

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2019.

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

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-910.973,11
2.	Орочена средства	177.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.567.015,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.655.704,11
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		1.412.726.418,15

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2019. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-910.973,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.655.704,11
4. Залихе	34.620,00	9.146.963,35
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.171.566.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	34.620,00	1.235.761.038,15

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 34.620,00 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на стари папир након архивског сређивања документације стечајног дужника у износу од 34.620,00 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	-910.973,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.655.704,11
4. Залихе	0,00	9.146.963,35
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.171.566.238,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.235.761.038,15

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	206.272,12	1.041.204,96	54.820.771,27
3. Залихе	0,00	0,00	34.620,00	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	26.832.939,66	0,00	20.887.210,00	1.123.846.089,14
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	26.832.939,66	206.272,12	21.963.034,96	1.188.082.308,76

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 1.041.204,96 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 206.272,12 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 34.620,00 дин. и то:

- купцу ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац продате су залихе (Стари папир) у износу од 34.620,00 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 20.887.210,00 дин. и то:

- купцу "МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац продата је покретна и непокретна имовина на локацији планина Јастребац, Каменица у КО Буци у износу од 20.887.210,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања одржаног дана 24.05.2019. године у мањем износу од процењене ЛВ непокретности и покретне имовине за 26.832.939,66 динара јер је наведена имовина продата по почетној цени која је износила 35% процењене вредности непокретности и покретне имовине, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 24.05.2019. године на продају је била понуђена 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 средства, 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 ради о другој продаји.

Депозит за учешће у продаји јавним надметањем имовинске целине износио је 11.935.549,00 динара.

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

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.752.104,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.871.100,98			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.041.204,96			
5.	Залихе	34.620,00	0,00	34.620,00	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	8.951.661,00	11.935.549,00	20.887.210,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	84.855,94	547,98	1.053.515,14	968.111,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	655.221,88		940.302,43	285.080,55
12.	Повраћај орочених средстава	177.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		213.390.769,24	11.936.096,98	22.915.647,57	1.253.191,77

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 1.752.104,48 динара представља прилив од камате на име орочења износа од 177.000.000,00 динара на период од 90 дана који је био орочен код АИК банка АД Београд на период од 21.01.2019. године до 22.04.2019. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 23.871.100,98 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (непокретности) путем јавног надметања заказаног за 24.05.2019. године у износу од 23.871.099,00 динара и уплата купаца имовине стечајног дужника у износу од 1,98 динара.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.041.204,96 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- старог папира у укупном износу од 34.620,00 динара.

8. У извештајном периоду извршена је наплата продате покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 20.887.210,00 динара (део од 11.935.549,00 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: непокретне имовине (Хотел „Равниште“ - Објект уписан у лист непокретности број 79 КО Буџи 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, објект изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, носилац права својине на објекту ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, са уделом 1/1, Ресторан „Стандард“ - Објект уписан у лист непокретности број 79 КО Буџи као Зграда угоститељства - ресторан друштвене исхране - зграда број 5 на кп. бр. 1772/6, површине у основи 395 м², приземна, објект изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, носилац права својине на објекту ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, са уделом 1/1; објект има подрум, који није евидентиран као посебна етажа у листу непокретности, према процени судског вештака нето површина подрума је 35 м² и Портирница - Објект уписан у лист непокретности број 79 КО Буџи као Помоћна зграда - зграда број 6 на кп. бр. 1772/6, површине у основи 35 м², објект изграђен без одобрења за градњу, врста права - држалац ИМК „14. октобар“ АД Крушевац, облик својине- друштвена, са уделом 1/1) и покретне имовине (Основна средстава, ситан инвентар и залихе, који се налазе у објектима на локацији стечајног дужника на Јастрепцу) продате на одржаном јавном надметању од 24.05.2019. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.053.515,14 динара. Наплаћен закуп у износу од 84.855,94 динара и кроз депозит у износу од 547,98 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања фактурисано укупно 940.302,43 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 655.221,88 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 177.000.000,00 динара се односи на повраћај средстава у износу од 177.000.000,00 динара од стране АИК банка АД Београд након истека орочења износа од 177.000.000,00 динара дана 22.04.2019. године ороченог на период од 90 дана на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Србија А.Д.- Београд.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	150.000,00	62.887,34	62.887,34	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.204.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	3.504.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.840.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	4.820.740,46	690.000,00	602.887,34	62.887,34	5.360.740,46

