

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 23.03.2021.

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

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613698-82

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>882.089.566,07</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2020. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.162.877,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.985.051,30
4. Залихе	667.240,00	2.031.069,68
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	47.957.527,00	764.232.229,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>48.624.767,00</b>	<b>850.714.333,07</b>

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 667.240,00 динара, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на део отпадног гвожђа и делове машина различитих димензија на локацији „Г-Фабрика Шкода“ у Крушевцу срушеној у НАТО бомбардовању у износу од 667.240,00 динара у складу са измереним количинама извученог отпадног гвожђа и делова машина из рушевина у тежини од 47.660,00 килограма (јединична цена по килограму од 14,00 динара) . У току је вађење и остатка наведених залиха које ће бити евидентирани у наредном периоду. Процењена вредност залиха је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 47.957.527,00 динара, се односи на процењену вредност грађевинских објеката на кп. бр. 9/1 уписаних у лист непокретности 8755 КО Крушевац, на локацији званој "Прототип" укупно 12 објеката од евидентираних 19 објеката у листу непокретности, јер исти нису процењивани приликом израде Економско-финансијског извештаја јер су били делимично или потпуно срушени у НАТО бомбардовању. У току извештајног периода је извршено вредновање наведених објеката у складу са извршеном проценом истих ради потребе даље продаје наведених непокретности. Процењена вредност наведене опреме је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.162.877,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.985.051,30
4. Залихе	0,00	2.031.069,68
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	764.232.229,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>850.714.333,07</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	125.141,76	1.651.825,62	55.458.367,44
3. Залихе	0,00	0,00	667.240,00	1.363.829,68
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	0,00	0,00	0,00	764.232.229,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>125.141,76</b>	<b>2.319.065,62</b>	<b>821.357.531,60</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.651.825,62 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 125.141,76 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 667.240,00 дин. и то:

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (отпадно гвожђе и делови машина различитих димензија на локацији „Г-Фабрика Шкода“ у Крушевцу срушеној у НАТО бомбардовању) у износу од 667.240,00 динара, као један део који је од стране купца извађен испод рушевина јер је у току наставак вађења осталих отпадних материјала које ће бити евидентирано у наредном периоду.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је спроведена компензација за обавезе настале у току стечајног поступка и то:

- дана 31.12.2020. године са добављачем-закупцем "14. Октобар" д.о.о. Крушевац за износ од 274.560,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.651.825,62			
5. Залихе	0,00	667.240,00	667.240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	138.024,39	6,00	985.737,85	847.707,46
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.003.953,01		4.214.888,42	3.210.935,41
12. Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>53.168.597,55</b>	<b>667.246,00</b>	<b>5.867.866,27</b>	<b>4.058.642,87</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 374.794,53 динара представља прилив од камате и то:
- прилив у износу од 234.246,58 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 50.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 02.09.2020. године до 01.12.2020. године,
  - прилив у износу од 140.547,95 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 30.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 30.09.2020. године до 29.12.2020. 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 1.651.825,62 динара.
5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадно гвожђе и делови машина различитих димензија на локацији „Г-Фабрика Шкода“ у Крушевцу срушеној у НАТО бомбардовању у укупном износу од 667.240,00 динара кроз депозит.
10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.010.958,85 динара. Наплаћен закуп у износу од 138.024,39 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 фактурисано и откупа станова укупно 4.214.888,42 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 1.003.953,01 динара.
12. Повраћај орочених средстава – Дана 01.12.2020. године извршен је повраћај средстава у износу од 50.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Еуробанк а.д. Београд након истека орочења износа од 50.000.000,00 динара ради наставка орочења износа од 50.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д. Нови Сад као најповољнијег понуђача услова орочења.

