

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 17.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	370.363,59
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	25.091,19
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.476.761,01
6.	Залихе	1.363.829,68
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	716.274.702,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		809.788.761,76

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2022. год.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	370.363,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.476.761,01
4.	Залихе	0,00	1.363.829,68
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	716.274.702,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	779.788.761,76

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	370.363,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	61.476.761,01
4.	Залихе	0,00	1.363.829,68
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	716.274.702,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	779.788.761,76

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	14.112,87	4.022.987,20
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	5.045.140,86	0,00	3.849.339,14
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.045.140,86	14.112,87	7.872.326,34
				766.515.043,84

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 4.022.987,20 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 14.112,87 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 9 станова) у укупном износу од 3.849.339,14 дин. Наведена имовина продата је по цени од 3.849.339,14 динара (43,28% од процењене ЛВ која је износила 8.894.480,00 динара) која је нижа од ЛВ непокретности за 5.045.140,86 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведен откуп станова (9 станова) у власништву стечајног дужника и то од стране закупца истих станова по обрачуну извршеном на дан 31.01.2022. године и то:

- откуп стана од стране Макрагић Миљка као купца по Уговору о откуп стана ОПУ 201-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 16 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 25, стан бр. 1 у приземљу, укупне површине 28,94 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 408.911,00 динара,
- откуп стана од стране Чикарић Радета као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 202-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 36 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 29, стан бр. 2 у приземљу, укупне површине 28,78 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње и купатила за износ од 406.649,80 динара,
- откуп стана од стране Живковић Властимира као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 203-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 22 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 28, стан бр. 5 на другом спрату, укупне површине 29,85 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 421.768,46 динара,
- откуп стана од стране Стојковић Зорице као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 204-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 26 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 26, стан бр. 2 у приземљу, укупне површине 29,05 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 414.045,00 динара,
- откуп стана од стране Ђорђевић Марије као купца по Уговору о откуп стана ОПУ:205-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 18 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 25, стан бр. 2 у приземљу, укупне површине 28,90 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 408.345,00 динара,
- откуп стана од стране Демировић Миланке као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 206-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 18 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 25, стан бр. 1 у приземљу, укупне површине 28,69 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 405.378,00 динара,
- откуп стана од стране Петронијевић Верице као купца по Уговору о откуп стана ОПУ:207-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 20 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 28, стан бр. 6 на другом спрату, укупне површине 29,15 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 411.877,74 динара,
- откуп стана од стране Ђорђевић Миломира као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 208-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Војводе Степе бр. 16 (стари назив ул. Радничког самоуправљања), објекат бр. 25, стан бр. 2 у приземљу, укупне површине 28,69 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од собе, кухиње, ходника и купатила за износ од 405.378,14 динара,
- откуп стана од стране Лукић Верке као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 209-2022 од 25.02.2022. године - стан у ул. Александра Флеминга бр. 20, објекат бр. 18, стан бр. 5 на првом спрату, укупне површине 40,07 м², на кп.бр. 2410/15 КО Крушевац, који се састоји се од спаваће собе, кухиње трпезарија са дн. собом, ходника и купатила за износ од 566.986,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	120.986,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.120,84			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.022.987,20			
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	3.849.339,14	0,00	3.849.339,14	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	372.108,96	7.309,20	1.138.373,47	758.955,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.389,43		351.933,55	51.544,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.686.931,87	7.309,20	5.339.646,16	810.499,43

