

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 04.10.2018.

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

2) 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.088.412,74
2.	Орочена средства	190.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.048.290,97
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.023.886,02
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		1.427.917.160,43

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2018. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.088.412,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	501,88	58.024.387,90
4. Залихе	0,00	9.112.343,35
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	1.171.566.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	501,88	1.237.917.662,31

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

3. Потраживања у укупном износу од 501,88 динара се односе на накнадно пронађена потраживања према дужнику "Ауто центар МАРКОП" д.о.о. Пожаревац у стечају у складу са исплатом 3. исплатног реда по решењу о главној деоби Привредног суда у Пожаревцу Ст. 23/2012 од 27.03.2018. године.

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	-1.088.412,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.024.387,90
4. Залихе	0,00	9.112.343,35
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	1.171.566.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.237.917.662,31

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	314.152,50	57.710.235,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.112.343,35
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.171.566.238,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	314.152,50	1.238.691.922,55

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима у укупном износу од 314.152,50 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	314.152,50			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	335.976,49	0,00	1.155.106,16	819.129,67
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	420.458,05		529.315,64	108.857,59
12. Повраћај орочених средстава	193.030.433,32			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	200.131.453,68	0,00	1.684.421,80	927.987,26

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 3.030.433,32 динара представља прилив од камате на име орочења износа од 190.000.000,00 динара на период од 180 дана који је био орочен код АИК банке АД Београд на период од 25.10.2017. године до 25.04.2018. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 3.000.000,00 динара се односи на уплату депозита заинтересованих купаца (3 купца са уплатама од по 1.000.000,00 динара) за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (залихе) путем непосредне погодбе

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 314.152,50 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.155.106,16

динара. Наплаћен закуп у износу од 335.976,49 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања фактурисано укупно 529.315,64 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 420.458,05 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 193.030.433,32 динара се односи на повраћај средстава од стране АИК банке АД Београд након истека орочења износа од 190.000.000,00 динара са припадајућом каматом од 3.030.433,32 динара на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Београд.

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	150.000,00	56.242,80	56.242,80	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.604.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	2.904.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	640.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	880.000,00
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	3.260.740,46	690.000,00	596.242,80	56.242,80	3.800.740,46

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	4.869,82	10.000,00	1.162,00	5.907,18	124,64
2. Електрична енергија	604.872,36	900.000,00	631.062,90	944.190,44	291.744,82
3. Комуналне услуге	74.084,32	60.000,00	6.176,30	7.751,49	72.509,13
4. Гориво и мазиво	56.469,91	41.275,30	41.275,30	0,00	97.745,21
5. Пошта и телефон	27.455,04	13.500,00	20.610,35	12.922,95	35.142,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	739.619,23	0,00	0,00	0,00	739.619,23
7. Текуће одржавање	176.716,00	0,00	0,00	0,00	176.716,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	14.653,90	14.653,90	0,00
9. Премија осигурања	249.198,00	75.383,60	-173.814,72	75.383,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	964.224,00	2.861.568,00	2.830.464,00	1.897.344,00	1.897.344,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,36	142.380,00	142.405,08	94.936,72	94.936,72
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.869.810,83	1.389.130,00	1.000.098,36	1.284.232,00	15.585.677,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.472.536,60	9.000,00	6.475,00	6.475,00	1.472.536,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		193.030.433,32	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.397.324,47	6.231.836,90	4.965.168,47	197.738.830,28	20.654.095,98

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

Коментар

Закључцима стечајног судије од 17.04.2018. год., 16.05.2018. год. и 04.07.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2018. год. у планираном укупном износу од 6.921.836,90 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 596.242,80 дин. Обавезе стечајне масе износе 4.965.168,47 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 1.360.425,63 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јун на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 7.135,43 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 5 - Пошта и телефон у износу од 7.110,35 динара, поз. 15 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 25,08 динара.

