

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 06.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	204.628.353,90
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.542.152,49
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	55.027.829,42
6. Залихе	9.112.343,35
7. Удели или акције код других лица	303.105,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.045.387.445,53
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.314.459.077,20

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2020. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	204.628.353,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.027.829,42
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	1.314.459.077,20

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	204.628.353,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.027.829,42
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	1.314.459.077,20

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	268.006,79	956.835,15
3.	Залихе	0,00	0,00	9.112.343,35
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	0,00	0,00	1.045.387.445,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	268.006,79	956.835,15
				1.109.141.894,94

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 956.835,15 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процене ЛВ потраживања за 268.006,79 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

НАПОМЕНА: У току извештајног периода су спроведене компензације за обавезе настале у току стечајног поступка и то:

- дана 17.01.2020. године са добављачем-закупцем "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац за износ од 200.000,00 динара,
- дана 20.02.2020. године са добављачем-дужником Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд-Главна филијала осигурања Крушевац за износ од 16.803,55 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	1.480.551,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	956.835,15			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	156.733,17	6,00	1.051.901,50	895.162,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	225.876,26		537.753,43	311.877,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.819.996,05	6,00	1.589.654,93	1.207.039,50

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 1.480.551,47 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 517.672,82 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 31.12.2019. године до 31.01.2020. године,
 - прилив у износу од 464.837,98 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 3,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 31.01.2020. године до 28.02.2020. године,
 - прилив у износу од 498.040,67 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 25.02.2020. године до 31.03.2020. године.
- Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 956.835,15 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.051.901,50 динара. Наплаћен закуп у износу од 156.733,17 динара и кроз депозит у износу од 6,00 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања, премије осигурања и судских трошкова фактурисано укупно 537.753,43 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 225.876,26 динара.

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	160.000,00	75.259,10	75.259,10	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.104.180,06	300.000,00	300.000,00	600.000,00	3.804.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.320.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.560.000,00
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	6.440.740,46	700.000,00	615.259,10	675.259,10	6.380.740,46

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	1.730,64	9.000,00	0,00	725,00	1.005,64
2. Електрична енергија	301.270,57	720.000,00	647.593,78	664.051,19	284.813,16
3. Комуналне услуге	10.871,71	15.000,00	8.037,90	2.631,57	16.278,04
4. Гориво и мазиво	61.294,31	53.266,80	53.266,80	42.006,40	72.554,71
5. Пошта и телефон	29.101,51	24.000,00	19.751,04	12.121,91	36.730,64
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	35.000,00	7.334,64	7.334,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	53.410,62	50.410,63	50.410,63	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	526.752,00	1.826.032,00	1.808.352,00	1.719.072,00	616.032,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	236.390,82	157.593,88	78.796,94
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.311.595,11	832.451,00	811.842,18	844.450,00	1.278.987,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	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	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00	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	900,00	900,00	60.859,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.249.810,60	4.054.505,42	3.906.953,79	3.684.371,22	3.472.393,17

Коментар

Закључцима стечајног судије од 24.01.2020. год., 27.02.2020. год. и 12.03.2020. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2020. год. у планираном укупном износу од 4.754.505,42 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 615.259,10 динара. Обавезе стечајне масе износе 3.906.953,79 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 232.292,53 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 23.074,00 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 19 - административне таксе у износу од 7.210,00 динара и поз. 22 - трошкови оглашавања у износу од 15.864,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 675.259,10 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 3.684.371,22 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 6.380.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.472.393,17 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	4.131.667.580,75	-3.545.976.542,36	0,00	585.691.038,39
2. I исплатни ред	210.833.458,79	0,00	0,00	210.833.458,79
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	11.249.484.962,52	4.376.233.546,47	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	15.599.359.318,53	830.257.004,11	0,00	16.429.616.322,64

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење потраживања различних поверилаца код намирења од продате имовине непосредном погодбом од 28.06.2017. год. у укупном износу од 5.743.840,77 дин. на име сразмерног износа трошкова продаје и награде стечајном управнику, и то за повериоце:

- Комерцијалну банку у износу од 4.836.889,99 дин.
- Инвест банку у стечају у износу од 388.856,16 дин.
- Агенцију за осигурање депозита у износу од 518.094,62 дин.

