

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 16.12.2019.

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) OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613698-82

2) OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-0010226780936-52

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.251.156,69
2.	Орочена средства	193.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.541.494,49
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.073.634,79
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	1.123.846.089,14
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.381.084.015,59

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2019. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.251.156,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.073.634,79
4.	Залихе	0,00	9.112.343,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	487.984,57	1.124.334.073,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		487.984,57	1.188.572.000,16

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 487.984,57 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на опрему стечајног дужника која се налазила на локацији Хотел „Равниште“ на Јастрепцу, а која је накнадно евидентирана након продаје наведеног објекта стечајног дужника у претходном периоду купцу "Мерима тренд" д.о.о. Крушевац и која је од стране овлашћеног вештака машинске струке Дикановић Небојше из Крагујевца процењена у износу од 487.984,57 динара. 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	-1.251.156,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.073.634,79
4.	Залихе	0,00	9.112.343,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.124.334.073,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.188.572.000,16

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	141.161,48	1.531.723,41	54.683.072,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	9.112.343,35
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	240.984,57	0,00	247.000,00	1.123.846.089,14
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	240.984,57	141.161,48	1.778.723,41	1.187.944.610,35

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 1.531.723,41 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 141.161,48 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 247.000,00 дин. и то:

- купцу "МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац продата је накнадно пронађена покретна имовина - опрема на локацији планина Јастребац у износу од 247.000,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника у мањем износу од процењене ЛВ покретне имовине за 240.984,57 динара јер је наведена имовина продата пој цени која је износила 50,62% процењене вредности покретне имовине, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 24.05.2019. године продата је имовина стечајног дужника и то:

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, на локацији планина Јастребац, Каменица у КО Буци, као продајна целина и то:

- Хотел „Равниште“ - Објекат уписан у лист непокретности број 79 КО Буци као Зграда туризма - хотел затвореног типа - зграда број 4 на кп. бр. 1772/6, спратности П+1, површина у основи 369 м2, површина спрата 393 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, носилац права својине на објекту ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, са уделом 1/1,

- Ресторан „Стандард“ - Објекат уписан у лист непокретности број 79 КО Буци као Зграда угоститељства - ресторан друштвене исхране - зграда број 5 на кп. бр. 1772/6, површине у основи 395 м2, приземна, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, носилац права својине на објекту ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, са уделом 1/1; објекат има подрум, који није евидентиран као посебна етажа у листу непокретности, према процени судског вештака нето површина подрума је 35 м2;

- Портирница-Објекат уписан у лист непокретности број 79 КО Буци као Помоћна зграда - зграда број 6 на кп. бр. 1772/6, површине у основи 35 м2, објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права -држалац ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, облик својине-друштвена, са уделом 1/1

- Покретна имовина - Основна средстава, ситан инвентар и залихе, који се налазе у објектима на локацији стечајног дужника на Јастрепцу.

Процењена вредност имовинске целине износила је: 59.677.744,37 динара.

Почетна цена предмета продаје износила је: 20.887.210 динара, односно 35% од процењене вредности имајући у виду да се радило о другој продаји.

На одржаном јавном надметању учествовала су два заинтересована купца која су откупила продајну документацију у износу од 120.000,00 динара и уплатила депозите за учешће на јавном надметању у износу од 11.935.549,00 динара и то "МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац и "ВЕЛКО ИНВЕСТ" д.о.о. Београд.

Продаја је била успешна и како је напред наведено имовинска целина је продата по цени од 20.887.210,00 динара, купцу "МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац као купцу који је први прихватио почетну цену.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.624.038,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.133.380,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.531.723,41			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	76.709,41	6,00	1.057.155,11	980.439,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	354.606,02		671.473,97	316.867,95
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.967.457,20	6,00	1.975.629,08	1.297.307,65

