

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 25.06.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.887.005,77
2. Орована средства	148.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	28.444,09
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	57.882.947,59
6. Залихе	1.363.829,68
7. Удели или акције код других лица	303.105,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	442.828.722,22
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>653.265.610,26</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2023. год.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.887.005,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.882.947,59
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>505.265.610,26</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	2.887.005,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.956.654,00	55.926.293,59
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>1.956.654,00</b>	<b>503.308.956,26</b>

**Коментар**

Износ смањења по процењеној вредности

3. Потраживања – У извештајном периоду је извршен отпис потраживања на име задужења по основу закупа станова у укупном износу од 1.956.654,00 динара и то:

- отпис закупнине стана у нужном смештају зграда бр. 1, соба бр. 16 за период децембар 2021. године до децембар 2022. године у укупном износу од 44.826,00 динара од закупца Смиљковић Милоја из разлога што је купац преминуо и како нема наследника на постоји основ за наплату неплаћених закупнина,

- отпис закупнине стана у Крушевцу, ул. Стевана Првовенчаног 10/2 за период јануар 2016. године до децембар 2022. године у укупном износу од 1.011.990,00 динара од закупца Илић Слободанке из разлога што је вођен поступак за утврђивање права својине на наведеном стану али је пресудом Основног суда у Крушевцу 12 П.бр. 1220/17 од 12.10.2021. године и Решењем 12 П.бр. 1220/17 од 08.02.2022. године којим се исправља пресуда од 12.10.2021. године утврђено да стечајни дужник није власник предметног стана и по истом основу не постоји ни право на закупнину. Наведени стан је првобитно додељен Љујић Радовану као бившем раднику стечајног дужника Уговором о коришћењу стана од 09.07.1982. године који се никада није уселио у тај стан јер се бесправно уселила сада пок. Илић Слободанка која није имала ни склопљен Уговор о закупу стана.

