

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2021. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.401,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.612.239,75
4. Залихе	0,00	1.363.829,68
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>780.773.278,71</b>

**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	219.401,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	46.346,00	62.565.893,75
4. Залихе	0,00	1.363.829,68
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>46.346,00</b>	<b>780.726.932,71</b>

**Коментар**

Износ смањења по процењеној вредности

3. Потраживања – Износ смањења од 46.346,00 динара се односи на отпис потраживања према закупцу Марковић Дејану који се налазио у закупу стана у ул. Зоре Петровић бр. 10/5 у Крушевцу. Наведени купац је доставио доказ у виду Записника о извршеној примопредаји стана који се налази у ул. Зоре Петровић бр. 10/5 у Крушевцу који је сачињен дана 07.08.2019. године када се наведени купац иселио из наведеног стана и пошто је исти задужен са закупницама кроз ЕРС до закључно са месецом септембром 2021. године извршен је отпис потраживања у напред наведеном износу за период од августа 2019. године до септембра 2021. године.

**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	63.548,55	3.121.973,21	59.507.469,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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>63.548,55</b>	<b>3.121.973,21</b>	<b>777.449.106,25</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 3.121.973,21 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 63.548,55 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

**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	7.745,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.121.973,21			
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)	180.673,26	6.665,00	1.039.903,84	852.565,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	650.770,09		1.767.372,58	1.116.602,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.079.517,72</b>	<b>6.665,00</b>	<b>2.807.276,42</b>	<b>1.969.168,07</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 06.07.2021. године до 04.10.2021. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или заку – Прилив од 7.745,00 динара представља прилив на име уплаћених депозита од стране закупаца за закупе станова.

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 3.121.973,21 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.039.903,84 динара. Наплаћен закуп у износу од 180.673,26 динара и кроз депозит у износу од 6.665,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове пореза и осигурања, премије осигурања и откупа станова фактурисано укупно 1.767.372,58 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 650.770,09 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 предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	150.000,00	25.915,31	25.915,31	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.304.180,06	0,00	0,00	600.000,00	4.704.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	0,00	0,00	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>5.440.740,46</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.915,31</b>	<b>625.915,31</b>	<b>4.840.740,46</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	2.000,00	2.000,00	0,00	3.005,00
2. Електрична енергија	7.175,14	240.000,00	472.494,86	343.593,57	136.076,43
3. Комуналне услуге	27.614,03	23.000,00	16.331,71	10.577,95	33.367,79
4. Гориво и мазиво	0,00	47.865,40	47.865,40	0,00	47.865,40
5. Пошта и телефон	3.612,00	24.000,00	20.612,00	841,00	23.383,00
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	22.000,00	7.206,87	7.206,87	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	969.696,00	330.336,00
12. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	315.187,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.147.825,19	680.680,08	680.680,08	680.680,08	1.147.825,19
19. Административне таксе	0,00	0,00	22.180,00	22.180,00	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	34.287,68	0,00	570.640,00	571.030,00	33.897,68
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>1.773.625,98</b>	<b>2.536.500,48</b>	<b>3.357.321,13</b>	<b>3.301.560,62</b>	<b>1.829.386,49</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 08.11.2021. год., 14.12.2021. год. и од 27.01.2022. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2021. год. у планираном укупном износу од 2.686.500,48 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 25.915,31 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.730.920,62 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 70.335,45 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 275.986,86 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 2 – електрична енергија у износу од 232.494,86 динара, поз. 11 – трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 21.312,00 динара и поз. 19 – административне таксе у износу од 22.180,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 625.915,31 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 3.301.560,62 динара.

Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 3.301.560,62 динара које треба да се умање за износ од 570.640,00 динара евидентиран на поз. 24 - "Остали трошкови стечајне масе" који се односи на евидентирање обавезе стечајног дужника према привредном друштву N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC по основу књижног одобрења од 03.12.2021. године за отпадни материјал из срушене фабрике „Г-Фабрика Шкода“ са рекламационим записником и фотографијама у прилогу као саставним делом књижно одобрења, јер је купцу издата фактура за наведене отпадне материјале дана 06.09.2021. године на износ од 2.308.600,00 динара па је исти уложио рекламацију са прилогом доказа за исту која је усвојена у напред наведеном износу од 570.640,00 динара. Како би се ово књижно одобрење спровело кроз ЕРС евидентирано је да је купац N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC платио део фактуре од 2.308.600,00 динара која са умањењем износи 1.737.960,00 динара, а стечајни дужник је задужен са обавезом према купцу у износу од 570.640,00 динара која је евидентирана као одлив. Из напред наведеног стварни одлив са рачуна стечајног дужника по основу обавеза стечајне масе износи 2.730.920,62 динара (3.301.560,62 - 570.640,00 = 2.730.920,62).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.840.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.829.386,49 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.257.038.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257.038.926,95</b>

