

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 05.02.2020.

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

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000145070-17

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-1.824.939,94
2. Орована 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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2019. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.824.939,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.978.277,28
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	1.123.846.089,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.187.414.874,83

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	-1.824.939,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	16.814,00	55.961.463,28
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	1.123.846.089,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	16.814,00	1.187.398.060,83

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

3. Потраживања - У извештајном периоду је дошло до смањења вредности потраживања у износу од 16.814,00 динара из разлога што су закупцу стана Боровац Радосаву који се налазио у закупу стана стечајног дужника у Крушевцу, ул. Николе Тесле Л-3/36 умањене закупнине за месеце август и септембар 2019. године у износу од по 8.407,00 динара, које су евидентирани као обавеза у претходном извештајном периоду, јер се наведени купац иселио из предметног стана дана 10.07.2019. године.

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	182.190,69	2.508.279,35	53.635.374,62
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	55.628.195,61	0,00	22.830.448,00	1.045.387.445,53
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	55.628.195,61	182.190,69	25.338.727,35	1.108.438.268,50

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 2.508.279,35 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 182.190,69 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 22.830.448,00 дин. и то:

- купцу "SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад продата је покретна и непокретна имовина на локацији Ливнице обојених метала у Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84 у износу од 22.830.448,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника (на локацији Ливнице обојених метала у Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84) путем јавног надметања одржаног дана 01.10.2019. године. Наведена имовина продата по почетној цени (1/2 процењене вредности за потребе продаје) која је нижа од ЛВ непокретности и покретне имовине за 55.628.195,61 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 01.10.2019. године (трећа продаја) на продају је била понуђена имовина стечајног дужника и то:

- Имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3 по процењеној вредности од 146.395.735,00 динара,

- Имовинска целина бр. 2 - Непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији Ливнице обојених метала у Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84 по процењеној вредности од 45.660.900,00 динара.

Почетна цена предмета продаје износила је:

- за имовинску целину бр. 1 - 73.197.869,00 динара,

- за имовинску целину бр. 2 - 22.830.448,00 динара,

Депозит за учешће у продаји јавним надметањем износио је:

- за имовинску целину бр. 1 - 29.279.147,00 динара,

- за имовинску целину бр. 2 - 9.132.180,00 динара.

Продаја је била делимично успешна јер за имовинску целину бр. 1 није било уплата откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на продаји док је имовинска целина бр. 2 продата купцу "SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад, као једином учеснику на јавном надметању, по почетној цени од 22.830.448,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.924.656,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.508.279,35			
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	13.698.268,00	9.132.180,00	22.830.448,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	83.463,77	536,00	1.065.224,68	981.224,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	481.458,84		892.335,27	410.876,43
12.	Повраћај орочених средстава	192.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		211.696.126,14	9.132.716,00	24.788.007,95	1.392.101,34

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 2.924.656,18 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 1.699.331,51 динара на име орочења износа од 192.000.000,00 динара који је био орочен код Еуробанк АД Београд на период од 22.07.2019. године до 21.10.2019. године,
 - прилив у износу од 186.849,32 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 21.10.2019. године до 31.10.2019. године,
 - прилив у износу од 510.065,12 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 31.10.2019. године до 29.11.2019. године,
 - прилив у износу од 528.410,23 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 29.11.2019. године до 31.12.2019. године.
- Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 2.508.279,35 динара.
- У извештајном периоду извршена је наплата продате покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 22.830.448,00 динара (део од 9.132.180,00 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: Непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији Ливнице обојених метала у Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.065.224,68 динара. Наплаћен закуп у износу од 83.463,77 динара и кроз депозит у износу од 536,00 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања, на име откупа станова и камата и судских трошкова фактурисано укупно 892.335,27 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 481.458,84 динара.
- Повраћај орочених средстава - Износ од 192.000.000,00 динара се односи на повраћај средстава у износу од 192.000.000,00 динара од стране Еуробанк АД Београд након истека орочења износа од 192.000.000,00 динара дана 21.10.2019. године ороченог на период од 90 дана на а vista депозитни рачун стечајног дужника бр. 250-3010000145070-17 који се води код Еуробанк АД 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	90.000,00	483.855,10	483.855,10	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.804.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	4.104.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.080.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.320.000,00
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	5.900.740,46	630.000,00	1.023.855,10	483.855,10	6.440.740,46

