

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 08.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	904.995,72
2.	Орочена средства	172.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.142.704,98
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.629.676,65
6.	Залихе	15.542.343,35
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		1.418.946.359,52

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.09.2018. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	904.995,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.629.676,65
4. Залихе	1.043.140,00	16.585.483,35
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	1.750.000,00	1.173.316.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.793.140,00	1.249.739.499,52

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 1.043.140,00 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на шкарт резервних делова из производње опреме за наоружање у износу од 1.043.140,00 динара у складу са проценом овлашћеног судског вештака за област машинске технике Зорана Вељковића дипл. инг. машинства из Ниша. Процењена вредност залиха је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 1.750.000,00 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на опрему и то на војну технику (оклопно тело тенка ТЗИ - 2 комада, тенк Т-55 без куполе, мотора, топа - 1 комад и борбено возило гусеничар непознатог произвођача - 1 комад) у износу од 1.750.000,00 динара у складу са проценом овлашћеног судског вештака за област машинске технике Зорана Вељковића дипл. инг. машинства из Ниша. Процењена вредност наведене опреме је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	904.995,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.799.159,00	56.830.517,65
4. Залихе	0,00	16.585.483,35
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	1.173.316.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.799.159,00	1.247.940.340,52

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

3. Потраживања - Износ смањења потраживања у извештајном периоду од 1.799.159,00 динара се односи на отпис потраживања према дужницима на основу усаглашавања књиговодствених података са дужницима где је дошло до дупло евидентираних обавеза на име откупа станова и дупло евидентираних рачуна на име испоручене робе према добијеним подацима из књиговодства стечајног дужника приликом уноса истих у ЕРС и исти износ се састоји од следећих отписаних потраживања:

- отпис потраживања према дужнику Цветковић Славици у износу од 324.459,00 динара јер је исти дужник два пута евидентиран са истим износом на име дуга за откуп стана, Прво је евидентиран у моменту отварања стечаја као дужник Цветковић Јанка, а како је у току стечаја утврђено да је уплате вршила Цветковић Славица односно сада Видаковић Славица у току стечајног поступка евидентиран је нови дужник Цветковић Славица са износом дуга од 324.459,00 динара,

- отпис потраживања према дужнику Николић Дејану у износу од 78.000,00 динара на име испоручене робе јер му је фактурисан рачун 112-042-8304 дана 08.04.2016. године на износ од 156.000,00 динара а он је платио тај износ и то 17.03.2016. године 78.000,00 динара кроз авансну уплату и 08.04.2016. године 78.000,00 динара као остатак дуга по наведеном рачуну (што се види кроз изводе),

- отпис потраживања према дужнику "ТЕННОИМПРЕХ" ДОО БЕОГРАД у износу од 800.000,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 131-043-8300 од 22.04.2016. године на износ од 800.000,00 динара јер се тај износ састоји после у коначном рачуну бр.

131-050-8332 од 22.04.2016. године на укупан износ од 6.016.405,05 динара,

- отпис потраживања према дужнику "Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд у износу од 117.600,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 131-121-8300 од 22.07.2016. године на износ од 117.600,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 131-126-8341 од 22.07.2016. године на исти износ,

- отпис потраживања према дужнику "Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка у укупном износу од 243.402,00 динара и то: у износу од 197.880,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 115-207-8300 од 30.09.2016. године на износ од 197.880,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 115-207-8304 од 04.10.2016. године на исти износ, као и износ од 45.522,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 115-254-8300 од 31.10.2016. године на износ од 45.522,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 115-254-8304 од 03.11.2016. године на исти износ,

- отпис потраживања према дужнику "АТБ ФОД" д.о.о. Бор у износу од 2.856,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 115-126-8300 од 27.03.2017. године на износ од 2.856,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 115-126-8304 од 19.04.2017. године на исти износ,

- отпис потраживања према дужнику ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац у износу од 11.520,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 115-174-8300 од 27.04.2017. године на износ од 11.520,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 115-174-8304 од 03.05.2017. године на исти износ,

- отпис потраживања према дужнику "LHR" ДОО БЕОГРАД у износу од 57.120,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 131-086-8300 од 13.04.2017. године на износ од 57.120,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 131-100-8332 од 03.05.2017. године на исти износ,

- отпис потраживања према дужнику "ФПМ-Пољоопрема" д.о.о. Књажевац у износу од 1.722,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун од 07.03.2017. године на износ од 1.722,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу и на исти износ бр. 112-085-8304 од 23.05.2017. године,

- отпис потраживања према дужнику "ПРИМ" д.о.о. Костолац у износу од 154.200,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 114-276-8300 од 28.07.2017. године на износ од 154.200,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 114-276-8304 од 16.08.2017. године на износ од 308.400,00 динара,

- отпис потраживања према дужнику "TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац у износу од 8.280,00 динара јер му је у ЕРС-у евидентиран и авансни рачун 131-185-8300 од 15.08.2017. године на износ од 8.280,00 динара, а после је евидентиран и коначни рачун по истом основу бр. 131-193-8341 од 31.08.2017. године на износ од 16.560,00 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процене 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	276.418,07	2.918.836,26	54.188.099,47
3. Залихе	2.860.257,30	0,00	3.569.742,70	10.155.483,35
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	1.173.316.238,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.860.257,30	276.418,07	6.488.578,96	1.237.962.926,62

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 2.918.836,26 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процене ЛВ потраживања за 276.418,07 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 3.569.742,70 дин. и то:

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (разни делови за грађевинске машине и војну технику) у износу од 3.569.742,70 динара.

У извештајном периоду продате су залихе путем непосредне погодбе у мањем износу од процене ЛВ залиха за 2.860.257,30 динара, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА 1: У току претходног извештајног периода је спроведена продаја покретне имовине стечајног дужника (залихе стечајног дужника - разне делове за грађевинске машине и војну технику) методом непосредне погодбе која је процене у вредности од 6.430.000,00 динара. Постигнута је купопродајна цена у износу од 4.119.073,00 динара коју је понудио купац НКМ Металис д.о.о. Крушевац као понуђач са најповољнијим условима у односу на два друга понуђача као учесника у непосредној погодби. Наведени купац је дана 11.06.2018. године уплатио депозит у износу од 1.000.000,00 динара на име учесћа у непосредној погодби док је дана 23.08.2018. године уплатио износ од 3.087.883,00 динара на име купопродајне цене што заједно са депозитом износи 4.087.883,00 динара.