- отпис закупнине стана у Крушевцу, ул. Таковска 31/5 за период јануар 2016. године до децембар 2022. године у укупном износу од 899.838,00 динара од закупца Живадиновић Миљка из разлога што је пре отварања стечајног поступка вођен спор за утврђивање права својине на предметном стану али је спор изгубљен и утврђено је да стечајни дужник није власник предметног стана и по истом основу не постоји ни право на закупнину. Наведени стан је купац Живадиновић Миљко као радник МУП-а добио на коришћење од стране истог послодавца и купац је након упућене опомене за измирење дуговања за закупнине доставио документацију о додели стана од стране МУП-а ЗСУП Краљево – Секретеријат у Крушевцу Уговором о коришћењу стана бр. 360-75/87 од 21.12.1987. године.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	92.223,32	601.260,89	55.417.256,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.363.829,68
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	442.828.722,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>92.223,32</b>	<b>601.260,89</b>	<b>499.912.912,92</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 601.260,89 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 92.223,32 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.436,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	601.260,89			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	162.310,70	18.315,00	737.467,00	556.841,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.110,19		28.110,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.198.319,95</b>	<b>18.315,00</b>	<b>765.577,19</b>	<b>556.841,30</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи у износу од 2.379.201,37 динара се односе на:
  - камата на орочени депозит од 37.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 03.10.2022. године до 04.01.2023. године) у уговореном износу од 504.365,75 динара (камата 5,35%),
  - камата на орочени депозит од 111.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 01.12.2022. године до 01.03.2023. године) у уговореном износу од 1.874.835,62 динара (камата 6,85%).
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 27.436,80 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 601.260,89 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 737.467,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 162.310,70 динара и кроз депозит у износу од 18.315,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Закупцима за префактурисане трошкове фактурисано укупно 28.110,19 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 28.110,19 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 предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	60.000,00	107.218,62	89.077,00	34.701,62
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>4.540.740,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>107.218,62</b>	<b>89.077,00</b>	<b>4.558.882,08</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	100.188,11	300.000,00	296.869,86	297.909,63	99.148,34
3. Комуналне услуге	99.473,05	0,00	8.955,86	108.428,91	0,00
4. Гориво и мазиво	57.960,00	53.640,00	53.640,00	57.960,00	53.640,00
5. Пошта и телефон	43.310,00	18.000,00	10.753,00	34.430,00	19.633,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.203,60	7.203,60	0,00
9. Премија осигурања	115.756,75	22.755,00	26.184,72	19.714,80	122.226,67
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	379.440,00	1.298.304,00	1.270.080,00	774.576,00	874.944,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.345,00	231.480,00	154.320,00	77.160,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	940.887,52	473.742,41	448.674,63	473.742,41	915.819,74
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	33.897,68	3.333,33	3.333,33	0,00	37.231,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.771.918,11</b>	<b>2.681.619,74</b>	<b>2.663.075,00</b>	<b>5.154.185,35</b>	<b>2.280.807,76</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Закључцима стечајног судије од 26.01.2023. год. и од 08.06.2023. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2023. год. у планираном укупном износу од 2.741.619,74 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 107.218,62 динара. Обавезе стечајне масе износе 2.663.075,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 28.673,88 динара.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 121.004,20 динара и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 – судски трошкови у износу од 47.218,62 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. 3 – комуналне услуге у износу од 8.955,86 динара, поз. 9 – премија осигурања у износу од 3.429,72 динара, поз. 12 – вештачења и процене у износу од 60.000,00 динара и на поз. 19 – административне таксе у износу од 1.400,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 89.077,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 5.154.185,35 динара које треба да се умање за износ од 3.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 3.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на допуну орочења износа од 111.000.000,00 код Еуробанк Директна а.д. Београд и где је дана 01.03.2023. године пренет износ од 3.000.000,00 динара на депозитни рачун бр. 250-39720-56 код Еуробанк Директна а.д. Београд тако да је укупна сума орочених средстава од 01.03.2023. године у износу од 114.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана. Такође се на орочењу код Еуробанк Директна а.д. Београд налази и износ од 37.000.000,00 динара који је орочен на период од 90 дана почев од 04.01.2023. године па је самим тим на крају извештајног периода укупни износ орочених средстава у износу од 151.000.000,00 динара) па се одбијањем овог износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 2.154.185,35 динара (5.154.185,35 - 3.000.000,00 = 2.154.185,35).

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 4.558.882,08 динара и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.280.807,76 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)	01.01.2023.	2.915.449,86
2.	Укупан прилив		3.198.319,95
3.	Укупан одлив		5.243.262,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	870.507,46

**Коментар**

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

1. Почетно стање на дан 01.01.2023. год. износило је укупно 2.915.449,86 динара.
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 3.198.319,95 динара.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 5.243.262,35 динара.
6. Крајње стање на дан 31.03.2023. год. износи 870.507,46 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 865.758,40 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 151.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна АД Београд и то износ од 37.000.000,00 динара почев од 04.01.2023. године на период од 90 дана и износ од 114.000.000,00 динара почев од 01.03.2023. године на период од 90 дана.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	46.296,00
2.	Љубинко Костур	46.296,00
3.	Жарко Козић	61.728,00
4.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	774.576,00
5.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
6.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
7.	BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.148.896,00</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 јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 154.320,00 динара,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2022. године и фебруар 2023. године у укупном износу од 774.576,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануару и фебруару 2023. године у износу од

100.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно),

- Ангажованој књиговодственој агенцији Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануар и фебруар 2023. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),

- Проценитељу имовине стечајног дужника, привредном друштву BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD, исплаћена уговорене цене у износу од 60.000,00 динара на име процене вредности имовине у власништву стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		832.941,57
2. Орочена 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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 832.941,57 динара састоје се од:

- стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 828.192,51 динара (према изводу бр. 49 од 31.03.2023. године стварно стање на рачуну је 865.758,40 динара али је исто умањено за износ депозита од 37.565,89 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).