## 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	2.650.000,00	2.511.159,10	2.511.159,10	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.404.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	4.704.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.040.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.280.000,00
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>7.460.740,46</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.051.159,10</b>	<b>2.511.159,10</b>	<b>8.000.740,46</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	3.845,61	9.000,00	8.126,74	10.966,71	1.005,64
2. Електрична енергија	244.503,71	500.000,00	488.634,68	373.897,15	359.241,24
3. Комуналне услуге	18.994,81	5.000,00	15.709,51	9.577,98	25.126,34
4. Гориво и мазиво	65.200,31	46.353,30	46.353,30	45.922,20	65.631,41
5. Пошта и телефон	32.059,66	17.000,00	17.194,94	35.187,00	14.067,60
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	44.138,29	44.138,29	0,00
9. Премија осигурања	71.505,84	45.000,00	41.584,30	9.538,59	103.551,55
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	298.080,00	1.180.000,00	914.112,00	904.176,00	308.016,00
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	78.796,94	237.345,00	236.390,82	315.187,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	30.000,00

## 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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.263.749,87	820.763,00	689.776,76	796.604,76	1.156.921,87
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	11.299,17	11.299,17	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	132.804,48	0,00	132.804,48
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	61.579,52	9.000,00	279.420,00	279.420,00	61.579,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				518.140,30	
<b>Укупно</b>	<b>3.164.651,50</b>	<b>3.124.461,30</b>	<b>3.165.544,99</b>	<b>53.674.055,91</b>	<b>3.174.280,88</b>

### Коментар

Закључцима стечајног судије од 15.10.2020. год., 16.11.2020. год. и 17.12.2020. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2020. год. у планираном укупном износу од 6.314.461,30 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 3.051.159,10 динара. Обавезе стечајне масе износе 3.165.544,99 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 97.757,21 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 454.566,39 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 10.709,51 динара, поз. 5 – пошта и телефон у износу од 194,94 динара, поз. 8 – платни промет у износу од 29.138,29 динара, поз. 21 – камате и други финансијски расходи у износу од 11.299,17 динара, поз. 22 – трошкови оглашавања у износу од 132.804,48 динара и поз. 24 – остали трошкови стечајне масе у износу од 270.420,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 2.511.159,10 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 53.674.055,91 динара које треба да се умање за износ од 50.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 50.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на: орочење истог износа од 50.000.000,00 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад који је дана 01.12.2020. године пренет на депозитни рачун бр. 325-9500700000001-95 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад ) и да се умање за износ од 518.140,30 динара евидентиран у ставци "Повраћај депозита" (у табели је приказан износ од 518.140,30 динара који се односи на враћени депозит купцу "N.K.M. METALIS" д.о.о. из Крушевца у складу са Анексом бр. 2 Уговора о купопродаји од 26.10.2018. године у износу од 518.140,30 динара сходно тачки 2. потписаног анекса) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 3.155.915,61 динара (53.674.055,91 - 50.000.000,00 - 518.140,30 = 3.155.915,61).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 8.000.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.174.280,88 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	26.218.213,14	559.472.825,25
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	71.394.978,32	0,00	15.697.113.487,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.282.230.380,76</b>	<b>71.394.978,32</b>	<b>26.218.213,14</b>	<b>16.327.407.145,94</b>

## Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду повећане су обавезе према повериоцима 3. исплатног реда за укупан износ од 71.394.978,32 динара, и то: 1 Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 421/2019 од 05.08.2020. год. утврђено је потраживање повериоца Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд по пријави потраживања бр. 1186 у укупном износу од 71.394.978,32 динара и то на име главног дуга у износу од 42.177.345,14 динара и на име камате у износу од 29.217.633,18 динара, које је било оспорено од стране стечајног управника, и наведено потраживање разврстано у 3. исплатни ред.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Разлучни повериоци - Одлив у износу од 26.218.213,14 динара се односи на исплату различног повериоца у складу са извршеном продајом имовине стечајног дужника (Непокретна имовина стечајног дужника на локацији Фабрике уређаја, опреме и делова у Брусу, ул. Крушевачка бр. 3) која је била предмет утврђеног различног права и то намирењем различног повериоца:

- Пореска управа-Филијала Крушевац у износу од 26.218.213,14 динара.

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 16.327.407.145,94 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 559.472.825,25 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 15.697.113.487,31 динара.

