

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 15.06.2021.

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

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-886.566,69
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.356.748,19
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	59.517.009,77
6.	Залихе	1.363.829,68
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	764.232.229,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		904.529.607,24

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2021. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-886.566,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.517.009,77
4.	Залихе	1.337.600,00	2.701.429,68
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	764.232.229,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.337.600,00	825.867.207,24

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 1.337.600,00 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 1.337.600,00 динара у складу са измереним количинама извученог отпадног гвожђа и делова машина из рушевина у тежини од 98.400,00 килограма (јединична цена по килограму од 14,00 динара) . У току је вађење и остатка наведених залиха које ће бити евидентирани у наредном периоду. Процењена вредност залиха је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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	-886.566,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.517.009,77
4.	Залихе	0,00	2.701.429,68
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	764.232.229,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	825.867.207,24

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	729.336,02	2.155.019,63	58.091.326,15
3. Залихе	0,00	0,00	1.337.600,00	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	23.457.527,00	0,00	24.500.000,00	716.274.702,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	23.457.527,00	729.336,02	27.992.619,63	776.032.963,31

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 2.155.019,63 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 729.336,02 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 1.337.600,00 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 1.337.600,00 динара, као један део који је од стране купца извађен испод рушевина јер је у току наставак вађења осталих отпадних материјала које ће бити евидентирано у наредном периоду.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 24.500.000,00 дин. и то:

- купцу "VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC продата је непокретна имовина на локацији у Крушевцу уписана у ЛН бр. 8755 КО Крушевац на локацији званој "Прототип" у износу од 24.500.000,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја непокретне имовине стечајног дужника (на локацији у Крушевцу уписана у ЛН бр. 8755 КО Крушевац на локацији званој "Прототип") путем јавног надметања одржаног дана 21.01.2021. године. Наведена имовина продата је по цени од 24.500.000,00 динара (51,09% процењене вредности за потребе продаје односно 51,09% од процењене ЛВ) која је нижа од ЛВ непокретности за 23.457.527,00 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: На одржаном јавном надметању од 21.01.2021. године на продају је била понуђена имовина стечајног дужника и то:

- Имовинска целина бр. 1 - Непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Крушевцу уписана у ЛН бр. 8755 КО Крушевац на локацији званој "Прототип" по процењеној вредности од 47.957.527,00 динара.

Почетна цена предмета продаје износила је:

- за имовинску целину бр. 1 – 23.978.764,00 динара (50% од процењене вредности),.

Депозит за учешће у продаји јавним надметањем износио је:

- за имовинску целину бр. 1 – 9.591.505,00 динара.

На одржаном јавном надметању учествовала су два заинтересована купца која су откупила продајну документацију у износу од 240.000,00 динара и уплатила депозите за учешће на јавном надметању у износу од 9.591.505,00 динара и то „N.K.M. METALIS“ DOO KRUŠEVAC и "VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC.

Продаја је била успешна јер је имовинска целина бр. 1 продата купцу "VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC, на јавном надметању, по цени од 24.500.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	903.024,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.187.930,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.155.019,63			
5.	Залихе	0,00	1.332.760,00	1.337.600,00	4.840,00
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	14.908.495,00	9.591.505,00	24.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	135.697,22	2,00	923.130,34	787.431,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.409.633,23		1.741.776,28	332.143,05
12.	Повраћај орочених средстава	155.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		193.699.800,07	10.924.267,00	28.502.506,62	1.124.414,17

