

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2019.

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

Матични број: 17387588

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

3) MTS banka ad, 360-10423-62

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.050.550,52
2.	Орочена средства	158.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.042.568,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	478.688,13
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>175.571.807,36</b>

#### Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.050.550,52 динара
- 2) орочена средства у износу од 158.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

б) удели или акције код других лица у износу од 478.688,13 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 175.571.807,36 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.050.550,52
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	478.688,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571.807,36</b>

### 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	3.050.550,52
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	478.688,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.571.807,36</b>

### 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	478.688,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.521.256,84</b>

**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	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	20.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.679.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 2.679.710,17 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 1.659.710,17 динара
- повраћај орочених средстава у укупном износу од 1.000.000,00 динара
- предујма за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара.

**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	20.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	84.113,00	84.113,00	84.113,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	610.814,94	300.000,00	300.000,00	200.000,00	710.814,94
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
<b>Укупно</b>	<b>890.814,94</b>	<b>384.113,00</b>	<b>404.113,00</b>	<b>284.113,00</b>	<b>1.010.814,94</b>

**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	10.054,06	6.334,20	6.334,20	13.631,46	2.756,80
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	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.770,92	438,00	438,00	1.382,18	4.826,74
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	5.552,34	6.384,85	6.384,85	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	275,00	2.405,00	2.405,00	2.677,82	2,18
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	187.570,20	562.710,60	562.710,60	562.710,60	187.570,20
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.293.674,70	0,00	0,00	2.990.960,21	2.302.714,49
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	65.810,75	197.435,87	197.435,87	197.559,82	65.686,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.216.129,03</b>	<b>883.876,01</b>	<b>884.708,52</b>	<b>3.849.306,94</b>	<b>3.251.530,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 404.113,00 динара и то:

- предујам за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара
- судски трошкови у износу од 84.113,00 динара
- прелиминарна награда у износу од 300.000,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 884.708,52 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 6.334,20 динара
- гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 438,00 динара
- платни промет у износу од 6.384,85 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 2.405,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 562.710,60 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- административне таксе у укупном износу од 4.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 197.435,87 динара

Орочена су средства у износу од 158.000.000,00 динара код Поштанске штедионице ад на период од 17.02. - 20.03.2019. године уз номиналну каматну стопу од 3,30% на годишњем нивоу.

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 27.03.2019. године, 1.Ст.22/2018 од 01.04.2019. године, и 1.Ст.22/2018 од 09.04.2019. године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.327.935.875,06	-1.327.935.875,06	0,00	0,00
2. I исплатни ред	27.835.085,82	25.849.186,41	0,00	53.684.272,23
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.149.660.712,39	1.354.171.201,86	0,00	2.503.831.914,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.505.431.673,27</b>	<b>52.084.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.516.186,48</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене-повећања код утврђених потраживања поверилаца у укупном износу од 52.084.513,21 динара, по Решењу стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.22/2018 од 19.11.2018. године због уступања потраживања између Vanca Intesa ad Београд и HoldCo Two доо Београд и због утврђеног потраживања стечајног повериоца ЈП Србијагас Нови Сад правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Крагујевцу 1.П.509/2016 од 09.08.2016 године

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.056.910,52
2.	Укупан прилив		2.675.650,17
3.	Укупан одлив		4.129.359,94
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)	31.03.2019.	1.603.200,75

#### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Vance Intesa ad Београд на дан 01.01.2019.године износи 3.056.910,52 динара.

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

Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.675.650,17 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 4.129.359,94 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 1.603.200,75 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.060,00
3.	Укупан одлив		4.060,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 4.060,00 динара исплате из благајне у износу од 4.060,00 динара и то на име трошкова горива, птт трошкова, дневнице и путни трошкови, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тања Дачовић	125.545,80
2.	Зорица Поповић	147.379,80
3.	Зоран Гајић	147.379,80
4.	Горан Симеуновић	142.405,20
5.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>612.710,60</b>

#### Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.596.840,75
2. Орочена средства		157.000.000,00
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		477.786,60
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>173.117.196,06</b>

## Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.596.840,75 динара
- 2) орочена средства у износу од 157.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- 6) удели или акције код других лица у износу од 477.786,60 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 173.117.196,06 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.01.2019. Предлог радњи

Ангажовање 4 лица по Уговору о делу на период од 01.02.2019.-31.03.2019.године.