Како се нису стекли услови за потпуно намирење утврђеног различног потраживања од продаје имовине 28.06.2017. год, то ће се напред наведени повериоци у преосталом износу од укупно 3.540.232.701,59 дин. ненамирених различних потраживања намиривати као стечајни поверилац 3. исплатног реда, и то:

- Комерцијалну банку у износу од 2.989.449.274,44 дин.
- Инвест банку у стечају у износу од 15.620.300,04 дин.
- Агенцију за осигурање депозита у износу од 535.163.127,11 дин.

За наведени износ умањења потраживања и ненамирених различних потраживања извршено је сторнирање различних потраживања у укупном износу од 3.545.976.542,36 дин. и истовремено извршено је повећање потраживања из 3. исплатног реда у укупном износу од 3.540.232.701,59 дин.

У извештајном периоду прокњижена је Пресуда ПАС Пж. 5748/17 од 31.10.2017. год. којом је потврђена пресуда Привредног суда у Краљеву П. 79/17 од 29.06.2017. год. у ставу 1, 2, 3. и 5. и утврђено је потраживање повериоца у укупном износу од 836.000.844,88 дин.

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 16.429.616.322,64 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 585.691.038,39 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 210.833.458,79 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 15.625.718.508,99 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	207.170.506,39
2.	Укупан прилив		2.819.996,05
3.	Укупан одлив		4.359.630,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	205.630.872,12

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 01.01.2020. год. износило је укупно 207.170.506,39 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 2.819.996,05 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 4.359.630,32 динара.
6. Крајње стање на дан 31.03.2020. год. износи 205.630.872,12 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 409.225,21 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 2.515.770,77 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 202.705.876,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	47.278,94
2.	Љубинко Костур	47.278,94
3.	Жарко Козић	63.036,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.719.072,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
Укупно		2.036.665,88

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 157.593,88 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2019. године и јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 1.719.072,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануар и фебруар 2020. године у износу од 100.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу јануару и фебруару 2020. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		203.088.725,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.542.146,49
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.545.555,04
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		1.313.437.174,55

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 203.088.725,63 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 -1.614.780,98 динара (према изводу бр. 51 од 31.03.2020. године стварно стање на рачуну је 409.225,21 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.024.006,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од -1.614.780,98 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 1.997.630,47 динара (према изводу бр. 2 од 10.03.2020. године стварно стање на рачуну је 2.515.770,77 динара али је исто умањено за износ депозита од 518.140,30 динара који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 1.997.630,47 динара),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
 - стање на a vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 202.705.876,14 динара (према изводу бр. 3 од 31.03.2020. године).
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.542.146,49 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и уплата депозита од стране заинтересованих купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 1.313.437.174,55 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

09.01.2020. Закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења

Са фирмом Алфа гард ДОО Крушевац закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења за 2021. год. за имовину стечајног дужника на локацијама Фабрика уређаја и опреме у Брусу и Фабрика каросерија у Варварину.

16.01.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

03.02.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

27.01.2020. Захтев за издавање листова непокретности и уверења о историјату

Служби за катастар непокретности Крушевац достављен захтев за издавање листова непокретности и уверења о историјату за имовину стечајног дужника за:

- кп. бр. 1/1 у КО Крушевац према листу непокретности 8335 КО Крушевац,

кп. бр. 6007, 5997/4, 5997/5, 5997/6, 6015/1, 6015/4, и 6023, према листу непокретности 8018 КО Крушевац,

- кп. бр. 1846/4, 1847/11, 1843/4, 1852/7, 1852/11, 1853/3, 1854/2, 1872/3, 1873/3, 1881/21, 1888/1, 1888/4, 1888/8, 1888/9, 1888/10, 1888/15, 1888/17, 1888/18, 1888/19, 1888/20, 1888/21, 1888/25, 1888/26, 1888/27, 1888/28, 1888/30, 1888/31, 1888/32, 1907/3, 1913/3, 1914/3, 1915/3, 2301/3, 2301/8, 2304/1, 2307/7, 3423/3, 3437/1, 3437/2, 3437/3, 3437/4, 3441, 3443, 3445 и 3451, премља листу непокретности 988 КО Бивоље,

- кп. бр. 1197/3 према листу непокретности 867 КО Лазарица,

са фотокопијама целокупне документације на основу које су промене извршене.