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 903.024,99 динара представља прилив од камате и то:
 - прилив у износу од 322.107,97 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о а vista депозиту у износу од 200.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 31.03.2020. године до 27.04.2020. године (накнадно евидентирани прилив из разлога недостављања извода од стране Еуробанк АД Београд који је евидентиран тек у овом кварталном извештају – извод бр. 6 од 30.04.2020. године),
 - прилив у износу од 38.219,18 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 25.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,80% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 29.01.2021. године до 01.03.2021. године,
 - прилив у износу од 277.136,20 динара уплаћен од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на име закљученог уговора о орочењу износа од 50.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,25% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 01.12.2020. године до 01.03.2021. године,
 - прилив у износу од 154.602,74 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 30.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,10% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 29.12.2020. године до 29.03.2021. године,
 - прилив у износу од 110.958,90 динара уплаћен од стране Еуробанк АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 75.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,80% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате, за период од 01.03.2021. године до 31.03.2021. године.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 19.187.930,00 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања заказаног за 21.01.2021. године у износу од 19.183.010,00 динара и уплата купаца имовине стечајног дужника у износу од 4.920,00 динара.
- 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 2.155.019,63 динара.
- Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадно гвожђе и делови машина различитих димензија на локацији „Г-Фабрика Шкода“ у Крушевцу срушеној у НАТО бомбардовању у укупном износу од 1.332.760,00 динара кроз депозит.
- У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 24.500.000,00 динара (део од 9.591.505,00 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: Непокретна имовина стечајног дужника на локацији у Крушевцу уписана у ЛН бр. 8755 КО Крушевац на локацији званој "Прототип".
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 923.130,34 динара. Наплаћен закуп у износу од 135.697,22 динара и кроз депозит у износу од 2,00 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, пореза и осигурања, премије осигурања, откупа продајне документације и откупа станова фактурисано укупно 1.741.776,28 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 1.409.633,23 динара.
- Повраћај орочених средстава – Прилив у износу од 155.000.000,00 динара се односи на:
 - дана 01.03.2021. године извршен је повраћај средстава у износу од 50.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Војвођанске банке а.д. Нови Сад након истека орочења износа од 50.000.000,00 динара ради наставка орочења износа од 50.000.000,00 динара код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења,
 - дана 29.03.2021. године извршен је повраћај средстава у износу од 30.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Еуробанк АД Београд након истека орочења износа од 50.000.000,00 динара који је био орочен на период од 29.12.2020. године до 29.03.2021. године,

- дана 31.03.2021. године извршен је повраћај средстава у износу од 75.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Еуробанк АД Београд након истека орочења износа од 75.000.000,00 динара који је био орочен на период од 01.03.2021. године до 31.03.2021. године.

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	270.000,00	287.689,85	287.689,85	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.704.180,06	300.000,00	300.000,00	0,00	5.004.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.280.000,00	80.000,00	80.000,00	3.280.000,00	80.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	8.000.740,46	650.000,00	667.689,85	3.567.689,85	5.100.740,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.005,64	9.000,00	-0,64	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	359.241,24	293.000,00	184.071,99	458.508,37	84.804,86
3. Комуналне услуге	25.126,34	0,00	-1.040,85	10.799,77	13.285,72
4. Гориво и мазиво	65.631,41	45.082,50	25.794,59	91.426,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.067,60	13.500,00	11.437,40	18.000,00	7.505,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	739.619,23	0,00	-739.619,23	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	176.716,00	0,00	-176.716,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	30.671,31	30.671,31	0,00
9. Премија осигурања	103.551,55	45.000,00	41.584,29	71.505,84	73.630,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	308.016,00	990.336,00	959.040,00	936.720,00	330.336,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	236.390,82	157.593,88	78.796,94
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.156.921,87	0,00	665.882,71	652.318,94	1.170.485,64
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	30.550,00	30.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	132.804,48	132.804,48	0,00	132.804,48	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	61.579,52	9.000,00	-22.981,84	1.820,00	36.777,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		75.000.000,00	
- Повраћај депозита				9.591.505,00	
Укупно	3.174.280,88	2.095.067,98	1.490.724,55	87.379.883,59	1.876.626,84