### Коментар

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

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

НАПОМЕНА: У извештајном периоду су евидентирани следеће промене везано за повериоце и њихова утврђена потраживања:

1. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 02.12.2021. године на место повериоца пок. Рангелов Славче (пријава потраживања бр. 1437) ступају наследници Нада Рангелов, ул. Браће Трипковић бр. 4, нас. Мудраковац, Крушевац и Јелена Рангелов, ул. Браће Трипковић бр. 4, нас. Мудраковац, Крушевац са по ½ утврђених потраживања пок. Рангелов Славче које је износило 632.315,33 динара и то на име главног дуга у износу од 584.119,20 динара и камата у износу од 48.196,13 динара и разврстано у 3.

исплатни ред,

Наследницима је утврђено потраживање у износу од 316.157,67 динара наследнику Нади Рангелов и 316.157,66 динара наследнику Јелени Рангелов и разврстано у 3. исплатни ред.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	243.412,99
2.	Укупан прилив		4.079.517,72
3.	Укупан одлив		3.927.475,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	395.454,78

#### Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код OTP Banka Srbija a.d. Beograd бр. 325-9500500258260-58 и бр. 325-9500500258262-52 и на девизном рачуну за ЕУР код OTP Banka Srbija a.d. Beograd бр. 325-9601500258261-35 . Дана 21.10.2019. године отворен је a vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд.

1. Почетно стање на дан 01.10.2021. год. износило је укупно 243.412,99 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.079.517,72 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 3.927.475,93 динара.
6. Крајње стање на дан 31.12.2021. год. износи 395.454,78 динара.

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

- динарски рачун бр. 325-9500500258260-58 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 387.330,89 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 8.123,89 динара.

#### НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 30.000.000,00 динара орочен код Еуробанк АД Београд почев од 04.10.2021. године на период од 90 дана.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	94.557,88
2.	Љубинко Костур	94.557,88
3.	Жарко Козић	126.072,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	969.696,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	200.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	120.000,00
7.	Љиљана Цветковић судски вештак	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.619.883,76</b>

## Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године у укупном износу од 315.187,76 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 969.696,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године у износу од 200.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године у износу од 12.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),
- Судском вештаку грађевинске струке Цветковић Љиљани из Крушевац , исплаћене уговорена цена у износу од 15.000,00 динара на име накнаде за вештачење идентификације станова у Крушевцу у стамбеном насељу "Колонија".

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		370.363,59
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		25.091,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		61.476.761,01
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>809.788.761,76</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 370.363,59 динара састоје се од:
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 362.239,70 динара (према изводу бр. 145 од 31.12.2021. године стварно стање на рачуну је 387.330,89 динара али је исто умањено за износ депозита од 25.091,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 362.239,70 динара),
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258262-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 8.123,89 динара (према изводу бр. 1 од 01.11.2021. 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).
2. На позицији орочена средства приказан је износ од 30.000.000,00 динара који је положен дана 04.10.2021. године код Еуробанк АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.01.2022. године.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 25.091,19 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 809.788.761,76 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.10.2021. Закључен 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 1,61% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

### 04.10.2021. 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 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

### 06.10.2021. Издавање потврде Ранковић Видаковић Славици о исплати откупне цене стана

На захтев Видаковић Ранковић Славице из Краљева издата је потврда о исплати цене стана купца стана Видаковић ранковић Славице по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

### 09.10.2021. Изјашњење по допису ПС Краљево од 07.10.2021. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву од 07.10..2021. год. о приговорима поверилаца ради убрзања поступка у седам предмета Р4.

### 11.10.2021. Урађено грађевинско вештачење станова

Ангажовани вештак грађевинске струке Цветковић Љиљана доставила је елаборат грађевинског вештачења-идентификације станова стечајног дужника у стамбеном насељу "Колонија" на кп. 2410/15 КО Крушевац.

