

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 30.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -1.705.538,66 |
| 2. | Орочена средства | 193.715.502,14 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 2.162.726,68 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 59.089.878,72 |
| 6. | Залихе | 9.112.343,35 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 303.105,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.171.566.238,80 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.432.081.529,35 |

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2017. год.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -1.705.538,66 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 59.089.878,72 |
| 4. Залихе | 602.519,90 | 9.714.863,25 |
| 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 | 602.519,90 | 1.238.968.547,11 |

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 602.519,90 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на гумено-технички отпад у износу од 45.837,00 динара, метални отпадни материјал у износу од 351.281,70 динара и стари папир након архивског сређивања документације стечајног дужника у износу од 205.401,20 динара. Процењена вредност залиха 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 | -1.705.538,66 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 59.089.878,72 |
| 4. Залихе | 0,00 | 9.714.863,25 |
| 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 | 1.238.968.547,11 |

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 | 1.907.442,49 | 57.182.436,23 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 602.519,90 | 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 | 2.509.962,39 | 1.238.164.123,38 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 1.907.442,49 дин.

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 602.519,90 дин. и то:

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (гумено-технички отпад) у износу од 45.837,00 динара,
- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (отпадно гвожђе) у износу од 351.281,70 динара,
- купцу ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац продат је стари папир у износу од 205.401,20 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 1.907.442,49 | | | |
| 5. Залихе | 602.519,90 | 0,00 | 602.519,90 | 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) | 90.163,75 | 0,00 | 884.417,49 | 794.253,74 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.926.883,59 | | 4.974.558,60 | 47.675,01 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 3.715.502,14 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 11.242.512,14 | 0,00 | 6.461.495,99 | 841.928,75 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 0,27 динара представља разлику између повраћаја средстава ЈП ЕПС Београд која су била уплаћена од стране стечајног дужника као депозит на име закљученог Уговора о комерцијалном снабдевању електричном енергијом у износу од 3.715.502,14 динара и стварно пренетих средстава од стране ЈП ЕПС Београд у износу од 3.715.502,41 динара. Иста разлика од 0,27 динара је евидентирана као прилив на име камате.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, од купаца за испоручену робу и услуге и наплаћена потраживања од дужника

која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.907.442,49 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадног материјала и старог папира у укупном износу од 602.519,90 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 884.417,49 динара. Наплаћен закуп у износу од 90.163,75 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга, купцу имовине стечајног дужника "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга за купљену имовину на локацији у Крушевцу и Компанији "Дунав осигурање" а.д.о. Београд на име уплаћене дивиденде фактурисано укупно 4.974.558,60 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 4.926.883,59 динара.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 18.000,00 динара се односи на наплаћена потраживања на име камата и судских трошкова у поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника и у парницама по основу оспорених потраживања и то:

- наплата парничних трошкова од Ђорђевић Драгана у износу од 18.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 3.715.502,14 динара се односи на повраћај средстава од стране ЈП ЕПС Београд која су била уплаћена од стране стечајног дужника као депозит на име закљученог Уговора о комерцијалном снабдевању електричном енергијом.

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 | 300.000,00 | 127.451,30 | 127.451,30 | 16.560,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.554.180,06 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 2.604.180,06 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 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 | 2.970.740,46 | 840.000,00 | 667.451,30 | 377.451,30 | 3.260.740,46 |

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 | 1.291,64 | 14.050,41 | 14.050,41 | 10.472,23 | 4.869,82 |
| 2. Електрична енергија | 4.802.554,56 | 870.000,00 | 812.218,59 | 5.009.900,79 | 604.872,36 |
| 3. Комуналне услуге | 68.105,20 | 70.000,00 | 6.462,71 | 483,59 | 74.084,32 |
| 4. Гориво и мазиво | 73.942,61 | 37.182,00 | 37.182,00 | 54.654,70 | 56.469,91 |
| 5. Пошта и телефон | 44.133,63 | 32.162,37 | 32.162,37 | 48.840,96 | 27.455,04 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 739.619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.619,23 |
| 7. Текуће одржавање | 176.716,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 176.716,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 16.000,00 | 65.761,57 | 65.761,57 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 124.599,00 | 284.511,00 | 284.511,00 | 159.912,00 | 249.198,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 760.320,00 | 2.861.568,00 | 2.861.568,00 | 2.657.664,00 | 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 | 222.405,08 | 222.405,08 | 222.405,08 | 47.468,36 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 80.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 16.179.030,83 | 1.500.000,00 | 939.130,00 | 1.248.350,00 | 15.869.810,83 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 20. ПДВ | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 1.472.536,60 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.472.536,60 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 114.435,71 | |
| Укупно | 24.600.317,66 | 7.677.368,86 | 6.044.941,73 | 10.362.370,63 | 20.397.324,47 |

Коментар

Закључцима стечајног судије од 10.01.2018. год., 16.05.2018. год. и 13.03.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2018. год. у планираном укупном износу од 7.865.622,00 динара, као и решењем од 04.07.2018.г. по поднетом захтеву за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 651.746,86 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 1- Канцеларијски материјал у износу од 5.050,41 динара, поз. 5 - Пошта и телефон у износу од 18.662,37 динара, поз. 7 - Текуће одржавање у износу од 12.570,00 динара, поз. 9 - Премија осигурања у износу од 53.511,00 динара, поз. 11 - Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 62.208,00 динара, поз. 15 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 25,08 динара, поз. 19 - Административне таксе у износу од 11.020,00 динара, поз. 21 - Камате и други финансијски расходи у износу од 4.700,00 динара и поз. 24 - Остали трошкови стечајне масе у износу од 484.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 667.451,30 дин. Обавезе стечајне масе износе 6.044.941,73 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 1.153.228,97 дин.

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 49.761,57 динара из разлога што је у току извештајног периода евидентирано гашење рачуна стечајног дужника који се водио код Banca Intesa AD Beograd бр. 160-278526-56 на којем је у моменту отварања стечајног поступка евидентиран износ од 50.000,00 динара а иста трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) као одлив са наведеног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета у износу од 50.000,00 динара. Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 15.761,57 динара (65.761,57 - 50.000,00 = 15.761,57) и исти су мањи од планираних трошкова од 16.000,00 динара.