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив од 120.986,30 динара представља прилив од камате и то:
- прилив у износу од 120.986,30 динара уплаћен од стране Еуробанк Директна АД Београд на име закљученог уговора о ороченом износу од 30.000.000,00 дин. на период од 90 дана са номиналном каматом од 1,60% на годишњем нивоу, за период од 04.10.2021. године до 04.01.2022. године.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или заку – Прилив од 21.120,84 динара представља прилив на име уплаћених депозита од стране закупаца за закупе станова.
- 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 4.022.987,20 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 3.849.339,14 динара и то: наплата откупне цене за откуп 9 станова који су били у власништву стечајног дужника и исти су откупљени од стране лица каја су се налазила у закупу наведених станова према извршеном обрачуноу од 31.01.2022. године.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.138.373,47 динара. Наплаћен закуп у износу од 372.108,96 динара и кроз депозит у износу од 7.309,20 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове пореза и осигурања, премије осигурања фактурисано укупно 351.933,55 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 300.389,43 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	548.994,68	434.760,51	434.760,51	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	548.994,68	434.760,51	434.760,51	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	3.005,00	7.255,40	7.596,40	9.596,40	1.005,00
2. Електрична енергија	136.076,43	260.000,00	232.067,01	282.601,00	85.542,44
3. Комуналне услуге	33.367,79	30.000,00	20.054,55	0,00	53.422,34
4. Гориво и мазиво	47.865,40	47.839,80	47.839,80	0,00	95.705,20
5. Пошта и телефон	23.383,00	13.500,00	13.501,00	0,00	36.884,00
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	18.000,00	6.224,09	6.224,09	0,00
9. Премија осигурања	73.630,00	45.570,00	45.567,39	15.189,13	104.008,26
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	330.336,00	1.101.600,00	1.101.600,00	1.052.496,00	379.440,00
12. Вештачења и процене	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	234.372,00	156.248,00	78.124,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.147.825,19	680.680,08	657.194,24	680.680,08	1.124.339,35
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.060,00	2.060,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.829.386,49	2.884.790,28	2.808.076,48	2.565.094,70	2.072.368,27

Коментар

Закључцима стечајног судије од 11.01.2022. год. и од 21.04.2022. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2022. год. у планираном укупном износу од 3.433.784,96 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 434.760,51 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.808.076,48 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 190.947,97 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 341,00 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 1 – канцеларијски материјал у износу од 341,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 434.760,51 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 2.565.094,70 динара.

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 2.072.368,27 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	559.472.825,25	0,00	0,00	559.472.825,25
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.697.566.101,70	0,00	0,00	15.697.566.101,70
5. III исплатни ред - разлучни 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	16.257.038.926,95	0,00	0,00	16.257.038.926,95

Коментар

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	395.454,78
2.	Укупан прилив		8.686.931,87
3.	Укупан одлив		2.999.855,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	6.082.531,44

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 01.01.2022. год. износило је укупно 395.454,78 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 8.686.931,87 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 2.999.855,21 динара.
6. Крајње стање на дан 31.03.2022. год. износи 6.082.531,44 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 6.074.407,55 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 8.123,89 динара.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 30.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд почев од 04.01.2022. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	46.874,00
2.	Љубинко Костур	46.874,00
3.	Жарко Козић	62.500,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.052.496,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
7.	BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD	200.000,00
Укупно		1.568.744,00

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 јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 156.248,00 динара ,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 1.052.496,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануар и фебруар 2022. године у износу од

100.000,00 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 јануар и фебруар 2022. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),

- Проценитељу имовине стечајног дужника, привредном друштву BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD, исплаћена уговорене цене у износу од 200.000,00 динара на име процене вредности имовине у власништву стечајног дужника у Варварину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.043.628,61 динара састоје се од:

- стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 6.035.504,72 динара (према изводу бр. 57 од 31.03.2022. године стварно стање на рачуну је 6.035.504,72 динара али је исто умањено за износ депозита од 38.902,83 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 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).

2. На позицији орочена средства приказан је износ од 30.000.000,00 динара који је положен дана 04.01.2022. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.04.2022. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 38.902,83 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 803.370.096,35 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

10.02.2022. Изјашњење о поднеску Државног правобранилаштва Ез-99/21

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-99/21 Концуловић и 21 других против Републике Србије.

06.01.2022. Изјашњења по дописима Државног правобранилаштва Еио 39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 43/21, 45/21, 46/21

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника по дописима Државног правобранилаштва Еио. 39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 43/21, 45/21, 46/21 и 50/21 од 22. и 27.12.2021. год. против Републике Србије.

12.01.2022. Изјашњења по дописима Државног правобранилаштва Еио 48/21, 51/21 и 52/21 од 21.12.2021. год.

