

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 03.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.982.722,57
2. Орочена средства	151.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	56.277,51
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	57.097.396,01
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	438.734.037,22
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	653.481.090,48

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.982.722,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.097.396,01
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	438.734.037,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	502.481.090,48

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	4.982.722,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.097.396,01
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	438.734.037,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	502.481.090,48

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	27.765,00	1.704.542,89
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	415.268,32	0,00	699.111,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		415.268,32	27.765,00	2.403.654,57
				494.707.210,02

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, откупа станова и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.704.542,89 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 27.765,00 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 1 стана и 1 стана у нужном смештају) у укупном износу од 699.111,68 дин. Наведена имовина продата је по цени од 699.111,68 динара (62,74% од процењене ЛВ која је износила 1.114.280,00 динара) која је нижа од ЛВ непокретности за 415.268,32 динара што је евидентирано у колони "повећање".

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведен откуп станова (1 стан) у власништву стечајног дужника и то од стране закупаца истих станова по обрачуну извршеном на дан 23.08.2023. године и откуп станова у нужном смештају (1 стан) и то од стране закупаца истих станова по обрачуну извршеном на дан 23.08.2023. године и то:

- откуп стана од стране Златковић Милутина као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 1103-2023 од 19.09.2023. године - стан број 5. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 7. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 24/5 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 5), чија је површина 20,79 м² укључујући и део заједничких просторија за износ од 179.541,68 динара,

- откуп стана од стране Ђокић Светолика као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 1106-2023 од 26.09.2023. године - стан у Крушевцу, ул. Војводе Степе, бр. 22/15 (стари назив: Радничког самоуправљања) површине 26,14 м² који се налази у стамбеној згради А4 улаз 2 бр. стана 9. на кп.бр.2410/15 КО Крушевац, потес Пањевац за износ од 519.570,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	2.564.186,31			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	31.522,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.704.542,89			
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	699.111,68	0,00	699.111,68	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	36.082,00	29.652,00	554.394,00	488.660,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	148.910,83		148.910,83	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.184.355,71	29.652,00	1.402.416,51	488.660,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.564.186,31 динара се односе на:
- камата на орочени депозит од 37.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 04.04.2023. године до 03.07.2023. године) у уговореном износу од 602.136,99 динара (камата 6,60%),
- камата на орочени депозит од 114.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 31.05.2023. године до 29.08.2023. године) у уговореном износу од 1.962.049,32 динара (камата 7,00%).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 31.522,00 динара се односи на уплату закупаца имовине стечајног дужника.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима, наплаћена потраживања на име откупа станова и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.704.542,89 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 699.111,68 динара по основу откупне цене за откуп 1 стана и 1 стана у нужном смештају који су били у власништву стечајног дужника и исти су откупљени од стране лица каја су се налазила у закупу наведених станова према извршеном обрачуну од стране стечајног дужника. По овом основу у извештајном периоду је фактурисан износ од 699.111,68 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 554.394,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 36.082,00 динара и кроз депозит у износу од 29.652,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове фактурисано укупно 148.910,83 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 148.910,83 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	130.000,00	90.177,74	90.177,74	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	130.000,00	90.177,74	90.177,74	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	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	86.828,20	270.000,00	268.017,47	265.203,29	89.642,38
3. Комуналне услуге	0,00	99.197,59	148.910,74	148.910,74	0,00
4. Гориво и мазиво	51.480,00	64.650,00	64.650,00	51.480,00	64.650,00
5. Пошта и телефон	25.127,00	18.000,00	13.662,00	15.760,00	23.029,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.084,26	11.084,26	0,00
9. Премија осигурања	128.371,16	18.433,47	18.433,47	38.148,32	108.656,31
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	860.832,00	1.298.304,00	1.298.304,00	1.298.304,00	860.832,00
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	77.160,00	237.345,00	231.480,00	231.480,00	77.160,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	920.804,98	322.099,46	458.645,17	453.659,87	925.790,28
19. Административне таксе	0,00	0,00	540,00	540,00	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	37.231,01	0,00	0,00	0,00	37.231,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.268.839,35	2.598.029,52	2.753.727,11	8.754.570,48	2.267.995,98

