

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 105.581.252,75 динара
- 2) орочена средства у износу од 0,00 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 475.989,62 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.581.252,75
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	475.989,62
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	120.099.811,08

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	105.581.252,75
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	475.989,62
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	120.099.811,08

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	475.989,62
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	14.518.558,33

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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	221.844,57	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 221.844,57 динара, и састоји се од:

- камате на орочена новчана средства у износу од 221.844,57 динара у СРПСКА БАНКА АД Београд

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	310.814,94	9.424.778,69	9.424.778,69	0,00	9.735.593,63
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	610.814,94	9.424.778,69	9.424.778,69	0,00	10.035.593,63

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	4.857,40	286,20	286,20	5.097,60	46,00
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	26.656,94	19.486,38	9.486,38	36.143,32	0,00
5. Пошта и телефон	16.391,92	216,00	216,00	14.856,68	1.751,24
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	31.001,44	30.269,32	30.269,32	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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	96.595,00	0,00	0,00	96.595,00	0,00
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	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	65.439,76	196.386,74	196.386,74	196.350,83	65.475,67
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.162.728,91	341.376,76	330.644,64	498.312,75	2.995.060,80

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка су у износу од 9.424.778,69 динара на име прелиминарне награде ст. управника

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 330.644,64 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 286,20 динара
- гориво и мазиво у износу од 9.486,38 динара
- пошта и телефон у износу од 216,00 динара
- платни промет у износу од 30.269,32 динара

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

- вештачења и процене у износу од 19.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 196.386,74 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 14.11.2019.године., 1.Ст.22/2018 од 19.11.2019.године, 1.Ст.22/2018 од 11.12.2019.године, 1.Ст.22/2018 од 14.01.2020.године. и 1.Ст.22/2018 од 21.01.2020.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	50.945.794,65	0,00	25.526.869,90	25.418.924,75
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.453.960.989,56	0,00	10.738.614,28	2.443.222.375,27
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	2.504.906.784,21	0,00	36.265.484,18	2.468.641.300,02

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 36.265.484,18 динара, и то:

- I исплатни ред у износу од 25.526.869,90 динара
- III исплатни ред у износу од 10.738.614,28 динара

Такође је поверилац Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац делимично раздужи за износ новчаних средстава који јој је исплаћен у износу од 34.274.665,68 динара јер намирење није реализовно у целости . Ово намирење повериоца није из техничких разлога приказано кроз периодични извештај.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	105.587.612,75
2.	Укупан прилив		164.844,57
3.	Укупан одлив		36.716.796,93
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)	31.12.2019.	69.035.660,39

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.10.2019.године износи 105.587.612,75 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 164.844,57 динара.
Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 36.716.796,93 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019.године приказано у ЕРСу износи 69.035.660,39 динара.Стварно стање на рачуну стечајног дужника број 360-10729-17 код МТС БАНКА АД Београд на дан 31.12.2019 године износи 34.760.994,71 динара.Настала разлика се јавља услед техничке немогућности да се намирење Министарства финансија-Пореска управа-Филијала Крагујевац делимитично раздужи за износ новчаних средстава који јој је исплаћен у износу од 34.274.665,68 динара јер намирење није реализовно у целости .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		57.000,00
3.	Укупан одлив		47.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
У току извештајног периода извршене су готовинске уплате у износу од 47.000,00 динара и исплате из благајне у износу од 37.000,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 10.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Гордана Андријанић Пр	100.000,00
2.	Зорица Поповић	27.000,00
3.	Горан Симеуновић	30.000,00
4.	Агенција за вештачење Дикановић	19.000,00
Укупно		176.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица и то:
1.Зорица Поповић у износу од 27.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима у износу од 47.468,60 динара
2.Симеуновић Горан у износу од 30.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима у износу од 49.126,40
3.Књиговодствена агенција у бруто износу од 100.000,00 динара
4.Агенција за вештачење Дикановић у износу од 19.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.039.300,40
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		476.250,84
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		83.558.119,95

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 69.039.300,40 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 476.250,84 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 83.558.119,95 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

02.10.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2019. год.

02.10.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец септембар 2019. год.

02.10.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец октобар 2019. год.

04.10.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец септембар 2019. год.

