

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 13.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.423.773,01
2. Орочена средства	35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	55.012,99
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	57.868.814,37
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	702.554.334,98
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>800.513.857,04</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2022. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.423.773,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.868.814,37
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	3.600.000,00	706.154.334,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>769.113.857,04</b>

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 3.600.000,00 динара, се односи на процењену вредност опреме у трафо станици ТЦ-4, у објекту трафо станице бр. 68 на матичној локацији стечајног дужника у Крушевцу, ул. Јасички пут бр. 2, на кат. парцели бр. 1/1. У току извештајног периода је извршено вредновање наведене опреме у складу са извршеном проценом исте ради потребе даље продаје преосталих непокретности на наведеној локацији па и саме опреме у непокретности трафо станице. Процењена вредност наведене опреме је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.423.773,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.868.814,37
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	706.154.334,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>769.113.857,04</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	30.419,87	821.208,77	57.078.025,47
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	150.284.254,76	0,00	113.041.358,00	442.828.722,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>150.284.254,76</b>	<b>30.419,87</b>	<b>113.862.566,77</b>	<b>501.573.682,37</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 821.208,77 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 30.419,87 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 113.041.358,00 дин. и то:

- купцу 14. Октобар доо Крушевац продата је непокретна и покретна имовина на локацији у Крушевцу ул. Јасички пут бр. 2, на кат. парцели бр. 1/1, уписани у Лист непокретности бр. 8335 КО Крушевац у износу од 113.041.358,00 динара.

У извештајном периоду је окончана продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника (преостала имовина на локацији у Крушевцу ул. Јасички пут бр. 2, на кат. парцели бр. 1/1, уписани у Лист непокретности бр. 8335 КО Крушевац ) путем јавног надметања одржаног дана 25.08.2022. године. Наведена имовина продата је по цени од 113.041.358,00 динара (смањење од 150.284.254,76 је математичка категорија и односи на разлику између остварене цене и евидентираних процењене вредности)

**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	64.613.330,87			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	821.208,77			
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	48.446.296,00	64.595.062,00	113.041.358,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	44.466,26	48.780,96	871.879,80	778.632,58
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00		670.053,70	190.053,70
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>114.577.904,64</b>	<b>64.643.842,96</b>	<b>114.583.291,50</b>	<b>968.686,28</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи: камата на орочени депозит од 35.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана у уговореном износу од 172.602,74 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 64.613.330,87 динара се односи на уплату депозита купаца за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања заказаног за 25.08.2021. године у износу од 64.595.062,00 динара и уплата купаца имовине стечајног дужника у износу од 18.268,87 динара..

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, продаје имовине, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 821.208,77 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне и покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 113.041.358,00 динара (део од 64.595.062,00 динара је плаћен кроз уплату депозита) и то: Преостала непокретна и покретна имовина стечајног дужника на локацији у Крушевцу ул. Јасички пут бр. 2, на кат. парцели бр. 1/1, уписани у Лист непокретности бр. 8335 КО Крушевац.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 871.879,80 динара. Наплаћен закуп у износу од 44.466,26 динара и кроз депозит у износу од 48.780,96 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове пореза и осигурања, премије осигурања, откупа продајне документације и откупа станова фактурисано укупно 670.053,70 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 480.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	60.000,00	26.419,00	26.419,00	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.704.180,06	0,00	0,00	300.000,00	4.404.180,06
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>4.840.740,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>26.419,00</b>	<b>326.419,00</b>	<b>4.540.740,46</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.005,00	3.000,00	0,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	139.535,23	240.000,00	223.431,38	280.025,82	82.940,79
3. Комуналне услуге	31.365,48	42.000,00	34.846,65	0,00	66.212,13
4. Гориво и мазиво	45.900,00	70.020,00	70.020,00	45.900,00	70.020,00
5. Пошта и телефон	36.944,00	20.000,00	11.466,00	9.000,00	39.410,00
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	51.000,00	7.955,47	7.955,47	0,00
9. Премија осигурања	73.630,00	45.514,23	45.514,23	0,00	119.144,23
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	367.200,00	1.126.080,00	1.126.080,00	1.126.080,00	367.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	78.124,00	237.345,00	234.372,00	234.372,00	78.124,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.131.641,54	700.000,00	586.504,61	664.496,43	1.053.649,72
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	258.432,00	0,00	258.432,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	33.897,68	0,00	0,00	0,00	33.897,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		113.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.019.242,93</b>	<b>2.774.959,23</b>	<b>2.838.622,34</b>	<b>115.607.829,72</b>	<b>2.250.035,55</b>

