

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 28.12.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.650,16
2.	Орочена средства	53.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.542.140,49
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.185.674,07
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		1.164.088.218,11

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2020. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.650,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.185.674,07
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	1.045.387.445,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.111.088.218,11

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	99.650,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.185.674,07
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	1.045.387.445,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.111.088.218,11

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	83.304,22	442.477,54
3.	Залихе	6.437.394,42	0,00	1.311.119,25
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	303.105,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	273.423.862,30	0,00	55.688.880,75
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		279.861.256,72	83.304,22	57.442.477,54
				773.768.137,91

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 442.477,54 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 83.304,22 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха као дела имовинске целине бр. 1 - Непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3 у укупном износу од 1.311.119,25 дин. и то:

- купцу "ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка продате су залихе у износу од 1.311.119,25 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја залиха путем јавног надметања одржаног дана 27.08.2020. године у мањем износу од процењене ЛВ залиха за 6.437.394,42 динара јер су залихе продате по цени која је износила 38,94% процењене вредности залиха за потребе продаје односно 16,92% од процењене ЛВ, 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 55.688.880,75 дин. и то:

- купцу "ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка продата је покретна и непокретна имовина на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка 3 у износу од 55.688.880,75 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника (на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка 3) путем јавног надметања одржаног дана 27.08.2020. године. Наведена имовина продата је по цени од 55.688.880,75 динара (38,94% процењене вредности за потребе продаје односно 16,92% од процењене ЛВ) која је нижа од ЛВ непокретности и покретне имовине за 273.423.862,30 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 27.08.2020. године (пета 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.

Почетна цена предмета продаје износила је:

- за имовинску целину бр. 1 - 51.238.508,00 динара (35% од процењене вредности),

Депозит за учешће у продаји јавним надметањем износио је:

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

На одржаном јавном надметању учествовала су два заинтересована купца која су откупила продајну документацију у износу од 180.000,00 динара и уплатила депозите за учешће на јавном надметању у износу од 29.279.147,00 динара и то "ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка и "РАЗВИТАК" д.о.о. Александровац.

Продаја је била успешна јер је имовинска целина бр. 1 продата купцу "ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка, на јавном надметању, по цени од 57.000.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	282.279,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	58.558.294,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	442.477,54			
5.	Залихе	637.637,62	673.481,64	1.311.119,25	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	27.083.215,38	28.605.665,36	55.688.880,75	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	161.505,66	6,00	1.011.018,95	849.507,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	609.863,18		918.882,88	309.019,70
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		90.775.272,83	29.279.153,00	58.929.901,83	1.158.526,99

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 282.279,45 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 282.279,45 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о ороченом износу од 53.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,20% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 04.06.2020. године до 02.09.2020. године.

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 442.477,54 динара.

5. У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха у укупном износу од 1.311.119,25 динара (део од 673.481,64 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: Залиха стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3 као дела имовинске целине бр. 1 из текста огласа.

8. У извештајном периоду извршена је наплата продате покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 55.688.880,75 динара (део од 28.605.665,36 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: Непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.011.018,95 динара. Наплаћен закуп у износу од 161.505,66 динара и кроз депозит у износу од 6,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања, премије осигурања и откупа продајне документације фактурисано укупно 918.882,88 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 609.863,18 динара.

12. Повраћај орочених средстава – Дана 02.09.2020. године извршен је повраћај средстава у износу од 3.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Еуробанк а.д. Београд након истека ороченог износа од 53.000.000,00 динара и наставка ороченог износа од 50.000.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	50.000,00	52.095,27	52.095,27	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.104.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	4.404.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.800.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.040.000,00
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	6.920.740,46	590.000,00	592.095,27	52.095,27	7.460.740,46

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	3.845,61	9.000,00	0,00	0,00	3.845,61
2. Електрична енергија	248.609,21	480.000,00	502.614,49	506.719,99	244.503,71
3. Комуналне услуге	11.570,50	15.000,00	7.424,31	0,00	18.994,81
4. Гориво и мазиво	106.986,11	45.922,20	45.922,20	87.708,00	65.200,31
5. Пошта и телефон	30.409,10	24.000,00	19.650,56	18.000,00	32.059,66
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	15.000,00	20.167,52	20.167,52	0,00
9. Премија осигурања	17.876,46	54.343,55	53.629,38	0,00	71.505,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	596.160,00	1.790.000,00	1.679.184,00	1.977.264,00	298.080,00
12. Вештачења и процене	95.000,00	159.350,00	64.350,00	159.350,00	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	78.796,94	237.345,00	236.390,82	236.390,82	78.796,94
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.278.987,29	832.451,00	780.880,76	796.118,18	1.263.749,87
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	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	169.383,60	0,00	164.028,00	333.411,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.859,52	9.000,00	5.319,00	4.599,00	61.579,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				29.279.147,00	
Укупно	3.724.819,57	3.911.411,75	3.820.641,04	63.659.956,11	3.164.651,50

