

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 01.06.2016.

Назив стечајног дужника: Индустрија машина и компонената ИМК 14.ОКТОБАР АД
Крушевац

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28
3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26
4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37
5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61
6) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1205194-11
7) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15
8) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88
9) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3
10) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 14.01.2016. до: 31.03.2016.

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 14.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.390,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.758.556,77
6.	Залихе	409.256.943,96
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.637.796.041,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.095.198.037,95

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан уласка у посед 19.01.2016. год. преузет из почетног стечајног биланса из ЕФИ извештаја од 31.01.2016. год.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	111,15	83.502,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.758.556,77
4. Залихе	909.588,25	410.166.532,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.637.796.041,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	909.699,40	6.096.107.737,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Промена почетног стања настала услед преноса средстава са угашених рачуна у износу од 111,15 дин.

4. Залихе: Залихе кварљиве робе у магацину ресторана друштвене исхране у вредности од 909.588,25 дин, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање".

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	83.502,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.758.556,77
4.	Залихе	0,00	410.166.532,21
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.637.796.041,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.096.107.737,35

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	410.578,01	4.935.491,21
3.	Залихе	0,00	0,00	909.588,25
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	303.105,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.637.796.041,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	410.578,01	5.845.079,46
				6.090.589.733,89

Коментар

2. Потраживања: Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 4.935.491,21 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 410.578,01 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

4. Залихе: Купцу "Urban city" продате су залихе кварљиве робе у износу од 909.588,25 дин.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	337.229,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.935.491,21			
5.	Залихе	0,00	0,00	909.588,25	909.588,25
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)	35.059,00	0,00	237.870,06	202.811,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.128.537,30		47.439.381,07	13.310.843,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.436.317,17	0,00	48.586.839,38	14.423.243,08

Коментар

1. Финансијски приходи у укупном износу од 337.229,66 дин., од тога: рефундације од Фонда за ПИО у износу од 3.678,62 дин., рефундације од Министарства рада на име исплаћених накнада за породиље у износу од 237.261,36 дин., уплата Србијашуме у износу од 12.168,00 дин, пренос средстава код гашења рачуна у Комерцијалној банци у износу од 11.515,41 дин. и стање на рачуну код Српске банке АД. на дан уласка у посед, у износу од 72.497,27 дин. а које није евидентирано у ЕФИ.
4. Наплата потраживања : Наплаћена потраживања од дужника из пеиода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 4.935.491,21 дин.
5. Залихе: Купцу Urban city фактурисана продаја залиха кварљиве робе у износу од 909.588,25 дин.
10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 237.870,06 дин. Наплаћен закуп у износу од 35.059,00 дин.
11. Потраживања (у извештајном периоду): Купцима за испоручену робу и извршене услуге фактурисано укупно 47.439.381,07 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 34.128.537,30 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	260.000,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00
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	134.318,40	134.318,40	80.400,00	53.918,40
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	0,00	394.318,40	394.318,40	240.400,00	153.918,40

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	0,00	75.580,00	45.395,00	45.395,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	19.000.000,00	13.150.069,72	5.737.979,25	7.412.090,47
3. Комуналне услуге	0,00	1.342.000,00	741.364,56	0,00	741.364,56
4. Гориво и мазиво	0,00	1.561.681,60	580.354,33	515.184,96	65.169,37
5. Пошта и телефон	0,00	282.323,72	282.323,72	203.982,34	78.341,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	3.104.000,00	2.355.410,16	1.419.950,16	935.460,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	51.000,00	33.586,50	33.586,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	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	4.109.952,00	4.109.952,00	2.219.712,00	1.890.240,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	432.000,00	648.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	44.719,00	208.639,00	81.960,00	126.679,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	13.800.000,00	13.756.078,66	6.689.694,38	7.066.384,28
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	22.000.000,00	6.996.534,37	0,00	6.996.534,37
19. Административне таксе	0,00	63.310,00	5.120,00	1.810,00	3.310,00
20. ПДВ	0,00	7.000.000,00	6.466.181,00	0,00	6.466.181,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	412.680,00	412.680,00	190.680,00	222.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	291.200,00	436.806,10	5.526,10	431.280,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	74.518.446,32	50.660.495,12	17.577.460,69	33.083.034,43

Коментар

Закључком стечајног судије од 25.02.2016. год. одобрен су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 13.01. до 31.01.2016. год. и за фебруар и март 2016. год. у планираном укупном износу од 74.076.310,00 дин. решењем од 26.05.2016. године стечајни судија је одобрио допуну плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 515.955,72 дин., и то: обавезе стечајне масе: поз.5-трошкови ПТТ у износу од 72.323,72 дин, поз.11-трошкови професионалног обезбеђења у износу од 329.952,00 дин. и поз. 22.трошкови оглашавања у износу од 112.680,00 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 394.318,40 дин. Обавезе стечајне масе износе 50.660.495,12 дин. Стварно настали трошкови мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 23.021.496,48 дин. Напомена: Стварно настали трошкови исказани на поз. 13-дневнице и путни трошкови на име накнаде 50% од цене превоза запослених по уговорима о делу у износу од 208.639,00 дин. и поз.24-накнада за исхрану запослених, за испоручене топле оборке запосленима по

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

цени од 120, дин. по оброку, у износу од 406.806,10 дин. одобрени су закључком стечајног судије од 25.02.2016. год., у оквиру поз.6-набавка сировина и репроматеријала у укупном износу од 3.104.000,00 дин., али су ради прецизности извештавања разврстани у припадајуће категорије трошкова и приказани су на поз.13. и поз.24. Из наведеног разлога, не подноси се захтев за одобравање допуне плана трошкова на поз.13. и 24.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 240.400,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 17.577.460,69 дин. На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 153.918,40 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 33.083.034,43 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.01.2016.	79.144,61
2.	Укупан прилив		39.319.338,17
3.	Укупан одлив		17.705.580,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		111,15
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	21.693.013,76

Коментар

Новчана средства стечајног дужника у извештајном периоду воде се на динарским текућим рачунима код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, Banca Intesa AD Beograd и Српске банке АД, Београд и на девизним рачунима за ЕУР код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd и Комерцијалне банке АД Београд. У извештајном периоду стечајни управник је поднео је захтев свим банкама за гашење рачуна отворених пре стечаја и пренос средстава на новоотворен динарски и девизни рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd.

