

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 01.03.2023.

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

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258260-58

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		652.639.829,62

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2022. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.097.941,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.046.231,70
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	442.828.722,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	504.639.829,62

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	2.097.941,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.046.231,70
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	442.828.722,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	504.639.829,62

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	38.724,89	861.006,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.724,89	861.006,95
				501.719.606,54

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 861.006,95 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процене ЛВ потраживања за 38.724,89 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.189.386,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	31.382,09			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	861.006,95			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	43.205,00	25.275,80	663.756,00	595.275,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	714.182,87		777.880,96	63.698,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.839.163,21	25.275,80	1.441.636,96	658.973,29

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи у износу од 2.189.386,30 динара се односе на:
 - камата на орочени депозит од 37.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 04.07.2022. године до 03.10.2022. године) у уговореном износу од 396.660,27 динара (камата 4,30%),
 - камата на орочени депозит од 111.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 02.09.2022. године до 01.12.2022. године) у уговореном износу од 1.792.726,03 динара (камата 6,70%),
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 31.382,09 динара се односи на уплату закупаца имовине стечајног дужника.
- Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 861.006,95 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 663.756,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 43.205,00 динара и кроз депозит у износу од 25.275,80 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове и откупа станова фактурисано укупно 777.880,96 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 714.182,87 динара.

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	60.000,00	18.300,00	18.300,00	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.404.180,06	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	4.540.740,46	60.000,00	18.300,00	18.300,00	4.540.740,46

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	10.000,00	8.401,00	8.401,00	1.005,00
2. Електрична енергија	82.940,79	290.000,00	285.746,96	268.499,64	100.188,11
3. Комуналне услуге	66.212,13	0,00	64.626,40	31.365,48	99.473,05
4. Гориво и мазиво	70.020,00	57.960,00	57.960,00	70.020,00	57.960,00
5. Пошта и телефон	39.410,00	18.000,00	12.900,00	9.000,00	43.310,00
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	12.501,24	12.501,24	0,00
9. Премија осигурања	119.144,23	22.755,00	26.184,72	29.572,20	115.756,75
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	1.113.840,00	379.440,00
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	312.496,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.053.649,72	586.504,61	473.742,41	586.504,61	940.887,52
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	258.432,00	58.200,00	0,00	258.432,00	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	5.060,00	5.060,00	33.897,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.250.035,55	2.676.844,61	2.547.574,73	3.025.692,17	1.771.918,11

Коментар

Закључцима стечајног судије од 30.12.2022. год. и од 26.01.2023. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2022. год. у планираном укупном износу од 2.736.844,61 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 18.300,00 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.547.574,73 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 170.969,88 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 73.116,12 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 64.626,40 динара, поз. 9 – премија осигурања у износу од 3.429,72 динара и поз. 24 – остали трошкови стечајне масе у износу

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

од 5.060,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 18.300,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 3.025.692,17 динара.

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 1.771.918,11 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	0,00	0,00	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	16.257.038.926,95	0,00	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	
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:

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

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је евидентирана и следећа промена везано за повериоце и њихова утврђена потраживања:

1. Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 22.11.2022. године на место повериоца пок. Цветић Миће ступа наследник Цветић Славица, супруга оставиоца са пребивалиштем у Великом Шиљеговцу, Крушевац по утврђеном потраживању пок. Цветић Миће по пријави потраживања бр. 787.

2. Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 22.11.2022. године на место повериоца пок. Станојевић Зорана ступа наследник Станојевић Јелисавета, супруга оставиоца са пребивалиштем у Макрешану, ул. Ђердапска бр. 3 по утврђеном потраживању пок. Станојевић Зорана по пријави потраживања бр. 1018.

3. Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 22.11.2022. године на место повериоца пок. Бабић Слободана ступа наследник Бабић Бранислав, брат оставиоца са пребивалиштем у Сталаћу, ул. Др Илије Нагулића бр. 122 по утврђеном потраживању пок. Бабић Слободана по пријави потраживања бр. 734.

4. Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 22.11.2022. године на место повериоца пок. Живков Милована ступа наследник Живков Миодраг, син оставиоца са пребивалиштем у Београду, Раковица, ул. Вукасовића бр. 49/8 по утврђеном потраживању пок. Живков Милована по пријави потраживања бр. 610.

5. Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 12.12.2022. године на место повериоца пок. Симић Небојше ступа наследник Симић Радица, супруга оставиоца са пребивалиштем у Пакашници, Крушевац, ул. Војводе Мишића бр. 90 по утврђеном потраживању пок. Симић Небојше по пријави потраживања бр. 806.

У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 16.11.2022. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1. По пријави потраживања бр. 672 повериоца Лидије Вељковић Алексић уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 732.460,67 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

У извештајном периоду је у складу са Закључцима Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године (11 закључака) којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1.1. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву З. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Љубисава Средојевића по пријави потраживања бр. 265 за износ утврђених потраживања од 687.962,92 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10.8. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Светлане Радмановац по пријави потраживања бр. 176 за износ утврђених потраживања од 585.255,03 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10.9. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Радославке Планић по пријави потраживања бр. 1058 за износ утврђених потраживања од 595.722,73 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10.10. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Ивице Лукића по пријави потраживања бр. 255 за износ утврђених потраживања од 626.632,06 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10.11. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Предрага Јаковљевића по пријави потраживања бр. 868 за износ утврђених потраживања од 991.872,23 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10.12. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Радета Пантелића по пријави потраживања бр. 913 за износ утврђених потраживања од 747.716,93 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

11.1. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Миломира Димитријевића по пријави потраживања бр. 1256 за износ утврђених потраживања од 734.280,00 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

11.2. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Животе Спасића по пријави потраживања бр. 100 за износ утврђених потраживања од 605.869,24 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

11.3. У складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 06.12.2022. године Република Србија – Министарство правде ступа на место повериоца Славише Вукојевића по пријави потраживања бр. 1296 за износ утврђених потраживања од 666.462,88 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.120.278,82
2.	Укупан прилив		3.839.163,21
3.	Укупан одлив		3.043.992,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.915.449,86

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 01.10.2022. год. износило је укупно 2.120.278,82 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.839.163,21 динара.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 3.043.992,17 динара.

6. Крајње стање на дан 31.12.2022. год. износи 2.915.449,86 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 2.531.260,80 динара,

- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 384.189,06 динара.

НАПОМЕНА:

На орочеоу 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 03.10.2022. године на период од 90 дана и износ од 111.000.000,00 динара почев од 01.12.2022. године на период од 90 дана.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	93.748,00
2.	Љубинко Костур	93.748,00
3.	Жарко Козић	125.000,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.113.840,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	200.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	120.000,00
Укупно		1.746.336,00

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 септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 312.496,00 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2022. године у укупном износу од 1.113.840,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године у износу од 200.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године у износу од 120.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.887.005,77
2.	Орочена средства	148.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.444,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.882.947,59
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
Укупно без депозита		653.265.610,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.887.005,77 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 2.502.816,71 динара (према изводу бр. 207 од 27.12.2022. године стварно стање на рачуну је 2.531.260,80 динара али је исто умањено за износ депозита од 28.444,09 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 384.189,06 динара (према изводу бр. 11 од 30.12.2022. 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 а 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 148.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 37.000.000,00 динара који је положен дана 03.10.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.01.2023. године и износа од 111.000.000,00 динара који је положен дана 01.12.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 01.03.2023. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 28.444,09 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупаца станова на име закупа станова стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 653.265.610,26 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

03.10.2022. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанк 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 5,46% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

03.10.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 21. и 26.09.2022. год,

Привредном суду у Краљеву достављена 3 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 6 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

06.10.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 28.09.2022. год.