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	285,64	9.000,00	9.224,16	937,00	8.572,80
2. Електрична енергија	1.436.802,11	890.000,00	839.889,13	592.383,89	1.684.307,35
3. Комуналне услуге	20.055,17	60.000,00	7.035,51	11.923,03	15.167,65
4. Гориво и мазиво	112.795,71	49.873,00	49.873,00	93.507,80	69.160,91
5. Пошта и телефон	35.841,91	22.500,00	19.846,03	30.580,32	25.107,62
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	18.000,00	32.543,08	32.543,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.819,40	75.383,28	75.383,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.053.504,00	2.820.000,00	2.837.664,00	3.126.528,00	764.640,00
12. Вештачења и процене	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	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	308.490,00	308.545,08	308.545,08	102.848,36
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)	4.263.981,11	0,00	937.568,00	3.796.836,00	1.404.713,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	126.744,00	104.311,20	104.311,20	126.744,00	104.311,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	56.879,52	9.000,00	8.250,00	7.150,00	57.979,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		193.000.000,00	
- Повраћај депозита				11.960.524,78	
Укупно	8.236.072,76	4.943.993,60	5.760.132,47	213.693.586,26	5.263.143,75

Коментар

Закључцима стечајног судије од 16.05.2019. год., 20.05.2019. год. и 19.06.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2019. год. у планираном укупном износу од 5.633.993,60 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 602.887,34 динара. Обавезе стечајне масе износе 5.760.132,47 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 729.026,21 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајној судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јун на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 982.618,20 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 1 - Канцеларијски материјал у износу од 224,16 динара, поз. 8 - Платни промет у износу од 14.543,08 динара, поз. 9 - Премија осигурања у износу од 12.563,88 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
--------------	---	--	--	--	---

поз. 11 - Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 17.664,00 динара, поз. 15 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 55,08 динара и поз. 18 - Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 937.568,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 62.887,34 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 213.693.586,26 динара које треба да се умање за износ од 193.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 193.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на: орочење износа од 177.000.000,00 који је био орочен на период од 90 дана код АИК банка ад Београд односно на период од 21.01.2019. године до 22.04.2019. године и након истека орочења исти износ је враћен на текући рачун стечајног дужника, а затим износ од 172.000.000,00 динара је са текућег рачуна стечајног дужника дана 22.04.2019. године пренет на орочење код Еуробанк АД Београд на период од 90 дана, односно до 22.07.2019. године, као понуђача најповољнијих услова орочења почев од 22.04.2019. године и на орочење износа од 21.000.000,00 динара који је са текућег рачуна стечајног дужника дана 31.05.2019. године пренет на орочење код Еуробанк АД Београд на период до 22.07.2019. године као понуђача најповољнијих услова орочења почев од 31.05.2019. године (172.000.000,00 + 21.000.000,00 = 193.000.000,00) и да се умање за износ од 11.960.524,78 динара евидентиран у ставци "Повраћај депозита" (у табели је приказан износ од 11.960.524,78 динара који се односи на враћене депозите учесницима који су учествовали при продајама имовине стечајног дужника у извештајном периоду и повраћаја депозита закупцима) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 8.733.061,48 динара (213.693.586,26 - 193.000.000,00 - 11.960.524,78 = 8.733.061,48).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 5.360.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.263.143,75 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 намирнењем (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)	01.04.2019.	1.656.042,16
2.	Укупан прилив		213.390.769,24
3.	Укупан одлив		213.756.473,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.290.337,80

Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.04.2019. год. износило је укупно 1.656.042,16 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 213.390.769,24 динара (стварни прилив је износио 36.390.769,24 динара јер се износ од 177.000.000,00 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 213.756.473,60 динара (стварни одлив је износио 20.756.473,60 динара јер се износ од 172.000.000,00 динара односи на пренос средстава дана 22.04.2019. године на орочења код Еуробанк АД Београд на период од 90 дана односно до 22.07.2019. године и износ од 21.000.000,00 динара односи на пренос средстава дана 31.05.2019. године на орочења код Еуробанк АД Београд на период до 22.07.2019. године).

6. Крајње стање на дан 30.06.2019. год. износи 1.290.337,80 динара.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 780.794,96 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 509.542,84 динара,
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 €.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 193.000.000,00 динара (172.000.000,00 динара орочено од 22.04.2019. године и 21.000.000,00 динара орочен од 31.05.2019. године) орочен код Еуробанк АД Београд до 22.07.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	3.126.528,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
7.	BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD	290.000,00
Укупно		3.965.073,08