### 12.10.2021. Изјашњење по допису ПС Краљево од 07.10.2021. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву од 07.10..2021. год. о приговорима поверилаца ради убрзања поступка у пет предмета Р4.

### 13.10.2021. Ургенција СКН Крушевац за достављање документације

РГЗ СКН Крушевац достављена ургенција за издавање документације по поднетом захтеву од 20.07.2021. год. 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.

### 21.10.2021. Изјашњење по допису ПС Краљево од 13.10.2021. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву од 13.10..2021. год. о приговорима поверилаца ради убрзања поступка у шест предмета Р4.

### 30.10.2021. Изјашњење о поднеску Државног правобранилаштва ЕЗ-89/21

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва ЕЗ-89/21 Стевановић и б других против Републике Србије.

### 04.11.2021. Издавање потврде Марјановић Јовану о исплати откупне цене стана

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

### 09.11.2021. Достављена информација Општини Брус

На захтев Општине Брус, достављена информација о кп. 1432 и 1439 из листа непокретности 1542 КО Брус.



**09.11.2021. Издата брисовна дозвола Весић Тихомиру из Варварина**

Весић Тихомиру из Варварина издата брисовна дозвола за кп. бр. 197/1 у КО Варварин.

**23.11.2021. 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 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

**26.11.2021. Изјашњење по допису Државног правобранилаштва Еио.35/21**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Државног правобранилаштва Еио. 35/21-Миладин Матић и 8 других против Републике Србије.

**01.12.2021. Управи за трезор достављен захтев за брисање рачуна**

Управи за трезор достављен захтев за брисање рачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор.

**09.12.2021. Извештај о радњама за окончање стечаја**

По налогу Привредног суда у Краљеву од 06.12.2021. год, достављен извештај стечајног управника о радњама за окончање стечајног поступка.

**13.12.2021. Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва Ез-103/21**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-103/21-Војиновић и 5 других против Републике Србије.

**13.12.2021. Изјашњење по допису ПС Краљево од 03.12.2021. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву од 03.12..2021. год. о приговорима поверилаца ради убрзања поступка у четири предмета Р4.

**24.12.2021. Са ДОО "14. октобар" закључен Споразум о начину плаћања дуга**

Са АД. "14. октобар" Крушевац закључен Споразум о начину плаћања дуга на име закупа пословног простора по уговору бр. 1/18 од 05.03.2018. год., који на дан 24.12.2021. год. износи 3.498.013,66 дин., тако да дужник до 31.12.2021. год. исплати 1.000.000,00 дин. и најкасније до 15.03.2022. год. исплати остатак дуга, уз редовно плаћање наредних месечних износа.

**24.12.2021. Издавање потврде Марјановић Јовану о исплати откупне цене стана**

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

**24.12.2021. Издавање потврде Цвејић Мирославу о исплати откупне цене стана**

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

**24.12.2021. Издавање потврде Милинчевић Предрагу о исплати откупне цене стана**

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

**28.12.2021. Достављен извештај о потраживањима поверилаца по захтеву ПС од 28.12.2021. год.**

На меил-захтев стечајног судије од 28.12.2021. год. достављен извештај о пријављеним, признатим, оспореним и исплаћеним потраживањима за Недељковић мирослава и 20 других.

**31.12.2021. Захтев СКН Крушевац за издавање листа непокретности**

РГЗ, СКН Крушевац достављен захтев за издавање листа непокретности и копије плана за непокретности стечајног дужника на кп. 2410/15 у КО Крушевац.

**31.12.2021. Захтев СКН Варварин за издавање листа непокретности**

РГЗ, СКН Варварин достављен захтев за издавање листа непокретности и копије плана за непокретности стечајног дужника на кп. 1652/1 у КО варварин (село).