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника по дописима Државног правобранилаштва Еио. 48/21, 51/21 и 52/21 од 21.12.2021. год. против Републике Србије.

13.01.2022. Потписан уговор о снабдевању ел. енергијом за 2022. год.

Са ЈП ЕПС Снабдевање потписан уговор о снабдевању електричном енергијом за 2022. год.

20.01.2022. Поступање по налогу ПС Краљево од 11.01.2022. год.

Поступајући по налогу Привредног суда у Краљеву, стечајном судији достављен допис проценитеља Балкан група ДОО из Београда од 18.01.2022. год. и изјашњење о кат. парцелама у КО Брус на којима се налази подно складиште, кранске стазе и интерне саобраћајнице.

20.01.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 11.01 и 13.01.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву од 11.01. и 13.01.2022 год. о приговорима поверилаца ради убрзања поступка у тринаест предмета Р4.

31.01.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 18.01.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису од 18.01.2022. год. о приговорима поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

31.01.2022. Позив за доставу документације

Соколовић Небојши из Крушевца послат позив за доставу документације по поднетом захтеву за издавање потврде о исплату откупне цене стана.

21.02.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 13, 14, 20, 21, 27. и 28.01.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 11 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 67 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

21.02.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 18, 24. и 26.01. и 02. и 03.02.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 5 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 50 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

14.02.2022. Издана условна сагласност на захтев Биромаркетинг ОД Крушевац

На захтев Биромаркетинг ОД Крушевац издана условна сагласност стечајног управника за извођење радова на изградњи прикључка на градску водоводну мрежу који пролази преко кп. бр. 1197/3 КО Лазарица, на којој је стечајни дужник са правом државине.

23.02.2022. Обавештење о намери продаје имовине на локацији Јасички пут 2

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији Јасички пут бр. 2 у Крушевцу, на кп. 1/1 КО Крушевац достављено је 23.02.2022. год. свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем планирана је за 11.04.2022. год. и иста је оглашена 11.03.2022. год. у дневним листовима "Политика" и "Новости".

01.03.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 21. и 24.02.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 2 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 40 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

28.02.2022. Дат одговор на допис Нешковић Обрада од 22.02.2022. год.

Нешковић Обраду из Крушевца достављен одговор о вези дописа о стању дуга по основу отплате откупне цене стана.

25.02.2022. Закључени уговори о откупу станова

Са закупцима станова: Ђорђевић Маријом, Стојковић Зораном, Чикарић Радетом, Демировић Миланком, Макарагић Миљком, Петронијевић Верицом, Ђорђевић Миломиром, Лукић Верком и Живковић Властимиром, закључени су, пред јавним бележником, уговори о откупу станова једнократном исплатом откупне цене станова. Након исплате уговорених цена, наведеним купцима издате су потврде о исплати цене станова ради уписа у катастру непокретности.

08.03.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 01.03.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 24 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

09.03.2022. Захтев СКН Варварин за издавање уверења о историјату

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

17.03.2022. Изјашњење по допису Државног правобранилаштва Еио 55/21 од 27.12.2021. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњења стечајног управника по допису Државног правобранилаштва Еио. 55/21/21 од 27.12.2021. год. против Републике Србије.

17.03.2022. 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 10.2021. до 31.12.2021. год.

21.03.2022. Изјашњења по дописима ПС Краљево од 02, 04, 09, 11, 14, 15. и 16.03.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављена 9 изјашњења стечајног управника по дописима Привредног суда у Краљеву о приговорима 137 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

22.03.2022. Издата потврда Агенцији Експерт ДОО Крушевац о исплати откупне цене стана

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

23.03.2022. Изјашњење по допису ПС Краљево од 16.03.2022. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 67 поверилаца због повреде права на суђење у разумном року.

24.03.2022. Позив за доставу документације

марковић Наташи из Крушевца послат позив за доставу документације по поднетом захтеву за издавање потврде о исплату откупне цене стана.