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 март, април и мај 2019. године у укупном износу од 308.545,08 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март, април и мај 2019. године у укупном износу од 3.126.528,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима март, април и мај 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 марту, априлу и мају 2019. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).
- Проценитељу имовине стечајног дужника, привредном друштву BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO БЕОГРАД, исплаћена уговорене цене у износу од 290.000,00 динара на име репроцене целокупне имовине стечајног дужника на локацији Ливнице у Ражњу и Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од - 1.251.156,69 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од -1.242.559,23 динара (према изводу бр. 110 од 28.06.2019. године стварно стање на рачуну је 780.794,96 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.023.354,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.242.559,23 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од - 8.597,46 динара (према изводу бр. 15 од 31.05.2019. године стварно стање на рачуну је 509.542,84 динара али је исто умањено за износ депозита од 518.140,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од - 8.597,46 динара),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара)
- На позицији орочена средства приказан је износ од 193.000.000,00 динара, који се састоји од износа од 172.000.000,00 динара положеног дана 22.04.2019. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 22.07.2019. године и од износа од 21.000.000,00 динара положеног дана 31.05.2019. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период до 22.07.2019. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.541.494,49 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца 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 30.06.2019. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.381.084.891,82 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.04.2019. 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 08.04.2019. до 08.04.2020. год. за укупан износ премије од 263.841,48 дин. са плаћањем у месечним износима.

24.04.2019. Оглашена продаја имовине на локацији на Јастрепцу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији планина Јастребац Каменица у КО Буци достављено је 09.04.2019. год. стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем заказана је за 09.04.2019. год. и оглашена је продаја јавним надметањем 24.04.2019. год. у дневним листовима "Политика" и "Блиц".

10.04.2019. Обавештење Основном суду у Крушевцу

Основном суду у Крушевцу достављено обавештење о неспроводивости решења Ив. бр. 2109/11 за обустави зараде извршног дужника Александра Радојковића, раније запосленог код стечајног дужника, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца Рајфајзем банке АД Београд.

16.04.2019. Одржана седница одбора поверилаца

На седници одбора поверилаца одржаној 16.04.2019. год. дато је мишљење о наставку оглашавања продаје имовине стечајног дужника на локацијама у Брусу и Ражњу јавним прикупљањем понуда под условом да се пре оглашавања продаје ажурира продајна документација за наведене имовинске целине и то код истог проценитеља, донета је одлука о недавању сагласности стечајном управнику за закључење уговора о закупу са Ђорђевић Срећком и одложено је доношење одлуке по предлогу стечајног управника за обустављање поступка извршења ради наплате потраживања од закупца у нужном смештају.

18.04.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

22.04.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 172.000.000,00 дин. на рок до 22.07.2019. год. са номиналном каматом од 3,55% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

10.05.2019. Закључен уговор о пружаењу консултантских услуга

Са Балкан групом ДОО из Београда закључен је уговор о пружању консултантских услуга ради репроцене непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацијама у Брусу и Ражњу по цени услуге у износу од 290.000,00 дин са урачунатим ПДВ.

31.05.2019. Дат одговор ЈКП Градска топлана Крушевац по поднетом излучном захтеву

ЈКП Градској топлани Крушевац дат одговор о поднетом захтеву за излучно право од 05.04.2019. год.

14.05.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Јелић Мирослава и Јелић Драгослава из Крушевца издата је потврда о исплати цене стана купца стана Алексић Драгана по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

21.06.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

17.06.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

На захтев Васић Миланке из Крушевца издата је потврда о исплати цене стана купца стана Обрадовић Босилке по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

24.05.2019. Одржано јавно надметање 24.05.2019. год.

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 24.05.2019. год. одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника по огласу у "Политици" и "Блицу" од 24.04.2019. год. На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника на локацији планина Јастребац, Каменица у КО Буци продата је купцу "Мерима Тренд" ДОО из Крушевца, ул. Мирка Томића бр. 99 по цени у износу од 20.887.210,00 дин.

29.05.2019. Закључен уговор о купопродаји имовине са купцем "Мерима Тренд" ДОО

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 24.05.2019. год. за имовину на планини Јастребац, каменица, КО Буци "Мерима Тренд" ДОО из Крушевца, ул. Мирка Томића бр. 99 закључен је уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине по цени у износу од 20.887.210,00 дин.

31.05.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 21.000.000,00 дин. на рок до 22.07.2019. год. са номиналном каматом од 3,40% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

02.06.2019. Извршена примопредаја имовине купцу "Мерима Тренд" ДОО

Купцу имовине на Јастрепцу "Мерима Тренд" ДОО из Крушевца извршена је предаја непокретне и покретне имовине, о чему је сачињен записник о примопредаји имовине и издата је потврда о исплати купопродајне цене.

05.06.2019. Предлог за доношење решења о констатовању продаје

Стечајном судији достављен предлог стечајног управника за доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на локацији планина Јастребац, Каменица КО Буци на кп. бр. 1772/6 и упису права својине у корист купца "Мерима Тренд" ДОО Крушевца.

05.06.2019. Обавештење о извршеној продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 24.05.2019. год., и то имовинске целине 2. коју чини непокретна имовина детаљно описана у огласу објављеном дана 24.04.2019. год. у "Политици" и "Блицу".