**31.12.2021. 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 октобар, новембар и децембар 2021. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 02.03.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
397360/1021	05.10.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/1021	05.10.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/1021	05.10.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/1021	05.10.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/1021	05.10.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/1021	05.10.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
790120/1021	05.10.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.077,00
782230/1021	05.10.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/1021	05.10.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/1021	05.10.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00
312021/1021	05.10.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/1021	05.10.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/1021	05.10.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/1021	05.10.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/1021	05.10.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/1021	05.10.2021.	Лазаревић Радисава Миролуб	2.065,00
844840/1021	05.10.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/1021	05.10.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/1021	05.10.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
613387/1021	05.10.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/1021	05.10.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/1021	05.10.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/1021	05.10.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/1021	05.10.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/1021	05.10.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/1021	05.10.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/1021	05.10.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/1021	05.10.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/1021	05.10.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/1021	05.10.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/1021	05.10.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/1021	05.10.2021.	Ракић Боривоја Милутин	4.316,00
979708/1021	05.10.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/1021	05.10.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/1021	05.10.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/1021	05.10.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
510909/1021	05.10.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/1021	05.10.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00
333333/1021	05.10.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/1021	05.10.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/1021	05.10.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/1021	05.10.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/1021	05.10.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/1021	05.10.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/1021	05.10.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/1021	05.10.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/1021	05.10.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
40-1/2021	08.10.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.539,72
41/2021	08.10.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,22

Закуп (у извештајном периоду)			
42/2021	08.10.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.767,76
43/2021	08.10.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
44-1/2021	02.11.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,98
45/2021	02.11.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,63
46/2021	02.11.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.770,82
47/2021	02.11.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/1121	05.11.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/1121	05.11.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/1121	05.11.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/1121	05.11.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/1121	05.11.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/1121	05.11.2021.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.964,00
790120/1121	05.11.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.077,00
782230/1121	05.11.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/1121	05.11.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/1121	05.11.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00
312021/1121	05.11.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/1121	05.11.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/1121	05.11.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/1121	05.11.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/1121	05.11.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/1121	05.11.2021.	Лазаревић Радисава Миролуб	2.065,00
844840/1121	05.11.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/1121	05.11.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/1121	05.11.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
613387/1121	05.11.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/1121	05.11.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/1121	05.11.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/1121	05.11.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/1121	05.11.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/1121	05.11.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/1121	05.11.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/1121	05.11.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/1121	05.11.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/1121	05.11.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/1121	05.11.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/1121	05.11.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/1121	05.11.2021.	Ракић Боривоја Милутин	4.316,00
979708/1121	05.11.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/1121	05.11.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/1121	05.11.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/1121	05.11.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
510909/1121	05.11.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/1121	05.11.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00
333333/1121	05.11.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/1121	05.11.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/1121	05.11.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/1121	05.11.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/1121	05.11.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/1121	05.11.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/1121	05.11.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/1121	05.11.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/1121	05.11.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
397360/1221	05.12.2021.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/1221	05.12.2021.	Беговић Радослав	2.778,00
389820/1221	05.12.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/1221	05.12.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/1221	05.12.2021.	Ђокић Светолик	4.020,00
115148/1221	05.12.2021.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.964,00
790120/1221	05.12.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.077,00
782230/1221	05.12.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/1221	05.12.2021.	Драгићевић Драган	1.389,00
613234/1221	05.12.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.778,00