31.03.2022. 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 јануар, фебруар и март 2022. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 17.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-23832-772958-48969	25.02.2022.	Макрагић Обрада Миљко	408.911,00
20-4736-23833-772959-48970	25.02.2022.	Чикарић Раде	406.649,80
20-4736-23834-772960-48971	25.02.2022.	Живковић Властимир	421.768,46
20-4736-23835-772961-48972	25.02.2022.	Стојковић Станка Зорица	414.045,00
20-4736-23836-772962-48973	25.02.2022.	Ђорђевић Миодрага Марија	408.345,00
20-4736-23838-772964-48976	25.02.2022.	Петронијевић Верица	411.877,74
20-4736-23837-772963-48974	25.02.2022.	Демировић Миланка	405.378,00
20-4736-23839-772965-48977	25.02.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	405.378,14
20-4736-23840-772966-48978	25.02.2022.	Лукић Верка Живојин	566.986,00
Укупно:			3.849.339,14

Закуп (у извештајном периоду)			
1-1/2022	04.01.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.552,32
2/2022	04.01.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,93
3/2022	04.01.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.773,08
4/2022	04.01.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0122	05.01.2022.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0122	05.01.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
389820/0122	05.01.2022.	Чикарић Раде	4.151,00
982083/0122	05.01.2022.	Демировић Миланка	4.268,00
983888/0122	05.01.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
115148/0122	05.01.2022.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.964,00
790120/0122	05.01.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
782230/0122	05.01.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	4.099,00
213489/0122	05.01.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0122	05.01.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0122	05.01.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0122	05.01.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0122	05.01.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0122	05.01.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0122	05.01.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0122	05.01.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0122	05.01.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
983896/0122	05.01.2022.	Лукић Верка Живојин	5.846,00
311757/0122	05.01.2022.	Макрагић Обрада Миљко	4.048,00
613387/0122	05.01.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0122	05.01.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0122	05.01.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0122	05.01.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0122	05.01.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0122	05.01.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0122	05.01.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00