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 5.944.941,73 динара (6.044.941,73 - 50.000,00 = 5.944.941,73), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 2.053.228,97 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 377.451,30 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 10.362.370,63 динара које треба да се умање за износ спроведеног платног промета напред објашњеног у износу од 50.000,00 динара из напред описаних разлога и које тада износе 10.312.370,63 динара. (у табели је приказан износ повраћаја депозита од 114.435,71 динара закупцу "Градитељи са југа" д.о.о. Блаце након раскида уговора о закупу јер су наведена средства од стране закупца положена као депозит приликом узимања у закуп имовине стечајног дужника па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 10.197.934,92 динара).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 3.260.740,46 динара и обавезе стечајне

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 | 11.246.133.608,69 | 62.938,72 | 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 | 15.605.291.897,32 | 62.938,72 | 0,00 | 15.605.354.836,04 |

Коментар

У извештајном периоду повећане су обавезе према повериоцима 3. исплатног реда за укупан износ од 62.938,72 динара, и то:

1. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 371/2017 од 30.10.2017. год. утврђено је потраживање повериоца Петронијевић Дејана по пријави потраживања бр. 1526 на име камате у износу од 62.938,72 дин, које је било оспорено од стране стечајног управника, и наведено потраживање разврстано у 3. исплатни ред.

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.605.354.836,046 динара и разврстана су на:

- разлучна 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 457.188,02 |
| 2. | Укупан прилив | | 11.242.512,14 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.739.821,93 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2018. | 959.878,23 |

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 01.01.2018. год. износило је укупно 457.188,02 дин.,

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 11.242.512,14 дин.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 10.739.821,93 дин. (у наведеном износу одлива је евидентирано и смањење средстава у износу од 50.000,00 динара на име гашења рачуна који се водио код Banca Intesa AD Beograd бр. 160-278526-56 на којем је у моменту отварања стечајног поступка евидентиран износ од 50.000,00 динара)

6. Крајње стање на дан 31.03.2018. год. износи 959.878,23 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 959.034,39 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 843,84 дин
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 €.

НАПОМЕНА:

1. На орочењу се налази износ од 190.000.000,00 динара орочен код АИК банка АД Београд почев од 25.10.2017. године на период од 180 дана.

2. У току извештајног периода је евидентирано гашење рачуна стечајног дужника који се водио код Banca Intesa AD Beograd бр. 160-278526-56 на којем је у моменту отварања стечајног поступка евидентиран износ од 50.000,00 динара и који се у моменту отварања стечајног поступка налазио у блокади. Наведеној банци је од стране повереника стечајног управника послат захтев дана 06.02.2016.

године за гашење истог рачуна што је Vanca Intesa AD Beograd извршила исто према њиховим подацима дана 18.02.2016. године али о истом стечајни дужник није обавештен. У извештајном периоду је поново контактирана иста банка и добијена је информација да је према задњем изводу банке за наведени рачун од 21.04.2015. године стање на рачуну износило 0,00 динара па је у овом извештајном периоду евидентирано смањење стања по основу новчаних средстава стечајног дужника за износ од 50.000,00 динара и то је евидентирано кроз одлив средстава на име трошкова платног промета.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 | 71.202,54 |
| 2. | Љубинко Костур | 71.202,54 |
| 3. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 2.657.664,00 |
| 4. | Адвокат Зорица Митровић | 150.000,00 |
| 5. | Књиговодствена агенција "ДЕМС" | 90.000,00 |
| 6. | Зоран Вељковић | 80.000,00 |
| Укупно | | 3.120.069,08 |

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 децембар 2017. године и јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 142.405,08 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2017. године и јануар и фебруар 2018. године у укупном износу од 2.657.664,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима децембар 2017. године и јануар и фебруар 2018. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно).
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу децембру 2017. године и и јануару и фебруару 2018. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).
- Ангажованом проценитељу машинске струке Вељковић Зорану из Ниша за потребе процене вредности покретне имовине стечајног дужника исплаћена бруто накнада по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.088.412,74 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од -1.089.256,58 динара према изводу бр. 54 од 30.03.2018. године (стварно стање на рачуну је 959.034,39 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.048.290,97 динара односно у износу од -1.089.256,58 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 843,84 динара према изводу бр. 6 од 29.06.2017. године,
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара)
2. На позицији орочена средства приказан је износ од 190.000.000,00 динара, који се састоји од износа од 190.000.000,00 динара положеног дана 25.10.2017. године код АИК банке АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 180 дана.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.048.290,97 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и авансних уплата купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.427.917.160,43 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2018. Закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења

Са "Alpha Guard" ДОО Крушевац закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за 2018. год.

12.01.2018. Повраћај опреме "Орион Телеком"-у

Због раскида претплатничког односа извршен повраћај АДСЛ опреме оператеру "Орион Телеком" из Земуна.

16.01.2018. Обавештење о захтеву за издавање потврде о исплати откупне цене стана

Подносиоцу захтева за издавање потврде о исплати откупне цене стана, Петрушевић Зорану из села Четинце, Куманово, Република Македонија достављено обавештење о захтеву за издавање потврде.

16.01.2018. Обавештење о неспроводивости закључка

Извршитељу Младену Пецељу из Крушевца достављено обавештење о неспроводивости закључка у поступку И. НТ-170/2017 од 17,12.2017. год.

19.01.2018. Закључен уговор о процени дела покретне имовине

Са проценитељем Зораном Вељковићем из Ниша, судским вештаком машинске струке, закључен уговор о делу за процену вредности дела покретне имовине стечајног дужника, који се налазе у објектима бр. 31 и 32.

19.01.2018. Изјашњење о захтеву повериоца ЈП Електропривреда Србије

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца ЈП. Електропривреда Србије, Београд за измену закључка Привредног суда у Краљеву о листи поверилаца од 30.09.2016. год..

19.01.2018. Изјашњење о захтеву повериоца НИС Србије

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Нафтна индустрија Србије, Нови Сад за измену закључка Привредног суда у Краљеву о листи поверилаца од 09.11.2016. год..

24.01.2018. Достав података Фонду солидарности

Фонду солидарности извршена достава података о фонду признатих радних сати за раније запосленог код стечајног дужника Егерић Новицу.

24.01.2018. Захтев за измену месечног износа премије осигурања

"Триглав осигурању" АДО Београд достављен захтев за измену месечног износа премије осигурања и мовине стечајног дужника, почев од јануара 2018. год.

24.01.2018. Пријава штете на имовини

"Триглав осигурању" АДО Београд достављена пријава штете настале услед олујног ветра 17.01.2018. год. на крову хале у Брусу у процењеном износу од 15.000,00 дин.

25.01.2018. Неуспела продаја имовине у Брусу ЈПП од 25.01.2018. год.

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

26.01.2018. Неуспела продаја имовине у Ражњу ЈПП од 26.01.2018. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом прву продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовине као једне целине коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Ражњу на адреси Новоражањска бр. 84.

09.02.2018. Одговор на допис адв. Драгана Ђорђевића

Адвокату Драгану Ђорђевићу и стечајном судији достављено обавештење стечајног управника о захтеву за одржавање састнка бивших запослених код стечајног дужника у просторијама стечајног дужника.

10.02.2018. Обавештење о неуспелој продаји имовине у Брусу

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 25.01.2018. год., и то имовине као једне целине коју чини покретна и непокретна имовине на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3.