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 13.01.2021. год., 18.02.2021. год. и 13.04.2021. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2021. год. у планираном укупном износу од 2.745.067,98 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 667.689,85 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.534.484,44 динара (у табеларном приказу изнад обавезе стечајне масе су приказане у износу од 1.490.724,55 динара јер су исте умањене за износ од 1.043.759,89 динара на име отписа дуговања која су застарела и разлога усаглашавања стања са добављачима и то у ставци канцеларијски материјал у износу од 0,64 динара, у ставци електрична енергија у износу од 76.802,53 динара, у ставци комуналне услуге у износу од 8.240,14 динара, у ставци гориво и мазиво у износу од 19.287,91 динара, у ставци пошта и телефон у износу од 111,60 динара, у ставци набавка сировина и репроматеријала у износу од 739.619,23 динара, у ставци текуће одржавање у износу од 176.716,00 динара и у ставци остали трошкови стечајне масе у износу од 22.981,84 динара). Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 457.106,31 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 707.103,16 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 17.689,85 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 7.199,29 динара, поз. 8 – платни промет у износу од 10.671,31 динара, поз. 18 - порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 665.882,71 динара и поз. 21 – камате и други финансијски расходи у износу од 5.660,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 3.567.689,85 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 87.379.883,59 динара које треба да се умање за износ од 75.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 75.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на: орочење износа од 25.000.000,00 код Еуробанк а.д. Београд који је дана 29.01.2021. године пренет на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк а.д. Београд и орочење износа од 50.000.000,00 динара код Еуробанк а.д. Београд који је дана 01.03.2021. године, након истека орочења истог износа који је био орочен код Војвођанске банке а.д. Нови Сад и враћен поново на текући рачун стечајног дужника истог дана пренет на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк а.д. Београд) и да се умање за износ од 9.591.505,00 динара евидентирани у ставци "Повраћај депозита" (у табели је приказан износ од 9.591.505,00 динара који се односи на враћени депозит учесницима који су учествовали при продаји имовине стечајног дужника у извештајном периоду) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 2.788.378,59 динара (87.379.883,59 - 75.000.000,00 - 9.591.505,00 = 2.788.378,59).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 5.100.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.876.626,84 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	63.447.516,91	0,00	23.938,92	63.423.577,99
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	15.697.113.487,31	452.614,39	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	
Укупно без депозита	16.327.407.145,94	452.614,39	23.938,92	16.327.835.821,41

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду повећане су обавезе према повериоцима 3. исплатног реда за укупан износ од 452.614,39 динара, и то: 1. Пресудом Привредног суда у Краљеву 2. П.331/2019 од 19.11.2019. год. утврђено је потраживање повериоца Младеновић Ивана из Ћићевца по пријави потраживања бр. 1478 у укупном износу од 452.614,39 динара и то на име главног дуга у износу од 450.000,00

динара и на име камате обрачунате на главни дуг за период од 28.12.2015. године па до 16.01.2016. године у износу од 2.614,39 динара, које је било оспорено од стране стечајног управника, и наведено потраживање разврстано у 3. исплатни ред.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

2. I исплатни ред – У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 15.04.2020. године, овереног клаузулом правноснажности од 19.06.2020. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ИМК „14. Октобар“ АД Крушевац – у стечају у износу од 147.409.880,80 динара (69,92% утврђених потраживања поверилаца 1. исплатног реда) након намирење поверилаца 1. исплатног реда у укупном износу од 147.385.941,88 динара (у извештајном периоду април-јун 2020, године) извршено и намирење једног преосталог повериоца (Стевановић Немања) у износу од 23.938,92 динара након достављања текућег рачуна од стране истог

Потраживања различитих и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 16.327.835.821,41 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 559.472.825,25 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 63.423.577,99 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 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)	01.01.2021.	470.181,50
2.	Укупан прилив		193.699.800,07
3.	Укупан одлив		90.971.512,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	103.198.469,21

Коментар

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

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

1. Почетно стање на дан 01.01.2020. год. износило је укупно 470.181,50 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 193.699.800,07 динара (стварни прилив је износио 38.699.800,07 динара јер се износ од 155.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења која су била орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад и Еуробанк АД Београд и њиховог преноса на текући рачун стечајног дужника бр. 275-10226613698-82).

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 90.971.512,36 динара (стварни одлив је износио 15.971.512,36 динара из разлога: што се износ од 25.000.000,00 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника на орочење код Еуробанк АД Београд дана 29.01.2021. године и износ од 50.000.000,00 динара односи на пренос средстава са рачуна стечајног дужника на орочење код Еуробанк АД Београд дана 01.03.2021. године).

6. Крајње стање на дан 31.03.2021. год. износи 103.198.469,21 динара.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 103,160,840.41 динара,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код OTP Banka Srbija AD Novi Sad у износу од 36.920,83 динара,
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad у износу од 0,00 €.
- а vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 707,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	47.278,94
2.	Љубинко Костур	47.278,94
3.	Жарко Козић	63.036,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	936.720,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	130.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
Укупно		1.284.313,88

