

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 05.06.2018.

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

Матични број: 17387588

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

3) MTS banka ad, 360-10423-62

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.281.784,93
2.	Орочена средства	75.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.897.017,78
6.	Залихе	36.469.654,69
7.	Удели или акције код других лица	479.814,44
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.269.563.840,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.415.692.111,84

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 13.281.784,93 динара
- 2) орочена средства у износу од 75.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 20.897.017,78 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара

- 6) удели или акције код других лица у износу од 479.814,44 динара
 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 1.415.692.111,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.281.784,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.897.017,78
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.814,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.269.563.840,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.340.692.111,84

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	13.281.784,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.897.017,78
4. Залихе	0,00	36.469.654,69
5. Удели или акције код других лица	0,00	479.814,44
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.269.563.840,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.340.692.111,84

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	6.152.266,67	14.744.751,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.469.654,69
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	479.814,44
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	1.269.563.840,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.152.266,67	1.321.258.060,24

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 6.152.266,67 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	6.152.266,67			
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)	11.622.279,48	0,00	12.089.948,77	467.669,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.290.408,96		6.290.408,96	0,00
12. Повраћај орочених средстава	75.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.491.040,41	0,00	18.380.357,73	467.669,29

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 99.491.040,41 динара, и састоји се од:

- камате на орочена средства у Еуробанци у износу од 426.085,30 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 6.152.266,67 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 11.622.279,48 динара
- потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова електричне енергије у износу од 6.290.408,96 динара

- повраћај орочених средстава у износу од 75.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Агромаркет доо и Wacker Neuson доо Крагујевац је 18.380.357,73 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	35.890,82	35.890,82	35.890,82	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	310.814,94	310.814,94	0,00	310.814,94
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	280.000,00	346.705,76	346.705,76	35.890,82	590.814,94

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	5.912,50	5.717,50	5.717,50	5.866,50	5.763,50
2. Електрична енергија	4.717.888,64	7.085.353,20	7.085.353,20	6.871.327,48	4.931.914,36
3. Комуналне услуге	445.575,58	341.598,35	341.598,35	100.437,70	686.736,23
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.522,71	10.024,32	9.839,32	12.292,15	12.069,88
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	30.496,71	30.496,71	30.496,71	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	491.040,00	1.475.760,00	1.475.760,00	1.425.600,00	541.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.380,00	4.765,00	4.765,00	5.295,00	6.850,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	254.814,00	764.442,00	764.442,00	764.442,00	254.814,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	1.701.772,00	1.372.559,00	1.372.559,00	2.544.329,00	530.002,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	47.790,00	47.790,00	0,00	47.790,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	65.965,60	225.847,57	225.847,57	225.896,23	65.916,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		84.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.754.871,03	11.468.353,65	11.468.168,65	96.082.182,77	7.140.856,91

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 35.890,82 динара
- прелиминарна награда код намирења разлучног повериоца у укупном износу од 310.814,94 динара
- , тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 590.814,94 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 11.468.168,65 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.717,50 динара
- електрична енергија у износу од 7.085.353,20 динара
- комуналне услуге у износу од 341.598,35 динара
- гориво и мазиво у износу од 20.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 9.839,32 динара
- платни промет у износу од 30.496,71 динара
- трошкови обезбеђења имовине у износу од 1.475.760,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 4.765,00 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 укупном износу од 7.800,00 динара
- административне таксе у укупном износу од 1.200,00 динара
- ПДВ у износу од 1.372.559,00 динара
- трошкови оглашавања у укупном износу од 47.790,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 225.847,57 динара

Орочена су средства у износу од 84.000.000,00 динара код Еуробанке ад на период од 02.03. - 03.05.2018. године уз номиналну каматну стопу од 3,20% на годишњем нивоу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.819.724.181,01	0,00	5.926.652,96	1.813.797.528,05
2. I исплатни ред	27.835.085,82	0,00	0,00	27.835.085,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.149.660.712,39	0,00	0,00	1.149.660.712,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.997.219.979,22	0,00	5.926.652,96	2.991.293.326,26

Коментар

У току извештајног периода дошло је до намирења разлучног повериоца Фонд за развој РС код продаје дела покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 5.926.652,96 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	13.288.144,93
2.	Укупан прилив		99.483.040,41
3.	Укупан одлив		102.036.726,55
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)	31.03.2018.	10.734.458,79

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.01.2018.године износи 12.542.241,17 динара.

