

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 14.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.633.212,06
2.	Орочена средства	177.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.333.732,27
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.412.175,85
6.	Залихе	10.155.483,35
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.173.316.238,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.414.553.790,94</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2018. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.633.212,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.412.175,85
4.	Залихе	0,00	10.155.483,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.999.756,00	1.175.315.994,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.999.756,00</b>	<b>1.239.553.546,94</b>

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 1.999.756,00 динара, које су накнадно евидентирани, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на непокретност стечајног дужника - Локал, на адреси ул. Бријанова број 6 у Крушевцу, у стамбеној згради за колективно становање на кп. 304/1 уписаној у лист непокретности 4940 КО Крушевац, као зграда број 1 процењену у износу од 1.999.756,00 динара, у складу са проценом овлашћеног судског вештака из области грађевинарства. Процењена вредност наведене непокретности је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.633.212,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.412.175,85
4.	Залихе	0,00	10.155.483,35
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.175.315.994,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.239.553.546,94</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	204.012,60	1.269.111,70	54.347.076,75
3. Залихе	521.570,00	0,00	521.570,00	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	1.874.878,00	0,00	1.874.878,00	1.171.566.238,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.396.448,00</b>	<b>204.012,60</b>	<b>3.665.559,70</b>	<b>1.235.328.763,90</b>

### 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 1.269.111,70 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 204.012,60 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 521.570,00 дин. и то:  
- купцу ППТ "Наменска" А.Д. из Трстеника продате су залихе (Шкарт резервних делова из производње опреме за наоружање) у износу од 521.570,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја залиха путем јавног надметања одржаног дана 24.12.2018. године у мањем износу од процењене ЛВ залиха за 521.570,00 динара јер су залихе продате по почетној цени која је износила 50% вредности процењене вредности залиха, што је евидентирано у колони "смањење".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 1.874.878,00 дин. и то:

- купцу "AZIMUTH" д.о.о. Београд продата је опрема (Оклопно тело тенка TZI - 2 комада, Тенк Т-55, без куполе, мотора, топа - 1 комад и Борбено возило гусеничар - 1 комад) у износу од 875.000,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја напред наведене опреме стечајног дужника путем јавног надметања одржаног дана 24.12.2018. године у мањем износу од процењене ЛВ опреме за 875.000,00 динара јер је опрема продата по почетној цени која је износила 50% вредности процењених залиха, што је евидентирано у колони "смањење".

- купцу Групић Дејану из Крушевца продата је непокретност (Локал, на адреси ул. Бријанова број 6 у Крушевцу, у стамбеној згради за колективно становање на кп. 304/1 уписаној у лист непокретности 4940 КО Крушевац, као зграда број 1) у износу од 999.878,00 динара. У извештајном периоду је окончана продаја непокретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања одржаног дана 12.03.2019. године у мањем износу од процењене ЛВ непокретности за 999.878,00 динара јер је непокретност продата по почетној цени која је износила 50% процењене вредности непокретности, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 12.03.2019. године на продају је била понуђена имовина стечајног дужника подељена у две имовинске целине и то:

- Имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, на локацији планина Јастребац, Каменица у КО Буци по почетној цени од 29.838.872,00 динара,

- Имовинска целина бр. 2 - Локал, на адреси ул. Бријанова број 6, у стамбеној згради за колективно становање на кп. 304/1 уписаној у лист непокретности 4940 КО Крушевац, као зграда број 1 по почетној цени од 999.878,00 динара.

Како је напред наведено имовинска целина бр. 2 је продата по цени од 999.878,00 динара, док је за имовинску целину бр. 1 било уплата два откупа продајне документације али без уплата депозита купаца за учешће на јавном надметању, па је продаја била делимично успешна.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је одржана и продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда дана 17.01.2019. године. Предмет продаје је била покретна и непокретна имовина стечајног дужника подељена у две имовинске целине 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 267.315.080,00 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 67.976.621,00 динара.

Продаја је била неуспешна јер за имовинску целину бр. 1 није било уплата откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на продаји док је за имовинску целину бр. 2 била уплата откупа продајне документације и уплате депозита од 13.595.324,00 динара од стране заинтересованог купца "SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад који је понудио цену од 22.000.000,00 динара за имовинску целину бр. 2. Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 14.02.2019. године донео одлуку о недавању сагласности стечајном управнику за прихватање понуде понуђача "SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад на јавном прикупљању понуда од 17.01.2019. године из разлога што је понуђена цена од 22.000.000,00 динара мања од 50% процењене вредности имовине која је била предмет продаје - Имовинска целина бр. 2.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.431.517,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	13.995.818,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.269.111,70			
5.	Залихе	312.942,00	208.628,00	521.570,00	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	1.124.927,00	749.951,00	1.874.878,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	95.691,00	4,00	1.070.861,40	975.166,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	785.707,60		1.120.388,41	334.680,81
12.	Повраћај орочених средстава	177.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		196.015.715,11	958.583,00	4.587.697,81	1.309.847,21