2. 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 04.01.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 04.04.2023. године и износа од 114.000.000,00 динара који је положен дана 01.03.2023. године код Еуробанк Директна АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 31.05.2023. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 37.565,89 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца станова на име закупа станова стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 652.302.536,32 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **03.01.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 27.12.2022. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 8 повериоца због повреде права на суђење у разумном року.

### **04.01.2023. 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 6,25% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

### **13.01.2023. Изјашњење по поднеаску Државног правобранилаштва Ез-128/22**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Ез-128/22 Благојевић Раде против Републике Србије.

### **20.01.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 16.01.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 8 повериоца ради убрзања поступка.

### **20.01.2023. Изјашњење по допису ОС у Крушевцу од 16.01.2023. год.**

Основном суду у Крушевцу достављено изјашњење стечајног управника о захтеву за достављање извештаја о примањима Владете Веселиновића из Крушевца.

### **27.01.2023. Изјашњење по допису ПС у Краљеву од 25.01.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима повериоца Јовановић Радета ради убрзања поступка.

### **03.02.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 13.01.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 6 повериоца ради убрзања поступка.

### **03.02.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 26.01.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговору повериоца Коастић Дејана ради убрзања поступка.

### **09.02.2023. Издата потврда Минић Драгомиру о непостојању потраживања по основу откупа стана**

Купцу стана Минић Драгомиру из Крушевца издата потврда о непостојању евидентираног потраживања по основу уговора о купопродаји стана Ов. 5335/93од 07.09.1993. год.

### **09.02.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 03.02.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 3 повериоца ради убрзања поступка.

### **24.02.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 08.02.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима повериоца Јанковић Александра ради убрзања поступка.

### **01.03.2023. Закључен уговор о ороченом депозиту са Еуробанком Директна**

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 111.000.000,00 дин. са номиналном каматом од 6,90% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

### **02.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 23.02.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 2 повериоца ради убрзања поступка.

### **02.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 22.02.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима повериоца Рајковић Милана ради убрзања поступка.

### **07.03.2023. Изјашњење по поднеску Државног правобранилаштва Еио-62/2022**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еио-62/22, Анђелковић Снежана Благојевић Раде против Републике Србије.

### **10.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 06.03.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима повериоца Радмановац Владице ради убрзања поступка.

### **15.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 23.02.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 3 повериоца ради убрзања поступка.



**20.03.2023. Достављен квартални извештај о току стечајног поступка**

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. год.

**20.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 14.03.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима повериоца Вукојевић Ивана ради убрзања поступка.

**28.03.2023. Изјашњење на допис РС о представци Крстић Марине**

Крстић марини из Крушевца достављено оизјашњење стечајног управника о представци упућеној РС; Генералном секретаријату председника Републике од 14.03.2023. год.

**31.03.2023. Изјашњење поднеску Државног правобранилаштва Еио-5/23**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еио-5/23, Человејић марина и 5 других против Републике Србије.

**31.03.2023. Изјашњење по допису ПС Краљево од 31.03.2023. год.**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника по допису Привредног суда у Краљеву о приговорима 20 повериоца ради убрзања поступка.

**31.03.2023. Извештаји адвоката**

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима и активностима на закључењу уговора о закупу и уговора о откупу станова за јануар, фебруар и март 2023. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 25.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
979732/0123	05.01.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0123	05.01.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0123	05.01.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
213489/0123	05.01.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0123	05.01.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0123	05.01.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0123	05.01.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0123	05.01.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0123	05.01.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0123	05.01.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0123	05.01.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0123	05.01.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0123	05.01.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0123	05.01.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0123	05.01.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0123	05.01.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
353730/0123	05.01.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0123	05.01.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0123	05.01.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0123	05.01.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0123	05.01.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0123	05.01.2023.	Ракић Боривоја Милутин	7.441,00
979708/0123	05.01.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0123	05.01.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0123	05.01.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0123	05.01.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0123	05.01.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0123	05.01.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0123	05.01.2023.	Васиљковић Јелена	7.098,00
355210/0123	05.01.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0123	05.01.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
1/2023	10.01.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
2/2023	04.02.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
979732/0223	05.02.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0223	05.02.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0223	05.02.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	3.563,00
213489/0223	05.02.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0223	05.02.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0223	05.02.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0223	05.02.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0223	05.02.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0223	05.02.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0223	05.02.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0223	05.02.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0223	05.02.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0223	05.02.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0223	05.02.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0223	05.02.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0223	05.02.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00