### 04.01.2019. Решење

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

### 14.01.2019. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

### 15.01.2019. Решење

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

### 16.01.2019. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2018.-30.09.2018.године.

### 17.01.2019. Привредни суд

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

### 21.01.2019. Решење

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

### 25.01.2019. Привредни суд

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

### 29.01.2019. Уговор

Уговор о орочењу ненамесном динарском депозиту.

### 25.01.2019. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на орочење слободних готовиских средстава код Банка поштанска штедионица АД Београд.

**11.02.2019. Решење**

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

**11.02.2019. Предлог радњи**

План трошкова за март 2019.године.

**14.02.2019. Предлог радњи**

Орочење слободних готовинских средстава код банка Поштанска штедионца АД Београд.

**15.02.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на ангажовање 4 лица по Уговору о делу на период 01.02.2019.-31.03.2019.

**18.02.2019. Привредни суд**

Предлог суду за давње сагласности на ангажовање 4 лица по Уговору о делу на период 01.02.2019.-31.03.2019.

**19.02.2019. Предлог радњи**

Допуна плана трошкова за јануар 2019.године.

**20.02.2019. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2019.године.

**22.02.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда 1.Ст.22/18 од 13.02.2019.год.

**25.02.2019. Предлог радњи**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2018.-31.12.2018.године.

**25.02.2019. Предлог радњи**

Изјашњење стечајног управника по Закључку привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.22/2018 од 13.02.2019.год

**26.03.2019. Уговор**

Уговор о орочењу ненамесном динарском депозиту.

**26.02.2019. Решење**

Решење Привредног суда којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

**22.02.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинских средстава код Банка поштанска штедионица АД Београд.

**26.02.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 1.Ст.22/18 од 13.02.2019.године.

**28.02.2019. Привредни суд**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 1.Ст.22/18 од 13.02.2019.године.

**04.03.2019. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар 2019.године.

**05.03.2019. Закључак**

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање лица по Уговору о делу за 01.20.2019.-31.03.2019.

**16.03.2019. Захтев**

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

**18.03.2019. Предлог радњи**

Нацрт Решења за главну деобу стечајног дужника.

**19.03.2019. Предлог радњи**

План трошкова за април 2019.год

**16.01.2019. Предлог радњи**

Допуна плана трошкова за децембар 2018.год.

**16.01.2019. Предлог радњи**

Орочење слободних готовинских средстава код банка Поштанска штедионица АД Београд.

**19.03.2019. Предлог радњи**

Орочење слободних готовинских средстава код банка Поштанска штедионица АД Београд.

**20.03.2019. Предлог радњи**

Ангажовање 2 лица по Уговору о делу за период 01.04.2019.-31.05.2019.год.

**21.03.2019. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2019.године.

**26.03.2019. Предлог радњи**

План трошкова за јануар 2019.год.

**27.03.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на ангажовање 2 лица по Уговору о делу за период 01.04.2019.-31.05.2019.год.

**27.03.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на орочење слободних готовинских средстава код Банка поштанска штедионица АД Београд.

**27.03.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на план трошкова за децембар 2018.год(допуна број 1)

**27.03.2019. Сагласност Агенције**

Сагласност Агенције на план трошкова за јануар 2019.год(допуна број 1)

**28.03.2019. Привредни суд**

Предлог за давање сагласности на ангажовање 2 лица по Уговору о делу за период 01.04.2019.-31.05.2019.год.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 11.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3210811	15.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
			<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
01/19-судски трошкови	01.01.2019.	Привредни суд Крагујевац	64.113,00
03/19-судски трошкови	01.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
			<b>Укупно: 84.113,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/19 прелиминарна награда	01.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
02/19 прелиминарна награда	01.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
03/19- Прелиминарна награда стечајног управника	01.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 404.113,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/19 канц.материјал	01.01.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	3.623,40
03/19- канцеларијски материјал	01.03.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	2.710,80
			<b>Укупно: 6.334,20</b>

