

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку 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
- 6) удели или акције код других лица у износу од 479.592,50 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.852.198,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.908.918,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.592,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	196.240.709,26

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања вредности имовине по било ком основу.

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	176.852.198,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.908.918,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.592,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	196.240.709,26

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	4.927.140,87	13.981.777,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	479.592,50
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.927.140,87	14.461.369,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања по основу префактурисаних трошкова у укупном износу од 4.927.140,87 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	4.927.140,87			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.622.196,99		2.682.988,35	60.791,36
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.302.794,22	0,00	2.682.988,35	60.791,36

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 по основу повраћаја депозита положеног за потписивање Уговора са Електропривредом Србије.

Остварени прилив у укупном износу од 12.302.794,22 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 4.753.456,36 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 4.927.140,87 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 2.622.196,99 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупу Wacker Neuson доо Крагујевац и Метал системима доо је 2.682.988,35

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	410.814,94	300.000,00	300.000,00	100.000,00	610.814,94
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	690.814,94	300.000,00	300.000,00	100.000,00	890.814,94

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	16.503,40	14.208,06	14.208,06	20.657,40	10.054,06
2. Електрична енергија	5.107.669,80	0,00	0,00	5.107.669,80	0,00
3. Комуналне услуге	441.733,13	0,00	0,00	131.096,73	310.636,40
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.730,32	739,00	739,00	6.698,40	5.770,92
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	37.317,35	37.317,35	37.317,35	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	351.120,00	0,00	0,00	351.120,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.940,00	275,00	275,00	2.940,00	275,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	187.570,20	562.710,60	562.710,60	562.710,60	187.570,20
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.750.209,70	0,00	0,00	21.456.535,00	5.293.674,70
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	289.437,00	0,00	0,00	0,00	289.437,00
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	65.935,08	197.572,63	197.572,63	197.696,96	65.810,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		158.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.274.848,63	945.722,64	945.722,64	186.004.442,24	6.216.129,03

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 периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 300.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда у износу од 300.000,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 945.722,64 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 14.208,06 динара
 - гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара
 - пошта и телефон у износу од 739,00 динара
 - текуће одржавање у износу од 7.720,00 динара
 - платни промет у износу од 37.317,35 динара
 - трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.496.880,00 динара
 - дневнице и путни трошкови у износу од 275,00 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 562.710,60 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
 - накнаде за заступање у укупном износу од 27.900,00 динара
 - остали трошкови стечајне масе у износу од 197.572,63 динара

Орочена су средства у износу од 158.000.000,00 динара код Поштанске штедионице ад на период од 17.12. - 17.01.2019. године уз номиналну каматну стопу од 3,46% на годишњем нивоу.

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 30.11.2018. године, 1.Ст.22/2018 од 28.12.2018. године, 1.Ст.22/2018 од 23.01.2019. године и 1.Ст.22/2018 од 11.02.2019. 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	1.327.935.875,06	0,00	0,00	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	1.027.815.212,38	121.845.500,01	0,00	1.149.660.712,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.383.586.173,26	121.845.500,01	0,00	2.505.431.673,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене-повећања код утврђених потраживања у укупном износу од 121.845.500,01 динара, по Решењу стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.22/2018 од 19.11.2018. године због уступања потраживања између Вапса Intesa ад Београд и HoldCo Two доо Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	176.858.558,54
2.	Укупан прилив		12.299.294,22
3.	Укупан одлив		186.100.942,24
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)	31.12.2018.	3.056.910,52

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.10.2018.године износи 7.235.875,01 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.10.2018. године износи 97.932.271,52 динара и стање на рачуну код МТС банке ад на дан 01.10.2018.године износи, тако да је укупно стање на готовинским рачунима износи 176.858.558,54динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.299.294,22 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 186.100.942,24 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2018.године износи 3.056.910,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		3.500,00
3.	Укупан одлив		3.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 3.500,00 динара исплате из благајне у износу од 3.500,00 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	125.545,80
2.	Зорица Поповић	147.379,80
3.	Зоран Гајић	147.379,80
4.	Горан Симеуновић	142.405,20
5.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	100.000,00
Укупно		662.710,60

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.050.550,52
2. Орочена средства		158.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.042.568,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		478.688,13
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		175.571.807,36

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.050.550,52 динара
- 2) орочена средства у износу од 158.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 478.688,13 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 171.571.807,36 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

01.10.2018. Записник

Записник о примопредаји покретене имовине.

01.10.2018. Записник

Записник о примопредаји непокретне имовине.

03.10.2018. Привредни суд

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

03.10.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова број 2 за август 2018.године.

