

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 04.03.2018.

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

2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

3) 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	285.701,96
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	487.316.538,86
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.463.677,00
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	5.638.798.102,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.109.823.032,46

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.09.2017. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.701,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.463.677,00
4.	Залихе	0,00	409.256.943,96
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	5.638.798.102,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.106.107.530,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.701,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.463.677,00
4.	Залихе	0,00	409.256.943,96
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	5.638.798.102,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.106.107.530,32

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	115.183,82	1.128.724,90
3.	Залихе	359.475.585,20	0,00	40.669.015,41
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.022.074.198,77	0,00	445.157.664,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.381.549.783,97	115.183,82	486.955.405,14
				1.237.431.823,07

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 1.128.724,90 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 115.183,82 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 40.669.015,41 дин. и то:

- купцу СЦМГ-14. октобар ДОО Београд, Кнеза од Семберије 16, Београд продате су залихе на матичној локацији стечајног дужника у износу од 39.874.231,17 динара у складу са извршеном продајом непосредном погодбом,

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (челични отпад) у износу од 794.784,24 динара.

У извештајном периоду продате су залихе путем непосредне погодбе у мањем износу од процењене ЛВ залиха за 359.475.585,20 дин, што је евидентирано у колони "смањење".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја некретнина, постројења и опреме на матичној локацији стечајног дужника у укупном износу од 445.157.664,83 динара купцу СЦМГ-14. октобар ДОО Београд, Кнеза од Семберије 16, Београд у складу са извршеном продајом непосредном погодбом. У извештајном периоду продате су непокретна имовина, постројења и опрема стечајног дужника у мањем износу од процењене ЛВ непокретности, постројења и опреме за 4.022.074.198,77 дин, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: Дана 28.06.2017. године, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центра за стечај, одржана је непосредна погодба прикупљањем писаних понуда ради продаје имовине стечајног дужника ИНДУСТРИЈА МАШИНА И КОМПОНЕНАТА ИМК „14.ОКТОБАР“АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ЈАСИЧКИ ПУТ 2, КРУШЕВАЦ, детаљно описане у огласу који је објављен дана 30.05.2017. године у дневним новинама „Политика“ .

На седници, одржаној дана 26.09.2017. године, Одбор поверилаца стечајног дужника је донео одлуку којом се стечајном управнику даје сагласност да прихвати понуду потенцијалног купца СЦМГ-14. октобар ДОО Београд, Кнеза од Семберије 16, Београд-Врачар, за куповину покретне и непокретне имовине стечајног дужника, на матичној локацији ИМК „14. октобар“ АД у стечају, Јасички пут бр. 2, Крушевац, као продајне целине, по понуђеној цени у укупном износу од 485.031.896,00 динара, која цена представља 10 % од процењене вредности имовине стечајног дужника.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	39.665,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	26.160,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.128.724,90			
5.	Залихе	794.784,24	39.874.231,17	40.669.015,41	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	445.157.664,83	445.157.664,83	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	112.247,28	0,00	921.700,25	809.452,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.886.819,55		37.722.004,11	1.835.184,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		37.988.401,34	485.031.896,00	524.470.384,60	2.644.637,53

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 39.665,37 динара се односи на прилив на име новчаних средстава која су се налазила на текућем рачуну стечајног дужника бр. 105-70262-24 отвореном код АИК банка АД Београд дана 24.03.2007. године (у моменту отварања стечајног поступка евидентирано стање на наведеном рачуну у износу од 0,00 динара) и која су у моменту гашења наведеног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду евидентирана као накнадно пронађена имовина стечајног дужника и кроз систем ЕРС-а спроведена као прилив на име камате и других финансијских прихода.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 26.160,00 динара се односи на евидентирани уплату од стране купца "VIVA-TECH" ДОО КРУШЕВАЦ који је грешком уплатио дупли износ по испостављеном рачуну. Наведена средства враћена су истом кроз одлив на име враћеног депозита.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, од купаца за испоручену робу и услуге и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.128.724,90 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадног материјала у укупном износу од 794.784,24 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 921.700,25 дин. Наплаћен закуп у износу од 112.247,28 дин..

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Купцима за испоручену робу и извршене услуге и закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга, откупне цене стана фактурисано укупно 37.722.004,11 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 35.886.819,55 дин.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 249.455,21 динара се односи на наплаћена потраживања на име камата и судских трошкова у поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника и у парницама по основу оспорених потраживања и то:

- наплата камате и судских трошкова од "Ненад промет" д.о.о. Осипаоница у износу од 84.530,19 динара (59.636,00 + 24.894,19),
- наплата камате од дужника Национални привредни оператер у износу од 44.709,22 динара,
- наплата камате и судских трошкова од дужника ЈКП "Градска топлана" Крушевац у износу од 79.715,80 динара,

- наплате парничних трошкова од Град Нови Сад, Градска пореска управа у износу од 40.500,00 динара на име изгубљеног спора по основу утврђивања основаности оспорених потраживања.