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 1.624.038,36 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 101.720,55 динара на име орочења износа од 21.000.000,00 динара који је био орочен код Еуробанк АД Београд на период од 31.05.2019. године до 22.07.2019. године,
 - прилив у износу од 1.522.317,81 динара 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 22.04.2019. године до 22.07.2019. године.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 9.133.380,00 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања заказаног за 01.10.2019. године у износу од 9.132.180,00 динара и уплата купаца имовине стечајног дужника у износу од 530,00 динара и откупа станова у износу од 670,00 динара евидентираног као непознати уплатилац.
- 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 1.531.723,41 динара.
- У извештајном периоду извршена је наплата продате накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника (опрема) у укупном износу од 247.000,00 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.057.155,11 динара. Наплаћен закуп у износу од 76.709,41 динара и кроз депозит у износу од 6,00 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања фактурисано укупно 671.473,97 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 354.606,02 динара.
- Повраћај орочених средстава - Износ од 1.000.000,00 динара се односи на повраћај средстава у износу од 1.000.000,00 динара од стране Еуробанк АД Београд након истека орочења износа од 172.000.000,00 динара дана 22.07.2019. године орочен на период од 90 дана на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82 који се води код OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad.

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	60.000,00	61.185,24	61.185,24	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.504.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	3.804.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.840.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.080.000,00
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	5.360.740,46	600.000,00	601.185,24	61.185,24	5.900.740,46

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	8.572,80	3.000,00	0,00	8.470,16	102,64
2. Електрична енергија	1.684.307,35	820.000,00	-30.269,18	1.315.079,30	338.958,87
3. Комуналне услуге	15.167,65	45.000,00	11.135,17	15.252,72	11.050,10
4. Гориво и мазиво	69.160,91	34.386,00	34.386,00	0,00	103.546,91
5. Пошта и телефон	25.107,62	29.000,00	19.896,04	12.232,04	32.771,62
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	16.000,00	8.658,31	8.658,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.819,40	62.819,40	62.819,40	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	764.640,00	2.400.000,00	2.344.896,00	2.344.896,00	764.640,00
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	102.848,36	308.508,36	261.076,08	308.545,08	55.379,36
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)	1.404.713,11	947.872,00	885.290,00	921.417,00	1.368.586,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	104.311,20	0,00	204.600,00	104.311,20	204.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	57.979,52	9.000,00	5.000,00	5.000,00	57.979,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.263.143,75	4.955.585,76	4.047.487,82	5.346.681,21	3.963.950,36

Коментар

Закључцима стечајног судије од 09.07.2019. год., 07.08.2019. год. и 14.10.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2019. год. у планираном укупном износу од 5.555.585,76 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 601.185,24 динара. Обавезе стечајне масе износе 4.047.487,82 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 906.912,70 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 205.785,24 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 1.185,24 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 22 - трошкови оглашавања у износу од 204.600,00 динара.

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

За позицију 2 - Електрична енергија појављује се негативни износ стварних трошкова од -30.269,18 динара из разлога што је у извештајном периоду дошло до отписивања потраживања по основу електричне енергије у укупном износу од 808.818,78 динара, јер је у складу са Извештајем о књижењу ЈП ЕПС Београд од 12.08.2019. године, по претходном приговору стечајног дужника, којим се одобрава на име више обрачунатог износа за утрошену електричну енергију извршена корекција рачуна за месец новембар 2018. године у износу од 242.532,64 динара и у складу са Извештајем о књижењу ЈП ЕПС Београд од 12.08.2019. године, по претходном приговору стечајног дужника, којим се одобрава на име више обрачунатог износа за утрошену електричну енергију извршена корекција рачуна за месец децембар 2018. године у износу од 566.286,14 динара.

