

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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

3) MTS banka ad, 360-10423-62

4) MTS banka AD Beograd, 360-10729-17

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.549.199,83
2.	Орочена средства	91.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.448.191,59
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	478.173,78
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		1.420.509.059,89

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 8.549.199,83 динара
- 2) орочена средства у износу од 91.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.448.191,59 динара

5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара

6) удели или акције код других лица у износу од 478.173,78 динара

7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 1.420.509.059,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.549.199,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.448.191,59
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	478.173,78
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	179.106.637,49	1.448.670.477,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	179.106.637,49	1.508.615.697,38

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања по процењеној вредности због продаје стечајног дужника као правног лица.

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	8.549.199,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.448.191,59
4. Залихе	22.269.654,69	14.200.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	478.173,78
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	348.689.347,49	1.099.981.130,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	370.959.002,18	1.137.656.695,20

Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовинског стања по процењеној вредности због продаје стечајног дужника као правног лица.

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	466.414,24	13.981.777,35
3. Залихе	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	478.173,78
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	549.990.565,00	0,00	549.990.565,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	557.090.565,00	0,00	557.556.979,24	14.459.951,13

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 466.414,24 динара.

Објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица у дневним листовима ПОЛИТИКА и АЛО дана 06.07.2018.године.

У извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица - путем јавног надметања за купопродајну цену у износу од 557.090.565,00 динара, дана 06.08.2018.године.

Купац је "ФОРМА ИДЕАЛЕ" ДОО, Крагујевац, ул.Складишни центар бр.13.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица је закључен дана 08.08.2018.године, овера бр. ОПУ:700-2018.

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	222.836.226,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	466.414,24			
5. Залихе	4.260.000,00	2.840.000,00	7.100.000,00	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	329.994.339,00	219.996.226,00	549.990.565,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	8.037.812,84	0,00	10.588.813,38	2.551.000,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.016.762,11		9.392.902,44	2.376.140,33
12. Повраћај орочених средстава	188.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	761.608.480,78	222.836.226,00	577.072.280,82	4.927.140,87

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, као и прилива везаних за продају стечајног дужника као правног лица.

Остварени прилив у укупном износу од 761.608.480,78 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у износу од 996.926,59 динара
- уплаћен депозит за продају имовине у укупном износу од 222.836.226,00 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 466.414,24 динара
- продаја залиха у укупном износу од 4.260.000,00 динара
- продаја некретнина, постројења, опреме у укупном износу од 329.994.339,00 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 8.037.812,84 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 7.016.762,11 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 188.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 19.981.715,82 динара.

Стечајни дужник је продат као правно лице за укупну вредност од 557.090.565,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.814,94	100.000,00	100.000,00	0,00	410.814,94
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	590.814,94	100.000,00	100.000,00	0,00	690.814,94

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	1.558,00	21.047,40	21.047,40	6.102,00	16.503,40
2. Електрична енергија	2.865.530,09	8.085.801,33	8.085.801,33	5.843.661,62	5.107.669,80
3. Комуналне услуге	445.079,45	79.846,89	79.846,89	83.193,21	441.733,13
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.588,80	10.581,75	10.581,75	7.440,23	11.730,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00
8. Платни промет	0,00	47.502,98	47.502,97	47.502,97	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	554.400,00	1.496.880,00	1.496.880,00	1.700.160,00	351.120,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.825,00	4.940,00	4.940,00	4.825,00	2.940,00
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	562.710,40	562.710,60	629.954,40	187.570,20
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	26.750.209,70	26.750.209,70	0,00	26.750.209,70
19. Административне таксе	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
20. ПДВ	539.199,00	1.422.544,00	1.422.544,00	1.672.306,00	289.437,00
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	0,00	114.333,12	114.333,12	114.333,12	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	65.740,04	216.245,57	216.245,57	216.050,53	65.935,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		97.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.787.734,38	38.930.943,14	38.930.943,33	107.443.829,08	33.274.848,63

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда у износу од 100.000,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 38.930.943,33 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 21.047,40 динара
- електрична енергија у износу од 8.085.801,33 динара
- комуналне услуге у износу од 79.846,89 динара
- гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 10.581,75 динара
- текуће одржавање у износу од 7.720,00 динара
- платни промет у износу од 47.502,97 динара
- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.496.880,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 4.940,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 562.710,60 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- порез на имовину у укупном износу од 26.750.209,70 динара
- административне таксе у износу од 5.580,00 динара
- ПДВ у износу од 1.422.544,00 динара
- трошкови оглашавања у укупном износу од 114.333,12 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 216.245,57 динара

Орочена су средства у износу од 97.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 09.07. - 10.09.2018.године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.15/2015 од 04.09.2018.године, 1.Ст.15/2015 од 08.10.2018.године, 1.Ст.22/2018 од 26.11.2018.године и 1.Ст.22/2018 од 11.01.2019.године.