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

11.10.2022. Закључен анекс уговора о купопродаји стана са Вељић Томиславом

Са купцем Вељић Томиславом закључен је анекс уговора о купопродаји стана у Крушевцу у ул. Луја Пастера бр. 2/2, једнократном исплатом преосталог износа откупне цене, оверен пред јавним бележником Негованом Антићем ОПУ: 1244-2022 од 11.10.2022. год.

13.10.2022. Издата потврда Вељић Томиславу о исплати откупне цене стана

Купцу стана Вељић Томиславу у Крушевцу у ул. Луја Пастера бр. 2/2 издата потврда о исплати откупне цене стана ради уписа у СКН Крушевац.

18.10.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 12. и 14.10.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 8 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

26.10.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 19.10.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 4 повериоца због повреде права на суђење у разумном року.

04.11.2022. Изјашњење на поднеске Државног правобранилаштва Ез-84/22 и Ез-89/22

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва Ез-84/22-Чоловејић и 3 других и Ез-89/22 Ђорђевић и 5 других против Републике Србије.

04.11.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево 18, 20 и 25.10.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 5 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

11.11.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 04.11.2022. год.

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

19.11.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 15. и 16.11.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 6 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

01.12.2022. 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 6,85% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

01.12.2022. Изјашњења по поднесцима Државног правобранилаштва Еио-47/22 и Еио-45/22

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва Еио-47/22-Милетић и 12 других и Еио-58/22 Милановић и 5 других против Републике Србије.

01.12.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 21. и 24.11.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 5 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

06.12.2022. Закључен уговор о репроцени пословног простора у Београду у Палати јадран

Са проценитељем "Балкљан група" ДОО из Београда, а по добијеној сагласности од стечајног судије, закључен уговор о репроцени пословног простора у Београду на 12. спрату Палате "јадран".

09.12.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 24. и 30.11.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 3 повериоца због повреде права на суђење у разумном року.

12.12.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 07. и 08.12.2022. 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.

15.12.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 15.12.2022. год.

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

15.12.2022. Издавање потврде Мирчић Данице о исплати откупне цене стана

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

16.12.2022. 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 01.07.2022. до 30.09.2022. год.

16.12.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 27.10, 12. и 13.12.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 4 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 18 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

20.12.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 19.12.2022. год.

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

31.12.2022. 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 октобар, новембар и децембар 2022. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 01.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/2022	03.10.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/1022	05.10.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/1022	05.10.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/1022	05.10.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/1022	05.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/1022	05.10.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/1022	05.10.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/1022	05.10.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/1022	05.10.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/1022	05.10.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/1022	05.10.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/1022	05.10.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/1022	05.10.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/1022	05.10.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/1022	05.10.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/1022	05.10.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/1022	05.10.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/1022	05.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/1022	05.10.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/1022	05.10.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/1022	05.10.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/1022	05.10.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/1022	05.10.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/1022	05.10.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/1022	05.10.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/1022	05.10.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/1022	05.10.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/1022	05.10.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/1022	05.10.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/1022	05.10.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/1022	05.10.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/1022	05.10.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/1022	05.10.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/1022	05.10.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/1022	05.10.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
979732/1122	05.11.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/1122	05.11.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/1122	05.11.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/1122	05.11.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/1122	05.11.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/1122	05.11.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/1122	05.11.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/1122	05.11.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/1122	05.11.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/1122	05.11.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/1122	05.11.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/1122	05.11.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/1122	05.11.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/1122	05.11.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00