Из тог разлога је и износ смањења од 30.269,18 динара који представља разлику између укупног смањења од 808.818,78 динара и задужења у извештајном периоду од 778.549,60 динара (778.549,60 - 808.818,78 = - 30.269,18 динара).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.856.306,60 динара (4.047.487,82 + 808.818,78 = 4.856.306,60), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 98.093,92 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 61.185,24 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 5.346.681,21 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 5.900.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.963.950,36 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	11.249.484.962,52	0,00	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	15.608.643.251,15	0,00	0,00	15.608.643.251,15

Коментар

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

- различна 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)	01.07.2019.	1.290.337,80
2.	Укупан прилив		13.967.457,20
3.	Укупан одлив		5.407.866,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	9.849.928,55

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 01.07.2019. год. износило је укупно 1.290.337,80 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 13.967.457,20 динара (стварни прилив је износио 12.967.457,20 динара јер се износ од 1.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код АИК банка АД Београд).
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 5.407.866,45 динара.
6. Крајње стање на дан 30.09.2019. год. износи 9.849.928,55 динара.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 351.805,71 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 9.498.122,84 динара,
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 0,00 €.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 192.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд на период од 90 дана односно од 22.07.2019. године до 21.10.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Жарко Козић	166.140,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.344.896,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
Укупно		2.893.441,08

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 308.545,08 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 2.344.896,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2019. 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 јуну, јулу и августу 2019. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.824.939,94
2. Орочена средства		192.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.674.868,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.978.277,28
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		1.123.846.089,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.379.414.874,83

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.824.939,94 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од -1.672.742,48 динара (према изводу бр. 164 од 30.09.2019. године стварно стање на рачуну је 351.805,71 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.024.548,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.672.742,48 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од - 152.197,46 динара (према изводу бр. 19 од 24.09.2019. године стварно стање на рачуну је 9.498.122,84 динара али је исто умањено за износ депозита од 9.650.320,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од - 152.197,46 динара),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad 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 192.000.000,00 динара, положен дана 22.07.2019. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 21.10.2019. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 11.674.868,49 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 30.09.2019. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.379.414.874,83 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

05.07.2019. Захтев Историјском архиву Крушевац

Историјском архиву Крушевац достављен захтев за издавање оверених копија архивиране имовинско-правне документације за непокретности стечајног дужника у Варварину.

11.07.2019. Достава података о потраживањима поверилаца

На захтев стечајног судије путем е-маила достављени подаци о потраживањима поверилаца Радише Гашића, Драгутина Туфегџића и Сазе Радмановића.

25.07.2019. Обавештење о намери продаје покретне имовине-опреме у Хотелу Равниште на Јастрепцу

Обавештење о намери продаје покретне имовине-опреме у Хотелу "Равниште" на Јастрепцу као имовинске целине достављено је 25.07.2019. год. стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца и лицу "Мерима Тренд" ДОО из Крушевца које је исказало интересовање за имовину која се продаје и доставило понуду од 03.06.2019. год. на износ од 247.000,00 дин. Продаја имовине врши се методом непосредне погодбе без оглашавања продаје, а на основу сагласности одбора поверилаца.

09.08.2019. Закључен уговор о купопродаји имовине са купцем "Мерима Тренд" ДОО

Са купцем покретне имовине-опреме у Хотелу "Равниште" у Крушевцу закључен уговор о купопродаји покретне имовине по цени у износу од 247.000,00 дин. плус ПДВ.

22.07.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 192.000.000,00 дин. на рок до 21.10.2019. год. са номиналном каматом од 3,55% на годишњем нивоу и меничним обезбеђем депозита и камате.

05.08.2019. Закључен уговор о закупу стана са Ђорђевић Срећком

Са Ђорђевић Срећком из Крушевца закључен уговор о закупу стана на неодређено време за стан у Крушевцу у ул. Николе Тесле бр. 49, број стана 36 за месечни износ закупа од 8.407,00 дин. Уговор је закључен на основу правноснажне пресуде Основног суда у Крушевцу П1. бр. 20/17 од 01.12.2017. год.

24.07.2019. Одговор на допис председника стамбене заједнице Луја Пастера бр. 4

Председнику стамбене заједнице Луја Пастера 4 у Крушевцу дат одговор на допис од 15.07.2019. год.

30.07.2019. Позив за допуну документације

Подносиоцу захтева за издавање потврде о исплати откупне цене стана Киковић Слободану из Крушевца достављен позив за допуну документације.