### Коментар

Закључцима стечајног судије од 28.07.2022. год., од 25.08.2022. год. и од 22.09.2022. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2022. год. у планираном укупном износу од 2.834.959,23 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 26.419,00 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.838.622,34 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одobreне за укупно 30.082,11 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 258.432,00 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 22 – трошкови оглашавања у износу од 258.432,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 326.419,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 115.607.829,72 динара које треба да се умање за износ од 113.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 113.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на допуну орочења износа од 35.000.000,00 код Еуробанк Директна а.д. Београд и где је прво дана 04.07.2022. године пренет износ од 2.000.000,00 динара и дана 02.09.2022. године пренет износ од 111.000.000,00 динара на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк Директна а.д. Београд тако да је укупна сума орочених средстава на крају извештајног периода у износу од 148.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана) па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 2.607.829,72 динара (115.607.829,72 - 113.000.000,00 = 2.607.829,72).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.540.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.250.035,55 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	-559.472.825,25	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.697.566.101,70	559.472.825,25	0,00	16.257.038.926,95
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>16.257.038.926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257.038.926,96</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење потраживања различних поверилаца (Пореска управа) у укупном износу од

559.472.825,25 динара из разлога непостојања основа за намирење као различног повериоца.

За наведени износ умањења потраживања и намираних различних потраживања извршено је сторнирање различних потраживања у укупном износу од 559.472.825,25 дин. и истовремено извршено је повећање потраживања из 3. исплатног реда у укупном износу од 559.472.825,25 динара.

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

- 3. исплатни ред у износу од 16.257.038.926,95 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.478.786,00
2.	Укупан прилив		114.575.741,54
3.	Укупан одлив		115.934.248,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	2.120.278,82

#### 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 а vista депозитни рачун бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд.

1. Почетно стање на дан 01.07.2022. год. износило је укупно 3.478.786,00 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 114.575.741,54 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 115.934.248,72 динара.
6. Крајње стање на дан 30.09.2022. год. износи 2.120.278,82 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 142.281,73 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 1.977.997,09 динара.

#### НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 148.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд и то износ од 37.000.000,00 динара почев од 04.07.2022. године на период од 90 дана и износ од 111.000.000,00 динара почев од 02.09.2022. године на период од 90 дана.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	70.311,00
2.	Љубинко Костур	70.311,00
3.	Жарко Козић	93.750,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.126.080,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00

**Укупно****1.600.452,00****Коментар**

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 234.372,00 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 1.126.080,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2022. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2022. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.097.941,02
2. Орочена средства		148.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		22.337,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.046.231,70
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		442.828.722,22
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>652.639.829,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.097.941,02 динара састоје се од:
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 119.943,93 динара (према изводу бр. 160 од 30.09.2022. године стварно стање на рачуну је 142.281,73 динара али је исто умањено за износ депозита од 22.337,80 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3),
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258262-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 1.977.997,09 динара (према изводу бр. 4 од 26.09.2022. 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 148.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 37.000.000,00 динара који је положен дана 04.07.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.10.2022. године и износа од 111.000.000,00 динара који је положен дана 02.09.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 02.12.2022. године.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 22.337,80 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупца станова на име закупа станова стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 652.639.829,62 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

### 08.07.2022. Обавештење Управи царине

Управи царине, Београд дато обавештење о захтеву за доставу информације о предузетим мерама поводом кат. парцеле 3429/1 КО Бивоље.