За позицију 9 - Премија осигурања појављује се негативни износ стварних трошкова од -173.814,72 динара из разлога што је у извештајном периоду дошло до отписивања потраживања по основу премије осигурања у укупном износу од 249.198,00 динара (11 и 12 рата осигурања према закљученом осигурању са осигуравајућом кућом "Триглав осигурање" а.д.о. Београд), из разлога што се део имовине стечајног дужника који је био предмет осигурања продао у октобру месецу 2017. године и извршено је усклађивање обавеза стечајног дужника према осигуравајућој кући "Триглав осигурање" а.д.о. Београд. У извештајном периоду је склопљен нови уговор о осигурању преостале имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд па је стечајни дужник задужен у извештајном периоду са укупном обавезом од 75.383,28 динара, па је из тог разлога износ смањења од 173.814,72 динара који представља разлику између укупног смањења од 249.198,00 динара и новог задужења од 75.383,28 динара (75.383,28 - 249.198,00 = - 173.814,72 динара).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 5.214.366,47 динара (4.965.168,47 + 249.198,00 = 5.214.366,47), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 1.111.227,63 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 56.242,80 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 197.738.830,28 динара које треба да се умање за износ од 193.030.433,32 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" и које тада износе 4.708.396,96 динара. (у табели је приказан износ орочења средстава од 193.030.433,32 динара јер су наведена средства пренета са депозитног рачуна АИК банке АД Београд и то средства која су се налазила на орочењу од 190.000.000,00 динара са приписаном каматом у износу од 3.030.433,32 динара након истека орочења па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 4.708.396,96 динара).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 3.800.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 20.654.095,98 динара.

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	4.140.951.513,37	0,00	0,00	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	11.246.196.547,41	0,00	0,00	11.246.196.547,41
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.605.354.836,04	0,00	0,00	15.605.354.836,04

Коментар

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 17.04.2018. год. на основу поднетог захтева Фонда солидарности РС од 01.03.2018. године (1 радник) и исправке захтева од 01.08.2017. године који је поднет 22.03.2018. године (1 радник) за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности, извршена је измена утврђених

потраживања тако да Фонд солидарности РС ступа у права поверилаца првог исплатног реда (2 повериоца) за износ од 71.269,00 динара, за износ утврђених потраживања која одговорају периоду на који се односи исплата поверилаца од стране Фонда солидарности РС (од 14.04.2015. године до 13.01.2016. г.).

У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 16.05.2018. год. на основу поднетог допунског захтева Фонда солидарности РС од 16.01.2018. године (19 радника) за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности, извршена је измена утврђених потраживања тако да Фонд солидарности РС ступа у права поверилаца првог исплатног реда (19 поверилаца) за износ од 626.780,00 динара, за износ утврђених потраживања која одговорају периоду на који се односи исплата поверилаца од стране Фонда солидарности РС (од 14.04.2015. године до 13.01.2016. г.).

Потраживања различитих и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.605.354.836,04 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 11.246.196.547,41 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	959.878,23
2.	Укупан прилив		200.131.453,68
3.	Укупан одлив		197.795.073,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	3.296.258,83

Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.04.2018. год. износило је укупно 959.878,23 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 200.131.453,68 дин. (стварни прилив је износио 10.131.453,68 динара јер се износ од 190.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код АИК банке АД Београд).

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 197.795.073,08 динара (у наведеном износу одлива је евидентиран и пренос средстава од 190.000.000,00 динара са текућег рачуна на орочење код Еуробанк АД Београд на период од 90 дана тако да укупан одлив стварно износи 7.795.073,08 динара)

6. Крајње стање на дан 30.06.2018. год. износи 3.296.258,83 динара.

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 295.414,99 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 3.000.843,84 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 Еуробанк АД Београд почев од 26.04.2018. године на период од 90 дана.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	47.468,36
2.	Љубинко Костур	47.468,36
3.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.897.344,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
5.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
Укупно		2.152.280,72

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан и Костур Љубинко) исплаћена бруто зарада за март и април 2018. године у укупном износу од 94.936,72 дин,

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март и април 2018. године у укупном износу од 1.897.344,00 дин.

- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима март и април 2018. године у износу од 100.000,00 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 марту и априлу 2018. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.752.032,14
2. Орочена средства		190.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.048.290,97
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.636.481,67
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		1.427.866.136,68

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.752.032,14 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 -1.752.875,98 динара (према изводу бр. 101 од 29.06.2018. године стварно стање на рачуну је 295,414.99 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.048.290,97 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.752.875,98 динара),

- стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 843,84 динара (према изводу бр. 2 од 13.06.2018. године стварно стање на рачуну је 3.000.843,84 динара али је исто умањено за износ депозита од 3.000.000,00 динара који је евидентиран на позицији бр. 3),

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

- стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 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 190.000.000,00 динара, који се састоји од износа од 190.000.000,00 динара положеног дана 26.04.2018. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 5.048.290,97 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 30.06.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.427.866.136,68 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2018. Одбијен излучни захтев Министарства одбране од 12.03.2018. год.

Привредном суду у Краљеву и Министарству одбране достављена одлука стечајног управника о одбијању захтева Министарства одбране од 12.03.2018. год. за излучење покретне имовине (тенк Т-55, платформа тенка Т.55 и различити употребљавани делови за борбена возила).

17.04.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Светлане Јовашевић издата је потврда о исплати цене стана купца стана Вучић Божидара по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

26.04.2018. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Eurobank AD Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 190.000.000,00 дин. на рок до 25.07.2018. год. са номиналном каматом од 3,20% на годишњем нивоу и меничним обезбеђем депозита и камате.

20.04.2018. Неуспела продаја имовине у Брусу и Ражњу ЈПП од 20.04.2018. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовинских целина 1. и 2. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3 и Ражњу на адреси Новоражањска 84.

30.04.2018. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 20.04.2018. год., и то имовинских целина 1. и 2. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3 и Ражњу на адреси Новоражањска 84.

17.05.2018. Информација по захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Стечајном судији достављена информација стечајног управника по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја од 07.05.2018. год.

21.05.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по закључку ПС Краљево од 14.05.2018. год. на околност да ли су се стекли услови за састављање нацрта за главну деобу.

21.05.2018. Изјашњење о захтеву IC Systems DOO Крушевац

IC Systems DOO из Крушевца достављено изјашњење стечајног управника о захтеву од 19.05.2018. год. и дата сагласност за израду пројектне документације за изградњу објекта на кп. 6022/3, која се граничи са кп. 6023 у власништву стечајног дужника, према достављеном ситуационом плану.

22.05.2018. Дата сагласност Pezzini DOO Београд за извођење радова

Pezzini DOO Београд дата сагласност за пројектовање и изградњу водоводног прикључка на општинску градску мрежу у Брусу, према приложеној ситуацији.

30.05.2018. Обавештење о намери продаје покретне имовине

Обавештење о намери продаје непосредном погодбом покретне имовине као имовинске целине, категорисане и процењене од стране судског вештака Зорана Вељковића из Ниша према извештају о процени од 26.02.2018. год. као секундарна сировина, достављено је стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Рок за достављање понуда и уплату новчаног депозита је 14.06.2018. год.

13.06.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Сање Ђуровић издата је потврда о исплати цене стана купца стана Тодосијевић Виолете по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

14.06.2018. Обавештење о избору најповољнијег понуђача

Обавештење о избору најповољнијег понуђача за покретну имовину као имовинску целину, категорисану и процењене од стране судског вештака Зорана Вељковића из Ниша према извештају о процени од 26.02.2018. год. као секундарна сировина, достављено је стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје.

15.06.2018. Обавештење о избору најповољнијег понуђача и позив за именовање члана комисије

Обавештење о избору најповољнијег понуђача и позив за именовање члана комисије за покретну имовину као имовинску целину, категорисану и процењене од стране судског вештака Зорана Вељковића из Ниша према извештају о процени од 26.02.2018. год. као секундарна сировина, достављено је Министарству одбране, Сектору за материјалне ресурсе, Управи за одбрамбене технологије.

19.06.2018. Закључен уговор о закупу пословног простора

Са закупцем Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Крушевцу закључен уговор о закупу пословног простора зв. "Прототип" , који чини зграда бр. 16- у површини од 908 м2 и зграда бр. 17 у површини од 10м2 и отворени простор у површини од 3250м2, све на кп. 9/1 у КО Крушевац по месечној цени закупа од 10.000,00 дин. плус ПДВ.