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 157.593,88 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 936.720,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецу септембру 2016. године и месецима јануар и фебруар 2021. године у износу од 130.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно за јануар и фебруар 2021. године и заостали рачун за месец септембар 2016. године у износу од 30.000,00 динара),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецу јануару и фебруару 2021. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.169.563,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		28.906,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		59.215.739,78
6. Залихе		1.363.829,68
7. Удели или акције код других лица		303.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		716.274.702,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		880.326.939,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 103.169.563,02 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад у износу од 103.131.934,22 динара (према изводу бр. 50 од 31.03.2021. године стварно стање на рачуну је 103.160.840.41 динара али је исто умањено за износ депозита од 28.906,19 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3, односно у износу од 103.131.934,22 динара),
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад у износу од 36.920,83 динара (према извод бр. 12 од 25.02.2021. године),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код ОТП Банке Србија А.Д.- Нови Сад у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
 - стање на а vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 707,97 динара (према изводу бр. 1 од 31.03.2021. године).
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 28.906,19 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 31.03.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 880.326.939,96 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

29.01.2021. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 60 дана у износу од 25.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,80% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

08.02.2021. Захтев СКН Крушевац за издавање уверења о историјату

Служби за катастар непокретности у Крушевцу поднет захтев за издавање уверења о историјату и и листова непокретности за кп. бр. 6008, 6010, 6011, 6012, 6015/2 и 6015/3 у КО Крушевац и кп. бр. 1197/3 и 1197/6 у КО Лазарица.

22.02.2021. Изјашњење по налогу ПС краљево од 05.02.2021. год.

По налогу Привредног суда у Краљеву од 05.02.2021. год. достављено изјашњење на наводе из поднеска Милованкић Срђана из Ратаја.

17.02.2021. Закључен анекс уговора о купопродаји стана са Сретеновић Бојаном

Пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца, закључен је анекс уговора о купопродаји стана Ов. бр. 2644 од 03.08.1995. год. са купцем стана Сретеновић Бојаном из Крепољина ОПУ: 197-2021 од 17.02.2021. год. Купцу стана издата потврда о исплати купопродајне цене стана 19.02.2021. год.

23.02.2021. Закључен анекс уговора о продаји електричне енергије

Са ЕПС-ом Београд закључен анекс уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем. Након продаје имовине на локацији "Прототип" у Крушевцу из уговора је искључено мерно место "Прототип".

24.02.2021. Изјашњење кабинету Министарства привреде

Кабинету Министарства привреде и Ивани Цвијетић из Крушевца достављено изјашњење на меил од 24.02.2021. год. о наводима из поднеска повериоца Цвијетић Иване из Крушевца.

01.03.2021. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 30 дана у износу од 75.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 1,80% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

18.02.2021. Захтев Градској управи Крушевац за информацију о локацији

Градској управи Града Крушевац достављен захтев за информацију о локацији 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.

05.03.2021. Састанак у РПК Расинског округа

У организацији РПК Расинског округа одржан је састанак са представницима фирме Валволине Еуропе која је заинтересована за куповину парцела стечајног дужника у Крушевцу по ободу фабричког круга.

08.03.2021. Захтев Агенцији за реституцију за обавештење о поднетим захтевима

Агенцији за реституцију достављен захтев за достављање обавештења о евентуално поднетим захтевима за кп. бр. 6008, 6010, 6011, 6012, 6015/2 и 6015/3 КО Крушевац и 1197/3 и 1197/6 КО Лазарица.

25.03.2021. 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 01.10.2020. до 31.10.2020. год.

25.03.2021. Достављен Нацрт за делимичну деобу

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен Нацрт за делимичну деобу стечајне масе ради намирења поверилаца 1. исплатног реда у проценту од 30,08%, чиме се овом деобом огви повериоци намирују са 100% утврђених потраживања и намирења поверилаца 2. исплатног реда у проценту 100% утврђених потраживања.

31.03.2021. Захтев за допуну вешташења

Судском вештаку грађевинске струке Лазић Радивоју из Бруса достављен захтев за допуну вешташења у делу ободних димензија, статуса земљишта и етажирања објеката бр. 7 и 8 на кп. бр. 2410/5 КО Крушевац (самачке зграде за нужни смештај).