10.02.2018. Обавештење о неуспелој продаји имовине у Ражњу

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 26.01.2018. год., и то имовине као једне целине коју чини покретна и непокретна имовине на локацији у Ражњу на адреси Новоражањска бр. 84.

23.02.2018. Изјашњење по допису Дејана Радмановића

Достаљено изјашњење по допису Дејана Радмановића достављеног преко Министарства привреде Републике Србије од 20.02.2018. год.

24.02.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

27.02.2018. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

27.02.2018. Закључен уговор о закупу пословног простора

Са закупцем "14. октобар" ДОО из Крушевца закључен уговор о закупу пословног простора грађевинских објеката бр. 38, 40, 70 и 91 изграђених на кп. бр. 1/1 КО Крушевац по месечној цени закупа од 500 евра у дин. противвредности и уз плаћање трошкова пореза на имовину, накнаду за заштиту животне средине, осигурање, обезбеђење имовине и трошкове текућег одржавања.

27.02.2018. Захтев за пренос средстава

Комерцијалној банци АД Београд и брокеру "Dunav Stockbroker" Beograd достављен захтев за пренос средстава уплаћених на рачун Комерцијалне банке у 2017. год. по основу дивиденде за 501 акцију стечајног дужника код Компаније "Дунав осигурање".

12.03.2018. Сравнијење података са Министарством одбране

Министарству одбране, Центру МО Крушевац достављено обавештење по захтеву за савијење података о распоређеним обвезницима радне обавезе за 2018. год.

13.03.2018. Обавештење Основном суду у Крушевцу

Основном суду у Крушевцу достављено обавештење о захтевима од 06.02.2018. и 05.03.2018. год. на околности исплате закупа стана васић Милана, раније запосленог код стечајног дужника.

13.03.2018. Достава обавештења Фонду за ПИО

Фонду за ПИО, Филијали Крушевац достављено обавештење о захтеву за доставу података и уплати доприноса за Несторовић Драгија.

20.03.2018. Закључен уговор о продаје ел. енергије за 2018. год.

Са ЈП "Електропривреда Србије" закључен уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем за 2018. год.

26.03.2018. Одбијен излучни захтев Министарства одбране од 30.11.2017. год.

Привредном суду у Краљеву и Министарству одбране достављена одлука стечајног управника о одбијању захтева Министарства одбране од 30.11.2017. год. за излучење покретне имовине (конструкциона документација).

20.03.2018. Оглашена продаје 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 22.02.2018. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 20.04.2018. год. и оглашена 20.03.2018. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

22.03.2018. Изјашњење о захтеву стечајног повериоца Алексић Градимира

Адвокатској канцеларији Бранка Уњића из Крушевца достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Алексић Градимира за исплату ренте.

22.03.2018. Изјашњење о захтеву стечајног повериоца Јовановић Милана

Адвокатској канцеларији Бранка Уњића из Крушевца достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Јовановић Милана за исплату ренте.

22.03.2018. Изјашњење о захтеву стечајног повериоца Љутић Милашина

Адвокатској канцеларији Бранка Уњића из Крушевца достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Љутић Милашина за исплату ренте и регреса за годишњи одмор и за признавање права својине на стану.

26.03.2018. Достављен извештај о току стечајног поступка

На захтев војног правобраниоца од 23.03.2018. год., који заступа стечајног повериоца ТРЗ. Чачак, достављен извештај о досадашњем току стечајног поступка и стању стечајне масе.

27.03.2018. 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 01.10. до 31.12.2017. год.

30.03.2018. Закључена полиса осигурања

Са Компанијом "Дунав осигурање" АДО, Главна филијала у Крушевцу, закључена полиса осигурања имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности за период од 31.03.2018. до 31.03.2019. год. за укупан износ премије од 263.841,48 дин. са плаћањем у месечним износима.