25.06.2018. Позив за допуну документације

Мирели Андрејић из Крушевца упућен захтев за допуну документације по захтеву за откуп стана.

29.06.2018. Сагласност за упис власништва

Лисинац Марији из Крушевца дата сагласност за упис власништва на стану у Крушевцу у ул. пана Ђукића бр. 4.

30.06.2018. Захтев Комерцијалној банци за гашење рачуна

Комерцијалној банци АД Београд упућен поновљени захтев за гашење текућих рачуна стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

30.06.2018. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за април, мај и јуни 2018. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 04.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/18	05.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
30/18	05.04.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
31/18	05.04.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.915,81
32/18	05.04.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.969,88
35-1/18	12.04.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	177.337,50
397360/0418	30.04.2018.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0418	30.04.2018.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0418	30.04.2018.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0418	30.04.2018.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0418	30.04.2018.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0418	30.04.2018.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0418	19.04.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.130,00
790120/0418	30.04.2018.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/0418	30.04.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0418	30.04.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0418	30.04.2018.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0418	19.04.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0418	30.04.2018.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0418	30.04.2018.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0418	30.04.2018.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0418	30.04.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0418	30.04.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0418	30.04.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0418	30.04.2018.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/0418	30.04.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0418	30.04.2018.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/0418	30.04.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0418	30.04.2018.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0418	30.04.2018.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0418	30.04.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0418	30.04.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0418	30.04.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0418	30.04.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0418	30.04.2018.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0418	30.04.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0418	30.04.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0418	30.04.2018.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0418	30.04.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0418	30.04.2018.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0418	30.04.2018.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0418	30.04.2018.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0418	30.04.2018.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/0418	30.04.2018.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0418	30.04.2018.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0418	30.04.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0418	30.04.2018.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/0418	30.04.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0418	30.04.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0418	30.04.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00

Закуп (у извештајном периоду)			
333333/0418	30.04.2018.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0418	30.04.2018.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/0418	30.04.2018.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0418	30.04.2018.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0418	30.04.2018.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/0418	30.04.2018.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0418	30.04.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0418	30.04.2018.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0418	30.04.2018.	Златковић Милутин	1.097,00
38-1/18	04.05.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.911,24
39/18	04.05.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
40/18	04.05.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
41/18	04.05.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.924,54
42/18	04.05.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.971,03
397360/0518	31.05.2018.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0518	31.05.2018.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0518	31.05.2018.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0518	31.05.2018.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0518	31.05.2018.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0518	31.05.2018.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0518	21.05.2018.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/0518	31.05.2018.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/0518	31.05.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0518	31.05.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0518	31.05.2018.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0518	18.05.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0518	31.05.2018.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0518	31.05.2018.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0518	31.05.2018.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0518	31.05.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0518	31.05.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0518	31.05.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0518	31.05.2018.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/0518	31.05.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0518	30.05.2018.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/0518	31.05.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0518	31.05.2018.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0518	31.05.2018.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0518	31.05.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0518	31.05.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0518	31.05.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0518	31.05.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0518	31.05.2018.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0518	31.05.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0518	31.05.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0518	31.05.2018.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0518	31.05.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0518	31.05.2018.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0518	31.05.2018.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0518	31.05.2018.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0518	31.05.2018.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/0518	31.05.2018.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0518	31.05.2018.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0518	31.05.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0518	31.05.2018.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/0518	31.05.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0518	31.05.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0518	31.05.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/0518	31.05.2018.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0518	31.05.2018.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/0518	31.05.2018.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0518	31.05.2018.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0518	31.05.2018.	Вучковић Тихомир	12.621,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983993/0518	31.05.2018.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0518	31.05.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0518	31.05.2018.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0518	31.05.2018.	Златковић Милутин	1.097,00
45-1/18	05.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.874,94
46/18	05.06.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
47/18	05.06.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
48/18	05.06.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.909,22
49/18	05.06.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.969,00
397360/0618	30.06.2018.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0618	30.06.2018.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0618	30.06.2018.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0618	30.06.2018.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0618	30.06.2018.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0618	30.06.2018.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0618	18.06.2018.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/0618	30.06.2018.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.630,00
782230/0618	30.06.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0618	30.06.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0618	30.06.2018.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0618	21.06.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0618	30.06.2018.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0618	30.06.2018.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0618	30.06.2018.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0618	30.06.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0618	30.06.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0618	30.06.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0618	30.06.2018.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.630,00
844840/0618	30.06.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0618	29.06.2018.	Лукић Верка Живојин	4.654,00
311757/0618	30.06.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0618	30.06.2018.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0618	30.06.2018.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0618	30.06.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0618	30.06.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0618	30.06.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0618	30.06.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0618	30.06.2018.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0618	30.06.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0618	30.06.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0618	30.06.2018.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0618	30.06.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0618	30.06.2018.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0618	30.06.2018.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0618	30.06.2018.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0618	30.06.2018.	Ракић Боровоја Милутин	3.408,00
979708/0618	30.06.2018.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0618	30.06.2018.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0618	30.06.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0618	30.06.2018.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/0618	30.06.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0618	30.06.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0618	30.06.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/0618	30.06.2018.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0618	30.06.2018.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/0618	30.06.2018.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0618	30.06.2018.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0618	30.06.2018.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/0618	30.06.2018.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0618	30.06.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0618	30.06.2018.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0618	30.06.2018.	Златковић Милутин	1.097,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.155.106,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
33/18	05.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.763,64
34/18	05.04.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.198,23
35-2/18	12.04.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	15.918,00
35-3/18	12.04.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	177.971,00
35-4/18	12.04.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	43.678,13
36/18	24.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.031,67
37/18	24.04.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.969,22
38-2/18	04.05.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
38-3/18	04.05.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
38-4/18	04.05.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
43/18	04.06.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.694,47
44/18	04.06.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.810,10
45-2/18	05.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
45-3/18	05.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
45-4/18	05.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
5012201800001701 00101	05.04.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	9.427,48
59-10463403	22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	8.800,00
Укупно:			529.315,64