Закуп (у извештајном периоду)			
353730/0223	05.02.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0223	05.02.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0223	05.02.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0223	05.02.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0223	05.02.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0223	05.02.2023.	Ракић Боровоја Милутин	7.441,00
979708/0223	05.02.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0223	05.02.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0223	05.02.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0223	05.02.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0223	05.02.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0223	05.02.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0223	05.02.2023.	Васиљковић Јелена	7.098,00
355210/0223	05.02.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0223	05.02.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
979732/0323	05.03.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
983888/0323	05.03.2023.	Ђокић Светолик	6.933,00
790120/0323	05.03.2023.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	3.563,00
213489/0323	05.03.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
613234/0323	05.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
312021/0323	05.03.2023.	Хубаи Зорица	6.632,00
979724/0323	05.03.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
183300/0323	05.03.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
311541/0323	05.03.2023.	Крстић Будимира Милутин	7.251,00
311422/0323	05.03.2023.	Лазаревић Радисава Мирољуб	3.563,00
844840/0323	05.03.2023.	Лукић Дамњана Живота	4.809,00
613387/0323	05.03.2023.	Марковић Марка Драган	7.552,00
313486/0323	05.03.2023.	Мицевски Николе Зоран	3.437,00
984108/0323	05.03.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
314095/0323	05.03.2023.	Милојевић Милуна Марица	7.103,00
310672/0323	05.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
353730/0323	05.03.2023.	Мишић Велиборка	4.790,00
315075/0323	05.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
681530/0323	05.03.2023.	Петровић Живка	5.283,00
983329/0323	05.03.2023.	Петровић Живота	27.998,00
310349/0323	05.03.2023.	Радовановић Живана Милош	4.959,00
210795/0323	05.03.2023.	Ракић Боровоја Милутин	7.441,00
979708/0323	05.03.2023.	Равић Милисав	4.809,00
984191/0323	05.03.2023.	Шашиваревић Саша	22.996,00
983969/0323	05.03.2023.	Стефановић Љиљана	23.083,00
333333/0323	05.03.2023.	Шапоњић Милош	7.441,00
214882/0323	05.03.2023.	Томић Мирослава Душан	4.809,00
391150/0323	05.03.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
112931/0323	05.03.2023.	Васиљковић Јелена	7.098,00
355210/0323	05.03.2023.	Живадиновић Рајка Љубиша	22.991,00
313785/0323	05.03.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
4/2023	10.03.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>737.466,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2023	23.02.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	28.110,19
<b>Укупно:</b>			<b>28.110,19</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>765.576,19</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
393/2023	13.03.2023.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	18.141,62
97-121-100-0010128-21-000001	24.01.2023.	Основни суд у Крушевцу	14.387,00
94-121-100-0010128-21-000002	24.01.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
П-10127/21	14.02.2023.	Стојковић Ратка	74.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.218,62</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>107.218,62</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43-4314988278-2301	31.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	102.482,79
40-4314988278-2302	28.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	95.238,73
37-4314988278-2303	31.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	99.148,34
<b>Укупно:</b>			<b>296.869,86</b>

Комуналне услуге			
2328301	31.01.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.955,86
<b>Укупно:</b>			<b>8.955,86</b>

Гориво и мазииво			
11/01-23	31.01.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
11/02-23	28.02.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.840,00
11/03-23	31.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.640,00</b>