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 1.431.517,81 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 Еуробанк АД Београд на период од 23.10.2018. године до 21.01.2019. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 13.995.818,00 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (непокретности) путем јавног прикупљања понуда заказаног за 17.01.2019. године у износу од 13.595.324,00 динара, на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (непокретности) путем јавног надметања заказаног за 12.03.2019. године у износу од 399.951,00 динара и уплату купаца имовине стечајног дужника у износу од 543,00 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 1.269.111,70 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха у укупном износу од 521.570,00 динара продатих на одржаном јавном надметању од 24.12.2018. године (део од 208.628,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

8. У извештајном периоду извршена је наплата продате опреме и непокретности стечајног дужника у укупном износу од 1.874.878,00 динара (део од 749.951,00 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: опреме у износу од 875.000,00 динара продате на одржаном јавном надметању од 24.12.2018. године и непокретне имовине (Локал, на адреси ул. Бријанова број 6 у Крушевцу, у стамбеној згради за колективно становање на кп. 304/1 уписаној у лист непокретности 4940 КО Крушевац, као зграда број 1) у износу од 999.878,00 динара продате на одржаном јавном надметању од 12.03.2019. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.070.861,40 динара. Наплаћен закуп у износу од 95.691,00 динара и кроз депозит у износу од 4,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања фактурисано укупно 1.120.388,41 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 785.707,60 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 Еуробанк АД Београд након истека орочења износа од 177.000.000,00 динара дана 21.01.2019. године ороченог на период од 90 дана на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd.

### 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	240.000,00	53.500,54	53.500,54	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.504.180,06	300.000,00	300.000,00	600.000,00	3.204.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.360.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.600.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.880.740,46</b>	<b>780.000,00</b>	<b>593.500,54</b>	<b>653.500,54</b>	<b>4.820.740,46</b>

### 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	0,64	9.000,00	7.145,38	6.860,38	285,64
2. Електрична енергија	1.480.467,70	910.000,00	881.485,41	925.151,00	1.436.802,11
3. Комуналне услуге	14.219,26	60.000,00	5.835,91	0,00	20.055,17
4. Гориво и мазиво	62.670,51	50.125,20	50.125,20	0,00	112.795,71
5. Пошта и телефон	24.518,34	13.500,00	20.536,31	9.212,74	35.841,91
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	26.000,00	21.854,18	21.854,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.819,40	41.879,60	41.879,60	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	964.224,00	3.070.000,00	3.126.528,00	3.037.248,00	1.053.504,00
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	0,00	308.490,00	308.545,08	205.696,72	102.848,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.336.715,11	1.060.000,00	927.266,00	0,00	4.263.981,11
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	183.240,00	679.984,00	126.744,00	183.240,00	126.744,00
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	8.598,00	8.598,00	56.879,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		177.000.000,00	
- Повраћај депозита				13.803.952,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.069.270,31</b>	<b>6.558.918,60</b>	<b>5.769.543,07</b>	<b>195.406.692,62</b>	<b>8.236.072,76</b>

#### Коментар

Закључцима стечајног судије од 14.01.2019. год., 13.02.2019. год. и 15.03.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2019. год. у планираном укупном износу од 7.338.918,60 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 593.500,54 динара. Обавезе стечајне масе износе 5.769.543,07 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 975.874,99 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 66.619,39 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 5 - Пошта и телефон у износу од 7.036,31 динара, поз. 11 - Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 56.528,00 динара, поз. 15 - Бруто зараде по

## 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
--------------	---	--	--	--	---

уговору о делу у износу од 55,08 динара и поз. 19 - Административне таксе у износу од 3.000,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 653.500,54 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 195.406.692,62 динара које треба да се умање за износ од 177.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 177.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на орочење истог износа који је био орочен на период од 90 дана код Еуробанк АД Београд односно на период од 23.10.2018. године до 21.01.2019. године и након истека орочења исти износ је враћен на текући рачун стечајног дужника, а затим исти износ од 177.000.000,00 динара је са текућег рачуна стечајног дужника пренет на орочење код АИК банка АД Београд на период од 90 дана као понуђача најповољнијих услова орочења почев од 21.01.2019. године) и да се умање за износ од 13.803.952,00 динара евидентиран у ставци "Повраћај депозита" (у табели је приказан износ од 13.803.952,00 динара који се односи на враћене депозите учесницима који су учествовали при продајама имовине стечајног дужника у извештајном периоду) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 4.602.740,62 динара (195.406.692,62 - 177.000.000,00 - 13.803.952,00 = 4.602.740,62).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.820.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 8.236.072,76 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	4.140.951.513,37	0,00	0,00	4.140.951.513,37
2. I исплатни ред	210.833.458,79	0,00	0,00	210.833.458,79
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	11.249.484.962,52	0,00	0,00	11.249.484.962,52
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.608.643.251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.608.643.251,15</b>

### 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)	01.01.2019.	1.700.520,21
2.	Укупан прилив		196.015.715,11
3.	Укупан одлив		196.060.193,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.656.042,16

## Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.01.2019. год. износило је укупно 1.700.520,21 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 197.447.232,92 динара (стварни прилив је износио 20.447.232,92 динара јер се износ од 177.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код Еуробанк АД Београд).
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 197.491.710,97 динара (стварни одлив је износио 20.491.710,97 динара јер се износ од 177.000.000,00 динара односи на пренос средстава дана 21.01.2019. године на орочења код АИК банка АД Београд на период од 90 дана).
6. Крајње стање на дан 31.03.2019. год. износи 1.656.042,16 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 260.709,32 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.395.332,84 динара,
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 €.

## НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 177.000.000,00 динара орочен код АИК банка АД Београд почев од 21.01.2019. године на период од 90 дана.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	47.468,36
2.	Љубинко Костур	47.468,36
3.	Жарко Козић	110.760,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	3.037.248,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.402.944,72</b>

## 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 јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 205.696,72 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2018. године и јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 3.037.248,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануар и фебруар 2019. године у износу од 100.000,00 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 јануару и фебруару 2019. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.412.726.418,15</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од -910.973,11 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 -1.788.165,65 динара (према изводу бр. 52 од 29.03.2019. године стварно стање на рачуну је 260.709,32 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.048.874,97 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.788.165,65 динара),
  - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 877.192,54 динара (према изводу бр. 9 од 15.03.2019. године стварно стање на рачуну је 1.395.332,84 динара али је исто умањено за износ депозита од 518.140,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3),
  - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
  - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара)
- На позицији орочена средства приказан је износ од 177.000.000,00 динара, који се састоји од износа од 177.000.000,00 динара положеног дана 21.01.2019. године код АИК банка АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.567.015,27 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 31.03.2019. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.412.726.418,15 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

### 04.01.2019. 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 01.07.2018 до 30.09.2018. год.



#### **10.01.2019. Закључен уговор о купопродаји покретне имовине са купцем "Azimuth" DOO**

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 24.12.2019. год. за имовинску целину 1, "Azimuth" DOO Баћевац закључен је уговор о купопродаји покретне имовине по цени у износу од 875.000,00 дин. на коју је обрачунат ПДВ у износу од 174.000,00 дин.

#### **10.01.2019. Закључен уговор о купопродаји са купцем "ППТ-Наменска" АД**

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 24.12.2019. год. за имовинску целину 2, "ППТ-Наменска" АД Трстеник закључен је уговор о купопродаји покретне имовине по цени у износу од 521.570,00 дин. на коју је обрачунат ПДВ у износу од 104.314,00 дин.

#### **01.01.2019. Закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења**

Са "Alpha Guard" DOO Крушевац закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за 2019. год.

#### **17.01.2019. Изјашњење о захтеву Фонда солидарности од 18.12.2018. год.**

Дато изјашњење стечајног управника о захтеву Фонда солидарности од 18.12.2018. год. за ступање на место поверица са предлогом стечајном судији за доношење закључка о ступању Фонда солидарности Републике Србије у права повериоца 1. исплатног реда Рацић Данијеле у укупном износу од 35.332,00 дин.

#### **17.01.2019. Неуспела продаја имовине у Брусу**

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовинске целине 1. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3.

#### **17.01.2019. Извршено отварање понуда за имовину у Ражњу**

Комисија за спровођење продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовинске целине 2. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији Ражњу на адреси Новоражањска 84, констатовала је да је пристигла једна понуда понуђача "Savacoop" DOO Нови Сад на износ од 22.000.000,00 дин. Како је понуђени износ мањи од 50% од процене вредности, Комисија је дужна да пре прихватања понуде затражи сагласност одбора поверилаца.

#### **18.01.2019. Обавештење о неуспелој продаји имовине у Брусу**

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 17.01.2019. год., и то имовинске целине 1. коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Брусу на адреси Крушевачки пут 3.

#### **21.01.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту**

Са АИК Банком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту у износу од 177.000.000,00 дин. на рок до 22.04.2019. год. са номиналном каматом од 4,03% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

#### **09.01.2019. Обавештење закупцу о намери продаје имовине стечајног дужника и раскиду уговора о закупу**

Закупцу "Фото Груја" из Крушевца достављено обавештење о намери продаје имовине из предмета закупа-локала у Крушевцу у ул. Бријанова бб и раскиду уговора о закупу бр. 2/16 са даном 15.03.2019. год.

#### **09.02.2019. Оглашена продаја имовине на локацији Јастребац и локала у Крушевцу у ул. Бријанова бб**

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине 1. на локацији планина Јастребац Каменица у КО Буџи и целине 2 коју чини локал на адреси Бријанова бб у Крушевцу, достављено је 25.01.2019. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем заказана је за 12.03.2019. год. и оглашена 09.02.2019. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

#### **14.02.2019. Одржана седница одбора поверилаца**

На седници одбора поверилаца одржаној 14.02.2019. год. донета је одлука о недавању сагласности стечајном управнику за прихватање понуде "Savacoop" DOO Нови Сад која је дата 17.01.2019. год. на јавном прикупљању понуда.

#### **22.02.2019. Обавештење о неуспелој продаји имовине у Ражњу**

Имајући у виду да је на седници одбора поверилаца одржаној 14.02.2019. год. донета одлука о недавању сагласности стечајном управнику за прихватање понуде "Savacoop" DOO Нови Сад која је дата 17.01.2019. год. на јавном прикупљању понуда, стечајни управник је прогласио неуспелим јавно прикупљање понуда за имовинску целину 2 из огласа од 14.12.2018. год. објављеног у "Политици" и "Новостима". Обавештење је достављено понуђачу, стечајном судији и одбору поверилаца.