31.03.2021. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јануар, фебруар и март 2021. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 15.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-18200-717165-41140	25.01.2021.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	24.500.000,00
20-4736-19374-725566-42789	15.03.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	1.337.600,00
Укупно:			25.837.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
397360/0121	05.01.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0121	05.01.2021.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0121	05.01.2021.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0121	05.01.2021.	Демировић Миланка	3.376,30
983888/0121	05.01.2021.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0121	05.01.2021.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.136,00
790120/0121	05.01.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0121	05.01.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/0121	05.01.2021.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0121	05.01.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0121	05.01.2021.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0121	05.01.2021.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0121	05.01.2021.	Јанковић Небојша	2.197,00
183300/0121	05.01.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0121	05.01.2021.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0121	05.01.2021.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0121	05.01.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0121	05.01.2021.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0121	05.01.2021.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0121	05.01.2021.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0121	05.01.2021.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0121	05.01.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0121	05.01.2021.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0121	05.01.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0121	05.01.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0121	05.01.2021.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0121	05.01.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0121	05.01.2021.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0121	05.01.2021.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0121	05.01.2021.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0121	05.01.2021.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0121	05.01.2021.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0121	05.01.2021.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0121	05.01.2021.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0121	05.01.2021.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0121	05.01.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0121	05.01.2021.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0121	05.01.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0121	05.01.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0121	05.01.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0121	05.01.2021.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0121	05.01.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0121	05.01.2021.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0121	05.01.2021.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0121	05.01.2021.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0121	05.01.2021.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0121	05.01.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0121	05.01.2021.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0121	05.01.2021.	Златковић Милутин	1.099,00
1/2021	05.01.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.770,80
2-1/2021	05.01.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,92
3/2021	05.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
4/2021	05.01.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,63
5/2021	05.01.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0221	05.02.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0221	05.02.2021.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0221	05.02.2021.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0221	05.02.2021.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0221	05.02.2021.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0221	05.02.2021.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.136,00
790120/0221	05.02.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0221	05.02.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/0221	05.02.2021.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0221	05.02.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0221	05.02.2021.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0221	05.02.2021.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0221	05.02.2021.	Јанковић Небојша	2.197,00
183300/0221	05.02.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0221	05.02.2021.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0221	05.02.2021.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.634,00
844840/0221	05.02.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0221	05.02.2021.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0221	05.02.2021.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0221	05.02.2021.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0221	05.02.2021.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0221	05.02.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0221	05.02.2021.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0221	05.02.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0221	05.02.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0221	05.02.2021.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0221	05.02.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0221	05.02.2021.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0221	05.02.2021.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0221	05.02.2021.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0221	05.02.2021.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0221	05.02.2021.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0221	05.02.2021.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0221	05.02.2021.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0221	05.02.2021.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0221	05.02.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0221	05.02.2021.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0221	05.02.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0221	05.02.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0221	05.02.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0221	05.02.2021.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0221	05.02.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0221	05.02.2021.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0221	05.02.2021.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0221	05.02.2021.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0221	05.02.2021.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0221	05.02.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0221	05.02.2021.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0221	05.02.2021.	Златковић Милутин	1.099,00
7/2021	04.02.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.771,12
8-1/2021	04.02.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.547,70