04.10.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се исправља Закључак овог суда 1.Ст.15/2015 од 05.04.2016. год. којим је усвојена коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца и то у делу који се односи на адресу повериоца ППОТ 323-ДОО Машински центар Танкосић

14.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за јул месец 2019. год.

15.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец новембар 2019. год.

15.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец децембар 2019. год.

14.11.2019. Извештај о процени

Извештај о идентификацији и процени тржишне вредности залиха под царинским надзором

14.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за месец октобар 2019. год.

15.11.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2019. год.

15.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019.-30.09.2019. год.

15.11.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2019. год.

15.11.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за месец октобар 2019. год.

20.11.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2019. год.

21.11.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. год.

22.11.2019. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2019.-30.06.2019. год.

09.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец јанур 2020. год.

10.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за месец новембар 2019. год.

10.12.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец новембар 2019. год.

16.12.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец новембар 2019. год.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 09.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4365-9529	01.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	9.424.778,69
			Укупно: 9.424.778,69
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.424.778,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/19 Канцеларијски материјал	01.11.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	286,20
			Укупно: 286,20

Гориво и мазиво			
10/19 гориво и мазиво	01.10.2019.	Повереник Љубиша Перовић	9.486,38
			Укупно: 9.486,38

Пошта и телефон			
10/19 пошта	01.10.2019.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
11/19 пошта	01.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
12/19 Пошта и телефон	01.12.2019.	Повереник Љубиша Перовић	108,00
			Укупно: 216,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	MTS banka AD Beograd	52,35
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	MTS banka AD Beograd	125,29
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	MTS banka AD Beograd	2.930,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	MTS banka AD Beograd	52,35
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	MTS banka AD Beograd	6.650,70
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	MTS banka AD Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	MTS banka AD Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	MTS banka AD Beograd	52,38
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	MTS banka AD Beograd	897,62
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	MTS banka AD Beograd	15.833,63
Укупно:			30.269,32
Вештачења и процене			
11/19 Вештачења и процене	01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	19.000,00
Укупно:			19.000,00
Књиговодствене услуге			
10/19 књиговодствене услуге	01.10.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00

Књиговодствене услуге			
11/19 књиг.услуге	01.11.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
12/19 Књиговодствене услуге	01.12.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/19-ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	01.10.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.438,30
11/19 Остали трошкови стечајне масе	01.11.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.472,77
12/19 Остали трошкови стечајне масе	01.12.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.475,67
Укупно:			196.386,74

Укупно обавезе стечајне масе:	330.644,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	9.755.423,33
-------------------------	---------------------

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
MTS banka ad, 360-10423-62
MTS banka AD Beograd, 360-10729-17
Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18
СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295-7-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	105.587.612,75
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2019.	MTS banka AD Beograd	221.844,57
Укупно:		221.844,57
Укупни приливи:		221.844,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	286,20
21.11.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	3.645,00
21.11.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	556,20
21.11.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	324,00
16.12.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	286,20
Укупно:		5.097,60

Гориво и мазиво		
25.10.2019.	Повереник Љубиша Перовић	10.000,00
28.11.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	1.657,11
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	10.000,00
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	4.486,21
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	513,62
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	9.486,38
Укупно:		36.143,32

Пошта и телефон		
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	12.447,00
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	54,00
28.11.2019.	Повереник Љубиша Перовић	12,79
28.11.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.342,89
Укупно:		14.856,68

Платни промет		
02.10.2019.	MTS banka AD Beograd	52,35
08.10.2019.	MTS banka AD Beograd	125,29
10.10.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
11.10.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
15.10.2019.	MTS banka AD Beograd	60,00
25.10.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
31.10.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
05.11.2019.	MTS banka AD Beograd	2.930,00
08.11.2019.	MTS banka AD Beograd	52,35
14.11.2019.	MTS banka AD Beograd	6.650,70
21.11.2019.	MTS banka AD Beograd	150,00
22.11.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
28.11.2019.	MTS banka AD Beograd	215,00
06.12.2019.	MTS banka AD Beograd	52,38
16.12.2019.	MTS banka AD Beograd	90,00
31.12.2019.	MTS banka AD Beograd	897,62
06.11.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
01.10.2019.	MTS banka AD Beograd	15.833,63
Укупно:		30.269,32

Вештачења и процене		
16.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
Укупно:		96.595,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
21.11.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
21.11.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
16.12.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.439,76
08.11.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.438,30
06.12.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.472,77
Укупно:		196.350,83