19.08.2019. Примљено обавештење Комерцијалне банке о оставци на чланство у одбору поверилаца

Меилом од 19.08.2019. год. представник Комерцијалне банке у одбору поверилаца обавестио је стечајног управника и остале чланове одбора поверилаца и Привредни суд у Краљеву да Комерцијална банка АД Београд даје оставку на место председника и члана одбора поверилаца.

20.08.2019. Обраћање члановима одбора поверилаца

По пријему обавештења о оставци Комерцијалне банке на место председника и члана одбора поверилаца, стечајни управник је упутио меил свим члановима одбора поверилаца у коме је указао на неопходност да одбор поверилаца, сходно чл. 38 Закона о стечају кооптира новиог члана у одбор поверилаца и изабере председника одбора поверилаца.

21.08.2019. Одговор на меил председнице скупштине поверилаца

Стечајни управник је одговорио на меил председнице скупштине поверилаца упућен стечајном судији и стечајном управнику о потреби заказивања скупштине повеилица ради избора једног члана одбора поверилаца.

08.08.2019. Достава одбору поверилаца молбе Боровац Радослава

Одбору поверилаца достављена молба Боровац Радослава за отпис дуга на име закупнине и уахтев за накнаду трошкова.

01.09.2019. 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 15.08.2019. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем заказана је за 01.10.2019. год. и оглашена 01.09.2019. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

10.09.2019. Изјашњење по дописима Привредног суда у Краљеву

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр.: 883/2019, 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019, 888/2019, 889/2019, 912/2019, и 913/2019 од 30.07.2019. године, ради убрзања поступка.

23.09.2019. Изјашњење по дописима Привредног суда у Краљеву

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр.: 5546/2019 и 547/2019 од 31.05.2019. год. и 1073/2019, 1074/2019, 1075/2019 и 1077/2019 од 03.09.2019. године, ради убрзања поступка.

05.09.2019. Закључен анекс уговора о продаји електричне енергије

Са ЈП "Електропривреда Србије" београд закључен је анекс уговора о снабдевању ел. енергије за 2019. год. због одјаве мерних места у локалу у Бријановој улици у Крушевцу и на Јастрепцу, услед извршене продаје имовине.

20.09.2019. Закључен анекс уговора о купопродаји стана

ред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о откупу стана Ов. бр. 1853/931 од 25.02.1993. год. и Ов. бр. IIа 993/93 од 15.12.1993. год. са купцем стана павловић Драгицом из Лукавца ОПУ: 1153-2019 од 20.09.2019. год.

30.09.2019. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јули, август и септембар 2019. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 16.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4736-15255-668179-36433	15.08.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	247.000,00
Укупно:			247.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
47/2019	04.07.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
48-1/2019	04.07.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.703,76
49/2019	04.07.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.836,99
50/2019	04.07.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.959,41
51/2019	04.07.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0719	31.07.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0719	31.07.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
311686/0719	31.07.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0719	31.07.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0719	25.07.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0719	31.07.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0719	16.07.2019.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.136,00
790120/0719	31.07.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0719	31.07.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0719	31.07.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0719	31.07.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0719	22.07.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0719	31.07.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0719	31.07.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0719	31.07.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0719	31.07.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0719	31.07.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0719	31.07.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0719	31.07.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0719	31.07.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0719	31.07.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0719	31.07.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0719	31.07.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0719	31.07.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0719	31.07.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0719	01.07.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0719	31.07.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0719	31.07.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0719	31.07.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0719	31.07.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0719	31.07.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0719	31.07.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0719	31.07.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0719	31.07.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0719	31.07.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0719	31.07.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0719	31.07.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0719	31.07.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0719	31.07.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00