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	102,64	7.000,00	2.903,00	1.275,00	1.730,64
2. Електрична енергија	338.958,87	870.000,00	701.080,29	738.768,59	301.270,57
3. Комуналне услуге	11.050,10	15.000,00	8.324,30	8.502,69	10.871,71
4. Гориво и мазиво	103.546,91	42.006,40	42.006,40	84.259,00	61.294,31
5. Пошта и телефон	32.771,62	24.000,00	23.503,93	27.174,04	29.101,51
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	30.000,00	25.462,36	25.462,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	59.683,14	54.546,88	54.546,88	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	2.000.000,00	1.699.200,00	1.937.088,00	526.752,00
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	55.379,36	237.345,00	237.023,66	292.403,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.368.586,11	901.491,00	844.450,00	901.441,00	1.311.595,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	57.979,52	9.000,00	2.880,00	0,00	60.859,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.963.950,36	4.435.525,54	3.893.620,82	4.607.760,58	3.249.810,60

Коментар

Закључцима стечајног судије од 14.10.2019. год., 20.11.2019. год. и 23.12.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2019. год. у планираном укупном износу од 5.065.525,54 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 1.023.855,10 динара. Обавезе стечајне масе износе 3.893.620,82 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 148.049,62 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 406.095,10 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 393.855,10 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 19 - административне таксе у износу од 12.240,00 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 483.855,10 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 4.607.760,58 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 6.440.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.249.810,60 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	9.283.932,62	4.131.667.580,75
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	9.283.932,62	15.599.359.318,53

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Разлучни повериоци - Одлив у износу од 9.283.932,62 динара се односи на исплату различног повериоца у складу са извршеном продајом имовине стечајног дужника (Непокретна имовина стечајног дужника на локацији Ливнице обојених метала у Ражњу, ул. Новоражањска бр. 84) која је била предмет утврђеног различног права и то намирењем различног повериоца:
- Пореска управа-Филијала Крушевац у износу од 9.283.932,62 динара.

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.599.359.318,53 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 4.131.667.580,75 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 210.833.458,79 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 11.249.484.962,52 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	9.849.928,55
2.	Укупан прилив		211.696.126,14
3.	Укупан одлив		14.375.548,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	207.170.506,39

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код OTP Banka Srbija AD Novi Sad и на девизном рачуну за ЕУР код OTP Banka Srbija AD Novi Sad.

Дана 21.10.2019. године отворен је а vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд.

1. Почетно стање на дан 01.10.2019. год. износило је укупно 9.849.928,55 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 211.696.126,14 динара (стварни прилив је износио 19.696.126,14 динара јер се износ од 192.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код Еуробанк АД Београд и њиховог преноса на а vista депозит код Еуробанк АД Београд).

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 14.375.548,30 динара.

6. Крајње стање на дан 31.12.2019. год. износи 207.170.506,39 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 2.251.711,40 динара,

- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 3.693.470,32 динара,

- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 0,00 €.

- а vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 201.225.324,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	94.842,01
2.	Љубинко Костур	94.842,01
3.	Жарко Козић	102.719,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.937.088,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	200.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	120.000,00
Укупно		2.549.491,02

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 септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном износу од 292.403,02 динара ,

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2019. године у укупном износу од 2.344.896,00 динара,

- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 200.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),

- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу септембру, октобру, новембру и децембру 2019. године у износу од 120.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.628.353,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.542.152,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.027.829,42
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		1.045.387.445,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.314.459.077,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 204.628.353,90 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 227.699,21 динара (према изводу бр. 220 од 30.12.2019. године стварно стање на рачуну је 2.251.711,40 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.024.012,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 227.699,21 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 3.175.330,02 динара (према изводу бр. 25 од 02.12.2019. године стварно стање на рачуну је 3.693.470,32 динара али је исто умањено за износ депозита од 518.140,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 3.175.330,02 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),
 - стање на а vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 201.225.324,67 динара (према изводу бр. 4 од 31.12.2019. године).
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.542.152,49 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 31.12.2019. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.314.459.077,20 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2019. Одржано јавно надметање 01.10.2019. год.

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 01.10.2020 год. одржано је јавно надметање ради продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацијама у Брусу и Ражњу по огласу у "Политици" и "Новостима" од 01.09.2019.

год.