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Закључцима стечајног судије од 21.08.2023. год. и од 20.09.2023. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2023. год. у планираном укупном износу од 2.728.029,52 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 90.177,74 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.753.727,11 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 115.875,33 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 186.798,86 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 49.713,15 динара, поз. 18 – порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 136.545,71 динара и на поз. 19 – административне таксе у износу од 540,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 90.177,74 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 8.754.570,48 динара које треба да се умање за износ од 6.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 6.000.000,00 динара јер се износ од 4.000.000,00 динара, као део износа од 6.000.000,00 динара, односи на допуну орочења износа од 37.000.000,00 код Еуробанк Директна а.д. Београд и где је дана 03.07.2023. године пренет износ од 4.000.000,00 динара на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк Директна а.д. Београд тако да је укупна сума орочених средстава од 03.07.2023. године по овој партији у износу од 41.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана, као и износ од 2.000.000,00 динара, као део износа од 6.000.000,00 динара, који се односи на допуну орочења износа од 114.000.000,00 код Еуробанк Директна а.д. Београд и где је дана 29.08.2023. године пренет износ од 2.000.000,00 динара на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк Директна а.д. Београд тако да је укупна сума орочених средстава од 29.08.2023. године по овој партији у износу од 116.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана, па је самим тим на крају извештајног периода укупни износ орочених средстава у износу од 157.000.000,00 динара) па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 2.754.570,48 динара (8.754.570,48 - 6.000.000,00 = 2.754.570,48).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.540.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.267.995,98 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	5.039.000,08
2.	Укупан прилив		5.169.329,29
3.	Укупан одлив		8.844.748,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	1.363.581,15

Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.07.2023. год. износило је укупно 5.039.000,08 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.169.329,29 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 8.844.748,22 динара.
6. Крајње стање на дан 30.09.2023. год. износи 1.363.581,15 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 1.358.832,09 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 4.749,06 динара.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 157.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд и то износ од 41.000.000,00 динара почев од 03.07.2023. године на период од 90 дана и износ од 116.000.000,00 динара почев од 29.08.2023. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	69.444,00
2.	Љубинко Костур	69.444,00
3.	Жарко Козић	92.592,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.298.304,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
Укупно		1.769.784,00

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јун, јул и август 2023. године у укупном износу од 231.480,00 динара,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2023. године у укупном износу од 1.298.304,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јуну, јулу и августу 2023. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),
- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима јуну, јулу и августу 2023. године у износу од 90.000,00 динара (по

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.320.460,06
2. Орочена средства		157.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		43.121,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		55.909.110,98
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		437.619.657,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		653.516.162,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.320.460,06 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 1.315.711,00 динара (према изводу бр. 140 од 29.09.2023. године стварно стање на рачуну је 1.358.832,09 динара али је исто умањено за износ депозита од 43.121,09 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 4.749,06 динара (према изводу бр. 1 од 11.01.2023. године),
 - стање у благајни у износу од 0,00 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 325-9601500258261-35 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара),
 - стање на a vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 0,00 динара (према изводу бр. 2 од 21.04.2021. године).
- На позицији орочена средства приказан је износ од 157.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 41.000.000,00 динара који је положен дана 03.07.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 02.10.2023. године и износа од 116.000.000,00 динара који је положен дана 29.08.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 27.11.2023. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 43.121,09 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 30.09.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 653.516.162,94 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

03.07.2023. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 41.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 6,50% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

24.07.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 10.07.2023. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 10.07.2023. год. о приговорима поверилаца Грујић Дејан и 3 других ради убрзања поступка.

11.08.2023. Изјашњење по налогу ПС краљево од 28.07.2023. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 28.07.2023. год. о приговорима поверилаца Вир Импекс ДОО београд и Станковић Мирослава ради убрзања поступка.

21.08.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 11.08.2023. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 11.08.2023. год. о приговорима поверилаца Аксентијевић Владице и Анмини комерц ДОО ради убрзања поступка.

29.08.2023. Издата потврда о исплати купопродајне цене стана

Ристић Драгици из Крушевца издата потврда о исплати купопродајне цене стана од стране купца стана Ружић Зорице по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 2А 2088/92 од 11.12.1992. год. и анексу уговора Ов. 60/92 од 15.12.1992. год.

29.08.2023. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 116.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 6,85% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

04.09.2023. Издата потврда о исплати купопродајне цене стана

Стевановић Александру из Крушевца издата потврда о исплати купопродајне цене стана од стране купца стана Радовановић Зорице по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 2 447/92 од 18.03.1992. год. и анексу уговора Ов. 611/92 од 10.06.1992. год.