### 04.07.2022. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанком Директна

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 37.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 4,30% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

### 04.07.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 05.07.2022. године

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 2 повериоца због повреде права на суђење у разумном року.

### 08.07.2022. Обавештење о намери продаје имовине у Крушевцу на локацији Јасички пут

Обавештење о намери продаје целокупне преостале покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији Јасички пут бр. 2 у Крушевцу, на кп. 1/1 КО Крушевац достављено је 08.07.2022. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем планирана је за 25.08.2022. год. и иста је оглашена 24.07.2022. год. у дневним листовима "Политика" и "Српски телеграф".

### 15.07.2022. Издавање потврде Голубовић Василију о исплати откупне цене стана

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

### 20.07.2022. Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва Ез-60/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-60/2022-Милановић и 5 других против Републике Србије.

### 25.07.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 12.07, 13.07. и 15.07.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 9 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 112 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

### 03.08.2022. Издата условна сагласност Интегрисаном образовном систему за друштвене и природне науке Београд

На захтев Интегрисаног образовног система за друштвене и природне науке ДОО Београд издата условна сагласност стечајног управника за извођење радова на изградњи прикључка на градску водоводну мрежу који пролази преко кп. бр. 1247 КО Крушевац, на којој је стечајни дужник са правом државине.

### 08.08.2022. Изјашњење по опмени Пореске управе

Пореској управи, Филијали у Крушевцу достављено изјашњење по опмени бр. 052-433-01-18323/2022-2100 од 01.08.2022. год. и дато обавештење о забрани извршења и намирења у складу са чл. 80 и чл. 93 став. 1. Закона о стечају.

### 10.08.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 27.07.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 87 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

### 18.08.2022. Издавање потврде адв. Ђорђевић Драгану

На захтев сдв. Ђорђевић Драгана из Крушевца издата је потврда да у књиговодству стечајног дужника нема евидентираних потраживања према Душану Ђурићу из Крушевца по основу уговора о откупку стана са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.



**23.08.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 05.08.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 28 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

**25.08.2022. Одржано јавно надметање 25.08.2022. год.**

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 25.08.2022 год. одржано је јавно надметање ради продаје преостале непокретне и покретне имовине стечајног дужника као имовинске целине на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут 2 по огласу у "Политици" и "Српском Телеграфу" од 24.07.2022. год.

На овом јавном надметању продата је имовина стечајног дужника купцу "14. октобар ДОО Крушевац по цени у износу од 113.041.358,00 дин.

**29.08.2022. Закључен уговор о купопродаји имовине у Крушевцу на локацији јасички пут 2**

Са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном 25.08.2022. год. за имовину на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут 2, "14. октобар" ДОО Крушевац, закључен је уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине по цени у износу од 113.041.358,00 дин. На захтев купца, уговор је оверен и пред јавним бележником Негованом Антићем из Крушевца ОПУ:1054-2022 од 31.08.2022. год.

**30.08.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 29.08.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву Р4 ст бр. 1782/22 од 29.08.2022. године, по приговору повериоца ради убрзања поступка.

**02.09.2022. Обавештење о извршеној продаји имовине на јавном нафметању 25.08.2022. год.**

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 25.08.2022. год., и то имовине као целине, коју чини покретна и непокретна имовина на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут 2, детаљно описана у огласу објављеном дана 24.07.2022. год. у "Политици" и "Српском телеграфу".

**02.09.2022. Достављен предлог за доношење решења о констатовању продаје**

Стечајном судији достављен предлог стечајног управника за доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут 2 и упису права својине у корист купца "14. октобар" ДОО из Крушевца. Поступајући по предлогу стечајног управника суд је донео решење 06.09.2022. год.

