

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 08.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.043.628,61
2. Орочена средства	30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	38.902,83
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	58.279.310,58
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	707.380.222,48
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	803.370.096,35

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2022. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.043.628,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.279.310,58
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	707.380.222,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	773.370.096,35

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.043.628,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.279.310,58
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	707.380.222,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	773.370.096,35

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	14.222,93	56.502.245,93
3.	Залихе	0,00	0,00	1.363.829,68
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	303.105,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.710.949,51	0,00	3.114.937,99
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.710.949,51	14.222,93	4.906.225,57
				760.723.515,59

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, откупа станова и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.791.287,58 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 14.222,93 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника (откуп 3 стана) у укупном износу од 3.114.937,99 дин. Наведена имовина продата је по цени од 3.114.937,99 динара (64,55% од процењене ЛВ која је износила 4.825.887,50 динара) која је нижа од ЛВ непокретности за 1.710.949,51 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведен откуп станова (3 стана) у власништву стечајног дужника и то од стране закупца истих станова по обрачуну извршеном на дан 15.03.2022. године. и на дан 26.04.2022. године и то:

- откуп стана од стране Николић Зорана као купца по Уговору о откупу стана ОПУ 474-2022 од 22.04.2022. године - стан у Крушевцу ул. Војводе Степе (стари назив:Насеље 14 Октобар) зграда бр.26 улаз број 28, стан бр.4 на првом спрату, укупне површине 28,53 м² на кп.бр.2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње са трпезаријом, ходника и купатила за износ од 427.922,12 динара,

- откуп стана од стране Антић Далибора као купца по Уговору о откупу стана ОПУ 489-2022 од 26.04.2022. године - стан у Крушевцу, ул. Војводе Степе (стари назив:Радничког самоуправљања) објекат бр.26 улаз број 26 стан бр.6. на другом спрату, укупне површине 29,51 м² на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји од собе, кухиње са трпезаријом, ходника и купатила за износ од 440.338,87 динара,

- откуп стана од стране Вучковић Саше као купца по Уговору о откупу стана ОПУ: 607-2022 од 25.05.2022. године - стан у Крушевцу ул. Дринска бр.7/33 (стари назив: У Танта), површине 58м² који се налази у стамбеној згради бр.1. на кп.бр.2901 КО Крушевац, потес Пањевац, уписано у ЛН бр.10256 КО Крушевац за износ од 2.246.677,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	140.547,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.488,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.791.287,58			
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	3.114.937,99	0,00	3.114.937,99	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	145.964,84	13.348,84	1.242.693,81	1.083.380,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		285.080,55	285.080,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.223.226,36	13.348,84	4.642.712,35	1.368.460,68

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи: камата на орочени депозит код Еуробанке-Директне у уговореном износу од 140.547,95 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 30.488,00 динара представља прилив на име уплаћених депозита од стране закупца за закупе станова.

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 1.791.287,58 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 3.114.937,99 динара по основу откупне цене за откуп 3 стана који су били у власништву стечајног дужника и исти су откупљени од стране лица која су се налазила у закупу наведених станова према извршеном обрачуну од стране стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.242.693,81 динара. Наплаћен закуп у износу од 145.964,84 динара и кроз депозит у износу од 13.348,84 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове пореза и осигурања, премије осигурања фактурисано укупно 285.080,55 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	150.000,00	7.335,00	7.335,00	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.704.180,06	0,00	0,00	0,00	4.704.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	4.840.740,46	150.000,00	7.335,00	7.335,00	4.840.740,46

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	1.005,00	3.000,00	0,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	85.542,44	240.000,00	214.981,17	160.988,38	139.535,23
3. Комуналне услуге	53.422,34	30.000,00	31.365,48	53.422,34	31.365,48
4. Гориво и мазиво	95.705,20	54.900,00	45.900,00	95.705,20	45.900,00
5. Пошта и телефон	36.884,00	13.500,00	18.060,00	18.000,00	36.944,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.310,25	11.310,25	0,00
9. Премија осигурања	104.008,26	60.342,82	54.617,13	84.995,39	73.630,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	379.440,00	1.113.840,00	1.113.840,00	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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.124.339,35	680.680,08	664.496,43	657.194,24	1.131.641,54
19. Административне таксе	0,00	0,00	820,00	820,00	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	135.720,00	135.720,00	135.720,00	0,00
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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.072.368,27	2.839.327,90	2.765.482,46	7.818.607,80	2.019.242,93