На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника, и то: имовинска целина 2. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84, купцу "Savacoop" ДОО Нови Сад по цени у износу од 22.830.448,00 дин.

Продаја имовинске целина 1. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3. проглашена је неуспелом јер до истека рока није уплаћен ниједан депозит и није достављена ни једна гаранција за учествовање на јавном надметању.

04.10.2019. Закључен уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 01.10.2019. год. за имовину на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84, означену као имовинска целина 2, "Savacoop" ДОО Нови Сад закључен је уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине по цени у износу од 22.830.448,00 дин.

04.10.2019. Опомена закупцу "14. октобар" ДОО за исплату дуга

Закупцу "14. октобар" ДОО из Крушевца достављена опомена за исплату дуга по основу закупа пословног простора.

09.10.2019. Обавештење о извршеној продаји имовине на јавном надметању 01.10.2019. год.

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 01.10.2019. год., и то имовинске целине 2. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84, детаљно описана у огласу објављеном дана 01.09.2019. год. у "Политици" и "Новостима".

09.10.2019. Обавештење о неуспелој продаји имовине на јавном надметању 01.10.2019. год.

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 01.10.2019. год., и то имовинске целине 1. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу у ул. Крушевачки пут бр. 3, детаљно описане у огласу објављеном дана 01.09.2019. год. у "Политици" и "Новостима".

21.10.2019. Достављен обрачун намирења различног повериоца и извршено намирење различног повериоца

Стечајном судији и различном повериоцу Пореској управи, Филијала у Крушевцу, достављен обрачун намирења различног повериоца од продате имовине на јавном надметању 01.10.2019. год. на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84. По достављеном обрачуну извршено је намирење различног повериоца

16.10.2019. 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 01.04.2019. до 30.06.2019. год.

16.10.2019. Извршена примопредаја имовине купцу "Savacoop" ДОО Нови Сад

Купцу имовине на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84, "Savacoop" ДОО из Новог Сада извршена је предаја непокретне и покретне имовине, о чему је сачињен записник о примопредаји имовине и издата је потврда о исплати купопродајне цене.

16.10.2019. Предлог та доношење решења о констатовању продаје

Стечајном судији достављен предлог стечајног управника за доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на локацији Ливница обојених метала у Ражњу, Новоражањска 84 на кп. бр. 1771/1 и кп. бр. 1771/2 у КО Ражањ и упису права својине у корист купца "Savacoop" ДОО. Нови Сад.

21.10.2019. Закључен уговор о а vista депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

21.10.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

13.11.2019. Предлог стечајном судији за обраћање председнику скупштине поверилаца

Стечајном судији достављен предлог стечајног управника за обраћање председнику скупштине поверилаца ради заказивања седнице скупштине поверилаца на којој треба извршити избор члана одбора поверилаца на место упражњено оставком Комерцијалне банке АД Београд.

31.10.2019. Закључен анекс уговора о продаји електричне енергије

Са ЈП "Електропривреда Србије" Београд закључен је анекс уговора о продаји ел. енергије за 2019. год. због одјаве мерног места у Ражњу, услед извршене продаје имовине на локацији Ливница обојених метала.

12.11.2019. Захтев Привредној комори Србије

Привредној комори Србије, РПК Расинског управног одбора, упућен је захтев стечајног управника за ослобађање од плаћања чланарине за 2019. год.

13.11.2019. 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.: 51121/2019 и 1122/2019 од 30.09.2019. године и 1275/2019 и 1279/2019 од 29.10.2019. године, ради убрзања поступка.

22.11.2019. Обавештење по молби из кабинета градоначелника Крушевца

Кабинету градоначелник Крушевац достављено обавештење стечајног управника о току стечајног поступка по молби од 20.11.2019. год.

03.12.2019. Изјашњење по допису Министарства правде

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Министарства правде бр. 9-00-48/19-02 од 22.11.2019. год. о наводима из посланичког питања народног посланика Миљана Дамјановића.

19.12.2019. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

21.12.2019. Позив за допуну документације

Подносиоцу захтева за издавање потврде о исплати откупне цене стана Живковић Драгославу из Крушевца упучен позив за допуну документације.

02.12.2019. Одговор Рашић Зорану по захтеву закуп стана

Рашић Зорану из Крушевца дат одговор на захтев за издавање у закуп стана у Крушевцу за стан у коме је становао Ђорђевић Срећко,

24.12.2019. Изјашњење по закључку Привредног суда у Краљеву од 24.12.2019. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 25.11.2019. године на околност да ли су се стекли услови за делимичну деобу стечане масе.