Укупни приходи:	1.684.421,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
28-026-0000588-14-00001	28.05.2018.	Основни суд у Крушевцу	16.700,00
I-1 У-1789/18	18.06.2018.	Управни суд Београд	1.370,00
15--00104-2018-001	21.06.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.227,00
13 П.бр.1426/17	26.06.2018.	Основни суд у Крушевцу	18.325,00
ИИ-62/2018	27.06.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.620,80
Укупно:			56.242,80

Прелиминарна награда ст. управника			
02/04-18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/05-18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/06-18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/05-18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/06-18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	596.242,80
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
125-2018	03.05.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинач	115,00
155-2018	31.05.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинач	525,00
98-2018	02.04.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинач	522,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			1.162,00

Електрична енергија			
23092338	30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	214.251,01
239390797	30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.028,71
23348368	31.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	212.178,78
243407768	31.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.176,46
23505797	30.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	201.232,18
248061465	30.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.195,76
			Укупно:
			631.062,90

Комуналне услуге			
05-73660	10.04.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-73857	20.04.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-74225	30.04.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	483,59
05-98280	10.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.145,58
05-98450	21.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-98841	31.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-122955	11.06.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-123153	20.06.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-123544	30.06.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
			Укупно:
			6.176,30

Гориво и мазиво			
11/4-18	30.04.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.242,00
11/5-18	31.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.009,20
11/6-18	30.06.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.024,10
			Укупно:
			41.275,30

Пошта и телефон			
58-199-037-1422339	30.04.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
97-200-037-1241954	31.05.2018.	"Телеком Србија" АД	3.449,33
12/4-18	30.04.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/5-18	31.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-18	30.06.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/4-18ПТТ	30.04.2018.	ЈП Пошта Србије	726,00
12/5-18ПТТ	31.05.2018.	ЈП Пошта Србије	546,00
12/6-18ПТТ	30.06.2018.	ЈП Пошта Србије	773,00
22-201-037-1211666	30.06.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
			Укупно:
			20.610,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	665,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	524,22
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.875,74
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.454,34
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	369,21
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	333,96
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	279,25
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	212,18
Укупно:			14.653,90