Плаћено депозитом

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је и наплата продатих залиха у складу са извршеном продајом путем непосредне погодбе у укупном износу од 39.874.231,17 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је и наплата продате непокретне и покретне имовине стечајног дужника у складу са извршеном продајом путем непосредне погодбе у укупном износу од 445.157.664,83 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	500.000,00	693.082,19	693.082,19	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	4.408.360,12	4.408.360,12	2.054.180,06	2.554.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	400.000,00
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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	376.560,40	5.148.360,12	5.341.442,31	2.747.262,25	2.970.740,46

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	10.466,46	25.000,00	911,00	10.085,82	1.291,64
2. Електрична енергија	4.400.247,54	18.200.000,00	15.019.962,02	14.617.655,00	4.802.554,56
3. Комуналне услуге	782.816,32	190.000,00	147.650,71	862.361,83	68.105,20
4. Гориво и мазиво	87.554,91	104.554,70	54.654,70	68.267,00	73.942,61
5. Пошта и телефон	67.384,10	42.000,00	98.607,26	121.857,73	44.133,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	802.506,46	135.000,00	35.822,59	98.709,82	739.619,23
7. Текуће одржавање	176.716,00	60.000,00	0,00	0,00	176.716,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	80.737,76	80.737,76	0,00
9. Премија осигурања	124.599,00	510.642,00	373.797,00	373.797,00	124.599,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.890.240,00	4.656.240,00	2.612.544,00	3.742.464,00	760.320,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13. Дневнице и путни трошкови	110.297,00	70.000,00	25.011,00	135.308,00	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	9.881.327,29	2.294.920,00	-781.372,96	9.052.485,97	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.553.975,86	2.000.000,00	1.490.995,25	4.865.940,28	16.179.030,83
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	7.005,00	7.005,00	0,00
20. ПДВ	419.326,00	8.000.000,00	3.666.279,00	4.085.605,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	182.802,90	150.000,00	409.200,00	592.002,90	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.809.039,36	410.000,00	-177.580,00	158.922,76	1.472.536,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		190.000.000,00	
- Повраћај депозита				26.160,00	
Укупно	40.379.299,20	37.208.356,70	23.274.224,33	229.079.365,87	24.600.317,66

Коментар

Закључцима стечајног судије од 10.10.2017. год., 07.11.2017. год. и 10.01.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2017. год. у планираном укупном износу од 42.356.716,82 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 5.341.442,31 дин. Обавезе стечајне масе износе 23.274.224,33 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 13.741.050,18 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 508.889,45 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 193.082,19 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 5- Пошта и телефон у износу од 56.607,26 динара и поз. 22-Трошкови оглашавања у износу од 259.200,00 динара.

За позицију 15 - Бруто зараде по уговору о делу појављује се негативни износ стварних трошкова од -781.372,96 динара из разлога што је у извештајном периоду дошло до отписивања потраживања по основу бруто зарада по уговору о делу у укупном износу од 3.003.616,70 динара, за период април 2016. године - септембар 2017. године, из разлога што се исти износ односи на евидентиране обавезе на име бруто зарада по уговору о делу које се односе на обрачунате трошкове на име топлог obroка ангажованим радницима по уговору о делу, а који су исти искористили кроз исхрану у ресторани исхране. Стварни трошкови по наведеној позицији настали у извештајном периоду износе 2.222.243,74 динара и када се умање за износ од 3.051.085,66 динара добијамо износ од -781.372,96 динара.

За позицију 24 - Остали трошкови стечајне масе појављује се негативни износ стварних трошкова од -177.580,00 динара из разлога што је у извештајном периоду дошло до отписивања потраживања по основу осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од 408.600,00 динара, за период фебруар-март 2016. године, из разлога што се исти износ односи на евидентиране обавезе на име осталих трошкова стечајне масе које се односе на обрачунате трошкове на име топлог obroка ангажованим радницима, а који су исти искористили кроз исхрану у ресторани исхране. Стварни трошкови по наведеној позицији настали у извештајном периоду износе 231.020,00 динара и када се умање за износ од 408.600,00 динара добијамо износ од -177.580,00 динара.

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 26.686.441,03 динара (23.274.224,33 + 3.003.616,70 + 408.600,00 = 26.686.441,03), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 10.328.833,48 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 2.747.262,25 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 39.053.205,87 динара (у табели је приказан износ плаћених обавеза стечајне масе од 229.079.365,87 динара јер се састоје од износа од 190.000.000,00 динара који је пренет на орочени депозит и износа повраћаја више уплаћених средстава дужнику "VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC од 26.160,00 динара па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 39.053.205,87 динара).

У извештајном периоду код АИК Банке АД Београд орочена су слободна новчана средства у износу од 190.000.000,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 2.970.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 24.600.317,66 динара.

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	4.434.136.423,21	0,00	293.184.909,84	4.140.951.513,37
2.	I исплатни ред	210.833.458,79	0,00	0,00	210.833.458,79
3.	II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4.	III исплатни ред	11.246.133.608,69	0,00	0,00	11.246.133.608,69
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		15.898.476.807,16	0,00	293.184.909,84	15.605.291.897,32

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Разлучни повериоци - Одлив у износу од 293.184.909,84 динара се односи на исплату различних поверилаца у складу са извршеном продајом имовине стечајног дужника (Покретна и непокретна имовина као целина на матичној локацији ИМК „14. октобар“ АД у стечају, Јасички пут бр. 2, Крушевац) која је била предмет утврђеног различног права и то намирењем следећих различних поверилаца:

- Инвест банка АД у стечају Београд у износу од 19.825.808,85 динара,
- Агенција за осигурање депозита у износу од 26.446.203,83 динара и
- Комерцијална банка АД Београд у износу од 246.912.897,16 динара.

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15,605.291.897,32 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 4.140.951.513,37 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 210.833.458,79 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 11.246.133,608,69 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	487.597.435,70
2.	Укупан прилив		37.731.177,16
3.	Укупан одлив		524.871.424,84
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)	31.12.2017.	457.188,02

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd и Banca Intesa AD Beograd и на девизном рачуну за ЕУР код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd.