Коментар

Закључцима стечајног судије од 21.04.2022. год., од 27.05.2022. год. и од 03.08.2022. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и

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
--------------	---	--	--	--	---

обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2022. год. у планираном укупном износу од 2.898.329,90 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 7.335,00 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.765.482,46 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 216.512,44 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јун на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 2.185,48 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 1.365,48 динара и поз. 19 – административне таксе у износу од 820,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 7.335,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 7.818.607,80 динара које треба да се умање за износ од 5.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочена средства од 5.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на допуну орочена износа од 30.000.000,00 код Еуробанк Директна а.д. Београд и који је дана 05.04.2022. године пренет 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 35.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана) па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 2.818.607,80 динара (7.818.607,80 - 5.000.000,00 = 2.818.607,80).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.840.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.019.242,93 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	559.472.825,25	0,00	0,00	559.472.825,25
2. I исплатни ред	0,01	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	0,00	0,00	15.697.566.101,70
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	16.257.038.926,96	0,00	0,00	16.257.038.926,96

Коментар

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

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

У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 27.05.2022. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

- По пријави потраживања бр. 14 повериоца Илић Момчила из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 803.724,18 динара разврстаних у 3. исплатни ред.
- По пријави потраживања бр. 105 повериоца Јочић Радуле из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 945.891,81 динара разврстаних у 3. исплатни ред.
- По пријави потраживања бр. 156 повериоца Гојковић Војислава из Плочника уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 722.069,28 динара разврстаних у 3. исплатни ред.
- По пријави потраживања бр. 497 повериоца Марић Петра из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 697.286,05 динара разврстаних у 3. исплатни ред.
- По пријави потраживања бр. 625 повериоца Симић Новице из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 571.874,31 динара разврстаних у 3. исплатни ред.
- По пријави потраживања бр. 792 повериоца Јаковљевић Горана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 691.644,10 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

7. По пријави потраживања бр. 897 повериоца Павловић Снежане из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 801.429,28 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

8. По пријави потраживања бр. 1147 повериоца Матић Миладина из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 588.984,76 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	6.082.531,44
2.	Укупан прилив		5.222.197,36
3.	Укупан одлив		7.825.942,80
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)	30.06.2022.	3.478.786,00

Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.04.2022. год. износило је укупно 6.082.531,44 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.222.197,36 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 7.825.942,80 динара.
6. Крајње стање на дан 30.06.2022. год. износи 3.478.786,00 динара.

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

- динарски рачун бр. 325-9500500258260-58 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 3.470.662,11 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 8.123,89 динара.

НАПОМЕНА:

На орочену се налази износ од 35.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд почев од 05.04.2022. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 март, април и мај 2022. године у укупном износу од 234.372,00 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март, април и мај 2022. године у укупном износу од 1.126.080,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима март, април и мај 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 март, април и мај 2022. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		800.513.857,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.423.773,01 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 3.415.649,12 динара (према изводу бр. 111 од 30.06.2022. године стварно стање на рачуну је 3.470.662,11 динара али је исто умањено за износ депозита од 55.012,99 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 8.123,89 динара (према изводу бр. 1 од 01.11.2021. године),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 325-9601500258261-35 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
 - стање на a vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 0,00 динара (према изводу бр. 2 од 21.04.2021. године).
- На позицији орочена средства приказан је износ од 35.000.000,00 динара који је положен дана 05.04.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 05.07.2022. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 55.012,99 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 30.06.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 800.513.857,04 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2022. Поступање по налогу ПС Краљево од 18.03.2022. год.

Поступајући по налогу Привредног суда у Краљево, стечајном судији достављено изјашњење о кат. парцелама из листа непокретности 1542 у КО Брус, које се налазе у фабричком кругу са образложењем да би без њиховог коришћења купац "Јаблановица" ДОО из Рашке био онемогућен у коришћењу грађевинских објеката који су били предмет купопродаје по огласу о продаји имовине.