Закуп (у извештајном периоду)			
413246/0719	31.07.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0719	31.07.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0719	31.07.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0719	31.07.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0719	31.07.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0719	31.07.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0719	31.07.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0719	31.07.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0719	31.07.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0719	31.07.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0719	31.07.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0719	31.07.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0719	31.07.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0719	31.07.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
397360/0819	31.08.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0819	31.08.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
311686/0819	31.08.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0819	31.08.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0819	15.08.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0819	31.08.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0819	15.08.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0819	31.08.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0819	31.08.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0819	31.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0819	31.08.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0819	21.08.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0819	31.08.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0819	31.08.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0819	31.08.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0819	31.08.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0819	31.08.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0819	31.08.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0819	31.08.2019.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0819	31.08.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0819	31.08.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0819	31.08.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0819	31.08.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0819	31.08.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0819	31.08.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0819	31.08.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0819	31.08.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0819	31.08.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0819	31.08.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0819	31.08.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0819	31.08.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0819	31.08.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0819	31.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0819	31.08.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0819	31.08.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0819	31.08.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0819	31.08.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0819	31.08.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0819	31.08.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0819	31.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0819	31.08.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0819	31.08.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0819	31.08.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0819	31.08.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0819	31.08.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0819	31.08.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0819	31.08.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0819	31.08.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0819	31.08.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983993/0819	31.08.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0819	31.08.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0819	31.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0819	31.08.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
55/2019	02.09.2019.	"Футура Плус" АД Београд	14.400,00
56-1/2019	02.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	141.263,16
57/2019	02.09.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	59.613,05
58/2019	02.09.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	7.910,74
59/2019	02.09.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	24.000,00
397360/0919	30.09.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0919	30.09.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
311686/0919	30.09.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0919	30.09.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0919	18.09.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0919	30.09.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0919	18.09.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0919	30.09.2019.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.634,00
782230/0919	30.09.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0919	30.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0919	30.09.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0919	30.09.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0919	30.09.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0919	30.09.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0919	30.09.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0919	30.09.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0919	30.09.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0919	30.09.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0919	30.09.2019.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0919	30.09.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0919	30.09.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0919	30.09.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0919	30.09.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0919	30.09.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0919	30.09.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0919	30.09.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0919	30.09.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0919	30.09.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0919	30.09.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0919	30.09.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0919	30.09.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0919	30.09.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0919	30.09.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0919	30.09.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0919	30.09.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0919	30.09.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0919	30.09.2019.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/0919	30.09.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0919	30.09.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0919	30.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0919	30.09.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0919	30.09.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0919	30.09.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0919	30.09.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0919	30.09.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0919	30.09.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0919	30.09.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0919	30.09.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0919	30.09.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0919	30.09.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0919	30.09.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0919	30.09.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0919	30.09.2019.	Златковић Милутин	1.099,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.057.155,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
45/2019	04.07.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	16.499,81
46/2019	04.07.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.285,76
48-2/2019	04.07.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
48-3/2019	04.07.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
48-4/2019	04.07.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
52/2019	18.07.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.021,50
53/2019	18.07.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	14.728,76
54/2019	18.07.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	10.697,87
56-2/2019	02.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	12.688,20
56-3/2019	02.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	142.376,80
56-4/2019	02.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	34.942,50
60/2019	02.09.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	13.211,20
61/2019	02.09.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	15.330,70
62/2019	02.09.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	12.136,16
263-1	04.07.2019.	"СПЕКТАР" ДОО, Горњи Ступањ - у стечају	2.942,49
П1. 12/2018-4	23.07.2019.	Лукић Верка	14.625,00
26072019	26.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	83.698,31
П1. 12/2018-5	19.08.2019.	Лукић Верка	14.625,00
67/2019	16.09.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	11.985,08
66/2019	16.09.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.749,58
68/2019	16.09.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.502,40
20-4736-15255-668179-36433/ПДВ	16.08.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	49.400,00
ОПД-63/2019	11.09.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:			671.473,97

Укупни приходи:	1.975.629,08
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-93/2018	03.07.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	8.510,40
55-026-0001599-17-00001	15.07.2019.	Основни суд у Крушевцу	2.290,00
ИИ-95/2017	29.07.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	18.337,84
97-026-0001373-18-00001	18.07.2019.	Основни суд у Крушевцу	16.150,00
94-026-0001373-18-00002	18.07.2019.	Основни суд у Крушевцу	15.897,00
Укупно:			61.185,24

Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/08-19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/09-19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-19	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/08-19	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/09-19	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
61-4314988278-1907	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	266.833,62
58-4314988278-1908	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	265.740,04
55-4314988278-1909	30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	245.975,94
Укупно:			778.549,60