31.03.2018. Извештај адвоката

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

30.03.2018. Поднете пореске пријаве за имовину стечајног дужника

Управама јавних прихода у Крушевцу, Брусу, Варварину, Ражњу и Београду поднете пореске пријаве пореза на имовину за 2018. год.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 30.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4736-13522-555804-32652 | 16.01.2018. | N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC | 45.837,00 |
| 20-4736-13523-555805-32653 | 02.02.2018. | N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC | 351.281,70 |
| 20-4736-13524-555806-32654 | 09.02.2018. | ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац | 205.401,20 |
| Укупно: | | | 602.519,90 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 1/18 | 08.01.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 7.560,00 |
| 2/18 | 08.01.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 3/18 | 08.01.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 30.079,07 |
| 4/18 | 08.01.2018. | "ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац | 24.091,76 |
| 5/18 | 08.01.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.991,54 |
| 397360/0118 | 31.01.2018. | Антић Величка Момчило | 3.382,00 |
| 979732/0118 | 31.01.2018. | Беговић Радослав | 2.725,00 |
| 311686/0118 | 31.01.2018. | Боровац Радосав | 8.391,00 |
| 389820/0118 | 31.01.2018. | Чикарић Раде | 3.277,00 |
| 982083/0118 | 31.01.2018. | Демировић Миланка | 3.370,00 |
| 983888/0118 | 31.01.2018. | Ђокић Светолик | 3.174,00 |
| 115148/0118 | 22.01.2018. | Ђорђевић Миодрaга Марија | 3.130,00 |
| 790120/0118 | 31.01.2018. | Ђорђевић Радивоја Боривоје | 1.630,00 |
| 782230/0118 | 31.01.2018. | Ђорђевић Станимира Миломир | 3.236,00 |
| 312996/0118 | 31.01.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.572,00 |
| 213489/0118 | 31.01.2018. | Драгићевић Драган | 1.097,00 |
| 613234/0118 | 19.01.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 312021/0118 | 31.01.2018. | Хубаи Зорица | 3.036,00 |
| 983926/0118 | 31.01.2018. | Илић Слободанка | 10.700,00 |
| 979724/0118 | 31.01.2018. | Јанковић Небојша | 2.193,00 |
| 694480/0118 | 31.01.2018. | Кадрић Момира Југослав | 12.856,00 |
| 183300/0118 | 31.01.2018. | Карајовић Вукоја Љубица | 2.193,00 |
| 311541/0118 | 31.01.2018. | Крстић Будимира Милутин | 3.320,00 |
| 311422/0118 | 31.01.2018. | Лазаревић Радисава Мирољуб | 1.630,00 |
| 844840/0118 | 31.01.2018. | Лукић Дамњана Живота | 2.193,00 |
| 983896/0118 | 26.01.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.614,00 |
| 311757/0118 | 31.01.2018. | Макрагић Обрада Миљко | 3.196,00 |
| 983837/0118 | 31.01.2018. | Марковић Дејан | 1.629,00 |
| 613387/0118 | 31.01.2018. | Марковић Марка Драган | 4.447,00 |
| 313486/0118 | 31.01.2018. | Мицевски Николе Зоран | 1.572,00 |
| 984108/0118 | 31.01.2018. | Милојевић Љубинка | 1.295,00 |
| 314095/0118 | 31.01.2018. | Милојевић Милуна Марица | 3.252,00 |
| 310672/0118 | 31.01.2018. | Миловановић Радосава Милорад | 2.193,00 |
| 353730/0118 | 31.01.2018. | Мишић Велиборка | 2.193,00 |
| 315075/0118 | 31.01.2018. | Муратовић Вере Голуб | 2.193,00 |
| 313101/0118 | 31.01.2018. | Нешковић Радомира Обрад | 13.619,00 |
| 638065/0118 | 31.01.2018. | Николић Живадина Зоран | 3.400,00 |
| 611704/0118 | 31.01.2018. | Петронијевић Душана Верица | 3.400,00 |
| 681530/0118 | 31.01.2018. | Петровић Живка | 2.239,00 |
| 983329/0118 | 31.01.2018. | Петровић Живота | 12.815,00 |
| 310349/0118 | 31.01.2018. | Радовановић Живана Милош | 2.193,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 210795/0118 | 31.01.2018. | Ракић Боровоја Милутин | 3.408,00 |
| 979708/0118 | 31.01.2018. | Равић Милисав | 2.193,00 |
| 984191/0118 | 31.01.2018. | Шашиваревић Саша | 10.525,00 |
| 413246/0118 | 31.01.2018. | Смиљковић Смиљка Милоје | 2.239,00 |
| 983969/0118 | 31.01.2018. | Стефановић Љиљана | 10.565,00 |
| 111636/0118 | 31.01.2018. | Стојковић Миладина Грубан | 9.149,00 |
| 510909/0118 | 31.01.2018. | Стојковић Станка Зорица | 3.172,00 |
| 288380/0118 | 31.01.2018. | Стојковић Змаја Светислав | 1.097,00 |
| 333333/0118 | 31.01.2018. | Шапоњић Милош | 3.407,00 |
| 214882/0118 | 31.01.2018. | Томић Мирослава Душан | 2.193,00 |
| 391150/0118 | 31.01.2018. | Томов Петра Раде | 2.193,00 |
| 112931/0118 | 31.01.2018. | Васиљковић Јелена | 3.250,00 |
| 286470/0118 | 31.01.2018. | Вучковић Тихомир | 12.621,00 |
| 983993/0118 | 31.01.2018. | Живадиновић Миљко | 9.515,00 |
| 355210/0118 | 31.01.2018. | Живадиновић Рајка Љубиша | 10.525,00 |
| 797040/0118 | 31.01.2018. | Живковић Радована Властимир | 3.304,00 |
| 313785/0118 | 31.01.2018. | Златковић Милутин | 1.097,00 |
| 13/18 | 01.02.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 15/18 | 02.02.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 7.560,00 |
| 16/18 | 02.02.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 30.060,95 |
| 17/18 | 02.02.2018. | "ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац | 24.077,24 |
| 18/18 | 02.02.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.989,12 |
| 397360/0218 | 28.02.2018. | Антић Величка Момчило | 3.382,00 |
| 979732/0218 | 28.02.2018. | Беговић Радослав | 2.725,00 |
| 311686/0218 | 28.02.2018. | Боровац Радосав | 8.391,00 |
| 389820/0218 | 28.02.2018. | Чикарић Раде | 3.277,00 |
| 982083/0218 | 28.02.2018. | Демировић Миланка | 3.370,00 |
| 983888/0218 | 28.02.2018. | Ђокић Светолик | 3.174,00 |
| 115148/0218 | 21.02.2018. | Ђорђевић Миодрaгa Марија | 3.130,00 |
| 790120/0218 | 28.02.2018. | Ђорђевић Радивоја Боровоје | 1.630,00 |
| 782230/0218 | 28.02.2018. | Ђорђевић Станимира Миломир | 3.236,00 |
| 312996/0218 | 28.02.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.572,00 |
| 213489/0218 | 28.02.2018. | Драгићевић Драган | 1.097,00 |
| 613234/0218 | 20.02.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 312021/0218 | 28.02.2018. | Хубаи Зорица | 3.036,00 |
| 983926/0218 | 28.02.2018. | Илић Слободанка | 10.700,00 |
| 979724/0218 | 28.02.2018. | Јанковић Небојша | 2.193,00 |
| 694480/0218 | 28.02.2018. | Кадрић Момира Југослав | 12.856,00 |
| 183300/0218 | 28.02.2018. | Карајовић Вукоја Љубица | 2.193,00 |
| 311541/0218 | 28.02.2018. | Крстић Будимира Милутин | 3.320,00 |
| 311422/0218 | 28.02.2018. | Лазаревић Радисава Миролуб | 1.630,00 |
| 844840/0218 | 28.02.2018. | Лукић Дамњана Живота | 2.193,00 |
| 983896/0218 | 21.02.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.614,00 |
| 311757/0218 | 28.02.2018. | Макрагић Обрада Миљко | 3.196,00 |
| 983837/0218 | 28.02.2018. | Марковић Дејан | 1.629,00 |
| 613387/0218 | 28.02.2018. | Марковић Марка Драган | 4.447,00 |
| 313486/0218 | 28.02.2018. | Мицевски Николе Зоран | 1.572,00 |
| 984108/0218 | 28.02.2018. | Милојевић Љубинка | 1.295,00 |
| 314095/0218 | 28.02.2018. | Милојевић Милуна Марица | 3.252,00 |
| 310672/0218 | 28.02.2018. | Миловановић Радосава Милорад | 2.193,00 |
| 353730/0218 | 28.02.2018. | Мишић Велиборка | 2.193,00 |
| 315075/0218 | 28.02.2018. | Муратовић Вере Голуб | 2.193,00 |
| 313101/0218 | 28.02.2018. | Нешковић Радомира Обрад | 13.619,00 |
| 638065/0218 | 28.02.2018. | Николић Живадина Зоран | 3.400,00 |
| 611704/0218 | 28.02.2018. | Петронијевић Душана Верица | 3.400,00 |
| 681530/0218 | 28.02.2018. | Петровић Живка | 2.239,00 |
| 983329/0218 | 28.02.2018. | Петровић Живота | 12.815,00 |
| 310349/0218 | 28.02.2018. | Радовановић Живана Милош | 2.193,00 |
| 210795/0218 | 28.02.2018. | Ракић Боровоја Милутин | 3.408,00 |
| 979708/0218 | 28.02.2018. | Равић Милисав | 2.193,00 |
| 984191/0218 | 28.02.2018. | Шашиваревић Саша | 10.525,00 |
| 413246/0218 | 28.02.2018. | Смиљковић Смиљка Милоје | 2.239,00 |
| 983969/0218 | 28.02.2018. | Стефановић Љиљана | 10.565,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 111636/0218 | 28.02.2018. | Стојковић Миладина Грубан | 9.149,00 |
| 510909/0218 | 28.02.2018. | Стојковић Станка Зорица | 3.172,00 |
| 288380/0218 | 28.02.2018. | Стојковић Змаја Светислав | 1.097,00 |
| 333333/0218 | 28.02.2018. | Шапоњић Милош | 3.407,00 |
| 214882/0218 | 28.02.2018. | Томић Мирослава Душан | 2.193,00 |
| 391150/0218 | 28.02.2018. | Томов Петра Раде | 2.193,00 |
| 112931/0218 | 28.02.2018. | Васиљковић Јелена | 3.250,00 |
| 286470/0218 | 28.02.2018. | Вучковић Тихомир | 12.621,00 |