06.04.2022. 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 30.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 2,20% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

04.04.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 22.03,23.03, 16.03, 21.03. и 31.03.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављена 7 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљево о приговорима 87 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

06.04.2022. Изјашњење о захтеву "14. октобар" ДОО од 05.04.2022. год.

Привредном друштву "14. октобар" ДОО из Крушевца дато изјашњење о захтеву за упис права коришћења на кп. 1/1 КО Крушевац.

07.04.2022. Обавештење о захтеву Фонда за ПИО и захтевима Ботуњац Милена и Ботуњац Милете

Фонду за ПИО, Филијали у Крушевцу достављено обавештење о захтеву података и уплати доприноса за Ботуњац Милена и Ботуњац Милета, као и наведеним лицима, који су, такође поднели захтеве.

08.04.2022. Закључена полиса осигурања имовине са Компанијом Дунав осигурање

Са Компанијом Дунав осигурање а.д.о закључена полиса осигурања имовине за период од 08.04.2022. до 08.04.2023. год.

20.04.2022. Закључени уговори о откупу станова

Са закупцима станова: Антић далибором и Николић Зораном, закључени су ,пред јавним бележником, уговори о откупу станова једнократном исплатом откупне цена станова. Након исплате уговорених цена, наведеним купцима издате су потврде о исплати цене станова ради уписа у катастру непокретности.

19.04.2022. Обавештење о неуспелој продаји имовине

Привредном суду у Краљево и свим члановима одбора поверилаца достављено је обавештење о неуспелој продаји имовине на јавном надметању од 11.04.2022. год.

23.04.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 15.04, 11.04, 06.04. и 19.04.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављена 4 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљево о приговорима 27 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

23.04.2022. Захтев СКН Варварин за издавање допуне уверења о историјату

РГЗ, СКН Варварин достављен захтев за издавање допуне уверења о историјату за непокретности стечајног дужника на кп. 1652/1 у КО варварин (село).

06.05.2022. Изјашњење по дописима ПС Краљево од 15.04, 21.04, 26.04. и 27.04.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављена 5 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљево о приговорима 75 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

16.05.2022. Изјашњење по допису Државног правобранилаштва Еио-28/22 од 10.05.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављено изјашњење стечајног управника по допису Државног правобранилаштва Еио. 28/2022 од 10.05.2022. год. против Републике Србије.

16.05.2022. Одговор на захтев Јанковић Драгане за исплату потраживања

Јанковић Драгани, супрузи пок. повериоца Јанковић радета достављен одговор на захтев од 14.05.2022. год. за исплату потраживања

17.05.2022. Захтев СКН Крушевац за упис права коришћења на кп. 1/1 КО Крушевац

РГЗ, СКН Крушевац достављен захтев за упис права коришћења на кп. 1/1 у КО Крушевац.

26.05.2022. Издата потврда Вучковић Саши о исплати откупне цене стана

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

01.06.2022. Издата потврда Стевановић Јасминки о исплати откупне цене стана

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

20.05.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 10.03, 09.05. и 11.04.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављена 3 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљево о приговорима 37 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

23.05.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 06.05, 11.05, 12.05, 13.05. и 17.05.2022. год.

Привредном суду у Краљево достављена 6 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљево о приговорима 16

поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

23.05.2022. Изјашњења по дописима Државног правобранилаштва Еио-18/22 и Еио-22/22 од 05.04.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Државног правобранилаштва Еио. 18/2022 и Еио-22/2022 од 05.04.2022. год. против Републике Србије.

30.05.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 19.05. и 23.05.2022. год.

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

01.06.2022. Дата сагласност за раздвајање потрошње ел. енергије у Палати Јадран у Београду

На образложени захтев, управници зграде у Плати Јадран у Београду Јасмини Миросављевић дата сагласност за учествовање стечајног дужника у обједињеној процедури раздвајања потрошње ел. енергије.

07.06.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 19.05, 30.05. и 02.06.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 3 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 8 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

08.06.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 02.06.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 3 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 4 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

14.06.2022. Изјашњења по дописима Државног правобранилаштва Ез-22/22 и Еио-32/22

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Државног правобранилаштва Ез. 22/2022 и Еио-32/2022 од 10. и 14.06.2022. год. против Републике Србије.