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке на дан 01.01.01.2018. године износи 5.594,72 динара, тако да је укупно стање на готовинским рачунима 745.903,76 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 99.483.040,41 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 102.036.726,55 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2018.године износи 10.734.458,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		8.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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 8.000,00 динара исплате из благајне у износу од 8.000,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Гајић	163.758,00
2.	Радмил Радовић	60.042,00
3.	Добросав Стевановић	60.042,00
4.	Горан Симеуновић	180.378,00
5.	Зорица Поповић	163.758,00
6.	Тања Дачовић	136.464,00
7.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
8.	адв.Владимир Јанковић	7.800,00
Укупно		847.242,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.728.098,79
2. Орочена средства		84.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.212.420,40
6. Залихе		36.469.654,69
7. Удели или акције код других лица		479.460,46
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		1.416.453.474,34

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 10.728.098,79 динара
- 2) орочена средства у износу од 84.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 15.212.420,40 динара
- 5) залихе у износу од 36.469.654,69 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 479.460,46 динара
- 7) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.269.563.840,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.416.453.474,34 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

10.01.2018. Привредни суд

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

11.01.2018. Предлог радњи

План трошкова за фебруар 2018.године.

15.01.2018. Сагласност

Сагласност Агенције на Присуство повереника Љубише Перовића на четвртој седници одобра поверилаца МЕТАЛ СИСТЕМИ доо у стечају одржаној дана 28.12.2017.године.

15.01.2018. Сагласност

Сагласност Агенције на Текст изјашњења по налогу Основног суда у Крагујевцу број 6П-3668/17 од 13.12.2017.год,а у вези са активностима и функцијама Радуловић Драгољуба.

15.01.2018. Основни суд у Крагујевцу

Изјашњење стечајног управника по налогу Основног суда у предмету 6П-3668/17 од 13.12.2017.године.

17.01.2018. Решење

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

31.01.2018. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за децембар 2017.године.

31.01.2018. Привредни суд

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

31.01.2018. Сагласност

План трошкова за фебруар 2018.године.

02.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Обрачуннамирења различног повериоца код продаје дела покретне имовине стечајног дужника „Метал системи“ ДОО у стечају из Крагујевца са обрачуном награде стечајног управника.

09.02.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. год.

13.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за март месец 2018. год.

14.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

14.02.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Обрачун намирења различног повериоца код продаје дела покретне имовине стечајног дужника „Метал системи“ доо у стечају из Крагујевца са обрачуном награде стечајног управника.

14.02.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. год. (допуна број 1)

19.02.2018. Привредни суд

Привредном суду-План стечајног управника за намирење различног повериоца након продаје дела имовине стечајног дужника „Метал системи“ доо у стечају са обрачуном стечајног управника.

20.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Коригована Листа прознатиох и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.15/2015 од 13.10.2016. год.

23.02.2018. Сагласност

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

26.02.2018. Предлог радњи

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

26.02.2018. Привредни суд

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

01.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. год

03.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за април месец 2018. год.

07.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-

1. На продају покретне имовине у власништву стечајног дужника методом јавног надметања , која ће се одржати дана 30.04.2018. год., на адреси АЛСУ
2. На продајну документацију за потребе продаје покретне имовине у власништву стечајног дужника
3. На текст огласа о продаји покретне имовине у власништву стечајног дужника

4.Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника

07.03.2018. Решење

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

12.03.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Еуробак АД Београд, на период од 60 дана.

12.03.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ- Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. год.

12.03.2018. Привдени суд

Привредном суду-Захтев за ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.04.2018.-30.06.2018. год.

15.03.2018. Сагласност АЛСУ

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

27.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Повећање броја радних часова радника који раде на обезбеђењу имовине стечајног дужника у ангажованој Агенцији за пружање физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.

27.03.2018. Привредни суд

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

28.03.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Коригована Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.15/2015. до 13.10.2016. год.

28.03.2018. Привредни суд

Привредном суду-Коригована Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по Закључку Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 1.Ст.15/2015. до 13.10.2016. год.

29.03.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Текст огласа за сазивање седнице скупштине поверилаца стечајног дужника заказане за 12.04.2018. год.

