

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 18.11.2021.

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.- Beograd, 325-9500500258260-58

2) OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258262-52

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.276.924,01
2. Орочена средства	30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	27.902,19
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	60.289.459,42
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>809.508.020,59</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2021. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.276.924,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.289.459,42
4. Залихе	2.308.600,00	3.672.429,68
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	716.274.702,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.308.600,00</b>	<b>781.816.620,59</b>

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 2.308.600,00 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 2.308.600,00 динара у складу са измереним количинама извученог отпадног гвожђа и делова машина из рушевина у тежини од 164.900,00 килограма (јединична цена по килограму од 14,00 динара) .

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.276.924,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.289.459,42
4. Залихе	0,00	3.672.429,68
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	716.274.702,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>781.816.620,59</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	30.917,79	1.172.060,41	59.148.316,80
3. Залихе	0,00	0,00	2.308.600,00	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	716.274.702,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>30.917,79</b>	<b>3.480.660,41</b>	<b>777.089.953,96</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, откупа станова и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.172.060,41 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 30.917,79 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 2.308.600,00 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 2.308.600,00 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	1.172.060,41			
5. Залихе	0,00	0,00	2.308.600,00	2.308.600,00
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)	189.178,35	3.891,00	1.063.347,37	870.278,02
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.808,00		395.888,55	285.080,55
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.590.402,92</b>	<b>3.891,00</b>	<b>3.767.835,92</b>	<b>3.463.958,57</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 118.356,16 динара представља прилив од камате и то:  
- прилив у износу од 118.356,16 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 30.000.000,00 дин. на период од 90 дана са номиналном каматом од 1,60% на годишњем нивоу, за период од 07.04.2021. године до 06.07.2021. 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 1.172.060,41 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.063.347,37 динара. Наплаћен закуп у износу од 189.178,35 динара и кроз депозит у износу од 3.891,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове пореза и осигурања, премије осигурања и откупа станова фактурисано укупно 395.888,55 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 110.808,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	160.000,00	0,00	0,00	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.304.180,06	0,00	0,00	0,00	5.304.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
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>5.400.740,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.740,46</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	1.005,00	3.000,00	0,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	7.175,14	220.000,00	21.525,42	21.525,42	7.175,14
3. Комуналне услуге	6.588,50	0,00	21.025,53	0,00	27.614,03
4. Гориво и мазиво	47.076,20	45.772,70	45.772,70	92.848,90	0,00
5. Пошта и телефон	15.363,00	24.000,00	11.771,00	23.522,00	3.612,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.760,36	5.760,36	0,00
9. Премија осигурања	73.630,00	45.570,00	45.567,39	45.567,39	73.630,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	319.680,00	959.040,00	980.352,00	980.352,00	319.680,00
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	78.796,94	237.345,00	236.390,82	236.390,82	78.796,94
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.177.884,35	673.281,42	680.680,08	710.739,24	1.147.825,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.777,68	3.000,00	69.390,00	71.880,00	34.287,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.843.976,81</b>	<b>2.661.009,12</b>	<b>2.581.465,30</b>	<b>2.651.816,13</b>	<b>1.773.625,98</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Закључцима стечајног судије од 13.07.2021. год.и од 09.09.2021. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2021. год. у планираном укупном износу од 2.861.009,12 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 40.000,00 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.581.465,30 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 239.543,82 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 159.356,19 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 21.025,53 динара, поз. 11 – трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 21.312,00 динара, поз. 18 – порези у износу од 7.398,66 динара, поз. 19 – административне таксе у износу од 43.230,00 динара и поз. 24 – остали трошкови стечајне масе у износу од 66.390,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 0,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 2.651.816,13 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 5.440.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.773.625,98 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	559.472.825,25	0,00	0,00	559.472.825,25
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.697.566.101,70	0,00	0,00	15.697.566.101,70
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.257.038.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257.038.926,95</b>

### Коментар

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 16.257.038.926,95 динара и разврстана су на:

- разлучна потраживања у износу од 559.472.825,25 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 15.697.566.101,70 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.304.826,20
2.	Укупан прилив		1.590.402,92
3.	Укупан одлив		2.651.816,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	243.412,99

#### Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код ОТП Банка Србија а.д. Београд бр. 325-9500500258260-58 и бр. 325-9500500258262-52 и на девизном рачуну за ЕУР код ОТП Банка Србија а.д. Београд бр. 325-9601500258261-35 .  
Дана 21.10.2019. године отворен је а vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд.