## За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	29.705.012,10
2.	Укупан прилив		53.168.597,55
3.	Укупан одлив		82.403.428,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	470.181,50

## Коментар

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

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

1. Почетно стање на дан 01.10.2020. год. износило је укупно 29.705.012,10 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 53.168.597,55 динара (стварни прилив је износио 3.168.597,55 динара јер се износ од 50.000.000,00 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 82.403.428,15 динара (стварни одлив је износио 32.403.428,15 динара из разлога: што се износ од 50.000.000,00 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад дана 01.12.2020. године).

6. Крајње стање на дан 31.12.2020. год. износи 470.181,50 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 430.784,28 динара,

- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 38.797,22 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 Војвођанске банке АД Нови Сад почев од 01.12.2020. године на период од 90 дана и износ од 30.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд почев од 28.12.2020. године на период од 90 дана.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	94.557,88
2.	Љубинко Костур	94.557,88
3.	Жарко Козић	126.072,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	904.176,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	200.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.539.363,76</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 септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године у укупном износу од 315.187,76 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за други део септембра 2020. године, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 904.176,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године у износу од 200.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу септембру, октобру, новембру и децембру 2020. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-886.566,69
2. Орочена средства		80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.356.748,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		59.517.009,77
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		764.232.229,48
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>904.529.607,24</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -886.566,69 динара састоје се од:
  - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од -925.963,91 динара (према изводу бр. 217 од 30.12.2020. године стварно стање на рачуну је 430,784.28 динара али је исто умањено за износ депозита од 1.356.748,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -925.963,91 динара),
  - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 38.797,22 динара (према извод бр. 18 од 02.12.2020. године),
  - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
  - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
  - стање на а vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 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 01.12.2020. године код Војвођанске банке АД Нови Сад на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 01.03.2021. године и износа од 30.000.000,00 динара положеног дана 28.12.2020. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 60 дана односно до 01.03.2021. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.356.748,19 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и уплата депозита од стране заинтересованих купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 904.529.607,24 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

### 02.10.2020. Захтев Градској управи Крушевац за издавање допуне употребне дозволе

Градској управи Крушевац, Одељењу за урбанизам и грашевинарство достављен захтев за издавање допунског решења употребне дозволе бр. 05 18083/58 од 16.01.1959. год. у делу ободних димензија и етажирања објеката бр. 7 и 8 на кп. 2410/15 КО Крушевац. Решењем Градске управе Крушевац од 19.11.2020. год. одбијен је захтев стечајног дужника са образложењем да нису испуњени законски услови за допуну предметног решења.

### 05.10.2020. Издата потврда Јевтић Вери о исплати откупне цене стана

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

### 05.10.2020. Издата потврда Николић Виолети о исплати откупне цене стана

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

### 05.10.2020. Издата потврда Галовић Александру о исплати откупне цене стана

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

### 05.10.2020. Издата потврда Киковић Слободану о исплати откупне цене стана

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

### 21.10.2020. Изјашњење по допису ПС Краљево од 19.10.2020. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о допису Привредног суда у Краљеву од 19.10.2020. године, по приговорима поверилаца ради убрзања поступка.

### 13.11.2020. Захтев Катастру за издавање листа непокретности

Служби за катастар непокретности у Крушевцу достављен захтев за издавање листа непокретности бр. 8755 за кп. бр. 9/1 и 9/2 КО Крушевац.

### 13.11.2020. Захтев Градској управи за информацију о локацији

Градској управи Града Крушевац достављен захтев за издавање информације о локацији за кп. бр. 9/1 и 9/2 КО Крушевац.

### 16.11.2020. Достављен квартални извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.



#### **25.11.2020. Закључен анекс уговора о продаји електричне енергије**

Са ЕПС-ом Београд закључен анекс уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем. Након продаје Фабрике у Брусу из уговора је искључено мерно место у Брусу.

#### **01.12.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту**

Са Војвођанском банком АД Нови Сад закључен уговор о ороченом депозиту за период од 01.12.2020. до 01.03.2021. год. у износу од 50.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,25% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

#### **27.11.2020. Захтев Историјском архиву Крушевац**

Историјском архиву Крушевац достављен захтев за издавање оверене копије докумената којима се доказује да је ИМК "14. октобар" Крушевац исплатио Ђорић Николи из Бивоља накнаду за експроприсану имовину по решењу бр. 4440/51-3 од 15.11.1952. год.