Комуналне услуге			
19-156477	10.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.145,58
19-156701	22.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-157120	31.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
89907310719	31.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.092,51
19-182729	09.08.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.150,36
19-182940	20.08.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-183377	31.08.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
19-208973	10.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.288,78
19-209180	20.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
19-209619	30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
Укупно:			11.135,17

Гориво и мазииво			
11/7-19	31.07.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.858,50
11/8-19	31.08.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.858,50
11/9-19	30.09.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	6.669,00
Укупно:			34.386,00

Пошта и телефон			
43-214-037-1831337	31.07.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
76-215-037-1516415 97	31.08.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
13-216-037-1342854	30.09.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,02
12/7-19ПТТ	31.07.2019.	ЈП Пошта Србије	669,00
12/8-19ПТТ	31.08.2019.	ЈП Пошта Србије	261,00
12/9-19ПТТ	30.09.2019.	ЈП Пошта Србије	792,00
12/7-19	31.07.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/8-19	31.08.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/9-19	30.09.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			19.896,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,57
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	354,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	458,45
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,83
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.064,22
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	948,15
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	948,15
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,74
Укупно:			8.658,31

Премија осигурања			
001120001032465 0000-4/12	03.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120001032465 0000-5/12	01.08.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120001032465 0000-6/12	02.09.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80

Премија осигурања			
			Укупно:
			62.819,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900713	31.07.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	790.128,00
1900808	31.08.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	790.128,00
1900913	30.09.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	764.640,00
			Укупно:
			2.344.896,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2019-01	31.07.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 07/2019-02	31.07.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 07/2019-03	31.07.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 08/2019-01	31.08.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 08/2019-02	31.08.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 08/2019-03	31.08.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 09/2019-01	30.09.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 09/2019-02	30.09.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 09/2019-03	30.09.2019.	Козић Жарко	7.911,00
			Укупно:
			261.076,08

Књиговодствене услуге			
89-07/2019	31.07.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
106-08/2019	31.08.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
116-09/2019	30.09.2019.	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)			
34/2019	31.07.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
41/2019	31.08.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
48/2019	30.09.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-2019-01	15.08.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	539.804,00
25-3/4-2019-02	15.08.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
25-3/4-2019-03	15.08.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	106.601,00
25-3/4-2019-04	15.08.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	68.990,00
25-3/4-2019-05	15.08.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.549,00
			Укупно:
			885.290,00

Трошкови оглашавања			
90357759	01.09.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
6-4326	01.09.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
			Укупно:
			204.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/636	10.07.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 4.856.306,60

Укупни трошкови: 5.457.491,84

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-0010226780936-52
 Alk banka A.D.- Beograd, 105-6-11
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 194.290.337,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	101.720,55
22.07.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.522.317,81
Укупно:		1.624.038,36

Уплаћени депозити		
30.09.2019.	Милојевић Љубинка	530,00
15.07.2019.	Непознат уплатилац	670,00
24.09.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	9.132.180,00
Укупно:		9.133.380,00

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Милојевић Љубинка	757,00
01.07.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
01.07.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
02.07.2019.	Равић Милисав	1.003,71
02.07.2019.	Равић Милисав	4.014,84
03.07.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.07.2019.	Томић Мирослава Душан	1.590,00
03.07.2019.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
03.07.2019.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
03.07.2019.	Томић Мирослава Душан	528,00
05.07.2019.	Радовановић Живана Милош	1.590,00
05.07.2019.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
05.07.2019.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
05.07.2019.	Радовановић Живана Милош	528,00
08.07.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
08.07.2019.	Томов Петра Раде	1.489,50
08.07.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
08.07.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
08.07.2019.	Томов Петра Раде	621,00
10.07.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.07.2019.	Петронијевић Душана Верица	2.692,00
11.07.2019.	Петронијевић Душана Верица	714,00
11.07.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.281,00
11.07.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
11.07.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
11.07.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.335,00
12.07.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
12.07.2019.	Петровић Живота	2.254,75
12.07.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
15.07.2019.	Илић Радојка	915,00
15.07.2019.	Васиљковић Јелена	1.966,00
15.07.2019.	Васиљковић Јелена	2.034,00

