

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 01.10.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	832.941,57
2. Орована средства	151.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	37.565,89
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	55.973.937,85
6. Залихе	1.363.829,68
7. Удели или акције код других лица	303.105,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	442.828.722,22
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>652.302.536,32</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2023. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	832.941,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.973.937,85
4.	Залихе	0,00	1.363.829,68
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	442.828.722,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>501.302.536,32</b>

**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	832.941,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.973.937,85
4.	Залихе	0,00	1.363.829,68
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	442.828.722,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>501.302.536,32</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	84.875,92	277.881,43
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	0,00	23.790,82	4.118.475,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>108.666,74</b>	<b>4.396.357,25</b>
				<b>496.181.904,24</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, откупа станова и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 277.881,43 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 84.875,92 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 11 станова у нужном смештају) у укупном износу од 4.118.475,82 дин. Наведена имовина продата је по цени од 4.118.475,82 динара (100,58% од процењене ЛВ која је износила 4.094.685,00 динара) која је виша од ЛВ непокретности за 23.790,82 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 10.03.2023. године и откуп станова у нужном смештају (11 станова) и то од стране закупаца истих станова по обрачуну извршеном на дан 13.06.2023. године и то:

- откуп стана од стране Недељковић Марине као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 653-2023 од 09.06.2023. године - стан у Крушевцу, ул. Војводе Степе, бр. 32/3 (стари назив: Радничког самоуправљања) површине 27 м<sup>2</sup> који се налази у стамбеној згради А6 улаз 1 бр. стана 3. на кп.бр.2410/15 КО Крушевац, потес Пањевац за износ од 549.165,82 динара,
- откуп стана од стране Радовановић Милоша као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 732-2023 од 28.06.2023. године - стан број 4. 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 24/4 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 13 и 14), чија је површина 40,16м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 327.059,00 динара,
- откуп стана од стране Тонов Јање као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 733-2023 од 28.06.2023. године - стан број 3. 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 24/3 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 2 и 3), чија је површина 38,79м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 315.902,00 динара,
- откуп стана од стране Равић Милисавић као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 734-2023 од 28.06.2023. године - стан број 4. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 8. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 18/4 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 1, соба 2 и 3), чија је површина 38,95м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 317.205,00 динара,
- откуп стана од стране Карајовић Љубице као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 735-2023 од 28.06.2023. године - стан број 2. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 8. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 18/2 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 1, собе 1, 15 и К), чија је површина 50,68м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 412.733,00 динара,
- откуп стана од стране Драгићевић Драгана као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 736-2023 од 28.06.2023. године - стан број 6. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 8. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 18/6 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 1, соба 4), чија је површина 20,95м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 170.615,00 динара,
- откуп стана од стране Петровић Живке као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 737-2023 од 28.06.2023. године - стан број 1. 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 24/1 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 16), чија је површина 42,79м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 348.478,00 динара,
- откуп стана од стране Муратовић Санеле као купца по Уговору о откуп стана ОПУ 738-2023 од 28.06.2023. године - стан број 9. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 8. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 18/9 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 1, соба 6 и 7), чија је површина 38,95м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 317.205,00 динара,
- откуп стана од стране Беговић Радослава као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 741-2023 од 28.06.2023. године - стан број 2. 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 24/2 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, собе 1, 15 и К), чија је површина 50,48м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 411.104,00 динара,
- откуп стана од стране Миловановић Милорада као купца по Уговору о откуп стана ОПУ 747-2023 од 29.06.2023. године - стан број 9. 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 24/9 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 7 и 8), чија је површина 38,79м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 315.902,00 динара,
- откуп стана од стране Томић Душана као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 748-2023 од 29.06.2023. године - стан број 5. који се налази у стамбеној згради за колективно становање број 8. у приземљу, на кп.бр.2410/15, КО Крушевац, у ул.Булевар Николе Пашића број 18/5 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 1, соба 11 и 12), чија је површина 38,95м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 317.205,00 динара,
- откуп стана од стране Гмитровић Славице као купца по Уговору о откуп стана ОПУ: 755-2023 од 30.06.2023. године - стан број 8. 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 24/8 Крушевац (стари назив Радована Милошевића зграда бр. 2, соба 9 и 10), чија је површина 38,79м<sup>2</sup> укључујући и део заједничких просторија за износ од 315.902,00 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	2.509.767,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	49.900,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	277.881,43			
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	3.390.166,82	0,00	4.118.475,82	728.309,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	114.141,20	31.108,80	733.751,00	588.501,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	442.982,00		442.982,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.784.838,79	31.108,80	5.295.208,82	1.316.810,00