Закуп (у извештајном периоду)			
638065/0122	05.01.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/0122	05.01.2022.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
681530/0122	05.01.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0122	05.01.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0122	05.01.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0122	05.01.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0122	05.01.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0122	05.01.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0122	05.01.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0122	05.01.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
510909/0122	05.01.2022.	Стојковић Станка Зорица	4.018,00
333333/0122	05.01.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0122	05.01.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
391150/0122	05.01.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0122	05.01.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
286470/0122	05.01.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
983993/0122	05.01.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0122	05.01.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
797040/0122	05.01.2022.	Живковић Радована Властимир	4.185,00
313785/0122	05.01.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
5-1/2022	04.02.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,36
6/2022	04.02.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,74
7/2022	04.02.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.772,00
8/2022	04.02.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0222	05.02.2022.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0222	05.02.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
389820/0222	05.02.2022.	Чикарић Раде	3.706,00
982083/0222	05.02.2022.	Демировић Миланка	3.811,00
983888/0222	05.02.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
115148/0222	05.02.2022.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.539,00
790120/0222	05.02.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
782230/0222	05.02.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.660,00
213489/0222	05.02.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0222	05.02.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
312021/0222	05.02.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0222	05.02.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0222	05.02.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0222	05.02.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0222	05.02.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0222	05.02.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0222	05.02.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
983896/0222	05.02.2022.	Лукић Верка Живојин	5.220,00
311757/0222	05.02.2022.	Макрагић Обрада Миљко	3.614,00
613387/0222	05.02.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0222	05.02.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0222	05.02.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0222	05.02.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0222	05.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0222	05.02.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0222	05.02.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
638065/0222	05.02.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
611704/0222	05.02.2022.	Петронијевић Душана Верица	3.845,00
681530/0222	05.02.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0222	05.02.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0222	05.02.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0222	05.02.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0222	05.02.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0222	05.02.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0222	05.02.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0222	05.02.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
510909/0222	05.02.2022.	Стојковић Станка Зорица	3.588,00
333333/0222	05.02.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0222	05.02.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0222	05.02.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
112931/0222	05.02.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
286470/0222	05.02.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
983993/0222	05.02.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0222	05.02.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
797040/0222	05.02.2022.	Живковић Радована Властимир	3.737,00
313785/0222	05.02.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
9-1/2022	02.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.564,98
10/2022	02.03.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.951,64
11/2022	02.03.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.778,42
12/2022	02.03.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
112931/0322	05.03.2022.	Васиљковић Јелена	5.354,00
213489/0322	05.03.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
613234/0322	05.03.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
391150/0322	05.03.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
397360/0322	05.03.2022.	Антић Величка Момчило	4.283,00
979732/0322	05.03.2022.	Беговић Радослав	3.613,00
983888/0322	05.03.2022.	Ђокић Светолик	5.230,00
790120/0322	05.03.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	2.688,00
312021/0322	05.03.2022.	Хубаи Зорица	5.003,00
983926/0322	05.03.2022.	Илић Слободанка	17.635,00
979724/0322	05.03.2022.	Јанковић Небојша	3.613,00
183300/0322	05.03.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	3.613,00
311541/0322	05.03.2022.	Крстић Будимира Милутин	5.470,00
311422/0322	05.03.2022.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.688,00
844840/0322	05.03.2022.	Лукић Дамњана Живота	3.613,00
613387/0322	05.03.2022.	Марковић Марка Драган	5.418,00
313486/0322	05.03.2022.	Мицевски Николе Зоран	2.593,00
984108/0322	05.03.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
314095/0322	05.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	5.358,00
310672/0322	05.03.2022.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
353730/0322	05.03.2022.	Мишић Велиборка	3.613,00
315075/0322	05.03.2022.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
638065/0322	05.03.2022.	Николић Живадина Зоран	4.306,00
681530/0322	05.03.2022.	Петровић Живка	3.689,00
983329/0322	05.03.2022.	Петровић Живота	21.120,00
310349/0322	05.03.2022.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
210795/0322	05.03.2022.	Ракић Боривоја Милутин	5.613,00
979708/0322	05.03.2022.	Равић Милисав	3.613,00
984191/0322	05.03.2022.	Шашиваревић Саша	17.347,00
413246/0322	05.03.2022.	Смиљковић Смиљка Милоје	3.689,00
983969/0322	05.03.2022.	Стефановић Љиљана	17.412,00
333333/0322	05.03.2022.	Шапоњић Милош	5.613,00
214882/0322	05.03.2022.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
286470/0322	05.03.2022.	Вучковић Тихомир	20.801,00
983993/0322	05.03.2022.	Живадиновић Миљко	15.684,00
355210/0322	05.03.2022.	Живадиновић Рајка Љубиша	17.343,00
313785/0322	05.03.2022.	Златковић Милутин	1.808,00
Укупно:			1.138.373,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2/2022	04.01.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
1-3/2022	04.01.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
1-4/2022	04.01.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
5-2/2022	04.02.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
5-3/2022	04.02.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
5-4/2022	04.02.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
9-2/2022	02.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
9-3/2022	02.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
9-4/2022	02.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
Ии-13624/2021-ПТ	11.01.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	5.145,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ии-13624/2021-ИТ	11.01.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	10.147,00
Ии-13625/2021-ПТ	10.03.2022.	Марковић Марка Драган	37.269,00
Ии-13625/2021-ТИ	10.03.2022.	Марковић Марка Драган	14.292,00
Укупно:			351.933,55

Укупни приходи:	5.339.646,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И 618/2021	05.01.2022.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	9.418,06
52-121-220-0014678-21-000001	05.01.2022.	Основни суд у Крушевцу	4.055,00
ИИ 36/22	07.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	297.602,77
ИИ 36/22-ТИ	07.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	18.640,00
ИИ 36/22-ТИИ	17.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	36.304,68
65-108 (Пж. 4816/21)	22.02.2022.	Општина Варварин	43.500,00
89-121-100-0005262-20-000001	28.02.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.230,00
83-121-100-0005262-20-000003	28.02.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
86-121-100-0005262-20-000002	28.02.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.230,00
80-121-100-0005262-20-000004	28.02.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:			434.760,51

Укупно трошкови стечајног поступка:	434.760,51
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-01121.	08.01.2022.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	3.255,40
220/2022	18.03.2022.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	4.341,00
Укупно:			7.596,40