27.12.2019. Издата сагласност на захтев "Јотер" ДОО Крушевац

На захтев "Јотер" ДОО Крушевац издата сагласност стечајног управника за извођење радова на изградњи трафо станице на сопственој кат. парцели бр. 6024 у КО Крушевац, која се граничи са кат. парцелом стечајног дужника бр. 5997/5 КО Крушевац, а према приложеној ситуацији.

27.12.2019. Достављен квартални извештај о току поступка

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. год.

31.12.2019. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 05.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4736-15256-668575-36446	04.10.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	22.830.448,00
Укупно:			22.830.448,00

Закуп (у извештајном периоду)			
397360/1019	05.10.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1019	05.10.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1019	05.10.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1019	05.10.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1019	05.10.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1019	05.10.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/1019	05.10.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/1019	05.10.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/1019	05.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	21.747,00
213489/1019	05.10.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1019	05.10.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1019	05.10.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1019	05.10.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1019	05.10.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1019	05.10.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1019	05.10.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1019	05.10.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1019	05.10.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/1019	05.10.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1019	05.10.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1019	05.10.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1019	05.10.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1019	05.10.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1019	05.10.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1019	05.10.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1019	05.10.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1019	05.10.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1019	05.10.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1019	05.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/1019	05.10.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/1019	05.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1019	05.10.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1019	05.10.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1019	05.10.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1019	05.10.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1019	05.10.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/1019	05.10.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1019	05.10.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1019	05.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1019	05.10.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1019	05.10.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1019	05.10.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1019	05.10.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1019	05.10.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00

Закуп (у извештајном периоду)			
214882/1019	05.10.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1019	05.10.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/1019	05.10.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1019	05.10.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1019	05.10.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1019	05.10.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/1019	05.10.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1019	05.10.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
69/2019	08.10.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
70-1/2019	08.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.509,18
71/2019	08.10.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.754,87
72/2019	08.10.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.948,52
73/2019	08.10.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/1119	05.11.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1119	05.11.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1119	05.11.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1119	05.11.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1119	05.11.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1119	05.11.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/1119	05.11.2019.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.634,00
782230/1119	05.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/1119	05.11.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/1119	05.11.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1119	05.11.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1119	05.11.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1119	05.11.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1119	05.11.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1119	05.11.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1119	05.11.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1119	05.11.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1119	05.11.2019.	Лазаревић Радисава Миролjub	1.634,00
844840/1119	05.11.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1119	05.11.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1119	05.11.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1119	05.11.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1119	05.11.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1119	05.11.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1119	05.11.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1119	05.11.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1119	05.11.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1119	05.11.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1119	05.11.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/1119	05.11.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/1119	05.11.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1119	05.11.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1119	05.11.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1119	05.11.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1119	05.11.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1119	05.11.2019.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/1119	05.11.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1119	05.11.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1119	05.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1119	05.11.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1119	05.11.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1119	05.11.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1119	05.11.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1119	05.11.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/1119	05.11.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1119	05.11.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/1119	05.11.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1119	05.11.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1119	05.11.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1119	05.11.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00

Закуп (у извештајном периоду)			
797040/1119	05.11.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1119	05.11.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
75/2019	25.11.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
76-1/2019	25.11.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.538,28
77/2019	25.11.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.797,15
78/2019	25.11.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,15
79/2019	25.11.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/1219	05.12.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1219	05.12.2019.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1219	05.12.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1219	05.12.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1219	05.12.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1219	05.12.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/1219	05.12.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/1219	05.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/1219	05.12.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/1219	05.12.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1219	05.12.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1219	05.12.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1219	05.12.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1219	05.12.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1219	05.12.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1219	05.12.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1219	05.12.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1219	05.12.2019.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/1219	05.12.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1219	05.12.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1219	05.12.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1219	05.12.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1219	05.12.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1219	05.12.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1219	05.12.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1219	05.12.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1219	05.12.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1219	05.12.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1219	05.12.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/1219	05.12.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/1219	05.12.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1219	05.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1219	05.12.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1219	05.12.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1219	05.12.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1219	05.12.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/1219	05.12.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1219	05.12.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1219	05.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1219	05.12.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1219	05.12.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1219	05.12.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1219	05.12.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1219	05.12.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/1219	05.12.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1219	05.12.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/1219	05.12.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1219	05.12.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1219	05.12.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1219	05.12.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/1219	05.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1219	05.12.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
82/2019	10.12.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
83-1/2019	10.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.532,16
84/2019	10.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.764,57
85/2019	10.12.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.949,80