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи у износу од 2.509.767,12 динара се односе на:
  - камата на орочени депозит од 37.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 04.01.2023. године до 04.04.2023. године) у уговореном износу од 570.205,48 динара (камата 6,25%),
  - камата на орочени депозит од 114.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 01.03.2023. године до 31.05.2023. године) у уговореном износу од 1.939.561,64 динара (камата 6,90%).
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 49.900,22 динара се односи на уплату закупаца имовине стечајног дужника.
- Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име префактурисаних трошкова закупцима и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 277.881,43 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 3.390.166,82 динара по основу откупне цене за откуп 1 стана и 11 станова у нужном смештају који су били у власништву стечајног дужника и исти су откупљени од стране лица која су се налазила у закупу наведених станова према извршеном обрачуну од стране стечајног дужника. По овом основу у извештајном периоду је фактурисан износ од 4.118.475,82 динара, док је преостали износ од 728.309,00 динара плаћен након 30.06.2023. године и евидентиран у наредном извештајном периоду.
- Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 733.751,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 114.141,20 динара и кроз депозит у износу од 31.108,80 динара.
- Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове фактурисано укупно 442.982,00 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 442.982,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.701,62	60.000,00	0,00	18.141,62	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
<b>Укупно</b>	<b>4.558.882,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.141,62</b>	<b>4.540.740,46</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2. Електрична енергија	99.148,34	300.000,00	278.215,78	290.535,92	86.828,20
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	53.640,00	51.480,00	51.480,00	53.640,00	51.480,00
5. Пошта и телефон	19.633,00	18.000,00	14.494,00	9.000,00	25.127,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.594,30	7.594,30	0,00
9. Премија осигурања	122.226,67	21.314,49	22.120,19	15.975,70	128.371,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	874.944,00	1.284.192,00	1.284.192,00	1.298.304,00	860.832,00
12. Вештачења и процене	0,00	25.000,00	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)	915.819,74	322.099,46	453.659,87	448.674,63	920.804,98
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	37.231,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.280.807,76</b>	<b>2.533.930,95</b>	<b>2.586.236,14</b>	<b>2.598.204,55</b>	<b>2.268.839,35</b>

**Коментар**

Закључцима стечајног судије од 30.05.2023. год. и од 20.09.2023. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2023. год. у планираном укупном износу од 2.593.930,95 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.586.236,14 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 7.694,81 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јун на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 135.366,11 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 9 – премија осигурања у износу од 805,70 динара, поз. 18 – порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 131.560,41 динара и на поз. 24 – остали трошкови

## 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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе у износу од 3.000,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 18.141,62 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 2.598.204,55 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.540.740,46 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.268.839,35 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.257.038.926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.257.038.926,96</b>

### Коментар

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)	01.04.2023.	870.507,46
2.	Укупан прилив		6.784.838,79
3.	Укупан одлив		2.616.346,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	5.039.000,08

### 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 01.04.2023. год. износило је укупно 870.507,46 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 6.784.838,79 динара.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 2.616.346,17 динара.

6. Крајње стање на дан 30.06.2023. год. износи 5.039.000,08 динара.

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

- динарски рачун бр. 325-9500500258260-58 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 5.034.251,02 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 4.749,06 динара.

**НАПОМЕНА:**

На орочењу се налази износ од 151.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд и то износ од 37.000.000,00 динара почев од 04.04.2023. године на период од 90 дана и износ од 114.000.000,00 динара почев од 31.05.2023. године на период од 90 дана.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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
<b>Укупно</b>		<b>1.769.784,00</b>

**Коментар**

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за март, април и мај 2023. године у укупном износу од 231.480,00 динара,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март, април и мај 2023. године у укупном износу од 1.298.304,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима марту, априлу и мају 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 март, април и мај 2023. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно).