#### **11.02.2019. Захтев Градској управи Крушевац**

Градској управи Града Крушевца достављен захтев за допуну решења о грађевинској и употребној дозволи за две самачке зграде на кп. 2410/15 из листа непокретности 7424 КО крушевац уписане под бр. 7. и 8 са површинама од 466 и 494 м<sup>2</sup>. У наведеним стамбеним зградама станује 18 вишечланих породица у нужниом смештају, које користе заједничко купатило и wc. Захтевом се тражи допунa решења о издатој грађевинској и употребној дозволи са подацима о спољним габаритима, ради укњижења наведених објеката у својину стечајног дужника.

#### **14.02.2019. Достављен извештај Министарству одбране, РЦ Крушевац**

Министарству одбране, РЦ Крушевац достављен извештај да су у потпуности реализовани задаци у складу са обавештењем Министарства одбране РЦ Крушевца од 19.12.2018. год.

#### **13.02.2019. Изјашњење по дописима Привредног суда у Краљеву од 16.01.2019. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр.: 85/2019, 86/2019, 87/2019, 88/2019 и 89/2019 од 16.01.2019. године, ради убрзања поступка.

**25.02.2019. Изјашњење о допису Основног суда у Крушевцу од 22.01.2019. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о допису Основног суда у Крушевцу 2. Р1. 47/18 од 22.01.2019. год. по предлогу предлагача Стојковић Марте.

**05.02.2019. Изјашњење по допису Привредног суда у Краљеву од 05.02.2019. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о допису Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр.: 112/2019 од 05.02.2019. године, ради убрзања поступка.

**12.03.2019. Одржано јавно надметање 12.03.2019. год.**

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 12.03.2019. год. одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника по огласу у "Политици" и "Новостима" од 09.02.2019. год. На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника, и то: имовинска целина 2. продата је купцу Грујић Дејану из Крушевца, Липовац, нема улице бб по цени у износу од 999.878,00 дин. Није успело јавно надметање за продају имовинске целине 1.

**15.03.2019. Закључен уговор о купопродаји имовине са купцем Грујић Дејаном**

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 12.03.2019. год. за имовинску целину 2, Дејаном Грујићем из Крушевца, Липовац, нема улице бб закључен је уговор о купопродаји непокретне имовине по цени у износу од 999.878,00 дин.

**19.03.2019. Обавештење о неуспелој продаји на јавном надметању 12.03.2019. год.**

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 12.03.2019. год., и то имовинске целине 1. коју чини покретна и непокретна имовина детаљно описана у огласу објављеном дана 09.02.2019. год. у "Политици" и "Новостима".

**19.03.2019. Обавештење о извршеној продаји на јавном надметању од 12.03.2019. год.**

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 12.03.2019. год., и то имовинске целине 2. коју чини непокретна имовина детаљно описана у огласу објављеном дана 09.02.2019. год. у "Политици" и "Новостима".

**06.02.2019. Захтев одбору поверилаца за доношење одлуке о сагласности за закуп стана**

Одбору поверилаца достављен захтев стечајног управника за доношење одлуке о давању/недавању сагласности за закључење уговор о закупу стана у Крушевцу у ул. Луја пастера бр. 4/37 са закупцем Ђорђевић Срећком из Крушевца.

**13.02.2019. Захтев одбору поверилаца за доношење одлуке о сагласности за обустављање поступка извршења**

Одбору поверилаца достављен захтев стечајног управника за доношење одлуке о давању/недавању сагласности за обустављање поступка извршења ради наплате потраживања по основу неплаћених закупнина од станара у нужном смештају из периода пре отварања стечајног поступка.

**15.02.2019. Захтев одбору поверилаца за давање мишљења о начину уновчења имовине**

Одбору поверилаца достављен захтев стечајног управника за давање мишљења о начину уновчења имовине стечајног дужника у наставку стечајног поступка.

**14.03.2019. 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 01.10.2018 до 31.12.2018. год.

**31.03.2019. Извештаји адвоката**

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 14.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4736-14345-606792-34757	10.01.2019.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	875.000,00
20-4736-14345-606794-34758	10.01.2019.	ППТ "Наменска" А.Д.	521.570,00
20-4736-14739-651612-35420	15.03.2019.	Дејан Грујић	999.878,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.396.448,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/19	09.01.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
2/19	09.01.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
3/19	09.01.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
4-1/19	09.01.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.017,98
5/19	09.01.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.969,59
6/19	09.01.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.977,00
397360/0119	31.01.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
311686/0119	31.01.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0119	31.01.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0119	31.01.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0119	31.01.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0119	21.01.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0119	31.01.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0119	31.01.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0119	31.01.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0119	31.01.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0119	18.01.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0119	31.01.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0119	31.01.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0119	31.01.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0119	31.01.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0119	31.01.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0119	31.01.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0119	31.01.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0119	31.01.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0119	31.01.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0119	31.01.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0119	31.01.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0119	31.01.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0119	31.01.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0119	31.01.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0119	31.01.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0119	31.01.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0119	31.01.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0119	31.01.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0119	31.01.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0119	31.01.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0119	31.01.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0119	31.01.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0119	31.01.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0119	31.01.2019.	Радвановић Живана Милош	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
210795/0119	31.01.2019.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/0119	31.01.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0119	31.01.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0119	31.01.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0119	31.01.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0119	31.01.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0119	31.01.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0119	31.01.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0119	31.01.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0119	31.01.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0119	31.01.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0119	31.01.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0119	31.01.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0119	31.01.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0119	31.01.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0119	31.01.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0119	31.01.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
9/19	05.02.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
10/19	05.02.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
11/19	05.02.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
12-1/19	05.02.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.054,88
13/19	05.02.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.985,16
14/19	05.02.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.979,07
397360/0219	28.02.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
311686/0219	28.02.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0219	28.02.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0219	28.02.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0219	28.02.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0219	25.02.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0219	28.02.2019.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.634,00
782230/0219	28.02.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0219	28.02.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0219	28.02.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0219	22.02.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0219	28.02.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0219	28.02.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0219	28.02.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0219	28.02.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0219	28.02.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0219	28.02.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0219	28.02.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0219	28.02.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0219	28.02.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0219	28.02.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0219	28.02.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0219	28.02.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0219	28.02.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0219	28.02.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0219	28.02.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0219	28.02.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0219	28.02.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0219	28.02.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0219	28.02.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0219	28.02.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0219	28.02.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0219	28.02.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0219	28.02.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0219	28.02.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0219	28.02.2019.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/0219	28.02.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0219	28.02.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0219	28.02.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0219	28.02.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00