Закуп (у извештајном периоду)			
86/2019	10.12.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
Укупно:			1.065.224,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
70-2/2019	08.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
70-3/2019	08.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
70-4/2019	08.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
74/2019	28.10.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	17.906,68
76-2/2019	25.11.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
76-3/2019	25.11.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
76-4/2019	25.11.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
80/2019	29.11.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.681,75
81/2019	29.11.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	63.412,67
83-2/2019	10.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
83-3/2019	10.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
83-4/2019	10.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
87/2019	21.12.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	22.794,78
П1. 12/2018-6	10.10.2019.	Лукић Верка	14.625,00
П1. 12/2018-7	08.11.2019.	Лукић Верка	14.625,00
П1. 12/2018-8	22.11.2019.	Лукић Верка	14.625,00
И.ИВ. бр. 242/2019-трошкови поступка	27.12.2019.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	17.413,00
И.ИВ. бр. 242/2019-КИО	27.12.2019.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	20.000,00
И.ИВ. бр. 242/2019-камата	27.12.2019.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	200.285,14
0560-44-исплата	30.12.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	199.885,70
Укупно:			892.335,27

Укупни приходи:			24.788.007,95
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И. 219/2019	07.10.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	435.138,50
И.И-93/2018-3	08.10.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	2.880,00
85-211-0001359-19-00001	15.10.2019.	Основни суд у Крушевцу	5.173,00
И.И-83/2017	15.10.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	12.499,26
И.И-84/2017	15.10.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	9.937,65
И.И-54/2019	16.10.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.596,69
94-026-0000980-19-00001	28.11.2019.	Основни суд у Крушевцу	4.290,00
91-026-0000980-19-00002	28.11.2019.	Основни суд у Крушевцу	2.340,00
Укупно:			483.855,10

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/11-19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/12-19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-19	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/11-19	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/12-19	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.023.855,10
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
193-2019	05.10.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	903,00
213-2019	16.10.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	1.275,00
249-2019	30.12.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	725,00
Укупно:			2.903,00

Електрична енергија			
46-0625670361-1909	10.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	242,45
52-4314988278-1910	31.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	269.361,90
49-4314988278-1911	30.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	207.302,78
46-4314988278-1912	31.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	224.173,16
Укупно:			701.080,29

Комуналне услуге			
19-235245	10.10.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
19-235466	21.10.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
19-235890	31.10.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
19-261548	12.11.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.145,58
19-261769	20.11.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
19-262218	30.11.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19
19-288616	10.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
19-288837	20.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
19-289159	31.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.056,39
Укупно:			8.324,30

Гориво и мазиво			
11/10-19	31.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.482,40
11/11-19	30.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	11.083,20
11/12-19	31.12.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.440,80
Укупно:			42.006,40

Пошта и телефон			
12/10-19ПТТ	31.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.052,00
12/10-19	31.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20-217-037-2329713	31.10.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/11-19	30.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
39-218-037-1526336	30.11.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/12-19	31.12.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
89-219-037-1985630	31.12.2019.	"Телеком Србија" АД	3.121,91
12/12-19Демс	31.12.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.351,00
13/12-19ПТТ	31.12.2019.	ЈП Пошта Србије	725,00
12/11-19ПТТ	30.11.2019.	ЈП Пошта Србије	138,00
Укупно:			23.503,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	395,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,57
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	522,17
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	158,60
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,98
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.544,59
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	725,07
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	860,23
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.192,15
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:			25.462,36

Премија осигурања			
001120001032465 0000-7/12	01.10.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120001032465 0000-8/12	01.11.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
001120001032465 0000-9/12	02.12.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
Укупно:			54.546,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1901024	31.10.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	662.688,00
1901129	30.11.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	509.760,00
2000054	31.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	526.752,00
Укупно:			1.699.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2019-01	31.10.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 10/2019-02	31.10.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 10/2019-03	31.10.2019.	Козић Жарко	31.645,00
Уг. о делу - 11/2019-01	30.11.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 11/2019-02	30.11.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 11/2019-03	30.11.2019.	Козић Жарко	31.645,00
Уг. о делу - 12/2019-01	27.12.2019.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 12/2019-02	27.12.2019.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 12/2019-03	27.12.2019.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:			237.023,66