1. Почетно стање на дан 01.10.2017. год. износило је укупно 487.597.435,70 дин.,
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 37.731.177,16 дин.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 524.871.424,84 дин. (190.000.000,00 динара дана 25.10.2017. године пренето на орочење код АИК банка АД Београд на период од 180 дана)
6. Крајње стање на дан 31.12.2017. год. износи 457.188,02 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 406,344.18 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 843,84 дин
- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин.
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 €.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 190.000.000,00 динара орочен код АИК банка АД Београд почев од 25.10.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	4.805,12
2.	Укупан прилив		135.308,00
3.	Укупан одлив		140.113,12
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 4.805,12 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 135.308,00 дин. и одлив у износу од 140.113,12 дин.

На крају извештајног периода на дан 31.12.2017. год. стање новчаних средстава у благајни износи 0,00 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	9.052.485,97
2.	Запослени по уговорима о делу	135.308,00
3.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	3.742.464,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
5.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	30.000,00
Укупно		13.110.257,97

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за септембар, октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 9.052.485,97 дин,

- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за септембар и октобар 2017. године у укупном износу од 135.308,00 дин,

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 3.742.464,00 дин.

- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар и новембар 2017. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно).

- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу новембру 2017. године у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.705.538,66
2.	Орочена средства	193.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.162.726,68
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	59.089.878,72
6.	Залихе	9.112.343,35
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.171.566.238,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.432.081.529,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.705.538,66 динара састоје се од:

- стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од -1.756.382,50 динара према изводу бр. 249 од 29.12.2017. године (стварно стање на рачуну је 406,344.18 динара али је исто умањено за износ

депозита од 2.162.726,68 динара односно у износу од -1.756.382,50 динара),

- стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 843,84 динара према изводу бр. 6 од 29.06.2017. године,

- стање на рачуну бр. 160-278526-56 који се води код Banca Intesa А.Д.- Београд у износу од 50.000,00 динара,

- стање у благајни у износу од 0,00 динара,

- стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара)

2. На позицији орочена средства приказан је износ од 193.715.502,14 динара, који се састоји од аванса у износу од 3.715.502,14 динара положеног од стране стечајног дужника код ЈП ЕПС на име закључења Уговора о комерцијалном снабдевању као и износа од 190.000.000,00 динара положеног дана 25.10.2017. године код АИК банке АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 180 дана.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.162.726,68 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и авансних уплата купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.432.081.529,35 дин.

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

02.10.2017. Закључен уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине

Са купцем "СЦМГ-14. октобар" д.о.о. Београд закључен је уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине на локацији Јасички пут бр. 2. Уговор је солемнизован пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца ОПУ:1678-2017 од 02.10.2017. год.

05.10.2017. Изјашњење на допис Министарства привреде

Стечајни управник се изјаснио на допис Републике Србије-Министарства привреде од 29.09.2017. год. поводом дописа Министарства одбране-Сектора за метаријалне ресурсе на околности интелектуалне својине ВТИ код стечајног дужника.

09.10.2017. Обавештење о извршеној продаји покретне и непокретне имовине

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу у ул. Јасички пут непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда од 28.06.2017. год. по огласу од 30.05.2017. год. и на основу сагласности одбора поверилаца од 26.09.2017. год. о прихватању понуде понуђача "СЦМГ-14. октобар" д.о.о. из Београда.

09.10.2017. Обрачун намирења разлучних поверилаца

Стечајном судији и разлучним повериоцима Комерцијална банка, Инвестбанка АД у стечају и Агенција за осигурање депозита у име и за рачун РС достављен је обрачун намирења разлучних поверилаца од продате имовине на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут бр. 2. Од продате имовине под теретом разлучног права, разлучни повериоци су намирени у укупном износу од 293.184.909,84 дин.

10.10.2017. Поднет предлог за брисање забележених терета на уновченој имовини

Привредном суду у Краљеву достављен је предлог стечајног управника за брисање забележених терета на имовини стечајног дужника која је уновчена на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут бр. 2.

14.10.2017. Извршена примопредаја имовине

Са купцем имовине у Крушевцу на локацији Јасички пут бр. 2 извршена је примопредаја покретне и непокретне имовине по записнику о примопредаји имовине од 14.10.2017. год.

12.10.2017. Обавештење о листи потраживања

Повериоцима Мирјани Перовић, Дејану Јовановићу и Данијели Милојковић достављено обавештење и решење ПС Краљево од 03.10.2017. год. о исправци закључка о коначној листи потраживања.

16.10.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Крнчевић Милке издата је потврда о исплати цене стана купца стана Марковић Голуба по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

18.10.2017. Закључен уговор о закупу са закупцем "Солед плус"

Са закупцем "Солед плус" ДОО. из Крушевца, по претходно прибављеној сагласности одбора поверилаца, закључен уговор о закупу канцеларијског простора у згради бр. 44 на кп. 1/1 у Крушевцу.

25.10.2017. Захтев АИК Банци за гашење рачуна стечајног дужника

АИК Банци АД Београд достављен поновљени захтев за гашење текућег рачуна стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

25.10.2017. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 190.000.000,00 дин. на рок до 25.04.2018. год. са ефективном каматом од 3,30% на годишњем нивоу и могућношћу сукцесивног разочарења по истеку 90 дана од дана орочења.

03.11.2017. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова

На захтев Томић Велибора, Марковић Мирјане и Мирковић Миролуба издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

28.10.2017. Позив за доставу овереног уговоора о уступању потраживања

Повериоцу Милосављевић Радојици, који се поднеском Привредном суду, у својству пријемника, обратио захтевом за сагласност за уступање потраживања од повериоца Несторовић Драгија, упућен позив за доставу овереног уговора о уступању потраживања.

31.10.2017. Захтев СКН Крушевац за издавање уверења о историјату

РГЗ, СКН Крушевац достављен захтев стечајног управника за издавање уверења о историјату за све кп према ЛН 988 КО Бивоље, све кп. према ЛН 8018 КО Крушевац, све кп. према ЛН 8755 КО Крушевац, све кп. према ЛН 8756 КО крушевац и све кп. према ЛН 867 КО Лазарица.

