

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 03.09.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.939.634,37
2.	Орочена средства	227.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	45.720,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.355.290,49
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	278.253.583,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		565.215.442,58

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2025. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.939.634,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.355.290,49
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	500.000,00	278.753.583,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		500.000,00	338.715.442,58

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 500.000,00 динара, се односи на процењену вредност накнадно пронађене имовине стечајног дужника и то: приземни објекат површине 24 м2 који се налази на катастарској парцели 6228 КО Крушевац, делом у габариту објекта који је у ЛН бр 11147 уписан као зграда металопрерађивачке индустрије (зграда број 14) површине 14м2. У току извештајног периода је извршено вредновање наведене непокретне имовине у складу са извршеном проценом исте ради потребе даље продаје непокретности на наведеној локацији. Процењена вредност наведене непокретне имовине је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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	1.939.634,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.355.290,49
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	278.753.583,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	338.715.442,58

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.848,73	444.136,88	55.913.002,34
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	500.000,00	278.253.583,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.848,73	944.136,88	335.833.520,06

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа станова, откупа станова и потраживања из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 444.136,88 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 1.848,73 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника (приземни објект површине 24 м2 који се налази на катастарској парцели 6228 КО Крушевац) путем непосредне погодбе у укупном износу од 500.000,00 дин.:

- купцу "14. Октобар" д.о.о. из Крушевца продата је наведена непокретност у износу од 500.000,00 динара. Наведена имовина продата је по цени од 500.000,00 динара (100% од процењене ЛВ која је износила 500.000,00 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	1.260.532,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.641,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	444.136,88			
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	43.821,00	12.141,00	604.575,00	548.613,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	614.543,95		614.543,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	227.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		229.882.674,90	12.141,00	1.719.118,95	548.613,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 1.260.532,07 динара се односе на:
- камата на орочени депозит од 42.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.04.2025. године до 03.04.2025. године у износу од 10.131,14 динара (камата 4,50% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90

дана (од 03.01.2024. године до 03.04.2025. године),

- камата на орочени депозит од 185.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.04.2025. године до 30.04.2025. године у износу од 721.543,64 динара (камата 4,75% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90 дана (од 21.02.2024. године до 23.05.2025. године),

- камата на орочени депозит од 185.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.05.2025. године до 23.05.2025. године у износу од 528.857,29 динара (камата 4,75% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90 дана (од 21.02.2024. године до 23.05.2025. године).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Прилив од 19.641,00 динара се односи на уплату закупаца имовине стечајног дужника (станава).

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име откупа станава и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 444.136,88 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 500.000,00 динара и то:

- у износу од 500.000,00 динара по основу продаја непокретне имовине стечајног дужника (приземни објект површине 24 м² који се налази на катастарској парцели 6228 КО Крушевац) путем непосредне погодбе купцу "14. Октобар" д.о.о. из Крушевца. По овом основу у извештајном периоду је фактурисан износ од 500.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станава фактурисан закуп у укупном износу од 604.575,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 43.821,00 динара и кроз депозит у износу од 12.141,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - За камату на неблагоприятно плаћене станарине за период период јануар 2016. године до децембар 2021. године по извршењу И.И 260/2023 Јавног извршитеља Ирине Живковић задужено укупно 26.294,40 динара, за камату на неблагоприятно плаћене станарине за период период јануар 2017. године до фебруар 2024. године по извршењу И.И 234/2024 Јавног извршитеља Ирине Живковић задужено 30.158,55 динара и на име откупа станава фактурисано укупно 558.091,00 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 614.543,95 динара.