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.10.2019.	Матовић Нада	80.960,00
01.10.2019.	Савић Добрила	80.960,00
01.10.2019.	Утвић Добросав	2.552,00

I исплатни ред		
01.10.2019.	Марашевић Божидар	6.286,00
01.10.2019.	Фуртула Миланко	2.552,00
01.10.2019.	Милутиновић Виктор	80.960,00
01.10.2019.	Петронијевић Сава	80.960,00
01.10.2019.	Стевановић Милена	18.968,00
01.10.2019.	Пушоња Новак	11.864,43
01.10.2019.	Гарчевић Небојша	4.488,00
01.10.2019.	Богдановић Слободан	4.488,00
01.10.2019.	Обрадовић Јелена	19.008,00
01.10.2019.	Радисављевић Слободан	2.552,00
01.10.2019.	Петровић Горан	11.428,46
01.10.2019.	Тодоровић Милан	3.520,00
01.10.2019.	Петровић Живота	18.000,00
01.10.2019.	Петровић Рајко	15.263,37
01.10.2019.	Николић Златко	2.411,09
01.10.2019.	Недељковић Дејан	14.198,07
01.10.2019.	Милојевић Славо	170.036,02
02.10.2019.	Алексић Дарко	160.402,54
01.10.2019.	Тошић Милош	2.851,26
01.10.2019.	Keљевић Раде	22.765,74
01.10.2019.	Самчовић Ивана	18.000,00
01.10.2019.	Станковић Марко	18.000,00
01.10.2019.	Бранковић Милан	44.000,00
01.10.2019.	Игњатовић Владица	15.630,01
01.10.2019.	Марковић Драгослав	42.064,00
01.10.2019.	Стевановић Доброслав	1.255,04
01.10.2019.	Марковић Душан	22.840,00
01.10.2019.	Столић Златко	44.000,00
31.10.2019.	Цветић Милисав	4.488,00
01.10.2019.	Новаковић Драган	18.000,00
01.10.2019.	Ранковић Бранислав	4.488,00
01.10.2019.	Петровић Сенка	3.520,00
01.10.2019.	Нешовић Владета	22.812,13
01.10.2019.	Насковић Будимир	14.629,96
01.10.2019.	Пековић Мирољуб	33.785,37
01.10.2019.	Савић Десимир	17.630,71
01.10.2019.	Петровић Ракић	1.870,00
01.10.2019.	Илић Горан	19.008,00
01.10.2019.	Петровић Драгољуб	37.396,09
01.10.2019.	Јовановић Милорад	18.000,00
01.10.2019.	Малетић Драган	15.479,97
01.10.2019.	Станковић Радмила	18.000,00
01.10.2019.	Ђузић Раде	9.439,82
01.10.2019.	Радоњић Миладинка	39.160,00
01.10.2019.	Пискулић Душан	6.013,47
01.10.2019.	Петровић С. Драгољуб	39.160,00
01.10.2019.	Драшковић Аца	44.000,00
01.10.2019.	Вучићевић Предраг	16.438,66
01.10.2019.	Бараћ Радољуб	39.160,00
01.10.2019.	Спасојевић Стаменковић Биљана	24.912,00
01.10.2019.	Губеринић Зорица	39.160,00
01.10.2019.	Ристић Мирослав	23.687,00
01.10.2019.	Лазовић Драгослав	18.000,00
01.10.2019.	Гајак Драшко	12.110,37
01.10.2019.	Вујичић Цветко	36.630,00
01.10.2019.	Илић Драган	38.196,89
01.10.2019.	Радовановић Владан	20.740,00
01.10.2019.	Недељковић Радоица	16.824,04
01.10.2019.	Стевановић Босиљка	43.697,76
01.10.2019.	Јовановић Милун	39.160,00
01.10.2019.	Суботић Гордана	28.120,00
01.10.2019.	Петровић Небојша	3.520,00
01.10.2019.	Проковић Милорад	117.955,46