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

Имовина	На дан	30.06.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>653.481.090,48</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.982.722,57 динара састоје се од:
  - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 4.977.973,51 динара (према изводу бр. 95 од 30.06.2023. године стварно стање на рачуну је 5.034.251,02 динара али је исто умањено за износ депозита од 56.277,51 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 151.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 37.000.000,00 динара који је положен дана 04.04.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 03.07.2023. године и износа од 114.000.000,00 динара који је положен дана 31.05.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 29.08.2023. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 56.277,51 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 30.06.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 653.481.090,48 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 лицензирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду**



**04.04.2023. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанком Директном**

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 37.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 6,60% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

**07.04.2023. Закључена полиса осигурања имовибе са Компанијом Дунав осигурање**

Са Компанијом Дунав осигурање а.д.о Београд закључена полиса осигурања имовине стечајног дужника за период од 08.04.2023. до 08.04.2024. год. за укупну премију осигурања у износу од 77.420,60 дин. са плаћањем у месечним ратама.

**08.04.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 06.04.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 06.04.2023. год. о приговорима поверилаца Јанковић Дејана и Стојановић Дарка ради убрзања поступка.

**08.04.2023. Издава потврда о исплати откупне цене стана**

Милосављевић Сањи из Крушевца издава потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана Петковић Надежде по основу уговора о купопродаји стана Ов. 2068/92 од 11.12.1992. год.

**25.04.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 10.04.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 10.04.2023. год. о приговору повериоца Младеновић Дејана ради убрзања поступка.

**02.05.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 24.04.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 24.04.2023. год. о приговору повериоца Петковић Добрија ради убрзања поступка.

**02.05.2023. Достављен предлог за ангажовање лица**

Привредном суду у Краљеву достављено предлог стечајног управника за одобрење ангажовања Студија "Арис дизајн" из Крушевца за вештачење ради утврђивања података о посебном делу објекта-трособном стану у Крушевцу у ул. IV Црногорске пролетерске бригаде, стан бр. 17. Закључком стечајне судије од 30.05.2023. год. одобрено је ангажовање наведене агенције за цену у износу од 25.000,00 дин.

**15.05.2023. Закључени уговори о закупу станова на неодређено време**

Закључени су уговори о закупу станова на неодређено време са закупцима станова који су у истима становали по основу уговора на одређено време, и то са: Гмитровић Славицом, Радовановић Милошем, Драгићевић Драганом, Муратовић Санелом, Петровић Живком и Томов Јањом.

**19.05.2023. Закључени уговори о закупу станова на неодређено време**

Закључени су уговори о закупу станова на неодређено време са закупцима станова који су у истима становали по основу уговора на одређено време, и то са: карајовић Љубицом, Беговић Радославом, Равић милисавом, Миловановић Милорадом и Томић Душаном.

**11.05.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 11.05.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 11.05.2023. год. о приговорима поверилаца Пећић Милана и 3 других ради убрзања поступка.

**15.05.2023. Изјашњење о поднеску Државног правобранилаштва Ез-23/2023**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-23/23, Бучић Мирољуб против Републике Србије.

**15.05.2023. Издава потврда о исплати откупне цене стана**

Миленковић Душици из Крушевца издава потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана Миленковић Драгутина по основу уговора о купопродаји стана Ов. 5437/92 од 18.01.1992. год.

**15.05.2023. Издава потврда о исплати откупне цене стана**

Јовановић Зорану из Крушевца издава потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана Јовановић Зорана по основу уговора о купопродаји стана Ов. 890/92 од 03.04.1992. год.

**20.05.2023. Изјашњење по налогу ПС Краљево од 15.05.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 15.05.2023. год. о приговорима поверилаца Дреновац Зорана и 15 других ради убрзања поступка.

**08.06.2023. Издава потврда о исплати откупне цене стана**

Палуровић Милошу из Крушевца издава потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана палуровић Милоша по основу уговора о купопродаји стана Ов. 1644/96 и анекса уговора ОПУ: 644/2023 од 07.06.2023. год.