Дана 25.07.2018. године између стечајног дужника и купца је закључен уговор о купопродаји имовине стечајног дужника предмета продаје. Дана 31.07.2018. године стечајни дужник и купац су закључили Анекс бр. 1 Основног уговора којим је променен предмет продаје где је из продаје изузета имовина која у складу са оценом комисије Министарства одбране представља наоружање и војну опрему и покретна имовина која по оцени комисије Министарства одбране мора пре продаје бити демилитаризована од стране овлашћеног субјекта у Републици Србији Техничког ремонтног завода Чачак.

У складу са умањењем имовине која се изузима из продаје утврђена је купопродајна цена у износу од 3.569.742,70 динара и дана 26.10.2018. године са купцем је закључен Анекс бр. 2 Основног уговора.

Из напред наведеног пошто је продаја коначно окончана дана 26.10.2018. године и створена обавеза на име купопродајне цене по истом основу уплаћени износ купца у претходном извештајном периоду од 3.569.742,70 динара се третирао као уплаћени депозит до спровођења коначне продаје у извештајном периоду, док ће разлика од укупно уплаћеног износа купца од 4.087.883,00 динара и постигнуте купопродајне цене од 3.569.742,70 динара а која износи 518.140,30 динара бити враћена купцу у наредном периоду.

НАПОМЕНА 2: У току извештајног периода је спроведена компензација за обавезе настале у току стечајног поступка и то:
 - дана 31.12.2018. године са добављачем-закупцем "Urban city" д.о.о. Крушевац за износ од 1.415.657,08 динара.
 Наведени износ од 1.415.657,08 динара представља део укупно наплаћених потраживања стечајног дужника у извештајном периоду од 2.918.836,26 динара.

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	1.293.534,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	771.266,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.918.836,26			
5.	Залихе	0,00	3.569.742,70	3.569.742,70	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)	161.151,85	10.496,81	1.077.776,84	906.128,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	687.902,67		1.007.074,56	319.171,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.832.691,83	3.580.239,51	5.654.594,10	1.225.300,07

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 1.293.534,25 динара представља прилив од камате на име орочења износа од 172.000.000,00 динара на период од 90 дана који је био орочен код Еуробанк АД Београд на период од 25.07.2018. године до 23.10.2018. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 771.266,80 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (залихе и опрема) путем јавног надметања заказаног за 24.12.2018. године у износу од 767.256,00 динара и уплата закупаца имовине стечајног дужника у износу од 4.010,80 динара.

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 2.918.836,26 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.077.776,84 динара. Наплаћен закуп у износу од 161.151,85 динара и кроз депозит у износу од 10.496,81 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Откупцима станова на име ревалоризације вредности станова и закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања фактурисано укупно 1.007.074,56 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 687.902,67 динара.

Плаћено депозитом

5. Залихе - Плаћено депозитом у износу од 3.569.742,70 динара се односи на прилив на име продаје залиха стечајног дужника методом непосредне погодбе спроведене у извештајном периоду који је из стања депозита прешао у готовину. Објашњење за ову ставку се налази у коментару испод табеле 1г "Умањење вредности имовине због продаје".

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	350.000,00	216.941,69	216.941,69	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.204.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	3.504.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.120.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.360.000,00
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	4.340.740,46	890.000,00	756.941,69	216.941,69	4.880.740,46

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	376,64	9.000,00	2.417,00	2.793,00	0,64
2. Електрична енергија	560.402,11	810.000,00	1.658.391,47	738.325,88	1.480.467,70
3. Комуналне услуге	78.058,65	60.000,00	-53.545,54	10.293,85	14.219,26
4. Гориво и мазиво	132.739,91	43.482,60	43.482,60	113.552,00	62.670,51
5. Пошта и телефон	39.897,61	13.500,00	24.406,74	39.786,01	24.518,34
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	17.000,00	12.966,17	12.966,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.819,40	83.759,20	83.759,20	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	933.120,00	2.892.672,00	2.861.568,00	2.830.464,00	964.224,00
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	253.120,00	253.165,08	300.633,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.286.241,82	450.000,00	1.050.473,29	0,00	3.336.715,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	273.240,00	90.000,00	183.240,00
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	0,00	1.415.657,08	56.879,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.577.176,93	4.950.594,00	6.455.024,01	10.962.930,63	7.069.270,31

Коментар

Закључцима стечајног судије од 16.10.2018. год., 23.11.2018. год. и 07.12.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2018. год. у планираном укупном износу од 5.840.594,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 756.941,69 динара. Обавезе стечајне масе износе 6.455.024,01 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 1.371.371,70 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајној судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 1.758.696,38 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 2 - Електрична енергија у износу од 848.391,47 динара, поз. 5 - Пошта и телефон у износу од 10.906,74 динара, поз. 9 - Премија осигурања у износу од

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

20.939,80 динара, поз. 15 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45,08 динара, поз. 18 - Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 600.473,29 динара, поз. 21 - Камате и други финансијски расходи у износу од 4.700,00 динара и поз. 22 - Трошкови оглашавања у износу од 273.240,00 динара.