20.06.2022. Изјашњење по допису Државног правобранилаштва Ез-34/22 од 15.06.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Државног правобранилаштва Ез-34/2022 од 15.06.2022. год. против Републике Србије.

20.06.2022. Уложена жалба на решење РГЗ СКН Крушевац од 25.05.2022. год.

РГЗ Београд уложена жалба против решења СКН Крушевац од 25.05.2022. год. којим је одбачен захтев стечајно дужника за упис промене врсте птава из државине у право коришћења на кп. 1/1 у КО крушевац.

22.06.2022. 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 01.2022. до 31.03.2022. год.

23.06.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 13.06, 15.06 и 16.06.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 5 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 21 повериоца због повреде права на суђење у разумном року.

28.06.2022. Изјашњење по допису Државног правобранилаштва Ез-24/22 од 21.06.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Државног правобранилаштва Ез-24/2022 од 21.06.2022. год. против Републике Србије.

30.06.2022. 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 април, мај и јуни 2022. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 08.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-24613-780631-50247	20.04.2022.	Николић Живадина Зоран	427.922,12
20-4736-24614-780632-50248	26.04.2022.	Антић Далибор	440.338,87
20-4736-24623-780730-50267	25.05.2022.	Вучковић Саша	2.246.677,00
Укупно:			3.114.937,99

Закуп (у извештајном периоду)			
397360/0422	05.04.2022.	Антић Величка Момчило	3.712,00
979732/0422	05.04.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0422	05.04.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0422	05.04.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0422	05.04.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0422	05.04.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0422	05.04.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0422	05.04.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0422	05.04.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0422	05.04.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0422	05.04.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0422	05.04.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0422	05.04.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0422	05.04.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0422	05.04.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0422	05.04.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0422	05.04.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0422	05.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0422	05.04.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0422	05.04.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
638065/0422	05.04.2022.	Николић Живадина Зоран	2.871,00
681530/0422	05.04.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0422	05.04.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0422	05.04.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0422	05.04.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0422	05.04.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0422	05.04.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0422	05.04.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0422	05.04.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0422	05.04.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0422	05.04.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0422	05.04.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0422	05.04.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
286470/0422	05.04.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
983993/0422	05.04.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0422	05.04.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0422	05.04.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
13-1/2022	15.04.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.645,50
14/2022	15.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.956,82
15/2022	15.04.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.817,47
16/2022	15.04.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
17/2022	05.05.2022.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	238.583,40
18-1/2022	05.05.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.586,82
19/2022	05.05.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.952,86
20/2022	05.05.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.787,64
21/2022	05.05.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0522	05.05.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0522	05.05.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0522	05.05.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0522	05.05.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0522	05.05.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0522	05.05.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0522	05.05.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0522	05.05.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0522	05.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0522	05.05.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0522	05.05.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0522	05.05.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0522	05.05.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0522	05.05.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0522	05.05.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0522	05.05.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0522	05.05.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0522	05.05.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0522	05.05.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/0522	05.05.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0522	05.05.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0522	05.05.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0522	05.05.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0522	05.05.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0522	05.05.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0522	05.05.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0522	05.05.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0522	05.05.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0522	05.05.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0522	05.05.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0522	05.05.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/0522	05.05.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0522	05.05.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0522	05.05.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
22-1/2022	01.06.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.483,50
23/2022	01.06.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.947,08
24/2022	01.06.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.744,04
25/2022	01.06.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0622	05.06.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0622	05.06.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0622	05.06.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/0622	05.06.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0622	05.06.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0622	05.06.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0622	05.06.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0622	05.06.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0622	05.06.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0622	05.06.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0622	05.06.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0622	05.06.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0622	05.06.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0622	05.06.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0622	05.06.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0622	05.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0622	05.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0622	05.06.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0622	05.06.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/0622	05.06.2022.	Петровић Живка	3.689,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983329/0622	05.06.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0622	05.06.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0622	05.06.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0622	05.06.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0622	05.06.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0622	05.06.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0622	05.06.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0622	05.06.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0622	05.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0622	05.06.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0622	05.06.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/0622	05.06.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0622	05.06.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0622	05.06.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
Укупно:			1.242.645,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
13-2/2022	15.04.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
13-3/2022	15.04.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
13-4/2022	15.04.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
18-2/2022	05.05.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
18-3/2022	05.05.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
18-4/2022	05.05.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
22-2/2022	01.06.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
22-3/2022	01.06.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
22-4/2022	01.06.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
Укупно:			285.080,55