Почетно стање преузето је из ЕФИ и на почетку извештајног периода износило је 79.144,61 дин. са стањем на дан уласка у посед 19.01.2016. год. У периоду од датума отварања стечајног поступка до пријема решења о отварању стечајног поступка 18.01.2016. год. вршен је промет преко банковних рачуна стечајног дужника и исти није садржан у приливима и одливима у овом извештајном периоду. Такође, у почетном стању преузетом из ЕФИ није евидентирано стање на динарском рачуну код Комерцијалне банке бр. 205-24356-61 у износу од 3.868,00 дин. и промет на наведеном рачуну до дана 09.02.2016. год. када је извршено гашење овог рачуна и пренос средстава на новоотворени рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 7.399,91 дин. Овај пренос приказан је као приход од камате и других финансијских прилива.

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 39.319.338,17 дин. и одливи у укупном износу од 17.705.580,17 дин. Крајње стање на дан 31.03.2016. год. износи 20.839.684,17 дин. и 6.941,90 ЕУР.

На крају извештајног периода новчана средства се налазе на следећим рачунима и износима:

- динарски рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 20.717.678,57 дин,
- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин,
- динарски рачун код Српске банке АД. Београд у износу од 72.005,60 дин,
- девизни рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 6.749,40 ЕУР и
- девизни рачун код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 162,50 ЕУР.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.01.16.	4.246,25
2.	Укупан прилив		116.979,00
3.	Укупан одлив		112.280,52
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	8.944,73

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 4.246,25 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 116.979,00 дин. и одлив у износу од 112.280,52 дин.

На крају извештајног периода на дан 31.03.2016. год. стање новчаних средстава у благајни износи 8.944,73 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Запослени по уговорима о делу	6.689.694,38
2.	Запослени по уговорима о делу	81.960,00
3.	Alpha Guard Kruševac	2.219.712,00
4.	Balkan group Beograd	432.000,00
Укупно		9.423.366,38

Коментар

У извештајном периоду извршене су следеће исплате ангажованим лицима, и то:

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за јануар и фебруар у укупном износу од 6.689.694,38 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за топли оброк за фебруар у укупном износу од 81.960,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alph Guard исплаћени рачуни за јануар и фебруар у укупном износу од 2.2019.712,00 дин.
- Проценитељу имовине стечајног дужника Balkan group исплаћен део уговорене цене на име аванса у износу од 432.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.701.958,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.656.886,65
6. Залихе		409.256.943,96
7. Удели или акције код других лица		303.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.637.796.041,36
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.126.714.935,46

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника

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

02.02.2016. Достављен ЕФИ

Привредном суду у Краљеву достављен Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом, планом тока стечајног поступка и листом вероватних потраживања са процентом удела.

08.02.2016. Одржано прво поверилачко рочиште и изгласано банкротство

Одржано прво поверилачко рочиште на коме је стечајни управник поднео Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника. Након поднетог извештаја стечајног управника присутни повериоци, чија потраживања износе 78,80% од укупних вероватних потраживања, изгласали су да се стечајни поступак спроведе банкротство стечајног дужника, након чега је стечајни судија донео решење да се стечајни поступак над стечајним дужником настави банкротством стечајног дужника.

08.02.2016. Конституисана скупштина поверилаца и изабран одбор поверилаца

У просторијама Привредног суда у Краљеву за председника скупштине поверилаца изабрана је Божица Михајловић из Крушевца, раније запослена код стечајног дужника. Скупштина поверилаца је одлучила да одбор поверилаца броји 5 чланова и гласањем изабрала одбор поверилаца, кога чине: Комерцијална банка АД. Београд, Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије, Фонд за развој Републике Србије, Инвестбанка АД. у стечају Београд и Ивица Живковић из реда раније запослених.

08.02.2016. Одржана прва седница одбора поверилаца

У просторијама Привредног суда у Краљеву, након завршеног првог поверилачког рочишта одржана је прва седница одбора поверилаца на којој је за председника одбора поверилаца изабрана Комерцијална банка АД. Београд. Након избора председника, одбор поверилаца је наставио са радом по усвојеном дневном реду који је предложио стечајни управник. Одбор поверилаца је донео следеће одлуке:

- о давању сагласности за наставак започетих послова који могу да се окончају до продаје имовине на локацији у Крушевцу,
- о дању сагласности о наставку уговора о закупу са закупцима станова и закључењу уговора о закупу пословног простора,
- о давању мишљења да се продаја имовине стечајног дужника врши јавним прикупљањем понуда,
- о давању сагласности за продају кварљивих намирница,
- о давању сагласности за продају отпадног материјала непосредном погодбом уз прикупљање најмање три понуде за продају по тржишним ценама,
- о давању сагласности за подношење предлога за покретање стечајног поступка над зависним предузећем ИМК. Трговина Крушевац.

05.02.2016. Отворени нови банковни рачуни

Са Societe Generale Banka Srbija AD. Beograd закључен уговор о отварању рачуна стечајног дужника, и то: динарског рачуна бр. 275-00102266113698-82 и девизног за ЕУР бр. 275-0010226613751-20.

06.02.2016. Захтеви за гашење рачуна

Банкама код којих је стечајни дужник имао отворене рачуне у периоду пре увођења стечаја, и то: АИК банци, Јубмес банци, Уникредит банци, Банци интеза, Банци Поштранска штедионица, Комерцијалној банци и Министарству финансија, Управи за трезор поднети су захтеви за гашење рачуна и пренос средстава на нови текући рачун стечајног дужника код Societe Generale banka Srbija.

09.02.2016. Захтев за гашење наменског рачуна ХОВ

Комерцијалној банци поднет захтев за гашење наменског рачуна ХОВ за продају акција бр. 404333-0070100365799.

04.02.2016. Анализа двостранотеретних уговора

Извршена је анализа свих закључених уговора из периода пре отварања стечајног поступка са становишта могућности и услова за

наставак започетих послова. Свим потписницима уговора достављена су обавештења о могућности испуњења уговора. По свим уговорима чије се испуњење наставља закључени су анекси уговора.

09.02.2016. Централни записник о имовини Републике Србије

Након више одржаних састанака потписан је Централни записник о имовини Републике Србије на коришћењу у Министарству одбране, која се налази код стечајног дужника.

03.02.2016. Извршена предаја оружја и муниције

Полицијској станици у Крушевцу предато оружје и муниција по оружаним листовима, а које је користила Служба обезбеђења стечајног дужника.

11.02.2016. Упућен позив за преузимање документације и имовине

Власницима робе и документације, која се налази код стечајног дужника, упућен позив стечајног управника да најкасније до 10.04.2016. год. преузму своју робу.