| 983993/0218 | 28.02.2018. | Живадиновић Миљко | 9.515,00 |
| 355210/0218 | 28.02.2018. | Живадиновић Рајка Љубиша | 10.525,00 |
| 797040/0218 | 28.02.2018. | Живковић Радована Властимир | 3.304,00 |
| 313785/0218 | 28.02.2018. | Златковић Милутин | 1.097,00 |
| 22/18 | 02.03.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 23/18 | 02.03.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 7.560,00 |
| 24/18 | 02.03.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 29.879,72 |
| 25/18 | 02.03.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.965,09 |
| 397360/0318 | 31.03.2018. | Антић Величка Момчило | 3.382,00 |
| 979732/0318 | 31.03.2018. | Беговић Радослав | 2.725,00 |
| 311686/0318 | 31.03.2018. | Боровац Радосав | 8.391,00 |
| 389820/0318 | 31.03.2018. | Чикарић Раде | 3.277,00 |
| 982083/0318 | 31.03.2018. | Демировић Миланка | 3.370,00 |
| 983888/0318 | 31.03.2018. | Ђокић Светолик | 3.174,00 |
| 115148/0318 | 16.03.2018. | Ђорђевић Миодрaга Марија | 3.130,00 |
| 790120/0318 | 31.03.2018. | Ђорђевић Радивоја Боривоје | 1.630,00 |
| 782230/0318 | 31.03.2018. | Ђорђевић Станимира Миломир | 3.236,00 |
| 312996/0318 | 31.03.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.572,00 |
| 213489/0318 | 31.03.2018. | Драгићевић Драган | 1.097,00 |
| 613234/0318 | 20.03.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 312021/0318 | 31.03.2018. | Хубаи Зорица | 3.036,00 |
| 983926/0318 | 31.03.2018. | Илић Слободанка | 10.700,00 |
| 979724/0318 | 31.03.2018. | Јанковић Небојша | 2.193,00 |
| 694480/0318 | 31.03.2018. | Кадрић Момира Југослав | 12.856,00 |
| 183300/0318 | 31.03.2018. | Карајовић Вукоја Љубица | 2.193,00 |
| 311541/0318 | 31.03.2018. | Крстић Будимира Милутин | 3.320,00 |
| 311422/0318 | 31.03.2018. | Лазаревић Радисава Миролуб | 1.630,00 |
| 844840/0318 | 31.03.2018. | Лукић Дамњана Живота | 2.193,00 |
| 983896/0318 | 23.03.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.614,00 |
| 311757/0318 | 31.03.2018. | Макрагић Обрада Миљко | 3.196,00 |
| 983837/0318 | 31.03.2018. | Марковић Дејан | 1.629,00 |
| 613387/0318 | 31.03.2018. | Марковић Марка Драган | 4.447,00 |
| 313486/0318 | 31.03.2018. | Мицевски Николе Зоран | 1.572,00 |
| 984108/0318 | 31.03.2018. | Милојевић Љубинка | 1.295,00 |
| 314095/0318 | 31.03.2018. | Милојевић Милуна Марица | 3.252,00 |
| 310672/0318 | 31.03.2018. | Миловановић Радосава Милорад | 2.193,00 |
| 353730/0318 | 31.03.2018. | Мишић Велиборка | 2.193,00 |
| 315075/0318 | 31.03.2018. | Муратовић Вере Голуб | 2.193,00 |
| 313101/0318 | 31.03.2018. | Нешковић Радомира Обрад | 13.619,00 |
| 638065/0318 | 31.03.2018. | Николић Живадина Зоран | 3.400,00 |
| 611704/0318 | 31.03.2018. | Петронијевић Душана Верица | 3.400,00 |
| 681530/0318 | 31.03.2018. | Петровић Живка | 2.239,00 |
| 983329/0318 | 31.03.2018. | Петровић Живота | 12.815,00 |
| 310349/0318 | 31.03.2018. | Радовановић Живана Милош | 2.193,00 |
| 210795/0318 | 31.03.2018. | Ракић Боривоја Милутин | 3.408,00 |
| 979708/0318 | 31.03.2018. | Равић Милисав | 2.193,00 |
| 984191/0318 | 31.03.2018. | Шашиваревић Саша | 10.525,00 |
| 413246/0318 | 31.03.2018. | Смиљковић Смиљка Милоје | 2.239,00 |
| 983969/0318 | 31.03.2018. | Стефановић Љиљана | 10.565,00 |
| 111636/0318 | 31.03.2018. | Стојковић Миладина Грубан | 9.149,00 |
| 510909/0318 | 31.03.2018. | Стојковић Станка Зорица | 3.172,00 |
| 288380/0318 | 31.03.2018. | Стојковић Змаја Светислав | 1.097,00 |
| 333333/0318 | 31.03.2018. | Шапоњић Милош | 3.407,00 |
| 214882/0318 | 31.03.2018. | Томић Мирослава Душан | 2.193,00 |
| 391150/0318 | 31.03.2018. | Томов Петра Раде | 2.193,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 112931/0318 | 31.03.2018. | Васиљковић Јелена | 3.250,00 |
| 286470/0318 | 31.03.2018. | Вучковић Тихомир | 12.621,00 |
| 983993/0318 | 31.03.2018. | Живадиновић Миљко | 9.515,00 |
| 355210/0318 | 31.03.2018. | Живадиновић Рајка Љубиша | 10.525,00 |
| 797040/0318 | 31.03.2018. | Живковић Радована Властимир | 3.304,00 |
| 313785/0318 | 31.03.2018. | Златковић Милутин | 1.097,00 |
| Укупно: | | | 884.417,49 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 6/18 | 08.01.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 5.057,00 |
| 7/18 | 16.01.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 1.957,08 |
| 9/18 | 23.01.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 4.471.194,76 |
| 10/18 | 24.01.2018. | МУП РС - Полицијска управа Крушевац | 20.572,94 |
| 11/18 | 24.01.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 9.153,04 |
| 12/18 | 24.01.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 336.417,00 |
| 19/18 | 09.02.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 2.990,00 |
| 20/18 | 09.02.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 2.084,53 |
| 26/18 | 02.03.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 9.763,64 |
| 27/18 | 02.03.2018. | МУП РС - Полицијска управа Крушевац | 25.822,76 |
| 26022018 | 26.02.2018. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд | 21.019,35 |
| 27022018 | 27.02.2018. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд | 50.526,50 |
| 2 П-290/2017 | 28.03.2018. | Ђорђевић Драган | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 4.974.558,60 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 6.461.495,99 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------------|
| П-642/2017 | 12.01.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 21.000,00 |
| П-643/2017 | 12.01.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 21.000,00 |
| П-370/2017 | 01.02.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 53.938,00 |
| И.НТ-203/2017 | 07.02.2018. | Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља | 6.163,50 |
| 47--00046-2018-001 | 14.02.2018. | Привредни суд у Новом Саду | 2.890,00 |
| ИИ-29/2018 | 09.03.2018. | Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад | 7.192,80 |
| 13 П.бр. 1426/17 | 13.03.2018. | Основни суд у Крушевцу | 12.000,00 |
| И.И. 29/18 | 16.03.2018. | Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад | 3.267,00 |
| Укупно: | | | 127.451,30 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 02/01-18 | 31.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 02/02-18 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 02/03-18 | 31.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04/01-18 | 31.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 80.000,00 |
| 04/02-18 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 80.000,00 |
| 04/03-18 | 31.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 667.451,30 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--|------------------|
| 3-2018 | 04.01.2018. | УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац | 168,00 |
| 01-0267 | 05.01.2018. | "СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац | 9.137,23 |
| 01-0036 | 29.03.2018. | "СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац | 4.745,18 |
| Укупно: | | | 14.050,41 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 22739363 | 31.01.2018. | ЈП ЕПС Београд | 291.077,11 |
| 227378160 | 31.01.2018. | ЈП ЕПС Београд | 1.073,49 |
| 22865463 | 28.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 268.959,26 |
| 231056085 | 28.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 2.523,57 |
| 22941425 | 31.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 246.126,01 |
| 235460977 | 31.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 2.459,15 |
| Укупно: | | | 812.218,59 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 05-140 | 10.01.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 715,99 |
| 05-337 | 19.01.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 715,99 |
| 05-701 | 31.01.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 483,59 |
| 05-24473 | 09.02.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 715,99 |
| 05-24660 | 20.02.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 715,99 |
| 05-25054 | 28.02.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 483,59 |
| 05-49034 | 09.03.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 1.002,39 |
| 05-49212 | 20.03.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 715,99 |
| 05-49581 | 31.03.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 913,19 |
| Укупно: | | | 6.462,71 |