#### **04.12.2020. Обавештење о намери продаје омовине на локацији "Прототип"**

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији зв. "Прототип" у Крушевцу, ул. 14. октобра достављено је 04.12.2020. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем планирана је за 21.01.2021. год. и иста је оглашена 21.12.2020. год. у дневним листовима "Ало" и "Српски телеграф".

#### **01.12.2020. Закључен анекс уговора о купопродаји стана са Васић Миланом**

Пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о купопродаји стана Ов. бр. 7502/06 од 25.05.2006. год. са купцем стана Васић Миланом из Крушевца ОПУ: 1112-2020 од 01.12.2020. год. Купцу стана издата потврда о исплати купопродајне цене стана 11.12.2020. год.

#### **02.12.2020. Закључен анекс уговора о купопродаји стана са Симић Милованом**

Пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о купопродаји стана Ов. бр. 2479/99 од 14.12.1999. год. са купцем стана Симић Милованом из Крушевца ОПУ: 1117-2020 од 02.12.2020. год. Купцу стана издата потврда о исплати купопродајне цене стана 11.12.2020. год.

#### **18.12.2020. Предлог стечајном судији за доношење допуне решења о констатовању продаје**

Стечајном судији достављен предлог за доношење допуне решења од 15.10.2020. год., којим се констатује да купац имовине у Брусу "Јабланица" из Рашке истовремено са стицањем својине на објектима стиче и право коришћења на земљишту испод објеката и земљишту за редовно коришћење објеката. На захтев стечајног управника Привредни суд у Краљеву је 25.12.2020. год. донео допунско решење.

#### **25.12.2020. Закључен анекс 1. уговора о купопродаји имовине са купцем "Јабланица" Рашка**

Са купцем непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Брусу, "јабланица" из Рашке, на зајтев купца закључен је анекс 1. уговора о купопродаји, којим је измењен чл. 3 основног уговора и којим се купац обавезује да плати ПДВ на вредност покретне имовине у износу од 893.000,00 дин.

#### **21.12.2020. Обавештење закупцу о намери продаје имовине**

Закупцу пословног простора на локацији "Прототип" у Крушевцу, МУП-у, ПУ Крушевац достављено обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника на наведеној локацији и раскиду уговора о закупу са даном 31.01.2021. год.

#### **26.12.2020. Издата потврда Панић Зорану о исплати откупне цене стана**

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

#### **29.12.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту**

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 30.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,11% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

#### **31.12.2020. Извештаји адвоката**

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 23.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уновчење имовине			
20-4736-18160-717047-41100	31.12.2020.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	667.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>667.240,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
397360/1020	05.10.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1020	05.10.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1020	05.10.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1020	05.10.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1020	05.10.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1020	05.10.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/1020	05.10.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/1020	05.10.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/1020	05.10.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1020	05.10.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1020	05.10.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1020	05.10.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1020	05.10.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1020	05.10.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1020	05.10.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1020	05.10.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1020	05.10.2020.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/1020	05.10.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1020	05.10.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1020	05.10.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1020	05.10.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1020	05.10.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1020	05.10.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1020	02.10.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1020	05.10.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1020	05.10.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1020	05.10.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1020	05.10.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/1020	05.10.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1020	05.10.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1020	05.10.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1020	05.10.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1020	05.10.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1020	05.10.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/1020	05.10.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1020	05.10.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1020	05.10.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1020	05.10.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1020	05.10.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1020	05.10.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1020	05.10.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1020	05.10.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/1020	05.10.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1020	05.10.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
112931/1020	05.10.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1020	05.10.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1020	05.10.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1020	05.10.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/1020	05.10.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1020	05.10.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
54/2020	07.10.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
55/2020	07.10.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.758,01
56/2020	07.10.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.948,77
57/2020	07.10.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
58-1/2020	07.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.513,62
397360/1120	05.11.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1120	05.11.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1120	05.11.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1120	05.11.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1120	05.11.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1120	05.11.2020.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/1120	05.11.2020.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.634,00
782230/1120	05.11.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/1120	05.11.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1120	05.11.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1120	05.11.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1120	05.11.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1120	05.11.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1120	05.11.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1120	05.11.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1120	05.11.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1120	05.11.2020.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/1120	05.11.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1120	05.11.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1120	05.11.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1120	05.11.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1120	05.11.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1120	05.11.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1120	05.11.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1120	05.11.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1120	05.11.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1120	05.11.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1120	05.11.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/1120	05.11.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1120	05.11.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1120	05.11.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1120	05.11.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1120	05.11.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1120	05.11.2020.	Ракић Боровоја Милутин	3.414,00
979708/1120	05.11.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1120	05.11.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1120	05.11.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1120	05.11.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1120	05.11.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1120	05.11.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1120	05.11.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1120	05.11.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/1120	05.11.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1120	05.11.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/1120	05.11.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1120	05.11.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1120	05.11.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1120	05.11.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/1120	05.11.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1120	05.11.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
61/2020	10.11.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
62/2020	10.11.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,58