18.06.2019. Одговор председнику стамбене заједнице Луја Пастера 4

Председнику стамбене заједнице Луја Пастера 4 у Крушевцу дат одговор на допис од 14.05.2019. год.

19.06.2019. Изјашњење о представци Хубаи Зорице

Повереник стечајног управника доставио је вишем руководиоцу пројекта предлог изјашњења по представци Хубаи Зорице од 17.06.2019. год.

26.06.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. год.

26.06.2019. Одбору поверилаца достављен предлог "Мерима Тренд" ДОО за куповину опреме

Одбору поверилаца достављен је предлог "Мерима Тренд" ДОО из Крушевца за куповину покретне имовине стечајног дужника-опрема у објекту Хотел Равниште на Јастрепцу непосредном погодбом без оглашавања продаје уз понуђену цену у износу од 247.000,00 дин.

29.06.2019. Изјашњење по дописима Привредног суда у Краљеву од 20.06.2019. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр.: 569/2019 и 593/2019 од 20.06.2019. године, ради убрзања поступка.

28.06.2019. Одговор Боровац Радославу по допису и молби од 09.05.2019. год.

Боровац Радославу из Крушевца достављен одговор у вези обавештења о датуму иселењења из стана у ул. Никола Тесла 49/36 и молбни за отписдуга по основу неплаћених закупнина.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 11.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-14952-660875-35922	29.05.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	20.887.210,00
20-4736-14953-660896-35933	17.06.2019.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	34.620,00
Укупно:			20.921.830,00

Закуп (у извештајном периоду)			
25/19	08.04.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
26-1/19	08.04.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.758,96
27/19	08.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.860,27
28/19	08.04.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.962,50
29/19	08.04.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0419	30.04.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
311686/0419	30.04.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0419	30.04.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0419	16.04.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0419	30.04.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0419	16.04.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0419	30.04.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0419	30.04.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0419	30.04.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0419	30.04.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0419	19.04.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0419	30.04.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0419	30.04.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0419	30.04.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0419	30.04.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0419	30.04.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0419	30.04.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0419	30.04.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0419	30.04.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0419	30.04.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0419	30.04.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0419	30.04.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0419	30.04.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0419	30.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0419	30.04.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0419	30.04.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0419	30.04.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0419	30.04.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0419	30.04.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0419	30.04.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0419	30.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0419	30.04.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0419	30.04.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0419	30.04.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0419	30.04.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0419	30.04.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0419	30.04.2019.	Равић Милисав	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
984191/0419	30.04.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0419	30.04.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0419	30.04.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0419	30.04.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0419	30.04.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0419	30.04.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0419	30.04.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0419	30.04.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0419	30.04.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0419	30.04.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0419	30.04.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0419	30.04.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0419	30.04.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0419	30.04.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0419	30.04.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
32/19	09.05.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
33-1/19	09.05.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.809,96
34/2019	09.05.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.881,80
35/2019	09.05.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.965,35
36/2019	09.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0519	31.05.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0519	31.05.2019.	Беговић Радослав	257,00
311686/0519	31.05.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0519	31.05.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0519	27.05.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0519	31.05.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0519	17.05.2019.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.136,00
790120/0519	31.05.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0519	31.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0519	31.05.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0519	31.05.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0519	21.05.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0519	31.05.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0519	31.05.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0519	31.05.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0519	31.05.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0519	31.05.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0519	31.05.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0519	31.05.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0519	31.05.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0519	31.05.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0519	31.05.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0519	31.05.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0519	31.05.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0519	31.05.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0519	31.05.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0519	31.05.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0519	31.05.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0519	31.05.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0519	31.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0519	31.05.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0519	31.05.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0519	31.05.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0519	31.05.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0519	31.05.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0519	31.05.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0519	31.05.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0519	31.05.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0519	31.05.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0519	31.05.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0519	31.05.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0519	31.05.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0519	31.05.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00

Закуп (у извештајном периоду)			
288380/0519	31.05.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0519	31.05.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0519	31.05.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0519	31.05.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0519	31.05.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0519	31.05.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0519	31.05.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0519	31.05.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0519	31.05.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0519	31.05.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
39/19	08.06.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
40-1/19	08.06.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.734,30
41/19	08.06.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.849,88
42/19	08.06.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.961,12
43/19	08.06.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0619	30.06.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0619	30.06.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
311686/0619	30.06.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0619	30.06.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0619	24.06.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0619	30.06.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0619	24.06.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0619	30.06.2019.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.634,00
782230/0619	30.06.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0619	30.06.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0619	30.06.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0619	20.06.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0619	30.06.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0619	30.06.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0619	30.06.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0619	30.06.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0619	30.06.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0619	30.06.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0619	30.06.2019.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0619	30.06.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0619	30.06.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0619	30.06.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0619	30.06.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0619	30.06.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0619	30.06.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0619	30.06.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0619	30.06.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0619	30.06.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0619	30.06.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0619	30.06.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0619	30.06.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0619	30.06.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0619	30.06.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0619	30.06.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0619	30.06.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0619	30.06.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0619	30.06.2019.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/0619	30.06.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0619	30.06.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0619	30.06.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0619	30.06.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0619	30.06.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0619	30.06.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0619	30.06.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0619	30.06.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0619	30.06.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0619	30.06.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0619	30.06.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00