Наплата потраживања		
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	196,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.204,00
07.08.2019.	Петронијевић Душана Верица	246,00
08.08.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
12.08.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
12.08.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.08.2019.	Илић Радојка	915,00
13.08.2019.	Петровић Живота	4.509,50
13.08.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
13.08.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.018,87
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	64.394,03
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.017,98
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
14.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.531,01
15.08.2019.	Васиљковић Јелена	1.080,00
15.08.2019.	Васиљковић Јелена	2.920,00
15.08.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	882,07
15.08.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
15.08.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
15.08.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	731,93
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.630,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	192,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.047,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
15.08.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.158,00
15.08.2019.	Радовановић Живана Милош	1.665,00
15.08.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
15.08.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
15.08.2019.	Радовановић Живана Милош	449,00
16.08.2019.	Радовановић Живана Милош	9.180,00
16.08.2019.	Радовановић Живана Милош	17.266,00
21.08.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.08.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.08.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.248,00
21.08.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.002,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	182,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
21.08.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	359,00
23.08.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00

Наплата потраживања		
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	1.264,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
23.08.2019.	Живковић Радована Властимир	2.304,00
26.08.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
26.08.2019.	Чикарић Раде	812,00
26.08.2019.	Чикарић Раде	2.468,00
26.08.2019.	Лукић Верка Живојин	90,00
26.08.2019.	Муратовић Вере Голуб	858,00
26.08.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
26.08.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
26.08.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.756,00
26.08.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
27.08.2019.	Стојковић Змаја Светислав	833,00
27.08.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
27.08.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
27.08.2019.	Стојковић Змаја Светислав	223,00
27.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	64.523,87
27.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.08.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	40.449,28
28.08.2019.	Петровић Живота	4.509,51
28.08.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
28.08.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
28.08.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
29.08.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	560,00
30.08.2019.	Миловановић Зорица	7.040,00
02.09.2019.	Радовановић Живана Милош	1.744,00
02.09.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
02.09.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
02.09.2019.	Радовановић Живана Милош	370,00
03.09.2019.	Равић Милисав	1.003,71
03.09.2019.	Равић Милисав	2.007,42
03.09.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	30.388,82
03.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
03.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
03.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
03.09.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.314,23
04.09.2019.	Томов Петра Раде	1.654,50
04.09.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
04.09.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
04.09.2019.	Томов Петра Раде	456,00
05.09.2019.	Томић Мирослава Душан	1.744,00
05.09.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
05.09.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
05.09.2019.	Томић Мирослава Душан	370,00
06.09.2019.	Радовановић Живана Милош	9.180,00
06.09.2019.	Радовановић Живана Милош	17.266,00
09.09.2019.	Ђурчић Божидара Слободан	636,00
09.09.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
10.09.2019.	Тодоровић Даринка	1.659,00
10.09.2019.	Муратовић Вере Голуб	437,00
10.09.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
10.09.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
10.09.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.177,00

Наплата потраживања		
11.09.2019.	Обрадовић Михајла Снежана	1.617,00
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	81,00
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.119,00
11.09.2019.	Ђокић Војислава Настасија	2.230,00
11.09.2019.	Васиљковић Јелена	194,00
11.09.2019.	Васиљковић Јелена	3.114,00
11.09.2019.	Васиљковић Јелена	692,00
11.09.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.09.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.461,07
11.09.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
11.09.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
11.09.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	152,93
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	120,00
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
11.09.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.698,00
11.09.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
11.09.2019.	Петковић Будимира Владета	163.035,00
13.09.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
13.09.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.154,00
13.09.2019.	Петронијевић Душана Верица	296,00
13.09.2019.	Петровић Живота	4.509,50
13.09.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
18.09.2019.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
19.09.2019.	Илић Радојка	915,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.215,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.574,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
20.09.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	892,00
25.09.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
25.09.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.234,00
25.09.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
25.09.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.530,00
26.09.2019.	Ушиновски Кира Божидар	3.000,00
26.09.2019.	Стојковић Змаја Светислав	874,00
26.09.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
26.09.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
26.09.2019.	Стојковић Змаја Светислав	182,00
26.09.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
26.09.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
27.09.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
27.09.2019.	Чикарић Раде	809,00
27.09.2019.	Чикарић Раде	2.471,00
27.09.2019.	Петровић Живота	4.509,51
27.09.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
Укупно:		1.531.723,41