17.02.2016. Захтев стечајном судији за продужење законског рока за повраћај туђе имовине

На предлог стечајног управника од 10.02.2016. год. донет закључак стечајног судије о сагласности за продужење законског рока од 10 дана за повраћај туђе робе најкасније до 10.04.2016. год.

10.02.2016. Обавештење поверилица о отварању стечајног поступка

Свим познатим поверицима упућена писана обавештења о отварању стечајног поступка са позивом за подношење пријава потраживања. Запосленима упућено обавештење путем огласа на РТК Крушевац, који је објављиван 10 дана у пет термина на радију и на телевизији.

10.02.2016. Позив дужницима да испуне обавезе према стечајном дужнику

Свим дужницима стечајног дужника упућени писани позиви да испуне обавезу према стечајном дужнику уплатом дугованог износа на нови текући рачун стечајног дужника.

10.02.2016. Закључени уговори о делу са ангажованим лицима

Са свим ангажованим лицима за завршетак започетих послова закључени су уговори о делу за период од 09.02.2016. до 10.04.2016. год. Закључком стечајног судије од 23.02.2016. год. дата сагласност за ангажовање лица.

17.02.2016. Закључен уговор о пружању консултантских услуга на процени имовине стечајног дужника

Са Предузећем за производњу, трговину, пројектовање, инжењеринг, консалтинг и услуге Balkan group Export import DOO из Београда закључен је уговор о пружању консултантских услуга на процени целокупне имовине стечајног дужника за укупан бруто износ од 1.080.000,00 дин. Закључком стечајног судије од 17.02.2016. год. одобрено закључење овог уговора.

17.02.2016. Обавештење закупцима пословног простора

Закупцима пословног простора Футура плус из Београда и Фото Груја из Крушевца упућена обавештења о отказу уговора о закупу са позивом за закључење нових уговора о закупу и измирење доспелих обавеза према стечајном дужнику. Закупцу Хидросолар из Београда упућено обавештење о отказу уговора о закупу са отказним роком од 30 дана и позивом да измири обавезе према стечајном дужнику.

04.03.2016. Предлог реализације активности по Централном записнику

Министарству одбране достављен предлог реализације активности по Централном записнику о имовини Републике Србије у Министарству одбране на коришћењу, која се налази код стечајног дужника и допуни Централног записника.

25.02.2016. Одобрени планови трошкова за јануар, фебруар и март 2016. год.

Закључком стечајног судије одобрени су планови трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 13.01.2016. до 31.01.2016. год. и за фебруар и март 2016. год.

03.03.2016. Достава Листе признатих и оспорених потраживања

Привредном суду у Краљеву достављена Листа признатих и оспорених потраживања поверилица за испитно рочиште заказано за 15.03.2016. год.

15.03.2016. Одржано испитно рочиште

На испитном рочишту одржаном 15.03.2016. године, донето је решење о одлагању рошишта и наставку истог за 06.07.2016. год, обзиром да је, уиспитано свега 30 пријава, као и услед околности да законски рок за подношење пријава потраживања истиче 21.05.2016. год.

14.03.2016. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији и одбору поверилица достављено обавештење о извршеној продаји кварљивих намирница.

21.03.2016. Обавештење о забрани извршења

Основном суду у Брусу достављена обавештења о забрани извршења по упозорењима за наплату судских такси у судским поступцима пре отварања стечаја П. 73/2015, , П. 43/2015, П. 71/2015 и Основном суду у Крушевцу по опомени у поступку П. 630/2014.

02.03.2016. Урађена продајна документација

За непокретну и покретну имовину на локацији стечајног дужника у Крушевцу, Јасички пут бр. 2 урађена је продајна документација за потребе продфаје јавним прикупљањем понуда.

07.03.2016. Обавештење о намери продаје дела имовине на локацији у Крушевцу

Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника као једне целине и то покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2, достављено Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбељена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима.

22.03.2016. Оглашена продаја имовине стечајног дужника

За дан 22.04.2016. год., у дневним листовима Политика и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласној табли Привредног суда у Краљеву и објектима стечајног дужника у Крушевцу, оглашена је продаја имовине стечајног дужника и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2. Оглас о продаји имовине достављен је свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбељена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима.

25.03.2016. Обавештење о намери продаје отпадног материјала

Обавештење о намери продаје отпадног материјала у фабричком кругу на локацији у Крушевцу достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје.

31.03.2016. Закључен уговор о осигурању имовине

На основу спроведеног поступка прикупљања понуда за осигурање целокупне имовине стечајног дужника и извршеног избора најповољнијег понуђача, закључен је уговор о осигурању имовине стечајног дужника са компанијом Триглав осигурање АДО Београд за укупан износ годишње премије осигурања од 1.962.345,00 дин. за период од 01.04.2016. до 31.03.2017. год. са плаћањем у месечним ратама.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 01.06.2016.

Назив стечајног дужника: Индустрија машина и компонената ИМК 14.ОКТОБАР АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4736-10535-419240-25077	02.03.2016.	Urban City	909.588,25
Укупно:			909.588,25