Закуп (у извештајном периоду)			
286470/0619	30.06.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0619	30.06.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0619	30.06.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0619	30.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0619	30.06.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
Укупно:			1.053.515,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
26-2/19	08.04.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
26-3/19	08.04.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
26-4/19	08.04.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
30/19	18.04.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.788,74
31/19	18.04.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	10.390,17
33-2/19	09.05.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
33-3/19	09.05.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
33-4/19	09.05.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
37/2019	17.05.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.174,61
38/2019	17.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.894,01
40-2/19	08.06.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
40-3/19	08.06.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
40-4/19	08.06.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
П1. 12/2018-1	08.04.2019.	Лукић Верка	14.625,00
И.И-83/2017-СТ	23.04.2019.	Радовановић Живана Милош	18.369,00
И.И-83/2017-К	23.04.2019.	Радовановић Живана Милош	35.743,00
П1. 12/2018-2	15.05.2019.	Лукић Верка	14.625,00
ОПД-36/2019	10.05.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	120.000,00
ОПД-39/2019	17.05.2019.	"ВЕЛКО ИНВЕСТ" д.о.о. Београд	120.000,00
40-СТК	21.05.2019.	"Србокока промет" доо Јагодина	188.471,25
И.И-83/2017	18.06.2019.	Радовановић Живана Милош	17.266,00
П1. 12/2018-3	20.06.2019.	Лукић Верка	14.625,00
И.ИВ-270/2018	27.06.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	46.250,10
Укупно:			940.302,43

Укупни приходи:	22.915.647,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
83--00242-2019-001	01.04.2019.	Привредни суд у Ваљеву	8.413,00
И.ИВ-58/2019	05.04.2019.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	12.984,00
И.И-82/2017	23.04.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	18.068,74
ИИВ-270/2018-П	22.05.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	3.318,56
ИИВ-270/2018-Н	22.05.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	20.103,04
Укупно:			62.887,34

Прелиминарна награда ст. управника			
02/04-19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/05-19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/06-19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-19	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/05-19	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/06-19	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	602.887,34
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
62-2019	01.04.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	296,00
111-2019	07.05.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	458,00
0078	21.06.2019.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	8.470,16
Укупно:			9.224,16

Електрична енергија			
70-4314988278-1904	30.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	287.239,11
67-4314988278-1905	31.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	289.195,41
64-4314988278-1906	30.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	263.454,61
Укупно:			839.889,13

Комуналне услуге			
19-78220	04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-78425	19.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-78824	30.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
19-104299	10.05.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-104477	20.05.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
19-104876	31.05.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.056,39
19-130362	10.06.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-130559	20.06.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
19-130966	30.06.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
Укупно:			7.035,51

Гориво и мазиво			
11/4-19	30.04.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.613,00
11/5-19	31.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.093,00
11/6-19	30.06.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.167,00
Укупно:			49.873,00

Пошта и телефон			
12/4-19	30.04.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/5-19	31.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-19	30.06.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/4-19 ПТТ	30.04.2019.	ЈП Пошта Србије	770,00
12/5-19ПТТ	31.05.2019.	ЈП Пошта Србије	418,00
12/6-19ПТТ	30.06.2019.	ЈП Пошта Србије	484,00
98-211-037-1881647	30.04.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
10-212-037-1638319	31.05.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
40-213-037-1470353 97	30.06.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
Укупно:			19.846,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	664,20
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.626,02
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.223,42
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.072,41
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	407,83
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.979,20
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	145,00
Укупно:			32.543,08

Премија осигурања			
0011200010324650000-1/12	05.04.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	33.503,68
0011200010324650000-2/12	03.05.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
0011200010324650000-3/12	03.06.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
Укупно:			75.383,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900428	30.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.019.520,00
1900529	31.05.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.053.504,00
1900615	30.06.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	764.640,00
Укупно:			2.837.664,00

Вештачења и процене			
12/2019	28.05.2019.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	290.000,00
Укупно:			290.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2019-01	30.04.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 04/2019-02	30.04.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 04/2019-03	30.04.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 05/2019-01	31.05.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 05/2019-02	31.05.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 05/2019-03	31.05.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 06/2019-01	30.06.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 06/2019-02	30.06.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 06/2019-03	30.06.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Укупно:			308.545,08