Закуп (у извештајном периоду)			
63/2020	10.11.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,74
64/2020	10.11.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
65-1/2020	10.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,78
397360/1220	05.12.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/1220	05.12.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/1220	05.12.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/1220	05.12.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/1220	05.12.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/1220	05.12.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/1220	05.12.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/1220	05.12.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/1220	05.12.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/1220	05.12.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/1220	05.12.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/1220	05.12.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/1220	05.12.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/1220	05.12.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/1220	05.12.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/1220	05.12.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/1220	05.12.2020.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/1220	05.12.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/1220	05.12.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/1220	05.12.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/1220	05.12.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/1220	05.12.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/1220	05.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/1220	05.12.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/1220	05.12.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/1220	05.12.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/1220	05.12.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/1220	05.12.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/1220	05.12.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/1220	05.12.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/1220	05.12.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/1220	05.12.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/1220	05.12.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/1220	05.12.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/1220	05.12.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/1220	05.12.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/1220	05.12.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/1220	05.12.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/1220	05.12.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/1220	05.12.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/1220	05.12.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/1220	05.12.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/1220	05.12.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/1220	05.12.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/1220	05.12.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/1220	05.12.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/1220	05.12.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/1220	05.12.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/1220	05.12.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/1220	05.12.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
66/2020	08.12.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
67/2020	08.12.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,63
68/2020	08.12.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
69-1/2020	08.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,92
70/2020	08.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.770,80
<b>Укупно:</b>			<b>985.737,85</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
58-2/2020	07.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
58-3/2020	07.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
58-4/2020	07.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
59/2020	10.11.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.712,64
60/2020	10.11.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	99.110,88
65-2/2020	10.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
65-3/2020	10.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
65-4/2020	10.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
69-2/2020	08.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
69-3/2020	08.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
69-4/2020	08.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
71/2020	08.12.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.975,06
72/2020	08.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	114.098,77
73/2020	18.12.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.244,15
74/2020	18.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	121.123,26
75/2020	18.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	8.967,48
0560-70/исплата	02.12.2020.	Васић Радомира Милан	75.812,00
0560-62/исплата	07.12.2020.	Симић Петра Милован	584.178,00
21/П.549/2018	28.10.2020.	М.Д. Трговина	165.917,00
21/Б. П.549/2018	28.10.2020.	М.Д. Трговина	20.000,00
21/ИИ 122/20	29.10.2020.	М.Д. Трговина	17.577,00
76/2020	25.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	893.760,00
312996/откуп	01.10.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.778.331,63
<b>Укупно:</b>			<b>4.214.888,42</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>5.867.866,27</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. 421/19	03.11.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	2.485.940,00
ИИ-1250/20	12.11.2020.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	15.862,10
П-122/2020	12.11.2020.	Привредни суд у Краљеву	9.357,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.511.159,10</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-20	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/11-20	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/12-20	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-20	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/11-20	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/12-20	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>3.051.159,10</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0166-2020	30.11.2020.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	6.735,74
136-2020	25.11.2020.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	1.391,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.126,74</b>