1. Почетно стање на дан 01.07.2020. год. износило је укупно 1.304.826,28 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.590.402,92 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 2.651.816,13 динара.
6. Крајње стање на дан 30.09.2021. год. износи 243.412,99 динара.

На крају извештајног периода новчана средства се налазе на следећим рачунима и износима:

- динарски рачун бр. 325-9500500258260-58 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 206.492,16 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 36.920,83 динара,

#### НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 30.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд почев од 06.07.2021. године на период од 90 дана.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	70.918,41
2.	Љубинко Костур	70.918,41
3.	Жарко Козић	94.554,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	980.352,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
7.	BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.636.742,82</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 јун, јул и август 2021. године у укупном износу од 236.390,82 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2021. године у укупном износу од 980.352,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2021. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2021. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),
- Проценитељу имовине стечајног дужника, привредном друштву BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD, исплаћена уговорене цене у износу од 180.000,00 динара на име процене вредности земљишта у власништву стечајног дужника у Крушевцу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		219.401,80
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.011,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.612.239,75
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>810.773.278,71</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 219.401,80 динара састоје се од:
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 182.480,97 динара (према изводу бр. 89 од 30.09.2021. године стварно стање на рачуну је 206.492,16 динара али је исто умањено за износ депозита од 24.011,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 182.480,97 динара),
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258262-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 36.920,83 динара (према изводу бр. 12 од 25.02.2021. године),
  - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
  - стање на девизном рачуну бр. 325-9601500258261-35 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
  - стање на a vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 0,00 динара (према изводу бр. 2 од 21.04.2021. године).
- На позицији орочена средства приказан је износ од 30.000.000,00 динара који је положен дана 06.07.2021. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.10.2021. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 24.011,19 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 810.773.278,71 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

### 06.07.2021. Закључен анекс уговор о ороченом депозиту са Еуробанком

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 1,60% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

**19.07.2021. Издата потврда Анђелковић Зорану о исплати откупне цене стана**

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

**23.07.2021. Изјашњење о захтеву АОД за измену листе потраживања**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о захтеву Агенције за осигурање депозита од 24.06.2021. год. и 09.07.2021. год. за измену листе признатих и оспорених потраживања у односу на потраживање Стечајне масе Сартид АД. Смедерево.

**17.07.2021. 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 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

**20.07.2021. Захтев СКН Крушевац за издавање документације**

РГЗ СКН Крушевац достављен захтев за достављање документације на основу које је ИМК 14. октобар стекао право својине и документације на основу које је извршена пренамена земљишта из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште изван грађевинског подручја за кп. бр. 3423/3, 1848/3, 1888/15, 1888/4, 1847/11, 1846/5, 1846/2, 1846/4, 1854/2, 1853/3, 1852/7, 1852/11, 1872/3 све у КО Бивоље, 1197/3 и 1197/6 у КО Лазарица, 6007, 6008, 6010, 6011 и 6012 све у КО Крушевац, 3437/2, 3445, 3441, 3443, 1888/21, 2304/1, 2303/1, 2301/8, 1882/32, 1888/18, 1915/3, 1914/3, 1913/3, 1888/19, 1888/20, 1888/31, 1888/21, 1888/17, 3437/1, 1907/3 и 1881/21 све у КО Бивоље, 5997/4, 5997/5, 5997/6, 5997/23, 6015/1, 6015/2, 6015/3, 6015/4, и 6023 све у КО Крушевац, 3451, 1888/1, 1888/25, 1888/26, 1888/27, 1888/28 и 1888/30 све у КО Бивоље.