Књиговодствене услуге			
57-04/2019	30.04.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
70-05/2019	31.05.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
82-06/2019	30.06.2019.	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)			
20/2019	30.04.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
26/2019	31.05.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
31/2019	30.06.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-2019-01	15.05.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	595.838,00
25-2/4-2019-02	15.05.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.918,00
25-2/4-2019-03	15.05.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	105.443,00
25-2/4-2019-04	15.05.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	68.239,00
25-2/4-2019-05	15.05.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.130,00
Укупно:			937.568,00

Трошкови оглашавања			
90354931	24.04.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
94037994	24.04.2019.	"Ringier Axel Springer" d.o.o. Beograd	46.111,20
Укупно:			104.311,20

Остали трошкови стечајне масе			
2619390	13.04.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.100,00
708/19	04.04.2019.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	7.150,00
Укупно:			8.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.760.132,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.363.019,81
-------------------------	---------------------

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, 105-6-11
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	178.656.042,16
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.752.104,48
Укупно:		1.752.104,48

Уплаћени депозити		
01.04.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1,98
16.05.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	11.935.549,00
17.05.2019.	"ВЕЛКО ИНВЕСТ" д.о.о. Београд	11.935.550,00
Укупно:		23.871.100,98

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
01.04.2019.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
01.04.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	6,01
01.04.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.979,07
01.04.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.966,94
02.04.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
03.04.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.04.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
03.04.2019.	Равић Милисав	4.757,86

Наплата потраживања		
03.04.2019.	Беговић Радослав	1.804,00
03.04.2019.	Беговић Радослав	2.611,00
03.04.2019.	Беговић Радослав	2.585,00
04.04.2019.	Радовановић Живана Милош	1.821,00
04.04.2019.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
04.04.2019.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
04.04.2019.	Радовановић Живана Милош	477,00
04.04.2019.	Томић Мирослава Душан	1.821,00
04.04.2019.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
04.04.2019.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
04.04.2019.	Томић Мирослава Душан	477,00
05.04.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.049,00
05.04.2019.	Петронијевић Душана Верица	357,00
08.04.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
08.04.2019.	Петровић Живка	17.800,98
09.04.2019.	Петровић Душана Прибислав	310,00
09.04.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
09.04.2019.	Тодоровић Даринка	1.659,00
09.04.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	4.560,00
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	440,00
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.080,00
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.520,00
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.520,00
09.04.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.000,00
10.04.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.047,07
10.04.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
10.04.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
10.04.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	750,93
10.04.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	350,00
10.04.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
10.04.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
10.04.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.660,00
11.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	19.981,69
11.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	9.990,33
12.04.2019.	Жуњанин Павла Милан	822,00
12.04.2019.	Петровић Живота	2.254,75
12.04.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	9.861,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	357,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	2.930,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.287,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.287,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
12.04.2019.	Николић Живадина Зоран	872,00
15.04.2019.	Златковић Милутин	242,00
15.04.2019.	Златковић Милутин	1.051,00
15.04.2019.	Златковић Милутин	1.051,00
15.04.2019.	Златковић Милутин	556,00
16.04.2019.	Лабовић Трајан	1.000,00
17.04.2019.	Васиљковић Јелена	1.426,00
17.04.2019.	Васиљковић Јелена	2.574,00
17.04.2019.	Муратовић Вере Голуб	821,00
17.04.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
17.04.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
17.04.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.977,00
18.04.2019.	Илић Радојка	915,00
19.04.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
22.04.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	858,00
22.04.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.392,00
23.04.2019.	Радовановић Живана Милош	85.230,00

Наплата потраживања		
24.04.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
24.04.2019.	Чикарић Раде	824,00
24.04.2019.	Чикарић Раде	2.456,00
24.04.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
25.04.2019.	Петровић Живота	2.254,75
25.04.2019.	Стојковић Змаја Светислав	911,00
25.04.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
25.04.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
25.04.2019.	Стојковић Змаја Светислав	237,00
25.04.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
30.04.2019.	Лукић Верка Живојин	50,00
30.04.2019.	Лукић Верка Живојин	4.564,00
30.04.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
30.04.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
03.05.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.05.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
06.05.2019.	Томић Мирослава Душан	1.624,00
06.05.2019.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
06.05.2019.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
06.05.2019.	Томић Мирослава Душан	674,00
06.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	124,00
06.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
06.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
06.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
06.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	25.391,19
06.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
06.05.2019.	Муратовић Вере Голуб	483,00
07.05.2019.	Равић Милисав	3.412,62
07.05.2019.	Петровић Живка	17.800,98
07.05.2019.	Компанија "Слобода" АД Чачак	150.899,13
08.05.2019.	Томов Петра Раде	1.336,50
08.05.2019.	Томов Петра Раде	2.191,00
08.05.2019.	Томов Петра Раде	2.191,00
08.05.2019.	Томов Петра Раде	778,00
08.05.2019.	Радовановић Живана Милош	1.624,00
08.05.2019.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
08.05.2019.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
08.05.2019.	Радовановић Живана Милош	674,00
09.05.2019.	Васиљковић Јелена	568,00
09.05.2019.	Васиљковић Јелена	3.142,00
09.05.2019.	Васиљковић Јелена	290,00
09.05.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
09.05.2019.	Ћирковић Драган	12.000,00
10.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.286,62
13.05.2019.	Петровић Живота	2.254,75
13.05.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
15.05.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.350,07
15.05.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
15.05.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
15.05.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	267,93
15.05.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	485,00
15.05.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
15.05.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
15.05.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.433,00
15.05.2019.	Николић Живадина Зоран	2.385,00
15.05.2019.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
15.05.2019.	Николић Живадина Зоран	1.170,00
16.05.2019.	Илић Радојка	915,00
17.05.2019.	Петронијевић Душана Верица	2.930,00
17.05.2019.	Петронијевић Душана Верица	476,00
20.05.2019.	Кадрић Момира Југослав	244,29
20.05.2019.	Ђокић Војислава Настасија	1.985,71
20.05.2019.	Златковић Милутин	495,00