Пошта и телефон			
12/01-23	31.01.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/02-23	28.02.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/03-23	31.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-23ПТТ	31.01.2023.	ЈП Пошта Србије	777,00
12/2-23ПТТ	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	285,00
12/3-23ПТТ	31.03.2023.	ЈП Пошта Србије	691,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.753,00</b>

Текуће одржавање			
1/2023	20.02.2023.	Горан Ћосо ПР Постављање водоводних система "ВОДО СЕРВИС АЈЕ 037" Крушевац	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	1.082,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	119,58
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	113,83
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.037,32
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.203,60</b>

Премија осигурања			
51-1200-2037722-10/12	07.01.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
51-1200-2037722-11/12	07.02.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
51-1200-2037722-12/12	07.03.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	8.728,24
<b>Укупно:</b>			<b>26.184,72</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2300090	31.01.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
2300229	28.02.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	395.136,00
2300410	31.03.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	437.472,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.270.080,00</b>

Вештачења и процене			
18/2022	10.01.2023.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2023-01	31.01.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 01/2023-02	31.01.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 01/2023-03	31.01.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 02/2023-01	28.02.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 02/2023-02	28.02.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 02/2023-03	28.02.2023.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 03/2023-01	31.03.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 03/2023-02	31.03.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 03/2023-03	31.03.2023.	Козић Жарко	30.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.480,00</b>
Књиговодствене услуге			
10-01/2023	31.01.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
31-02/2023	28.02.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
46-03/2023	31.03.2023.	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)			
02/2023	31.01.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04/2023	28.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
08/2023	31.03.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-2023-01	15.02.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	322.099,46
25-1/4-2023-02	15.02.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	92.564,66
25-1/4-2023-03	15.02.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	34.010,51
<b>Укупно:</b>			<b>448.674,63</b>
Административне таксе			
19-43305256	03.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
439-3/3767/2022	01.03.2023.	Градска управа града Крушевца - Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	3.333,33
<b>Укупно:</b>			<b>3.333,33</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.663.075,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.770.293,62</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.

150.915.449,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	504.365,75
01.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.874.835,62
<b>Укупно:</b>		<b>2.379.201,37</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
04.01.2023.	Милојевић Љубинка	5.370,00
19.01.2023.	Милојевић Милуна Марица	2.885,00
10.02.2023.	Милојевић Милуна Марица	782,00
22.02.2023.	Томов Петра Раде	4.869,80
10.03.2023.	Милојевић Милуна Марица	679,00
13.03.2023.	Петровић Живка	5.329,00
30.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	37,00
31.03.2023.	Милојевић Љубинка	7.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.436,80</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.01.2023.	Милојевић Љубинка	1.029,00
04.01.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.01.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	17,00
06.01.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	3.613,00
06.01.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	20,00
10.01.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	8.573,63
10.01.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.01.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
10.01.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
10.01.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	700,00
10.01.2023.	Петровић Душана Прибислав	400,00
10.01.2023.	Марковић Марка Драган	18,40
11.01.2023.	Кадрић Момира Југослав	4.705,00
11.01.2023.	Лукић Милутина Лука	3.090,00
11.01.2023.	Златковић Милутин	460,00
11.01.2023.	Златковић Милутин	1.540,00
12.01.2023.	Марковић Дејан	11.555,00
12.01.2023.	Марковић Дејан	3.445,00
12.01.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
13.01.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	747,00
13.01.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	2.953,00
14.01.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
16.01.2023.	Палуровић Тихомир	49.900,00
16.01.2023.	Палуровић Тихомир	100,00
16.01.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	3.466,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	5.354,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	5.354,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	4.846,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	508,00
19.01.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00