Закуп (у извештајном периоду)			
261-001	21.03.2016.	Фото Груја	15.120,00
261-002	21.03.2016.	Футура Плус	17.280,00
193-04	18.03.2016.	Urban City	150.461,16
193-05	24.03.2016.	Фото Груја	11.817,90
I-III-16ДМ	20.01.2016.	Демировић Миланка	9.777,00
I-III-16ЂМ	20.01.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	9.078,00
I-III-16БР	20.01.2016.	Боровац Радосав	24.336,00
Укупно:			237.870,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-050	08.03.2016.	Техноимпекс	300.000,00
114-0044	29.03.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	620.400,00
131-030	31.03.2016.	Редуктори 2013	13.440,00
193-06	24.03.2016.	МУП Крушевац	26.376,52
112-012	26.01.2016.	Aqua mont service	7.500,00
114-0014	17.02.2016.	Слобода	532.924,00
114-0015	19.02.2016.	Слобода	1.487.230,00
114-008	22.02.2016.	Слобода	757.146,40
114-005	17.02.2016.	Слобода	2.145.165,12
114-006	17.02.2016.	Слобода	482.108,38
114-007	22.02.2016.	Слобода	1.596.462,80
112-0020	26.02.2016.	Тик - предузеће за производњу и промет	24.480,00
131-007	18.02.2016.	Мин-Фам	28.800,00
131-008	24.02.2016.	Железара Смедерево	2.970.576,00
112-0008	17.02.2016.	СЗР Роман Ал	7.500,00
112-0009	17.02.2016.	Крушевац пут	42.240,00
113-0016	23.02.2016.	Агромеханика	24.000,00
115-0003	24.02.2016.	ПД Прим Костолац	274.200,00
115-004	12.02.2016.	TNT Minerals	29.472,00
193-01	19.02.2016.	МУП Крушевац	83.069,77
131-009	29.02.2016.	Сербомонте Београд	360.000,00
1150002	24.02.2016.	Металац	252.180,00
193-02	01.03.2016.	МУП Крушевац	34.894,01
193-03	01.03.2016.	Фото Груја	10.690,98
112-0001	18.02.2016.	Ваљаоница бакра Севојно	140.400,00
112-0021	29.02.2016.	Редуктори 2013	43.200,00
112-0022	29.02.2016.	Редуктори 2013	9.000,00
114-0025	26.02.2016.	Компанија Слобода	904.661,28
114-0026	03.03.2016.	Компанија Слобода	1.095.671,62
115-0028	29.02.2016.	Редуктори 2013	27.744,00
112-0007	04.03.2016.	РТБ група - РББ Бор	221.400,00
112-0024	02.03.2016.	УР Аранђеловић Часлав	102.169,50
112-0027	02.03.2016.	Ђорђевић Слободан	7.500,00
131-011	04.03.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	1.505.064,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
112-0023	03.03.2016.	Митровић Јован	7.500,00
112-0019	01.03.2016.	Кутко	7.500,00
112-0032	04.03.2016.	С.Г.А.Р Мандић коп	15.000,00
114-0031	03.03.2016.	Компанија Слобода	467.874,86
112-0029	07.03.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	9.600,00
114-0030	07.03.2016.	Компанија Слобода	1.523.369,76
115-0033	07.03.2016.	Редуктори 2013	61.140,00
131-015	08.03.2016.	Макси ЦО	222.000,00
114-0034	08.03.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	569.160,00
131-017	29.02.2016.	Сербомонте Београд	3.216.000,00
131-018	14.03.2016.	Сербомонте Београд	1.977.600,00
131-019	14.03.2016.	Сербомонте Београд	60.000,00
131-020	14.03.2016.	Сербомонте Београд	593.760,00
112-0035	14.03.2016.	Чумић Бориша	7.500,00
112-0037	14.03.2016.	Редуктори 2013	347.256,00
112-0039	14.03.2016.	Крушевац пут	5.400,00
131-021	17.03.2016.	Метал Центар	58.800,00
112-0038	17.03.2016.	Шпановић Саша	7.500,00
115-0045	21.03.2016.	Вартиг	17.928,00
114-0041	22.03.2016.	Компанија Слобода	4.127.851,08
131-023	11.03.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	527.760,00
131-024	23.03.2016.	Југопревоз	31.680,00
112-0047	24.03.2016.	Петровић Милан	7.500,00
131-025	25.03.2016.	Електропривреда Србије Теко Костолац	442.800,00
131-026	28.03.2016.	Железара Смедерево	2.970.576,00
131-027	31.03.2016.	West Balkans Maschineri	1.934.160,00
131-029	31.03.2016.	West Balkans Maschineri	1.723.800,00
Предујам	10.02.2016.	Привредни суд у Краљеву	600.000,00
114-048	30.03.2016.	Компанија Слобода	2.595.231,36
131-004	15.01.2016.	Сербомонте Београд	837.600,00
131-005	15.01.2016.	Сербомонте Београд	360.000,00
114-0007-8304	14.01.2016.	Компанија Слобода	4.570.189,60
112-011	18.01.2016.	Колубара - РБ Електропривреда Србије	161.269,20
2015	19.01.2016.	Војна пошта 4994	371.737,47
I-III-16ГМ	20.01.2016.	Гојковић Милисав	1.317,00
131-0036	11.03.2016.	Агроиндустрија Агис Скопље	24.584,90
114-0017	01.03.2016.	Hitner Vjelovar	808.769,46
Укупно:			47.439.381,07

Укупни приходи:			48.586.839,38
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/1-16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
02/2-16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/3-16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			260.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/1-16A	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.481,60
04/2-16A	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	53.918,40
04/3-16A	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	53.918,40
Укупно:			134.318,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			394.318,40
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
75/2016	02.03.2016.	ПТУР "Биг"	620,00
89/2016	07.03.2016.	ПТУР "Биг"	2.280,00
101/2016	18.03.2016.	ПТУР "Биг"	1.915,00
61/2016	19.02.2016.	ПТУР "Биг"	20.660,00
47/2016	12.02.2016.	ПТУР "Биг"	3.700,00
64/2016	22.02.2016.	ПТУР "Биг"	3.380,00
52/2016	17.02.2016.	ПТУР "Биг"	3.580,00
57/2016	18.02.2016.	ПТУР "Биг"	6.160,00
53/2016	17.02.2016.	ПТУР "Биг"	3.100,00
Укупно:			45.395,00

Електрична енергија			
188/7976	29.02.2016.	ЕПС снабдевање	5.737.979,25
18988820	31.03.2016.	ЕПС снабдевање	7.410.649,79
128137202	29.02.2016.	ЕПС снабдевање	720,34
136673774	31.03.2016.	ЕПС снабдевање	720,34
Укупно:			13.150.069,72

Комуналне услуге			
05-29696	10.03.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-29700	10.03.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	99.763,27
05-29874	21.03.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	169.737,00
2339449	31.03.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
50-5123847	31.03.2016.	ЈКП "Београдске електране"	52.672,62
05-14826	10.02.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
05-14834	10.02.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.760,83
05-15008	19.02.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-15016	19.02.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.959,62
116-1715	29.02.2016.	ЈКП "Варварин" Варварин	31.724,00
05-15237	29.02.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	84.171,30
23392750	29.02.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
57-114215	03.02.2016.	ЈКП "Београдске електране"	32.318,91
85-5114491	29.02.2016.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
Укупно:			741.364,56

Гориво и мазиво			
9001802068	31.01.2016.	НИС Нафтагас	58.050,61
9001802071	31.01.2016.	НИС Нафтагас	45.392,12
9001840003	29.02.2016.	НИС Нафтагас	24.413,36

Гориво и мазиво			
1667	04.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
1791	08.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	40.344,00
9001846830	08.03.2016.	НИС Нафтагас	254.049,28
1814	11.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	6.005,76
2403	30.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	17.606,40
2361	25.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	30.955,20
1322	22.02.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
1087	12.02.2016.	ФАМ АД Крушевац	25.166,40
11/1-15	31.01.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.518,40
11/2-16	29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.081,60
11/3-16	31.03.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.081,60
Укупно:			580.354,33