Коментар

Закључцима стечајног судије од 09.07.2020. год., 25.08.2020. год. и 17.09.2020. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2020. год. у планираном укупном износу од 4.501.411,75 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 592.095,27 динара. Обавезе стечајне масе износе 3.820.641,04 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 88.675,44 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 194.985,28 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 2.095,27 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 2 – електрична енергија у износу од 22.614,49 динара, поз. 8 – платни промет у износу од 5.167,52 динара, поз. 19 – административне таксе у износу од 1.080,00 динара и поз. 22 – трошкови оглашавања у износу од 164.028,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 52.095,27 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 63.659.956,11 динара које треба да се умање за износ од 30.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 30.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на: орочење истог износа од 30.000.000,00 код Еуробанк а.д. Београд који је дана 30.09.2020. године пренет на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк АД Београд) и да се умање за износ од 29.279.147,00 динара евидентиран у ставци "Повраћај депозита" (у табели је приказан износ од 29.279.147,00 динара који се односи на враћени депозит учесницима који су учествовали при продаји имовине стечајног дужника у извештајном периоду) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 4.380.809,11 динара (63.659.956,11 - 30.000.000,00 - 29.279.147,00 = 4.380.809,11).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 7.460.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.164.651,50 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	585.691.038,39	0,00	0,00	585.691.038,39
2. I исплатни ред	63.447.516,91	0,00	0,00	63.447.516,91
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	15.625.718.508,99	0,00	0,00	15.625.718.508,99
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	16.282.230.380,76	0,00	0,00	16.282.230.380,76

Коментар

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 16.282.230.380,76 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 585.691.038,39 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 63.447.516,91 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 15.625.718.508,99 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.641.790,65
2.	Укупан прилив		90.775.272,83
3.	Укупан одлив		63.712.051,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	29.705.012,10

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 01.07.2020. год. износило је укупно 2.641.790,65 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 90.775.272,83 динара (стварни прилив је износио 87.775.272,83 динара јер се износ од 3.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код Еуробанк АД Београд и њиховог преноса на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82).

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 63.712.051,38 динара (стварни одлив је износио 33.712.051,38 динара из разлога: што се износ од 30.000.000,00 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника на орочење код Еуробанк АД Београд дана 30.09.2020. године) .

6. Крајње стање на дан 30.09.2020. год. износи 29.705.012,10 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 3,100,647.32 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 26,603,764.78 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 600,00 динара.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 80.000.000,00 динара и то износ од 50.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд почев од 02.09.2020. године на период од 90 дана и износ од 30.000.000,00 динара такође орочен код Еуробанк АД Београд почев од 30.09.2020. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	70.918,41
2.	Љубинко Костур	70.918,41
3.	Жарко Козић	94.554,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.977.264,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
7.	BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD	95.000,00
8.	Радивоје Лазић Пр, Инжењерске делатности и техничко саветовање "ЛАЗИЋ-ТИМ" Брус	64.350,00
Укупно		2.613.004,82