Укупни приходи:	4.642.663,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
92-121-100-0010138-21-000001	01.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	4.370,00
86-121-100-0010138-21-000003	01.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
89-121-100-0010138-21-000002	01.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	2.185,00
83-121-100-0010138-21-000004	01.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:			7.335,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	7.335,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43-4314988278-2204	30.04.2022.	ЈП ЕПС Београд	75.445,94
40-4314988278-2205	31.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	71.804,85
37-4314988278-2206	30.06.2022.	ЈП ЕПС Београд	67.730,38

Електрична енергија			
			Укупно:
			214.981,17

Комуналне услуге			
22-89125	29.04.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.354,61
22-118761	31.05.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	16.687,36
22-148369	30.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.323,51
			Укупно:
			31.365,48

Гориво и мазиво			
11/4-22	30.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.800,00
11/5-22	31.05.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.050,00
11/6-22	30.06.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.050,00
			Укупно:
			45.900,00

Пошта и телефон			
12/4-22	30.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/5-22	31.05.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-22	30.06.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/4-22ПТТ	30.04.2022.	ЈП Пошта Србије	2.118,00
12/5-22ПТТ	31.05.2022.	ЈП Пошта Србије	1.362,00
12/6-22ПТТ	30.06.2022.	ЈП Пошта Србије	720,00
12/05-22Демс-1	16.05.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.060,00
12/05-22Демс-2	23.05.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.080,00
12/05-22Демс-3	26.05.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	720,00
			Укупно:
			18.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.216,95
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	5.738,43
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.054,87
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
			Укупно:
			11.310,25

Премија осигурања			
51-1200-2037722-1/12	08.04.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	24.274,31
51-1200-2037722-2/12	08.05.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
51-1200-2037722-3/12	07.06.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
Укупно:			54.617,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2200448-7927	30.04.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
2200577-7927	31.05.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
2200713-7927	30.06.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
Укупно:			1.113.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2022-01	30.04.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 04/2022-02	30.04.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 04/2022-03	30.04.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 05/2022-01	31.05.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 05/2022-02	31.05.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 05/2022-03	31.05.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 06/2022-01	30.06.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 06/2022-02	30.06.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 06/2022-03	30.06.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Укупно:			234.372,00

Књиговодствене услуге			
62-4/2022	30.04.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
79-5/2022	31.05.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
94-6/2022	30.06.2022.	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)			
16/2022	30.04.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
21/2022	31.05.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
23/2022	30.06.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-2022-01	15.05.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	533.233,29
25-2/4-2022-02	15.05.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	95.992,98
25-2/4-2022-03	15.05.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.270,16
Укупно:			664.496,43

Административне таксе			
140524060018905 218	20.06.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
140524060018905 218-2	20.06.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	490,00
Укупно:			820,00

Трошкови оглашавања			
50-M-22-50-0978	01.04.2022.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	97.920,00
90375053	01.04.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	37.800,00
Укупно:			135.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.765.482,46
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.772.817,46
-------------------------	---------------------

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 01.04.2022.	36.082.531,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	140.547,95
Укупно:		140.547,95

Уплаћени депозити		
18.05.2022.	Милојевић Љубинка	7.503,00
20.05.2022.	Томов Петра Раде	6.685,00
16.06.2022.	Томић Мирослава Душан	16.300,00
Укупно:		30.488,00

Наплата потраживања		
01.04.2022.	Јанковић Небојша	347,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.195,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.195,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.195,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
01.04.2022.	Јанковић Небојша	819,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	260,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
04.04.2022.	Златковић Милутин	46,00
04.04.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
05.04.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.058,00
05.04.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
05.04.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
05.04.2022.	Милојевић Милуна Марица	438,00
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	1.244,00
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00