| Гориво и мазииво | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 11/1-18 | 31.01.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 14.088,00 |
| 11/2-18 | 28.02.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 10.238,00 |
| 11/3-18 | 31.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 12.856,00 |
| Укупно: | | | 37.182,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--|------------------|
| 12/1-18ПТТ | 31.01.2018. | ЈП Пошта Србије | 1.169,00 |
| 13923/2018 | 31.01.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 533,35 |
| 78-196-037-1223985 | 31.01.2018. | "Телеком Србија" АД | 5.517,26 |
| 15-197-037-1654443 | 28.02.2018. | "Телеком Србија" АД | 5.057,00 |
| 79-198-037-1512203 | 31.03.2018. | "Телеком Србија" АД | 4.347,68 |
| 548688/2017 | 03.01.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 1.957,08 |
| 13924/2018 | 09.02.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 2.990,00 |
| 12/2-18ПТТ | 28.02.2018. | ЈП Пошта Србије | 646,00 |
| 12/3-18ПТТ | 31.03.2018. | ЈП Пошта Србије | 945,00 |
| 12/1-18 | 31.01.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 12/2-18 | 28.02.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 12/3-18 | 31.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 32.162,37 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 11-2018 | 26.01.2018. | Горан Јанић Пр. Трговина и машинска обрада метала "ЧАИР" Тршановци | 12.570,00 |
| Укупно: | | | 12.570,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 325,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 912,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 260,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 124,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 665,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 6.323,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 947,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 1.444,74 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 325,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 130,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 291,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 1.413,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 244,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 65.761,57 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 77-53296(11/12) | 31.01.2018. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд | 124.599,00 |
| 77-53296(12/12) | 28.02.2018. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд | 124.599,00 |
| 77-53296 | 21.02.2018. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд | 35.313,00 |
| Укупно: | | | 284.511,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 1800149 | 31.01.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 964.224,00 |
| 1800241 | 28.02.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 933.120,00 |
| 1800334 | 31.03.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 964.224,00 |
| Укупно: | | | 2.861.568,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Уг. о делу - 01/2018-01 | 31.01.2018. | Милосављевић Милан | 23.734,18 |
| Уг. о делу - 01/2018-02 | 31.01.2018. | Костур Љубинко | 23.734,18 |
| Уг. о делу - 02/2018-01 | 28.02.2018. | Милосављевић Милан | 23.734,18 |
| Уг. о делу - 02/2018-02 | 28.02.2018. | Костур Љубинко | 23.734,18 |
| Уг. о делу - 03/2018-01 | 31.03.2018. | Милосављевић Милан | 23.734,18 |
| Уг. о делу - 03/2018-02 | 31.03.2018. | Костур Љубинко | 23.734,18 |
| Уг. о делу - процена | 26.02.2018. | Вељковић Зоран | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 222.405,08 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 8-1-2018 | 31.01.2018. | Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш | 30.000,00 |
| 31-2-2018 | 28.02.2018. | Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш | 30.000,00 |
| 48-3-2018 | 31.03.2018. | 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) | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01/2018 | 31.01.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| 07/2018 | 28.02.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| 14/2018 | 31.03.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| 25-1/4-2018-01 | 15.02.2018. | Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода | 596.238,00 |
| 25-1/4-2018-02 | 15.02.2018. | Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода | 128.490,00 |
| 25-1/4-2018-03 | 15.02.2018. | Општина Варварин-Локална пореска администрација | 106.912,00 |
| 25-1/4-2018-04 | 15.02.2018. | Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода | 68.813,00 |
| 25-1/4-2018-05 | 15.02.2018. | Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда | 38.677,00 |
| Укупно: | | | 939.130,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------------|
| 7801640600 | 12.01.2018. | РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе | 310,00 |
| 71-41408242 | 20.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 26-03/2018 | 30.03.2018. | Јавни бележник Драгиша Нешић | 3.600,00 |
| 78-01640600 | 30.03.2018. | РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе | 5.310,00 |
| Укупно: | | | 12.220,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 9-172001-07144288 | 21.02.2018. | НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац | 4.700,00 |
| Укупно: | | | 4.700,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 05/150 | 29.01.2018. | Историјски архив Крушевац са П.О. | 500.000,00 |
| Укупно: | | | 500.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 6.044.941,73

