

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 22.09.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 27007210

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.190.884,63
2.	Орочена средства	155.000.000,00
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	477.544,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		172.710.997,34

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.190.884,63 динара
- 2) орочена средства у износу од 155.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

б) удели или акције код других лица у износу од 477.544,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 172.710.997,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.190.884,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	477.544,00
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	17.710.997,34

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	3.190.884,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	477.544,00
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	17.710.997,34

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	0,00	14.042.568,71
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	477.544,00
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	0,00	14.520.112,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	155.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	155.977.004,44	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 155.977.004,44 динара, и састоји се од:

- камате на орочена новчана средства у износу од 820.392,03 динара у СРПСКА БАНКА АД Београд
- У извештајном периоду дошло је до других финансијских прихода у износу од 156.612,41 динара дана 26.09.2019 године уплаћених од стране SBERBANK AD Beograd на име повраћаја новчаних средстава за исплату повериоца ТЕРМОГАМА ДОО из разлога нерезализованог налога за пренос услед угашеног текућег рачуна повериоца који је наведен у пријави потраживања повериоца. Услед евидентног износа од 156.612,41 динара и на дуговној и на потражној страни није дошло до финансијске промене на текућем рачуну стечајног дужника ни до намирања повериоца ТЕРМОГАМА ДОО на дан 26.09.2020 године.
- повраћај орочених средстава у укупном износу од 155.000.000,00 динара.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.814,94	100.000,00	0,00	200.000,00	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	810.814,94	100.000,00	0,00	200.000,00	610.814,94

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	3.880,00	4.811,40	4.811,40	3.834,00	4.857,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	310.636,40	0,00	0,00	0,00	310.636,40
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	13.343,06	26.656,94
5. Пошта и телефон	25.915,74	12.674,00	12.674,00	22.197,82	16.391,92
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	16.633,67	173.978,20	173.978,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.302,18	0,00	0,00	2.302,18	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	96.595,00	289.785,00	289.785,00	289.785,00	96.595,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.302.714,49	0,00	0,00	0,00	2.302.714,49
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	65.653,45	196.580,08	196.580,08	196.793,77	65.439,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.157.134,26	625.484,15	782.828,68	777.234,03	3.162.728,91

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 782.828,68 динара и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

- канцеларијски материјал у износу од 4.811,40 динара
- гориво и мазио у износу од 30.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 12.674,00 динара
- платни промет у износу од 173.978,20 динара од чега (17.365,79 динара платни промет и повраћај грешком уплаћених средстава повериоцу Термогама у износу од 156.612,41 динара)
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 289.785,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 196.580,08 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 09.09.2019.године, 1.Ст.22/2018 од 14.11.2019.године и 1.Ст.22/2018 од 03.10.2019.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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	53.684.272,23	0,00	2.738.477,58	50.945.794,65
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.503.831.914,25	0,00	49.870.924,69	2.453.960.989,56
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	2.557.516.186,48	0,00	52.609.402,27	2.504.906.784,21

Коментар

У извештајном периоду дошло је до исплате повериоцима по Решењу о главној деоби 1.Ст.22/2018 од 02.09.2019.године у укупном износу од 52.609.402,27 динара, и то:

- I исплатни ред у износу од 2.738.477,58 динара
- III исплатни ред у износу од 49.870.924,69 динара

Исплата деобних средстава из техничких разлога је настављена у наредном кварталном периоду, из разлога што повериоци Пореска управа -Филијала Крагујевац није доставила рачуне на које треба извршити уплату деобних средстава као ни сви стечајни повериоци.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.197.244,63
2.	Укупан прилив		155.952.504,44
3.	Укупан одлив		53.562.136,30
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)	30.09.2019.	105.587.612,77

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2019.године износи 3.197.244,63 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 155.952.504,44 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 53.562.136,30 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 105.587.612,77 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		24.500,00
3.	Укупан одлив		24.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 24.500,00 динара исплате из благајне у износу од 24.500,00 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.	Зорица Поповић	147.379,80
2.	Горан Симеуновић	142.405,20
3.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
Укупно		364.785,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица и то:

1.Зорица Поповић у износу од 81.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима у износу од 66.379,80 динара

2.Симеуновић Горан у износу од 90.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима у износу од 52.405,20

3.Књиговодствена агенција у бруто износу од 75.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		105.581.252,75
2.	Орочена средства		0,00
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		475.989,62
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			120.099.811,08

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 105.581.252,75 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 475.989,62 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 120.099.811,08 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2019. СРБИЈАГАС

Примедба на нацрт за главну деобу.