Закуп (у извештајном периоду)			
312021/1221	05.12.2021.	Хубаи Зорица	3.846,00
983926/1221	05.12.2021.	Илић Слободанка	13.554,00
979724/1221	05.12.2021.	Јанковић Небојша	2.778,00
183300/1221	05.12.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
311541/1221	05.12.2021.	Крстић Будимира Милутин	4.205,00
311422/1221	05.12.2021.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.065,00
844840/1221	05.12.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.778,00
983896/1221	05.12.2021.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/1221	05.12.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
613387/1221	05.12.2021.	Марковић Марка Драган	4.165,00
313486/1221	05.12.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.992,00
984108/1221	05.12.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
314095/1221	05.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
310672/1221	05.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
353730/1221	05.12.2021.	Мишић Велиборка	2.778,00
315075/1221	05.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
638065/1221	05.12.2021.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/1221	05.12.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/1221	05.12.2021.	Петровић Живка	2.835,00
983329/1221	05.12.2021.	Петровић Живота	16.235,00
310349/1221	05.12.2021.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
210795/1221	05.12.2021.	Ракић Боровоја Милутин	4.316,00
979708/1221	05.12.2021.	Равић Милисав	2.778,00
984191/1221	05.12.2021.	Шашиваревић Саша	13.331,00
413246/1221	05.12.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.835,00
983969/1221	05.12.2021.	Стефановић Љиљана	13.331,00
510909/1221	05.12.2021.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
288380/1221	05.12.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.389,00
333333/1221	05.12.2021.	Шапоњић Милош	4.315,00
214882/1221	05.12.2021.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
391150/1221	05.12.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
112931/1221	05.12.2021.	Васиљковић Јелена	4.116,00
286470/1221	05.12.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
983993/1221	05.12.2021.	Живадиновић Миљко	12.050,00
355210/1221	05.12.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	13.332,00
797040/1221	05.12.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/1221	05.12.2021.	Златковић Милутин	1.389,00
48-1/2021	10.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.551,06
48-4/2021	10.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
49/2021	10.12.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,86
50/2021	10.12.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.772,54
51/2021	10.12.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.039.897,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
813719/исплата	01.10.2021.	Цветковић Славица	629.386,37
16-1/2021	01.10.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.383,72
40-2/2021	08.10.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
40-3/2021	08.10.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
40-4/2021	08.10.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
44-2/2021	02.11.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
44-3/2021	02.11.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
44-4/2021	02.11.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
48-2/2021	10.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
48-3/2021	10.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
111636/откуп	31.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	848.993,19
<b>Укупно:</b>			<b>1.767.372,58</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.807.270,42</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И 532/2021	27.10.2021.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	6.739,30
И.И 535/2021	28.10.2021.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	14.176,01
63-121-100-0001208-19-000001	03.11.2021.	Основни суд у Крушевцу	2.500,00
60-121-100-0001208-19-000002	03.11.2021.	Основни суд у Крушевцу	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.915,31</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>25.915,31</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01-0121	21.12.2021.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Електрична енергија			
34-4314988278-2110	31.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	328.637,19
31-4314988278-2111	30.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.781,24
28-4314988278-2112	31.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	136.076,43
<b>Укупно:</b>			<b>472.494,86</b>

Комуналне услуге			
21-261505	31.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.929,95
21-290858	30.11.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	6.319,07
21-320234	31.12.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.082,69
<b>Укупно:</b>			<b>16.331,71</b>

Гориво и мазиво			
11/10-21	31.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.632,00
11/11-21	30.11.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.425,00
11/12-21	31.12.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.808,40
<b>Укупно:</b>			<b>47.865,40</b>

Пошта и телефон			
7046	05.11.2021.	ЈП Пошта Србије	3.072,00
7179	08.11.2021.	ЈП Пошта Србије	768,00
7179.	12.11.2021.	ЈП Пошта Србије	180,00
12/10-21ПТТ	31.10.2021.	ЈП Пошта Србије	1.208,00
12/11-21ПТТ	30.11.2021.	ЈП Пошта Србије	1.277,00
12/12-21ПТТ	31.12.2021.	ЈП Пошта Србије	1.087,00
12/10-21	31.10.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-21	30.11.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/12-21	31.12.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-21Демс-1	05.11.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.072,00
12/11-21Демс-2	08.11.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	768,00
12/11-21Демс-3	12.11.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.612,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	874,27
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.110,74
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.126,86
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.206,87</b>

Премија осигурања			
51-1200-1037221-7/12	09.10.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-8/12	09.11.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-9/12	09.12.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
<b>Укупно:</b>			<b>45.567,39</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2101379-7927	31.10.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
2101464-7927	30.11.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	319.680,00
2101595-7927	31.12.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>980.352,00</b>

Вештачења и процене			
12102021	12.10.2021.	Цветковић Љиљана	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2021-01	31.10.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 10/2021-02	31.10.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 10/2021-03	31.10.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 11/2021-01	30.11.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 11/2021-02	30.11.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 11/2021-03	30.11.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 12/2021-01	28.12.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 12/2021-02	28.12.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 12/2021-03	28.12.2021.	Козић Жарко	31.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.390,82</b>

Књиговодствене услуге			
182-10/2021	31.10.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
193-11/2021	30.11.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
220-12/2021	28.12.2021.	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)			
50/2021	31.10.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
55/2021	30.11.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
62/2021	28.12.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-4/4-2021-01	15.11.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	544.571,79
25-4/4-2021-02	15.11.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	99.536,25
25-4/4-2021-03	15.11.2021.	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			
190524060015897796	05.11.2021.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	21.890,00
190524060015897796/ПАТ	05.11.2021.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.180,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
КО 1/2021	03.12.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	570.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.640,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.357.321,13**