**02.09.2022. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанком Директна**

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 111.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 6,71% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

**02.09.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 01.08.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву Р4 ст бр. 1764/22 од 01.08.2022. године, по приговору повериоца ради убрзања поступка.

**14.09.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 12.09.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву Р4 ст бр. 1743/22 од 12.09.2022. године, по приговору повериоца ради убрзања поступка.

**19.09.2022. 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 04.2022. до 30.06.2022. год.

**28.09.2022. Изјашњења по дописима ПС Крушевац од 09.09. и 19.09.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 11 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

**30.09.2022. Извештаји адвоката**

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима и активностима на закључењу уговора о закупу и уговора о откупу станова за јули, август и септембар 2022. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 13.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уновчење имовине			
20-4736-24739-784471-50627	29.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	113.041.358,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.041.358,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
979732/0722	05.07.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0722	05.07.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0722	05.07.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0722	05.07.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0722	05.07.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0722	05.07.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0722	05.07.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0722	05.07.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0722	05.07.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0722	05.07.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0722	05.07.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0722	05.07.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0722	05.07.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0722	05.07.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0722	05.07.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0722	05.07.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0722	05.07.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0722	05.07.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0722	05.07.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/0722	05.07.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0722	05.07.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0722	05.07.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0722	05.07.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0722	05.07.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0722	05.07.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0722	05.07.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0722	05.07.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0722	05.07.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0722	05.07.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0722	05.07.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0722	05.07.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/0722	05.07.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0722	05.07.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0722	05.07.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
26-1/2022	09.07.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.432,56
27/2022	09.07.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.926,22
28/2022	09.07.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.722,54
29/2022	09.07.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0822	05.08.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0822	05.08.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0822	05.08.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0822	05.08.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0822	05.08.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0822	05.08.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983926/0822	05.08.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0822	05.08.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0822	05.08.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0822	05.08.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0822	05.08.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0822	05.08.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0822	05.08.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0822	05.08.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0822	05.08.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0822	05.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0822	05.08.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0822	05.08.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0822	05.08.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/0822	05.08.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0822	05.08.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0822	05.08.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0822	05.08.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0822	05.08.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0822	05.08.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0822	05.08.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0822	05.08.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0822	05.08.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0822	05.08.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0822	05.08.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0822	05.08.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/0822	05.08.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0822	05.08.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0822	05.08.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
31-1/2022	08.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.394,10
32/2022	08.08.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.942,07
33/2022	08.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.706,31
34/2022	08.08.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
35/2022	02.09.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0922	05.09.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0922	05.09.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0922	05.09.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0922	05.09.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0922	05.09.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0922	05.09.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0922	05.09.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0922	05.09.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0922	05.09.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0922	05.09.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0922	05.09.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0922	05.09.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0922	05.09.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0922	05.09.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0922	05.09.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0922	05.09.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0922	05.09.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0922	05.09.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0922	05.09.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/0922	05.09.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0922	05.09.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0922	05.09.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0922	05.09.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0922	05.09.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0922	05.09.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0922	05.09.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0922	05.09.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0922	05.09.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0922	05.09.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0922	05.09.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00

Закуп (у извештајном периоду)			
112931/0922	05.09.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/0922	05.09.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0922	05.09.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0922	05.09.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>871.879,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
26-2/2022	09.07.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
26-3/2022	09.07.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
26-4/2022	09.07.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
ОПД-30/2022	05.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	480.000,00
31-2/2022	08.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
31-3/2022	08.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
31-4/2022	08.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
<b>Укупно:</b>			<b>670.053,70</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>114.583.291,50</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
46-121-100-0012461-21-000001	24.08.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.949,00
95-121-100-0012460-21-000001	08.09.2022.	Основни суд у Крушевцу	13.080,00
92-121-100-0012460-21-000002	08.09.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.419,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>26.419,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34-4314988278-2207	31.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	69.005,79
31-4314988278-2208	31.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	71.484,80
28-4314988278-2209	30.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	82.940,79
<b>Укупно:</b>			<b>223.431,38</b>