14.09.2023. Издата потврда о непостојању потраживања

Посреднику-медијатору Наташи марковић из Крушевца издата потврда о непостојању евидентираног потраживања према Јевтић Драгици из Крушевца по основу уговора о купопродаји стана Ов. 1644/92 од 15.04.1992. год. и анексима уговора Ов. 2 1171/92 од 12.06.1992. год. и Ов. 49/93 од 18.08.1993. год.

15.09.2023. Издата потврда о исплати купопродајне цене стана

Грујић Саши из Крушевца издата потврда о исплати купопродајне цене стана од стране купца стана Мустафић Загорке по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 2 1454/92 од 08.07.1992. год.

20.09.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 14.09.2023. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 14.09.2023. год. о приговорима поверилаца Ивановић Слађане и 8 других ради убрзања поступка.

20.09.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 15.09.2023. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 15.09.2023. год. о приговорима поверилаца Андрејич Горана ради убрзања поступка.

18.09.2023. Обавештење о намери продаје пословног простора у Београду

Обавештење о намери продаје пословног простора у београду на 12. спрату Палате Јадран као имовинске целине достављено је 18.09.2023. год. Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним надметањем планирана је за 06.11.2023. год. и иста је оглашена 04.10.2023. год. у дневним листовима "Политика" и "Информер".

26.09.2023. Издата потврда о исплати откупне цене стана

Адвокату Ведрану Станојевићу из Крушевца издата потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана Ђокић Светолика по основу уговора о откупу стана ОПУ: 1106-2023 од 19.09.2023. год.

26.09.2023. Издата потврда о исплати купопродајне цене стана

Адвокату Страхињи Ристићу из Крушевца издата потврда о исплати купопродајне цене стана од стране купца стана Вељковић Дивне по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 3101/2000 од 20.09.2000. год.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 03.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-25416-810312-51944	19.09.2023.	Златковић Милутин	179.541,68
20-4736-25417-810313-51945	26.09.2023.	Ђокић Светолик	519.570,00
Укупно:			699.111,68

Закуп (у извештајном периоду)			
8/2023	01.07.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
983888/0723	05.07.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0723	05.07.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
312021/0723	05.07.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0723	05.07.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
311541/0723	05.07.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0723	05.07.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0723	05.07.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0723	05.07.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0723	05.07.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0723	05.07.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0723	05.07.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
353730/0723	05.07.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
983329/0723	05.07.2023.	Петровић Живота	27.998,00
210795/0723	05.07.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
984191/0723	05.07.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0723	05.07.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0723	05.07.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
355210/0723	05.07.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0723	05.07.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
983888/0823	05.08.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0823	05.08.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
312021/0823	05.08.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0823	05.08.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
311541/0823	05.08.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0823	05.08.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0823	05.08.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0823	05.08.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0823	05.08.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0823	05.08.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0823	05.08.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
353730/0823	05.08.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
983329/0823	05.08.2023.	Петровић Живота	27.998,00
210795/0823	05.08.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
984191/0823	05.08.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0823	05.08.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0823	05.08.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
355210/0823	05.08.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0823	05.08.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
8А/2023	01.08.2023.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
983888/0923	05.09.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0923	05.09.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00

Закуп (у извештајном периоду)			
312021/0923	05.09.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0923	05.09.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
311541/0923	05.09.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0923	05.09.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0923	05.09.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0923	05.09.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0923	05.09.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0923	05.09.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0923	05.09.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
353730/0923	05.09.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
983329/0923	05.09.2023.	Петровић Живота	27.998,00
210795/0923	05.09.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
984191/0923	05.09.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0923	05.09.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0923	05.09.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
355210/0923	05.09.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0923	05.09.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
10/2023	12.09.2023.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
Укупно:			554.394,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2023	20.07.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	99.197,59
11/2023	12.09.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	49.713,24
Укупно:			148.910,83

Укупни приходи:			1.402.416,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
49-121-100-0010127-21-000001	04.07.2023.	Основни суд у Крушевцу	35.300,00
43-121-100-0010127-21-000003	04.07.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
ИИ 239/23	04.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	16.850,90
51-121-220-0001746-23-000001	15.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	4.289,00
45-121-220-0013625-21-000001	22.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	5.292,00
42-121-220-0013625-21-000002	22.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
ИИ 259/23	23.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	11.431,84
ИИ 260/23	23.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	11.008,00
50-121-220-0001748-23-000001	25.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	4.836,00
47-121-220-0001748-23-000002	25.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:			90.177,74