Електрична енергија			
52-4314988278-2201	31.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	76.822,12
49-4314988278-2202	28.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	69.702,45
46-4314988278-2203	31.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	85.542,44
Укупно:			232.067,01

Комуналне услуге			
22-817	31.01.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	3.721,22
22-30228	28.02.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	7.274,16
22-59617	31.03.2022.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.059,17
Укупно:			20.054,55

Гориво и мазиво			
11/1-22	31.01.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.808,40
11/2-22	28.02.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.808,40
11/3-22	31.03.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.223,00
Укупно:			47.839,80

Пошта и телефон			
12/1-22	31.01.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/2-22	28.02.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/3-22	31.03.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-22ПТТ	31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	1.212,00
12/2-122ПТТ	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	1.083,00
12/3-22ПТТ	31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	2.206,00
Укупно:			13.501,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.271,40
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	424,52
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.228,17
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			6.224,09

Премија осигурања			
51-1200-1037221-10/12	09.01.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-11/12	09.02.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
51-1200-1037221-12/12	09.03.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
Укупно:			45.567,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2200085-7927	31.01.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
2200189-7927	28.02.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	342.720,00
2200317-7927	31.03.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
Укупно:			1.101.600,00

Вештачења и процене			
18/2021	15.02.2022.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2022-01	31.01.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 01/2022-02	31.01.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 01/2022-03	31.01.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 02/2022-01	28.02.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 02/2022-02	28.02.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 02/2022-03	28.02.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Уг. о делу - 03/2022-01	31.03.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
Уг. о делу - 03/2022-02	31.03.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
Уг. о делу - 03/2022-03	31.03.2022.	Козић Жарко	31.250,00
Укупно:			234.372,00
Књиговодствене услуге			
18-1/2022	31.01.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
28-2/2022	28.02.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
48-3/2022	31.03.2022.	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)			
04/2022	31.01.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
07/2022	28.02.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
09/2022	31.03.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-2022-01	15.02.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	527.373,56
25-1/4-2022-02	15.02.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	94.938,11
25-1/4-2022-03	15.02.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.882,57
Укупно:			657.194,24
Административне таксе			
660524060018546 818	02.02.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
660524060018546 818-2	11.02.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
90-42981802	08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.060,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.808.076,48
Укупни трошкови:			3.242.836,99

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 **01.01.2022.** **30.395.454,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи

04.01.2022.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	120.986,30
Укупно:		120.986,30

Уплаћени депозити

17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	97,84
19.01.2022.	Томов Петра Раде	1.938,20
30.03.2022.	Томов Петра Раде	11.377,80
05.01.2022.	Милојевић Љубинка	2.787,00
01.03.2022.	Милојевић Љубинка	4.920,00
Укупно:		21.120,84

Наплата потраживања

04.01.2022.	Јанковић Небојша	1.708,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	2.191,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	2.191,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	2.191,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	2.191,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	2.193,00
04.01.2022.	Јанковић Небојша	1.677,00
04.01.2022.	Милојевић Милуна Марица	802,00
04.01.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
04.01.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
04.01.2022.	Милојевић Милуна Марица	2.702,00
04.01.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	95,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.097,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.097,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.097,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.097,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.097,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	1.098,00
04.01.2022.	Златковић Милутин	222,00
04.01.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.01.2022.	Илић Радојка	937,00
10.01.2022.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	1.087,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
11.01.2022.	Драгићевић Драган	517,00
11.01.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
12.01.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	460,07
12.01.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
12.01.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	2.197,00
12.01.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.145,93
13.01.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.896,00