03.11.2017. Одлука о прихватању излучног захтева "Син-ком" из Пирота

Одлуком стечајног управника прихваћен је излучни захтев излучног повериоца "Син-ком" из Пирота за излучење покретних ствари: модела за израду одливака према спецификацији.

31.10.2017. Неуспела продаја имовине у Брусу ЈПП од 31.10.2017. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом прву продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовине као једне целине коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3.

06.11.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 31.10.2017. год., и то имовине као једне целине коју чини покретна и непокретна имовине на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3.

08.12.2017. Обавештење о намери продаје имовине у Брусу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Брусу, ул. Крушевачки пут 3, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Друга продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 25.01.2018. год. и оглашена 25.12.2017. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

08.12.2017. Обавештење о намери продаје имовине у Ражњу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Ражњу, ул. Новоражањска 84, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Прва продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 26.01.2018. год. и оглашена 25.12.2017. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

21.10.2017. Закључен уговор о пружању књиговодствених услуга

Са књиговодственом агенцијом "Демс" из Ниша закључен је уговор о пружању књиговодствених услуга за период од 01.11.2017. год. до закључења стечајног поступка за месечни износ услуге од 30.000,00 дин.

22.11.2017. Захтев СКН Савски Венац за издавање уверења о историјату

РГЗ, СКН Савски Венац достављен захтев стечајног управника за издавање уверења о историјату кретања права на посебном делу 12 спрата палате "Јадран" у Београду у ул. Немањина 4, угао улице Хајдук Вељков Венац бр. 2 на кп. 829 КО Београд. По поднетом захтеву, издато је уверење СКН Савски венац 28.11.2017. год.

02.12.2017. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Поповић Слободана издата је потврда о исплати цене стана купца стана Поповић Миодрага по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

05.12.2017. Захтев ЕПС-у за понуду за снабдевање ел. енергијом за 2018. год.

ЕПС Снабдевању Београд достављен захтев за понуду за потпуно снабдевање ел. енергијом за 2018. год. са исказаном планираном потраошњом по свим мерним местима.

18.12.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Дијане Дамјановић издата је потврда о исплати цене стана купца стана Јевтић Драгана по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

18.12.2017. Обавештење о намери предузимања радње од изузетног значаја

Стечајном судији достављено обавештење стечајног управника о намери предузимања радње од изузетног значаја за издавање пословног простора стечајног дужника на локацији "Прототип" закупцу МУП Србије по цени закупа од 10.000,00 дин. у бруто износу месечно за период од отварања стечајног поступка.

21.12.2017. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. до 30.09.2017. год.

30.12.2017. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима заоктобар, новембар и децембар 2017. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 04.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-12442-500225-30230	02.10.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	485.031.896,00
20-4736-13195-539000-32112	09.10.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	794.784,24
Укупно:			485.826.680,24

Закуп (у извештајном периоду)			
261-152-8357	01.10.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.167,29
261-153-8357	01.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.223,44
261-154-8357	01.10.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-155-8357	01.10.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-173-8304	19.10.2017.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	12.007,76
397360/1017	31.10.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/1017	31.10.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/1017	31.10.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/1017	31.10.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/1017	19.10.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/1017	31.10.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/1017	19.10.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/1017	31.10.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/1017	31.10.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/1017	31.10.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/1017	31.10.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/1017	31.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/1017	31.10.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/1017	31.10.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/1017	31.10.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/1017	31.10.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/1017	31.10.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/1017	31.10.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/1017	31.10.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/1017	31.10.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/1017	18.10.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/1017	31.10.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/1017	31.10.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/1017	31.10.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/1017	31.10.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/1017	31.10.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/1017	31.10.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/1017	31.10.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/1017	31.10.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/1017	31.10.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/1017	31.10.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/1017	31.10.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/1017	31.10.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/1017	31.10.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/1017	31.10.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/1017	31.10.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/1017	31.10.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00

Закуп (у извештајном периоду)			
979708/1017	31.10.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/1017	31.10.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/1017	31.10.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/1017	31.10.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/1017	31.10.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/1017	31.10.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/1017	31.10.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/1017	31.10.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/1017	31.10.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/1017	31.10.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/1017	31.10.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/1017	31.10.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/1017	31.10.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/1017	31.10.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/1017	31.10.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/1017	31.10.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
397360/1117	30.11.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/1117	30.11.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/1117	30.11.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/1117	30.11.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/1117	20.11.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/1117	30.11.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/1117	20.11.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/1117	30.11.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/1117	30.11.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/1117	30.11.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/1117	30.11.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/1117	30.11.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/1117	30.11.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/1117	30.11.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/1117	30.11.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/1117	30.11.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/1117	30.11.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/1117	30.11.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/1117	30.11.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/1117	30.11.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/1117	23.11.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/1117	30.11.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/1117	30.11.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/1117	30.11.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/1117	30.11.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/1117	30.11.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/1117	30.11.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/1117	30.11.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/1117	30.11.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/1117	30.11.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/1117	30.11.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/1117	30.11.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/1117	30.11.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/1117	30.11.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/1117	30.11.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/1117	30.11.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/1117	30.11.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/1117	30.11.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/1117	30.11.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/1117	30.11.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/1117	30.11.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/1117	30.11.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/1117	30.11.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/1117	30.11.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/1117	30.11.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/1117	30.11.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/1117	30.11.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00