За позицију 3 - Комуналне услуге појављује се негативни износ стварних трошкова од -53.545,54 динара из разлога што је у извештајном периоду дошло до отписивања потраживања по основу комуналних услуга у укупном износу од 59.865,06 динара, из разлога што је у току месеца новембра 2018. године усаглашавано стање са добављачем ЈКП "Београдске електране" Београд и утврђено је да стечајни дужник нема обавеза према истом добављачу. У току извештајног периода је евидентирана обавеза стечајног дужника у складу са примљеним рачунима према ЈКП "Водовод Крушевац" у укупном износу од 6.319,52 динара, па је из тог разлога износ смањења од 53.545,54 динара који представља разлику између укупног смањења од 59.865,06 динара и новог задужења од 6.319,52 динара (6.319,52 - 59.865,06 = - 53.545,54 динара).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 6.514.889,07 динара (6.455.024,01 + 59.865,06 = 6.514.889,07), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 1.431.236,76 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 216.941,69 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 10.962.930,63 динара које треба да се умање за износ од 5.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" и које тада износе 5.962.930,63 динара. (у табели је приказан износ орочења средстава од 5.000.000,00 динара јер су наведена средства пренета са рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Еуробанк АД Београд на име повећања ороченог износа у извештајном периоду са 172.000.000,00 динара на износ од 177.000.000,00 динара који је орочен од 23.10.2018. године на период од 90 дана, па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 5.962.930,63 динара).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.880.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 7.069.270,31 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	11.248.626.039,91	858.922,61	0,00	11.249.484.962,52
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	15.607.784.328,54	858.922,61	0,00	15.608.643.251,15

Коментар

У извештајном периоду повећане су обавезе према повериоцима 3. исплатног реда за укупан износ од 858.922,61 динара, и то:

1. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 374/2017 од 10.09.2018. год. оверене клаузулом правноснажности од 08.10.2018. године и клаузулом извршности од 17.10.2018. године утврђено је потраживање повериоца "Профи асфалт" д.о.о. Крушевац по пријави потраживања бр. 1833 у укупном износу од 412.971,07 динара и то на име главног дуга у износу од 296.065,02 динара, на име камате у износу од 61.424,75 динара и на име трошкова у износу од 55.481,30 динара, које је било оспорено од стране стечајног управника, и наведено потраживање разврстано у 3. исплатни ред.

2. Пресудом Привредног суда у Краљеву 2. П.581/2016 од 24.01.2017. године која је потврђена пресудом Противредног апелационог суда у Београду Пж. 1450/17 од 01.11.2018. године утврђено је потраживање повериоцу "ПП Систем" д.о.о. Врњачка Бања по пријави потраживања бр. 1103 у укупном износу од 445.951,54 динара и то на име главног дуга у износу од 267.712,01 динара и на име камате у износу од 178.239,53 динара, које је било оспорено од стране стечајног управника, и наведено потраживање разврстано у 3. исплатни ред.

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.608.643.251,15 динара и разврстана су

на:

- разлучна потраживања у износу од 4.140.951.513,37 динара,
- 1. исплатни ред 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 11.249.484.962,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	7.047.700,70
2.	Укупан прилив		5.822.963,83
3.	Укупан одлив		11.170.144,32
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)	31.12.2018.	1.700.520,21

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 01.10.2018. год. износило је укупно 7.047.700,70 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.822.963,83 динара (стварни прилив у извештајном периоду је 4.407.306,75 динара јер се износ спроведене компензације од 1.415.657,08 динара јавља и као прилив и као одлив).

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 11.170.144,32 динара (стварни одлив је износио 4.744.759,24 динара из разлога: што се износ од 3.706.465,75 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника на орочење код Еуробанк АД Београд дана 23.10.2018. године као и износ приписане камате од 1.293.534,25 динара од стране Еуробанк АД Београд који је остао на орочењу јер је укупни износ орочених средстава у извештајном периоду повећан са 172.000.000,00 динара на 177.000.000,00 динара, што је износ спроведене компензације од 1.415.657,08 динара јавља и као прилив и као одлив и што се одлив у износу од 9.728,00 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника у благајну стечајног дужника).

6. Крајње стање на дан 30.12.2018. год. износи 1.700.520,21 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 997.565,37 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 702.954,84 динара,
- 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 177.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд почев од 23.10.2018. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		9.728,00
3.	Укупан одлив		9.728,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава у благајни на почетку извештајног периода износило је 0,00 динара.

Прилив у извештајном периоду износио је 9.728,00 динара и односио се на пренос средстава са рачуна стечајног дужника у благајну за потребе исплате трошкова поште поверенику стечајног управника за период октобар 2017. године до септембар 2018. године.

Износ од 9.728,00 динара уједно представља и одлив за потребе исплате трошкова поште поверенику стечајног управника за период октобар 2017. године - септембар 2018. године које је исти платио готовински из сопствених средстава.

На крају извештајног периода на дан 31.12.2018. год. стање новчаних средстава у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	94.936,72
2.	Љубинко Костур	94.936,72
3.	Жарко Козић	110.760,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.830.464,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	200.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	120.000,00
Укупно		3.451.097,44

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан и Костур Љубинко) исплаћене бруто зараде за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године као и Козић Жарку бруто зараде за новембар и децембар 2018. године у укупном износу од 300.633,44 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од 2.830.464,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године у износу од 200.000,00 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 септембру, октобру, новембру и децембру 2018. године у износу од 120.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.633.212,06
2. Орочена средства		177.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.333.732,27
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.412.175,85
6. Залихе		10.155.483,35
7. Удели или акције код других лица		303.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.173.316.238,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.414.553.790,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.633.212,06 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 -1.777.538,90 динара (према изводу бр. 218 од 31.12.2018. године стварно стање на рачуну је 997.565,37 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.775.104,27 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.777.538,90 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 144.326,84 динара (према изводу бр. 8 од 27.12.2018. године стварно стање на рачуну је 702.954,84 динара али је исто умањено за износ депозита од 558.628,00 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)
- На позицији орочена средства приказан је износ од 177.000.000,00 динара, који се састоји од износа од 177.000.000,00 динара положеног дана 23.10.2018. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.333.732,27 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и уплата депозита од стране заинтересованих купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.414.553.790,94 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

10.10.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

15.10.2018. Достављен квартални 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 01.04.2018 до 30.06.2018. год.

22.10.2018. Изјашњење о поднеску повериоца ТРЗ Чачак

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о поднеску стечајног повериоца ТРЗ. Чачак од 11.10.2018. год. и дат извештај о стању и току стечајног поступка.

04.10.2018. Упућен захтев ТРЗ Чачак за понуду за демилитаризацију средстава

Сходно оцени Министарства одбране, упућен је захтев ТРЗ Чачак за достаљање понуде за извођење радова демилитаризацију средстава народне одбране, за која није заинтересовано Министарство одбране.

26.10.2018. Дат одговор на захтев за повраћај имовине

Подносиоцу захтева Јоцић Љубеновић Душици дат одговор по захтеву за повраћај експроприсаних непокретности на садашњој кп. бр. 5999/5 КО Крушевац.