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 236.390,82 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул, август и део септембра 2020. године у укупном износу од 1.977.264,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2020. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу јуну, јулу и августу 2020. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),
- Проценитељу имовине стечајног дужника, привредном друштву BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD, исплаћена уговорене цене у износу од 95.000,00 динара на име допунске процене вредности имовинске целине Прототип и локала у Крушевцу.
- Вештаку Радивоје Лазић Пр, Инжењерске делатности и техничко саветовање "ЛАЗИЋ-ТИМ" Брус исплаћена уговорена цена у износу од 64.350,00 динара за израду потребне документације, ради укњижења објеката бр. 7 и 8 на кп бр. 2410/15 КО Крушевац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.162.877,61
2. Орочена средства		80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.542.134,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		56.985.051,30
6. Залихе		1.363.829,68
7. Удели или акције код других лица		303.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		716.274.702,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		882.089.566,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.162.877,61 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад у износу од 1.076.653,13 динара (према изводу бр. 163 од 30.09.2020. године стварно стање на рачуну је 3.100.647,32 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.023.994,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 1.076.653,13 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад у износу од 26.085.624,48 динара (према изводу бр. 15 од 30.09.2020. године стварно стање на рачуну је 26.603.764.78 динара али је исто умањено за износ депозита од 518.140,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 26.085.624,48 динара),
 - стање у благajни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад 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 a vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 600,00 динара (према изводу бр. 5 од 28.04.2020. године).
2. На позицији орочена средства приказан је износ од 80.000.000,00 динара који се састоји од износа од 50.000.000,00 динара

положеног дана 02.09.2020. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 02.12.2020. године и износа од 30.000.000,00 динара положеног дана 30.09.2020. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 30.12.2020. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.542.134,49 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и уплата депозита од стране заинтересованих купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 882.089.566,07 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.07.2020. Издата сагласност на захтев "14. октобар" ДОО Крушевац

На захтев "14. октобар" ДОО Крушевац издата сагласност стечајног управника да се североисточни део кп. 1/1 у КО Крушевац према ситуационом плану Фабрике у површини од 7 хектара може придружити планираној слободној царинској зони Крушевац.

10.07.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

28.07.2020. Изјашњење о поднеску стечајног повериоца Михајловић Божице

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о поднеску стечајног повериоца Михајловић Божице од 13.07.2020. год.

24.07.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

30.07.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

01.07.2020. Урађено геодетско вештачење

Ангажовани вештак геодетске струке Лазић Радивоје из Бруса доставио је елаборат о утврђивању габаритних димензија и етажирању објекта бр. 7 и 8 на кп. бр. 2410/15.

07.08.2020. Закључен анекс уговора о купопродаји стана

Пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о откупу стана Ов. бр. 1652/96 од 25.04.1996. год. са купцем стана Обрадовић Снежаном ОПУ: 626-2020 од 07.08.2020. год.

21.08.2020. Издата потврда о исплати купопродајне цене стана

Купцу стана Обрадовић Снежани из Крушевца по анексу уговора о купопродаји стана Ов. бр. 1652/96 од 25.04.1996. год. ОПУ: 626-2020 од 07.08.2020. год. издата је потврда о исплати купопродајне цене стана у целости.

27.08.2020. Одржано јавно надметање 27.08.2020. год.

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 27.08.2020 год. одржано је јавно надметање ради продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника као имовинске целине на локацији у Брусу по огласу у "Политици" и "Српском

Телеграфу" од 27.07.2020. год.

На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника купцу "Јабланица" ДОО Рашка по цени у износу од 57.000.000,00 дин.

02.09.2020. Закључен уговор о купопродаји имовине на локацији у Брусу

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 27.08.2020. год. за имовину на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова, Брус, ул. Крушевачка 3, "Јабланица" ДОО Рашка, закључен је уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине по цени у износу од 57.000.000,00 дин.

16.09.2020. Обавештење о извршеној продаји имовине на јавном надметању 27.08.2020. год.

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 27.08.2020. год., и то имовине као целине, коју чини покретна и непокретна имовина на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, детаљно описана у огласу објављеном дана 27.07.2020. год. у "Политици" и "Српском телеграфу".

11.09.2020. Извршене примопредаје имовине купцу "Јабланица" Рашка

Купцу имовине на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, "Јабланица" ДОО из Рашке извршена је предаја непокретне и покретне имовине, о чему је сачињен записник о примопредаји имовине и издата је потврда о исплати купопродајне цене.

16.09.2020. Предлог за доношење решења о констатовању продаје

Стечајном судији достављен предлог стечајног управника за доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3 и упису права својине у корист купца "Јабланица" ДОО из Рашке..

10.09.2020. Достављен обрачун намирена различног повериоца

Стечајном судији и различном повериоцу Пореској управи, Филијала у Крушевцу, кога заступа Државно правобранилаштво из Краљева, достављен обрачун намирена различног повериоца од продате имовине на јавном надметању 01.10.2019. год. на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу.