Пошта и телефон			
369/164	31.01.2016.	Теленор	52.825,99
1312055	31.01.2016.	Телеком Србија	4.326,19
1132049	31.01.2016.	Телеком Србија	662,25
1132039	31.01.2016.	Телеком Србија	661,26
1132042	31.01.2016.	Телеком Србија	661,26
1132053	31.01.2016.	Телеком Србија	2.216,16
1132036	31.01.2016.	Телеком Србија	5.130,54
1132056	31.01.2016.	Телеком Србија	751,26
1132052	31.01.2016.	Телеком Србија	661,26
1132046	31.01.2016.	Телеком Србија	1.322,52
1132051	31.01.2016.	Телеком Србија	1.983,78
1132038	31.01.2016.	Телеком Србија	661,50
1132041	31.01.2016.	Телеком Србија	662,63
1132037	31.01.2016.	Телеком Србија	2.133,30
1132048	31.01.2016.	Телеком Србија	1.323,01
1132054	31.01.2016.	Телеком Србија	711,09
13815/2016	31.01.2016.	Орион телеком	1.837,08
16370000058	22.02.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	11.000,00
103588	12.02.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.378,10
201602/5	29.02.2016.	Теленор	36.271,01
105477/2016	31.03.2016.	Орион телеком	1.837,08
201603/5	31.03.2016.	Теленор	42.151,32
1600001365	31.03.2016.	ПТТ Саобраћај Крушевац Р.О.	10.004,00
1253765	31.03.2016.	Телеком Србија	64,66
1253766	31.03.2016.	Телеком Србија	126,43
1253768	31.03.2016.	Телеком Србија	64,66
1253772	31.03.2016.	Телеком Србија	129,32
1253775	31.03.2016.	Телеком Србија	491,84
1253778	31.03.2016.	Телеком Србија	189,72
1253774	31.03.2016.	Телеком Србија	64,66
1253776	31.03.2016.	Телеком Србија	64,66
1253777	31.03.2016.	Телеком Србија	466,48
1253764	31.03.2016.	Телеком Србија	492,13
1253767	31.03.2016.	Телеком Србија	362,43
1253773	31.03.2016.	Телеком Србија	193,09
1253763	31.03.2016.	Телеком Србија	16.720,30
1253779	31.03.2016.	Телеком Србија	920,84
12/3-16ПТТ	31.03.2016.	Пошта Србије	908,00
12/1-16	31.01.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/2-16	29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/3-16	31.03.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
123227-1234230	01.03.2016.	Телеком Србија	23.933,31
13	01.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	10.000,00
16	04.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	5.000,00
21	11.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	10.000,00
30	24.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
59550/2016	29.02.2016.	Орион телеком	1.837,08
12/20.01.16	20.01.2016.	City expres	1.155,20
12/12.02.16	12.02.2016.	City expres	656,00

Пошта и телефон			
12/12.02.16.	12.02.2016.	City expres	700,00
12/24.02.16	24.02.2016.	City expres	2.955,20
12/25.02.16	25.02.2016.	City expres	2.200,00
12/10.03.16	10.03.2016.	City expres	740,00
12/21.03.16	21.03.2016.	City expres	4.980,00
12/25.03.16	25.03.2016.	City expres	3.365,12
Укупно:			282.323,72

Набавка сировина и репроматеријала			
121/16	17.02.2016.	Garant-Wis	19.599,36
115/16	17.02.2016.	Garant-Wis	92.757,48
1/1117	25.02.2016.	Питура	35.364,00
16/001044	12.02.2016.	Метал Центар	17.854,80
P8/30149	25.02.2016.	Уради сам	596,00
717	12.02.2016.	Љубекс Интернационал	130.177,20
72	22.02.2016.	Вланик	39.333,60
26/16	22.02.2016.	Ђука П.П.	8.559,43
1/690	10.02.2016.	Питура	10.128,00
P830128	17.02.2016.	Уради сам	4.619,00
P830122	12.02.2016.	Уради сам	1.190,00
1/537	12.02.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	3.796,80
493Л16	25.02.2016.	Делтекс	2.192,26
60/2016	01.03.2016.	Urban City	330.220,00
625-370500	03.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	9.288,00
627-370500	03.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	380,00
16Г-220	04.03.2016.	Master Technics	17.642,40
167/16	04.03.2016.	Garant-Wis	53.010,72
05/2016	04.03.2016.	Стил-Алати	39.840,00
584Л16	04.03.2016.	Делтекс	15.412,58
30194	10.03.2016.	Уради сам	11.341,00
06/2016	04.03.2016.	Стил-Алати	24.672,00
701-370500	10.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	2.580,00
1/1492	04.03.2016.	Питура	205.152,00
2-16	11.03.2016.	Миратекс	5.426,00
5-2016	11.03.2016.	Дрводом МС	63.480,00
86-34237	11.03.2016.	Технохемија-Д	3.680,00
913919/371380	11.03.2016.	Corun Holding	14.898,00
913924/371380	15.03.2016.	Corun Holding	3.121,56
227/16	15.03.2016.	Garant-Wis	13.774,32
313930	16.03.2016.	Corun Holding	67.980,90
913931	16.03.2016.	Corun Holding	7.534,80
16/001819	16.03.2016.	Метал Центар	7.830,00
6060013932	16.03.2016.	Месер-Техногас	10.080,00
204/16	11.03.2016.	Garant-Wis	33.848,06
913937	18.03.2016.	Corun Holding	4.984,56
213/16	16.03.2016.	Garant-Wis	19.792,08
216/16	18.03.2016.	Garant-Wis	74.390,40
241/16	23.03.2016.	Garant-Wis	29.457,36
913960	24.03.2016.	Corun Holding	15.069,60
205-4	24.03.2016.	Dia Cbn export-import	12.900,00
30228	25.03.2016.	Уради сам	3.364,00
105-34605	24.03.2016.	Технохемија-Д	2.400,00
001/99	25.03.2016.	Техносистем	5.304,00
85/2016	31.03.2016.	Urban City	574.640,00
981-37050	30.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	380,00
30239	30.03.2016.	Уради сам	596,00
136/2016	18.03.2016.	Nitro Jon	29.160,00
1042	14.01.2016.	ФАМ АД Крушевац	55.639,52
Авансни рачун	25.03.2016.	НИС Нафтагас	50.000,00
0135-16	22.02.2016.	Унион Алфа	34.500,00
0137-16	25.02.2016.	Унион Алфа	34.500,00
100	25.02.2016.	Млекара Милка	1.847,84
101	25.02.2016.	Млекара Милка	3.108,80