05.07.2019. Решење

Решење суда-исправка ППОТ 297.

05.07.2019. Закључак

Закључак суда-Налог за изјашњење од 05.07.2019.год.

10.07.2019. Уговор

Уговор о орочењу ненамесном динарском депозиту.

10.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење на закључак суда од 05.07.2019.године.

11.07.2019. Предлог радњи

Коригован извештај за I квартал 2019.године

11.07.2019. Предлог радњи

Коригован нацрт за главну деобу.

15.07.2019. Предлог радњи

Ангажовање сарадника за период 01.08.2019.-30.09.2019.године

19.07.2019. Предлог радњи

Орочење средстава код АД Српска банка.

22.07.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун 2019.год.

23.07.2019. Привредни суд

Измењен нацрт решења за главну деобу.

29.07.2019. Решење

Решење суда којим се одобрава исплата стварних трошкова за јун 2019.године.

01.08.2019. Предлог радњи

План трошкова за септембар 2019.године.

01.08.2019. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2019.године.

01.08.2019. Сагласност АЛСУ

Коригован Извештај за I квартал 2019.год.

01.08.2019. Сагласност АЛСУ

Изјашњење по Закључку суда од 05.07.2019.године

01.08.2019. Сагласност АЛСУ

Изјашњење по Закључку суда од 05.07.2019.године

01.08.2019. Привредни суд

Измењен Извештај за I квартал 2019.године.

01.08.2019. Сагласност АЛСУ

Измењен Нацрт за главну деобу.

01.08.2019. Привредни суд

Изјашњење по Закључку суда од 05.07.2019.године

01.08.2019. Привредни суд

Изјашњење по Закључку суда од 05.07.2019.године

06.08.2019. Министарство привреде

Допис Министарства привреде бр.07-00-225/2019-05-679/02-3107 од 26.07.2019.год.

06.08.2019. Предлог радњи

Текст обавештења на допис Министарства привреде бр.07-00-225/2019-05-679/02-3107 од 26.07.2019.год.

09.08.2019. Сагласност Агенције

План трошкова за септембар 2019.године.

16.08.2019. Сагласност Агенције

Предлог за закључење Уговора о делу са Зорицом Поповић и Гораном Симеуновић на период од 01.08.2019.-30.09.2019.године.

19.08.2019. Привредни суд

Закључак суда 1.Ст.22/2018 од 13.08.2019.године којим се даје сагласност на ангажовање Агенције за вештачење "Дикановић" ради идентификације и процене залиха стечајног дужника.

19.08.2019. Уговор

Закључење Уговора са Агенцијом за вештачење Дикановић дана 13.08.2019.године.

19.08.2019. Привредни суд

Захтев за ангажовање 2 лица по Уговору о делу са Зорицом Поповић и Гораном Симеуновић на период од 01.08.2019. - 30.09.2019.године.

27.08.2019. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на план трошкова за октобар 2019.године.

02.09.2019. Привредни суд

Закључак суда 1.Ст.22/2018 од 02.09.2019.године којим се даје сагласност на ангажовање Зорице Поповић и Горана Симеуновић.

02.09.2019. Привредни суд

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јул 2019.године.

02.09.2019. Привредни суд

Решење суда 1.Ст.22/2018 године од 02.09.2019.године којим се одобрава исплата трошкова за мај 2019.године.

03.09.2019. Сагласност Агенције

План трошкова за октобар 2019.године.

03.09.2019. Предлог радњи

Предлог радње Агенцији- Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.- 30.06.2019.године.

06.09.2019. Привредни суд

Решење Привредног суда 1.Ст.22/2018 од 02.09.2019.године којим се одређује главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.

09.09.2019. Привредни суд

Решење Привредног суда 1.Ст.22/2018 од 09.09.2019.године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2019.године.

18.09.2019. Предлог радње

Предлог радње Агенцији - Исплата по Решењу о главној деоби.