I исплатни ред		
01.10.2019.	Јанковић Милан	22.840,00
01.10.2019.	Савић Јелена	22.840,00
01.10.2019.	Миленковић Марко	39.160,00
01.10.2019.	Раковић Радован	39.160,00
01.10.2019.	Томић Зоран	13.874,34
01.10.2019.	Зарић Милета	95.986,43
01.10.2019.	Десивојевић Рајко	80.960,00
01.10.2019.	Арсенијевић Милан	16.648,00
01.10.2019.	Зарић Драган	158.245,37
01.10.2019.	Марић Валентина	13.221,33
01.10.2019.	Марковић Бранислав	39.560,00
01.10.2019.	Малетић В. Драган	18.000,00
01.10.2019.	Фонд солидарности РС	23.057.916,70
Укупно:		25.526.869,90

III исплатни ред		
01.10.2019.	Костић Весна	1.608,73
01.10.2019.	Петровић Слободан	1.189,03
01.10.2019.	Кингспан доо Београд	1.091.862,70
10.10.2019.	Матић Драган	1.610,68
01.10.2019.	Јовановић Милованка	3.048,53
01.10.2019.	Пантић Соња	3.040,49
01.10.2019.	Матовић Нада	4.865,91
01.10.2019.	Симовић Душица	1.546,32
01.10.2019.	Савић Добрила	4.390,49
01.10.2019.	Станковић Зора	2.644,95
01.10.2019.	Јекуловић Мирјана	1.338,87
01.10.2019.	Милан Бух	1.071,62
01.10.2019.	Утвић Добросав	3.294,01
01.10.2019.	Марашевић Божидар	2.261,92
01.10.2019.	ОТП Банка ад Нови Сад	5.596.785,11
01.10.2019.	Фуртула Миланко	3.186,61
01.10.2019.	Милутиновић Виктор	1.141,08
01.10.2019.	Петронијевић Сава	4.643,90
01.10.2019.	Миливојевић Небојша	2.606,86
01.10.2019.	Стевановић Милена	1.891,33
01.10.2019.	Пушоња Новак	3.203,76
01.10.2019.	Глођовић Витомир	1.415,21
01.10.2019.	Гарчевић Небојша	2.588,95
01.10.2019.	Богдановић Слободан	2.539,35
01.10.2019.	Урошевић Ивана	4.208,80
01.10.2019.	Обрадовић Јелена	3.992,61
01.10.2019.	Радисављевић Слободан	1.875,68
01.10.2019.	Петровић Горан	1.363,89
01.10.2019.	Тодоровић Милан	1.682,85
01.10.2019.	Петровић Живота	1.963,61
01.10.2019.	Петровић Рајко	1.909,48
01.10.2019.	Николић Златко	2.178,69
01.10.2019.	Недељковић Дејан	1.880,22
01.10.2019.	Милојевић Славо	14.364,87
01.10.2019.	Шљанић Верица	3.987,99
02.10.2019.	Алексић Дарко	1.408,97
01.10.2019.	Тошић Милош	958,74
01.10.2019.	Кељевић Раде	374,35
01.10.2019.	Миловановић Душан	1.466,46
01.10.2019.	Шебек Мило	1.295,48
01.10.2019.	Маринковић Љубиша	6.695,48
01.10.2019.	Пантовић Биљана	5.487,15
01.10.2019.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.928.427,56
01.10.2019.	Самчовић Ивана	3.209,75
01.10.2019.	Станковић Марко	2.346,83
01.10.2019.	Бранковић Милан	358,83
01.10.2019.	Игњатовић Владица	1.152,54