06.02.2020. Закључен уговор о а vista депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. на период од 78 дана са номиналном каматом од 2,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђем депозита и камате.

08.02.2020. 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 01.10.2019. до 31.12.2019. год.

08.02.2020. Ургенција за хитно сазивање седнице скупштине поверилаца

Председници скупштине поверилаца и свим члановима одбора поверилаца достављена ургенција за хитно сазивање скупштине поверилаца ради констатовања оставке Комерцијалне банке на место члана и истовремено председника одбора поверилаца и избора члана одбора поверилаца.

06.02.2020. Пријава штете у Фабрици уређаја и опреме у Брусу

Компанији Дунав осигурање адо пријављена штета у Фабрици у Брусу настала 04. и 05. фебруара 2020. год. услед невремена-јакког ветра.

12.02.2020. Достављен предлог за обраћање Агенцији за реституцију

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог обраћања Агенцији за реституцију ради прибављања обавештења о евентуално поднетим захтевима за враћање одузете имовине за објекат бр. 1-Зграда друмског саобраћаја у ул. Хајдук Вељков Венац бр. 2 на кп. 829 КО Савски Венац.

05.03.2020. Оглашена седница скупштине поверилаца

У дневним листовима Политика и Данас оглашена трећа седница скупштине поверилаца за дан 19.03.2020. год. Седница скупштине поверилаца није одржана услед накнадно уведеног ванредног стања у Републици Србији.

09.03.2020. Обавештење о намери продаје имовине у Брусу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Брусу, ул. Крушевачки пут 3 достављено је 09.03.2020. год. свим члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем планирана је за 29.04.2020. год. и иста није оглашена услед накнадно уведеног ванредног стања у Републици Србији.

11.03.2020. Достављен Нацрт за главну деобу

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен нацрт за главну деобу ради намирења поверилаца 1. исплатног реда у предвиђеном проценту од 69,92% од износа утврђених потраживања.

11.03.2020. Оговор на захтев за исплату потраживања Живанчевић Зорана

Повериоцу Живанчевић Зорану из Крушевца достављен одговор на захтев за исплату потраживања по представи упућеној председнику Републике Србије од 11.02.2020. год.

16.03.2020. Издата потврда о исплати откупне цене стана

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

16.03.2020. Изјашњење по допису Привредног суда у Краљеву од 30.01.2020. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о допису Привредног суда у Краљеву 1 Р4 ст бр. 128/2020 од 30.01.2020. године, по приговору повериоца Златибора Благојевића ради убрзања поступка.

31.03.2020. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 06.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
984108/0120	05.01.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
397360/0120	05.01.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0120	05.01.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0120	05.01.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0120	05.01.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0120	05.01.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0120	05.01.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/0120	05.01.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0120	05.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0120	05.01.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0120	05.01.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0120	05.01.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0120	05.01.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0120	05.01.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0120	05.01.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0120	05.01.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0120	05.01.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0120	05.01.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0120	05.01.2020.	Лазаревић Радисава Миролjub	1.634,00
844840/0120	05.01.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0120	05.01.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0120	05.01.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0120	05.01.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0120	05.01.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0120	05.01.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
314095/0120	05.01.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0120	05.01.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0120	05.01.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0120	05.01.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0120	05.01.2020.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0120	05.01.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0120	05.01.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0120	05.01.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0120	05.01.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0120	05.01.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0120	05.01.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0120	05.01.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0120	05.01.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0120	05.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0120	05.01.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0120	05.01.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0120	05.01.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0120	05.01.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0120	05.01.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0120	05.01.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0120	05.01.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0120	05.01.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0120	05.01.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0120	05.01.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00