Гориво и мазиво			
01/19 гориво	01.01.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
02/19 гориво	01.02.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
03/19-гориво и мазиво	01.03.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
01/19 пошта	01.01.2019.	Повереник Љубиша Перовић	196,00
03/19 пошта	01.03.2019.	Повереник Љубиша Перовић	92,00
02/19 пошта	01.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>438,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	MTS banka AD Beograd	652,51
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	MTS banka AD Beograd	59,23
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	MTS banka AD Beograd	57,70
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	MTS banka AD Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	MTS banka AD Beograd	652,51
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	MTS banka AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	MTS banka AD Beograd	59,35
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	MTS banka AD Beograd	535,55
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	MTS banka AD Beograd	59,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	MTS banka AD Beograd	2.968,78
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	MTS banka AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.384,85</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/19 дневнице	01.01.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2.405,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.405,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
02/19-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	145.721,60
02/19-бруто зараде по уговору о делу 1	01.02.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	41.848,60
03/19-бруто зараде по уговору о делу	01.03.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
<b>Укупно:</b>			<b>562.710,60</b>

Књиговодствене услуге			
01/19 књиг.услуге	01.01.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
02/19 књиговодствене услуге	01.02.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
03/19-књиговодствене услуге	01.03.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
01/19-административна такса	01.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/19 остали трошкови	01.01.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.944,44
02/19-остали трошкови стечајне масе	01.02.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.804,63
03/19-остали трошкови стечајне масе	08.03.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.686,80
<b>Укупно:</b>			<b>197.435,87</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>884.708,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.288.821,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **161.056.910,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.01.2019.	MTS banka AD Beograd	457.111,67
14.02.2019.	MTS banka AD Beograd	330.030,00
18.02.2019.	MTS banka AD Beograd	436.284,25
20.03.2019.	MTS banka AD Beograd	436.284,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.659.710,17</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.03.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
15.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.679.710,17</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
15.01.2019.	Привредни суд Крагујевац	64.113,00
15.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.113,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
04.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.01.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	1.833,84
25.01.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	8.174,22
04.03.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	3.623,40
<b>Укупно:</b>		<b>13.631,46</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
27.02.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
21.03.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2,18
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	42,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	403,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	473,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	208,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	58,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.382,18</b>

Платни промет		
03.01.2019.	MTS banka AD Beograd	652,51
04.01.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
11.01.2019.	MTS banka AD Beograd	59,23
15.01.2019.	MTS banka AD Beograd	57,70
25.01.2019.	MTS banka AD Beograd	230,00
31.01.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
01.02.2019.	MTS banka AD Beograd	652,51
04.02.2019.	MTS banka AD Beograd	180,00
06.02.2019.	MTS banka AD Beograd	59,35
22.02.2019.	MTS banka AD Beograd	50,00
27.02.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
28.02.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
04.03.2019.	MTS banka AD Beograd	535,55
05.03.2019.	MTS banka AD Beograd	59,22
08.03.2019.	MTS banka AD Beograd	2.968,78
11.03.2019.	MTS banka AD Beograd	270,00
21.03.2019.	MTS banka AD Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.384,85</b>

Дневнице и путни трошкови		
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	275,00
22.02.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2.402,82
<b>Укупно:</b>		<b>2.677,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
01.02.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
04.03.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	145.721,60
11.03.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	41.848,60
<b>Укупно:</b>		<b>562.710,60</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
04.03.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.03.2019.	Град Крагујевац, Градска пореска управа	2.769.110,21
08.03.2019.	Град Крагујевац, Градска пореска управа	221.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.990.960,21</b>

Административне таксе		
25.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.810,75
06.02.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.944,44
05.03.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.804,63
<b>Укупно:</b>		<b>197.559,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.133.419,94</b>
-----------------------	--	---------------------

**Остали трошкови стечајне масе**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2019.**

**158.603.200,75**