**22.07.2021. Захтев Историјском архиву Крушевац за издавање документације**

Историјском архиву Крушевац достављен захтев за достављање документације на основу које је ИМК 14. октобар стекао право својине и документације на основу које је извршена пренамена земљишта из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште изван грађевинског подручја за кп. бр. 3423/3, 1848/3, 1888/15, 1888/4, 1847/11, 1846/5, 1846/2, 1846/4, 1854/2, 1853/3, 1852/7, 1852/11, 1872/3 све у КО Бивоље, 1197/3 и 1197/6 у КО Лазарица, 6007, 6008, 6010, 6011 и 6012 све у КО Крушевац, 3437/2, 3445, 3441, 3443, 1888/21, 2304/1, 2303/1, 2301/8, 1882/32, 1888/18, 1915/3, 1914/3, 1913/3, 1888/19, 1888/20, 1888/31, 1888/21, 1888/17, 3437/1, 1907/3 и 1881/21 све у КО Бивоље, 5997/4, 5997/5, 5997/6, 5997/23, 6015/1, 6015/2, 6015/3, 6015/4, и 6023 све у КО Крушевац, 3451, 1888/1, 1888/25, 1888/26, 1888/27, 1888/28 и 1888/30 све у КО Бивоље.

**28.07.2021. Издавање потврде Кнежевић Милану о исплати откупне цене стана**

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

**05.08.2021. Изјашњење на поднесак Адвокатске канцеларије Зековић**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Адвокатске канцеларије Зековић од 21.07.2021. год. о исплаћеним потраживањима поверилаца-запослених.

**20.08.2021. Изјашњење о обавештењу АБЛ Солвент ДОО Београд**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о поднеску АБЛ Солвент ДОО Београд од 12.07.2021. год. за измену закључка о признатим и оспореним потраживањима у односу на потраживање Југобанке АД у стечају Београд.

**25.08.2021. Изјашњење о поднеску Државног правобранилаштва Ез-42/21**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-42/21 Марковић и 20 других против Републике Србије.

**30.08.2021. Изјашњења о поднесцима Државног правобранилаштва Ез-31/21, Ез-42/21 и Ез-55/21**

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва: Ез-31/21 Кавржић и 19 других против Републике Србије, Ез-42/21 Марковић и 20 других против Републике Србије и Ез-55/21 Петровић и 14 других против Републике Србије.

**02.09.2021. Изјашњења о поднесцима Државног правобранилаштва Ез-32/21, Ез-34/21, Ез-35/21, Ез-38/21, Ез-45/21, Ез-**

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва: Ез-32/21 Илић и 19 других против Републике Србије, Ез-34/21 Милошевић и 19 других против Републике Србије и Ез-35/21 Мијаиловић и 19 других против Републике Србије, Ез-38/21 Дамјанић Лазић и 19 других против Републике Србије, Ез-45/21 Јовановић и 21 других против Републике Србије и Ез-58/21 Павловић и 14 других против Републике Србије, Ез-59/21 Гајић и 14 других против Републике Србије, Ез-62/21 Јовић и 3 других против Републике Србије и Ез-63/21 Матић и 8 других против Републике Србије.

**09.09.2021. Изјашњења стечајног управника по налозима ПС краљеве од 31.08.2021. год.**

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника по налозима Привредног суда у Краљеву од 31.08.2021. год. о потраживањима поверилаца Данић Ненада и 119 других и Петковић Владета и 121 других.

**28.09.2021. Изјашњење о захтеву АОД за измену листе потраживања**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда од 09.09.2021. год. о захтеву Агенције за осигурање депозита из поднеска од 06.08.2021. год. за измену листе признатих и оспорених потраживања у односу на потраживање Стечајне масе Сартид АД. Смедерево.

**30.09.2021. Извештаји адвоката**

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима и активностима на закључењу уговора о закупу и уговора о откупу станова за јули, август и септембар 2021. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.



Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 18.11.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4736-21809-740212-45958	06.09.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	2.308.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.308.600,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/2021	01.07.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,97
29-1/2021	01.07.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.537,86
30/2021	01.07.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,12
31/2021	01.07.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0721	05.07.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0721	05.07.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/0721	05.07.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/0721	05.07.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/0721	05.07.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/0721	05.07.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
790120/0721	05.07.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.077,00
782230/0721	05.07.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/0721	05.07.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/0721	05.07.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00
312021/0721	05.07.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/0721	05.07.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/0721	05.07.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/0721	05.07.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/0721	05.07.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/0721	05.07.2021.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.065,00
844840/0721	05.07.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/0721	05.07.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/0721	05.07.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
983837/0721	05.07.2021.	Марковић Дејан	2.065,00
613387/0721	05.07.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/0721	05.07.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/0721	05.07.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/0721	05.07.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/0721	05.07.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/0721	05.07.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/0721	05.07.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/0721	05.07.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/0721	05.07.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/0721	05.07.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/0721	05.07.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/0721	05.07.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/0721	05.07.2021.	Ракић Боривоја Милутин	4.316,00
979708/0721	05.07.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/0721	05.07.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/0721	05.07.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/0721	05.07.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
111636/0721	05.07.2021.	Стојковић Миладина Грубан	11.587,00
510909/0721	05.07.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/0721	05.07.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00

Закуп (у извештајном периоду)			
333333/0721	05.07.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/0721	05.07.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/0721	05.07.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/0721	05.07.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/0721	05.07.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/0721	05.07.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/0721	05.07.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/0721	05.07.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/0721	05.07.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
32/2021	05.08.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,19
33-1/2021	05.08.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.536,00
34/2021	05.08.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,02
35/2021	05.08.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0821	05.08.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0821	05.08.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/0821	05.08.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/0821	05.08.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/0821	05.08.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/0821	05.08.2021.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.964,00
790120/0821	05.08.2021.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	2.077,00
782230/0821	05.08.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/0821	05.08.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/0821	05.08.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00
312021/0821	05.08.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/0821	05.08.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/0821	05.08.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/0821	05.08.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/0821	05.08.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/0821	05.08.2021.	Лазаревић Радисава Миролуб	2.065,00
844840/0821	05.08.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/0821	05.08.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/0821	05.08.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
983837/0821	05.08.2021.	Марковић Дејан	2.065,00
613387/0821	05.08.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/0821	05.08.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/0821	05.08.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/0821	05.08.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/0821	05.08.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/0821	05.08.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/0821	05.08.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/0821	05.08.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/0821	05.08.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/0821	05.08.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/0821	05.08.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/0821	05.08.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/0821	05.08.2021.	Ракић Боровоја Милутин	4.316,00
979708/0821	05.08.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/0821	05.08.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/0821	05.08.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/0821	05.08.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
111636/0821	05.08.2021.	Стојковић Миладина Грубан	11.587,00
510909/0821	05.08.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/0821	05.08.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00
333333/0821	05.08.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/0821	05.08.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/0821	05.08.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/0821	05.08.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/0821	05.08.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/0821	05.08.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/0821	05.08.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/0821	05.08.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/0821	05.08.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
36/2021	02.09.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,19

Закуп (у извештајном периоду)			
37-1/2021	02.09.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.536,00
38/2021	02.09.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,02
39/2021	02.09.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0921	05.09.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0921	05.09.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/0921	05.09.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/0921	05.09.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/0921	05.09.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/0921	05.09.2021.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.964,00
790120/0921	05.09.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.077,00
782230/0921	05.09.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/0921	05.09.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/0921	05.09.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00
312021/0921	05.09.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/0921	05.09.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/0921	05.09.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/0921	05.09.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/0921	05.09.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/0921	05.09.2021.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.065,00
844840/0921	05.09.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/0921	05.09.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/0921	05.09.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
983837/0921	05.09.2021.	Марковић Дејан	2.065,00
613387/0921	05.09.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/0921	05.09.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/0921	05.09.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/0921	05.09.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/0921	05.09.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/0921	05.09.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/0921	05.09.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/0921	05.09.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/0921	05.09.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/0921	05.09.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/0921	05.09.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/0921	05.09.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/0921	05.09.2021.	Ракић Боривоја Милутин	4.316,00
979708/0921	05.09.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/0921	05.09.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/0921	05.09.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/0921	05.09.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
111636/0921	05.09.2021.	Стојковић Миладина Грубан	11.587,00
510909/0921	05.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/0921	05.09.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00
333333/0921	05.09.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/0921	05.09.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/0921	05.09.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/0921	05.09.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/0921	05.09.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/0921	05.09.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/0921	05.09.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/0921	05.09.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/0921	05.09.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.063.341,37</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
29-2/2021	01.07.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
29-3/2021	01.07.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
29-4/2021	01.07.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
33-2/2021	05.08.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
33-3/2021	05.08.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
33-4/2021	05.08.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
37-2/2021	02.09.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
37-3/2021	02.09.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
37-4/2021	02.09.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
0560-64/исплата	19.07.2021.	Кнежевић Душана Милан	110.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.888,55</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.767.829,92</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
04/08-21	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>40.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
43-4314988278-2107	31.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
40-4314988278-2108	31.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
37-4314988278-2109	30.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
<b>Укупно:</b>			<b>21.525,42</b>