Наплата потраживања		
19.01.2023.	Илић Радојка	937,00
20.01.2023.	Обрадовић Божицара Слободан	600,00
23.01.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
25.01.2023.	Ушиновски Кира Божицар	2.000,00
30.01.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
03.02.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	3.593,00
07.02.2023.	Златковић Милутин	268,00
07.02.2023.	Златковић Милутин	1.732,00
08.02.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
08.02.2023.	Тодоровић Даринка	1.698,00
09.02.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.02.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	9.611,04
10.02.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
10.02.2023.	Илић Радојка	937,00
10.02.2023.	Марковић Марка Драган	20,63
13.02.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00
13.02.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
13.02.2023.	Петровић Душана Прибислав	1.000,00
14.02.2023.	Марковић Дејан	15.000,00
14.02.2023.	Шапоњић Милојка Љубиша	900,00
17.02.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
17.02.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	660,00
17.02.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	3.040,00
17.02.2023.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
20.02.2023.	Ђирковић Драган	6.000,00
20.02.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
22.02.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	52.143,09
22.02.2023.	Томов Петра Раде	2,20
22.02.2023.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
27.02.2023.	Лабовић Трајан	1.500,00
27.02.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
23.02.2023.	Ђурчић Божицара Слободан	800,00
28.02.2023.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	210,91
06.03.2023.	Томић Мирослава Душан	1.765,00
06.03.2023.	Томић Мирослава Душан	3.613,00
06.03.2023.	Златковић Милутин	76,00
06.03.2023.	Златковић Милутин	1.808,00
06.03.2023.	Златковић Милутин	116,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	2.155,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	3.613,00
08.03.2023.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
08.03.2023.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
09.03.2023.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.03.2023.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	7.913,65
10.03.2023.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
10.03.2023.	Ушиновски Кира Божицар	2.000,00
10.03.2023.	Марковић Марка Драган	20,63
13.03.2023.	Петровић Живка	2.826,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Петровић Живка	3.689,00
13.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	2.765,00
13.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	3.613,00
13.03.2023.	Кадрић Момира Југослав	5.000,00



<b>Наплата потраживања</b>		
13.03.2023.	Стојковић Миладина Грубан	1.687,00
13.03.2023.	Стојковић Миладина Грубан	1.863,00
13.03.2023.	Николић Љубише Раде	1.500,00
13.03.2023.	Петровић Душана Прибислав	680,00
14.03.2023.	Марковић Дејан	15.000,00
14.03.2023.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	4,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	2.778,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	3.613,00
15.03.2023.	Драгићевић Драган	8,00
15.03.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	573,00
15.03.2023.	Шубарић Стојадин	4.144,63
15.03.2023.	Илић Радојка	937,00
15.03.2023.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
20.03.2023.	Равић Милисав	2.635,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	3.613,00
20.03.2023.	Равић Милисав	2.074,00
20.03.2023.	Златковић Милутин	1.692,00
20.03.2023.	Златковић Милутин	1.808,00
20.03.2023.	Златковић Милутин	1.808,00
20.03.2023.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	1.577,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	4.521,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	2.778,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	3.613,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	13.972,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.551,00