26.10.2018. Закључен анекс 2. Уговора о купопродаји имовине

Са најповољнијим понуђачем за покретну имовину као имовинску целину, категорисану и процењену од стране судског вештака Зорана Вељковића из Ниша као секундарна сировина, Металис-ом ДОО Крушевац закључен је Анекс 2 уговора о купопродаји непосредном погодбом, којим је купопродајна цена у износу од 4.119.073,00 дин. умањена за износ накнадно установљене техничке грешке, тако да купопродајна цена износи 3.569.742,70 дин.

01.11.2018. Достава података Фонду солидарности

Фонду солидарности Републике Србије достављени подаци о потраживањима Рацић Данијеле, раније запослене код стечајног дужника, за период девет последњих месеци пре отварања стечајног поступка.

07.11.2018. Обавештење Основном суду у Крушевцу

Основном суду у Крушевцу достављено обавештење о неспроводивости решења Ив. бр. 5473/12 за обустави зараде извршног дужника Тодоровић Марка, раније запосленог код стечајног дужника, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца Еуробанк АД Београд.

07.11.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

07.11.2018. Обавештење о намери продаје покретне имовине

Обавештење о намери продаје покретне имовине груписане у 2 имовинске целине, и то: имовинску целину 1 коју чини: Оклопно тело TZI, 2 ком, које се налази на локацији магацина отпада; Тенк Т-55, без куполе, мотора и топа, 1 ком, који се налази на локацији у објекту 31-Хала монтаже, Борбено возило гусеничар, 1 ком, које се налази на локацији у објекту Магацин 201 и имовинску целу 2, коју чине • Разни резервни делови из производње опреме за наоружање, по спецификацији у продајном документу, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем заказана је за 24.12.2018. год. и оглашена 24.11.2018. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

06.12.2018. Закључен анекс уговора о откуплу стана

Пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о откуплу стана Ов. бр. 3859/2001 од 24.08.2001. год. са купцем стана Витановић Драгољубом ОПУ: 1862-2018 од 06.12.2018. год.

15.12.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Витановић Драгољуба издата је потврда о исплати цене стана купца стана Витановић Драгољуба по анексу уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником 06.12.2018. год.

22.11.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

03.12.2018. Дата сагласност на захтев "14. октобар" ДОО Крушевац

Дата сагласност "14. октобру" ДОО Крушевац да може преко кп. 1/1 Ко Крушевац да изводи радове спољашне гасификације у фабричком комплексу "14. октобар" Крушевац, у свему према достављеном захтеву и ситуационом плану идејног трешења, уз услов обезбеђења сагласности од Републике Србије, која је власник наведене катастарске парцеле.

14.12.2018. Оглашена продаја имовине у Брусу и Ражњу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Брусу, ул. Крушевачки пут 3 и Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84, достављено је 03.10.2018. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 17.01.2019. год. и оглашена 14.12.2018. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

24.12.2018. Одржано јавно надметање 24.12.2018. год.

У просторијама Агенције за лицензирање стечајних управника дана 24.12.2018. год. одржано је јавно надметање ради продаје покретне имовине стечајног дужника по огласу у "Политици" и "Новостима" од 24.11.2018. год. На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника, и то: имовинска целина 1. продата је купцу "Azimuth" ДОО из Баћевца по цени у износу од 875.000,00 дин, имовинска целина 2. продата је купцу ППТ-Наменска из Трстеника по цени у износу од 521.570,00 дин.

31.12.2018. Активности на уређивању стамбене проблематике

На основу договора са риководиоцем пројекта, урађен је преглед активности на уређивању стамбене проблематике код стечајног дужника. С тим у вези, у извештајном периоду остварене су следеће активности, и то:

- извршен је увид у све уговоре о закупу станова закључених на одређено и на неодређено време и уговоре о откуплу станова са исплатом на више месечних рата;
- изласком на лице места утврђено је фактичко стање станара у зградама за колективни-нужни смештај и исто сравњено са закљученим уговорима о закупу,
- сачињен је актуелни списак закупца са стањем дуга по основу закупа на дан 31.12.2018. год,
- сачињен је актуелни списак станова по уговорима о откуплу станова на рате, са прегледом уплаћеног и преосталог износа за уплату на дан 31.12.2018. год,
- извршена је ревалоризација износа закупнина и отплатних рата станова у откуплу на дан 31.12.2018. год.

31.12.2018. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 08.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уновчење имовине			
20-4736-13780-567250-33477	26.10.2018.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	3.569.742,70
Укупно:			3.569.742,70

Закуп (у извештајном периоду)			
75/18	05.10.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
76/18	05.10.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
77/18	05.10.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
78-1/18	05.10.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.183,04
79/18	05.10.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.039,24
80/18	05.10.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.986,26
397360/1018	31.10.2018.	Антић Величка Момчило	3.385,00
311686/1018	31.10.2018.	Боровац Радосав	8.399,00
389820/1018	31.10.2018.	Чикарић Раде	3.280,00
982083/1018	31.10.2018.	Демировић Миланка	3.373,00
983888/1018	31.10.2018.	Ђокић Светолик	3.177,00
115148/1018	16.10.2018.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.133,00
790120/1018	31.10.2018.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.632,00
782230/1018	31.10.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.239,00
312996/1018	31.10.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
213489/1018	31.10.2018.	Драгићевић Драган	1.098,00
613234/1018	18.10.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
312021/1018	31.10.2018.	Хубаи Зорица	3.039,00
983926/1018	31.10.2018.	Илић Слободанка	10.711,00
979724/1018	31.10.2018.	Јанковић Небојша	2.195,00
694480/1018	31.10.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.869,00
183300/1018	31.10.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.195,00
311541/1018	31.10.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.323,00
311422/1018	31.10.2018.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.632,00
844840/1018	31.10.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.195,00
983896/1018	31.10.2018.	Лукић Верка Живојин	4.619,00
311757/1018	31.10.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.199,00
983837/1018	31.10.2018.	Марковић Дејан	1.631,00
613387/1018	31.10.2018.	Марковић Марка Драган	4.451,00
313486/1018	31.10.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.574,00
984108/1018	31.10.2018.	Милојевић Љубинка	1.296,00
314095/1018	31.10.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
310672/1018	31.10.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
353730/1018	31.10.2018.	Мишић Велиборка	2.195,00
315075/1018	31.10.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
313101/1018	31.10.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.633,00
638065/1018	31.10.2018.	Николић Живадина Зоран	3.403,00
611704/1018	31.10.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
681530/1018	31.10.2018.	Петровић Живка	2.241,00
983329/1018	31.10.2018.	Петровић Живота	12.828,00
310349/1018	31.10.2018.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
210795/1018	31.10.2018.	Ракић Боривоја Милутин	3.411,00
979708/1018	31.10.2018.	Равић Милисав	2.195,00
984191/1018	31.10.2018.	Шашиваревић Саша	10.536,00