Закуп (у извештајном периоду)			
111636/0219	28.02.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0219	28.02.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0219	28.02.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0219	28.02.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0219	28.02.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0219	28.02.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0219	28.02.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0219	28.02.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0219	28.02.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0219	28.02.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0219	28.02.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0219	28.02.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
17/19	08.03.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
18/19	08.03.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	3.780,00
19/19	08.03.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
20-1/19	08.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.838,10
21/19	08.03.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.893,68
22/19	08.03.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.966,94
397360/0319	31.03.2019.	Антић Величка Момчило	3.388,00
311686/0319	31.03.2019.	Боровац Радосав	8.407,00
389820/0319	31.03.2019.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0319	12.03.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0319	31.03.2019.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0319	11.03.2019.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.138,00
790120/0319	31.03.2019.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0319	31.03.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0319	31.03.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.576,00
213489/0319	31.03.2019.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0319	21.03.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0319	31.03.2019.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0319	31.03.2019.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0319	31.03.2019.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0319	31.03.2019.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0319	31.03.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0319	31.03.2019.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0319	31.03.2019.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0319	31.03.2019.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0319	31.03.2019.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0319	31.03.2019.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0319	31.03.2019.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0319	31.03.2019.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0319	31.03.2019.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0319	05.03.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0319	31.03.2019.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0319	31.03.2019.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0319	31.03.2019.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0319	31.03.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0319	31.03.2019.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0319	31.03.2019.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0319	31.03.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0319	31.03.2019.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0319	31.03.2019.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0319	31.03.2019.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0319	31.03.2019.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0319	31.03.2019.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0319	31.03.2019.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0319	31.03.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0319	31.03.2019.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0319	31.03.2019.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0319	31.03.2019.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0319	31.03.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0319	31.03.2019.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0319	31.03.2019.	Томић Мирослава Душан	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0319	31.03.2019.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0319	31.03.2019.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0319	31.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0319	31.03.2019.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0319	31.03.2019.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0319	31.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0319	31.03.2019.	Златковић Милутин	1.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.070.861,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
4-2/19	09.01.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
4-3/19	09.01.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
4-4/19	09.01.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
7/19	16.01.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	47.826,31
8/19	16.01.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	22.153,80
12-2/19	05.02.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
12-3/19	05.02.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
12-4/19	05.02.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
15/19	15.02.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	25.391,19
16/19	15.02.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	10.444,13
20-2/19	08.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
20-3/19	08.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
20-4/19	08.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
23/19	14.03.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.286,62
20-4736-14345-606794-34758-ПДВ	11.01.2019.	ППТ "Наменска" А.Д.	104.314,00
20-4736-14345-606792-34757-ПДВ	18.01.2019.	"АЗИМУТН" д.о.о. Београд	174.000,00
56-И.Ив. 41/2017-03	18.02.2019.	Месна заједница Будиловина	31.497,06
ОПД-17/2019	25.02.2019.	Дејан Грујић	60.000,00
ОПД-18/2019	26.02.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	120.000,00
ОПД-19/2019	05.03.2019.	ПТД "ТРГОВИНА НАПРЕД" д.о.о. Велика Плана	120.000,00
24/19	14.03.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.073,73
И.И-583/2019	27.03.2019.	"ТИГАР" АД Пирот	89.321,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.120.388,41</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.587.697,81</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И-93/2018	03.01.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	17.688,96
И.И-81/2017	08.01.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.044,56
П-549/2018	25.01.2019.	Привредни суд у Краљеву	15.000,00
39--00055-2019-001	18.02.2019.	Привредни суд у Нишу	3.447,00
И.И-583/2019	19.02.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	6.320,02
<b>Укупно:</b>			<b>53.500,54</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/02-19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/03-19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/02-19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/03-19	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 593.500,54****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0116	03.01.2019.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	5.480,38
9-2019	04.01.2019.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	285,00
009/19	21.03.2019.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирица "COPY PRINT PLUS", Крушевац	1.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.145,38</b>