Књиговодствене услуге			
128-10/2019	31.10.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
138-11/2019	30.11.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
148-12/2019	27.12.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2019	31.10.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
52/2019	30.11.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
58/2019	27.12.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-4/4-2019-01	15.11.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	555.955,00
25-4/4-2019-02	15.11.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
25-4/4-2019-03	15.11.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	106.601,00
25-4/4-2019-04	15.11.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	11.999,00
25-4/4-2019-05	15.11.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.549,00
Укупно:			844.450,00

Административне таксе			
00749-2019	15.10.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	4.320,00
00750-2019	15.10.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	7.200,00
00851-2019	07.11.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	720,00
Укупно:			12.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-11/2019	07.11.2019.	Јавни бележник Драгиша Нешић	2.880,00
Укупно:			2.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.893.620,82
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.917.475,92
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613698-82
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613751-20
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-0010226780936-52
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000145070-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	201.849.928,55
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.699.331,51
31.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	186.849,32
29.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	510.065,12
31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	528.410,23
Укупно:		2.924.656,18

Наплата потраживања		
01.10.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	15.330,70
01.10.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.502,40
01.10.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	24.000,00
02.10.2019.	Равић Милисав	1.003,71
02.10.2019.	Равић Милисав	2.007,42
02.10.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.706,00

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.544,00
03.10.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.10.2019.	Радовановић Живана Милош	1.823,00
03.10.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
03.10.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
03.10.2019.	Радовановић Живана Милош	291,00
07.10.2019.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
07.10.2019.	Тодоровић Даринка	1.659,00
07.10.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
07.10.2019.	Томов Петра Раде	1.737,00
07.10.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
07.10.2019.	Томов Петра Раде	2.193,00
07.10.2019.	Томов Петра Раде	373,50
09.10.2019.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	39.665,37
10.10.2019.	Жуњанин Павла Милан	822,00
10.10.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.10.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	543,00
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.657,00
11.10.2019.	Петровић Живота	4.509,50
11.10.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.040,07
11.10.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
11.10.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.766,93
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	584,00
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.241,00
11.10.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.234,00
11.10.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
15.10.2019.	Васиљковић Јелена	2.422,00
15.10.2019.	Васиљковић Јелена	1.578,00
15.10.2019.	Радовановић Живана Милош	9.178,50
15.10.2019.	Радовановић Живана Милош	17.269,00
16.10.2019.	Томић Мирослава Душан	1.823,00
16.10.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
16.10.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
16.10.2019.	Томић Мирослава Душан	291,00
16.10.2019.	Петровић Живка	10.000,00
17.10.2019.	Илић Радојка	915,00
18.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	16,00
18.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
18.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
18.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
18.10.2019.	Муратовић Вере Голуб	405,00
21.10.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.10.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.10.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.104,00
21.10.2019.	Петронијевић Душана Верица	346,00
23.10.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.10.2019.	Ђирковић Драган	3.000,00
23.10.2019.	Ђирковић Драган	9.000,00
24.10.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
24.10.2019.	Васић Радомира Милан	3.000,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	809,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	2.471,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	809,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	3.280,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	3.280,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	3.280,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	3.280,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
24.10.2019.	Чикарић Раде	1.988,00
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	684,00
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00