23.09.2019. Сагасност Агенције

Сагасност Агенције - Исплата по Решењу о главној деоби.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 22.09.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
09/19 канцеларијски материјал	01.09.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	286,20
08/19 канцеларијски материјал	01.08.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	3.645,00
08/19 канцеларијски материјал 1	01.08.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	556,20
08/19 канцеларијски материјал 2	01.08.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	324,00
			Укупно: 4.811,40
Гориво и мазиво			
07/19-гориво и мазиво 4173436	01.07.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,17
09/19 гориво и мазиво	01.09.2019.	Повереник Љубиша Перовић	10.000,00
08/19 гориво и мазиво	01.08.2019.	Повереник Љубиша Перовић	10.000,00
07/19 Гориво и мазиво	01.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	4.999,83
			Укупно: 30.000,00
Пошта и телефон			
07/19 пошта	01.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	173,00
09/19 пошта	01.09.2019.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
08/19 пошта	01.08.2019.	Повереник Љубиша Перовић	12.447,00
			Укупно: 12.674,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	MTS banka AD Beograd	52,52
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	MTS banka AD Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	MTS banka AD Beograd	169,18
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	MTS banka AD Beograd	82,45
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	MTS banka AD Beograd	82,46
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.662,77
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.150,74
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	MTS banka AD Beograd	5.644,28
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.136,14
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	MTS banka AD Beograd	3.199,77
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	MTS banka AD Beograd	732,12
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	MTS banka AD Beograd	156.612,41
Укупно:			173.978,20

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
08/19-Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
09/19-Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	289.785,00

Књиговодствене услуге			
07/19 књиговодствене услуге	01.07.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
09/18 књиговодствене услуге	01.09.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
08/19 књиг.услуге	01.08.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/19-остали трошкови стечајне масе	01.07.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.561,26
08/19-Остали трошкови	01.08.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.579,06
09/19 остали трошкови	01.09.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.439,76
Укупно:			196.580,08

Укупно обавезе стечајне масе:	782.828,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	782.828,68
-------------------------	-------------------

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
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295-7-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	158.197.244,63
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	MTS banka AD Beograd	145.747,03
19.07.2019.	MTS banka AD Beograd	210.396,65
02.08.2019.	MTS banka AD Beograd	144.456,97
03.09.2019.	MTS banka AD Beograd	319.791,38
26.09.2019.	MTS banka AD Beograd	156.612,41
Укупно:		977.004,44

Повраћај орочених средстава		
23.09.2019.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	155.000.000,00
Укупно:		155.000.000,00

Укупни приливи:	155.977.004,44
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
30.07.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	3.261,60
05.08.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	572,40
Укупно:		3.834,00

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,59
01.07.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.647,45
04.07.2019.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	1.351,96
04.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.343,06
Укупно:		13.343,06

Пошта и телефон		
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	92,00
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	138,00
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	150,00
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	254,00
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	5.065,21
01.08.2019.	Повереник Љубиша Перовић	15.387,00
01.08.2019.	Повереник Љубиша Перовић	113,00
19.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	998,61
Укупно:		22.197,82

Платни промет		
01.07.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
02.07.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
04.07.2019.	MTS banka AD Beograd	52,52
19.07.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
30.07.2019.	MTS banka AD Beograd	290,00
01.08.2019.	MTS banka AD Beograd	169,18
05.08.2019.	MTS banka AD Beograd	82,45
03.09.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
04.09.2019.	MTS banka AD Beograd	82,46
23.09.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
24.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.662,77
25.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.150,74
26.09.2019.	MTS banka AD Beograd	5.644,28
27.09.2019.	MTS banka AD Beograd	1.136,14
30.09.2019.	MTS banka AD Beograd	3.199,77
30.09.2019.	MTS banka AD Beograd	732,12
26.09.2019.	MTS banka AD Beograd	156.612,41
Укупно:		173.978,20

Дневнице и путни трошкови		
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2.300,00
19.07.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2,18
Укупно:		2.302,18

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
01.08.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
03.09.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
Укупно:		289.785,00

Књиговодствене услуге		
30.07.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
30.07.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
24.09.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.653,45
05.08.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.561,26
04.09.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.579,06
Укупно:		196.793,77