Електрична енергија			
79-4314988278-1901	31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	304.883,79
76-4314988278-1902	28.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	271.456,84
73-4314988278-1903	31.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	305.144,78
<b>Укупно:</b>			<b>881.485,41</b>

Комуналне услуге			
05-167	10.01.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-353	21.01.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-752	31.01.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-26000	11.02.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-26190	20.02.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-26590	28.02.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-52108	11.03.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-52299	20.03.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-52698	31.03.2019.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	626,79
<b>Укупно:</b>			<b>5.835,91</b>

Гориво и мазиво			
11/1-19	31.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.418,20
11/2-19	28.02.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.230,20
11/3-19	31.03.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.476,80

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>50.125,20</b>

Пошта и телефон			
12/1-19	31.01.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/2-19	28.02.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/3-19	31.03.2019.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-19ПТТ	31.01.2019.	ЈП Пошта Србије	669,00
12/2-19ПТТ	28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	979,00
12/3-19ПТТ	31.03.2019.	ЈП Пошта Србије	366,00
54-208-037-1476478	31.01.2019.	"Телеком Србија" АД	3.292,01
77-209-037-1860315	28.02.2019.	"Телеком Србија" АД	3.172,29
25-210-037-1608051	31.03.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
<b>Укупно:</b>			<b>20.536,31</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	557,07
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.654,20
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,86
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.263,63
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	623,42
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.854,18</b>

Премија осигурања			
001120000993844 5000-11/12	01.02.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
001120000993844 5000-12/12	01.03.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
<b>Укупно:</b>			<b>41.879,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1900147	31.01.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.053.504,00
1900231	28.02.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.019.520,00
1900333	31.03.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.053.504,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.126.528,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2019-01	31.01.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 01/2019-02	31.01.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 01/2019-03	31.01.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 02/2019-01	28.02.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 02/2019-02	28.02.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 02/2019-03	28.02.2019.	Козић Жарко	55.380,00
Уг. о делу - 03/2019-01	31.03.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
Уг. о делу - 03/2019-02	31.03.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
Уг. о делу - 03/2019-03	31.03.2019.	Козић Жарко	55.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>308.545,08</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
7-01/2019	31.01.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
26-02/2019	28.02.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
39-03/2019	31.03.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
04/2019	31.01.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
08/2019	28.02.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
13/2019	31.03.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
25-1/4-2019-01	15.02.2019.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	589.290,00
25-1/4-2019-02	15.02.2019.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	128.490,00
25-1/4-2019-03	15.02.2019.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	104.284,00
25-1/4-2019-04	15.02.2019.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	67.491,00
25-1/4-2019-05	15.02.2019.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.711,00
<b>Укупно:</b>			<b>927.266,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
60-41762134	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
90353228	09.02.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
6-702	09.02.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	68.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.744,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
31/1-19	17.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.598,00
05/92	30.01.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	2.000,00
05/273	22.03.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.598,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.769.543,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.363.043,61</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019. 178.700.520,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи

21.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.431.517,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.431.517,81</b>

Уплаћени депозити

10.01.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	13.595.324,00
05.03.2019.	Милојевић Љубинка	540,00
18.01.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	3,00
27.02.2019.	Дејан Грујић	399.951,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.995.818,00</b>

Наплата потраживања

03.01.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.01.2019.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
04.01.2019.	Равић Милисав	829,41
04.01.2019.	Равић Милисав	1.605,94
04.01.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.400,00
10.01.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.000,00
10.01.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.01.2019.	Ђирковић Драган	6.000,00
14.01.2019.	Миловановић Зорица	2.816,00
14.01.2019.	Петровић Живота	4.509,50
14.01.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	212,00
14.01.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
14.01.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.688,00
14.01.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
15.01.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
18.01.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
21.01.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.888,00
21.01.2019.	Демировић Миланка	1.171,00
21.01.2019.	Демировић Миланка	1.829,00
22.01.2019.	Илић Радојка	915,00
22.01.2019.	Лукић Верка Живојин	25,00
22.01.2019.	Лукић Верка Живојин	4.589,00
23.01.2019.	"Србокока промет" доо Јагодина	70.000,00
25.01.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.01.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
25.01.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
28.01.2019.	Чикарић Раде	3.300,00
28.01.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
28.01.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
29.01.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	34.090,62
29.01.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
30.01.2019.	Обрадовић Михајла Снежана	1.078,00
01.02.2019.	Петровић Живота	4.509,50
01.02.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
01.02.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
01.02.2019.	Беговић Радослав	7.000,00
04.02.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.02.2019.	Томов Петра Раде	6.360,00