Наплата потраживања		
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
24.10.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.422,00
24.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	64.444,73
24.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
24.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
24.10.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	7.999,67
25.10.2019.	Стојковић Змаја Светислав	915,00
25.10.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
25.10.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
25.10.2019.	Стојковић Змаја Светислав	141,00
25.10.2019.	Петровић Живота	4.509,51
25.10.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
28.10.2019.	Чикарић Милоша Драгослав	1.236,00
28.10.2019.	Лукић Верка Живојин	110,00
28.10.2019.	Лукић Верка Живојин	4.504,00
28.10.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
28.10.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
30.10.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	2.087,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	1.339,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	2.057,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
30.10.2019.	Николић Живадина Зоран	1.102,00
01.11.2019.	Чикарић Раде	1.295,00
01.11.2019.	Чикарић Раде	1.985,00
01.11.2019.	Томов Петра Раде	1.819,50
01.11.2019.	Томов Петра Раде	2.195,00
01.11.2019.	Томов Петра Раде	2.195,00
01.11.2019.	Томов Петра Раде	287,00
04.11.2019.	Равић Милисав	1.003,71
04.11.2019.	Равић Милисав	2.007,42
04.11.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.11.2019.	Томић Мирослава Душан	1.902,00
04.11.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
04.11.2019.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
04.11.2019.	Томић Мирослава Душан	212,00
04.11.2019.	Радовановић Живана Милош	1.902,00
04.11.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
04.11.2019.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
04.11.2019.	Радовановић Живана Милош	212,00
05.11.2019.	Обрадовић Михајла Снежана	1.617,00
06.11.2019.	Ђокић Војислава Настасија	2.230,00
06.11.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
06.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.692,00
06.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
06.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.072,00
08.11.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
12.11.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.11.2019.	Петровић Живота	4.509,50
12.11.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
12.11.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.788,00
12.11.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
12.11.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
12.11.2019.	Муратовић Вере Голуб	822,00
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.009,00

Наплата потраживања		
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.191,00
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.052,00
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
13.11.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	762,00
13.11.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	426,07
13.11.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
13.11.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
13.11.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.187,93
14.11.2019.	Илић Радојка	915,00
14.11.2019.	Иванов Велче Стојан	1.740,00
14.11.2019.	Васиљковић Јелена	1.536,00
14.11.2019.	Васиљковић Јелена	2.464,00
15.11.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.057,00
15.11.2019.	Петронијевић Душана Верица	393,00
19.11.2019.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
20.11.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
20.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.164,00
20.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.086,00
20.11.2019.	Радовановић Живана Милош	5.347,30
20.11.2019.	Радовановић Живана Милош	6.298,22
20.11.2019.	Петровић Живка	10.000,00
22.11.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.11.2019.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
25.11.2019.	Петровић Живота	4.509,51
25.11.2019.	Палуровић Тихомир	5.500,00
25.11.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	154,00
25.11.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
25.11.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
25.11.2019.	Николић Живадина Зоран	2.298,00
25.11.2019.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
25.11.2019.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
25.11.2019.	Николић Живадина Зоран	1.120,00
26.11.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
26.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.150,00
26.11.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.100,00
26.11.2019.	Стојковић Змаја Светислав	956,00
26.11.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
26.11.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
26.11.2019.	Стојковић Змаја Светислав	100,00
26.11.2019.	Чикарић Раде	1.298,00
26.11.2019.	Чикарић Раде	1.982,00
26.11.2019.	Лукић Верка Живојин	120,00
26.11.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
26.11.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
27.11.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
27.11.2019.	Радовић Добрице Радослав	15.000,00
02.12.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
02.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.136,00
02.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.114,00
03.12.2019.	Равић Милисав	1.003,71
03.12.2019.	Равић Милисав	2.007,42
03.12.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.12.2019.	Томов Петра Раде	1.908,00
03.12.2019.	Томов Петра Раде	2.195,00
03.12.2019.	Томов Петра Раде	2.195,00
03.12.2019.	Томов Петра Раде	198,50
04.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	19.940,03
04.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.969,59
04.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	10.090,38
06.12.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
06.12.2019.	Радовановић Живана Милош	1.983,00
06.12.2019.	Радовановић Живана Милош	2.195,00

Наплата потраживања		
06.12.2019.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
06.12.2019.	Радовановић Живана Милош	127,00
09.12.2019.	Ђурчић Божидара Слободан	20,00
10.12.2019.	Томић Мирослава Душан	1.983,00
10.12.2019.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
10.12.2019.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
10.12.2019.	Томић Мирослава Душан	127,00
10.12.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
10.12.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
11.12.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.12.2019.	Илић Радојка	915,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.481,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	719,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.524,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
12.12.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	290,00
12.12.2019.	Васиљковић Јелена	783,00
12.12.2019.	Васиљковић Јелена	3.217,00
12.12.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.007,07
12.12.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.195,00
12.12.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.195,00
12.12.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	602,93
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.010,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.403,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
12.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.160,00
13.12.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
13.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	246,00
13.12.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.204,00
17.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.125,00
17.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.239,00
17.12.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	636,00
18.12.2019.	Цветковић Славица	4.000,00
18.12.2019.	Радовановић Живана Милош	5.347,30
19.12.2019.	Петровић Душана Прибислав	952,00
19.12.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.958,93
19.12.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.961,12
19.12.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.079,95
19.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.860,27
19.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.881,80
19.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.849,88
20.12.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
20.12.2019.	Радовановић Живана Милош	6.298,22
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	1.000,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Живковић Радована Властимир	3.307,00
20.12.2019.	Пауновић Милорада Зоран	40.000,00
23.12.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.12.2019.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.326,00
25.12.2019.	Стојковић Змаја Светислав	998,00
25.12.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.098,00