Закуп (у извештајном периоду)			
9/2021	04.02.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,68
10/2021	04.02.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0321	05.03.2021.	Антић Величка Момчило	3.388,00
979732/0321	05.03.2021.	Беговић Радослав	2.197,00
389820/0321	05.03.2021.	Чикарић Раде	3.283,00
982083/0321	05.03.2021.	Демировић Миланка	3.376,00
983888/0321	05.03.2021.	Ђокић Светолик	3.180,00
115148/0321	05.03.2021.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.136,00
790120/0321	05.03.2021.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.634,00
782230/0321	05.03.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.242,00
213489/0321	05.03.2021.	Драгићевић Драган	1.099,00
613234/0321	05.03.2021.	Гмитровић Љубисава Славица	2.197,00
312021/0321	05.03.2021.	Хубаи Зорица	3.042,00
983926/0321	05.03.2021.	Илић Слободанка	10.722,00
979724/0321	05.03.2021.	Јанковић Небојша	2.197,00
183300/0321	05.03.2021.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
311541/0321	05.03.2021.	Крстић Будимира Милутин	3.326,00
311422/0321	05.03.2021.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.634,00
844840/0321	05.03.2021.	Лукић Дамњана Живота	2.197,00
983896/0321	05.03.2021.	Лукић Верка Живојин	4.624,00
311757/0321	05.03.2021.	Макрагић Обрада Миљко	3.202,00
983837/0321	05.03.2021.	Марковић Дејан	1.633,00
613387/0321	05.03.2021.	Марковић Марка Драган	3.294,00
313486/0321	05.03.2021.	Мицевски Николе Зоран	1.576,00
984108/0321	05.03.2021.	Милојевић Љубинка	1.297,00
314095/0321	05.03.2021.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
310672/0321	05.03.2021.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
353730/0321	05.03.2021.	Мишић Велиборка	2.197,00
315075/0321	05.03.2021.	Муратовић Вере Голуб	2.197,00
638065/0321	05.03.2021.	Николић Живадина Зоран	3.406,00
611704/0321	05.03.2021.	Петронијевић Душана Верица	3.406,00
681530/0321	05.03.2021.	Петровић Живка	2.243,00
983329/0321	05.03.2021.	Петровић Живота	12.841,00
310349/0321	05.03.2021.	Радовановић Живана Милош	2.197,00
210795/0321	05.03.2021.	Ракић Боривоја Милутин	3.414,00
979708/0321	05.03.2021.	Равић Милисав	2.197,00
984191/0321	05.03.2021.	Шашиваревић Саша	10.547,00
413246/0321	05.03.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.243,00
983969/0321	05.03.2021.	Стефановић Љиљана	10.587,00
111636/0321	05.03.2021.	Стојковић Миладина Грубан	9.167,00
510909/0321	05.03.2021.	Стојковић Станка Зорица	3.178,00
288380/0321	05.03.2021.	Стојковић Змаја Светислав	1.099,00
333333/0321	05.03.2021.	Шапоњић Милош	3.413,00
214882/0321	05.03.2021.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
391150/0321	05.03.2021.	Томов Петра Раде	2.197,00
112931/0321	05.03.2021.	Васиљковић Јелена	3.256,00
286470/0321	05.03.2021.	Вучковић Тихомир	12.647,00
983993/0321	05.03.2021.	Живадиновић Миљко	9.533,00
355210/0321	05.03.2021.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.545,00
797040/0321	05.03.2021.	Живковић Радована Властимир	3.310,00
313785/0321	05.03.2021.	Златковић Милутин	1.099,00
12/2021	08.03.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.768,47
13-1/2021	08.03.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.541,40
14/2021	08.03.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,32
15/2021	08.03.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
Укупно:			923.130,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-2/2021	05.01.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
2-3/2021	05.01.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
2-4/2021	05.01.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
6/2021	18.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	22.795,62
ОПД-1/2021	11.01.2021.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПД-2/2021	12.01.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	240.000,00
8-2/2021	04.02.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
8-3/2021	04.02.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
8-4/2021	04.02.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
11/2021	18.02.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	24.266,88
0560-55/исплата	18.02.2021.	Сретеновић Тихомира Десимир	350.877,03
13-2/2021	08.03.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
13-3/2021	08.03.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
13-4/2021	08.03.2021.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
19-камата	16.03.2021.	"Профи асфалт" д.о.о. Крушевац	560.044,20
19-трошкови	16.03.2021.	"Профи асфалт" д.о.о. Крушевац	18.712,00
Укупно:			1.741.776,28

Укупни приходи:	28.502.506,62
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
760-II Z30-21	25.02.2021.	Адвокат Војин Стојковић	11.700,00
760-II Z30-21/2	25.02.2021.	Адвокат Војин Стојковић	189.535,13
ИИ-ПОМ 285/20-предујам	17.03.2021.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	4.268,16
ИИ-ПОМ 285/20-награда	19.03.2021.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	62.986,56
65-206-100-000331-19-000002	19.03.2021.	Привредни суд у Краљеву	19.200,00
Укупно:			287.689,85

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/02-21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/03-21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/1-21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	667.689,85
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
61-4314988278-2101	31.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	92.615,61
58-4314988278-2102	28.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	83.454,05
55-4314988278-2103	31.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	84.804,86
Укупно:			260.874,52

Комуналне услуге			
21-183	11.01.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.636,58
21-442	20.01.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.454,87
21-876	31.01.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
21-29530	28.02.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
21-57568	11.03.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29

Комуналне услуге			
21-57843	22.03.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	818,29
21-58270	31.03.2021.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.363,26
Укупно:			7.199,29

Гориво и мазиво			
11/01-21	25.01.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.225,00
11/02-21	28.02.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.632,70
11/03-21	30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.224,80
Укупно:			45.082,50