По достављеном обрачуну извршено је намирена различног повериоца

02.09.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту за период од 02.09.2020 до 01.12.2020. год. у износу од 50.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

10.09.2020. Изјашњење по дописима ПС Краљево од 14.08.2020. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 7 Р4 ст бр. 1448/2020, 1384/2020, 1442/2020 и 1446/2020 од 14.08.2020. године, по приговорима поверилаца ради убрзања поступка.

14.09.2020. Изјашњење по дописима ПС Краљево од 08.09.2020. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о дописима Привредног суда у Краљеву 7 Р4 ст бр. 1440/2020, 1473/2020 и 1441/2020 од 08.09.2020. године, по приговорима поверилаца ради убрзања поступка.

14.09.2020. Обавештење МУП-у

МУП-у, Дирекцији полиције полицијске управе у Крушевцу достављено обавештење да се у Фабрици у Брусу у објекту производна хала налазе покретне ствари 1 камион и 1 цип непознатог порекла, која је од стране МУП-а Републике Србије остављена на чување 1999. год. без примопредајног документа.

19.09.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

19.09.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

30.09.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту за период од 30.09.2020 до 29.12.2020. год. у износу од 30.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,92% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

30.09.2020. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јули, август и септембар 2020. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 28.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уновчење имовине			
20-4736-16973-710900-39465	02.09.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	57.000.000,00
Укупно:			57.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
397360/0720	05.07.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0720	05.07.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0720	05.07.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0720	05.07.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0720	05.07.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0720	05.07.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/0720	05.07.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0720	05.07.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0720	05.07.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0720	05.07.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0720	05.07.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0720	05.07.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0720	05.07.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0720	05.07.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0720	05.07.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0720	05.07.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0720	05.07.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0720	05.07.2020.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0720	05.07.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0720	05.07.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0720	05.07.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0720	05.07.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0720	05.07.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0720	05.07.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0720	02.07.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0720	05.07.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0720	05.07.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0720	05.07.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0720	05.07.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0720	05.07.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0720	05.07.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0720	05.07.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0720	05.07.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0720	05.07.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0720	05.07.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0720	05.07.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0720	05.07.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0720	05.07.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0720	05.07.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0720	05.07.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0720	05.07.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0720	05.07.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0720	05.07.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0720	05.07.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0720	05.07.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0720	05.07.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0720	05.07.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0720	05.07.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0720	05.07.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0720	05.07.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0720	05.07.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
37-1/2020	09.07.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,06
38/2020	09.07.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
39/2020	09.07.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,28
40/2020	09.07.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,69
41/2020	09.07.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0820	05.08.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0820	05.08.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0820	05.08.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0820	05.08.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0820	05.08.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0820	05.08.2020.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0820	05.08.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0820	05.08.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0820	05.08.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0820	05.08.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0820	05.08.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0820	05.08.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0820	05.08.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0820	05.08.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0820	05.08.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0820	05.08.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0820	05.08.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0820	05.08.2020.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0820	05.08.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0820	05.08.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0820	05.08.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0820	05.08.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0820	05.08.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0820	05.08.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0820	05.08.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0820	05.08.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0820	05.08.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0820	05.08.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0820	05.08.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0820	05.08.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0820	05.08.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0820	05.08.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0820	05.08.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0820	05.08.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0820	05.08.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0820	05.08.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0820	05.08.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0820	05.08.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0820	05.08.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0820	05.08.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0820	05.08.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0820	05.08.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0820	05.08.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0820	05.08.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0820	05.08.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0820	05.08.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0820	05.08.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0820	05.08.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0820	05.08.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0820	05.08.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0820	05.08.2020.	Златковић Милутин	1.099,00