Закуп (у извештајном периоду)			
355210/0120	05.01.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0120	05.01.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0120	05.01.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
1/2020	09.01.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
2-1/2020	09.01.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.540,74
3/2020	09.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.768,20
4/2020	09.01.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,28
5/2020	09.01.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0220	05.02.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0220	05.02.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0220	05.02.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0220	05.02.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0220	05.02.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0220	05.02.2020.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0220	05.02.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0220	05.02.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0220	05.02.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0220	05.02.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0220	05.02.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0220	05.02.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0220	05.02.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0220	05.02.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0220	05.02.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0220	05.02.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0220	05.02.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0220	05.02.2020.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0220	05.02.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0220	05.02.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0220	05.02.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0220	05.02.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0220	05.02.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0220	05.02.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0220	05.02.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0220	05.02.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0220	05.02.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0220	05.02.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0220	05.02.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0220	05.02.2020.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0220	05.02.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0220	05.02.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0220	05.02.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0220	05.02.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0220	05.02.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0220	05.02.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0220	05.02.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0220	05.02.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0220	05.02.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0220	05.02.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0220	05.02.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0220	05.02.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0220	05.02.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0220	05.02.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0220	05.02.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0220	05.02.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0220	05.02.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0220	05.02.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0220	05.02.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0220	05.02.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0220	05.02.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0220	05.02.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
7/2020	12.02.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
8-1/2020	12.02.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.539,12
9/2020	12.02.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.767,51

Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	12.02.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,20
11/2020	12.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
397360/0320	05.03.2020.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0320	05.03.2020.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0320	05.03.2020.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0320	05.03.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0320	05.03.2020.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0320	05.03.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/0320	05.03.2020.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0320	05.03.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
312996/0320	05.03.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	8.407,00
213489/0320	05.03.2020.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0320	05.03.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0320	05.03.2020.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0320	05.03.2020.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0320	05.03.2020.	Јанковић Небојша	2.197,00
694480/0320	05.03.2020.	Кадрић Момира Југослав	12.882,00
183300/0320	05.03.2020.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0320	05.03.2020.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0320	05.03.2020.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0320	05.03.2020.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0320	05.03.2020.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0320	05.03.2020.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0320	05.03.2020.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0320	05.03.2020.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0320	05.03.2020.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0320	05.03.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0320	05.03.2020.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0320	05.03.2020.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0320	05.03.2020.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0320	05.03.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
313101/0320	05.03.2020.	Нешковић Радомира Обрад	13.647,00
638065/0320	05.03.2020.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0320	05.03.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0320	05.03.2020.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0320	05.03.2020.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0320	05.03.2020.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0320	05.03.2020.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0320	05.03.2020.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0320	05.03.2020.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0320	05.03.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0320	05.03.2020.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0320	05.03.2020.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0320	05.03.2020.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0320	05.03.2020.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0320	05.03.2020.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0320	05.03.2020.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0320	05.03.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0320	05.03.2020.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0320	05.03.2020.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0320	05.03.2020.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0320	05.03.2020.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0320	05.03.2020.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0320	05.03.2020.	Златковић Милутин	1.099,00
13/2020	07.03.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
14-1/2020	07.03.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.531,44
15/2020	07.03.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.764,26
16/2020	07.03.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.949,75
17/2020	07.03.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
Укупно:			1.051.901,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
П1. 12/2018-9	10.01.2020.	Лукић Верка	14.625,00
П1. 12/2018-10	10.01.2020.	Лукић Верка	14.625,00
2-2/2020	09.01.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
2-3/2020	09.01.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
2-4/2020	09.01.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
6/2020	24.01.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	25.655,26
8-2/2020	12.02.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
8-3/2020	12.02.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
8-4/2020	12.02.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
12/2020	18.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	26.796,62
14-2/2020	07.03.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
14-3/2020	07.03.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
14-4/2020	07.03.2020.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
10156510020/1	20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	154.167,45
520021	20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,55
Укупно:			537.753,43

Укупни приходи:	1.589.654,93
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
130 И.ИВ-58/2019	13.02.2020.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	3.604,80
130 И.ИВ-58/2019-163/2020	13.02.2020.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	71.654,30
Укупно:			75.259,10

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/02-20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/03-20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/02-20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/03-20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	615.259,10
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
70-4314988278-2001	31.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	231.762,25
67-4314988278-2002	29.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	208.115,78
64-4314988278-2003	31.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	207.715,75
Укупно:			647.593,78

Комуналне услуге			
20-132	10.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
20-361	20.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
20-736	31.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	913,19

Комуналне услуге			
20-28274	10.02.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.431,98
20-28517	20.02.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
20-28908	29.02.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
20-56650	10.03.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
20-56901	20.03.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.002,39
20-57290	31.03.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
Укупно:			8.037,90