Наплата потраживања		
20.05.2019.	Златковић Милутин	1.051,00
20.05.2019.	Златковић Милутин	1.095,00
20.05.2019.	Златковић Милутин	359,00
20.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	840,00
20.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.410,00
21.05.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.05.2019.	"Србокока промет" доо Јагодина	92.734,00
22.05.2019.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
22.05.2019.	Лукић Милутина Лука	3.018,00
23.05.2019.	Лукић Верка Живојин	60,00
24.05.2019.	Чикарић Раде	821,00
24.05.2019.	Чикарић Раде	2.459,00
24.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	822,00
24.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
24.05.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.946,00
24.05.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
27.05.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
27.05.2019.	Стојковић Змаја Светислав	814,00
27.05.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
27.05.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
27.05.2019.	Стојковић Змаја Светислав	334,00
28.05.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
28.05.2019.	Петровић Живота	2.254,75
28.05.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
28.05.2019.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	13.293,97
28.05.2019.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	28.982,33
29.05.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
29.05.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
03.06.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.06.2019.	Равић Милисав	2.831,07
05.06.2019.	Томић Мирослава Душан	1.517,00
05.06.2019.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
05.06.2019.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
05.06.2019.	Томић Мирослава Душан	601,00
07.06.2019.	Тодоровић Даринка	1.659,00
07.06.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
10.06.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.06.2019.	Радовановић Живана Милош	1.517,00
10.06.2019.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
10.06.2019.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
10.06.2019.	Радовановић Живана Милош	601,00
11.06.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.923,07
11.06.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
11.06.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.885,93
11.06.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	804,00
11.06.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
11.06.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
11.06.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.022,00
12.06.2019.	Петровић Живота	2.254,75
12.06.2019.	Петронијевић Душана Верица	2.811,00
12.06.2019.	Петронијевић Душана Верица	595,00
12.06.2019.	Васиљковић Јелена	2.852,00
12.06.2019.	Васиљковић Јелена	1.148,00
12.06.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
17.06.2019.	Томов Петра Раде	1.413,00
17.06.2019.	Томов Петра Раде	2.191,00
17.06.2019.	Томов Петра Раде	2.191,00
17.06.2019.	Томов Петра Раде	701,50
19.06.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
19.06.2019.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
20.06.2019.	Илић Радојка	915,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	1.824,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.165,00

Наплата потраживања		
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
20.06.2019.	Живковић Радована Властимир	2.040,00
21.06.2019.	Васић Радомира Милан	4.000,00
24.06.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
24.06.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.290,00
24.06.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.960,00
25.06.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
25.06.2019.	Стојковић Змаја Светислав	761,00
25.06.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
25.06.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
25.06.2019.	Стојковић Змаја Светислав	299,00
25.06.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.708,00
25.06.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
25.06.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
25.06.2019.	Муратовић Вере Голуб	910,00
26.06.2019.	Петровић Живота	2.254,75
26.06.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
27.06.2019.	Чикарић Раде	818,00
27.06.2019.	Чикарић Раде	2.462,00
27.06.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
27.06.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
28.06.2019.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
28.06.2019.	Обрадовић Михајла Снежана	1.078,00
21.05.2019.	Радовановић Живана Милош	9.180,00
21.05.2019.	Радовановић Живана Милош	10.047,00
18.06.2019.	Радовановић Живана Милош	9.180,00
18.06.2019.	Радовановић Живана Милош	10.047,00
Укупно:		1.041.204,96