**31.05.2023. Достављено обавештење о обрачунатој откупној цени стана Векић Миломира**

Адвокату Анђелић Бинић Гордијани из Крушевца достављено обавештење о обрачунатој откупној цени стана за купца стана Велић Миломира из Крушевца.

**31.05.2023. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанк Директном**

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 114.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 7,17% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

**16.06.2023. Издата потврда о исплати откупне цене стана**

Недељковић Марини из Крушевца издата потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана Недељковић Марине по основу уговора о откупку стана ОПУ: 653/2023 од 09.06.2023. год.

**22.06.2023. Закључење уговора о закупу стана на неодређено време**

Закључен је уговор о закупу стана на неодређено време са Јанковић каролином, чији је пок. отац јанковић Небојша у истом становао по основу уговора на одређено време.

**17.06.2023. Изјашњење по налогу РС Краљево од 12.06.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по налогу Привредног суда у Краљеву од 12.06.2023. год. о приговорима поверилаца Ђорђевић Новице и 6 других ради убрзања поступка.

**23.06.2023. Изјашњење о поднесцима Државног правобранилаштва Еио-26/2023 и Еио-27/2023**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва Еио-26/2023 и Еио-27/2023, Радуловић и Благојевић против Републике Србије.

**23.06.2023. Изјашњење о поднеску Државног правобранилаштва Еио-29/2023**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еио-29/2023, Томић Милутин и 4 других против Републике Србије.

**28.06.2023. Закључени уговори о откупку станова**

Закључени су уговори о откупку станова са закупцима станова који су у истима становали по основу уговора о закупу на неодређено време, и то са: Томов Јањом, Равић Милисавом, Радовановић Милошем, Драгићевић Драганом, Петровић Живком, Карајовић Љубицом, Муратовић Санелом и Беговић Радославом. Након исплате, купцима станова издате потврде о исплати откупне цене стана.

**29.06.2023. Закључени уговори о откупку станова**

Закључени су уговори о откупку станова са закупцима станова који су у истима становали по основу уговора о закупу на неодређено време, и то са: ТТомић Душаном и Миловановић Милорадом. Након исплате, купцима станова издате потврде о исплати откупне цене стана.

**30.06.2023. Закључен уговор о откупку стана**

Закључен је уговор о откупку стана са закупцем стана Гмитровић Славицом која је у истом становала по основу уговора о закупу на неодређено време. Након исплате, купцу стана издата потврда о исплати откупне цене стана.

**30.06.2023. Извештаји адвоката**

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима и активностима на закључењу уговора о закупу и уговора о откупку станова за април, мај и јуни 2023. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 01.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4736-25236-804499-51636	09.06.2023.	Недељковић Марина	549.165,82
20-4736-25237-804500-51716	28.06.2023.	Радовановић Живана Милош	327.059,00
20-4736-25238-806526-51717	28.06.2023.	Томов Јања	315.902,00
20-4736-25239-806527-51718	28.06.2023.	Равић Милисав	317.205,00
20-4736-25240-806530-51719	28.06.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	412.733,00
20-4736-25241-806531-51720	28.06.2023.	Драгићевић Драган	170.615,00
20-4736-25242-806532-51721	28.06.2023.	Петровић Живка	348.478,00
20-4736-25243-806533-51722	28.06.2023.	Муратовић Санела	317.205,00
20-4736-25244-806536-51723	28.06.2023.	Беговић Радослав	411.104,00
20-4736-25245-806538-51725	29.06.2023.	Миловановић Радосава Милорад	315.902,00
20-4736-25246-806539-51726	29.06.2023.	Томић Мирослава Душан	317.205,00
20-4736-25247-806540-51727	30.06.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	315.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.118.475,82</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
979732/0423	05.04.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0423	05.04.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0423	05.04.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
213489/0423	05.04.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0423	05.04.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0423	05.04.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0423	05.04.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0423	05.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0423	05.04.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0423	05.04.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0423	05.04.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0423	05.04.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0423	05.04.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0423	05.04.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0423	05.04.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0423	05.04.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
353730/0423	05.04.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0423	05.04.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0423	05.04.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0423	05.04.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0423	05.04.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0423	05.04.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
979708/0423	05.04.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0423	05.04.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0423	05.04.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00