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	1.813.797.528,05	0,00	485.861.652,99	1.327.935.875,06
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	-121.845.500,01	0,00	1.027.815.212,38
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	2.991.293.326,26	-121.845.500,01	485.861.652,99	2.383.586.173,26

Коментар

У извештајном периоду дошло је до исплате потраживања заложном и различним повериоцима у укупном износу од 485.861.652,99 динара, и то:

- различном повериоцу Фонд за развој РС у укупном износу од 117.742.658,97 динара
- заложном повериоцу Фонд за развој РС у укупном износу од 19.511.630,56 динара
- различном повериоцу Халк банка ад у укупном износу од 348.607.363,46 динара

Износ од 121.845.500,01 динар односи се на уступање потраживања између Vanca Intesa ad i HoldCo Two doo Beograd, а све у складу са решењем стечајног судије од 19.11.2018. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	8.555.559,83
2.	Укупан прилив		761.602.420,78
3.	Укупан одлив		593.299.422,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	176.858.558,54

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa ad Београд на дан 01.07.2018.године износи 7.948.937,71 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.07.2018. године износи 606.622,12 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима износи 8.555.559,83 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 761.602.420,78 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 593.299.422,07 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2018.године износи 176.858.558,54 динара, и то:

- на рачуну стечајног дужника бр. 160-430877-67 Vanca Intesa ad износ од 7.235.875,01 динара
- на рачуну стечајног дужника бр. 355-0003200487898-51 Војвођанска банка ад износ од 97.932.271,52 динара
- на рачуну стечајног дужника бр. 360-10423-62 МТС банка ад износ од 71.690.412,01 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		6.060,00
3.	Укупан одлив		6.060,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 6.060,00 динара исплате из благајне у износу од 6.060,00 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.	Тања Дачовић	129.185,60
2.	Зорица Поповић	152.839,20
3.	Горан Симеуновић	155.062,80
4.	Добросав Стевановић	20.014,00
5.	Радмил Радовић	20.014,00
6.	Зоран Гајић	152.839,20
7.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		704.954,80

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		176.852.198,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.908.918,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		479.592,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		196.240.709,26

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 176.852.198,54 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 18.908.918,22 динара
- б) удели или акције код других лица у износу од 479.592,50 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 196.240.709,26 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

03.07.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец мај 2018. год.

05.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 18.06.2018. год.

05.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јул 2018. год.

05.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд на период од 60 дана.

05.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 18.06.2018. год.

06.07.2018. Оглас

Оглас Политика-Прва продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

11.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

11.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

12.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за август месец 2018. год.

20.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за јун месец 2018. год.

20.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2018. год.

20.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

28.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк АД Београд на период од 60 дана

28.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2018. год.

30.07.2018. Привредни суд

Привредним суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018.-31.03.2018. год.

30.07.2018. Записник

Записник о примопредаји документације за учешће на јавном надметању у поступку продаје стечајног дужника као правног лица

30.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Коригована листа признатихи оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.15/2015 од 05.04.2016. год.

06.08.2018. Записник

Записник о јавном надметању.

07.08.2018. Предлог радњи

Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица из огласа о продаји са купцем Форма иделае доо из Крагујевца.

08.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица из огласа о продаји са купцем Форма иделае доо из Крагујевца.

08.08.2018. Решење

Решење Привредног суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за јун 2018.године.

13.08.2018. Предлог радњи

План трошкова за септембар 2018.године.

14.08.2018. Предлог радњи

Текст обавештења о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

14.08.2018. Предлог радњи

Текст потврде о уплати купопродајне цене у целости купцу ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац.

15.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Текст обавештења о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

16.08.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.године.

16.08.2018. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји.

17.08.2018. Предлог радњи

Текст предлога судији за доношење решења о констатацији продаје стечајног дужника.

20.08.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за август 2018.године.

22.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јун 2018.године (допуна број 1)

22.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за август 2018.године

22.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за септембар 2018.године

22.08.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2018.године.

22.08.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за јул 2018.године.

25.08.2018. Предлог радњи

Обрачун намирења различног повериоца Нalk banka AD Београд код продаје стечајног дужника као правног лица са обрачуном награде

стечајног управника.