Закуп (у извештајном периоду)			
413246/1018	31.10.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
983969/1015	31.10.2018.	Стефановић Љиљана	10.576,00
111636/1018	31.10.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.158,00
510909/1018	31.10.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
288380/1018	31.10.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.098,00
333333/1018	31.10.2018.	Шапоњић Милош	3.410,00
214882/1018	31.10.2018.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
391150/1018	31.10.2018.	Томов Петра Раде	2.195,00
112931/1018	31.10.2018.	Васиљковић Јелена	3.253,00
286470/1018	31.10.2018.	Вучковић Тихомир	12.634,00
983993/1018	31.10.2018.	Живадиновић Миљко	9.523,00
355210/1018	31.10.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.534,00
797040/1018	31.10.2018.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
313785/1018	31.10.2018.	Златковић Милутин	1.098,00
81/18	06.11.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
82/18	06.11.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
83/18	06.11.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
84-1/18	06.11.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.023,74
85/18	06.11.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.972,02
86/18	06.11.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.977,33
115148/1118	19.11.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.133,00
397360/1118	30.11.2018.	Антић Величка Момчило	3.385,00
311686/1118	30.11.2018.	Боровац Радосав	8.399,00
389820/1118	30.11.2018.	Чикарић Раде	3.280,00
982083/1118	30.11.2018.	Демировић Миланка	3.373,00
983888/1118	30.11.2018.	Ђокић Светолик	3.177,00
790120/1118	30.11.2018.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.632,00
782230/1118	30.11.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.239,00
312996/1118	30.11.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
213489/1118	30.11.2018.	Драгићевић Драган	1.098,00
613234/1118	20.11.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
312021/1118	30.11.2018.	Хубаи Зорица	3.039,00
983926/1118	30.11.2018.	Илић Слободанка	10.711,00
979724/1118	30.11.2018.	Јанковић Небојша	2.195,00
694480/1118	30.11.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.869,00
183300/1118	30.11.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.195,00
311541/1118	30.11.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.323,00
311422/1118	30.11.2018.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.632,00
844840/1118	30.11.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.195,00
983896/1118	30.11.2018.	Лукић Верка Живојин	4.619,00
311757/1118	30.11.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.199,00
983837/1118	30.11.2018.	Марковић Дејан	1.631,00
613387/1118	30.11.2018.	Марковић Марка Драган	4.451,00
313486/1118	30.11.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.574,00
984108/1118	30.11.2018.	Милојевић Љубинка	1.296,00
314095/1118	30.11.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
310672/1118	30.11.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
353730/1118	30.11.2018.	Мишић Велиборка	2.195,00
315075/1118	30.11.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
313101/1118	30.11.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.633,00
638065/1118	30.11.2018.	Николић Живадина Зоран	3.403,00
611704/1118	30.11.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
681530/1118	30.11.2018.	Петровић Живка	2.241,00
983329/1118	30.11.2018.	Петровић Живота	12.828,00
310349/1118	30.11.2018.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
210795/1118	30.11.2018.	Ракић Боривоја Милутин	3.411,00
979708/1118	30.11.2018.	Равић Милисав	2.195,00
984191/1118	30.11.2018.	Шашиваревић Саша	10.536,00
413246/1118	30.11.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
983969/1118	30.11.2018.	Стефановић Љиљана	10.576,00
111636/1118	30.11.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.158,00
510909/1118	30.11.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
288380/1118	30.11.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.098,00