Гориво и мазиво			
11/01-20	31.01.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.018,80
11/02-20	29.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.098,40
11/03-20	31.03.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.149,60
Укупно:			53.266,80

Пошта и телефон			
53-220-037-1757158	31.01.2020.	"Телеком Србија" АД	3.064,02
12/01-20	31.01.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20-221-037-1738399	29.02.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/02-20	29.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
31-222-037-2045416	31.03.2020.	"Телеком Србија" АД	3.058,01
12/03-20	31.03.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-20ПТТ	31.01.2020.	ЈП Пошта Србије	668,00
12/2-20	29.02.2020.	ЈП Пошта Србије	248,00
12/3-20ПТТ	31.03.2020.	ЈП Пошта Србије	655,00
Укупно:			19.751,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	392,10
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	420,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	804,24
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	ОТП Банка Србија А.Д.- Нови Сад	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.035,10
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	201,65
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	735,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	691,55
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:			7.334,64

Премија осигурања			
0011200010324650000-10/12	03.01.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
0011200010324650000-11/12	03.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
0011200010324650000-12/12	20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,55
Укупно:			50.410,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2000140	31.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
2000263	29.02.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	576.288,00
2000366	31.03.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
Укупно:			1.808.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2020-01	31.01.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 01/2020-02	31.01.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 01/2020-03	31.01.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 02/2020-01	29.02.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 02/2020-02	29.02.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 02/2020-03	29.02.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 03/2020-01	31.03.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 03/2020-02	31.03.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 03/2020-03	31.03.2020.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:			236.390,82

Књиговодствене услуге			
11-1/2020	31.01.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
18-2/2020	29.02.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
37-3/2020	31.03.2020.	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)			
04/2020	31.01.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
06/2020	29.02.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
14/2020	31.03.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-2020-01	15.02.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	542.724,00
25-1/4-2020-02	15.02.2020.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	129.563,00
25-1/4-2020-03	15.02.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	102.504,51
25-1/4-2020-04	15.02.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.050,67
Укупно:			811.842,18

Административне таксе			
49-144	09.01.2020.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Савски Венац	470,00
49-144/PAT	09.01.2020.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	5.540,00
96-42138094	28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			7.210,00

Трошкови оглашавања			
P 031/2020	04.03.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	4.704,00
P 032/2020	04.03.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	11.160,00
Укупно:			15.864,00

Остали трошкови стечајне масе			
03123206748	07.02.2020.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.906.953,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.522.212,89
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2020.** **207.170.506,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	517.672,82
28.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	464.837,98
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	498.040,67
Укупно:		1.480.551,47

Наплата потраживања		
03.01.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.01.2020.	Равић Милисав	1.003,71
06.01.2020.	Равић Милисав	2.007,42
06.01.2020.	Муратовић Вере Голуб	958,00
06.01.2020.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
06.01.2020.	Муратовић Вере Голуб	203,00
06.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.603,00
06.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.239,00
06.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	158,00
08.01.2020.	Милојевић Љубинка	767,00
08.01.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
08.01.2020.	Милојевић Љубинка	1.297,00
08.01.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
09.01.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.01.2020.	Петровић Душана Прибислав	320,00
10.01.2020.	Радовановић Живана Милош	2.068,00
10.01.2020.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
10.01.2020.	Радовановић Живана Милош	2.195,00
10.01.2020.	Радовановић Живана Милош	42,00
10.01.2020.	Јовановић Милете Радивоје	6.852,00
10.01.2020.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,98
10.01.2020.	Перовић Мирјана	10.000,00
13.01.2020.	Томић Мирослава Душан	2.068,00
13.01.2020.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
13.01.2020.	Томић Мирослава Душан	2.195,00
13.01.2020.	Томић Мирослава Душан	42,00
14.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.953,00
14.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	247,00
14.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.996,00
14.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
14.01.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.061,00
14.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.081,00
14.01.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	169,00
14.01.2020.	Томов Петра Раде	1.996,50
14.01.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
14.01.2020.	Томов Петра Раде	2.197,00
14.01.2020.	Томов Петра Раде	106,00
14.01.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	17.906,68
15.01.2020.	Гојковић Радојице Миљивоје	450,00
17.01.2020.	Радовановић Живана Милош	5.347,30
17.01.2020.	Радовановић Живана Милош	6.298,22
17.01.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00