Закуп (у извештајном периоду)			
984108/1122	05.11.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/1122	05.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/1122	05.11.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/1122	05.11.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/1122	05.11.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/1122	05.11.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/1122	05.11.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/1122	05.11.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/1122	05.11.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/1122	05.11.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/1122	05.11.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/1122	05.11.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/1122	05.11.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/1122	05.11.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/1122	05.11.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/1122	05.11.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/1122	05.11.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/1122	05.11.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/1122	05.11.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/1122	05.11.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
38/2022	08.11.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/1222	05.12.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/1222	05.12.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/1222	05.12.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
213489/1222	05.12.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/1222	05.12.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/1222	05.12.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/1222	05.12.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/1222	05.12.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/1222	05.12.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/1222	05.12.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/1222	05.12.2022.	Лазаревић Радисава Миролуб	2.688,00
844840/1222	05.12.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/1222	05.12.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/1222	05.12.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/1222	05.12.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/1222	05.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/1222	05.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/1222	05.12.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/1222	05.12.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
681530/1222	05.12.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/1222	05.12.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/1222	05.12.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/1222	05.12.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/1222	05.12.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/1222	05.12.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/1222	05.12.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/1222	05.12.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/1222	05.12.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/1222	05.12.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/1222	05.12.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/1222	05.12.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
983993/1222	05.12.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/1222	05.12.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/1222	05.12.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
39/2022	09.12.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
Укупно:			663.756,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
40/2022	23.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	3.960,00
41/2022	31.12.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	52.143,09
0560-16/исплата	12.10.2022.	Вељић Ратомира Божин	574.312,92
Ст. 21/2015	17.10.2022.	"ЗОРКА-МИНЕРАЛНА БУБРИВА" а.д. Шабац - у стечају	102.141,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 34/2014	25.10.2022.	Дужник стечајне масе: Предузеће за путеве Ниш а.д. Ниш - у стечају	18.767,97
Ии-14678/2021-ПТ	13.12.2022.	Марковић Дејан	13.500,00
Ии-14678/2021-ТИ	13.12.2022.	Марковић Дејан	13.055,00
Укупно:			777.880,96

Укупни приходи:			1.441.636,96
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
94-121-100-0012462-21-000001	07.10.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.200,00
91-121-100-0012462-21-000002	07.10.2022.	Основни суд у Крушевцу	6.100,00
Укупно:			18.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			18.300,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11944/12076ПП	22.11.2022.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	8.401,00
Укупно:			8.401,00

Електрична енергија			
25-4314988278-2210	31.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	91.705,81
22-4314988278-2211	30.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	93.423,03
20-4117626348-2210	31.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	430,01
19-4314988278-2212	31.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	99.406,16
14-4117626348-2212	31.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	781,95
Укупно:			285.746,96

Комуналне услуге			
267686	31.10.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.462,40
766Р0028522265681	30.11.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	29.483,40
066Р0028522310680	31.12.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	26.680,60
Укупно:			64.626,40

Гориво и мазиво			
11/10-22	31.10.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.840,00
11/11-22	30.11.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.560,00
11/12-22	31.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.560,00
Укупно:			57.960,00

Пошта и телефон			
12/10-22ПТТ	31.10.2022.	ЈП Пошта Србије	940,00
12/11-22ПТТ	30.11.2022.	ЈП Пошта Србије	483,00
12/12-22ПТТ	31.12.2022.	ЈП Пошта Србије	1.053,00

Пошта и телефон			
12/10-22ПТТЖК	31.12.2022.	Козић Жарко	1.424,00
12/10-22	31.10.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-22	30.11.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/12-22	31.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			12.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	5.050,04
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	793,83
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	520,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	258,06
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.078,99
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			12.501,24

Премија осигурања			
51-1200-2037722-7/12	07.10.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
51-1200-2037722-8/12	07.11.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
51-1200-2037722-9/12	07.12.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
Укупно:			26.184,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2201282-7927	31.10.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
2201425-7927	30.11.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
2201582-7927	31.12.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
Укупно:			1.126.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2022-01	31.10.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 10/2022-02	31.10.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 10/2022-03	31.10.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 11/2022-01	30.11.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 11/2022-02	30.11.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 11/2022-03	30.11.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 12/2022-01	27.12.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 12/2022-02	27.12.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 12/2022-03	27.12.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Укупно:			234.372,00

Књиговодствене услуге			
161-10/2022	31.10.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
178-11/2022	30.11.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
194-12/2022	27.12.2022.	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)			
36/2022	31.10.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
41/2022	30.11.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
42/2022	27.12.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-4/4-2022-01	15.11.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	341.036,82
25-4/4-2022-02	15.11.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	97.047,85
25-4/4-2022-03	15.11.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.657,74
Укупно:			473.742,41