Закуп (у извештајном периоду)			
333333/1118	30.11.2018.	Шапоњић Милош	3.410,00
214882/1118	30.11.2018.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
391150/1118	30.11.2018.	Томов Петра Раде	2.195,00
112931/1118	30.11.2018.	Васиљковић Јелена	3.253,00
286470/1118	30.11.2018.	Вучковић Тихомир	12.634,00
983993/1118	30.11.2018.	Живадиновић Миљко	9.523,00
355210/1118	30.11.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.534,00
797040/1118	30.11.2018.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
313785/1118	30.11.2018.	Златковић Милутин	1.098,00
89/18	04.12.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
90/18	04.12.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
91/18	04.12.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
92-1/18	04.12.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.925,04
93/18	04.12.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.930,36
94/18	04.12.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.971,81
397360/1218	31.12.2018.	Антић Величка Момчило	3.385,00
311686/1218	31.12.2018.	Боровац Радосав	8.399,00
389820/1218	31.12.2018.	Чикарић Раде	3.280,00
982083/1218	31.12.2018.	Демировић Миланка	3.373,00
983888/1218	31.12.2018.	Ђокић Светолик	3.177,00
115148/1218	21.12.2018.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.133,00
790120/1218	31.12.2018.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.632,00
782230/1218	31.12.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.239,00
312996/1218	31.12.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
213489/1218	31.12.2018.	Драгићевић Драган	1.098,00
613234/1218	21.12.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
312021/1218	31.12.2018.	Хубаи Зорица	3.039,00
983926/1218	31.12.2018.	Илић Слободанка	10.711,00
979724/1218	31.12.2018.	Јанковић Небојша	2.195,00
694480/1218	31.12.2018.	Кадрић Момира Југослав	12.869,00
183300/1218	31.12.2018.	Карајовић Вукоја Љубица	2.195,00
311541/1218	31.12.2018.	Крстић Будимира Милутин	3.323,00
311422/1218	31.12.2018.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.632,00
844840/1218	31.12.2018.	Лукић Дамњана Живота	2.195,00
983896/1218	31.12.2018.	Лукић Верка Живојин	4.619,00
311757/1218	31.12.2018.	Макрагић Обрада Миљко	3.199,00
983837/1218	31.12.2018.	Марковић Дејан	1.631,00
613387/1218	31.12.2018.	Марковић Марка Драган	4.451,00
313486/1218	31.12.2018.	Мицевски Николе Зоран	1.574,00
984108/1218	31.12.2018.	Милојевић Љубинка	1.296,00
314095/1218	31.12.2018.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
310672/1218	31.12.2018.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
353730/1218	31.12.2018.	Мишић Велиборка	2.195,00
315075/1218	31.12.2018.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
313101/1218	31.12.2018.	Нешковић Радомира Обрад	13.633,00
638065/1218	31.12.2018.	Николић Живадина Зоран	3.403,00
611704/1218	31.12.2018.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
681530/1218	31.12.2018.	Петровић Живка	2.241,00
983329/1218	31.12.2018.	Петровић Живота	12.828,00
310349/1218	31.12.2018.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
210795/1218	31.12.2018.	Ракић Боривоја Милутин	3.411,00
979708/1218	31.12.2018.	Равић Милисав	2.195,00
984191/1218	31.12.2018.	Шашиваревић Саша	10.536,00
413246/1218	31.12.2018.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
983969/1218	31.12.2018.	Стефановић Љиљана	10.576,00
111636/1218	31.12.2018.	Стојковић Миладина Грубан	9.158,00
510909/1218	31.12.2018.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
288380/1218	31.12.2018.	Стојковић Змаја Светислав	1.098,00
333333/1218	31.12.2018.	Шапоњић Милош	3.410,00
214882/1218	31.12.2018.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
391150/1218	31.12.2018.	Томов Петра Раде	2.195,00
112931/1218	31.12.2018.	Васиљковић Јелена	3.253,00
286470/1218	31.12.2018.	Вучковић Тихомир	12.634,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983993/1218	31.12.2018.	Живадиновић Миљко	9.523,00
355210/1218	31.12.2018.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.534,00
797040/1218	31.12.2018.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
313785/1218	31.12.2018.	Златковић Милутин	1.098,00
Укупно:			1.077.776,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
73/18	05.10.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	27.573,22
74/18	05.10.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	21.370,72
78-2/18	05.10.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
78-3/18	05.10.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
78-4/18	05.10.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
ИИ-77/2018-2	17.10.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	35.908,50
84-2/18	06.11.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
84-3/18	06.11.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
84-4/18	06.11.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
87/18	04.12.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	34.090,62
88/18	04.12.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	19.231,35
92-2/18	04.12.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
92-3/18	04.12.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
92-4/18	04.12.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
0560-58/исплата	07.12.2018.	Витановић Гвоздена Драгољуб	95.989,62
ОПД-95/2018	12.12.2018.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	60.000,00
ОПД-96/2018	12.12.2018.	ППТ "Наменска" А.Д.	24.000,00
ОПД-98/2018	27.12.2018.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	60.000,00
2. П-477/2016	31.12.2018.	Народна банка Србије	333.000,00
193-31122018	31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	10.829,98
Укупно:			1.007.074,56

Укупни приходи:			5.654.594,10
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-77/2018-2	08.10.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	17.675,70
2574/2018	15.10.2018.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	1.489,26
2573/2018	15.10.2018.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	6.696,16
50-026-00581-2016-004	09.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	20.954,00
ИИ-94/2017-1196/2018	15.11.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.438,07
П-581/2016	21.11.2018.	"ПП Систем" д.о.о. Врњачка Бања	67.975,00
12-026-00639-2016-006	27.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	17.667,00
33--01684-2018-001	13.12.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	8.398,00
ИИВ-270/2018	14.12.2018.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	16.468,50
47-026-00581-2016-005	17.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	42.688,00
37--00246-2018-001	20.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.492,00
Укупно:			216.941,69

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/11-18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/12-18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-18	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/11-18	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/12-18	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
			Укупно:
			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			756.941,69
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
257-2018	01.10.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	943,00
283/2018	05.11.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	304,00
308-2018	10.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	258,00
71-2017/1	12.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	912,00
			Укупно:
			2.417,00

Електрична енергија			
24194492	31.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	270.906,70
24311786	30.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	525.598,41
24473951	31.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	861.886,36
			Укупно:
			1.658.391,47

Комуналне услуге			
05-221961	10.10.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	429,59
05-222160	19.10.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-222550	31.10.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-247294	09.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	286,40
05-247502	20.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
05-247898	30.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-273163	10.12.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-273350	20.12.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-273759	31.12.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19
			Укупно:
			6.319,52

Гориво и мазиво			
11/10-18	31.10.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.291,00
11/11-18	30.11.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.595,80
11/12-18	31.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.595,80
			Укупно:
			43.482,60

Пошта и телефон			
12/10-18	31.10.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-18	30.11.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/10-18ПТТ	31.10.2018.	ЈП Пошта Србије	1.232,00
12/11-18ПТТ	30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.282,00
12/11-18Демс	30.11.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	2.942,00
12/12-18	31.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/12-18ПТТ	31.12.2018.	ЈП Пошта Србије	738,00
20-205-037-2394612	31.10.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
80-206-037-2796123	30.11.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
82-207-037-1489548	31.12.2018.	"Телеком Србија" АД	3.096,72
			Укупно:
			24.406,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.509,74
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	217,88
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	249,54
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.447,76
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.157,07
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	465,91
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	67,98
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	855,29
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Укупно:			12.966,17

Премија осигурања			
001120000993844 5000-07/12	02.10.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120000993844 5000-08/12	02.11.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120000993844 5000-09/12	03.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120000993844 5000-10/12	27.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
Укупно:			83.759,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1801081	31.10.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	964.224,00
1801180	30.11.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	933.120,00
1900058	31.12.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	964.224,00
Укупно:			2.861.568,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2018-01	31.10.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 10/2018-02	31.10.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 11/2018-01	30.11.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 11/2018-02	30.11.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 11/2018-03	30.11.2018.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 12/2018-01	27.12.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 12/2018-02	27.12.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 12/2018-03	27.12.2018.	Козић Жарко	55.380,00
Укупно:			253.165,08