05.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за окотбар 2018.године.

05.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за август 2018.године.(допуна број 2.)

10.10.2018. Сагласност Агенције

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

10.10.2018. Решење

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

01.10.2018. Захтев

Захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава.

05.10.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

05.10.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица по Уговору о делу за период 01.10.2018.-30.11.2018.године.

08.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинских средстава код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

15.10.2018. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2018.године.

18.10.2018. Уговор

Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број 185200747000 закључен дана 12.10.2018.године.

18.10.2018. РГЗ-СКН Крагујевац

Решење РГЗ-СКН Крагујевац бр.952-02-14-025-8081/2018 од 11.10.2018.године.

07.11.2018. Предлог радњи

Ангажовање лица по Уовору о делу за период од 01.12.2018.-31.01.2019.год.

08.11.2018. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

13.11.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

14.11.2018. Предлог радњи

План трошкова за децембар 2018.године.

16.11.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за септембар 2018.год.

16.11.2018. Привредни суд

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

19.11.2018. Решење

Решење Привредног суда бр.1.Ст.22/2018 од 19.11.2018.године.

21.11.2018. Уговор

Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту закључен дана 14.11.2018. са Банком поштанска штедионица.

26.11.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за октобар 2018.године.

27.11.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за септембар 2018.године.

27.11.2018. Привредни суд

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

30.11.2018. Решење

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

03.12.2018. Решење

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

05.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на допуна плана трошкова за септембар 2018.године (допуна бр. 2)

05.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орчење слободних готовинских средстава код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

05.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Ангажовање 4 лица по Уговору о делу за период 01.12.2018.-31.01.2019.године.

11.12.2018. Привредни суд

Захтев за давање сагласности за ангажовање 4 лица по Уговору о делу за 01.12.2018.-31.01.2019.године.

12.12.2018. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

12.12.2018. Предлог радњи

План трошкова за јануар 2019.године.

12.12.2018. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2019.године

14.12.2018. Предлог радњи

Орочење слободних готовинских средстава код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције за октобар 2018.године (допуна бр.1)

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за новембар 2018.године.

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орчење слободних готовинских средстава код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

19.12.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на план трошкова за децембар 2018.године.

20.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање 4 лица по Уговору о делу за период 01.12.2018.-31.01.2019.године.

24.12.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за новембар 2018.године.

24.12.2018. Привредни суд

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

24.12.2018. Уговор

Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту закључен дана 17.11.2018. са Банком поштанска штедионица.

26.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца бр. 1.Ст.22/2018 (ппот 151) од 25.12.2018.год.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-ДСТ/18	03.11.2018.	МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО	192.626,55
2-ДСТ/18	17.11.2018.	МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО	60.791,36
Књижно задужење бр.1 - ПТ/2018	16.11.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.429.570,44
Укупно:			2.682.988,35
Укупни приходи:			2.682.988,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/18 прел.награда	01.10.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
11/18 прел.награда	01.11.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
12/18 прелиминарна награда	01.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/18 канц.материјал	01.11.2018.	СЗР Сезам	4.200,00
11/18 канц.материјал 1	01.11.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	1.833,84
12/18 канцеларијски материјал	01.12.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	8.174,22
Укупно:			14.208,06
Гориво и мазиво			
10/18-гориво и мазиво	01.10.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
11/18-Гориво и мазиво	01.11.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
12/18-гориво и мазиво	01.12.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
10/18 пошта	01.10.2018.	Повереник Љубиша Перовић	473,00
11/18 пошта	01.11.2018.	Повереник Љубиша Перовић	208,00
12/18 пошта	01.12.2018.	Повереник Љубиша Перовић	58,00
Укупно:			739,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка АД	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	MTS banka ad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	MTS banka AD Beograd	351,12
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	MTS banka AD Beograd	6.030,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	MTS banka AD Beograd	882,51
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	MTS banka AD Beograd	59,34
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	MTS banka AD Beograd	72,48
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	MTS banka AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	MTS banka AD Beograd	2.847,83
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	MTS banka AD Beograd	652,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	MTS banka AD Beograd	6.059,29
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	MTS banka AD Beograd	2.845,47
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	MTS banka AD Beograd	692,51
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	MTS banka AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	MTS banka AD Beograd	59,29
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	MTS banka AD Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
Укупно:			37.317,35

Дневнице и путни трошкови			
11/18 дневнице	01.11.2018.	Повереник Љубиша Перовић	275,00
Укупно:			275,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
11/18-бруто зараде по уговору о делу	01.11.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
12/18-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	562.710,60