Наплата потраживања		
06.04.2022.	Миловановић Радосава Милорад	1.984,00
05.04.2022.	Милојевић Љубинка	1.029,00
07.04.2022.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
07.04.2022.	Вељић Ратомира Божин	1.300,00
07.04.2022.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
08.04.2022.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	1.000.000,00
08.04.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
11.04.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
11.04.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
11.04.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
12.04.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
12.04.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.04.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	321,07
12.04.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.628,93
14.04.2022.	Васиљковић Јелена	4.100,00
14.04.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
15.04.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
18.04.2022.	Равић Милисав	600,00
18.04.2022.	Равић Милисав	2.120,00
18.04.2022.	Равић Милисав	2.101,00
18.04.2022.	Равић Милисав	179,00
18.04.2022.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.260,00
18.04.2022.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
18.04.2022.	Жуњанин Павла Милан	822,00
18.04.2022.	Шапоњић Милојка Љубиша	600,00
19.04.2022.	Илић Радојка	937,00
21.04.2022.	Ђирковић Драган	3.000,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	262,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	2.728,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	1.110,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	1.618,00
26.04.2022.	Беговић Радослав	1.162,00
26.04.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	2.474,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	1.701,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
27.04.2022.	Томић Мирослава Душан	723,00
27.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.879,70
27.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,86
27.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.083,44
28.04.2022.	Равић Милисав	1.922,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.101,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.101,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.101,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.101,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.191,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00

Наплата потраживања		
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.193,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.195,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.197,00
28.04.2022.	Равић Милисав	4.521,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	2.778,00
28.04.2022.	Равић Милисав	978,00
28.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.867,49
28.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,74
28.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.951,64
29.04.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
03.05.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	1.378,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00

Наплата потраживања		
05.05.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
05.05.2022.	Јанковић Небојша	1.979,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.892,07
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.778,93
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
06.05.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
06.05.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
10.05.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
10.05.2022.	Муратовић Вере Голуб	737,00
10.05.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
10.05.2022.	Муратовић Вере Голуб	1.450,00
10.05.2022.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
10.05.2022.	Шапоњић Милојка Љубиша	600,00
10.05.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	3.798,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
11.05.2022.	Томић Мирослава Душан	2.312,00
12.05.2022.	Петровић Душана Прибислав	680,00
12.05.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.05.2022.	Илић Радојка	937,00
13.05.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.814,00
13.05.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
13.05.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
13.05.2022.	Милојевић Милуна Марица	679,00
13.05.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
13.05.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.05.2022.	Васиљковић Јелена	42,00
13.05.2022.	Стојковић Миладина Грубан	591,00
13.05.2022.	Стојковић Миладина Грубан	2.959,00
16.05.2022.	Вељић Ратомира Божин	1.300,00
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	15.946,32
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	15.986,00
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
22.05.2022.	Петровић Живка	1.137,00
22.05.2022.	Петровић Живка	2.552,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	1.566,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	257,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.192,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	5,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
23.05.2022.	Беговић Радослав	578,00
23.05.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
23.05.2022.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00

Наплата потраживања		
25.05.2022.	Петровић Мирослав	1.805,00
30.05.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
31.05.2022.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
31.05.2022.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
31.05.2022.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
31.05.2022.	Живковић Радована Властимир	3.736,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.053,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
31.05.2022.	Златковић Милутин	353,00
31.05.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
01.06.2022.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
01.06.2022.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.543,00
01.06.2022.	Демировић Миланка	3.188,00
01.06.2022.	Демировић Миланка	3.814,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	466,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	2.778,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
02.06.2022.	Николић Живадина Зоран	685,00
02.06.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
02.06.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
02.06.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
02.06.2022.	Николић Живадина Зоран	3.875,00
02.06.2022.	Чикарић Раде	287,00
02.06.2022.	Чикарић Раде	864,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	218,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	2.197,00
03.06.2022.	Јанковић Небојша	942,00
03.06.2022.	Николић Љубише Раде	4.500,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.576,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.255,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
06.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	1.146,00
06.06.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	1.370,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	746,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.06.2022.	Златковић Милутин	1.759,00
08.06.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.06.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
10.06.2022.	Тодоровић Даринка	1.698,00
10.06.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
13.06.2022.	Макрагић Обрада Миљко	3.992,00
13.06.2022.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
13.06.2022.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00