**Укупни трошкови: 3.383.236,44**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258260-58

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9601500258261-35

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

AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11

Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56

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

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

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **30.243.412,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Камате и други финансијски приходи**

04.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	118.356,16
<b>Укупно:</b>		<b>118.356,16</b>

**Уплаћени депозити**

01.10.2021.	Милојевић Љубинка	3.891,00
19.10.2021.	Демировић Миланка	360,00
16.11.2021.	Демировић Миланка	360,00
24.11.2021.	Томов Петра Раде	2.774,00
17.12.2021.	Демировић Миланка	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.745,00</b>

**Наплата потраживања**

01.10.2021.	Милојевић Љубинка	1.029,00
01.10.2021.	Чикарић Раде	1.833,00
01.10.2021.	Чикарић Раде	2.318,00
03.10.2021.	Жуњанин Павла Милан	822,00
04.10.2021.	Цветковић Славица	202.459,00
04.10.2021.	Цветковић Славица	3.160,00
04.10.2021.	Цветковић Славица	284,00
04.10.2021.	Равић Милисав	5.601,64
04.10.2021.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
08.10.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,00
08.10.2021.	Илић Радојка	937,00
11.10.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
11.10.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.10.2021.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
11.10.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
11.10.2021.	Петровић Душана Прибислав	136,00
12.10.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.899,00
13.10.2021.	Николић Љубише Раде	9.000,00
14.10.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
14.10.2021.	Петронијевић Душана Верица	3.772,00
14.10.2021.	Петронијевић Душана Верица	534,00
14.10.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	573,00
14.10.2021.	Петронијевић Душана Верица	2.000,00
18.10.2021.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
19.10.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.121,07
19.10.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
19.10.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	1.361,93
20.10.2021.	Обрадовић Божицара Слободан	300,00
25.10.2021.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
26.10.2021.	Лукић Верка Живојин	1.816,00
26.10.2021.	Лукић Верка Живојин	4.030,00
26.10.2021.	Чикарић Раде	4.151,00
26.10.2021.	Васиљковић Јелена	232,00
27.10.2021.	Антић Величка Момчило	1.441,00
27.10.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00









Наплата потраживања		
06.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	1.136,00
06.12.2021.	Стојковић Станка Зорица	1.414,00
06.12.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
06.12.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.175,00
06.12.2021.	Стојковић Станка Зорица	276,00
06.12.2021.	Илић Радојка	937,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	60,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
09.12.2021.	Стојковић Миладина Грубан	3.507,00
09.12.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
09.12.2021.	Тодоровић Даринка	1.698,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	1.979,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
13.12.2021.	Милојевић Милуна Марица	2.446,00
13.12.2021.	Томић Мирослава Душан	2.155,00
13.12.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
13.12.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
13.12.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
13.12.2021.	Томић Мирослава Душан	1.254,00
13.12.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
13.12.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.12.2021.	Јовановић Милете Радивоје	6.732,00
15.12.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	1.746,07
15.12.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
15.12.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	1.736,93
15.12.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
15.12.2021.	Миловановић Зорица	2.816,00
16.12.2021.	Златковић Милутин	707,00
16.12.2021.	Златковић Милутин	1.097,00
16.12.2021.	Златковић Милутин	1.097,00
16.12.2021.	Златковић Милутин	1.097,00
16.12.2021.	Златковић Милутин	1.002,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	1.821,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.101,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	2.191,00
17.12.2021.	Јанковић Небојша	483,00
19.12.2021.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
20.12.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	28.524,21
20.12.2021.	Милутиновић Божидара Гвозден	12.762,00
20.12.2021.	Антић Величка Момчило	3.237,00
20.12.2021.	Антић Величка Момчило	1.046,00
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	1.980,00
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.120,00
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.120,00
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00

Наплата потраживања		
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
21.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	1.578,00
21.12.2021.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
21.12.2021.	Обрадовић Божицара Слободан	300,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	731,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	4.521,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	523,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
24.12.2021.	Миловановић Радосава Милорад	1.601,00
24.12.2021.	Лукић Верка Живојин	1.816,00
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	34.933,73
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.531,44
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.503,24
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.555,98
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	39.126,49
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.549,50
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.553,28
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
27.12.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	3.085,24
27.12.2021.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
28.12.2021.	Чикарић Раде	286,00
28.12.2021.	Чикарић Раде	3.865,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	6.360,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.120,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.120,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.120,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.101,00