Наплата потраживања		
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	19.894,78
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.893,68
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.836,99
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	59.613,05
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.754,87
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.797,15
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.209,48
20.01.2020.	Илић Радојка	1.070,00
21.01.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
21.01.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
21.01.2020.	Ђирковић Драган	3.000,00
21.01.2020.	Васиљковић Јелена	30,00
21.01.2020.	Васиљковић Јелена	3.247,00
21.01.2020.	Васиљковић Јелена	723,00
22.01.2020.	Петронијевић Душана Верица	202,00
22.01.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.248,00
23.01.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.01.2020.	Кнежевић Душана Милан	7.320,00
23.01.2020.	Кнежевић Душана Милан	7.320,00
23.01.2020.	Кнежевић Душана Милан	7.320,00
24.01.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	6.657,00
24.01.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.750,00
27.01.2020.	Петровић Душана Прибислав	350,00
27.01.2020.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
27.01.2020.	Лукић Верка Живојин	140,00
27.01.2020.	Лукић Верка Живојин	4.474,00
27.01.2020.	Нешковић Радомира Обрад	9.778,99
27.01.2020.	Кадрић Момира Југослав	59.380,00
27.01.2020.	Кадрић Момира Југослав	100.000,00
28.01.2020.	Чикарић Раде	1.304,00
28.01.2020.	Чикарић Раде	1.976,00
28.01.2020.	Милојковић Данијела	5.000,00
28.01.2020.	Јовановић Дејан	5.000,00
31.01.2020.	Тодоровић Даринка	39,00
31.01.2020.	Тодоровић Даринка	1.698,00
03.02.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.02.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
03.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.681,75
03.02.2020.	Љутић Миливоја Милашин	50.000,00
04.02.2020.	Равић Милисав	1.057,91
04.02.2020.	Равић Милисав	2.115,82
04.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
04.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
04.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	22.794,78
05.02.2020.	"SAVACOOP" д.о.о. Нови Сад	63.412,67
05.02.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
07.02.2020.	Цветковић Василија Милорад	3.000,00
10.02.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.02.2020.	Перовић Мирјана	10.000,00
11.02.2020.	Петровић Душана Прибислав	410,00
11.02.2020.	Нешковић Радомира Обрад	10.307,05
14.02.2020.	Пауновић Милорада Зоран	5.000,00
18.02.2020.	Петронијевић Душана Верица	158,00
18.02.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.342,00
19.02.2020.	Илић Радојка	937,00
19.02.2020.	Ђокић Војислава Настасија	2.430,00
19.02.2020.	Радовановић Живана Милош	5.347,30
19.02.2020.	Радовановић Живана Милош	6.298,22
21.02.2020.	Ђирковић Драган	3.000,00
21.02.2020.	Васиљковић Јелена	2.524,00
21.02.2020.	Васиљковић Јелена	1.476,00
24.02.2020.	Ђурчић Божидара Слободан	700,00
24.02.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00

Наплата потраживања		
24.02.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	6.657,00
24.02.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.750,00
25.02.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	182,00
25.02.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.000,00
25.02.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	70,00
25.02.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.180,00
25.02.2020.	Лукић Верка Живојин	150,00
25.02.2020.	Нешковић Радомира Обрад	10.307,06
26.02.2020.	Петровић Душана Прибислав	320,00
26.02.2020.	Муратовић Вере Голуб	1.994,00
26.02.2020.	Муратовић Вере Голуб	406,00
26.02.2020.	Милојковић Данијела	5.000,00
28.02.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
02.03.2020.	Тодоровић Даринка	1.698,00
02.03.2020.	Чикарић Раде	1.307,00
02.03.2020.	Чикарић Раде	1.973,00
03.03.2020.	Равић Милисав	1.057,91
03.03.2020.	Равић Милисав	2.115,82
03.03.2020.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.03.2020.	Пауновић Милорада Зоран	10.000,00
04.03.2020.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
05.03.2020.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
10.03.2020.	Ђирковић Драган	3.000,00
10.03.2020.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.03.2020.	Перовић Мирјана	10.000,00
10.03.2020.	Нешковић Радомира Обрад	10.307,05
11.03.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
12.03.2020.	Петровић Живка	10.436,69
13.03.2020.	Обрадовић Михајла Снежана	1.156,00
13.03.2020.	Лабовић Трајан	1.300,00
16.03.2020.	Петронијевић Душана Верица	64,00
16.03.2020.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
16.03.2020.	Петронијевић Душана Верица	30,00
19.03.2020.	Илић Радојка	937,00
20.03.2020.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
23.03.2020.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
24.03.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	6.657,00
25.03.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	62,00
25.03.2020.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.188,00
25.03.2020.	Чикарић Раде	1.310,00
25.03.2020.	Чикарић Раде	1.970,00
25.03.2020.	Нешковић Радомира Обрад	10.307,06
26.03.2020.	Цветковић Славица	2.000,00
26.03.2020.	Васиљковић Јелена	1.771,00
26.03.2020.	Васиљковић Јелена	2.229,00
30.03.2020.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
31.03.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	5.830,79
31.03.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.068,71
Укупно:		956.835,15