Закуп (у извештајном периоду)			
112931/1117	30.11.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/1117	30.11.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/1117	30.11.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/1117	30.11.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/1117	30.11.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/1117	30.11.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
261-217-8304	06.12.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.120,00
261-218-8304	06.12.2017.	"Футура Плус" АД Београд	14.400,00
261-219-8304	06.12.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	60.509,38
261-220-8304	06.12.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	48.464,86
261-221-8304	06.12.2017.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	12.044,52
397360/1217	31.12.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/1217	31.12.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/1217	31.12.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/1217	31.12.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/1217	31.12.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/1217	31.12.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/1217	18.12.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/1217	31.12.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/1217	31.12.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/1217	31.12.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/1217	31.12.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/1217	21.12.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/1217	31.12.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/1217	31.12.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/1217	31.12.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/1217	31.12.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/1217	31.12.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/1217	31.12.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/1217	31.12.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/1217	31.12.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/1217	26.12.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/1217	31.12.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/1217	31.12.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/1217	31.12.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/1217	31.12.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/1217	31.12.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/1217	31.12.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/1217	31.12.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/1217	31.12.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/1217	31.12.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/1217	31.12.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/1217	31.12.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/1217	31.12.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/1217	31.12.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/1217	31.12.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/1217	31.12.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/1217	31.12.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/1217	31.12.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/1217	31.12.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/1217	31.12.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/1217	31.12.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/1217	31.12.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/1217	31.12.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/1217	31.12.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/1217	31.12.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/1217	31.12.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/1217	31.12.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/1217	31.12.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/1217	31.12.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/1217	31.12.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/1217	31.12.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/1217	31.12.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00

Закуп (у извештајном периоду)			
313785/1217	31.12.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
Укупно:			921.700,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-117-8304	02.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	149.918,03
193-118-8304	02.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	62.955,05
193-119-8304	02.10.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.985,32
193-121-8304	02.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	11.863,74
114-0236-8304	03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.428.535,37
114-0291-8304	03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.373.788,75
114-0299-8304	03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.105.138,96
115-0343-8304	03.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	41.040,00
131-220-8341	03.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	335.040,00
115-0308-8304	03.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	15.000,00
115-0366-8304	03.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	32.640,00
131-221-8341	05.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	141.600,00
112-0361-8304	06.10.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	64.560,00
115-0364-8304	06.10.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	36.000,00
112-0368-8304	05.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	26.160,00
115-0362-8304	09.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
115-0369-8304	06.10.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	40.680,00
112-0294-8304	10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	280.440,00
112-0363-8304	09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.800,00
112-0370-8304	10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	84.600,00
115-0312-8304	09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	24.720,00
115-0365-8304	09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	41.040,00
115-0367-8304	09.10.2017.	"НВІS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. БЕОГРАД	27.792,00
115-0373-8304	10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	136.620,00
131-223-8341	10.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	49.680,00
131-225-8341/17	10.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	136.800,00
114-0302-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.368.015,83
114-0305-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.479.236,88
114-0313-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.204.600,97
114-0320-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.363.346,83
114-0323-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.013.172,13
114-0325-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.161.745,15
114-0336-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.171.083,14
114-0340-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.022.510,12
114-0344-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	832.560,00
114-0348-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.203.766,11
114-0351-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.671.500,57
114-0357-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.190.593,98
114-0371-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.474.637,47
114-0372-8304	16.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.311.987,88
193-120-8304	20.10.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.093,51
193-122-8304	20.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.030,81
193-123-8304	20.10.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.080,07
191-124-8304	20.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	4.247,72
193-125-8304	20.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	35.008,07
193-126-8304	20.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	22.807,54
261-210-8304	22.11.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	17.637,54
261-211-8304	22.11.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.484,77
193-127-8304	27.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	2.678.588,62
261-212-8304	28.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	86.793,00
261-213-8304	28.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	37.138,80
261-214-8304	28.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	7.996,08
261-215-8304	28.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.580,00
261-216-8304	28.11.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.304,72
261-222-8304	09.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.539,57
261-223-8304	09.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.957,08
261-270-8304	27.12.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.489,45
261-271-8304	27.12.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.018,87
261-272-8304	27.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	5.376.442,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-244/2017	12.10.2017.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	59.636,00
78-камата	17.11.2017.	Национални привредни оператер	44.709,22
00К0030	18.12.2017.	"ФЕРОС" д.о.о. Алексинац	11.541,12
17-390-1144	19.12.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	3.174,85
28-трошкови	21.12.2017.	Градска топлана - јавно комунално предузеће	79.715,80
ИИ-273/2017	07.12.2017.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	24.894,19
П-602/2016	29.11.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	40.500,00
Укупно:			37.722.004,11

Укупни приходи:	524.470.384,60
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
98-00244-2017-001	02.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	7.146,00
П-1892/2017	10.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	5.830,00
И.И. 273/2017	12.10.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	13.160,40
33-211-0002044-17-00001	10.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.690,00
62-211-0002046-17-00001	10.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	5.765,00
71-211-0002060-17-00001	10.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.623,00
ИИ-80/2017	25.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.322,74
ИИ-81/2017	25.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.615,63
ИИ-82/2017	25.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.074,00
ИИ-83/2017	25.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.630,62
ИИ-84/2017	25.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.451,55
64-211-0002103-17-00001	16.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	4.918,00
86-211-0002148-17-00001	31.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.913,00
66-211-0002160-17-00001	03.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	4.355,00
ИИ-92/2017	06.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	9.421,25
ИИ-94/2017	09.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.585,27
23-211-0002147-17-00001	03.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.675,00
ИИ-95/2017	10.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.098,86
ИИ-96/2017	10.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	7.196,46
И.И-273/2017	08.11.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	5.733,79
П.бр. 1297/2017	10.11.2017.	"Гинић тоцила" д.о.о. Београд	6.311,00
88-026-00597-2016-004	01.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	86.394,00
50-026-00079-2017-005	16.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	126.655,00
47-026-00079-2017-006	16.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	125.875,00
П-79/2017	20.11.2017.	Нафтна индустрија Србије Нови Сад	175.875,00
90-026-00369-2017-003	21.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.580,00
4. П.бр. 371/2017	17.11.2017.	Петронијевић Дејан	41.836,00
ИИ-76/2017	17.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	7.350,62
Укупно:			693.082,19