Набавка сировина и репроматеријала			
91/16	29.02.2016.	Алсима	45.111,92
20	19.03.2016.	Металостругарска радња Бранко	13.800,00
34	30.03.2016.	Тик - предузеће за производњу и промет	1.440,00
34А	30.03.2016.	Дон дон	5.254,81
35А	30.03.2016.	Интеграл	17.280,00
13/12.02.16	12.02.2016.	Миленковић Миролуб	2.100,00
13/12.16МГ	12.02.2016.	Миленковић Горан	1.050,00
13/24.02.16	24.02.2016.	Путеви Србије	3.230,00
13/25.02.16	25.02.2016.	Миленковић Миролуб	1.050,00
13/30.03.16	30.03.2016.	Путеви Србије	5.699,00
Укупно:			2.355.410,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.132,21
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.635,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.765,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,37
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.493,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.755,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.340,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	539,80
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.569,18
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.945,27
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			33.586,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
160001149	26.02.2016.	Alpha Guard	329.472,00
1600222	01.03.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
1600296	31.03.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
Укупно:			4.109.952,00

Вештачења и процене			
Уг. 1/БГ	10.02.2016.	Balkan group	1.080.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20/2-16П	29.02.2016.	Запслени по уговорима о делу -списак	81.960,00
20/3-16	31.03.2016.	Запслени по уговорима о делу -списак	126.679,00
Укупно:			208.639,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-16	31.01.2016.	Запслени по уговорима о делу -списак	1.777.148,00
22/2-16	29.02.2016.	Запслени по уговорима о делу -списак	4.912.546,38
22/3-16	31.03.2016.	Запслени по уговорима о делу -списак	7.066.384,28
Укупно:			13.756.078,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1-16	31.01.2016.	Порез на имовину	2.332.164,79
25/2-16	29.02.2016.	Порез на имовину	2.332.184,79
25/3-16	31.03.2016.	Порез на имовину	2.332.184,79
Укупно:			6.996.534,37

Административне таксе			
26/1-16АПР	26.01.2016.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
26/1-16С	27.01.2016.	Основни суд у Алексинцу	450,00
26/3-16РГЗ	02.03.2016.	Буџет РС	1.210,00
26/3-16РГЗ.	02.03.2016.	Буџет РС	300,00
26/3-16	28.03.2016.	Буџет РС	300,00
Укупно:			5.120,00

ПДВ			
27/1-16	31.01.2016.	Порез на додату вредност	776.914,00
27/2-16	29.02.2016.	Порез на додату вредност	1.698.574,00
27/3-16	31.03.2016.	Порез на додату вредност	3.990.693,00
Укупно:			6.466.181,00

Трошкови оглашавања			
906/16	22.03.2016.	Дан Граф	190.680,00
90326787	21.03.2016.	Политика	222.000,00
Укупно:			412.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/2-16ТО	29.02.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	137.400,00
637/10	20.01.2016.	Кључ 950	1.890,00
002/16	21.01.2016.	Копи принт плус	4.115,50
1601262-30	25.01.2016.	Параграф лекс	18.150,00
У-16/16	10.02.2016.	Зимес З.Р.	2.640,00
31/3-16ТО	31.03.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	271.200,00
10	25.02.2016.	Копи принт плус	970,60
31/10.03.16	10.03.2016.	Фото Симић	240,00
31/30.03.16	30.03.2016.	Фото Симић	200,00
Укупно:			436.806,10

Укупно обавезе стечајне масе:	50.660.495,12
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	51.054.813,52
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70262-24
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-278526-56
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-12570-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2277290101019-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24394-44
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1205194-11
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3
 Комерцијална Банка , 00-701-00300981.3
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20

Стање на рачунима на дан 14.01.2016.	83.390,86
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2016.	Благајна	19,00
27.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135.577,92
27.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	101.683,44

Камате и други финансијски приходи		
04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.168,00
09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.768,62
09.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.399,91
12.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.115,50
01.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	72.497,27
Укупно:		337.229,66

Наплата потраживања		
25.01.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	3.632,41
25.01.2016.	Футура Плус	3.240,00
27.01.2016.	Гајић Добривоја Јаблан	800,00
02.02.2016.	МУП Србије	33.286,53
29.01.2016.	Антић Верољуба Момчило	3.000,00
05.02.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
08.02.2016.	Николић Љубише Раде	20.972,00
17.02.2016.	Живанчевић Драгомира Марија	1.152,00
22.02.2016.	Обрадовић Михајла Снежана	3.773,00
22.02.2016.	Стојковић Миладина Грубан	16.812,00
24.02.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
24.02.2016.	Тодоровић Даринка	3.320,00
24.02.2016.	Илић Радојка	915,00
25.02.2016.	Радовић Добрице Радослав	39.000,00
26.02.2016.	Ћирковић Драган	9.000,00
27.01.2016.	Ћирковић Драган	3.000,00
29.02.2016.	Чикарић Милоша Драгослав	25.090,00
29.02.2016.	Чикарић Драгослав	1.810,00
01.03.2016.	Антић Верољуба Момчило	3.230,00
01.03.2016.	Тодоровић Даринка	1.659,00
01.03.2016.	Бочанин Јулка	391,00
02.03.2016.	Стојковић Станка Зорица	10.000,00
02.03.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
03.03.2016.	Величковић Светомира Живорад	252,00
03.03.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
07.03.2016.	Николић Љубише Раде	20.972,00
09.03.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	3.677,81
10.03.2016.	Иванов Велче Стојан	770,00
10.03.2016.	Живковић Милана Олгица	4.200,00
14.03.2016.	Илић Радојка	915,00
14.03.2016.	Ужиновски Кира Божидар	2.745,00
14.03.2016.	Лукић Живојин	40.000,00
14.03.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	54.676,00
15.03.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
15.03.2016.	Миловановић Добросава Момир	2.340,00
16.03.2016.	Макрагић Обрада Миљко	50.000,00
18.03.2016.	Антић Верољуба Момчило	3.308,00
21.03.2016.	Бочанин Јулка	391,00
21.03.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
22.03.2016.	Палуровић Тихомир	2.742,00
23.03.2016.	Ђурчић Божидара Слободан	504,00
24.03.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
25.03.2016.	Шапоњић Милојка Љубиша	1.205,00
25.03.2016.	Петровић Душана Прибислав	600,00
28.03.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
28.03.2016.	Спасојевић Љубомира Мирјана	5.880,00
29.03.2016.	Обрадовић Михајла Снежана	540,00
29.03.2016.	Лабовић Трајан	840,00
29.03.2016.	Нецков Јеврема Александар	1.008,00
30.03.2016.	Ћирковић Драган	9.000,00
30.03.2016.	Ђокић Војислава Настасија	27.500,00
31.03.2016.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
31.03.2016.	Марков Стевана Златоје	71.820,00
12.02.2016.	Слобода	500.000,00
17.02.2016.	Слобода	2.025.181,46