Остали трошкови стечајне масе			
ПР901-2201326	19.12.2022.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	1.100,00
3575/3578ПП-2022	22.12.2022.	Јавни бележник Драгиша Нешић	3.960,00
Укупно:			5.060,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.547.574,73

Укупни трошкови: 2.565.874,73

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 **01.10.2022.** **150.120.278,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	396.660,27
01.12.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.792.726,03
Укупно:		2.189.386,30

Уплаћени депозити		
12.10.2022.	Драгићевић Драган	3.608,00
07.11.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.286,09
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.488,00
Укупно:		31.382,09

Наплата потраживања		
03.10.2022.	Јанковић Небојша	1.388,00
03.10.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
03.10.2022.	Јанковић Небојша	2.778,00
03.10.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
03.10.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
03.10.2022.	Јанковић Небојша	172,00
05.10.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
06.10.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	128,00
06.10.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.522,00
07.10.2022.	Муратовић Вере Голуб	2.163,00
07.10.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
07.10.2022.	Муратовић Вере Голуб	1.454,00
10.10.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.10.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
11.10.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
11.10.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
11.10.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.10.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	921,00
11.10.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.779,00
11.10.2022.	Златковић Милутин	1.036,00
11.10.2022.	Златковић Милутин	964,00
11.10.2022.	Петровић Душана Прибислав	890,00
11.10.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
12.10.2022.	Вељић Ратомира Божин	12.927,00
12.10.2022.	Вељић Ратомира Божин	4.760,00
12.10.2022.	Вељић Ратомира Божин	23,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.236,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
13.10.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.10.2022.	Ђирковић Драган	6.000,00
14.10.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00

Наплата потраживања		
14.10.2022.	Стојковић Миладина Грубан	1.139,00
14.10.2022.	Стојковић Миладина Грубан	2.411,00
14.10.2022.	Жуњанин Павла Милан	900,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	1.155,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
17.10.2022.	Миловановић Радосава Милорад	1.072,00
18.10.2022.	Илић Радојка	937,00
20.10.2022.	Николић Љубише Раде	3.000,00
21.10.2022.	Васиљковић Јелена	958,00
21.10.2022.	Васиљковић Јелена	3.142,00
28.10.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	6.436,45
28.10.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.286,09
28.10.2022.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.260,00
31.10.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	91,00
31.10.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.559,00
31.10.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
01.11.2022.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
03.11.2022.	Јанковић Небојша	3.441,00
03.11.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
03.11.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
03.11.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
03.11.2022.	Јанковић Небојша	62,00
07.11.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	6.420,22
07.11.2022.	Златковић Милутин	844,00
07.11.2022.	Златковић Милутин	1.156,00
07.11.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
09.11.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
10.11.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.865,71
10.11.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
10.11.2022.	Петровић Душана Прибислав	360,00
10.11.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
14.11.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
14.11.2022.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
14.11.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
14.11.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
14.11.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
14.11.2022.	Тодоровић Даринка	1.698,00
14.11.2022.	Илић Радојка	937,00
14.11.2022.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	756,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
15.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.954,00
17.11.2022.	Васиљковић Јелена	2.212,00
17.11.2022.	Васиљковић Јелена	1.888,00
21.11.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
21.11.2022.	Обрадовић Божидара Слободан	600,00
24.11.2022.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	304,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.258,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	6.702,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00