Наплата потраживања		
14.02.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
14.02.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
15.02.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
17.02.2022.	Стојковић Миладина Грубан	2.092,00
17.02.2022.	Стојковић Миладина Грубан	1.458,00
18.02.2022.	Петровић Мирослав	2.000,00
21.02.2022.	Антић Величка Момчило	3.237,00
21.02.2022.	Антић Величка Момчило	1.046,00
23.02.2022.	Палуровић Тихомир	50.000,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	590,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
24.02.2022.	Миловановић Радосава Милорад	949,00
24.02.2022.	Чикарић Раде	287,00
24.02.2022.	Чикарић Раде	3.864,00
24.02.2022.	Ђурчић Божидара Слободан	800,00
25.02.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	1.878,85
25.02.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	3.950,22
25.02.2022.	"СОЛЛЕД ПЛУС" д.о.о. Крушевац	2.070,93
28.02.2022.	Томић Мирослава Душан	1.928,00
28.02.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
28.02.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
28.02.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
28.02.2022.	Томић Мирослава Душан	1.481,00
28.02.2022.	Лукић Верка Живојин	1.816,00
28.02.2022.	Лукић Верка Живојин	4.030,00
28.02.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
01.03.2022.	Ђокић Светолик	9.207,00
01.03.2022.	Ђокић Светолик	3.069,00
01.03.2022.	Ђокић Светолик	3.069,00
01.03.2022.	Ђокић Светолик	3.069,00
01.03.2022.	Ђокић Светолик	1.586,00
01.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	294,00
01.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
01.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
01.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.202,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	716,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	2.197,00
01.03.2022.	Томић Мирослава Душан	496,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	26,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.611,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.611,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.611,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.611,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.722,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	473,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.252,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	528,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	2.197,00
02.03.2022.	Беговић Радослав	583,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	1.525,00

Наплата потраживања		
04.03.2022.	Јанковић Небојша	2.193,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	2.193,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	2.193,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	2.195,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	2.195,00
04.03.2022.	Јанковић Небојша	1.848,00
04.03.2022.	Равић Милисав	6.360,00
04.03.2022.	Равић Милисав	2.120,00
04.03.2022.	Равић Милисав	1.520,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	566,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	1.099,00
07.03.2022.	Златковић Милутин	839,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	671,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	1.099,00
09.03.2022.	Драгићевић Драган	339,00
09.03.2022.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.03.2022.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	6.627,61
10.03.2022.	Кадрић Момира Југослав	4.704,29
10.03.2022.	Петровић Душана Прибислав	680,00
11.03.2022.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
11.03.2022.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
13.03.2022.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
14.03.2022.	Шубарић Стојадин	4.144,63
14.03.2022.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
14.03.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	824,07
14.03.2022.	Карајовић Вукоја Љубица	1.875,93
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.920,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
15.03.2022.	Драгићевић Драган	16,00
16.03.2022.	Тодоровић Даринка	1.698,00
16.03.2022.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
16.03.2022.	Илић Радојка	937,00
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	14.386,01
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.513,62
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,78
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,92
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25

Наплата потраживања		
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,92
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.547,70
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.541,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.541,76
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,42
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.542,66
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.537,86
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.536,00
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.536,00
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.546,98
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.551,06
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	50,00
17.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
17.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
17.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
17.03.2022.	Милојевић Милуна Марица	194,00
17.03.2022.	Драгићевић Драган	1.373,00
17.03.2022.	Драгићевић Драган	1.389,00
22.03.2022.	Антић Величка Момчило	3.237,00
22.03.2022.	Антић Величка Момчило	1.046,00
22.03.2022.	Миловановић Зорица	3.520,00
22.03.2022.	Николић Љубише Раде	1.500,00
23.03.2022.	Ћирковић Драган	12.000,00
24.03.2022.	Беговић Радослав	2.142,00
24.03.2022.	Беговић Радослав	2.725,00
24.03.2022.	Беговић Радослав	2.725,00

Наплата потраживања		
24.03.2022.	Беговић Радослав	2.408,00
24.03.2022.	Беговић Радослав	317,00
24.03.2022.	Беговић Радослав	2.463,00
30.03.2022.	Лабовић Трајан	1.500,00
31.03.2022.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
Укупно:		4.022.987,20

Имовина		
25.02.2022.	Ђорђевић Миодрага Марија	408.345,00
28.02.2022.	Стојковић Станка Зорица	414.045,00
28.02.2022.	Чикарић Раде	406.649,80
28.02.2022.	Демировић Миланка	405.378,00
01.03.2022.	Петронијевић Верица	411.877,74
01.03.2022.	Макрагић Обрада Миљко	408.911,00
01.03.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	405.378,14
02.03.2022.	Лукић Верка Живојин	566.986,00
03.03.2022.	Живковић Властимир	421.768,46
Укупно:		3.849.339,14