25.08.2018. Предлог радњи

Обрачун намирења различног повериоца Фонд за развој РС код продаје стечајног дужника као правног лица са обрачуном награде стечајног управника.

25.08.2018. Предлог радњи

Обрачун намирења заложног повериоца Halk banka AD Београд код продаје стечајног дужника као правног лица са обрачуном награде стечајног управника.

25.08.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за јул 2018.године (допуна број 1)

28.08.2018. Предлог радњи

Текст предлога судији за доношење решења о констатацији продаје стечајног дужника као правног лица.

28.08.2018. Предлог радњи

Текст Предлога судији за доношење Решења о брисању терета у РГЗ СКН Крагујевац и брисања уписаних залога у Агенцији за привредне регистре Београд након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

28.08.2018. Предлог радњи

Предлог радњи за исплату различних повериоца по извршеној продаји, предлог за одређивање прелиминарне награде сходно извршеној продаји и намирењу различних поверилаца.

03.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на текст предлог судији за доношење решења о констатацији продаје стечајног дужника као правног лица.

03.09.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2018.године.

03.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на предлог за исплату различних поверилаца по извршеној продаји, предлог за одређивање прелиминарне награде сходно извршеној продаји и намирењу различних поверилаца

03.09.2018. Привредни суд

Поднесак стечајног управника у коме доставља план за намирење различног повериоца након продаје стечајног дужника као правног лица.

03.09.2018. Привредни суд

Предлог за доношење Решења којим ће се констатовати да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

03.09.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се обуставља стечајни поступак према стечајном дужнику Металоперађивачко предузеће МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО након извршене продаје стечајног дужника као правног лица купцу ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО. Стечајни поступак се наставља према стечајној маси стечајног дужника.

05.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на текст предлога судији за доношење Решења о брисању терета у РГЗ СКН Крагујевац и брисању уписаних залога у Агенцији за привредне регистре Београд након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

05.09.2018. Привредни суд

Предлог суду за доношење решења којим ће се наложити брисање терета насталих пре извршене продаје у РГЗ СКН Крагујевац и предлог судији за доношење решења којим ће се наложити брисање регистрованих заложних права из Регистра залог Агенције за Привредне регистре насталих пре извршене продаје стечајног дужника као правног лица.

12.09.2018. Предлог радњи

Ангажовање лица по Уговору о делу за период 01.10.2018.-30.11.2018.године.

14.09.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за септембар 2018.године.

14.09.2018. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2018.године.

12.09.2018. Решење

Решење Привредног суда 1.Ст.15/2015 од 10.09.2018.године.

26.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Ангажовање лица по Уговору о делу за период 01.10.2018.-31.11.2018.године.

26.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.године.

26.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за август 2018.године (допуна број 1)

26.09.2018. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.године.

26.09.2018. Привредни суд

Предлог стечајном судији да да сагласност на Ангажовање лица по Уговору за период 01.10.2018.-30.11.2018.године.

28.09.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на кориговану листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда посл.бр. 1.Ст.15/2015 од 05.04.2016.године.

28.09.2018. Привредни суд

Достава Кориговане листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда посл.бр. 1.Ст.15/2015 од 05.04.2016.године.

28.09.2018. Уговор

Уговор о отварању динарског текућег рачуна код Mts banke AD Београд.

29.09.2018. АПР

Решење Агенције за привредне регистре БСМ 201/2018 Од 19.09.2018.године

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4365-14028-593759-33903	08.08.2018.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац	557.090.565,00
Укупно:			557.090.565,00
Закуп (у извештајном периоду)			
WN-013 -St/2018	26.07.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.552.768,00
AM 014-St/2018	31.07.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.385,40
WN-015-St/2018	21.08.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.551.433,00
AM 016-St/2018	31.08.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	467.226,44
AM 018	19.09.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	296.044,44
WN-17/18	19.09.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.254.956,10
Укупно:			10.588.813,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
Књижно задужење бр.7-ПТ/18	21.07.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.721.641,54
Књижно задужење бр.8-ПТ/18	21.08.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.843.497,01
П 656/2016	14.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	971.623,56
1/18	30.07.2018.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац	480.000,00
9 ПТ/18	19.09.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.376.140,33
Укупно:			9.392.902,44
Укупни приходи:			577.072.280,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
09/18 прелиминарна награда	01.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/18 канц.материјал	01.07.2018.	СЗР Сезам	4.590,00
08/18 канц.материјал	01.08.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	8.664,60
09/18 канцеларијски материјал	01.09.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	7.792,80
Укупно:			21.047,40