Наплата потраживања		
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.191,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	2.191,00
30.12.2021.	Мишић Велиборка	392,00
30.12.2021.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
31.12.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.878,26
31.12.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,32
31.12.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.072,42
03.12.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	570.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.121.973,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	201,00
14.10.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.267,00
19.10.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
19.10.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
05.10.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
26.10.2021.	Васиљковић Јелена	3.768,00
28.10.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
03.11.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
08.11.2021.	Вучковић Тихомир	15.986,00
08.11.2021.	Вучковић Тихомир	39,68
05.11.2021.	Милојевић Љубинка	1.640,00
12.11.2021.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
12.11.2021.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
12.11.2021.	Макрагић Обрада Миљко	56,00
16.11.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
16.11.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.898,00
16.11.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	202,00
16.11.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
16.11.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	568,00
16.11.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.272,00
18.11.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
18.11.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
24.11.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.767,76
24.11.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	28.524,21
24.11.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
24.11.2021.	Томов Петра Раде	2.778,00
24.11.2021.	Васиљковић Јелена	348,00
24.11.2021.	Васиљковић Јелена	3.752,00
02.12.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
13.12.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.897,00
13.12.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	203,00
14.12.2021.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
15.12.2021.	Васиљковић Јелена	364,00
15.12.2021.	Васиљковић Јелена	3.736,00
15.12.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	563,00
15.12.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.277,00
17.12.2021.	Демировић Миланка	4.268,00
06.12.2021.	Милојевић Љубинка	611,00
06.12.2021.	Томов Петра Раде	2.774,00
17.12.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
20.12.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.246,61
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.778,00
24.12.2021.	Муратовић Вере Голуб	92,00
24.12.2021.	Лукић Верка Живојин	4.030,00
28.12.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.338,26</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2021.	Цветковић Славица	629.386,37
19.11.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.383,72
<b>Укупно:</b>		<b>650.770,09</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2021.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	6.739,30
05.11.2021.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	14.176,01
12.11.2021.	Основни суд у Крушевцу	2.500,00
12.11.2021.	Основни суд у Крушевцу	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.915,31</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.175,14
29.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	328.637,19
28.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.781,24
<b>Укупно:</b>		<b>343.593,57</b>

Комуналне услуге		
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	304,40
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.363,26
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	872,69
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	709,44
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	883,84
14.10.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.989,45
<b>Укупно:</b>		<b>10.577,95</b>

Пошта и телефон		
30.11.2021.	ЈП Пошта Србије	841,00
<b>Укупно:</b>		<b>841,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	874,27
02.10.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.10.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
01.11.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	1.110,74
02.11.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.11.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
01.12.2021.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	1.126,86

Платни промет		
01.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.206,87</b>

Премија осигурања		
24.11.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
24.11.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
28.12.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
<b>Укупно:</b>		<b>45.567,39</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	319.680,00
12.11.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
28.12.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	319.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>969.696,00</b>

Вештачења и процене		
12.10.2021.	Цветковић Љиљана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.10.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
01.10.2021.	Козић Жарко	31.518,00
01.11.2021.	Милосављевић Милан	15.000,00
01.11.2021.	Костур Љубинко	15.000,00
01.11.2021.	Козић Жарко	20.000,00
01.11.2021.	Милосављевић Милан	8.639,47
01.11.2021.	Костур Љубинко	8.639,47
01.11.2021.	Козић Жарко	11.518,00
01.12.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.12.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
01.12.2021.	Козић Жарко	31.518,00
28.12.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
28.12.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
28.12.2021.	Козић Жарко	31.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>315.187,76</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.11.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.12.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
28.12.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.11.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.12.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
28.12.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.11.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	99.536,25
24.11.2021.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	36.572,04



<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
28.12.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	544.571,79
<b>Укупно:</b>		<b>680.680,08</b>
<b>Административне таксе</b>		
24.11.2021.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	21.890,00
24.11.2021.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.180,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.10.2021.	Козић Жарко	390,00
03.12.2021.	Н.К.М. METALIS DOO KRUŠEVAC	570.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>571.030,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.927.475,93</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>30.395.454,78</b>