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.177,74
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25-4314988278-2307	31.07.2023.	ЕПС АД Београд	90.094,30
22-4314988278-2308	31.08.2023.	ЕПС АД Београд	88.280,79
19-4314988278-2309	30.09.2023.	ЕПС АД Београд	89.642,38
Укупно:			268.017,47

Комуналне услуге			
046P002852373835	01.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	13.753,95
216P0028523118976	01.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	14.652,09
026P0028523164152	01.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	15.185,33
726P0028523209363	01.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	35.990,89
246P0028523258461	01.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	19.615,33
896P0028523303706	31.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	26.865,49
066P0028523348968	31.08.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	22.847,66
Укупно:			148.910,74

Гориво и мазиво			
11/07-23	31.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.600,00
11/09-23	30.09.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	26.100,00
11/08-23	31.08.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	22.950,00
Укупно:			64.650,00

Пошта и телефон			
12/07-23	31.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/08-23	31.08.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/09-23	30.09.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/7-23ПТТ	31.07.2023.	ЈП Пошта Србије	2.055,00
12/8-23ПТТ	31.08.2023.	ЈП Пошта Србије	1.127,00
12/9-23ПТТ	30.09.2023.	ЈП Пошта Србије	1.480,00
Укупно:			13.662,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	726,34
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	4.307,55
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	2.750,37
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			11.084,26

Премија осигурања			
51-12000030418-4/12	08.07.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
51-12000030418-5/12	08.08.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
51-12000030418-6/12	08.09.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
Укупно:			18.433,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2300972	31.07.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
2301116	31.08.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
2301272	30.09.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	423.360,00
Укупно:			1.298.304,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2023-01	31.07.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 07/2023-02	31.07.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 07/2023-03	31.07.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 08/2023-01	31.08.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 08/2023-02	31.08.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 08/2023-03	31.08.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 09/2023-01	30.09.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 09/2023-02	30.09.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 09/2023-03	30.09.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:			231.480,00

Књиговодствене услуге			
115-07/2023	31.07.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
134-08/2023	31.08.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
152-09/2023	30.09.2023.	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)			
23/2023	31.07.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
24/2023	31.08.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
25/2023	30.09.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-2023-01	15.08.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	329.257,22
25-3/4-2023-02	15.08.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	94.621,65
25-3/4-2023-03	15.08.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.766,30
Укупно:			458.645,17

Административне таксе			
7168/7175-2023	26.09.2023.	Јавни бележник Драгиша Нешић	540,00
Укупно:			540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.753.727,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.843.904,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258260-58
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9601500258261-35
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258262-52
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11
 Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-39720-56
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000145070-17
 Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700000001-95
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	156.039.000,08
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	602.136,99
29.08.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.962.049,32
Укупно:		2.564.186,31

Уплаћени депозити		
10.07.2023.	Златковић Милутин	3.000,00
31.07.2023.	Ђокић Светолик	13.813,00
10.08.2023.	Златковић Милутин	2.500,00
21.08.2023.	Милојевић Милуна Марица	164,00
31.08.2023.	Милојевић Љубинка	8.484,00
07.09.2023.	Златковић Милутин	2.500,00
15.09.2023.	Милојевић Милуна Марица	1.061,00
Укупно:		31.522,00

Наплата потраживања		
03.07.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.07.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
04.07.2023.	Муратовић Санела	317.205,00
05.07.2023.	Беговић Радослав	411.104,00
07.07.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
10.07.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.07.2023.	Тодоровић Даринка	1.698,00
10.07.2023.	Илић Радојка	937,00
12.07.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.07.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
14.07.2023.	Марковић Дејан	6.095,00
14.07.2023.	Марковић Дејан	4.725,00
14.07.2023.	Марковић Дејан	1.575,00
14.07.2023.	Марковић Дејан	1.575,00
14.07.2023.	Марковић Дејан	1.030,00