Електрична енергија			
07/18 ел.енергија	01.07.2018.	ЕПС Снабдевање	2.978.131,53
08/18 ел.енергија	01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	2.517.825,58
09/18 електрична енергија	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање	2.565.473,07
09/18 камата.	01.09.2018.	ЕПС Снабдевање	24.371,15
Укупно:			8.085.801,33

Комуналне услуге			
07/18 комуналне услуге	01.07.2018.	Шумадија Крагујевац	293,37
07/18 комуналне услуге 1	01.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
07/18 комуналне услуге 2	01.07.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.153,00
07/18 комуналне услуге 3	01.07.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07/18 камата	01.07.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.187,64
07/18 комуналне услуге 4	01.07.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
08/18 комуналне услуге	01.08.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
08/18 комуналне услуге 1	01.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,93
08/18 комуналне услуге 2	01.08.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	19.165,00
08/18 комуналне услуге 3	01.08.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
08/18 комуналне услуге 4	01.08.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09/18 комуналне услуге	01.09.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09/18 камата	01.09.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.445,82
09/18 комуналне услуге 1	01.09.2018.	Шумадија Крагујевац	293,37
09/18 комуналне услуге 2	01.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
09/18 комуналне услуге 4	01.09.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.114,00
09/18 комуналне услуге 5	01.09.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			79.846,89

Гориво и мазиво			
07/18-гориво и мазиво	01.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
08/18-гориво и мазиво	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
09/18-гориво и мазиво	01.09.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
07/18 пошта и тел.	01.07.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.092,35
07/18 пошта	01.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	346,00
08/18-пошта и телефон	01.08.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.077,18
08/18 пошта	01.08.2018.	Повереник Љубиша Перовић	602,00
09/18 пошта	01.09.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.061,22
09/18 пошта.	01.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	403,00
			Укупно:
			10.581,75

Текуће одржавање			
08/18-одржавање	01.08.2018.	ЕММИ ХОУСЕ ДОО Чачак	3.880,00
07/18 текуће одржавање	01.07.2018.	Сервис биро опреме	3.840,00
			Укупно:
			7.720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.744,65
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	638,12
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Војвођанска банка АД	55,88
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.844,74
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Војвођанска банка АД	599,81
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.800,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.171,30
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.818,28
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	MTS banka ad	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	MTS banka ad	12.000,00
Укупно:			47.502,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/18-трошкови проф.обезбеђења имовина	01.07.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	572.880,00
08/18-трошкови проф.обезбеђења имовине	01.08.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	572.880,00
09/18-Трошкови проф.обезбеђења имовине	01.09.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	351.120,00
Укупно:			1.496.880,00

Дневнице и путни трошкови			
07/18 дневнице	01.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.000,00
08/18 дневнице	01.08.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.940,00
Укупно:			4.940,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
08/18-бруто зараде по уговору о делу	01.08.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
09/18-бруто зараде по уговору о делу	01.09.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			562.710,60

Књиговодствене услуге			
07/18-књиговодствене услуге	01.07.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
08/18-Књиговодствене услуге	01.08.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
09/18-књиговодствене услуге	01.09.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
08/18-ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	01.08.2018.	Град Крагујевац, Градска пореска управа	26.750.209,70
			Укупно:
			26.750.209,70

Административне таксе			
09/18-административна такса	01.09.2018.	АПР	2.800,00
09/18-административна такса 1	01.09.2018.	АПР	1.700,00
09/18-административна такса 2	01.09.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
			Укупно:
			5.580,00

ПДВ			
07/18-пдв	01.07.2018.	Пореска Управа-ПДВ	599.814,00
08/18-ПДВ	01.08.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	533.293,00
09/18 ПДВ	01.09.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	289.437,00
			Укупно:
			1.422.544,00

Трошкови оглашавања			
07/18 трошкови оглашавања	01.07.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	37.800,00
07/18 трошкови оглашавања 1	01.07.2018.	АЛО	76.533,12
			Укупно:
			114.333,12

Остали трошкови стечајне масе			
07/18-остали трошкови стечајне масе	15.07.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
07/18-остали трошкови стечајне масе 1	01.07.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.735,98
08/18-остали трошкови стечајне масе	01.08.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.854,51
08/18-остали трошкови стечајне масе 1	15.08.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
09/18-остали трошкови	01.09.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.935,08
			Укупно:
			216.245,57

Укупно обавезе стечајне масе:			38.930.943,33
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			39.030.943,33
-------------------------	--	--	----------------------