Комуналне услуге			
178152	31.07.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.688,62
208167	30.09.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	11.615,55
237973	30.09.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	13.542,48
<b>Укупно:</b>			<b>34.846,65</b>

Гориво и мазиво			
11/7-22	31.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.500,00
11/8-22	31.08.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	25.700,00
11/9-22	30.09.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.020,00</b>

Пошта и телефон			
12/7-22	31.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/8-22	31.08.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/9-22	30.09.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/7-22ПТТ	31.07.2022.	ЈП Пошта Србије	756,00
12/8-22ПТТ	31.08.2022.	ЈП Пошта Србије	1.185,00
12/9-22ПТТ	30.09.2022.	ЈП Пошта Србије	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.466,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	693,83
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	2.284,02
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	927,62
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.955,47</b>

Премија осигурања			
51-1200-2037722-4/12	07.07.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
51-1200-2037722-5/12	08.08.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
51-1200-2037722-6/12	07.09.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
<b>Укупно:</b>			<b>45.514,23</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2200838-7927	31.07.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
2200990-7927	31.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
2201141-7927	30.09.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.126.080,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2022-01	31.07.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 07/2022-02	31.07.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 07/2022-03	31.07.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 08/2022-01	31.08.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 08/2022-02	31.08.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 08/2022-03	31.08.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 09/2022-01	30.09.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 09/2022-02	30.09.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 09/2022-03	30.09.2022.	Козић Жарко	31.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.372,00</b>

Књиговодствене услуге			
110-7/2022	31.07.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
127-8/2022	31.08.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
144-9/2022	30.09.2022.	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)			
26/2022	31.07.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
27/2022	31.08.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
33/2022	30.09.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-2022-01	15.08.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	453.799,02
25-3/4-2022-02	15.08.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	97.047,85
25-3/4-2022-03	15.08.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.657,74
<b>Укупно:</b>			<b>586.504,61</b>

Трошкови оглашавања			
IFM-593-0/22	24.07.2022.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	200.232,00
90377198	24.07.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.432,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.838.622,34</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.865.041,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 Direktna 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 **01.07.2022.** **38.478.786,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Камате и други финансијски приходи**

04.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	172.602,74
<b>Укупно:</b>		<b>172.602,74</b>

**Уплаћени депозити**

29.07.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.062,07
15.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	64.595.062,00
26.09.2022.	Томов Петра Раде	10.836,80
30.09.2022.	Милојевић Љубинка	5.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.613.330,87</b>

**Наплата потраживања**

04.07.2022.	Јанковић Небојша	1.255,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.07.2022.	Јанковић Небојша	2.102,00
05.07.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
05.07.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
06.07.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.07.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.07.2022.	Муратовић Вере Голуб	2.163,00
07.07.2022.	Муратовић Вере Голуб	1.450,00
08.07.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
08.07.2022.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
11.07.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
11.07.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.182,00
11.07.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.518,00
11.07.2022.	Петровић Душана Прибислав	645,00
11.07.2022.	Петровић Душана Прибислав	28,00
11.07.2022.	Петровић Душана Прибислав	47,00
11.07.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
11.07.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
11.07.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.07.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
12.07.2022.	Илић Радојка	937,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	1.807,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	11,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	2.186,00
18.07.2022.	Беговић Радослав	1.414,00