Наплата потраживања		
07.08.2023.	Равић Милисав	4.809,00
07.08.2023.	Равић Милисав	1.386,00
08.08.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
10.08.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
11.08.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
14.08.2023.	Марковић Дејан	545,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.561,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.627,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.627,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	1.627,00
14.08.2023.	Марковић Дејан	208,00
14.08.2023.	Нешковић Радомира Обрад	448,00
14.08.2023.	Нешковић Радомира Обрад	4.726,00
14.08.2023.	Миловановић Зорица	3.250,00
14.08.2023.	Илић Радојка	937,00
15.08.2023.	Стојковић Миладина Грубан	2.235,00
15.08.2023.	Стојковић Миладина Грубан	1.315,00
15.08.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	500,00
21.08.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
22.08.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
23.08.2023.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
25.08.2023.	Ђурчић Божидара Слободан	800,00
29.08.2023.	Ђирковић Драган	3.000,00
30.08.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
31.08.2023.	ППТ цилиндри	480,27
06.09.2023.	Радовић Добрице Радослав	10.000,00
08.09.2023.	Милутиновић Божидара Гвозден	11.360,00
08.09.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
08.09.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
11.09.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
11.09.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
11.09.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.09.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
12.09.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	500,00
13.09.2023.	Петровић Душана Прибислав	1.000,00
13.09.2023.	Петровић Душана Прибислав	400,00
13.09.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.419,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.627,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.627,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	1.629,00
14.09.2023.	Марковић Дејан	553,00
15.09.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
18.09.2023.	Хубаи Зорица	8.805,00
18.09.2023.	Хубаи Зорица	1.195,00
18.09.2023.	Јанковић Небојша	3.986,00
18.09.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
19.09.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
19.09.2023.	Илић Радојка	937,00
29.09.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
Укупно:		1.704.542,89

Имовина		
19.09.2023.	Златковић Милутин	179.541,68
26.09.2023.	Ђокић Светолик	519.570,00
Укупно:		699.111,68

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
05.07.2023.	Милојевић Љубинка	1.501,00
05.07.2023.	Милојевић Љубинка	1.327,00
27.07.2023.	Милојевић Милуна Марица	4.870,00
31.07.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
31.07.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
07.08.2023.	Златковић Милутин	1.913,00
07.08.2023.	Златковић Милутин	484,00
07.08.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
07.08.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
21.08.2023.	Милојевић Милуна Марица	2.233,00
21.08.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
05.09.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
05.09.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
05.09.2023.	Ђокић Светолик	6.880,00
05.09.2023.	Милојевић Милуна Марица	164,00
15.09.2023.	Милојевић Милуна Марица	6.939,00
18.09.2023.	Јанковић Небојша	804,00
Укупно:		65.734,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	15.026,42
21.07.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	84.171,17
15.09.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	49.713,24
Укупно:		148.910,83

Укупни приливи:	5.214.007,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2023.	Основни суд у Крушевцу	35.300,00
07.07.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
15.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	16.850,90
23.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	4.289,00
29.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	11.008,00
29.08.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	11.431,84
30.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	5.292,00
30.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
30.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	4.836,00
30.08.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
Укупно:		90.177,74

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2023.	ЕПС АД Београд	86.828,20
22.08.2023.	ЕПС АД Београд	90.094,30
29.09.2023.	ЕПС АД Београд	88.280,79
Укупно:		265.203,29

Комуналне услуге		
24.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	13.753,95
24.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	14.652,00
24.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	15.185,33
24.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	35.990,89
24.07.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	19.615,33
18.09.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	0,09
18.09.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	26.865,49
18.09.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	22.847,66
Укупно:		148.910,74

Гориво и мазиво		
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.680,00
Укупно:		51.480,00

Пошта и телефон		
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
04.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
15.09.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.060,00
15.09.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.080,00
15.09.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	720,00
15.09.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.900,00
Укупно:		15.760,00

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	726,34
04.07.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
04.07.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
01.08.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	4.307,55
02.08.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
02.08.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
01.09.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	2.750,37
04.09.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
04.09.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
Укупно:		11.084,26

Премија осигурања		
06.07.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	4.955,47
06.07.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
06.07.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.031,14
06.07.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
07.09.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
07.09.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
Укупно:		38.148,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	423.360,00
11.08.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
11.09.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
Укупно:		1.298.304,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
04.07.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
04.07.2023.	Козић Жарко	30.864,00
01.08.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.08.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
01.08.2023.	Козић Жарко	30.864,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.09.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
01.09.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:		231.480,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.08.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.09.2023.	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)		
04.07.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.08.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.09.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	325.678,31
14.08.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	93.593,16
14.08.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.388,40
Укупно:		453.659,87

Административне таксе		
29.09.2023.	Јавни бележник Драгиша Нешић	540,00
Укупно:		540,00

Орочење средстава		
03.07.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	4.000.000,00
29.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	2.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		8.844.748,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	158.363.581,15
---	-----------------------