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/11-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/10-17/НРП	18.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.108.360,12

Прелиминарна награда ст. управника			
02/12-17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			4.408.360,12

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/11-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/12-17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.341.442,31
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
152-2017	02.10.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	642,00
200-2017	01.12.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	269,00
Укупно:			911,00

Електрична енергија			
22125932	31.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.694.666,60
22277709	30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.610.263,84
22428923	31.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.715.031,58
Укупно:			15.019.962,02

Комуналне услуге			
05-170992	10.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-171000	10.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	116.419,97
18102017	18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.489,66
1110-2017	16.10.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	26.968,71
05-195740	30.11.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.199,58
Укупно:			147.650,71

Гориво и мазиво			
11/10-17	31.10.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.776,80
11/11-17	17.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.081,50
11/12-17	30.12.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.796,40
Укупно:			54.654,70

Пошта и телефон			
12/10-17	31.10.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-17	17.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/10-17ПТТ	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	1.253,00
970160/37	03.10.2017.	CITY EXPRESS DOO BEOGRAD	236,64
3360138440	10.10.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	69,00
34-193-037-1299451	31.10.2017.	"Телеком Србија" АД	11.994,12
54-193-062-1299452	31.10.2017.	"Телеком Србија" АД	118,40
450631/2017	31.10.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
12/10-2017	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
201710/5.1203	31.10.2017.	"Теленор" доо Београд	56.163,37
91-194-037-1328677	30.11.2017.	"Телеком Србија" АД	6.539,57
499597/2017	30.11.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
86-195-037-1286079	31.12.2017.	"Телеком Србија" АД	5.057,00
12/12-17	30.12.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-17ПТТ	30.11.2017.	ЈП Пошта Србије	610,00
12/12-17ПТТ	30.12.2017.	ЈП Пошта Србије	1.282,00
Укупно:			98.607,26

Набавка сировина и репроматеријала			
02102017	02.10.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	51,49
435/17	02.10.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	6.611,00
9104	03.10.2017.	ФАМ АД Крушевац	13.128,00
915727-371380	03.10.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	16.032,10
Укупно:			35.822,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	639,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.510,51
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.865,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	19.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.267,58
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	292,88
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	503,19
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	894,57
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.027,08
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.565,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.175,27
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Благајна	0,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,06
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	334,81
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.969,81
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.465,02
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	894,01
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.188,60
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	912,38
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	124,60
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	187,20
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.204,95
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.345,76
Укупно:			80.737,76

Премија осигурања			
77-53296(8/12)	31.10.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(9/12)	30.11.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(10/12)	31.12.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
Укупно:			373.797,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
17000959	31.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.091.904,00
1701052	30.11.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	760.320,00
1800063	31.12.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	760.320,00
Укупно:			2.612.544,00

Дневнице и путни трошкови			
20/10-17	20.10.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	25.011,00
Укупно:			25.011,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-17	20.10.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	2.127.307,02
22/11-17	30.11.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	47.468,36
22/12-17	31.12.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	47.468,36
Укупно:			2.222.243,74

Књиговодствене услуге			
182-11-2017	30.11.2017.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
198-12-2017	31.12.2017.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2017	31.10.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
62/2017	30.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
68/2017	31.12.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
26088100471863/102017	31.10.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
30-029-100471863/102017	31.10.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,33
95016100471863/102017	31.10.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/102017	31.10.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
25-4/4-17	15.11.2017.	Порез на имовину	1.425.781,47
26088100471863/112017	30.11.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30-029-100471863/112017	30.11.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,34
95016100471863/112017	30.11.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/112017	30.11.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
26088100471863/122017	31.12.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
30-029-100471863/122017	31.12.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,34
95016100471863/122017	31.12.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/122017	31.12.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
Укупно:			1.490.995,25

Административне таксе			
17-41339293	23.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
50-016/07122017	07.12.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/14122017-1	14.12.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.895,00
39-052/14122017-2	14.12.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
Укупно:			7.005,00

ПДВ			
27/10-17	31.10.2017.	Порез на додату вредност	3.666.279,00
Укупно:			3.666.279,00

Трошкови оглашавања			
90343878	25.12.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
90343879	25.12.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
6-6766	25.12.2017.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	187.200,00
Укупно:			409.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2017-22-203	09.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	111.500,00
2017-22-216	31.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	16.500,00
11102017	11.10.2017.	"TRAYAL KОРPORACIJA" АД Крушевац	97.875,00
6. Ст. 17/2013	02.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
Укупно:			231.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			26.686.441,03
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			32.027.883,34
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-70262-24
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-278526-56
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
 Аванс код ЈП ЕПС, 00180301-23135/16000000005094115
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010226780936-52
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-611-

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **491.317.742,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи

25.10.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39.665,37
Укупно:		39.665,37

Уплаћени депозити

13.10.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	26.160,00
Укупно:		26.160,00