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Милојевић Љубинка	530,00
17.01.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
23.01.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
23.01.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
27.01.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
23.01.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
28.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.768,20
11.02.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
18.02.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
18.02.2020.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,20
18.02.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.767,51
20.02.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
25.02.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.018,00
25.02.2020.	Лукић Верка Живојин	4.464,00
26.02.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
03.03.2020.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
10.03.2020.	Демировић Миланка	3.376,00
13.03.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.764,26
20.03.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2.195,00
20.03.2020.	Гмитровић Љубисава Славица	2,00
24.03.2020.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.750,00
26.03.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	225,00
26.03.2020.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.975,00
30.03.2020.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
Укупно:		156.739,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	Лукић Верка	14.625,00
10.01.2020.	Лукић Верка	14.625,00
20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	154.167,45
17.03.2020.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	25.655,26
20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,55
Укупно:		225.876,26

Укупни приливи:		2.820.002,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2020.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	3.604,80
28.02.2020.	Мирко Ратковић Пр Јавни извршитељ Шабац	71.654,30
Укупно:		75.259,10

Прелиминарна награда ст. управника		
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2020.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	725,00
Укупно:		725,00

Електрична енергија		
27.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	224.173,16
03.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	231.762,25
31.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	208.115,78

Електрична енергија		
		Укупно: 664.051,19

Комуналне услуге		
27.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
27.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
27.01.2020.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.056,39
		Укупно: 2.631,57

Гориво и мазиво		
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.482,40
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	11.083,20
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.440,80
		Укупно: 42.006,40

Пошта и телефон		
27.01.2020.	"Телеком Србија" АД	3.121,91
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
		Укупно: 12.121,91

Платни промет		
03.01.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
03.01.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	392,10
09.01.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
27.01.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	420,00
01.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
03.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	390,00
04.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	804,24
07.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
11.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
18.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.035,10
28.02.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	201,65
02.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	395,00
03.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	735,00
04.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	691,55
10.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
16.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
31.03.2020.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
		Укупно: 7.334,64

Премија осигурања		
09.01.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
04.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,54
20.02.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	16.803,55
		Укупно: 50.410,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	326.752,00
17.01.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	200.000,00
04.02.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	616.032,00
04.03.2020.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	576.288,00
		Укупно: 1.719.072,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
03.02.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
03.02.2020.	Козић Жарко	31.518,00
03.03.2020.	Милосављевић Милан	23.639,47
03.03.2020.	Костур Љубинко	23.639,47
03.03.2020.	Козић Жарко	31.518,00
		Укупно: 157.593,88

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
03.03.2020.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.03.2020.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2020.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	555.955,00
18.02.2020.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	131.346,00
18.02.2020.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	106.601,00
18.02.2020.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	11.999,00
18.02.2020.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	38.549,00
Укупно:		844.450,00

Административне таксе		
09.01.2020.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Савски Венац	470,00
09.01.2020.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	5.540,00
28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		7.210,00

Трошкови оглашавања		
16.03.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	4.704,00
16.03.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	11.160,00
Укупно:		15.864,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2020.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	900,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи:		4.359.630,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	205.630.872,12
---------------------------------------------	-----------------------