Наплата потраживања		
23.02.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	1.208.524,80
29.02.2016.	Гоша ФОМ	300.000,00
22.02.2016.	Железара Смедерево	162.288,00
22.03.2016.	Соларевић МТР	66.871,20
14.03.2016.	Dak Comerc	151.800,00
Укупно:		4.935.491,21

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	Демировић Миланка	3.097,00
03.03.2016.	Демировић Миланка	3.097,00
23.03.2016.	Демировић Миланка	3.563,00
12.02.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.876,00
03.03.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.900,00
23.03.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.302,00
17.02.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
07.03.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
Укупно:		35.059,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2016.	Техноимпекс	300.000,00
29.03.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	620.400,00
31.03.2016.	Редуктори 2013	13.440,00
26.01.2016.	Aqua mont service	7.500,00
12.02.2016.	TNT Minerals	29.472,00
17.02.2016.	Крушевац пут	42.240,00
17.02.2016.	СЗР Роман Ал	7.500,00
17.02.2016.	Слобода	532.924,00
17.02.2016.	Слобода	69.167,94
19.02.2016.	Слобода	2.075.997,18
19.02.2016.	Слобода	482.108,38
19.02.2016.	Слобода	34.032,94
22.02.2016.	Слобода	1.453.197,06
22.02.2016.	Слобода	707.922,14
26.02.2016.	Слобода	49.224,26
26.02.2016.	Слобода	1.596.462,80
26.02.2016.	Компанија Слобода	374.468,31
03.03.2016.	Компанија Слобода	530.192,97
03.03.2016.	Компанија Слобода	1.095.671,62
03.03.2016.	Компанија Слобода	364.868,31
07.03.2016.	Компанија Слобода	103.006,55
07.03.2016.	Компанија Слобода	374.468,31
08.03.2016.	Компанија Слобода	1.148.901,45
22.03.2016.	Компанија Слобода	4.127.851,08
30.03.2016.	Компанија Слобода	2.595.231,36
18.02.2016.	Мин-Фам	28.800,00
18.02.2016.	Ваљаоница бакра Севојно	140.400,00
23.02.2016.	Агромеханика	24.000,00
24.02.2016.	Металац	252.180,00
24.02.2016.	ПД Прим Костолац	274.200,00
26.02.2016.	Тик - предузеће за производњу и промет	24.480,00
08.03.2016.	Компанија Слобода	374.468,31
29.02.2016.	Редуктори 2013	43.200,00
29.02.2016.	Редуктори 2013	9.000,00
29.02.2016.	Редуктори 2013	27.744,00
01.03.2016.	Кутко	7.500,00
02.03.2016.	УР Аранђеловић Часлав	102.169,50
02.03.2016.	Ђорђевић Слободан	7.500,00
03.03.2016.	Митровић Јован	7.500,00
04.03.2016.	С.Г.А.Р Мандић коп	15.000,00
07.03.2016.	"TRAYAL KОРPORACIЈА" АД Крушевац	9.600,00
07.03.2016.	Редуктори 2013	61.140,00
08.03.2016.	Макси ЦО	222.000,00
08.03.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	569.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	527.760,00
14.03.2016.	Крушевац пут	5.400,00
14.03.2016.	Чумић Бориша	7.500,00
14.03.2016.	Редуктори 2013	347.256,00
17.03.2016.	Шпановић Саша	7.500,00
17.03.2016.	Метал Центар	58.800,00
21.03.2016.	Вартиг	17.928,00
21.03.2016.	Железара Смедерево	500.000,00
23.03.2016.	Југопревоз	31.680,00
24.03.2016.	Петровић Милан	7.500,00
24.03.2016.	Железара Смедерево	2.470.576,00
25.03.2016.	Електропривреда Србије Теко Костолац	442.800,00
28.03.2016.	Железара Смедерево	2.970.576,00
29.02.2016.	Сербомонте Београд	360.000,00
29.02.2016.	Сербомонте Београд	640.000,00
02.03.2016.	Сербомонте Београд	1.081.040,00
07.03.2016.	Сербомонте Београд	903.280,00
09.03.2016.	Сербомонте Београд	243.120,00
14.03.2016.	Сербомонте Београд	264.000,00
29.03.2016.	Сербомонте Београд	84.560,00
29.03.2016.	Сербомонте Београд	415.440,00
26.02.2016.	Војна пошта 4994	371.737,47
30.03.2016.	Гојковић Милисав	439,00
17.02.2016.	Привредни суд у Краљеву	600.000,00
14.03.2016.	Агроиндустрија Агис Скопље	24.584,90
14.03.2016.	Hitner Vjelovar	808.769,46
Укупно:		34.128.537,30

Укупни приливи:	39.436.317,17
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.481,60
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	53.918,40
Укупно:		80.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	3.700,00
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	3.580,00
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	6.160,00
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	20.660,00
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	3.380,00
30.03.2016.	ПТУР "Биг"	620,00
30.03.2016.	ПТУР "Биг"	2.280,00
30.03.2016.	ПТУР "Биг"	1.915,00
01.03.2016.	ПТУР "Биг"	3.100,00
Укупно:		45.395,00

Електрична енергија		
30.03.2016.	ЕПС снабдевање	5.737.979,25
Укупно:		5.737.979,25

Гориво и мазиво		
22.02.2016.	НИС Нафтагас	50.000,00
08.03.2016.	НИС Нафтагас	8.050,61
08.03.2016.	НИС Нафтагас	41.949,39
08.03.2016.	НИС Нафтагас	3.442,73
08.03.2016.	НИС Нафтагас	24.413,36
08.03.2016.	НИС Нафтагас	222.943,91
29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.518,40
29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.081,60
12.02.2016.	ФАМ АД Крушевац	25.166,40
22.02.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
08.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	40.344,00
11.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	6.005,76
25.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	30.955,20
30.03.2016.	ФАМ АД Крушевац	17.606,40
Укупно:		515.184,96