Наплата потраживања		
25.12.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.098,00
25.12.2019.	Стојковић Змаја Светислав	56,00
25.12.2019.	Чикарић Раде	1.301,00
25.12.2019.	Чикарић Раде	1.979,00
25.12.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.373,00
25.12.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
25.12.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.195,00
25.12.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.237,00
25.12.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
26.12.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	9.471,58
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.809,96
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.734,30
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.703,76
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	141.263,16
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	12.688,20
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	142.376,80
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	34.942,50
27.12.2019.	Вељић Ратомира Божин	670,00
27.12.2019.	Петковић Будимира Владета	7.246,00
27.12.2019.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	482.000,00
30.12.2019.	Петровић Душана Прибислав	150,00
30.12.2019.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
30.12.2019.	Пауновић Милорада Зоран	8.000,00
30.12.2019.	Симић Петра Милован	26.940,00
30.12.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	58.114,00
30.12.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	392,00
30.12.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	63,00
Укупно:		2.508.279,35

Имовина		
07.10.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	13.698.268,00
Укупно:		13.698.268,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
18.10.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
18.10.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
21.10.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.10.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
01.11.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
19.11.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
19.11.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
25.11.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
25.11.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
26.11.2019.	Лукић Верка Живојин	4.494,00
06.12.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
24.12.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
24.12.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
24.12.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
25.12.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
26.12.2019.	Лукић Верка Живојин	130,00
26.12.2019.	Лукић Верка Живојин	4.484,00
26.12.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.744,77

Електрична енергија		
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.028,71
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.176,46
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.195,76
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.095,59
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	16,41
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.358,29
12.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	242,45
30.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	207.302,78
Укупно:		738.768,59

Комуналне услуге		
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.180,78
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.145,58
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
12.12.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19
Укупно:		8.502,69

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.613,00
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.093,00
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.167,00
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.858,50
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.858,50
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	6.669,00
Укупно:		84.259,00

Пошта и телефон		
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
15.10.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.11.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12.12.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,02
12.12.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12.12.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
Укупно:		27.174,04

Платни промет		
01.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
01.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	455,00
02.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	917,57
07.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	522,17
14.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	158,60
15.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
17.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
21.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
21.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
23.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,98
28.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.544,59
29.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	725,07
31.10.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	111,00
01.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
01.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
06.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	860,23
07.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
15.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.192,15
26.11.2019.	ОТР Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00

Платни промет		
27.11.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
02.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
12.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
17.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
27.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
30.12.2019.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:		25.462,36

Премија осигурања		
01.10.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
15.11.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
02.12.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
Укупно:		54.546,88

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	764.640,00
06.11.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	662.688,00
02.12.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	509.760,00
Укупно:		1.937.088,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
01.10.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
01.10.2019.	Козић Жарко	7.911,00
01.11.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
01.11.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
06.11.2019.	Козић Жарко	31.645,00
02.12.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
02.12.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
02.12.2019.	Козић Жарко	31.645,00
27.12.2019.	Милосављевић Милан	23.639,47
27.12.2019.	Костур Љубинко	23.639,47
27.12.2019.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:		292.403,02

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.11.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.12.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
27.12.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.12.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
27.12.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.549,00
15.11.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	68.990,00
15.11.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	106.601,00
15.11.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
15.11.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	539.804,00
15.11.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	16.151,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 901.441,00

Административне таксе		
17.10.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	4.320,00
17.10.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	7.200,00
07.11.2019.	Јавни бележник Ивана Милошевић	720,00
		Укупно: 12.240,00

Трошкови оглашавања		
14.10.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
31.10.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
		Укупно: 204.600,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.10.2019.	Пореска управа-Филијала Крушевац	9.283.932,62
		Укупно: 9.283.932,62

		Укупни одливи: 14.375.548,30
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	207.170.506,39
---	-----------------------