Премиија осигурања			
001120000993844 5000-01/12	02.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	33.503,68
001120000993844 5000-02/12	03.05.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120000993844 5000-03/12	04.06.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
Укупно:			75.383,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800428	30.04.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	933.120,00
1800537	31.05.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	964.224,00
1800636	30.06.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	933.120,00
Укупно:			2.830.464,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2018-01	30.04.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 04/2018-02	30.04.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 05/2018-01	31.05.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 05/2018-02	31.05.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 06/2018-01	30.06.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 06/2018-02	30.06.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
66-4/18	30.04.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
80-5/2018	31.05.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
99-6/2018	30.06.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/2018	30.04.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
34/2018	31.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
36/2018	30.06.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-2018-01	15.05.2018.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	602.864,00
25-2/4-2018-02	15.05.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.918,00
25-2/4-2018-03	15.05.2018.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	108.100,00
25-2/4-2018-04	15.05.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	69.577,00
25-2/4-2018-05	15.05.2018.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	39.107,00
30-029- 100471863/01- 062018	15.06.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	45.669,00
22-052-0010/01- 062018	30.06.2018.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	4.863,36
Укупно:			1.000.098,36

Трошкови оглашавања			
90345798	02.04.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
6-1515	02.04.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
Укупно:			204.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
833/18	27.04.2018.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	6.475,00
Укупно:			6.475,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.214.366,47
Укупни трошкови:			5.810.609,27

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010226780936-52
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-611-
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	190.959.878,23
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.04.2018.	AIK banka A.D.- Beograd	3.030.433,32
Укупно:		3.030.433,32
Уплаћени депозити		
11.06.2018.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	1.000.000,00
13.06.2018.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	1.000.000,00
13.06.2018.	Metal-Eko Sistem	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Наплата потраживања		
02.04.2018.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
03.04.2018.	Жуњанин Павла Милан	822,00
03.04.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.04.2018.	Милојевић Љубинка	210,00
05.04.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
05.04.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
05.04.2018.	Милојевић Љубинка	911,00
11.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.763,64
12.04.2018.	"Ауто центар МАРКОП" д.о.о. Пожаревац - у стечају	501,88
12.04.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.466,00
12.04.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	534,00
13.04.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
13.04.2018.	Ђирковић Драган	6.000,00
17.04.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
17.04.2018.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
17.04.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	25.822,76
18.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
19.04.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
19.04.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
19.04.2018.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
19.04.2018.	Демировић Миланка	1.199,00
19.04.2018.	Демировић Миланка	1.801,00
19.04.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.700,00
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.995,64
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.973,92
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.093,51
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.985,32
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.093,51
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.080,07

Наплата потраживања		
19.04.2018.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	10.797,79
20.04.2018.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
23.04.2018.	Илић Радојка	915,00
24.04.2018.	Ћирковић Драган	6.000,00
25.04.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
25.04.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
26.04.2018.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
26.04.2018.	Чикарић Раде	85,00
26.04.2018.	Чикарић Раде	3.115,00
30.04.2018.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
03.05.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.05.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.037,00
09.05.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.038,00
09.05.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	962,00
10.05.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.05.2018.	Обрадовић Михајла Снежана	1.617,00
11.05.2018.	Васић Радомира Милан	6.000,00
14.05.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.05.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
14.05.2018.	Равић Милисав	12.755,00
15.05.2018.	Петровић Душана Прибислав	515,00
15.05.2018.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
16.05.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
17.05.2018.	Илић Радојка	915,00
18.05.2018.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
21.05.2018.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
21.05.2018.	Демировић Миланка	1.569,00
24.05.2018.	Лукић Милутина Лука	3.018,00
25.05.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
25.05.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
04.06.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
11.06.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	610,00
12.06.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.06.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.06.2018.	Ћирковић Драган	6.000,00
13.06.2018.	Симоновић Драган	2.715,42
13.06.2018.	Нешковић Радомира Обрад	8.630,21
13.06.2018.	Равић Милисав	13.965,00
18.06.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
18.06.2018.	Илић Радојка	915,00
18.06.2018.	Тодоровић Даринка	1.659,00
22.06.2018.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
25.06.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
25.06.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
25.06.2018.	Петровић Душана Прибислав	930,00
25.06.2018.	Рашић Радомира Зоран	1.150,00
25.06.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
26.06.2018.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
26.06.2018.	Ђокић Војислава Настасија	4.704,29
27.06.2018.	Палуровић Тихомир	2.750,00
27.06.2018.	Чикарић Раде	162,00
27.06.2018.	Чикарић Раде	3.038,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	30,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.580,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.304,72
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.539,57
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.957,08
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	5.057,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	1.957,08
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	2.990,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	2.084,53
28.06.2018.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
29.06.2018.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 314.152,50