Укупни трошкови: 6.712.393,03

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-

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **194.172.690,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| 13.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 0,27 |
| Укупно: | | 0,27 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|--------------|
| 03.01.2018. | Николић Љубише Раде | 1.500,00 |
| 04.01.2018. | Милојевић Љубинка | 36,00 |
| 04.01.2018. | Милојевић Љубинка | 1.295,00 |
| 04.01.2018. | Милојевић Љубинка | 1.295,00 |
| 04.01.2018. | Милојевић Љубинка | 1.085,00 |
| 10.01.2018. | Миљковић Милуна Момчило | 609,00 |
| 10.01.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.178,00 |
| 10.01.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 822,00 |
| 10.01.2018. | Обрадовић Михајла Снежана | 2.156,00 |
| 10.01.2018. | Ђирковић Драган | 15.000,00 |
| 11.01.2018. | Цветковић Славица | 2.000,00 |
| 11.01.2018. | Боровац Радосав | 3.445,00 |
| 11.01.2018. | Боровац Радосав | 4.605,00 |
| 12.01.2018. | "ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац | 24.167,29 |
| 12.01.2018. | Компанија "Слобода" АД Чачак | 1.474.637,47 |
| 15.01.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 30.223,44 |
| 16.01.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 30.254,69 |
| 16.01.2018. | Гојковић Радојице Миливоје | 450,00 |
| 19.01.2018. | Обрадовић Божидара Слободан | 450,00 |
| 19.01.2018. | Илић Радојка | 915,00 |
| 22.01.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.310,00 |
| 24.01.2018. | Петровић Радомира Мирослав | 618,00 |
| 24.01.2018. | Лукић Милутина Лука | 1.006,00 |
| 25.01.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 44,52 |
| 25.01.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 9.443,51 |
| 25.01.2018. | Кнежевић Душана Милан | 7.320,00 |
| 26.01.2018. | Демировић Миланка | 89,00 |
| 26.01.2018. | Демировић Миланка | 2.911,00 |
| 26.01.2018. | Чикарић Раде | 3.131,00 |
| 26.01.2018. | Чикарић Раде | 69,00 |
| 26.01.2018. | Љубичић Милована Миленко | 4.220,00 |
| 26.01.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.574,00 |
| 30.01.2018. | Пајић Миомир | 774,00 |
| 30.01.2018. | Обрадовић Михајла Снежана | 2.695,00 |
| 31.01.2018. | МУП РС - Полицијска управа Крушевац | 17.637,54 |
| 01.02.2018. | "ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац | 24.232,43 |
| 05.02.2018. | Николић Љубише Раде | 1.500,00 |
| 08.02.2018. | Тодоровић Даринка | 1.659,00 |
| 09.02.2018. | Боровац Радосав | 3.786,00 |
| 09.02.2018. | Витановић Гвоздена Драгољуб | 14.040,00 |
| 12.02.2018. | Кнежевић Душана Милан | 7.320,00 |
| 12.02.2018. | Ђирковић Драган | 12.000,00 |
| 13.02.2018. | Илић Радојка | 915,00 |
| 13.02.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 750,00 |
| 13.02.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.250,00 |
| 13.02.2018. | Цветковић Славица | 2.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 13.02.2018. | Ђокић Војислава Настасија | 2.226,00 |
| 19.02.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 0,96 |
| 13.02.2018. | Шубарић Стојадин | 4.144,63 |
| 14.02.2018. | Кадрић Момира Југослав | 4.704,29 |
| 19.02.2018. | Равић Милисав | 13.965,00 |
| 20.02.2018. | Обрадовић Божидара Слободан | 450,00 |
| 20.02.2018. | Обрадовић Божидара Слободан | 450,00 |
| 23.02.2018. | Шубарић Стојадин | 4.144,63 |
| 26.02.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 44,52 |
| 26.02.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 9.443,51 |
| 26.02.2018. | Демировић Миланка | 459,00 |
| 27.02.2018. | Гојковић Радојице Миливоје | 450,00 |
| 27.02.2018. | Лукић Милутина Лука | 1.006,00 |
| 27.02.2018. | Ушиновски Кира Божидар | 2.000,00 |
| 28.02.2018. | "ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац | 24.232,43 |
| 02.03.2018. | Иванов Велче Стојан | 1.015,00 |
| 02.03.2018. | Чикарић Раде | 3.200,00 |
| 05.03.2018. | Ђурчић Божидара Слободан | 636,00 |
| 05.03.2018. | Николић Љубише Раде | 1.500,00 |
| 07.03.2018. | Петровић Драгољуба Ружица | 840,00 |
| 09.03.2018. | Јовановић Милена Даница | 10.000,00 |
| 12.03.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 322,00 |
| 12.03.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 1.572,00 |
| 12.03.2018. | Цветковић Славица | 2.000,00 |
| 12.03.2018. | Шубарић Стојадин | 4.144,63 |
| 13.03.2018. | Гојковић Радојице Миливоје | 450,00 |
| 13.03.2018. | Кадрић Момира Југослав | 4.704,29 |
| 14.03.2018. | Радовић Добрице Радослав | 14.000,00 |
| 15.03.2018. | Илић Радојка | 915,00 |
| 19.03.2018. | Обрадовић Божидара Слободан | 450,00 |
| 19.03.2018. | Равић Милисав | 12.149,99 |
| 19.03.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 30.254,69 |
| 23.03.2018. | Јовановић Милена Даница | 7.137,00 |
| 23.03.2018. | Јовановић Милена Даница | 4.815,00 |
| 26.03.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 44,52 |
| 26.03.2018. | Рударско-Топионичарски басен Бор Група ТИР | 9.443,51 |
| 26.03.2018. | Лабовић Трајан | 680,00 |
| 27.03.2018. | Љубичић Милована Миленко | 4.220,00 |
| 28.03.2018. | Чикарић Раде | 8,00 |
| 28.03.2018. | Чикарић Раде | 3.192,00 |
| 30.03.2018. | Миљковић Милуна Момчило | 609,00 |
| Укупно: | | 1.907.442,49 |