Књиговодствене услуге			
170-10/2018	31.10.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
178-11/2018	30.11.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
206-12/2018	27.12.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2018	31.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
68/2018	30.11.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
75/2018	27.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
26088100471863/10-2018	31.10.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	5.406,03
26088100471863/102018	31.10.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	16.329,00
30-029-100471863/102018	31.10.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.611,50
22-052-0010/102018	31.10.2018.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	810,56
25-4/4-2018-01	15.11.2018.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	609.487,00
25-4/4-2018-02	15.11.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
25-4/4-2018-03	15.11.2018.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	109.288,00
25-4/4-2018-04	15.11.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	70.343,00
25-4/4-2018-05	15.11.2018.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	39.538,00
26088100471863/11-2018	30.11.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	5.406,03
26088100471863/112018	30.11.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	16.329,00
30-029-100471863/112018	30.11.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.611,50
22-052-0010/112018	30.11.2018.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	810,56
26088100471863/12-2018	31.12.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	5.406,04
26088100471863/122018	31.12.2018.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	16.329,00
30-029-100471863/122018	31.12.2018.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.611,50
22-052-0010/122018	31.12.2018.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	810,57
			Укупно:
			1.050.473,29

Камате и други финансијски расходи			
И-605/2018	15.11.2018.	НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац	4.700,00
			Укупно:
			4.700,00

Трошкови оглашавања			
6-6326	24.11.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
90351566	24.11.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	40.800,00
6-6685	14.12.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
90352033	14.12.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	89.640,00
			Укупно:
			273.240,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			6.514.889,07

			Укупни трошкови:
			7.271.830,76

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 **01.10.2018.** **179.047.700,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи

23.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.293.534,25
Укупно:		1.293.534,25

Уплаћени депозити

04.10.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.965,80
21.12.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	45,00
17.12.2018.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	350.000,00
17.12.2018.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	208.628,00
17.12.2018.	ППТ "Наменска" А.Д.	208.628,00
Укупно:		771.266,80

Наплата потраживања

01.10.2018.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
01.10.2018.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
01.10.2018.	Милојевић Љубинка	558,00
01.10.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
01.10.2018.	Милојевић Љубинка	1.295,00
01.10.2018.	Милојевић Љубинка	563,00
01.10.2018.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	39.665,37
02.10.2018.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
03.10.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.10.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.966,88
04.10.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.968,32
05.10.2018.	Жуњанин Павла Милан	822,00
05.10.2018.	Лабовић Трајан	840,00
08.10.2018.	Петровић Живка	16.691,50
09.10.2018.	Тодоровић Даринка	1.659,00
09.10.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.000,00
09.10.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.10.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
10.10.2018.	Петровић Живота	2.198,33
10.10.2018.	Симоновић Драган	2.715,42
10.10.2018.	Нешковић Радомира Обрад	7.048,00
11.10.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
16.10.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.489,00
16.10.2018.	Демировић Миланка	52,00
16.10.2018.	Демировић Миланка	2.948,00
16.10.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.893,27
16.10.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.904,08
18.10.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
18.10.2018.	Илић Радојка	915,00
18.10.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	6,00
19.10.2018.	Перовић Мирјана	10.000,00
23.10.2018.	Петровић Живка	16.691,50
24.10.2018.	Чикарић Раде	3.300,00
25.10.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
25.10.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
25.10.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
26.10.2018.	Петровић Живота	2.198,33

Наплата потраживања		
26.10.2018.	Симоновић Драган	2.715,42
26.10.2018.	Лукић Верка Живојин	10,00
26.10.2018.	Лукић Верка Живојин	4.604,00
26.10.2018.	Нешковић Радомира Обрад	7.048,00
26.10.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
29.10.2018.	Чикарић Раде	3.300,00
29.10.2018.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
29.10.2018.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	11.185,42
30.10.2018.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
30.10.2018.	Јовановић Дејан	5.000,00
30.10.2018.	Милојковић Данијела	5.000,00
31.10.2018.	Ћирковић Драган	9.000,00
01.11.2018.	Васић Радомира Милан	6.000,00
02.11.2018.	Електропривреда Србије	161.269,20
05.11.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.11.2018.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
09.11.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.000,00
13.11.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
14.11.2018.	Симоновић Драган	2.715,42
14.11.2018.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	40.000,00
15.11.2018.	Илић Радојка	915,00
16.11.2018.	Петровић Живота	1.171,68
16.11.2018.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
19.11.2018.	Демировић Миланка	425,00
19.11.2018.	Демировић Миланка	2.575,00
19.11.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.812,00
19.11.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
19.11.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	88,00
20.11.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
23.11.2018.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.11.2018.	Перовић Мирјана	10.000,00
26.11.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	44,52
26.11.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	9.443,51
26.11.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
26.11.2018.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
26.11.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
26.11.2018.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
26.11.2018.	Лукић Верка Живојин	15,00
27.11.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.000,00
27.11.2018.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
28.11.2018.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
28.11.2018.	Ћирковић Драган	15.000,00
29.11.2018.	Милојковић Данијела	5.000,00
29.11.2018.	Јовановић Дејан	5.000,00
30.11.2018.	Чикарић Раде	3.300,00
30.11.2018.	Пауновић Милорада Зоран	5.000,00
03.12.2018.	Иванов Велче Стојан	1.305,00
03.12.2018.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.12.2018.	Равић Милисав	1.605,94
05.12.2018.	Равић Милисав	1.605,94
06.12.2018.	Вељић Ратомира Божин	700,00
07.12.2018.	Витановић Гвоздена Драгољуб	43.676,00
07.12.2018.	Витановић Гвоздена Драгољуб	880,00
07.12.2018.	Витановић Гвоздена Драгољуб	45,00
10.12.2018.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.000,00
10.12.2018.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.12.2018.	Петровић Живота	4.509,50
11.12.2018.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
12.12.2018.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.12.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	12,00
12.12.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
12.12.2018.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.888,00
12.12.2018.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	62.959,46