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
19.04.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
19.04.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.300,00
30.04.2018.	Лукић Верка Живојин	40,00
10.05.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.969,88
10.05.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.971,03
15.05.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
16.05.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
18.05.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
21.05.2018.	Демировић Миланка	1.431,00
21.05.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.830,00
21.05.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.170,00
25.05.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
30.05.2018.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
30.05.2018.	Лукић Верка Живојин	40,00
11.06.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.390,00
12.06.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
15.06.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
18.06.2018.	Демировић Миланка	1.939,00
18.06.2018.	Демировић Миланка	1.061,00
18.06.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.960,00
18.06.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	1.040,00
21.06.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	177.337,50
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.911,24
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.538,84
29.06.2018.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
29.06.2018.	Лукић Верка Живојин	40,00
Укупно:		335.976,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	9.427,48
18.04.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.763,00
16.05.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.031,67
28.05.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.198,23
15.06.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.694,47
20.06.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.949,22
22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	8.800,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	15.918,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	177.971,00
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	43.678,13
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.06.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
Укупно:		420.458,05

Повраћај орочених средстава		
25.04.2018.	AIK banka A.D.- Beograd	3.030.433,32
25.04.2018.	AIK banka A.D.- Beograd	190.000.000,00
Укупно:		193.030.433,32

Укупни приливи:		200.131.453,68
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2018.	Основни суд у Крушевцу	16.700,00
21.06.2018.	Управни суд Београд	1.370,00
25.06.2018.	Привредни суд у Краљеву	8.227,00
27.06.2018.	Основни суд у Крушевцу	18.325,00
28.06.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.620,80
Укупно:		56.242,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	522,00
07.05.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	115,00
18.05.2018.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	4.745,18
04.06.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	525,00
Укупно:		5.907,18

Електрична енергија		
26.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	246.126,01
18.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	627,52
18.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.047,86
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	268.959,26
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	214.251,01
29.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	212.178,78
Укупно:		944.190,44

Комуналне услуге		
13.04.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	483,59
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	483,59
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.05.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19
Укупно:		7.751,49

Пошта и телефон		
12.04.2018.	"Телеком Србија" АД	4.347,68
07.05.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
28.05.2018.	"Телеком Србија" АД	5.517,26
Укупно:		12.922,95

Платни промет		
02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
05.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
12.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
13.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	665,00
25.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	524,22
26.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.875,74
27.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
07.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.454,34
14.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	369,21
18.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
28.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	333,96
01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00

Платни промет		
04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
05.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
21.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
25.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
27.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
28.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	279,25
29.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	212,18
Укупно:		14.653,90

Премија осигурања		
05.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	33.503,68
03.05.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
04.06.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
Укупно:		75.383,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
25.04.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	464.224,00
07.05.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	933.120,00
Укупно:		1.897.344,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
03.04.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
03.05.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
03.05.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Укупно:		94.936,72

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
03.05.2018.	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)		
03.04.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.04.2018.	Порез на имовину	311.498,00
26.04.2018.	Порез на имовину	314.921,00
26.04.2018.	Порез на имовину	314.921,00
14.05.2018.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.677,00
14.05.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	68.813,00
14.05.2018.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	106.912,00
14.05.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	128.490,00
Укупно:		1.284.232,00

Трошкови оглашавања		
07.05.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
07.05.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
Укупно:		204.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2018.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	6.475,00
Укупно:		6.475,00

Орочење средстава		
26.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	190.000.000,00
Укупно:		190.000.000,00
Укупни одливи:		194.764.639,76
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		193.296.258,83