Закуп (у извештајном периоду)			
333333/0423	05.04.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0423	05.04.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0423	05.04.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0423	05.04.2023.	Васиљковић Јелена	7.098,00
355210/0423	05.04.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0423	05.04.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
5/2023	08.04.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0523	05.05.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0523	05.05.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0523	05.05.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
213489/0523	05.05.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0523	05.05.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0523	05.05.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0523	05.05.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0523	05.05.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0523	05.05.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0523	05.05.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0523	05.05.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0523	05.05.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0523	05.05.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0523	05.05.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0523	05.05.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0523	05.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
353730/0523	05.05.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0523	05.05.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0523	05.05.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0523	05.05.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0523	05.05.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0523	05.05.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
979708/0523	05.05.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0523	05.05.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0523	05.05.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0523	05.05.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0523	05.05.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0523	05.05.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0523	05.05.2023.	Васиљковић Јелена	7.098,00
355210/0523	05.05.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0523	05.05.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
6/2023	12.05.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0623	05.06.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0623	05.06.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0623	05.06.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
213489/0623	05.06.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0623	05.06.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0623	05.06.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0623	05.06.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0623	05.06.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0623	05.06.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0623	05.06.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0623	05.06.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0623	05.06.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0623	05.06.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0623	05.06.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0623	05.06.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0623	05.06.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
353730/0623	05.06.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0623	05.06.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0623	05.06.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0623	05.06.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0623	05.06.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0623	05.06.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
979708/0623	05.06.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0623	05.06.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983969/0623	05.06.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0623	05.06.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0623	05.06.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0623	05.06.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0623	05.06.2023.	Васиљковић Јелена	3.312,00
355210/0623	05.06.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0623	05.06.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
7/2023	16.06.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>733.680,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
03052023	03.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	12.200,00
0560-51-исплата	07.06.2023.	Палуровић Тихомир	404.726,20
13П бр. 10138/21	13.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	26.055,00
<b>Укупно:</b>			<b>442.981,20</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.295.137,02</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34-4314988278-2304	30.04.2023.	ЕПС АД Београд	95.074,24
31-4314988278-2305	31.05.2023.	ЕПС АД Београд	96.313,34
28-4314988278-2306	30.06.2023.	ЕПС АД Београд	86.828,20
<b>Укупно:</b>			<b>278.215,78</b>

Гориво и мазиво			
11/04-23	30.04.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
11/05-23	31.05.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
11/06-23	30.06.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.480,00</b>

Пошта и телефон			
12/4-23ПТТ	30.04.2023.	ЈП Пошта Србије	896,00
12/5-23ПТТ	31.05.2023.	ЈП Пошта Србије	1.496,00
12/5-23Демс	31.05.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.900,00
12/04-23	30.04.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/05-23	31.05.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/06-23	30.06.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-23ПТТ	30.06.2023.	ЈП Пошта Србије	1.202,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.494,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Beograd	3.075,30
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	860,64
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	358,36
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.594,30</b>

Премија осигурања			
51-12000030418-1/12	08.04.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	9.831,21
51-12000030418-2/12	08.05.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
51-12000030418-3/12	08.06.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
<b>Укупно:</b>			<b>22.120,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2300558	30.04.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	423.360,00
2300699	31.05.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
2300836	30.06.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	423.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.284.192,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2023-01	28.04.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 04/2023-02	28.04.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 04/2023-03	28.04.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 05/2023-01	31.05.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 05/2023-02	31.05.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 05/2023-03	31.05.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 06/2023-01	30.06.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 06/2023-02	30.06.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 06/2023-03	30.06.2023.	Козић Жарко	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.480,00</b>

Књиговодствене услуге			
62-04/2023	28.04.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
81-05/2023	31.05.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
96-06/2023	30.06.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2023	28.04.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
12/2023	31.05.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
13/2023	30.06.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-2023-01	15.05.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	325.678,31
25-2/4-2023-02	15.05.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	93.593,16
25-2/4-2023-03	15.05.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.388,40
<b>Укупно:</b>			<b>453.659,87</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16/23	13.04.2023.	Александра Кнежевић ПР Радња за трговину и нарезивање кључева "Механика 037" Крушевац	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.586.236,14</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.586.236,14</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500500258260-58