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.09.2019.	Јовановић Миодраг	4.488,00
26.09.2019.	Анђелковић Ивица	1.376,00
30.09.2019.	Радисављевић Марко	2.552,00
30.09.2019.	Урошевић Весна	18.000,00
30.09.2019.	Радовић Радмил	21.872,00
30.09.2019.	Гољак Горан	3.520,00
26.09.2019.	Јоксимовић Ана	18.000,00
30.09.2019.	Миливојевић Гордана	39.160,00
24.09.2019.	Јакшић Павле	22.840,00
30.09.2019.	Ђурић Горан	10.116,17
30.09.2019.	Димитријевић Слађан	4.488,00
26.09.2019.	Белић Јасмина	142.912,00
24.09.2019.	Милетић Војин	14.020,00
24.09.2019.	Марковић Милоица	10.480,00
30.09.2019.	Илић Биљана	15.800,89
27.09.2019.	Васиљевић Драгољуб	39.160,00
24.09.2019.	Шмигић Данијела	37.680,01
24.09.2019.	Сретковић Драгојле	21.050,84
30.09.2019.	Ризнић Микица	4.488,00
24.09.2019.	Вучковић Драгослав	80.960,00
30.09.2019.	Ракоњац Божидар	3.520,00
25.09.2019.	Раденковић Небојша	2.947,61
27.09.2019.	Милојевић Слађана	13.120,00
24.09.2019.	Стојановић Никола	7.528,00
24.09.2019.	Иветић Слободан	22.840,00
25.09.2019.	Лукић Љубинка	54.621,78
25.09.2019.	Станковић Миодраг	39.160,00
26.09.2019.	Оташевић Сениша	4.704,00
26.09.2019.	Пантовић Владана	2.816,00
27.09.2019.	Максовић Живадин	22.840,00
30.09.2019.	Радаковић Зоран	19.008,00
26.09.2019.	Самчевић Првослав	1.584,00
25.09.2019.	Милосављевић Слађана	39.160,00
30.09.2019.	Ракоњац Велизар	18.000,00
25.09.2019.	Миљковић Мићо	10.265,00
26.09.2019.	Симовић Весна	39.160,00
30.09.2019.	Глођовић Богосав	22.961,00
25.09.2019.	Стојановић Зорица	39.160,00
27.09.2019.	Стојановић Милан	39.160,00
25.09.2019.	Димитријевић Слободанка	18.000,00
27.09.2019.	Ђокић Петко	80.960,00
25.09.2019.	Павловић Миролуб	164.208,00
25.09.2019.	Симоновић Драгомир	1.557,02
30.09.2019.	Милић Злата	19.840,00
26.09.2019.	Радовановић Душан	25.363,07
26.09.2019.	Брајковић Славко	48.735,29
30.09.2019.	Петровић Светислав	4.488,00
25.09.2019.	Малишић Александар	9.310,86
25.09.2019.	Димитријевић Драган	80.960,00

I исплатни ред		
26.09.2019.	Маринковић Звонко	4.488,00
25.09.2019.	Пупавица Зоран	18.000,00
27.09.2019.	Нешовић Срђан	6.960,00
26.09.2019.	Јоксимовић Милован	18.000,00
26.09.2019.	Танасковић Милен	13.429,95
30.09.2019.	Стефановић Миљана	48.735,29
26.09.2019.	Краговић Добрија	16.125,99
24.09.2019.	Шмигић Радош	110.400,89
24.09.2019.	Тимотијевић Исидор	1.492,20
25.09.2019.	Момчиловић Зоран	18.000,00
26.09.2019.	Радовановић Драгован	18.000,00
26.09.2019.	Милутиновић Станомирка	2.552,00
27.09.2019.	Милетић Александар	121.440,00
25.09.2019.	Савић Миленко	28.432,41
24.09.2019.	Ђурђевић Драган	80.960,00
27.09.2019.	Петровић Споменка	177.222,96
25.09.2019.	Ерић Синиша	39.160,00
30.09.2019.	Савић Братислав	39.160,00
27.09.2019.	Петковић Весна	162.491,82
26.09.2019.	Томић Славица	38.328,00
25.09.2019.	Тодосијевић Мирко	121.440,00
30.09.2019.	Анђелковић Сања	26.426,70
24.09.2019.	Feras Sawalha	9.783,56
30.09.2019.	Аритоновић Миодраг	44.968,00
30.09.2019.	Гојак Зоран	64.543,86
25.09.2019.	Ерић Светозар	138.994,41
Укупно:		2.738.477,58

