.782,90
13.02.2017.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
09.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	81,00
23.03.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.568,79
23.03.2017.	Телеком Србија ад Београд	3.632,17
31.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	265,00
27.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	462,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.454,61</b>



Текуће одржавање		
06.02.2017.	РОЛО ДООРС ДОО	59.520,00
22.03.2017.	Водо термо монтажа доо	15.444,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.964,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка АД	280,00
10.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.241,30
20.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.663,78
31.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
31.01.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	196,50
10.02.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.803,62
20.02.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.722,48
01.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	355,00
01.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	35,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД	250,00
01.03.2017.	Војвођанска банка АД	30,00
10.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.028,00
20.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	639,70
31.03.2017.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.750,43
<b>Укупно:</b>		<b>25.350,81</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
03.03.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	443.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>934.560,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.375,00
27.01.2017.	Повереник Љубиша Перовић	6.755,00
09.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.100,00
31.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	1.090,00
27.03.2017.	Повереник Љубиша Перовић	3.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.455,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	232.814,00
05.01.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	331.984,00
01.02.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
06.03.2017.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.074.426,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
22.03.2017.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.03.2017.	адв. Јанковић Владимир	97.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.997,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	591.112,00
17.02.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	547.708,00
15.03.2017.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	517.959,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.656.779,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.01.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.749,38
16.01.2017.	TDI TDI ДОО	9.360,00
01.02.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	69.020,65
17.02.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
02.03.2017.	Агромаркет доо Крагујевац	68.994,42
17.03.2017.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
		<b>Укупно: 234.844,45</b>
Орочење средстава		
13.02.2017.	Војвођанска банка ад	59.000.000,00
		<b>Укупно: 59.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 72.106.642,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>65.530.647,14</b>