III исплатни ред		
01.10.2019.	Марковић Драгослав	6.380,41
01.10.2019.	Момић Саша	8.578,01
01.10.2019.	Станковић Љубинко	9.550,86
01.10.2019.	Стевановић Доброслав	1.908,05
01.10.2019.	Марковић Душан	2.229,44
01.10.2019.	Савић Иван	7.680,91
01.10.2019.	Столић Златко	359,79
31.10.2019.	Цветић Милисав	454,10
01.10.2019.	Новаковић Драган	14.545,75
01.10.2019.	Ранковић Бранислав	1.198,54
01.10.2019.	Вуловић Милан	1.039,06
01.10.2019.	Петровић Сенка	2.921,96
01.10.2019.	Танасковић Милош	7.849,61
01.10.2019.	Нешовић Владета	310,46
01.10.2019.	Насковић Будимир	1.105,19
01.10.2019.	Стефановић Драган	4.660,02
01.10.2019.	Вуковић Драган	4.465,93
01.10.2019.	MTS Ванка	95,97
01.10.2019.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	162.350,58
01.10.2019.	Мијаиловић Александар	855,07
01.10.2019.	Пековић Мирољуб	8.214,40
01.10.2019.	Савић Десимир	1.212,83
01.10.2019.	Петровић Ракић	8.287,41
01.10.2019.	Илић Горан	1.608,02
01.10.2019.	Петровић Драгољуб	13.125,22
01.10.2019.	Јовановић Милорад	7.831,84
01.10.2019.	Обрадовић Радојко	1.798,06
01.10.2019.	Малетић Драган	10.909,74
01.10.2019.	Станковић Радмила	7.286,73
01.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.689,66
01.10.2019.	Ђузић Раде	946,73
01.10.2019.	Савић Вукојица	465,22
01.10.2019.	Миладиновић Србољуб	1.489,85
01.10.2019.	Радоњић Миладинка	6.173,52
01.10.2019.	Вујић Ненад	5.767,63
01.10.2019.	Рибон-Комерц доо	648,65
01.10.2019.	Пискулић Душан	12.969,40
01.10.2019.	Петровић С. Драгољуб	6.225,59
01.10.2019.	Драшковић Аца	6.748,08
01.10.2019.	Димитријевић Зорица	6.907,22
01.10.2019.	Вучићевић Предраг	10.185,75
01.10.2019.	Бараћ Радољуб	8.639,79
01.10.2019.	ЈП "Пошта Србије" РЈ поштанског саобраћаја "Крагујевац"	20,66
01.10.2019.	Термоглас доо Београд	37.313,64
01.10.2019.	Застава Инпро доо	1.739,45
01.10.2019.	Спасојевић Стаменковић Биљана	1.386,86
01.10.2019.	Губеринић Зорица	8.074,30
01.10.2019.	Ристић Мирослав	12.385,84
01.10.2019.	УНИОР Компонентс ад Крагујевац	821,23
01.10.2019.	Лазовић Драгослав	6.262,03
01.10.2019.	Гајак Драшко	515,20
01.10.2019.	Ристовић Драгиша	6.830,89
01.10.2019.	Стевановић Иван	696,48
01.10.2019.	Фехим Абаз	8.016,61
01.10.2019.	Вујичић Цветко	8.362,25
01.10.2019.	Илић Драган	7.855,72
01.10.2019.	Видановић Снежана	10.343,29
01.10.2019.	Ђурић Драгослав	9.242,06
01.10.2019.	Бугарић Десимир	1.328,14
01.10.2019.	Самостални синдикат металаца МЕТАЛ СИСТЕМИ Крагујевац	4.493,90
01.10.2019.	Радовановић Владан	7.296,57
01.10.2019.	Недељковић Радоица	1.963,68
01.10.2019.	Стевановић Босиљка	1.166,85

III исплатни ред		
01.10.2019.	Јовановић Милун	8.362,42
01.10.2019.	Суботић Гордана	6.855,61
01.10.2019.	Маринковић Зоран	9.441,69
01.10.2019.	Петровић Небојша	1.929,33
01.10.2019.	Срећковић Мирослав	4.642,97
01.10.2019.	Проковић Милорад	7.164,16
01.10.2019.	Јанковић Милан	4.936,26
01.10.2019.	Савић Јелена	4.053,07
01.10.2019.	Миленковић Марко	338,31
01.10.2019.	Миленковић Даница	2.876,44
01.10.2019.	Раковић Радован	7.453,91
01.10.2019.	Томић Зоран	2.777,94
01.10.2019.	Десивојевић Рајко	356,15
01.10.2019.	Арсенијевић Милан	402,07
01.10.2019.	Зарић Драган	868,99
01.10.2019.	Стојановић Небојша	922,77
10.10.2019.	Миљивојевић Драган	7.562,95
01.10.2019.	Дулетова кафана	13.663,55
01.10.2019.	Застава аутомобили ад Крагујевац	138.893,88
01.10.2019.	Марић Валентина	3.317,03
01.10.2019.	Мишовић Марко	1.928,51
01.10.2019.	Марковић Бранислав	2.081,39
08.10.2019.	Термогама доо Крагујевац	156.612,41
01.10.2019.	Застава хортикултура	3.518,84
01.10.2019.	Застава Ит Турс ДП Крагујевац	91.928,52
01.10.2019.	Малетић В. Драган	14.571,16
Укупно:		10.738.614,28

Укупни одливи:	36.763.796,93
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	69.045.660,40
---	----------------------