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
 Еуробанк ад Београд, 250-0000000039720-56
 МТS банка ад, 360-10423-62
 МТS банка АД Београд, 360-10729-17

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **99.555.559,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2018.	Војвођанска банка АД	494.641,10
25.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
27.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
10.09.2018.	Војвођанска банка АД	502.273,97
25.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
Укупно:		996.926,59
Уплаћени депозити		
30.07.2018.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац	222.836.226,00
Укупно:		222.836.226,00
Наплата потраживања		
06.07.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.414,24
Укупно:		466.414,24
Имовина		
13.08.2018.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац	334.254.339,00
Укупно:		334.254.339,00
Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.385,40
16.08.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.552.768,00
10.09.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	467.226,44
11.09.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.551.433,00
Укупно:		8.037.812,84
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.721.641,54
04.09.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.843.497,01
14.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	971.623,56
30.07.2018.	ФОРМА ИДЕАЛЕ ДОО Крагујевац	480.000,00
Укупно:		7.016.762,11
Повраћај орочених средстава		
05.07.2018.	Еуробанк ад Београд	91.000.000,00
10.09.2018.	Еуробанк ад Београд	97.000.000,00
Укупно:		188.000.000,00
Укупни приливи:		761.608.480,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	1.512,00
05.09.2018.	СЗР Сезам	4.590,00
Укупно:		6.102,00

Електрична енергија		
17.08.2018.	ЕПС Снабдевање	2.865.530,09
05.09.2018.	ЕПС Снабдевање	2.978.131,53
Укупно:		5.843.661,62

Комуналне услуге		
05.07.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.938,00
05.07.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
05.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
05.07.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
05.07.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09.08.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	17.977,00
09.08.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09.08.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	4.287,00
09.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
09.08.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
09.08.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
05.09.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
05.09.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.153,00
05.09.2018.	Шумадија Крагујевац	293,37
05.09.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.187,64
05.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
05.09.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
Укупно:		83.193,21

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
13.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
13.09.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
23.07.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.112,88
17.08.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.092,35
06.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	40,18
06.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	346,00
06.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	848,82
Укупно:		7.440,23

Текуће одржавање		
05.09.2018.	Сервис биро опреме	3.840,00
31.08.2018.	ЕММИ ХОУСЕ ДОО Чачак	3.880,00
Укупно:		7.720,00

Платни промет		
10.07.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
10.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.744,65
21.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	638,12
31.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	150,00
01.08.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
08.08.2018.	Војвођанска банка АД	55,88
10.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.844,74
15.08.2018.	Војвођанска банка АД	599,81
20.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.800,19
31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	150,00
01.09.2018.	Војвођанска банка АД	250,00
01.09.2018.	Војвођанска банка АД	30,00

Платни промет		
10.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.171,30
20.09.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.818,28
31.07.2018.	MTS banka ad	250,00
31.08.2018.	MTS banka ad	6.000,00
31.08.2018.	MTS banka ad	250,00
03.09.2018.	MTS banka ad	12.000,00
Укупно:		47.502,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	554.400,00
02.08.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	572.880,00
04.09.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	572.880,00
Укупно:		1.700.160,00

Дневнице и путни трошкови		
06.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.000,00
06.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.825,00
Укупно:		4.825,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	199.814,00
05.07.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	55.000,00
01.08.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	137.570,20
07.08.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	50.000,00
03.09.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	137.570,20
04.09.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	50.000,00
Укупно:		629.954,40

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
09.08.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
05.09.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
17.09.2018.	АПР	2.800,00
17.09.2018.	АПР	1.700,00
17.09.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
Укупно:		5.580,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	539.199,00
15.08.2018.	Пореска Управа-ПДВ	599.814,00
17.09.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	533.293,00
Укупно:		1.672.306,00

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	37.800,00
03.09.2018.	АЛО	76.533,12
Укупно:		114.333,12

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.740,04
23.07.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
08.08.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.735,98
10.09.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.854,51
13.09.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
Укупно:		216.050,53

Орочење средстава		
09.07.2018.	Еуробанк ад Београд	91.000.000,00
09.07.2018.	Еуробанк ад Београд	6.000.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	97.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.09.2018.	Фонд за развој	117.742.658,97
31.08.2018.	Чачанска банка ад Чачак	348.607.363,46
03.09.2018.	Фонд за развој	19.511.630,56
Укупно:		485.861.652,99

Укупни одливи:	593.305.482,07
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	176.858.558,54
---	-----------------------