III исплатни ред		
26.09.2019.	Милетић Милена	1.291,52
24.09.2019.	Станичић Предраг	3.518,51
24.09.2019.	Матовић Слободан	5.069,22
30.09.2019.	Гас доо Крагујевац	286,77
27.09.2019.	Јовановић Миодраг	1.433,85
30.09.2019.	Ристић Милан	7.732,78
30.09.2019.	Ђорђевић Милутин	1.721,36
30.09.2019.	Конатар Миослав	1.176,73
30.09.2019.	Вукић Дејан	2.827,03
30.09.2019.	ATENIS-COMMERCE DOO ČAČAK	17.687,29
30.09.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	537,78
30.09.2019.	Радосављевић Драган	4.909,91
30.09.2019.	Јовановић Зоран	1.327,30
26.09.2019.	Анђелковић Ивица	2.691,10
24.09.2019.	Станковић Петар	6.456,95
30.09.2019.	Радисављевић Марко	1.033,56
30.09.2019.	Хахн + Колб доо	1.149,14
30.09.2019.	Јевтић Драган	7.334,33
30.09.2019.	Урошевић Весна	4.226,00
30.09.2019.	Радовић Радмил	8.981,14
30.09.2019.	Гољак Горан	1.453,64
30.09.2019.	Андрејић Давор	1.231,41
26.09.2019.	Јоксимовић Ана	4.476,98
30.09.2019.	Миливојевић Гордана	1.200,71
24.09.2019.	Јакшић Павле	3.630,99
30.09.2019.	Ђурић Горан	2.068,33
30.09.2019.	Димитријевић Слађан	1.558,66
26.09.2019.	Белић Јасмина	3.176,43
24.09.2019.	Милетић Војин	1.858,87
30.09.2019.	Мијајловић Зоран	561,06
24.09.2019.	Марковић Милоица	1.110,91
30.09.2019.	Илић Биљана	1.131,17
26.09.2019.	Радојковић Зоран	1.988,13
27.09.2019.	Васиљевић Драгољуб	776,61

III исплатни ред		
26.09.2019.	Сртеновић Владан	1.353,97
24.09.2019.	Шмигић Данијела	1.163,02
30.09.2019.	Петровић Дејан	945,11
30.09.2019.	Сретенковић Живадин	936,88
24.09.2019.	Сретковић Драгојле	3.128,90
30.09.2019.	Ризнић Микица	726,12
24.09.2019.	Вучковић Драгослав	1.278,44
30.09.2019.	Кочовић Милоје	10.473,96
30.09.2019.	Младеновић Мирјана	2.105,72
30.09.2019.	Ракоњац Божидар	1.470,88
25.09.2019.	Раденковић Небојша	1.868,00
27.09.2019.	Милојевић Слађана	1.503,30
24.09.2019.	Стојановић Никола	1.251,29
27.09.2019.	Зечевић Небојша	2.120,21
24.09.2019.	Иветић Слободан	2.971,71
25.09.2019.	Лукић Љубинка	535,67
25.09.2019.	Станковић Миодраг	1.975,85
26.09.2019.	Оташевић Синиша	8.545,83
26.09.2019.	Пантовић Владана	388,08
26.09.2019.	Ђукић Радомир	481,77
27.09.2019.	Станојевић Лорка	6.739,30
27.09.2019.	Максовић Живадин	1.076,45
30.09.2019.	Радаковић Зоран	13.586,77
26.09.2019.	Самчевић Првослав	7.026,20
25.09.2019.	Милосављевић Слађана	5.137,48
30.09.2019.	Ракоњац Велизар	848,51
25.09.2019.	Миљковић Мићо	2.460,90
26.09.2019.	Симовић Весна	5.458,43
30.09.2019.	Глођовић Богосав	2.421,86
25.09.2019.	Стојановић Зорица	1.774,42
30.09.2019.	Вукић Доста	11.411,21
27.09.2019.	Стојановић Милан	8.454,82
25.09.2019.	Димитријевић Слободанка	6.921,61
27.09.2019.	Ђокић Петко	1.054,61
25.09.2019.	Павловић Миролjub	1.570,41
25.09.2019.	Симоновић Драгомир	1.645,01
30.09.2019.	Милић Злата	7.883,83
26.09.2019.	Фонд за развој	21.188.889,48
25.09.2019.	Дунав осигурање АДО	41.498,31
24.09.2019.	Томовић Милоје	4.387,82
26.09.2019.	Радовановић Душан	6.163,58
26.09.2019.	Брајковић Славко	7.848,18
30.09.2019.	Петровић Светислав	1.749,65
25.09.2019.	Малишић Александар	3.928,51
30.09.2019.	Савић Иван	3.014,34
25.09.2019.	Димитријевић Драган	4.361,79
26.09.2019.	Маринковић Звонко	3.286,36
25.09.2019.	Пупавица Зоран	452,05
27.09.2019.	Нешовић Срђан	7.836,31
26.09.2019.	Јоксимовић Милован	9.878,49
24.09.2019.	Стојановић Драгана	1.233,73
26.09.2019.	Танасковић Милен	8.147,65
30.09.2019.	Стефановић Милијана	7.319,58
26.09.2019.	Лисјенко Предраг	1.349,55
26.09.2019.	Краговић Добрија	1.843,29
24.09.2019.	Шмигић Радош	767,12
26.09.2019.	РС Градска управа града Београда, Секретаријат за финансије, управа јавних прихода	1.073,02
24.09.2019.	Тимотијевић Исидор	336,76
25.09.2019.	Момчиловић Зоран	13.543,14
26.09.2019.	Радовановић Драгован	1.397,06
26.09.2019.	Милутиновић Станомирка	1.519,12
27.09.2019.	Милетић Александар	4.535,39
26.09.2019.	Медиана Систем доо Крагујевац	269.903,85