Наплата потраживања		
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.613,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.613,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.613,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.613,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	3.613,00
30.03.2023.	"TRAYAL KОРPORACIЈА" АД Крушевац	210,91
27.02.2023.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
<b>Укупно:</b>		<b>601.260,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
05.01.2023.	Милојевић Милуна Марица	4.488,00
18.01.2023.	Васиљковић Јелена	4.852,00
19.01.2023.	Милојевић Милуна Марица	2.615,00
03.02.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	57,00
06.02.2023.	Милојевић Љубинка	2.542,00
06.02.2023.	Милојевић Милуна Марица	2.885,00
10.02.2023.	Милојевић Милуна Марица	4.218,00
22.02.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
22.02.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
24.02.2023.	Васиљковић Јелена	2.246,00
24.02.2023.	Васиљковић Јелена	3.114,00
06.03.2023.	Милојевић Милуна Марица	782,00
06.03.2023.	Томов Петра Раде	4.790,00
06.03.2023.	Томић Мирослава Душан	3.119,70
06.03.2023.	"Футура Плус" АД Београд	7.000,00
06.03.2023.	Томић Мирослава Душан	1.689,30
06.03.2023.	Томић Мирослава Душан	3.119,70
06.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	3.650,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.809,00
07.03.2023.	Муратовић Вере Голуб	4.805,00
10.03.2023.	Милојевић Милуна Марица	6.321,00
13.03.2023.	Петровић Живка	5.283,00
13.03.2023.	Петровић Живка	5.283,00
13.03.2023.	Петровић Живка	12,00
13.03.2023.	Петровић Живка	5.271,00
13.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
13.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	4.790,00
13.03.2023.	Миловановић Радосава Милорад	42,00
15.03.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
15.03.2023.	Драгићевић Драган	2.397,00
15.03.2023.	Драгићевић Драган	2.398,00
15.03.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	6.257,00
15.03.2023.	Карајовић Вукоја Љубица	170,00
15.03.2023.	Радовановић Живана Милош	1.084,00
20.03.2023.	Златковић Милутин	2.397,00
20.03.2023.	Златковић Милутин	295,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
23.03.2023.	Беговић Радослав	6.233,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	4.790,00
30.03.2023.	Јанковић Небојша	804,00
30.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	1.083,00
30.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
30.03.2023.	Гмитровић Љубисава Славица	4.790,00
30.03.2023.	Васиљковић Јелена	3.984,00
30.03.2023.	Васиљковић Јелена	6.596,00
31.03.2023.	Милојевић Љубинка	286,00
31.03.2023.	Милојевић Љубинка	2.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.625,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	28.110,19
<b>Укупно:</b>		<b>28.110,19</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.216.634,95</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2023.	Основни суд у Крушевцу	14.387,00
01.02.2023.	Основни суд у Крушевцу	390,00
28.02.2023.	Стојковић Ратка	74.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.077,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	99.406,16
30.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	781,95
28.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	102.482,79
28.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	95.238,73
<b>Укупно:</b>		<b>297.909,63</b>

Комуналне услуге		
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.688,62
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	13.542,48
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	11.615,55
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.462,40
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	29.483,40
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	26.680,60
24.02.2023.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	8.955,86
<b>Укупно:</b>		<b>108.428,91</b>

Гориво и мазиво		
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.840,00
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.560,00
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.960,00</b>

Пошта и телефон		
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
03.03.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
03.03.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.072,00
03.03.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	768,00
03.03.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	180,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	672,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	963,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.136,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.208,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.277,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.087,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.212,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.083,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	2.206,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	2.118,00

Пошта и телефон		
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.362,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	720,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	756,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.185,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	525,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	940,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	483,00
03.03.2023.	ЈП Пошта Србије	1.053,00
03.03.2023.	Козић Жарко	1.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.430,00</b>

Текуће одржавање		
21.02.2023.	Горан Ћосо ПР Постављање водоводних система "ВОДО СЕРВИС АЈЕ 037" Крушевац	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
04.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.082,87
05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
01.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	119,58
01.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	113,83
02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
01.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	1.037,32
02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.03.2023.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.203,60</b>

Премија осигурања		
28.02.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	770,62
28.02.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	15.171,41
28.02.2023.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	3.772,77
<b>Укупно:</b>		<b>19.714,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	379.440,00
17.03.2023.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	395.136,00
<b>Укупно:</b>		<b>774.576,00</b>

Вештачења и процене		
07.02.2023.	"BALKAN GROUP-EXPORT-IMPORT" DOO BEOGRAD	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.02.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
01.02.2023.	Козић Жарко	10.864,00
08.02.2023.	Козић Жарко	20.000,00
01.03.2023.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.03.2023.	Костур Љубинко	23.148,00
01.03.2023.	Козић Жарко	30.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.320,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
01.03.2023.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.02.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
01.03.2023.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
10.02.2023.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	341.036,82
10.02.2023.	Општина Варварин-Локална пореска администрација	97.047,85
10.02.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	35.657,74
		<b>Укупно: 473.742,41</b>
<b>Административне таксе</b>		
03.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
01.03.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.243.262,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>151.870.507,46</b>