29.03.2018. Привредни суд

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

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 05.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
WN 001-St/2018	24.01.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.570.321,00
AM 002-St/2018	31.01.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	469.081,56
WN 003-St/2018	22.02.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.553.233,00
AM 004-St/2018	28.02.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.375,92
WN 005-St/2018	21.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.563.268,00
AM 006-St/2018	31.03.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	467.669,29
Укупно:			12.089.948,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
Књижно задужење бр.1-ПТ/18	29.01.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.238.399,32
Књижно задужење бр.2-ПТ/18	22.02.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.946.849,74
Књижно задужење бр.3-ПТ/18	21.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.105.159,90
Укупно:			6.290.408,96
Укупни приходи:			18.380.357,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/18-судски трошкови И.И.689/2017	01.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	35.890,82
Укупно:			35.890,82
Прелиминарна награда ст. управника			
02/18 прел.награда	01.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	310.814,94
Укупно:			310.814,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			346.705,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02/18 канц.материјал	01.02.2018.	СЗР Сезам	4.009,00
03/18-Канцеларијски материјал	01.03.2018.	СОМ ТЕС DOO Kragujevac	1.708,50

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.717,50

Електрична енергија			
01/18 електрична енергија	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање	2.153.438,84
02/18-електрична енергија	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	2.316.092,61
02/18 камата	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	43.988,58
03/18-електрична енергија	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање	2.571.833,17
			Укупно:
			7.085.353,20

Комуналне услуге			
01/18 комуналне услуге	01.01.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
01/18 комуналне услуге 1	01.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
01/18 комуналне услуге 2	01.01.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	34.089,00
01/18 комуналне услуге 3	01.01.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
01/18 комуналне услуге 4	01.01.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
02/18 комуналне услуге	01.02.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
02/18 комуналне услуге 1	01.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	523,46
02/18 камата.	01.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	191,14
02/18 комуналне услуге 2	01.02.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	93.584,00
02/18 комуналне услуге 3	01.02.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
02/18 комуналне услуге 4	01.02.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03/18-комуналне услуге	01.03.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	179.703,00
03/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1	01.03.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
03/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 2	01.03.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	6.216,29
03/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 3	01.03.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	608,00
03/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 4	01.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
03/18-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 5	01.03.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
			Укупно:
			341.598,35

Гориво и мазиво			
01/18-гориво и мазиво	01.01.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
02/18-гориво и мазиво	01.02.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Пошта и телефон			
01/17 пошта и тел.	01.01.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.202,11
02/18 пошта	01.02.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.188,21
02/18 пошта.	01.02.2018.	Повереник Љубиша Перовић	220,00
03/18-Пошта и телефон 3	01.03.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.229,00
			Укупно:
			9.839,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.864,41
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.341,95
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.397,39
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.613,06
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.611,70
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	639,42
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.423,78
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:			30.496,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/18- трош. проф. обезбеђења имовине	01.01.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
02/18- трош. професионалног обезбеђења	01.02.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	443.520,00
03/18- трошкови проф. обезбеђења имовине	01.03.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	541.200,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			1.475.760,00

Дневнице и путни трошкови			
02/18-дневнице и путни трошкови	01.02.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.845,00
01/17 дневнице	01.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.985,00
03/18 дневнице	01.03.2018.	Повереник Љубиша Перовић	935,00
			Укупно:
			4.765,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
02/18-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
03/18-бруто зарада по уговору о делу	01.03.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
			Укупно:
			764.442,00

Књиговодствене услуге			
01/18-књиговодствене услуге	01.01.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02/18-књиговодствене услуге	01.02.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03/18-књиговодствене услуге	01.03.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/18 нак.за заступање	01.02.2018.	адв. Јанковић Владимир	7.800,00
			Укупно:
			7.800,00

Административне таксе			
03/18-административна такса	01.03.2018.	АПР	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
01/18-ПДВ	01.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	311.268,00
02/18-пдв	01.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	531.289,00
03/18-пдв	01.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	530.002,00
			Укупно:
			1.372.559,00