Пошта и телефон		
12.02.2016.	Орион телеком	1.837,08
12.02.2016.	Теленор	52.825,99
08.03.2016.	Теленор	36.271,01
29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12.02.2016.	Телеком Србија	4.326,19
12.02.2016.	Телеком Србија	662,25
12.02.2016.	Телеком Србија	661,26
12.02.2016.	Телеком Србија	661,26
12.02.2016.	Телеком Србија	2.216,16
12.02.2016.	Телеком Србија	5.130,54
12.02.2016.	Телеком Србија	661,50
12.02.2016.	Телеком Србија	661,26
12.02.2016.	Телеком Србија	1.322,52
12.02.2016.	Телеком Србија	1.983,78
12.02.2016.	Телеком Србија	661,50
12.02.2016.	Телеком Србија	662,63
12.02.2016.	Телеком Србија	2.133,30
12.02.2016.	Телеком Србија	1.323,01
12.02.2016.	Телеком Србија	711,09
25.03.2016.	Телеком Србија	23.933,31
12.02.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.378,10
22.02.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	11.000,00
01.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	10.000,00
04.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	5.000,00
11.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	10.000,00
24.03.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
04.03.2016.	Орион телеком	1.837,08
20.01.2016.	City expres	1.155,20
12.02.2016.	City expres	656,00
12.02.2016.	City expres	700,00
24.02.2016.	City expres	2.955,20
25.02.2016.	City expres	2.200,00
21.03.2016.	City expres	4.980,00
10.03.2016.	City expres	740,00
25.03.2016.	City expres	3.365,12
Укупно:		203.982,34

Набавка сировина и репроматеријала		
12.02.2016.	Уради сам	1.190,00
25.02.2016.	Уради сам	596,00
17.02.2016.	Уради сам	4.500,00

Набавка сировина и репроматеријала		
11.03.2016.	Уради сам	119,00
11.03.2016.	Уради сам	11.341,00
25.03.2016.	Уради сам	3.364,00
30.03.2016.	Уради сам	596,00
12.02.2016.	Метал Центар	17.854,80
16.03.2016.	Метал Центар	7.830,00
12.02.2016.	Љубекс Интернационал	130.177,20
12.02.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	3.796,80
17.02.2016.	Garant-Wis	92.757,48
17.02.2016.	Garant-Wis	19.599,36
04.03.2016.	Garant-Wis	53.010,72
18.03.2016.	Garant-Wis	13.774,32
18.03.2016.	Garant-Wis	74.390,40
16.03.2016.	Garant-Wis	19.792,08
11.03.2016.	Garant-Wis	33.848,06
25.03.2016.	Garant-Wis	29.457,36
22.02.2016.	Ђука П.П.	8.559,43
22.02.2016.	Вланик	39.333,60
25.02.2016.	Питура	35.364,00
04.03.2016.	Питура	205.152,00
11.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	2.580,00
04.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	380,00
04.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	9.288,00
30.03.2016.	Технокомерц-трговинско предузеће на велико	380,00
04.03.2016.	Стил-Алати	39.840,00
04.03.2016.	Делтекс	15.412,58
04.03.2016.	Master Technics	17.642,40
11.03.2016.	Миратекс	5.426,00
11.03.2016.	Corun Holding	14.898,00
16.03.2016.	Corun Holding	3.121,56
16.03.2016.	Corun Holding	7.534,80
16.03.2016.	Corun Holding	67.980,90
24.03.2016.	Corun Holding	4.984,56
24.03.2016.	Corun Holding	15.069,60
11.03.2016.	Дрводом МС	63.480,00
16.03.2016.	Месер-Техногас	10.080,00
18.03.2016.	Nitro Jon	29.160,00
24.03.2016.	Dia Cbn export-import	12.900,00
12.02.2016.	ФАМ АД Крушевац	55.639,52
22.02.2016.	Унион Алфа	34.500,00
01.03.2016.	Унион Алфа	34.500,00
25.02.2016.	Делтекс	2.192,26
25.02.2016.	Млекара Милка	1.847,84
25.02.2016.	Млекара Милка	3.108,80
29.02.2016.	Алсима	45.111,92
11.03.2016.	Стил-Алати	9.504,00
11.03.2016.	Технохемија-Д	3.680,00
24.03.2016.	Технохемија-Д	2.400,00
24.03.2016.	Металостругарска радња Бранко	13.800,00
30.03.2016.	Тик - предузеће за производњу и промет	1.440,00
30.03.2016.	Дон дон	5.254,81
30.03.2016.	Интеграл	17.280,00
12.02.2016.	Миленковић Мирољуб	2.100,00
12.02.2016.	Миленковић Горан	1.050,00
24.02.2016.	Путеви Србије	3.230,00
25.02.2016.	Миленковић Мирољуб	1.050,00
30.03.2016.	Путеви Србије	5.699,00
25.03.2016.	НИС Нафтагас	50.000,00
Укупно:		1.419.950,16

Платни промет		
09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.132,21
12.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.635,00
17.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
22.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
25.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.765,00
26.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,37
29.02.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
01.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	585,00
02.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
04.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.493,00
04.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.755,00
08.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
11.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	625,00
16.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
18.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
24.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
25.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.340,00
28.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	539,80
30.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.569,18
25.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.000,00
01.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	241,67
31.03.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.945,27
29.02.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		33.586,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.03.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
26.02.2016.	Alpha Guard	329.472,00
Укупно:		2.219.712,00

Вештачења и процене		
04.03.2016.	Balkan group	432.000,00
Укупно:		432.000,00

Дневнице и путни трошкови		
28.03.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	81.960,00
Укупно:		81.960,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.02.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	1.777.148,00
04.03.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	4.912.546,38
Укупно:		6.689.694,38

Административне таксе		
02.03.2016.	Буџет РС	1.210,00
02.03.2016.	Буџет РС	300,00
28.03.2016.	Буџет РС	300,00
Укупно:		1.810,00

Трошкови оглашавања		
25.03.2016.	Дан Граф	190.680,00
Укупно:		190.680,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2016.	Копи принт плус	4.115,50
25.02.2016.	Копи принт плус	970,60
10.03.2016.	Фото Симић	240,00
30.03.2016.	Фото Симић	200,00
Укупно:		5.526,10

Укупни одливи:		17.817.860,69
-----------------------	--	----------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.

21.701.958,49