Наплата потраживања		
13.06.2022.	Макрагић Обрада Миљко	3.714,00
13.06.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
13.06.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.06.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	209,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.017,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	178,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
14.06.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.195,00
14.06.2022.	Стојковић Миладина Грубан	1.042,00
14.06.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
14.06.2022.	Илић Радојка	937,00
15.06.2022.	Ћирковић Драган	6.000,00
15.06.2022.	Петровић Душана Прибислав	720,00
16.06.2022.	Антић Величка Момчило	3.237,00
16.06.2022.	Антић Величка Момчило	374,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	1.619,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	1.184,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	1.013,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
17.06.2022.	Беговић Радослав	390,00
20.06.2022.	Петровић Живка	1.137,00
20.06.2022.	Петровић Живка	863,00
20.06.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.112,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
28.06.2022.	Милојевић Милуна Марица	1.598,00
30.06.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
Укупно:		1.791.287,58

Имовина		
20.04.2022.	Николић Живадина Зоран	427.922,12
26.04.2022.	Антић Далибор	440.338,87
25.05.2022.	Вучковић Саша	2.246.677,00
Укупно:		3.114.937,99

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
05.04.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
15.04.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	97,84
26.04.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	306,00
28.04.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.085,05
29.04.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.817,47
05.05.2022.	Милојевић Љубинка	279,00
05.05.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
06.05.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	44,00
13.05.2022.	Васиљковић Јелена	4.058,00
17.05.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
18.05.2022.	Вучковић Тихомир	20.849,68
18.05.2022.	Милојевић Љубинка	1.854,00
20.05.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.787,64
20.05.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
02.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.526,00
06.06.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.871,77
06.06.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.952,86
06.06.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.081,37
13.06.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.569,00
13.06.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.431,00
15.06.2022.	Васиљковић Јелена	1.296,00
15.06.2022.	Васиљковић Јелена	2.804,00
16.06.2022.	Томић Мирослава Душан	87,00
16.06.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
06.06.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
17.06.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
17.06.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	527,00
17.06.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.411,00
Укупно:		159.313,68

Укупни приливи:	5.236.575,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	4.370,00
13.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
13.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	2.185,00
13.06.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:		7.335,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2022.	ЈП ЕПС Београд	85.542,44
27.05.2022.	ЈП ЕПС Београд	75.445,94
Укупно:		160.988,38

Комуналне услуге		
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	10.779,25
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.563,09
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.693,74
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.929,95
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	6.319,07
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.082,69
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.721,22
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.274,16
07.06.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.059,17
Укупно:		53.422,34

Гориво и мазиво		
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	16.632,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	15.425,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	15.808,40
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	15.808,40
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	15.808,40
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	16.223,00
Укупно:		95.705,20

Пошта и телефон		
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
20.04.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
01.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.216,95
02.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.04.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
04.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	5.738,43
05.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
05.05.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.054,87
02.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		11.310,25

Премија осигурања		
07.04.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
07.04.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
29.04.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	24.274,31
07.06.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
07.06.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
Укупно:		84.995,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
09.05.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
13.06.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
Укупно:		1.126.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
06.04.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
06.04.2022.	Козић Жарко	31.250,00
04.05.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
04.05.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
04.05.2022.	Козић Жарко	31.250,00
01.06.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.06.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.06.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Укупно:		234.372,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
04.05.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.06.2022.	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)		
06.04.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04.05.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.06.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	527.373,56
13.05.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	94.938,11
13.05.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.882,57
Укупно:		657.194,24
Административне таксе		
20.06.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
20.06.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	490,00
Укупно:		820,00
Трошкови оглашавања		
12.05.2022.	НИП Компанија "Новости" А.Д.	97.920,00
16.05.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	37.800,00
Укупно:		135.720,00
Орочење средстава		
05.04.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни одливи:		7.825.942,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		38.478.786,00