Закуп (у извештајном периоду)			
43-1/2020	08.08.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.549,50
44/2020	08.08.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
45/2020	08.08.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,89
46/2020	08.08.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,77
47/2020	08.08.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0920	05.09.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0920	05.09.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0920	05.09.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0920	05.09.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0920	05.09.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0920	05.09.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/0920	05.09.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0920	05.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0920	05.09.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0920	05.09.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0920	05.09.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0920	05.09.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0920	05.09.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0920	05.09.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0920	05.09.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0920	05.09.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0920	05.09.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0920	05.09.2020.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0920	05.09.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0920	05.09.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0920	05.09.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0920	05.09.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0920	05.09.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0920	05.09.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0920	05.09.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0920	05.09.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0920	05.09.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0920	05.09.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0920	05.09.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0920	05.09.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0920	05.09.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0920	05.09.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0920	05.09.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0920	05.09.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0920	05.09.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0920	05.09.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0920	05.09.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0920	05.09.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0920	05.09.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0920	05.09.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0920	05.09.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0920	05.09.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0920	05.09.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0920	05.09.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0920	05.09.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0920	05.09.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0920	05.09.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0920	05.09.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0920	05.09.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0920	05.09.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0920	05.09.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
49/2020	16.09.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
50/2020	16.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.773,49
51/2020	16.09.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,99
52/2020	16.09.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
53-1/2020	16.09.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.553,28
Укупно:			1.011.018,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
36/2020	09.07.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	15.486,08
37-2/2020	09.07.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
37-3/2020	09.07.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
37-4/2020	09.07.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
42/2020	23.07.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.786,70
43-2/2020	08.08.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
43-3/2020	08.08.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
43-4/2020	08.08.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
48/2020	16.09.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.939,15
53-2/2020	16.09.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
53-3/2020	16.09.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
53-4/2020	16.09.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
0560-54/исплата	13.08.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	197.888,40
ОПД-5/2020	14.08.2020.	"РАЗВИТАК" д.о.о. Александровац	180.000,00
ОПД-6/2020	17.08.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	180.000,00
0560-3/исплата	17.09.2020.	Спасојевић Љубомира Мирјана	22.702,00
Укупно:			918.882,88

Укупни приходи:	58.929.901,83
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
886/2020	02.07.2020.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.145,10
887/2020	02.07.2020.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.950,17
П1. 11/2020	01.09.2020.	Адвокат Зора Лисинац	45.000,00
Укупно:			52.095,27

Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-20	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/08-20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/09-20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-20	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/08-20	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/09-20	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	592.095,27
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
52-4314988278-2007	31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	165.970,67
49-4314988278-2008	31.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	169.237,52
46-4314988278-2009	30.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	167.406,30
Укупно:			502.614,49

Комуналне услуге			
05-170771	31.07.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-198579	10.08.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-198811	20.08.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29

Комуналне услуге			
05-199206	31.08.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.690,58
20-227030	10.09.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
20-227250	21.09.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
20-227633	30.09.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	872,29
Укупно:			7.424,31

Гориво и мазиво			
11/07-20	31.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	11.750,70
11/08-20	31.08.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.515,00
11/09-20	30.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.656,50
Укупно:			45.922,20

Пошта и телефон			
12/7-20ПТТ	31.07.2020.	ЈП Пошта Србије	872,00
12/9-20ПТТ	30.09.2020.	ЈП Пошта Србије	681,00
12/8-20ПТТ	31.08.2020.	ЈП Пошта Србије	275,00
12/07-20	31.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
13-226-037-1713195	31.07.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/08-20	31.08.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20-227-037-2274030	31.08.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/09-20	30.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
53-228-037-1392337	30.09.2020.	"Телеком Србија" АД	2.706,54
Укупно:			19.650,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.419,16
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	301,51
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	739,24
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	737,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,97
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.194,24
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
Укупно:			20.167,52

Премија осигурања			
001010602572-04/12	08.07.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
001010602572-05/12	08.08.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
001010602572-06/12	08.09.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
Укупно:			53.629,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2000773	31.07.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
2000880	31.08.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
2000915	18.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	149.040,00
2000997	30.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	298.080,00
Укупно:			1.679.184,00

Вештачења и процене			
03/20	09.07.2020.	Радивоје Лазић Пр, Инжењерске делатности и техничко саветовање "ЛАЗИЋ-ТИМ" Брус	64.350,00
Укупно:			64.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2020-01	31.07.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 07/2020-02	31.07.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 07/2020-03	31.07.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 08/2020-01	31.08.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 08/2020-02	31.08.2020.	Костур Љубинко	23.639,47

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 08/2020-03	31.08.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 09/2020-01	30.09.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 09/2020-02	30.09.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 09/2020-03	30.09.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:			236.390,82

Књиговодствене услуге			
92-7/2020	31.07.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
107-8/2020	31.08.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
121-9/2020	30.09.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2020	31.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
35/2020	31.08.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
38/2020	30.09.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-2020-01	15.08.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	548.688,00
25-3/4-2020-02	15.08.2020.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	91.104,00
25-3/4-2020-03	15.08.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	103.630,94
25-3/4-2020-04	15.08.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.457,82
Укупно:			780.880,76