Трошкови оглашавања			
03/18-трошкови оглашавања	01.03.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазин д.о.о.	25.110,00
03/18-трошкови оглашавања 1	01.03.2018.	АД НОВОСТИ	22.680,00
			Укупно:
			47.790,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/18-Остали трошкови стечајне масе	01.01.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
01/18-остали трошкови стечајне масе-1	01.01.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	66.115,99
02/18-Остали трошкови	01.01.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00

Остали трошкови стечајне масе			
02/18-остали трошкови стечајне масе	01.02.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.734,64
03/18-остали трошкови стечајне масе	01.03.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
03/18-остали трошкови стечајне масе	01.03.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.916,94
Укупно:			225.847,57

Укупно обавезе стечајне масе:	11.468.168,65
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.814.874,41
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67
 Војвођанска банка ад, 355-3200487898-51
 Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51
 ХАЛК БАНК АД Београд, 155-1-07
 Еуробанк ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	88.288.144,93
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	11.827,20
25.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
26.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
26.02.2018.	Војвођанска банка АД	414.246,58
26.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3,84
Укупно:		
426.085,30		

Наплата потраживања		
04.01.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.581.385,00
04.01.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.102.867,12
08.01.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	468.014,55
Укупно:		
6.152.266,67		

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.570.321,00
06.02.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	469.081,56
09.03.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	466.375,92
23.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.553.233,00
29.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	3.563.268,00
Укупно:		
11.622.279,48		

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.238.399,32
23.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	1.946.849,74
29.03.2018.	WACKER NEUSON KRAGUJEVAC DOO,	2.105.159,90
Укупно:		
6.290.408,96		

Повраћај орочених средстава		
26.02.2018.	Еуробанк ад Београд	75.000.000,00
Укупно:		
75.000.000,00		

Укупни приливи:	99.491.040,41
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПР МИЛОШ МИТРОВИЋ	35.890,82
Укупно:		35.890,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2018.	COM TEC DOO Kragujevac	5.866,50
Укупно:		5.866,50

Електрична енергија		
10.01.2018.	ЕПС Снабдевање	2.282.793,14
09.02.2018.	ЕПС Снабдевање	2.435.095,50
26.03.2018.	ЕПС Снабдевање	2.153.438,84
Укупно:		6.871.327,48

Комуналне услуге		
10.01.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
18.01.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	15.153,00
18.01.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
18.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	785,20
18.01.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
18.01.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09.02.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	12.455,00
09.02.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
09.02.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	3.221,00
09.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
09.02.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
09.02.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
07.03.2018.	Енергетика ДОО Крагујевац	34.089,00
07.03.2018.	Железнице Србије а.д. Београд	8.000,00
07.03.2018.	ЈП Србијагас Нови Сад	181,91
07.03.2018.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	293,37
07.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	654,33
Укупно:		100.437,70

Гориво и мазиво		
04.01.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
28.02.2018.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.066,96
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	644,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	810,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	185,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	0,93
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.065,07
09.02.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.318,08
07.03.2018.	Телеком Србија ад Београд	3.202,11
Укупно:		12.292,15

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
10.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.864,41
22.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.341,95
31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	55,00
20.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.397,39
12.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	4.613,06
28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	405,00
28.02.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	115,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка АД	4.500,00
12.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.611,70
20.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	639,42
31.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.423,78
31.03.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:		30.496,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
01.02.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	491.040,00
02.03.2018.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	443.520,00
Укупно:		1.425.600,00

Дневнице и путни трошкови		
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.045,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.765,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	715,00
25.01.2018.	Повереник Љубиша Перовић	770,00
Укупно:		5.295,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
05.02.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
02.03.2018.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	254.814,00
Укупно:		764.442,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02.02.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
07.03.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
20.03.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	1.701.772,00
19.02.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	311.268,00
15.03.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	531.289,00
Укупно:		2.544.329,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.965,60
25.01.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
06.02.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	66.115,99
19.02.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
07.03.2018.	Агромаркет доо Крагујевац	65.734,64
29.03.2018.	ТОИ ТОИ ДОО	9.360,00
Укупно:		225.896,23

Орочење средстава		
02.03.2018.	Еуробанк ад Београд	75.000.000,00
02.03.2018.	Еуробанк ад Београд	9.000.000,00
Укупно:		84.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.02.2018.	Фонд за развој	5.926.652,96
Укупно:		5.926.652,96

Укупни одливи:		102.044.726,55
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	94.734.458,79
---	----------------------