Имовина		
16.08.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	247.000,00
Укупно:		247.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Милојевић Љубинка	530,00
16.07.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
16.07.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
22.07.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
22.07.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
22.07.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.959,41
25.07.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
15.08.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
15.08.2019.	Демировић Миланка	3.376,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
21.08.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.08.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
26.08.2019.	Лукић Верка Живојин	4.524,00
13.09.2019.	"Футура Плус" АД Београд	14.400,00
18.09.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
18.09.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
26.09.2019.	Лукић Верка Живојин	100,00
26.09.2019.	Лукић Верка Живојин	4.514,00
30.09.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
30.09.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
30.09.2019.	Милојевић Љубинка	767,00
30.09.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
30.09.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
Укупно:		76.715,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	"СПЕКТАР" ДОО, Горњи Ступањ - у стечају	2.942,49
10.07.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	16.499,81
22.07.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.021,00
23.07.2019.	Лукић Верка	14.625,00
24.07.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	10.697,87
26.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	83.698,31
19.08.2019.	Лукић Верка	14.625,00
20.08.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.285,76
27.08.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	14.728,76
06.09.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	12.136,16
18.09.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	11.985,08
19.09.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	13.211,20
19.09.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.749,58
16.08.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	49.400,00
12.09.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	60.000,00
Укупно:		354.606,02

Повраћај орочених средстава		
22.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 13.967.463,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	8.510,40
19.07.2019.	Основни суд у Крушевцу	2.290,00
08.08.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	18.337,84
30.09.2019.	Основни суд у Крушевцу	16.150,00
30.09.2019.	Основни суд у Крушевцу	15.897,00
Укупно:		61.185,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2019.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	8.470,16
Укупно:		8.470,16

Електрична енергија		
10.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	289.195,41
26.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	263.454,61
13.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	113.618,58
13.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	116.237,04
14.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	266.833,62
30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	265.740,04
Укупно:		1.315.079,30

Комуналне услуге		
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	607,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.056,39
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
26.07.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	108,00
05.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.092,51
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.037,58
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.150,36
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
30.09.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	108,00
Укупно:		15.252,72

Пошта и телефон		
26.07.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
26.07.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
30.09.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
30.09.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
Укупно:		12.232,04

Платни промет		
01.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
02.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,57
03.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
08.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
10.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	354,20
11.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
19.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
26.07.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	458,45
01.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
01.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
02.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
08.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
13.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
14.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	266,83
15.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.064,22
20.08.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	948,15
02.09.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
02.09.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
03.09.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	948,15
05.09.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
30.09.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	655,74
Укупно:		8.658,31

Премија осигурања		
03.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
01.08.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
02.09.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
Укупно:		62.819,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	764.640,00
20.08.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	790.128,00
03.09.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	790.128,00
Укупно:		2.344.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
03.07.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
03.07.2019.	Козић Жарко	55.380,00
01.08.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
01.08.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
01.08.2019.	Козић Жарко	55.380,00
02.09.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
02.09.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
02.09.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Укупно:		308.545,08

Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.08.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.09.2019.	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)		
03.07.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.08.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.09.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	579.687,00
15.08.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.918,00
15.08.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	105.443,00
15.08.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	68.239,00
15.08.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.130,00
Укупно:		921.417,00

Трошкови оглашавања		
11.07.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
02.08.2019.	"Ringier Axel Springer" d.o.o. Beograd	46.111,20
Укупно:		104.311,20

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		5.407.866,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	201.849.928,55
---	-----------------------