III исплатни ред		
25.09.2019.	Савић Миленко	1.163,70
26.09.2019.	Енергетика ДОО Крагујевац	169.721,19
24.09.2019.	Ђурђевић Драган	6.247,64
27.09.2019.	Петровић Споменка	577,21
30.09.2019.	ЈКП Чистоћа Крагујевац	64.203,17
30.09.2019.	Гоммис доо Доњи Ступањ Алекс	396.148,50
30.09.2019.	Телеком Србија ад Београд	70.744,62
30.09.2019.	Железнице Србије а.д. Београд	23.977,44
23.09.2019.	НАЛKBANK АД Beograd	25.388.793,68
26.09.2019.	Антонијевић Срђан	523,71
30.09.2019.	Ђорђевић Драгана	7.137,09
25.09.2019.	Ерић Синиша	6.272,36
30.09.2019.	Савић Братислав	4.748,56
30.09.2019.	Гојак Зоран	6.787,19
24.09.2019.	Цвијовић Радивоје	10.282,24
27.09.2019.	Марковић Радиша	6.561,39
30.09.2019.	Универзал Банка а.д. Београд-у стечају	758,80
27.09.2019.	ДДОР Нови Сад АД Нови Сад	196.739,12
27.09.2019.	Петковић Весна	1.918,13
30.09.2019.	ЕСОМЕХ ДОО ЋАЌАК	5.806,07
26.09.2019.	Томић Славица	5.291,45
30.09.2019.	Нета Asset Resolution д.о.о. Београд	1.496,63
26.09.2019.	ЕПС Дистрибуција	131.265,71
25.09.2019.	ППТ-Хидраулика ад Трстеник	696,01
25.09.2019.	Тодосијевић Мирко	4.417,53
30.09.2019.	ОБИ ДОО Београд (Савски Венац)	157.043,18
24.09.2019.	Србо аудит доо, Београд	1.872,80
24.09.2019.	С-Груп доо Горњи Милановац	20.952,26
30.09.2019.	Обрадовић Марко	11.025,43
30.09.2019.	Анђелковић Сања	267,78
24.09.2019.	Feras Sawalha	9.904,53
30.09.2019.	Аритонович Миодраг	2.804,84
30.09.2019.	Шмигић Данијела	5.054,26
30.09.2019.	Гојак Зоран	455,98
24.09.2019.	Привредни суд Крагујевац	533,49
30.09.2019.	Вуковић Драган	281,16
24.09.2019.	ЈП Србијагас Нови Сад	24.684,27
26.09.2019.	ХК ПРОЛЕТЕР ДОО Крагујевац	73.911,55
25.09.2019.	Ерић Светозар	6.147,78
26.09.2019.	Машински центар Танкосић	112.116,89
26.09.2019.	Застава ЗЗЗР доо Крагујевац	42.414,16
26.09.2019.	Мироко	111.045,45
26.09.2019.	HoldCo Two ДОО	943.552,93
Укупно:		49.870.924,69
Укупни одливи:		53.586.636,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		105.587.612,75