Пошта и телефон			
12/01-21	31.01.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/02-21	28.02.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/03-21	30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-21ПТТ	31.01.2021.	ЈП Пошта Србије	375,00
12/2-21	28.02.2021.	ЈП Пошта Србије	647,00
12/3-21ПТТ	31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	204,00
12/03-21Демс	19.03.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.323,00
Укупно:			11.549,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	434,62
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	154,57
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	13.071,40
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	396,40
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	192,87
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	103,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,44
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.592,62
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	623,37
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	201,51
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.680,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.127,88
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:			30.671,31

Премија осигурања			
001010602572-10/12	08.01.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,43
001010602572-11/12	08.02.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,43
001010602572-12/12	08.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	13.861,43
Укупно:			41.584,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2100191	31.01.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
2100302	28.02.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	298.368,00
2100436	31.03.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
Укупно:			959.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2021-01	31.01.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 01/2021-02	31.01.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 01/2021-03	31.01.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 02/2021-01	28.02.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 02/2021-02	28.02.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 02/2021-03	28.02.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Уг. о делу - 03/2021-01	31.03.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
Уг. о делу - 03/2021-02	31.03.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
Уг. о делу - 03/2021-03	31.03.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:			236.390,82

Књиговодствене услуге			
13-01/2021	31.01.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
31-02/2021	28.02.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
51-03/2021	31.03.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	31.01.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
7/2021	28.02.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
15/2021	31.03.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-2021-01	15.02.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	532.733,28
25-1/4-2021-02	15.02.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	97.372,43
25-1/4-2021-03	15.02.2021.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.777,00
Укупно:			665.882,71

Административне таксе			
39-052/05012021-РАТ	05.01.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	1.760,00
58-05240600	25.01.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.030,00
58-052-40600	05.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.670,00
58-05240600/19022021	19.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	19.120,00
39-052/25022021-1	25.02.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	100,00
39-052/25022021-2	25.02.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	520,00
39-052/25022021-РАТ1	25.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	320,00
39-052/25022021-РАТ2	25.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.830,00
63-42509906	26.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			30.550,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172002-07144288	25.02.2021.	НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.534.484,44

Укупни трошкови: 3.202.174,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613698-82
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-10226613751-20
 OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 275-0010226780936-52
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000145070-17
 Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 80.470.181,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	38.219,18
01.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	277.136,20
29.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	154.602,74
31.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	110.958,90
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	322.107,97
Укупно:		903.024,99

Уплаћени депозити		
13.01.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	9.591.505,00
14.01.2021.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	9.591.505,00
29.03.2021.	Милојевић Љубинка	4.920,00
Укупно:		19.187.930,00

Наплата потраживања		
04.01.2021.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.01.2021.	Милојевић Љубинка	767,00
05.01.2021.	Милојевић Љубинка	1.297,00
05.01.2021.	Милојевић Љубинка	1.297,00
11.01.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
08.01.2021.	"ЈАБЛАНОВИЦА" д.о.о. Рашка	893.760,00
12.01.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
13.01.2021.	Равић Милисав	1.057,91
13.01.2021.	Равић Милисав	2.115,82
13.01.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,63
13.01.2021.	Јовановић Милете Радивоје	7.000,00
14.01.2021.	Илић Радојка	937,00
14.01.2021.	Нешковић Радомира Обрад	20.614,11
18.01.2021.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.058,00
18.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
18.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.712,64
18.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
19.01.2021.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
20.01.2021.	Обрадовић Божидара Слободан	300,00
22.01.2021.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
22.01.2021.	Васиљковић Јелена	1.518,00
22.01.2021.	Васиљковић Јелена	1.482,00
25.01.2021.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
25.01.2021.	Петронијевић Душана Верица	1.342,00
25.01.2021.	Петронијевић Душана Верица	2.158,00
25.01.2021.	Лукић Верка Живојин	250,00
25.01.2021.	Лукић Верка Живојин	4.364,00
26.01.2021.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00