Наплата потраживања		
04.02.2019.	Томов Петра Раде	136,50
04.02.2019.	Радовановић Живана Милош	6.360,00
04.02.2019.	Радовановић Живана Милош	140,00
04.02.2019.	Томић Мирослава Душан	6.360,00
04.02.2019.	Томић Мирослава Душан	140,00
05.02.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	384,07
05.02.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.120,00
05.02.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.120,00
05.02.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.375,93
05.02.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
05.02.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
05.02.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.970,00
07.02.2019.	Кадрић Момира Југослав	2.230,00
07.02.2019.	Петровић Живка	17.800,98
11.02.2019.	Златковић Милутин	1.060,00
11.02.2019.	Златковић Милутин	1.060,00
11.02.2019.	Златковић Милутин	580,00
11.02.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.02.2019.	Равић Милисав	5.018,56
11.02.2019.	Муратовић Вере Голуб	6.360,00
11.02.2019.	Муратовић Вере Голуб	640,00
12.02.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
12.02.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.000,00
12.02.2019.	Томов Петра Раде	1.983,50
12.02.2019.	Томов Петра Раде	2.120,00
12.02.2019.	Томов Петра Раде	396,50
12.02.2019.	Петровић Живота	4.509,50
12.02.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
14.02.2019.	Ђурчић Божидара Слободан	636,00
14.02.2019.	Милојевић Љубинка	910,00
14.02.2019.	Милојевић Љубинка	1.296,00
14.02.2019.	Милојевић Љубинка	1.296,00
18.02.2019.	Илић Радојка	915,00
18.02.2019.	Демировић Миланка	1.544,00
18.02.2019.	Демировић Миланка	1.456,00
20.02.2019.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
20.02.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
20.02.2019.	"Србокока промет" доо Јагодина	200.000,00
25.02.2019.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.02.2019.	Чикарић Раде	591,00
25.02.2019.	Чикарић Раде	239,00
25.02.2019.	Чикарић Раде	2.450,00
25.02.2019.	Васиљковић Јелена	4.000,00
25.02.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	412,00
25.02.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
25.02.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.356,00
26.02.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
26.02.2019.	Стојковић Змаја Светислав	3.180,00
26.02.2019.	Стојковић Змаја Светислав	70,00
26.02.2019.	Лукић Верка Живојин	30,00
26.02.2019.	Миловановић Радосава Милорад	6.360,00
26.02.2019.	Миловановић Радосава Милорад	140,00
28.02.2019.	Цветковић Славица	2.000,00
28.02.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
28.02.2019.	Петровић Живота	4.509,50
28.02.2019.	Јанковић Небојша	6.360,00
28.02.2019.	Јанковић Небојша	140,00
28.02.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
28.02.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
01.03.2019.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
01.03.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
01.03.2019.	Јовановић Дејан	3.480,00
01.03.2019.	Јовановић Дејан	1.520,00

Наплата потраживања		
04.03.2019.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.03.2019.	Томић Мирослава Душан	1.980,00
04.03.2019.	Томић Мирослава Душан	2.120,00
04.03.2019.	Томић Мирослава Душан	2.120,00
04.03.2019.	Томић Мирослава Душан	280,00
04.03.2019.	Демировић Миланка	1.917,00
05.03.2019.	Драгићевић Драган	3.180,00
05.03.2019.	Драгићевић Драган	70,00
05.03.2019.	Равић Милисав	5.018,56
05.03.2019.	Радовановић Живана Милош	1.980,00
05.03.2019.	Радовановић Живана Милош	2.120,00
05.03.2019.	Радовановић Живана Милош	2.120,00
05.03.2019.	Радовановић Живана Милош	280,00
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	64.652,03
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.023,74
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
06.03.2019.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.531,01
07.03.2019.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
07.03.2019.	Петровић Живка	17.800,98
08.03.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.480,00
08.03.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.120,00
08.03.2019.	Муратовић Вере Голуб	2.120,00
08.03.2019.	Муратовић Вере Голуб	1.280,00
11.03.2019.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.600,00
11.03.2019.	Златковић Милутин	480,00
11.03.2019.	Златковић Милутин	1.060,00
11.03.2019.	Златковић Милутин	1.051,00
11.03.2019.	Златковић Милутин	809,00
11.03.2019.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.03.2019.	Ђирковић Драган	6.000,00
11.03.2019.	Томов Петра Раде	1.723,50
11.03.2019.	Томов Петра Раде	2.101,00
11.03.2019.	Томов Петра Раде	2.101,00
11.03.2019.	Томов Петра Раде	571,00
12.03.2019.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
13.03.2019.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
13.03.2019.	Петровић Живота	4.509,50
13.03.2019.	Васић Радомира Милан	5.000,00
13.03.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	744,07
13.03.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
13.03.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
13.03.2019.	Карајовић Вукоја Љубица	1.053,93
13.03.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	195,00
13.03.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
13.03.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
13.03.2019.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.795,00
13.03.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
14.03.2019.	Кадрић Момира Југослав	2.230,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	9.243,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	12.621,00
14.03.2019.	Вучковић Тихомир	2.410,00
19.03.2019.	Васиљковић Јелена	4.000,00