Комуналне услуге			
21-173908	31.07.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	14.768,70
21-202924	31.08.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.563,09
21-232173	30.09.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.693,74
<b>Укупно:</b>			<b>21.025,53</b>

Гориво и мазиво			
11/07-21	31.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.027,10
11/8-21	31.08.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.872,80
11/9-21	29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.872,80
<b>Укупно:</b>			<b>45.772,70</b>

Пошта и телефон			
12/7-21	31.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/8-21	31.08.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/9-21	29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/7-21ПТТ	31.07.2021.	ЈП Пошта Србије	672,00
12/8-21ПТТ	31.08.2021.	ЈП Пошта Србије	963,00
12/9-21ПТТ	29.09.2021.	ЈП Пошта Србије	1.136,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.771,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	988,37
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	1.116,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.855,34
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.760,36</b>

Премија осигурања			
51-1200-1037221-4/12	09.07.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-5/12	09.08.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-6/12	09.09.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
<b>Укупно:</b>			<b>45.567,39</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2100974-7927	31.07.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
2101103-7927	31.08.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
2101242-7927	30.09.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	319.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>980.352,00</b>

Вештачења и процене			
13/2021	01.07.2021.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2021-01	31.07.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 07/2021-02	31.07.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 07/2021-03	31.07.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 08/2021-01	31.08.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 08/2021-02	31.08.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 08/2021-03	31.08.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 09/2021-01	30.09.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 09/2021-02	30.09.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 09/2021-03	30.09.2021.	Козић Жарко	31.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.390,82</b>

Књиговодствене услуге			
128-07/2021	31.07.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
146-08/2021	31.08.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
165-09/2021	30.09.2021.	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)			
38/2021	31.07.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
40/2021	31.08.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
48/2021	30.09.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-2021-01	15.08.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	544.571,79
25-3/4-2021-02	15.08.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	99.536,25
25-3/4-2021-03	15.08.2021.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	36.572,04
<b>Укупно:</b>			<b>680.680,08</b>

Административне таксе			
5805240600-952-3/2021-695	03.09.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	43.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.230,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/ТМ	24.09.2021.	Козић Жарко	390,00
05/824	26.08.2021.	Историјски архив Крушевац са П.О.	69.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.390,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.581.465,30</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.621.465,30</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ОТР Банка Србија А.Д.- Београд, 325-9500500258260-58

ОТР Банка Србија А.Д.- Београд, 325-9601500258261-35

ОТР Банка Србија А.Д.- Београд, 325-9500500258262-52

АИК банка А.Д.- Београд, 105-6-11

Еurobank А.Д.- Београд, 250-39720-56

Еurobank А.Д.- Београд, 250-3010000145070-17

Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500700000001-95

ОТР Банка Србија А.Д.- Београд, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>31.304.826,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	118.356,16
<b>Укупно:</b>		<b>118.356,16</b>

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
02.07.2021.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
05.07.2021.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
12.07.2021.	Перовић Мирјана	30.000,00
12.07.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
12.07.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.07.2021.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
12.07.2021.	Илић Радојка	937,00
12.07.2021.	Петровић Душана Прибислав	720,00
12.07.2021.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
13.07.2021.	Равић Милисав	5.601,64
14.07.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	2.078,00
14.07.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	3.222,00
14.07.2021.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
15.07.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.902,00
16.07.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
19.07.2021.	Кнежевић Душана Милан	221.430,00