Наплата потраживања

02.10.2017.	Ђурчић Божидара Слободан	636,00
02.10.2017.	Милојевић Љубинка	1.158,00
02.10.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
02.10.2017.	Милојевић Љубинка	1.259,00
03.10.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.10.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.783,70
04.10.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.286,18
04.10.2017.	Боровац Радосав	2.422,00
04.10.2017.	Боровац Радосав	5.628,00
04.10.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	150.000,00
09.10.2017.	Тодоровић Даринка	1.659,00
09.10.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	117.270,00
10.10.2017.	Иванов Велче Стојан	580,00
10.10.2017.	Жуњанин Павла Милан	822,00
10.10.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
11.10.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	360,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
12.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
13.10.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
17.10.2017.	Илић Радојка	915,00
17.10.2017.	Рашић Радомира Зоран	1.085,00
18.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.030,81
18.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
18.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	16.208,27
18.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.173,36
18.10.2017.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
18.10.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	69.238,42
19.10.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	440,00
19.10.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	920,00
19.10.2017.	Демировић Миланка	2.349,00
20.10.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.935,13
25.10.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	892,00
25.10.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.108,00
25.10.2017.	Палуровић Тихомир	2.750,00
26.10.2017.	Цветковић Велибора Миломир	7.740,00
30.10.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00

Наплата потраживања		
03.11.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
08.11.2017.	Боровац Радосав	2.763,00
10.11.2017.	Јовановић Милете Радивоје	3.350,00
10.11.2017.	Вучковић Тихомир	8.772,00
10.11.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
10.11.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
10.11.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
10.11.2017.	Вучковић Тихомир	3.378,00
13.11.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
13.11.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	462,00
13.11.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.538,00
14.11.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
16.11.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.967,40
16.11.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.949,97
16.11.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.244,66
16.11.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	829,73
16.11.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	21.416,18
17.11.2017.	Национални привредни оператер	77.971,46
20.11.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
20.11.2017.	Илић Радојка	915,00
24.11.2017.	Тодоровић Даринка	1.659,00
24.11.2017.	Лукић Милутина Лука	2.012,00
24.11.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	39.665,37
27.11.2017.	Васић Радомира Милан	6.000,00
28.11.2017.	Чикарић Раде	3.180,00
28.11.2017.	Чикарић Раде	120,00
28.11.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
30.11.2017.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	61.776,38
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
30.11.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
04.12.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
11.12.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	34,00
11.12.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
11.12.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	394,00
12.12.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.12.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
13.12.2017.	Миловановић Зорица	7.400,00
14.12.2017.	Вељић Ратомира Божин	650,00
15.12.2017.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
15.12.2017.	Ђирковић Драган	6.000,00
18.12.2017.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
19.12.2017.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
22.12.2017.	Илић Радојка	915,00
25.12.2017.	Ушиновски Кира Божидар	3.000,00
25.12.2017.	Ђокић Војислава Настасија	3.340,00
25.12.2017.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
26.12.2017.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
26.12.2017.	Рашић Радомира Зоран	440,00
26.12.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
27.12.2017.	Чикарић Раде	3.154,00
27.12.2017.	Чикарић Раде	146,00
27.12.2017.	Јовановић Милете Радивоје	3.350,00
28.12.2017.	Петровић Душана Прибислав	310,00
28.12.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
28.12.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.956,93
28.12.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.180,24
28.12.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	937,30
28.12.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	21.171,65

Наплата потраживања		
11.10.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	85.638,80
11.10.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	129.167,08
Укупно:		1.128.724,90

Имовина		
11.10.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	454.645,98
20.10.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	340.138,26
Укупно:		794.784,24

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
19.10.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.080,00
19.10.2017.	Демировић Миланка	651,00
19.10.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
06.11.2017.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	12.007,76
08.11.2017.	Боровац Радосав	5.287,00
20.11.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.050,00
20.11.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.950,00
20.11.2017.	Демировић Миланка	2.719,00
20.11.2017.	Демировић Миланка	281,00
23.11.2017.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
23.11.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
05.12.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
05.12.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
06.12.2017.	Боровац Радосав	3.104,00
06.12.2017.	Боровац Радосав	4.946,00
12.12.2017.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	12.044,52
13.12.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
13.12.2017.	"Футура Плус" АД Београд	14.400,00
18.12.2017.	Демировић Миланка	3.000,00
18.12.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.180,00
18.12.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.820,00
21.12.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
26.12.2017.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
26.12.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
29.12.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.120,00
Укупно:		112.247,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	15.000,00
03.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	32.640,00
03.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	41.040,00
03.10.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUŠEVAC	335.040,00
03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.373.788,75
03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.428.535,37
03.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.105.138,96
05.10.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUŠEVAC	26.160,00
05.10.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUŠEVAC	141.600,00
06.10.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	36.000,00
06.10.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	40.680,00
06.10.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	64.560,00
09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.800,00
09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	24.720,00
09.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	29.040,00
09.10.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
09.10.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	27.792,00
10.10.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUŠEVAC	49.680,00
10.10.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUŠEVAC	136.800,00
10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	84.600,00
10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	136.620,00
10.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	280.440,00
19.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.368.015,83
19.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.479.236,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.204.600,97
25.10.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.363.346,83
02.11.2017.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	59.636,00
02.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.013.172,13
06.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.161.745,15
08.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.171.083,14
10.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.203.766,11
16.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.022.510,12
17.11.2017.	Национални привредни оператер	44.709,22
21.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.671.500,57
24.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.190.593,98
29.11.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	832.560,00
07.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	7.966,08
07.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	37.138,80
07.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	86.793,00
07.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	2.678.588,62
13.12.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.311.987,88
18.12.2017.	"ФЕРОС" д.о.о. Алексинац	11.541,12
19.12.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	3.174,85
21.12.2017.	Градска топлана - јавно комунално предузеће	79.715,80
28.12.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	5.376.442,43
07.12.2017.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	24.894,19
29.12.2017.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	40.500,00
29.12.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.484,77
Укупно:		35.886.819,55