Наплата потраживања		
26.01.2021.	Чикарић Раде	1.340,00
26.01.2021.	Чикарић Раде	1.940,00
27.01.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	655,00
27.01.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	1.545,00
28.01.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
28.01.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.948,77
29.01.2021.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
29.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	12.000,00
29.01.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.975,06
01.02.2021.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
03.02.2021.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.02.2021.	Равић Милисав	1.120,33
04.02.2021.	Равић Милисав	2.240,66
05.02.2021.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	21.244,15
08.02.2021.	Равић Милисав	1.057,91
09.02.2021.	Ђирковић Драган	3.000,00
09.02.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
11.02.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
11.02.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.02.2021.	Петровић Душана Прибислав	410,00
17.02.2021.	Илић Радојка	937,00
17.02.2021.	Петронијевић Душана Верица	1.248,00
17.02.2021.	Петронијевић Душана Верица	2.252,00
17.02.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.876,64
17.02.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,69
17.02.2021.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.072,67
18.02.2021.	Сретеновић Тихомира Десимир	134.791,50
18.02.2021.	Сретеновић Тихомира Десимир	135,00
18.02.2021.	Цветковић Славица	2.000,00
19.02.2021.	Васиљковић Јелена	1.768,00
19.02.2021.	Васиљковић Јелена	1.232,00
22.02.2021.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
22.02.2021.	Чикарић Раде	1.343,00
22.02.2021.	Чикарић Раде	1.937,00
22.02.2021.	Нешковић Радомира Обрад	21.830,33
24.02.2021.	Ђурчић Божидара Слободан	700,00
24.02.2021.	Смиљковић Смиљка Милоје	698,00
25.02.2021.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
25.02.2021.	Петковић Будимира Владета	3.623,00
25.02.2021.	Лукић Верка Живојин	260,00
25.02.2021.	Лукић Верка Живојин	4.354,00
13.01.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	3.300,00
09.02.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	3.357,00
09.02.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.943,00
02.03.2021.	Равић Милисав	1.120,33
02.03.2021.	Равић Милисав	2.240,66
02.03.2021.	Ђирковић Драган	3.000,00
02.03.2021.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
03.03.2021.	Николић Љубише Раде	1.500,00
09.03.2021.	Тодоровић Даринка	1.698,00
09.03.2021.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.03.2021.	Милојковић Данијела	15.000,00
11.03.2021.	Петровић Душана Прибислав	524,00
11.03.2021.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.03.2021.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
11.03.2021.	Перовић Мирјана	20.000,00
11.03.2021.	Нешковић Радомира Обрад	21.830,33
16.03.2021.	"Профи асфалт" д.о.о. Крушевац	676.800,00
16.03.2021.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
17.03.2021.	Петронијевић Душана Верица	1.154,00
17.03.2021.	Петронијевић Душана Верица	846,00
17.03.2021.	Петронијевић Душана Верица	2.560,00
17.03.2021.	Петронијевић Душана Верица	940,00

Пошта и телефон		
30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
05.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	434,62
13.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
15.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
25.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
28.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
28.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	154,57
29.01.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	13.071,40
01.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,00
03.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	396,40
05.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
11.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	192,87
17.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	103,63
19.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
25.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	577,44
25.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
26.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
27.02.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.592,62
02.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	623,37
19.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	201,51
25.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.680,00
26.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
29.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
30.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.127,88
31.03.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		30.671,31

Премија осигурања		
19.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.337,87
19.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
19.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
19.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	17.876,46
19.03.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	9.538,59
Укупно:		71.505,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	308.016,00
03.02.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
02.03.2021.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	298.368,00
Укупно:		936.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
01.02.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
01.02.2021.	Козић Жарко	31.518,00
02.03.2021.	Милосављевић Милан	23.639,47
02.03.2021.	Костур Љубинко	23.639,47
02.03.2021.	Козић Жарко	31.518,00
Укупно:		157.593,88

Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.03.2021.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2021.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
01.02.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.03.2021.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.02.2021.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	103.630,94
30.03.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	548.688,00
Укупно:		652.318,94

Административне таксе		
05.01.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	1.760,00
25.01.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.030,00
05.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.670,00
19.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	19.120,00
25.02.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	100,00
25.02.2021.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	520,00
25.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	320,00
25.02.2021.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.830,00
26.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		30.550,00

Камате и други финансијски расходи		
25.02.2021.	НБС-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Трошкови оглашавања		
28.01.2021.	Alo media system doo Beograd	61.404,48
29.01.2021.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	71.400,00
Укупно:		132.804,48

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.100,00
30.03.2021.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	720,00
Укупно:		1.820,00

Орочење средстава		
29.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	25.000.000,00
01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	50.000.000,00
Укупно:		75.000.000,00

Повраћај депозита		
29.01.2021.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	9.591.505,00
Укупно:		9.591.505,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.03.2021.	Стевановић Немања	23.938,92
Укупно:		23.938,92

Укупни одливи:		90.971.512,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	103.198.469,21
---	-----------------------