Електрична енергија			
43-4314988278-2010	31.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	192.578,33
40-4314988278-2011	30.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	206.490,85
37-4314988278-2012	31.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	89.565,50
<b>Укупно:</b>			<b>488.634,68</b>

Комуналне услуге			
20-255459	09.10.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.454,87
20-255696	20.10.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
20-256080	31.10.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	872,29
20-283940	10.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
20-284173	20.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
20-284556	30.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.508,87
20-312410	10.12.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
20-312649	21.12.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.454,87
20-313084	31.12.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.690,58
<b>Укупно:</b>			<b>15.709,51</b>

Гориво и мазиво			
11/10-20	31.10.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.950,00
11/11-20	30.11.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.450,00
11/12-20	31.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.953,30
<b>Укупно:</b>			<b>46.353,30</b>

Пошта и телефон			
12/10-20	31.10.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-20	30.11.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/12-20	31.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/10-20ПТТ	31.10.2020.	ЈП Пошта Србије	357,00
12/11-20ПТТ	30.11.2020.	ЈП Пошта Србије	911,00
12/12-20ПТТ	31.12.2020.	ЈП Пошта Србије	666,00
28-229-037-1198943	31.10.2020.	"Телеком Србија" АД	2.399,00
23-230-037-1378669	30.11.2020.	"Телеком Србија" АД	3.861,94
<b>Укупно:</b>			<b>17.194,94</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	27.494,50
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	297,41
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	ОТР Банка Србија А.Д.- Нови Сад	3.352,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	735,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.890,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	213,08
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	677,29
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	621,77
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	271,49
<b>Укупно:</b>			<b>44.138,29</b>

Премија осигурања			
001010602572-07/12	08.10.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,44
001010602572-08/12	08.11.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,43
001010602572-09/12	08.12.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,43

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.584,30</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2001115	31.10.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	308.016,00
2001238	30.11.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	298.080,00
2100069	31.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	308.016,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>914.112,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2020-01	31.10.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 10/2020-02	31.10.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 10/2020-03	31.10.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 11/2020-01	30.11.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 11/2020-02	30.11.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 11/2020-03	30.11.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 12/2020-01	24.12.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 12/2020-02	24.12.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 12/2020-03	24.12.2020.	Козић Жарко	31.518,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>236.390,82</b>

Књиговодствене услуге			
128-10/2020	31.10.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
150-11/2020	30.11.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
158-12/2020	24.12.2020.	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>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2020	31.10.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
41/2020	30.11.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
45/2020	24.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-4/4-2020-01	15.11.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	548.688,00
25-4/4-2020-02	15.11.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	103.630,94
25-4/4-2020-03	15.11.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.457,82
			<b>Укупно:</b>
			<b>689.776,76</b>

Камате и други финансијски расходи			
75-28505624	12.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	11.299,17
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.299,17</b>

Трошкови оглашавања			
2020-1-1293	21.12.2020.	Alo media system doo Beograd	61.404,48
IFM-961-0/20	21.12.2020.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	71.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>132.804,48</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5531209732	03.12.2020.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	900,00
31153-2020	10.11.2020.	Јавни бележник Драгиша Нешић	3.960,00
20-3500-0317	09.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	274.560,00



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	<b>Укупно:</b>	<b>279.420,00</b>
--------------------------------------	----------------	-------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.165.544,99</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.216.704,09</b>
-------------------------	---------------------