Наплата потраживања		
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
25.11.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.379,00
29.11.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	54,00
29.11.2022.	"TRAYAL KОРРОРАЦИЈА" АД Крушевац	210,91
01.12.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.12.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
08.12.2022.	Златковић Милутин	652,00
08.12.2022.	Златковић Милутин	1.348,00
09.12.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	740,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	4.119,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
12.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.068,00
12.12.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	8.573,63
12.12.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
12.12.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.12.2022.	Нешковић Радомира Обрад	2.835,00
12.12.2022.	Петровић Душана Прибислав	1.100,00
12.12.2022.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
12.12.2022.	Илић Радојка	937,00
12.12.2022.	Марковић Марка Драган	18,40
13.12.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.290,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
14.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.278,00
15.12.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	834,00
15.12.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.188,00
15.12.2022.	Стојковић Миладина Грубан	362,00
19.12.2022.	Муратовић Вере Голуб	2.159,00
19.12.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
19.12.2022.	Муратовић Вере Голуб	1.458,00
21.12.2022.	Палуровић Тихомир	30.000,00
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	80,00
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
22.12.2022.	Пајић Миомир	3.144,00
26.12.2022.	"TRAYAL KОРРОРАЦИЈА" АД Крушевац	210,91
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.322,72
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.471,25
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	70.394,10
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	6.367,20
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	71.188,40
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	17.581,09
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	1.125,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00

Наплата потраживања		
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.197,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	4.521,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.778,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
Укупно:		861.006,95

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
05.10.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
05.10.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
11.10.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
12.10.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
05.11.2022.	Томић Мирослава Душан	1.848,00
05.11.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
05.11.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
05.11.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
28.11.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
29.11.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.596,00
05.12.2022.	Томов Петра Раде	3.610,80
05.12.2022.	Милојевић Љубинка	1.104,00
05.12.2022.	Драгићевић Драган	1.800,00
15.12.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.866,00
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
21.12.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
27.12.2022.	Миловановић Радосава Милорад	848,00
Укупно:		68.480,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2022.	Вељић Ратомира Божин	574.312,92
17.10.2022.	"ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА" а.д. Шабац - у стечају	102.141,98
25.10.2022.	Дужник стечајне масе: Предузеће за путеве Ниш а.д. Ниш - у стечају	18.767,97
27.12.2022.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	3.960,00
13.12.2022.	Марковић Дејан	13.500,00
13.12.2022.	Марковић Дејан	1.500,00
Укупно:		714.182,87

Укупни приливи:		3.864.439,01
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.200,00
10.10.2022.	Основни суд у Крушевцу	6.100,00
Укупно:		18.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2022.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	8.401,00
Укупно:		8.401,00

Електрична енергија		
28.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	82.940,79
28.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	91.705,81
28.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	430,01
27.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	93.423,03
Укупно:		268.499,64

Комуналне услуге		
28.11.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.354,61
28.11.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	16.687,36
28.11.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.323,51
Укупно:		31.365,48

Гориво и мазиво		
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.500,00
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	25.700,00
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.820,00
Укупно:		70.020,00

Пошта и телефон		
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
27.12.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
03.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	5.050,04
03.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	793,83
04.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
04.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
04.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
04.10.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	150,00
01.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	520,32
01.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	258,06
02.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
02.11.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	150,00
01.12.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	1.078,99
02.12.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.12.2022.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
Укупно:		12.501,24

Премија осигурања		
19.10.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
19.10.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	4.543,39
28.11.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	9.857,40
Укупно:		29.572,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
02.11.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
01.12.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	367.200,00
Укупно:		1.113.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
03.10.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
03.10.2022.	Козић Жарко	31.250,00
01.11.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.11.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.11.2022.	Козић Жарко	31.250,00
01.12.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.12.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.12.2022.	Козић Жарко	31.250,00
27.12.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
27.12.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
27.12.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Укупно:		312.496,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.11.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.12.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
27.12.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.11.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.12.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
27.12.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.11.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	453.799,02
08.11.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	97.047,85
08.11.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.657,74
Укупно:		586.504,61

Трошкови оглашавања		
27.10.2022.	"Медијска мрежа" д.о.о. Београд	200.232,00
28.10.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
Укупно:		258.432,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2022.	ЈКП "Паркинг сервис Ниш"	1.100,00
23.12.2022.	Јавни бележник Драгиша Нешић	3.960,00
Укупно:		5.060,00

Укупни одливи:		3.043.992,17
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.

150.915.449,86