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9601500258261-35

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

AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11

Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-39720-56

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

Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700000001-95

OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500700000001-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>151.870.507,46</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	570.205,48
31.05.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.939.561,64
<b>Укупно:</b>		<b>2.509.767,12</b>

Уплаћени депозити		
12.04.2023.	Златковић Милутин	3.104,00
18.04.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	37,00
25.04.2023.	Милојевић Милуна Марица	1.576,00
27.04.2023.	Томов Петра Раде	9.659,80
28.04.2023.	Миловановић Радосава Милорад	462,00
09.05.2023.	Златковић Милутин	6.000,00
15.05.2023.	Муратовић Вере Голуб	378,00
15.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	672,00
01.06.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	15.026,42
08.06.2023.	Златковић Милутин	3.000,00
30.06.2023.	Милојевић Љубинка	1.501,00
30.06.2023.	Милојевић Љубинка	8.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.900,22</b>

Наплата потраживања		
03.04.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.04.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
07.04.2023.	Тодоровић Даринка	1.698,00
09.04.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
11.04.2023.	Равић Милисав	1.539,00
11.04.2023.	Равић Милисав	3.613,00
11.04.2023.	Равић Милисав	3.613,00
11.04.2023.	Равић Милисав	3.613,00
11.04.2023.	Равић Милисав	4.809,00
11.04.2023.	Равић Милисав	2.813,00
11.04.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
11.04.2023.	Петровић Душана Прибислав	1.000,00
11.04.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	1.000,00
11.04.2023.	Марковић Марка Драган	20,63
12.04.2023.	Марковић Дејан	15.000,00
12.04.2023.	Златковић Милутин	2.102,00
12.04.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
12.04.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
12.04.2023.	Жуњанин Павла Милан	900,00
12.04.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
13.04.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
18.04.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
18.04.2023.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
18.04.2023.	Илић Радојка	937,00
20.04.2023.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.260,00
27.04.2023.	Васиљковић Јелена	502,00
28.04.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.748,00
28.04.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
28.04.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
04.05.2023.	Ђирковић Драган	9.000,00
08.05.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
08.05.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
10.05.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.05.2023.	Марковић Марка Драган	20,63
11.05.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
12.05.2023.	Радовановић Живана Милош	3.875,00
12.05.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
12.05.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
12.05.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
12.05.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
12.05.2023.	Равић Милисав	1.996,00
12.05.2023.	Равић Милисав	1.004,00
12.05.2023.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
12.05.2023.	Петровић Душана Прибислав	1.100,00
15.05.2023.	Муратовић Вере Голуб	4,00
15.05.2023.	Илић Радојка	937,00
16.05.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
18.05.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
22.05.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
22.05.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
23.05.2023.	Марковић Дејан	15.000,00
30.05.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
31.05.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	29.380,92
13.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.087,00
13.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
08.06.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
12.06.2023.	Јанковић Небојша	3.986,00
12.06.2023.	Ђирковић Драган	3.000,00
12.06.2023.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
12.06.2023.	Петровић Душана Прибислав	440,00
12.06.2023.	Марковић Марка Драган	20,63
13.06.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
13.06.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00



Наплата потраживања		
13.06.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.06.2023.	Петровић Душана Прибислав	680,00
15.06.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
15.06.2023.	Стојковић Миладина Грубан	186,00
15.06.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.364,00
15.06.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
16.06.2023.	Миловановић Зорица	3.250,00
16.06.2023.	Илић Радојка	937,00
19.06.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
19.06.2023.	Петровић Душана Прибислав	1.100,00
20.06.2023.	Марковић Дејан	15.000,00
20.06.2023.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
21.06.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
29.06.2023.	Ђирковић Драган	9.000,00
29.06.2023.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
<b>Укупно:</b>		<b>277.881,43</b>