Наплата потраживања		
14.12.2018.	Цветковић Славица	2.000,00
17.12.2018.	Обрадовић Михајла Снежана	2.156,00
19.12.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
19.12.2018.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
19.12.2018.	Илић Радојка	915,00
21.12.2018.	Демировић Миланка	798,00
24.12.2018.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.12.2018.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
25.12.2018.	Петровић Живота	4.509,50
25.12.2018.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
25.12.2018.	Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР	3.205,25
25.12.2018.	РТБ група - РББ Бор	221.400,00
25.12.2018.	РББ-Бор група рудника бакра	458.532,67
26.12.2018.	Палуровић Тихомир	2.750,00
26.12.2018.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
27.12.2018.	Чикарић Раде	3.200,00
27.12.2018.	Перовић Мирјана	10.000,00
28.12.2018.	Јовановић Милете Радивоје	6.700,00
31.12.2018.	Петровић Душана Прибислав	927,00
31.12.2018.	Милојевић Љубинка	733,00
31.12.2018.	Милојевић Љубинка	1.296,00
31.12.2018.	Милојевић Љубинка	1.296,00
31.12.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	29.600,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	15.896,98
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	60.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	203.034,67
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	16.558,07
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.601,83
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	60.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	136.951,21
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	53.379,17
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.601,83
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	60.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	159.816,34
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	51.082,63
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.601,83
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	60.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	126.239,64
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	40.772,38
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.601,83
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	149.918,03
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	62.955,05
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	35.008,07
31.12.2018.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.807,54
25.12.2018.	Ђокић Војислава Настасија	2.230,00
Укупно:		2.918.836,26

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.531,01
05.10.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.965,80
11.10.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
12.10.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
16.10.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	511,00
18.10.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.187,00
01.11.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
09.11.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	20,46
09.11.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.965,80
16.11.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.039,24
19.11.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.622,00
19.11.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	378,00
20.11.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	8,00
20.11.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.185,00
21.11.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.11.2018.	Лукић Верка Живојин	4.599,00
26.11.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
10.12.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	11,53
10.12.2018.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.965,80
10.12.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
12.12.2018.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
13.12.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
21.12.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	10,00
21.12.2018.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.12.2018.	Демировић Миланка	2.202,00
21.12.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.755,00
21.12.2018.	Ђорђевић Миодрага Марија	245,00
24.12.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.972,02
27.12.2018.	Лукић Верка Живојин	20,00
27.12.2018.	Лукић Верка Живојин	4.594,00
31.12.2018.	Милојевић Љубинка	386,00
Укупно:		171.648,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	21.370,00
17.10.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	35.908,50
01.11.2018.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	27.573,22
07.12.2018.	Витановић Гвоздена Драгољуб	95.989,62
10.12.2018.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	19.231,35
12.12.2018.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	60.000,00
12.12.2018.	ППТ "Наменска" А.Д.	24.000,00
27.12.2018.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	60.000,00
31.12.2018.	Народна банка Србије	333.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	10.829,98
Укупно:		687.902,67

Укупни приливи:	5.843.188,64
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	17.675,70
15.10.2018.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	1.489,26
15.10.2018.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	6.696,16
19.11.2018.	Привредни суд у Краљеву	20.954,00
19.11.2018.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.438,07
21.11.2018.	"ПП Систем" д.о.о. Врњачка Бања	67.975,00
07.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	17.667,00
24.12.2018.	Привредни суд у Крагујевцу	8.398,00
24.12.2018.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	16.468,50
24.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	42.688,00
28.12.2018.	Привредни суд у Краљеву	10.492,00
Укупно:		216.941,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	943,00
15.11.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	304,00
10.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	252,00
10.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	258,00
12.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	124,00

Канцеларијски материјал		
12.12.2018.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	912,00
Укупно:		2.793,00

Електрична енергија		
05.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	217.883,57
22.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	249.535,61
19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	270.906,70
Укупно:		738.325,88

Комуналне услуге		
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.145,58
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	429,59
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	286,40
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	286,40
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.915,57
19.11.2018.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	340,40
Укупно:		10.293,85

Гориво и мазиво		
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.088,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	10.238,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.856,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.242,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.009,20
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.024,10
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.024,10
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	10.985,30
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	10.985,30
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	100,00
Укупно:		113.552,00

Пошта и телефон		
03.12.2018.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
24.12.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	1.253,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	610,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	1.282,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	1.169,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	646,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	945,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	726,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	546,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	773,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	654,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	528,00
25.12.2018.	ЈП Пошта Србије	596,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 39.786,01

Платни промет		
01.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.509,74
04.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
05.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	217,88
08.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
15.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
22.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	249,54
23.10.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.447,76
01.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
05.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.157,07
08.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
15.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
19.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	465,91
21.11.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	67,98
01.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	455,00
04.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
05.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
07.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
10.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	260,00
12.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
24.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	855,29
27.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	390,00
28.12.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
	Укупно:	12.966,17

Премија осигурања		
02.10.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
08.11.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
03.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
27.12.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
	Укупно:	83.759,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	933.120,00
05.11.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	964.224,00
04.12.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
24.12.2018.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	433.120,00
	Укупно:	2.830.464,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
02.10.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
08.11.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
08.11.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
03.12.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
03.12.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
05.12.2018.	Козић Жарко	55.380,00
27.12.2018.	Милосављевић Милан	23.734,18
27.12.2018.	Костур Љубинко	23.734,18
28.12.2018.	Козић Жарко	55.380,00
	Укупно:	300.633,44

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
08.11.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
03.12.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00

Књиговодствене услуге		
27.12.2018.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
08.11.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
27.12.2018.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Камате и други финансијски расходи		
15.11.2018.	НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац	4.700,00
Укупно:		4.700,00
Трошкови оглашавања		
10.12.2018.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	49.200,00
10.12.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	40.800,00
Укупно:		90.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	7.657,08
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	122.000,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	420.250,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	390.750,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	363.500,00
31.12.2018.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	111.500,00
Укупно:		1.415.657,08
Орочење средстава		
23.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	3.706.465,75
Укупно:		3.706.465,75
Укупни одливи:		9.886.338,07
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		178.700.520,21