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	204,00
21.01.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
09.02.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.773,08
14.02.2022.	Петровић Живка	2.552,00
20.01.2022.	Васиљковић Јелена	3.720,00
17.02.2022.	Васиљковић Јелена	1.634,00
17.02.2022.	Васиљковић Јелена	2.466,00
28.01.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	2.780,00
17.02.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	833,00
17.02.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	1.947,00
18.02.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.895,00
21.02.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
21.02.2022.	Петронијевић Душана Верица	4.306,00
04.03.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.772,00
14.03.2022.	Васиљковић Јелена	2.888,00
14.03.2022.	Васиљковић Јелена	1.212,00
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.552,32
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.548,36
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	70.564,98
17.03.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
17.03.2022.	Драгићевић Драган	1.808,00
17.03.2022.	Драгићевић Драган	572,00
18.03.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	1.666,00
18.03.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	1.114,00
18.03.2022.	Гмитровић Љубисава Славица	25,00
22.03.2022.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
30.03.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	29.778,42
19.01.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
05.02.2022.	Томов Петра Раде	1.938,20
30.03.2022.	Томов Петра Раде	1.674,80
30.03.2022.	Томов Петра Раде	3.613,00
05.01.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
31.01.2022.	Муратовић Вере Голуб	2.876,00
18.02.2022.	Ђорђевић Станимира Миломир	205,00
05.02.2022.	Милојевић Љубинка	2.133,00
05.01.2022.	Демировић Миланка	360,00
05.01.2022.	Демировић Миланка	360,00
05.01.2022.	Демировић Миланка	360,00
05.03.2022.	Милојевић Љубинка	654,00
05.03.2022.	Милојевић Љубинка	1.479,00
Укупно:		379.418,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	5.145,00
11.01.2022.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.043,19
10.02.2022.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	7.865,71
10.03.2022.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.238,10
10.03.2022.	Марковић Марка Драган	16,88
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	6.367,20
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	71.188,40
17.03.2022.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	17.471,25
Укупно:		300.389,43

Укупни приливи:	8.694.241,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2022.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	9.418,06
10.01.2022.	Основни суд у Крушевцу	4.055,00
07.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	297.602,77
07.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	18.640,00
17.02.2022.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	36.304,68
28.02.2022.	Општина Варварин	43.500,00
07.03.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.230,00
07.03.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
07.03.2022.	Основни суд у Крушевцу	12.230,00
07.03.2022.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:		434.760,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2022.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	2.000,00
08.02.2022.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	3.255,40
24.03.2022.	ПТУР "БИГ" Марковић Драгиша Пр. Крушевац	4.341,00
Укупно:		9.596,40

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	136.076,43
25.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	76.822,12
29.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	69.702,45
Укупно:		282.601,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	1.271,40
05.01.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
05.01.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.02.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	424,52
02.02.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.02.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.03.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	1.228,17
02.03.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.03.2022.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
		Укупно: 6.224,09
Премија осигурања		
08.02.2022.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.189,13
		Укупно: 15.189,13
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	330.336,00
02.02.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
03.03.2022.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	342.720,00
		Укупно: 1.052.496,00
Вештачења и процене		
22.02.2022.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	200.000,00
		Укупно: 200.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.02.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.02.2022.	Козић Жарко	31.250,00
01.03.2022.	Милосављевић Милан	23.437,00
01.03.2022.	Костур Љубинко	23.437,00
01.03.2022.	Козић Жарко	31.250,00
		Укупно: 156.248,00
Књиговодствене услуге		
01.02.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.03.2022.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
		Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.03.2022.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		Укупно: 100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2022.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	544.571,79
29.03.2022.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	99.536,25
29.03.2022.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	36.572,04
		Укупно: 680.680,08
Административне таксе		
02.02.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
11.02.2022.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	330,00
08.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 2.060,00
		Укупни одливи: 2.999.855,21
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		36.082.531,44