Наплата потраживања		
20.03.2019.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
20.03.2019.	Јанковић Небојша	1.980,00
20.03.2019.	Јанковић Небојша	2.120,00
20.03.2019.	Јанковић Небојша	2.120,00
20.03.2019.	Јанковић Небојша	280,00
21.03.2019.	Илић Радојка	915,00
21.03.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	876,00
21.03.2019.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.374,00
21.03.2019.	Стојковић Станка Зорица	5.000,00
22.03.2019.	Драгићевић Драган	990,00
22.03.2019.	Драгићевић Драган	1.060,00
22.03.2019.	Драгићевић Драган	1.060,00
22.03.2019.	Драгићевић Драган	140,00
22.03.2019.	Беговић Радослав	902,00
22.03.2019.	Беговић Радослав	2.634,00
22.03.2019.	Беговић Радослав	2.634,00
22.03.2019.	Беговић Радослав	830,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	9.582,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
25.03.2019.	Живковић Радована Властимир	1.341,00
26.03.2019.	Обрадовић Михајла Снежана	1.078,00
26.03.2019.	Стојковић Змаја Светислав	990,00
26.03.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.060,00
26.03.2019.	Стојковић Змаја Светислав	1.060,00
26.03.2019.	Стојковић Змаја Светислав	140,00
26.03.2019.	Чикарић Раде	827,00
26.03.2019.	Чикарић Раде	2.453,00
27.03.2019.	Ушиновски Кира Божидар	1.000,00
27.03.2019.	Петровић Живота	3.831,50
27.03.2019.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
27.03.2019.	Перовић Мирјана	10.000,00
29.03.2019.	Томов Петра Раде	1.530,00
29.03.2019.	Томов Петра Раде	2.101,00
29.03.2019.	Томов Петра Раде	2.101,00
29.03.2019.	Томов Петра Раде	764,50
29.03.2019.	Јовановић Дејан	5.000,00
29.03.2019.	Милојковић Данијела	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.269.111,70</b>

Имовина		
11.01.2019.	ППТ "Наменска" А.Д.	312.942,00
18.01.2019.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	525.000,00
15.03.2019.	Дејан Грујић	599.927,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.437.869,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
18.01.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
21.01.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	112,00
13.02.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
18.02.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.000,00
18.02.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
22.02.2019.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.977,00
25.02.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	24,00
25.02.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.864,00
26.02.2019.	Лукић Верка Живојин	4.584,00
04.03.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
04.03.2019.	Демировић Миланка	2.624,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
05.03.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
05.03.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
05.03.2019.	Милојевић Љубинка	1.297,00
11.03.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	272,00
11.03.2019.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.138,00
12.03.2019.	Демировић Миланка	752,00
12.03.2019.	Демировић Миланка	3.376,00
18.01.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
22.02.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
22.02.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
18.03.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	3.780,00
18.03.2019.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
21.03.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.03.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	1,00
21.03.2019.	Гмитровић Љубисава Славица	1,00
27.03.2019.	Лукић Верка Живојин	40,00
27.03.2019.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.695,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	ППТ "Наменска" А.Д.	104.314,00
01.02.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	19.231,35
18.01.2019.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	174.000,00
18.02.2019.	Месна заједница Будиловина	31.497,06
25.02.2019.	Дејан Грујић	60.000,00
26.02.2019.	"МЕРИМА ТРЕНД" д.о.о. Крушевац	120.000,00
01.03.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	10.444,13
05.03.2019.	ПТД "ТРГОВИНА НАПРЕД" д.о.о. Велика Плана	120.000,00
18.03.2019.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.073,73
19.03.2019.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	47.826,31
27.03.2019.	"ТИГАР" АД Пирот	89.321,02
<b>Укупно:</b>		<b>785.707,60</b>

Повраћај орочених средстава		
21.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	177.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 196.015.719,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	17.688,96
09.01.2019.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	11.044,56
25.01.2019.	Привредни суд у Краљеву	15.000,00
25.02.2019.	Привредни суд у Нишу	3.447,00
25.02.2019.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	6.320,02
<b>Укупно:</b>		<b>53.500,54</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	5.480,38
22.03.2019.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	1.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.860,38</b>

Електрична енергија		
31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	169.447,19
31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	179.363,18
25.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	304.883,79
29.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	271.456,84
<b>Укупно:</b>		<b>925.151,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
31.01.2019.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
31.01.2019.	"Телеком Србија" АД	3.096,72
<b>Укупно:</b>		<b>9.212,74</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	705,00
09.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
21.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
22.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	557,07
25.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
28.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
30.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
31.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	720,00
01.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.654,20
05.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	720,00
06.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
08.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
20.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
25.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,86
01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.263,63
20.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	623,42
22.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
29.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.854,18</b>

Премија осигурања		
04.02.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
01.03.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	20.939,80
<b>Укупно:</b>		<b>41.879,60</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
22.01.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	464.224,00
04.02.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.053.504,00
01.03.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
20.03.2019.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	519.520,00



Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 3.037.248,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
04.02.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
06.02.2019.	Козић Жарко	55.380,00
01.03.2019.	Милосављевић Милан	23.734,18
01.03.2019.	Костур Љубинко	23.734,18
01.03.2019.	Козић Жарко	55.380,00
		<b>Укупно: 205.696,72</b>
Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.03.2019.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.03.2019.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>
Административне таксе		
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
		<b>Укупно: 3.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
31.01.2019.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	93.600,00
31.01.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	89.640,00
		<b>Укупно: 183.240,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.598,00
30.01.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	2.000,00
22.03.2019.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
		<b>Укупно: 8.598,00</b>
Орочење средстава		
21.01.2019.	AIK banka A.D.- Beograd	177.000.000,00
		<b>Укупно: 177.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
20.02.2019.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	13.595.324,00
01.03.2019.	"AZIMUTH" д.о.о. Београд	208.628,00
		<b>Укупно: 13.803.952,00</b>
		<b>Укупни одливи: 196.060.193,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>178.656.042,16</b>