Имовина		
14.06.2023.	Недељковић Марина	549.165,82
28.06.2023.	Радовановић Живана Милош	327.059,00
28.06.2023.	Томов Јања	315.902,00
28.06.2023.	Равић Милисав	317.205,00
29.06.2023.	Драгићевић Драган	170.615,00
29.06.2023.	Миловановић Радосава Милорад	315.902,00
29.06.2023.	Томић Мирослава Душан	317.205,00
30.06.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	412.733,00
30.06.2023.	Петровић Живка	348.478,00
30.06.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	315.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.390.166,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2023.	Томов Петра Раде	79,80
05.04.2023.	Милојевић Милуна Марица	679,00
05.04.2023.	Петровић Живка	5.283,00
05.04.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	37,00
05.04.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
12.04.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
18.04.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.753,00
25.04.2023.	Милојевић Милуна Марица	6.424,00
26.04.2023.	Беговић Радослав	6.240,00
27.04.2023.	Томов Петра Раде	4.710,20
27.04.2023.	Васиљковић Јелена	6.598,00
28.04.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
05.05.2023.	Петровић Живка	46,00
05.05.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
05.05.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
05.05.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	37,00
05.05.2023.	Милојевић Милуна Марица	1.576,00
05.05.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
05.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	462,00
11.05.2023.	Драгићевић Драган	2.400,00
11.05.2023.	Драгићевић Драган	2.400,00
12.05.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
12.05.2023.	Радовановић Живана Милош	4.960,00
15.05.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
15.05.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
15.05.2023.	Петровић Живка	5.250,00
15.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.328,00
15.05.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
18.05.2023.	Беговић Радослав	6.240,00
24.05.2023.	Васиљковић Јелена	500,00
24.05.2023.	Васиљковић Јелена	6.600,00
05.06.2023.	Милојевић Милуна Марица	5.527,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.06.2023.	Милојевић Милуна Марица	1.973,00
13.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	1.601,00
10.05.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	3.700,00
05.06.2023.	Милојевић Љубинка	1.829,00
05.06.2023.	Златковић Милутин	707,00
05.06.2023.	Златковић Милутин	1.690,00
05.06.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
05.06.2023.	Муратовић Вере Голуб	378,00
05.06.2023.	Миловановић Радосава Милорад	672,00
12.06.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
12.06.2023.	Јанковић Небојша	804,00
16.06.2023.	Васиљковић Јелена	498,00
16.06.2023.	Васиљковић Јелена	1.502,00
28.06.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
30.06.2023.	Милојевић Љубинка	999,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.250,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Миловановић Радосава Милорад	12.200,00
07.06.2023.	Палуровић Тихомир	404.727,00
13.04.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	26.055,00
<b>Укупно:</b>		<b>442.982,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.815.947,59</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	18.141,62
<b>Укупно:</b>		<b>18.141,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	99.148,34
29.05.2023.	ЕПС АД Београд	95.074,24
28.06.2023.	ЕПС АД Београд	96.313,34
<b>Укупно:</b>		<b>290.535,92</b>

Гориво и мазиво		
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	17.400,00
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	18.840,00
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	17.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.640,00</b>

Пошта и телефон		
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
06.04.2023.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	3.075,30
04.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00
04.04.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	500,00
03.05.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	860,64
04.05.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	600,00

Платни промет		
04.05.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
01.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	358,36
02.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.06.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.594,30</b>

Премија осигурања		
11.05.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	9.831,21
11.05.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	6.144,49
<b>Укупно:</b>		<b>15.975,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
04.05.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	423.360,00
07.06.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.298.304,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
03.04.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
03.04.2023.	Козић Жарко	30.864,00
28.04.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
28.04.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
28.04.2023.	Козић Жарко	30.864,00
01.06.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.06.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
01.06.2023.	Козић Жарко	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.480,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
28.04.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.06.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
28.04.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.06.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	92.564,66
12.05.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.010,51
01.06.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	322.099,46
<b>Укупно:</b>		<b>448.674,63</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2023.	Александра Кнежевић ПР Радња за трговину и нарезивање кључева "Механика 037" Крушевац	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.616.346,17</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>156.039.000,08</b>
---	-----------------------