Административне таксе			
06401-2020	27.08.2020.	Јавни бележник Негован Антић	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Трошкови оглашавања			
90363791	27.07.2020.	"Политика новине и магазини" доо Београд	92.628,00
IFM-531-0/20	29.07.2020.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	71.400,00
Укупно:			164.028,00

Остали трошкови стечајне масе			
2561059 и 214026	17.09.2020.	Козић Жарко	4.599,00
30364-30699	28.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	720,00
Укупно:			5.319,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.820.641,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.412.736,31
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2020.** **55.641.790,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	282.279,45
Укупно:		282.279,45

Уплаћени депозити		
17.08.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	29.279.147,00
20.08.2020.	"РАЗВИТАК" д.о.о. Александровац	29.279.147,00
Укупно:		58.558.294,00

Наплата потраживања		
02.07.2020.	Равић Миљисав	1.057,91
02.07.2020.	Равић Миљисав	2.115,82
02.07.2020.	Милојевић Љубинка	767,00
02.07.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
02.07.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
03.07.2020.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
03.07.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
10.07.2020.	Ћирковић Драган	3.000,00
10.07.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.07.2020.	Перовић Мирјана	20.000,00
10.07.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
13.07.2020.	Петровић Душана Прибислав	530,00
13.07.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.966,00
13.07.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.284,00
13.07.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
16.07.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.958,00
16.07.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.042,00
16.07.2020.	Петронијевић Душана Верица	2.500,00
16.07.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.000,00
16.07.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	6.657,00
16.07.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.750,00
17.07.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.879,81
17.07.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,15
17.07.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.071,42
20.07.2020.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
20.07.2020.	Илић Радојка	937,00
20.07.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
20.07.2020.	Васиљковић Јелена	2.768,00
20.07.2020.	Васиљковић Јелена	1.232,00
21.07.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
22.07.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.07.2020.	Петковић Будимира Владета	7.246,00
24.07.2020.	Чикарић Раде	1.322,00
24.07.2020.	Чикарић Раде	1.958,00
27.07.2020.	Гојковић Радојице Миљивоје	450,00
27.07.2020.	Лукић Верка Живојин	190,00
27.07.2020.	Лукић Верка Живојин	4.424,00
28.07.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.561,06
28.07.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00

Наплата потраживања		
29.07.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	397,00
29.07.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.803,00
30.07.2020.	Ђирковић Драган	3.000,00
31.07.2020.	Милојковић Данијела	10.000,00
03.08.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.08.2020.	Равић Милисав	1.057,91
04.08.2020.	Равић Милисав	2.115,82
04.08.2020.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
07.08.2020.	Васић Радомира Милан	2.800,00
10.08.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.200,00
10.08.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.050,00
10.08.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.192,00
10.08.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	808,00
10.08.2020.	Перовић Мирјана	20.000,00
11.08.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
11.08.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
12.08.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
12.08.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.08.2020.	Илић Радојка	937,00
13.08.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	102.478,00
13.08.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	2.380,00
13.08.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	116,00
14.08.2020.	Петронијевић Душана Верица	2.000,00
14.08.2020.	Петронијевић Душана Верица	406,00
14.08.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.094,00
17.08.2020.	Петровић Душана Прибислав	262,00
17.08.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.878,38
17.08.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.072,75
19.08.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
19.08.2020.	Вељић Ратомира Божин	1.300,00
19.08.2020.	Милојковић Данијела	5.000,00
20.08.2020.	Ђокић Војислава Настасија	3.000,00
21.08.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
24.08.2020.	Ђурчић Божидара Слободан	700,00
24.08.2020.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
24.08.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
25.08.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	440,00
25.08.2020.	Васиљковић Јелена	2.018,00
25.08.2020.	Васиљковић Јелена	1.982,00
27.08.2020.	Петровић Душана Прибислав	262,00
27.08.2020.	Чикарић Раде	1.325,00
27.08.2020.	Чикарић Раде	1.955,00
27.08.2020.	Лукић Верка Живојин	200,00
27.08.2020.	Лукић Верка Живојин	4.414,00
31.08.2020.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	843,63
03.09.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.09.2020.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
09.09.2020.	Тодоровић Даринка	1.698,00
09.09.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
10.09.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
11.09.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,69
14.09.2020.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.328,00
15.09.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
15.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.434,00
15.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	566,00
15.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.676,00
17.09.2020.	Илић Радојка	937,00
17.09.2020.	Петронијевић Душана Верица	312,00
17.09.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.188,00
17.09.2020.	Спасојевић Љубомира Мирјана	3.185,00
17.09.2020.	Спасојевић Љубомира Мирјана	26,00
17.09.2020.	Спасојевић Љубомира Мирјана	3,00
18.09.2020.	Васиљковић Јелена	1.268,00