Књиговодствене услуге			
10/18-књиговодствене услуге	01.10.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
11/18-књиговодствене услуге	01.11.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
12/18-књиговодствене услуге	01.12.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18 накнада за заступање	01.12.2018.	адв. Јанковић Владимир	27.900,00
Укупно:			27.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/18-остали трошкови стечајне масе	01.10.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.881,36
11/18 остали трошкови	01.11.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.880,52
12/18-остали трошкови стечајне масе	01.12.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.810,75
Укупно:			197.572,63

Укупно обавезе стечајне масе:	945.722,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.245.722,64
-------------------------	---------------------

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
 МТS банка ад, 360-10423-62
 МТS банка АД Београд, 360-10729-17
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	176.858.558,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2018.	MTS banka AD Beograd	394.408,84
14.11.2018.	MTS banka AD Beograd	171.333,00
14.11.2018.	MTS banka AD Beograd	25.413,41
19.11.2018.	MTS banka AD Beograd	650.628,00
23.11.2018.	MTS banka AD Beograd	3.026.395,48
17.12.2018.	MTS banka AD Beograd	421.609,45
31.12.2018.	MTS banka AD Beograd	63.668,18
Укупно:		4.753.456,36

Наплата потраживања		
08.10.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	296.044,44
25.10.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.376.140,33
25.10.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.254.956,10

Наплата потраживања		
		Укупно: 4.927.140,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО	192.626,55
20.11.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.429.570,44
		Укупно: 2.622.196,99

		Укупни приливи: 12.302.794,22
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.12.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
		Укупно: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	8.664,60
21.11.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	7.792,80
24.12.2018.	СЗР Сезам	4.200,00
		Укупно: 20.657,40

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.517.825,58
21.11.2018.	ЕПС Снабдевање	2.565.473,07
21.11.2018.	ЕПС Снабдевање	24.371,15
		Укупно: 5.107.669,80

Комуналне услуге		
10.10.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	77.376,30
10.10.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	343,79
10.10.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
10.10.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	2.445,82
10.10.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
16.10.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	19.165,00
16.10.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
16.10.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
16.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.046,93
21.11.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	13.114,00
21.11.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
21.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
21.11.2018.	Шумадија Крагујевац	293,37
		Укупно: 131.096,73

Гориво и мазиво		
30.10.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
26.11.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
10.12.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон		
04.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.077,18
13.11.2018.	Повереник Љубиша Перовић	560,00
21.11.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.061,22
		Укупно: 6.698,40

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка АД	250,00
01.10.2018.	Војвођанска банка АД	30,00
01.10.2018.	MTS banka ad	1.000,00
01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
12.10.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
03.10.2018.	MTS banka AD Beograd	351,12
04.10.2018.	MTS banka AD Beograd	6.030,00
05.10.2018.	MTS banka AD Beograd	882,51
08.10.2018.	MTS banka AD Beograd	59,34
10.10.2018.	MTS banka AD Beograd	72,48
12.10.2018.	MTS banka AD Beograd	6.000,00
16.10.2018.	MTS banka AD Beograd	2.847,83
30.10.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
31.10.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
01.11.2018.	MTS banka AD Beograd	652,51
02.11.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
12.10.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
13.11.2018.	MTS banka AD Beograd	50,00
14.11.2018.	MTS banka AD Beograd	6.059,29
21.11.2018.	MTS banka AD Beograd	2.845,47
26.11.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
30.11.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
03.12.2018.	MTS banka AD Beograd	692,51
04.12.2018.	MTS banka AD Beograd	90,00
10.12.2018.	MTS banka AD Beograd	40,00
12.12.2018.	MTS banka AD Beograd	59,29
17.12.2018.	MTS banka AD Beograd	3.000,00
24.12.2018.	MTS banka AD Beograd	30,00
31.12.2018.	MTS banka AD Beograd	250,00
Укупно:		37.317,35
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	351.120,00
Укупно:		351.120,00
Дневнице и путни трошкови		
13.11.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.940,00
Укупно:		2.940,00
Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
01.11.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
03.12.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
Укупно:		562.710,60
Књиговодствене услуге		
16.10.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02.11.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02.11.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
30.11.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2018.	Град Крагујевац, Градска пореска управа	21.456.535,00
Укупно:		21.456.535,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.935,08
14.11.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.881,36
12.12.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.880,52
Укупно:		197.696,96

Орочење средстава		
12.10.2018.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	145.000.000,00
14.11.2018.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	10.000.000,00
17.12.2018.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	3.000.000,00
Укупно:		158.000.000,00

Укупни одливи:	186.104.442,24
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	161.056.910,52
---	-----------------------