Имовина		
29.05.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	8.951.661,00
28.06.2019.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	34.620,00
Укупно:		8.986.281,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
16.04.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
17.04.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
19.04.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
19.04.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
17.05.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
17.05.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
21.05.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.05.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
21.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
23.05.2019.	Лукић Верка Живојин	4.554,00
27.05.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
31.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
18.06.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.962,50
18.06.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	4,44
19.06.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
20.06.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
20.06.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
24.06.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
18.06.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1,98
24.06.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
26.06.2019.	Лукић Верка Живојин	70,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.06.2019.	Лукић Верка Живојин	4.544,00
30.04.2019.	Милојевић Љубинка	540,00
Укупно:		85.403,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	Радовановић Живана Милош	18.369,00
23.04.2019.	Радовановић Живана Милош	35.743,00
08.04.2019.	Лукић Верка	14.625,00
15.05.2019.	Лукић Верка	14.625,00
16.05.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	10.390,17
16.05.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	120.000,00
17.05.2019.	"ВЕЛКО ИНВЕСТ" д.о.о. Београд	120.000,00
21.05.2019.	"Србокока промет" доо Јагодина	188.471,25
28.05.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.174,61
31.05.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.788,74
18.06.2019.	Радовановић Живана Милош	17.266,00
20.06.2019.	Лукић Верка	14.625,00
27.06.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	46.250,10
28.06.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.894,01
Укупно:		655.221,88

Повраћај орочених средстава		
22.04.2019.	AIK banka A.D.- Beograd	177.000.000,00
Укупно:		177.000.000,00

Укупни приливи:		213.391.317,22
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	Привредни суд у Ваљеву	8.413,00
15.04.2019.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	12.984,00
06.05.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	18.068,74
22.05.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	3.318,56
22.05.2019.	Жарко Радовић Пр Јавни извршитељ Крагујевац	20.103,04
Укупно:		62.887,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	183,00
04.04.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	296,00
10.05.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	458,00
Укупно:		937,00

Електрична енергија		
23.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	305.144,78
30.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	287.239,11
Укупно:		592.383,89

Комуналне услуге		
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	89,19
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	286,40
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99

Комуналне услуге		
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	340,40
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	375,59
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
04.04.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	108,00
Укупно:		11.923,03

Гориво и мазиво		
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.191,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.595,80
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.595,80
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.418,20
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.230,20
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.476,80
Укупно:		93.507,80

Пошта и телефон		
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
06.05.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
04.06.2019.	"Телеком Србија" АД	3.292,01
04.06.2019.	"Телеком Србија" АД	3.172,29
04.06.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
04.06.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
Укупно:		30.580,32

Платни промет		
01.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	990,00
04.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
15.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
17.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	664,20
22.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
23.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.626,02
24.04.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
03.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.223,42
06.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	210,00
07.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	325,00
08.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	275,00
10.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
15.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.072,41
22.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	407,83
27.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
30.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
30.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	250,00
31.05.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
01.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.979,20
24.06.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	145,00

Платни промет		
		Укупно:
		32.543,08

Премија осигурања		
08.05.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	33.503,68
08.05.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
04.06.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
		Укупно:
		75.383,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
17.04.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	553.504,00
03.05.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.019.520,00
04.06.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.053.504,00
		Укупно:
		3.126.528,00

Вештачења и процене		
30.05.2019.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	145.000,00
24.06.2019.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	145.000,00
		Укупно:
		290.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
01.04.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
01.04.2019.	Козић Жарко	55.380,00
07.05.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
07.05.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
08.05.2019.	Козић Жарко	55.380,00
04.06.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
04.06.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
04.06.2019.	Козић Жарко	55.380,00
		Укупно:
		308.545,08

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
07.05.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
04.06.2019.	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)		
01.04.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
07.05.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04.06.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.04.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	39.107,00
23.04.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	69.577,00
23.04.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	108.100,00
23.04.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.918,00
23.04.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	602.864,00
23.04.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	39.538,00
23.04.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	70.343,00
23.04.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	109.288,00
23.04.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.04.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	609.487,00
23.04.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	39.538,00
23.04.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	70.343,00
23.04.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	109.288,00
23.04.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
23.04.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	609.487,00
15.05.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.711,00
15.05.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	67.491,00
15.05.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	104.284,00
15.05.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	128.490,00
15.05.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	589.290,00
Укупно:		3.796.836,00
Трошкови оглашавања		
24.04.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	68.544,00
08.05.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
Укупно:		126.744,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2019.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	7.150,00
Укупно:		7.150,00
Орочење средстава		
22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	172.000.000,00
31.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	21.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00
Повраћај депозита		
28.05.2019.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.974,78
30.05.2019.	"ВЕЛКО ИНВЕСТ" д.о.о. Београд	11.935.550,00
Укупно:		11.960.524,78
Укупни одливи:		213.756.473,60
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		194.290.337,80