Наплата потраживања		
06.09.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
06.09.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
06.09.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
06.09.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
06.09.2021.	Антић Величка Момчило	1.947,00
07.09.2021.	Николић Живадина Зоран	678,00
09.09.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
10.09.2021.	Лукић Милутина Лука	2.060,00
10.09.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
13.09.2021.	Миловановић Зорица	4.224,00
13.09.2021.	Петровић Душана Прибислав	410,00
14.09.2021.	Илић Радојка	937,00
16.09.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	1.210,07
16.09.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
16.09.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
16.09.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	75,93
16.09.2021.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
17.09.2021.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
20.09.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
20.09.2021.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
20.09.2021.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
20.09.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	2.370,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
21.09.2021.	Стојковић Станка Зорица	1.761,00
22.09.2021.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
27.09.2021.	Лукић Верка Живојин	1.816,00
27.09.2021.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
30.09.2021.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
<b>Укупно:</b>		<b>1.172.060,41</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	198,00
21.07.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
21.07.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
26.07.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.252,00
26.07.2021.	Васиљковић Јелена	624,00
26.07.2021.	Васиљковић Јелена	3.492,00
27.07.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
28.07.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
29.07.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,97
05.08.2021.	Петронијевић Душана Верица	2.840,00
13.08.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.901,00
13.08.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	199,00
13.08.2021.	Петронијевић Душана Верица	1.466,00
13.08.2021.	Петронијевић Душана Верица	534,00
18.08.2021.	Васиљковић Јелена	4.000,00
19.08.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
19.08.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
19.08.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	583,00
19.08.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.257,00
25.08.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
26.08.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,19
30.08.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
07.09.2021.	Николић Живадина Зоран	3.621,00
16.09.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	578,00
16.09.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.262,00
17.09.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
17.09.2021.	Петронијевић Душана Верица	3.772,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.09.2021.	Петронијевић Душана Верица	534,00
17.09.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
17.09.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
21.09.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.900,00
21.09.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	200,00
23.09.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.766,19
27.09.2021.	Лукић Верка Живојин	4.030,00
27.09.2021.	Васиљковић Јелена	116,00
27.09.2021.	Васиљковић Јелена	3.884,00
29.09.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
05.07.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
05.08.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
06.09.2021.	Милојевић Љубинка	611,00
<b>Укупно:</b>		<b>193.069,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2021.	Кнежевић Душана Милан	110.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.808,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.594.293,92</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
30.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
28.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
<b>Укупно:</b>		<b>21.525,42</b>

Гориво и мазиво		
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.180,00
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.829,60
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.066,60
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.027,10
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.872,80
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.872,80
<b>Укупно:</b>		<b>92.848,90</b>

Пошта и телефон		
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12.07.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12.07.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.323,00
12.07.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	930,00
12.07.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.890,00
12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	636,00
12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	546,00
12.07.2021.	ЈП Пошта Србије	197,00
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
29.09.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.522,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	988,37
02.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.116,65
03.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
01.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.855,34
02.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.760,36</b>

Премија осигурања		
23.07.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
13.08.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
22.09.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
<b>Укупно:</b>		<b>45.567,39</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	319.680,00
03.08.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
13.09.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>980.352,00</b>

Вештачења и процене		
19.07.2021.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
12.07.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
12.07.2021.	Козић Жарко	31.518,00
02.08.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
02.08.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
02.08.2021.	Козић Жарко	31.518,00
01.09.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.09.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
01.09.2021.	Козић Жарко	31.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>236.390,82</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.08.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.09.2021.	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)		
12.07.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.08.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.09.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2021.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	37.457,82
13.08.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	538.652,56
13.08.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	98.454,34
13.08.2021.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	36.174,52
<b>Укупно:</b>		<b>710.739,24</b>

<b>Административне таксе</b>		
07.09.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	43.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.230,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.07.2021.	Јавни бележник Драгиша Нешић	2.880,00
31.08.2021.	Историјски архив Крушевац са П.О.	69.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.880,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.651.816,13</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>30.243.412,99</b>