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  
 Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>109.705.012,10</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	234.246,58
29.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	140.547,95
<b>Укупно:</b>		<b>374.794,53</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Петровић Душана Прибислав	131,00
02.10.2020.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
02.10.2020.	Милојевић Љубинка	767,00
02.10.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
02.10.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
05.10.2020.	Равић Милисав	1.057,91
05.10.2020.	Равић Милисав	2.115,82
05.10.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
08.10.2020.	Жуњанин Павла Милан	822,00
08.10.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.910,00
08.10.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	160,00
08.10.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.082,00
13.10.2020.	Петровић Душана Прибислав	363,00
13.10.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
13.10.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,69
14.10.2020.	Петронијевић Душана Верица	218,00
14.10.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.782,00
14.10.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.624,00
14.10.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.876,00
14.10.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
14.10.2020.	Перовић Мирјана	20.000,00
16.10.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
19.10.2020.	Илић Радојка	937,00
19.10.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,99
20.10.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
20.10.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
22.10.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
23.10.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	1.592,07
23.10.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	607,93
23.10.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	526,00
23.10.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.674,00
23.10.2020.	Васиљковић Јелена	518,00
23.10.2020.	Васиљковић Јелена	3.250,00
23.10.2020.	Васиљковић Јелена	232,00

Наплата потраживања		
26.10.2020.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
27.10.2020.	Лукић Верка Живојин	220,00
27.10.2020.	Лукић Верка Живојин	4.394,00
27.10.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
28.10.2020.	Чикарић Раде	1.331,00
28.10.2020.	Чикарић Раде	1.949,00
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	29.329,54
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.532,16
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
29.10.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	41.172,98
02.11.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
03.11.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.11.2020.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	39.665,37
03.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	29.367,76
03.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
03.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
03.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
03.11.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	35.605,39
04.11.2020.	Рашић Радомира Зоран	2.400,00
05.11.2020.	Равић Милисав	1.057,91
05.11.2020.	Равић Милисав	2.115,82
05.11.2020.	Ћирковић Драган	9.000,00
12.11.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,69
13.11.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
16.11.2020.	Илић Радојка	937,00
16.11.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
17.11.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
17.11.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.530,00
17.11.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.970,00
18.11.2020.	Васиљковић Јелена	3.018,00
18.11.2020.	Васиљковић Јелена	982,00
19.11.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
20.11.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
23.11.2020.	Петровић Душана Прибислав	131,00
23.11.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
23.11.2020.	Палуровић Тихомир	5.500,00
24.11.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	569,00
26.11.2020.	Ћирковић Драган	3.000,00
30.11.2020.	Чикарић Раде	1.334,00
30.11.2020.	Чикарић Раде	1.946,00
30.11.2020.	Лукић Верка Живојин	230,00
30.11.2020.	Лукић Верка Живојин	4.384,00
30.11.2020.	Радовић Добрице Радослав	15.000,00
02.12.2020.	Васић Радомира Милан	283.350,00
02.12.2020.	Васић Радомира Милан	310,00
03.12.2020.	Равић Милисав	1.057,91
03.12.2020.	Равић Милисав	2.115,82
03.12.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.12.2020.	Симић Петра Милован	203.503,00
07.12.2020.	Симић Петра Милован	1.684,00
07.12.2020.	Симић Петра Милован	238,00
07.12.2020.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.328,00
07.12.2020.	Милојковић Данијела	25.000,00
08.12.2020.	Тодоровић Даринка	1.698,00
10.12.2020.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
11.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	0,78
14.12.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.12.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63

Наплата потраживања		
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
14.12.2020.	Мицевски Николе Зоран	924,00
15.12.2020.	Илић Радојка	937,00
15.12.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
16.12.2020.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
17.12.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
17.12.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
17.12.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.877,53
17.12.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.073,11
18.12.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
18.12.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.939,15
18.12.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
21.12.2020.	Петровић Душана Прибислав	410,00
21.12.2020.	Петронијевић Душана Верица	1.436,00
21.12.2020.	Петронијевић Душана Верица	2.064,00
22.12.2020.	Пауновић Милорада Зоран	4.500,00
23.12.2020.	Лукић Милутина Лука	3.018,00
25.12.2020.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
25.12.2020.	Чикарић Раде	1.337,00
25.12.2020.	Чикарић Раде	1.943,00
25.12.2020.	Васиљковић Јелена	2.268,00
25.12.2020.	Васиљковић Јелена	1.732,00
25.12.2020.	Лукић Верка Живојин	240,00
28.12.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
29.12.2020.	Петровић Душана Прибислав	524,00
29.12.2020.	Ђокић Војислава Настасија	6.000,00
30.12.2020.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.555,98
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,06
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	32.061,91
<b>Укупно:</b>		<b>1.651.825,62</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	Милојевић Љубинка	530,00
08.10.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	168,00
14.10.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.758,01
16.10.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
20.10.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
20.10.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
21.10.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
21.10.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
09.11.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.074,00
09.11.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	176,00
16.11.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
16.11.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
19.11.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,58
20.11.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
20.11.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
24.11.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.631,00
11.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.770,80
14.12.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.066,00
14.12.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	184,00
18.12.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
18.12.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
21.12.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
25.12.2020.	Лукић Верка Живојин	4.374,00
29.12.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	612,00
29.12.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.588,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.030,39</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2020.	Васић Радомира Милан	75.812,00
07.12.2020.	Симић Петра Милован	584.178,00
18.12.2020.	М.Д. Трговина	662,62
24.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	99.110,88
24.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	114.098,77
24.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	121.123,26
24.12.2020.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	8.967,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.003.953,01</b>