| Имовина | | |
|----------------|--|-------------------|
| 18.01.2018. | Н.К.М. METALIS DOO KRUSHEVAC | 45.837,00 |
| 06.02.2018. | Н.К.М. METALIS DOO KRUSHEVAC | 351.281,70 |
| 14.02.2018. | ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац | 100.000,00 |
| 22.02.2018. | ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац | 105.401,20 |
| Укупно: | | 602.519,90 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| 19.01.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 22.01.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.690,00 |
| 26.01.2018. | Лукић Верка Живојин | 40,00 |
| 06.02.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 08.02.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 09.02.2018. | Боровац Радосав | 4.264,00 |
| 19.02.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 7.560,00 |
| 20.02.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 21.02.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.440,00 |
| 21.02.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.560,00 |
| 21.02.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.574,00 |
| 21.02.2018. | Лукић Верка Живојин | 40,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 26.02.2018. | Демировић Миланка | 2.541,00 |
| 12.03.2018. | Ђорђевић Стојана Срећко | 106,00 |
| 12.03.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 7.560,00 |
| 12.03.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.991,54 |
| 12.03.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.989,12 |
| 12.03.2018. | "СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац | 3.965,09 |
| 14.03.2018. | "Футура Плус" АД Београд | 7.200,00 |
| 14.03.2018. | Боровац Радосав | 4.127,00 |
| 14.03.2018. | Боровац Радосав | 3.923,00 |
| 16.03.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.570,00 |
| 16.03.2018. | Ђорђевић Миодрага Марија | 1.430,00 |
| 19.03.2018. | Демировић Миланка | 829,00 |
| 19.03.2018. | Демировић Миланка | 2.171,00 |
| 20.03.2018. | Гмитровић Љубисава Славица | 2.193,00 |
| 23.03.2018. | Лукић Верка Живојин | 4.574,00 |
| 23.03.2018. | Лукић Верка Живојин | 40,00 |
| Укупно: | | 90.163,75 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 07.02.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 336.417,00 |
| 07.02.2018. | "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд | 4.471.194,76 |
| 19.02.2018. | Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац | 9.153,04 |
| 26.02.2018. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд | 21.019,35 |
| 27.02.2018. | Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд | 50.526,50 |
| 13.03.2018. | МУП РС - Полицијска управа Крушевац | 20.572,94 |
| 28.03.2018. | Ђорђевић Драган | 18.000,00 |
| Укупно: | | 4.926.883,59 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 7.527.010,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 12.01.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 21.000,00 |
| 12.01.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 21.000,00 |
| 07.02.2018. | Адвокат Драган Ђорђевић | 53.938,00 |
| 21.02.2018. | Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља | 6.163,50 |
| 23.02.2018. | Привредни суд у Новом Саду | 2.890,00 |
| 09.03.2018. | Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад | 7.192,80 |
| 14.03.2018. | Основни суд у Крушевцу | 12.000,00 |
| 22.03.2018. | Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад | 3.267,00 |
| Укупно: | | 127.451,30 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 05.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 05.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 250.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|--------|
| 17.01.2018. | УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац | 168,00 |
| 17.01.2018. | УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац | 563,00 |
| 27.03.2018. | УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац | 604,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 30.03.2018. | "СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац | 9.137,23 |
| Укупно: | | 10.472,23 |
| Електрична енергија | | |
| 09.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 4.715.031,58 |
| 14.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 822,56 |
| 14.02.2018. | ЈП ЕПС Београд | 1.073,49 |
| 15.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 1.896,05 |
| 19.03.2018. | ЈП ЕПС Београд | 291.077,11 |
| Укупно: | | 5.009.900,79 |
| Комуналне услуге | | |
| 08.03.2018. | ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац | 483,59 |
| Укупно: | | 483,59 |
| Гориво и мазиво | | |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 23.776,80 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 16.081,50 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 14.796,40 |
| Укупно: | | 54.654,70 |
| Пошта и телефон | | |
| 17.01.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 1.957,08 |
| 17.01.2018. | "Телеком Србија" АД | 252,41 |
| 17.01.2018. | "Телеком Србија" АД | 11.994,12 |
| 17.01.2018. | "Телеком Србија" АД | 5.057,00 |
| 09.02.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 2.990,00 |
| 22.02.2018. | "Орион телеком" доо Београд | 533,35 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 05.03.2018. | Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр. | 3.000,00 |
| 08.03.2018. | "Телеком Србија" АД | 5.057,00 |
| Укупно: | | 48.840,96 |
| Текуће одржавање | | |
| 29.01.2018. | Горан Јанић Пр. Трговина и машинска обрада метала "ЧАИР" Тршановци | 12.570,00 |
| Укупно: | | 12.570,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| 04.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 325,00 |
| 12.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| 15.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 912,38 |
| 17.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 260,00 |
| 23.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 124,60 |
| 29.01.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 665,00 |
| 01.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| 07.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 09.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 6.323,04 |
| 14.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 947,07 |
| 20.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 21.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 22.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 23.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 27.02.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| 01.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 395,00 |
| 02.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 1.444,74 |
| 05.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 325,65 |
| 08.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 130,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|------------------|
| 09.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 14.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 15.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 19.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 291,08 |
| 20.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 1.413,57 |
| 22.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 65,00 |
| 27.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 244,44 |
| 30.03.2018. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 195,00 |
| 03.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 50.000,00 |
| Укупно: | | 65.761,57 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 23.01.2018. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд | 124.599,00 |
| 21.02.2018. | "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд | 35.313,00 |
| Укупно: | | 159.912,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 15.01.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 760.320,00 |
| 09.02.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 500.000,00 |
| 14.02.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 464.224,00 |
| 02.03.2018. | "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац | 933.120,00 |
| Укупно: | | 2.657.664,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 04.01.2018. | Запослени по уговорима о делу -списак | 47.468,36 |
| 14.02.2018. | Костур Љубинко | 23.734,18 |
| 14.02.2018. | Милосављевић Милан | 23.734,18 |
| 27.02.2018. | Вељковић Зоран | 80.000,00 |
| 02.03.2018. | Милосављевић Милан | 23.734,18 |
| 02.03.2018. | Костур Љубинко | 23.734,18 |
| Укупно: | | 222.405,08 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 04.01.2018. | Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш | 30.000,00 |
| 14.02.2018. | Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш | 30.000,00 |
| 02.03.2018. | 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) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 04.01.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| 14.02.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| 02.03.2018. | Адвокат Зорица Митровић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|------------------|---------------------|
| 20.03.2018. | Порез на имовину | 50.293,00 |
| 20.03.2018. | Порез на имовину | 1.198.057,00 |
| Укупно: | | 1.248.350,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 12.01.2018. | РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе | 310,00 |
| 20.02.2018. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 30.03.2018. | Јавни бележник Драгиша Нешић | 3.600,00 |
| 30.03.2018. | РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе | 5.310,00 |
| Укупно: | | 12.220,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 21.02.2018. | НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац | 4.700,00 |
| Укупно: | | 4.700,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 29.01.2018. | Историјски архив Крушевац са П.О. | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |
| Повраћај депозита | | |
| 27.03.2018. | "Градитељи са југа" д.о.о. Блаце | 114.435,71 |
| Укупно: | | 114.435,71 |
| Укупни одливи: | | 10.739.821,93 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | | 190.959.878,23 |