Наплата потраживања		
18.07.2022.	Лукић Милутина Лука	3.090,00
18.07.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
15.07.2022.	Васиљковић Јелена	2.550,00
15.07.2022.	Васиљковић Јелена	1.550,00
15.07.2022.	Стојковић Миладина Грубан	2.640,00
15.07.2022.	Стојковић Миладина Грубан	910,00
20.07.2022.	Обрадовић Божидара Слободан	600,00
22.07.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	202,00
22.07.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.448,00
26.07.2022.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
28.07.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
29.07.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.865,71
01.08.2022.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	1.660,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
02.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.050,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	95,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	4.521,00
04.08.2022.	Јанковић Небојша	938,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	500,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
08.08.2022.	Златковић Милутин	555,00
08.08.2022.	Рашић Радомира Зоран	2.500,00
09.08.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
09.08.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
09.08.2022.	Петровић Душана Прибислав	780,00
10.08.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
10.08.2022.	Шапоњић Милојка Љубиша	600,00
10.08.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
12.08.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.095,00
15.08.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
15.08.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
15.08.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
15.08.2022.	Илић Радојка	937,00
15.08.2022.	Петровић Душана Прибислав	780,00
16.08.2022.	Ђурчић Божидара Слободан	800,00
18.08.2022.	Беговић Радослав	783,00
18.08.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
18.08.2022.	Беговић Радослав	620,00
18.08.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
22.08.2022.	Васиљковић Јелена	3.804,00
22.08.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	1.208,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
23.08.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.502,00
23.08.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
23.08.2022.	Ђирковић Драган	3.000,00



Наплата потраживања		
24.08.2022.	Радовић Добрице Радослав	10.000,00
24.08.2022.	Миловановић Зорица	3.520,00
26.08.2022.	Петровић Душана Прибислав	880,00
30.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.744,04
30.08.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.547,66
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.586,82
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.483,50
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
01.09.2022.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.260,00
05.09.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	1.840,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
06.09.2022.	Јанковић Небојша	1.390,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	834,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	1.389,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
06.09.2022.	Златковић Милутин	772,00
07.09.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	165,00
09.09.2022.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
12.09.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
12.09.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
12.09.2022.	Ђирковић Драган	3.000,00
12.09.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
12.09.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.09.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
13.09.2022.	Петровић Душана Прибислав	890,00
14.09.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
14.09.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
19.09.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
20.09.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
20.09.2022.	Илић Радојка	937,00
21.09.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
26.09.2022.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
29.09.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
08.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30,10
<b>Укупно:</b>		<b>821.208,77</b>

Имовина		
01.09.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	48.446.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.446.296,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2022.	Томов Петра Раде	538,80
05.07.2022.	Томов Петра Раде	3.074,20
05.07.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
05.07.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
20.07.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
29.07.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.926,22
08.08.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.062,07

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
05.08.2022.	Томов Петра Раде	3.610,80
05.08.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
12.08.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.605,00
16.08.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
22.08.2022.	Васиљковић Јелена	296,00
31.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	109,84
05.09.2022.	Милојевић Љубинка	1.104,00
05.09.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
07.09.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.485,00
13.09.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.008,00
13.09.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.692,00
20.09.2022.	Васиљковић Јелена	4.100,00
21.09.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
26.09.2022.	Томов Петра Раде	2,20
26.09.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
30.09.2022.	Милојевић Љубинка	1.029,00
08.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.286,09
<b>Укупно:</b>		<b>93.247,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	480.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>114.626.685,60</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.949,00
19.09.2022.	Основни суд у Крушевцу	13.080,00
19.09.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.419,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	71.804,85
28.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	67.730,38
08.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	69.005,79
26.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	71.484,80
<b>Укупно:</b>		<b>280.025,82</b>

Гориво и мазиво		
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.800,00
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.050,00
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.050,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.900,00</b>

Пошта и телефон		
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11.07.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	693,83
04.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.07.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	2.284,02
02.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	927,62
02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.955,47</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
03.08.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
05.09.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.126.080,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
04.07.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
04.07.2022.	Козић Жарко	31.250,00
01.08.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.08.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.08.2022.	Козић Жарко	31.250,00
05.09.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
05.09.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
05.09.2022.	Козић Жарко	31.250,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>234.372,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.08.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
05.09.2022.	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)		
04.07.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.08.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
05.09.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	533.233,29
12.08.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	95.992,98
12.08.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.270,16
		<b>Укупно:</b>
		<b>664.496,43</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.07.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	2.000.000,00
02.09.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	111.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>115.934.248,72</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>150.120.278,82</b>