Наплата потраживања		
18.09.2020.	Васиљковић Јелена	2.732,00
21.09.2020.	Обрадовић Божицара Слободан	300,00
21.09.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
23.09.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
25.09.2020.	Равић Милисав	1.057,91
25.09.2020.	Равић Милисав	2.115,82
25.09.2020.	Ћирковић Драган	3.000,00
25.09.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
28.09.2020.	Чикарић Раде	1.328,00
28.09.2020.	Чикарић Раде	1.952,00
28.09.2020.	Лукић Верка Живојин	210,00
Укупно:		442.477,54

Имовина		
07.09.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	21.720.853,00
08.09.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	6.000.000,00
Укупно:		27.720.853,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Милојевић Љубинка	530,00
14.07.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,28
22.07.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
22.07.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
22.07.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
22.07.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
28.07.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
14.08.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,89
19.08.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
19.08.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
19.08.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
21.08.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.08.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
25.08.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.760,00
01.09.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
15.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	574,00
18.09.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
18.09.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
21.09.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
21.09.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
25.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.773,49
28.09.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	483,00
28.09.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.717,00
28.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.668,00
28.09.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	332,00
28.09.2020.	Лукић Верка Живојин	4.404,00
30.09.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
Укупно:		161.511,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	15.486,08
13.08.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	197.888,40
14.08.2020.	"РАЗВИТАК" д.о.о. Александровац	180.000,00
17.08.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	180.000,00
15.09.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.786,70
17.09.2020.	Спасојевић Љубомира Мирјана	22.702,00
Укупно:		609.863,18

Повраћај орочених средстава		
02.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		90.775.278,83
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2020.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.145,10
14.07.2020.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.950,17
29.09.2020.	Адвокат Зора Лисинац	45.000,00
Укупно:		52.095,27

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	171.511,80
27.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	165.970,67
25.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	169.237,52
Укупно:		506.719,99

Гориво и мазиво		
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.018,80
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.098,40
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.149,40
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	6.758,20
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.450,00
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.223,20
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	10,00
Укупно:		87.708,00

Пошта и телефон		
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
28.07.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
25.09.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
01.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
02.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.419,16
14.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
21.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
28.07.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	301,51
01.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
03.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
04.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
05.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	739,24
14.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	737,40
14.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
27.08.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,97
01.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
02.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.194,24
10.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
21.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
25.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
29.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
30.09.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.500,00
Укупно:		20.167,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	596.160,00
05.08.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
02.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
21.09.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	149.040,00
Укупно:		1.977.264,00

Вештачења и процене		
21.07.2020.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	95.000,00
28.07.2020.	Радивоје Лазић Пр, Инжењерске делатности и техничко саветовање "ЛАЗИЋ-ТИМ" Брус	64.350,00
Укупно:		159.350,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
02.07.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
02.07.2020.	Козић Жарко	31.518,00
03.08.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
03.08.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
03.08.2020.	Козић Жарко	31.518,00
02.09.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
02.09.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
02.09.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:		236.390,82

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
03.08.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.09.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.08.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.09.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	527.000,00
14.08.2020.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.563,00
14.08.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	102.504,51
14.08.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.050,67
Укупно:		796.118,18

Административне таксе		
02.09.2020.	Јавни бележник Негован Антић	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2020.	"Политика новине и магазини" доо Београд	92.628,00
02.07.2020.	Alo media system doo Beograd	76.755,60
04.08.2020.	"Политика новине и магазини" доо Београд	92.628,00
14.08.2020.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	71.400,00
Укупно:		333.411,60

Остали трошкови стечајне масе		
24.09.2020.	Козић Жарко	4.599,00
Укупно:		4.599,00

Орочење средстава		
30.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Повраћај депозита		
10.09.2020.	"РАЗВИТАК" д.о.о. Александравац	29.279.147,00
Укупно:		29.279.147,00
Укупни одливи:		63.712.051,38
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		109.705.012,10