Повраћај орочених средстава		
01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>53.168.603,55</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	2.485.940,00
12.11.2020.	Привредни суд у Краљеву	9.357,00
30.11.2020.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	15.862,10
<b>Укупно:</b>		<b>2.511.159,10</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.12.2020.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	1.391,00
04.12.2020.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	2.839,97
04.12.2020.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	6.735,74
<b>Укупно:</b>		<b>10.966,71</b>

Електрична енергија		
27.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	167.406,30
30.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	206.490,85
<b>Укупно:</b>		<b>373.897,15</b>

Комуналне услуге		
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	18,00
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	286,40
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.690,58
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58

Комуналне услуге		
03.11.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.332,18
<b>Укупно:</b>		<b>9.577,98</b>
Гориво и мазиво		
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	11.740,70
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.515,00
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.656,50
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.922,20</b>
Пошта и телефон		
27.10.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
27.10.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
03.12.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	3.167,48
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	2.706,54
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	2.399,00
17.12.2020.	"Телеком Србија" АД	3.861,94
24.12.2020.	ЈП Пошта Србије	872,00
24.12.2020.	ЈП Пошта Србије	275,00
24.12.2020.	ЈП Пошта Србије	673,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.187,00</b>
Платни промет		
01.10.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
01.10.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
02.10.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
16.10.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	27.494,50
27.10.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,41
02.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
03.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.352,75
03.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	735,00
10.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
12.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
16.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
30.11.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
01.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.890,00
02.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	213,08
02.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
03.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
04.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
11.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	677,29
17.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
24.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
28.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
28.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	621,77
30.12.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	271,49
<b>Укупно:</b>		<b>44.138,29</b>
Премија осигурања		
30.12.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	9.538,59
<b>Укупно:</b>		<b>9.538,59</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	298.080,00
03.11.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	308.016,00
02.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	148.080,00
02.12.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	150.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно:</b>
		<b>904.176,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.10.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
01.10.2020.	Козић Жарко	31.518,00
03.11.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
03.11.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
03.11.2020.	Козић Жарко	31.518,00
01.12.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.12.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
01.12.2020.	Козић Жарко	31.518,00
24.12.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
24.12.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
24.12.2020.	Козић Жарко	31.518,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>315.187,76</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
03.11.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.12.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
24.12.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.11.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
24.12.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.457,82
16.11.2020.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	91.104,00
16.11.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	103.630,94
11.12.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	15.724,00
11.12.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	548.688,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>796.604,76</b>

Камате и други финансијски расходи		
12.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	11.299,17
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.299,17</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2020.	Јавни бележник Драгиша Нешић	3.960,00
04.12.2020.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	900,00
31.12.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	274.560,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>279.420,00</b>

Орочење средстава		
01.12.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	50.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
28.12.2020.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	518.140,30
		<b>Укупно:</b>
		<b>518.140,30</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
16.10.2020.	Пореска управа-Филијала Крушевац	26.218.213,14
<b>Укупно:</b>		<b>26.218.213,14</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>82.403.428,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>80.470.181,50</b>