Укупни приливи:	37.988.401,34
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	7.146,00
11.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	5.830,00
12.10.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	13.160,40
20.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.690,00
20.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	5.765,00
20.10.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.623,00
30.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.322,74
30.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.615,63
30.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.074,00
30.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.630,62
30.10.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.451,55
02.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	4.918,00
07.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.913,00
08.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	4.355,00
08.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	9.421,25
10.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	5.585,27
13.11.2017.	Основни суд у Крушевцу	1.675,00
13.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.098,86
13.11.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	7.196,46
22.11.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	5.733,79
22.11.2017.	"Гинић тоцила" д.о.о. Београд	6.311,00
22.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	86.394,00
22.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	125.875,00
22.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	126.655,00
22.11.2017.	Нафтна индустрија Србије Нови Сад	175.875,00
23.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.580,00

Судски трошкови		
27.11.2017.	Петронијевић Дејан	41.836,00
13.12.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	7.350,62
Укупно:		693.082,19

Прелиминарна награда ст. управника		
16.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.054.180,06
Укупно:		2.054.180,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	6.284,16
02.10.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	621,16
03.10.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	642,00
06.10.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.269,50
04.12.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	269,00
Укупно:		10.085,82

Електрична енергија		
26.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.312.724,56
04.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.694.666,60
29.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.610.263,84
Укупно:		14.617.655,00

Комуналне услуге		
02.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	78.214,04
02.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
02.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
02.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
02.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	39.905,51
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	108.644,82
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	137.756,48
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	118.138,35
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	42.154,21
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	116.419,97
18.10.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.489,66
08.11.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	25.945,43
08.11.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	75.945,43
08.11.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	75.945,43
08.11.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	26.968,71
13.11.2017.	ЈКП Расина Брус	961,08
13.11.2017.	ЈКП Расина Брус	7.588,38
08.12.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.199,58
Укупно:		862.361,83

Гориво и мазиво		
11.10.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	30.000,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.425,20
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.841,80
Укупно:		68.267,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
10.10.2017.	ЈП Пошта Србије	660,00
10.10.2017.	ЈП Пошта Србије	174,00
10.10.2017.	ЈП Пошта Србије	543,00
10.10.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	69,00
18.10.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
18.10.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	1.975,00
18.10.2017.	"Телеком Србија" АД	11.356,03
18.10.2017.	"Теленор" доо Београд	29.386,48
20.10.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	395,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
14.11.2017.	"Теленор" доо Београд	56.163,37
17.11.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
17.11.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
04.12.2017.	"Телеком Србија" АД	118,40
08.12.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
08.12.2017.	"Телеком Србија" АД	6.539,57
Укупно:		121.857,73

Набавка сировина и репроматеријала		
02.10.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	608,51
02.10.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.260,00
02.10.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	51,49
02.10.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.292,00
02.10.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	3.595,30
02.10.2017.	DOO "DELTEX" NOVI SAD	2.192,26
02.10.2017.	DOO "DELTEX" NOVI SAD	2.922,86
02.10.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	1.289,00
02.10.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	6.611,00
02.10.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	46.104,00
03.10.2017.	ФАМ АД Крушевац	13.128,00
03.10.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.623,30
03.10.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	16.032,10
Укупно:		98.709,82

Платни промет		
02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	639,00
03.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.510,51
06.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.865,00
09.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	19.500,00
10.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.267,58
11.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	292,88
13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	503,19
18.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	894,57
20.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.027,08
25.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.565,00
26.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.175,27
30.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
01.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
27.10.2017.	Благајна	0,48
03.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,06
07.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
08.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	334,81
10.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
13.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.969,81
14.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.465,02
17.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
22.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	894,01
23.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00

Платни промет		
27.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.188,60
05.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	912,38
07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
08.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
13.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
20.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	124,60
27.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	187,20
28.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.204,95
29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.345,76
Укупно:		80.737,76

Премија осигурања		
22.11.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
22.11.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
20.12.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
Укупно:		373.797,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.500.000,00
10.10.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	390.240,00
13.11.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.091.904,00
05.12.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	760.320,00
Укупно:		3.742.464,00

Дневнице и путни трошкови		
10.10.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	110.297,00
03.11.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	25.011,00
Укупно:		135.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.877.710,59
20.10.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	2.127.307,02
04.12.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	47.468,36
Укупно:		9.052.485,97

Књиговодствене услуге		
04.12.2017.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04.12.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04.12.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2017.	Порез на имовину	4.337.459,60
29.12.2017.	Порез на имовину	528.480,68
Укупно:		4.865.940,28

Административне таксе		
23.11.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
07.12.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
14.12.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.895,00
14.12.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
Укупно:		7.005,00

ПДВ		
13.10.2017.	Порез на додату вредност	419.326,00
13.11.2017.	Порез на додату вредност	3.666.279,00
Укупно:		4.085.605,00

Трошкови оглашавања		
10.10.2017.	"Дневне новине АЛО" д.о.о. Београд-Стари Град	71.802,90
10.10.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
27.12.2017.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	187.200,00
29.12.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
29.12.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
Укупно:		592.002,90

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	12.000,00
11.10.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	97.875,00
25.10.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	27.402,76
02.11.2017.	Привредни суд у Краљеву	5.145,00
17.11.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	16.500,00
Укупно:		158.922,76

Орочење средстава		
25.10.2017.	AIK banka A.D.- Beograd	190.000.000,00
Укупно:		190.000.000,00

Повраћај депозита		
04.12.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	26.160,00
Укупно:		26.160,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.10.2017.	Инвест банка АД у стечају Београд	19.825.808,85
09.10.2017.	Агенц. за осиг. депозита	26.446.203,83
09.10.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Крушевац	246.912.897,16
Укупно:		293.184.909,84

Укупни одливи:		525.011.537,96
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	194.172.690,16
---	-----------------------