12. Повраћај орочених средстава – Прилив у износу од 227.000.000,00 динара се односи на:

- дана 03.04.2025. године извршен је повраћај средстава у износу од 42.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Банке Поштанске штедионице АД Београд након истека орочења износа од 42.000.000,00 динара који је био орочен на период од 03.01.2025. године до 03.04.2025. године,

- дана 26.05.2025. године извршен је повраћај средстава у износу од 185.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Банке Поштанске штедионице АД Београд након истека орочења износа од 185.000.000,00 динара који је био орочен на период од 21.02.2025. године до 23.05.2025. године.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	16.560,00	90.000,00	33.070,76	33.070,76	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.404.180,06	0,00	0,00	0,00	4.404.180,06
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	4.540.740,46	90.000,00	33.070,76	33.070,76	4.540.740,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.686,00	1.475,00	2.965,00	5.161,00	1.490,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	39.375,00	43.920,00	43.920,00	83.295,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.891,00	18.500,00	15.299,00	28.190,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	8.348,77	8.348,77	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	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	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)	441.352,64	0,00	135.438,71	133.950,36	442.840,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	400,00	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	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		230.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	657.797,97	723.240,00	847.851,48	230.900.825,13	604.824,32

Коментар

Закључцима стечајног судије од 22.05.2025. год., од 29.05.2025. год. и од 10.06.2025. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2025. год. у планираном укупном износу од 813.240,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 33.070,76 динара. Обавезе стечајне масе износе 847.851,48 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одobreне за укупно 67.682,24 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 137.328,71 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 1 – канцеларијски материјал у износу од 1.490,00 динара; поз. 18 – порези у износу од 135.438,71 динара и поз. 19 – административне таксе у износу од 400,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 33.070,76 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 230.900.825,13 динара које треба да се умање за износ од 230.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 230.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на:
- орочење износа од 43.000.000,00 код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад који је дана 03.04.2025. године пренет на депозитни рачун бр 325-0043001077059-89 код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад и
- орочење износа од 187.000.000,00 код АикБанк а.д. Београд који је дана 27.05.2025. године пренет на депозитни рачун бр 105-6-11 код АикБанк а.д. Београд,
па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 900.825,13 динара (230.900.825,13 - 230.000.000,00 = 900.825,13).

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 604.824,32 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.257.038.926,96	0,00	0,00	16.257.038.926,96

Коментар

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

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

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

1. Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 22.05.2025. године на место повериоца Стечајна маса Инвест банка АД – у стечају ступа Београдска банка АД – у стечају по утврђеном потраживању Инвест банке АД – у стечају по пријави потраживања бр. 898 (3. исплатни ред у износу од 1.497.821.657,08 динара).

2. Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 22.05.2025. године на место повериоца пок. Миловановић Родољуба бив. из Ражња ступа наследник Илић Јелена из Земунa, ул. Првوماјска бр. 36/5 по утврђеном потраживању пок. Миловановић Родољуба по пријави потраживања бр. 537 (3. исплатни ред у износу од 969.689,72 динара).

3. Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 22.05.2025. године на место повериоца пок. Симић Надице бив. из Липовца, Крушевац ступа наследник Симић Милорад из Липовца, Крушевац по утврђеном потраживању пок. Симић Надице по пријави потраживања бр. 1652 (3. исплатни ред у износу од 616.448,77 динара).

4. Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 22.05.2025. године на место повериоца пок Стојковић Живомира бив. из Витановца, Крушевац ступа наследник Стојковић Дејан из Витановца, Крушевац по утврђеном потраживању пок. Стојковић Живомира по пријави потраживања бр. 1594 (3. исплатни ред у износу од 151.538,48 динара).

У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 03.04.2025. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1. По пријави потраживања бр. 55 повериоца Ђорђевић Златка из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 920.870,01 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

2. По пријави потраживања бр. 460 повериоца Пауновић Бобана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 875.508,97 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3. По пријави потраживања бр. 1143 повериоца Стојановић Славољуба из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 513.327,99 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

4. По пријави потраживања бр. 1458 повериоца Милошевић Миодрага из Ћићевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 775.464,21 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.985.354,46
2.	Укупан прилив		229.882.674,90
3.	Укупан одлив		230.933.895,89
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)	30.06.2025.	934.133,47

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.

1. Почетно стање на дан 01.04.2025. год. износило је укупно 1.985.354,46 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 229.882.674,90 динара.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 230.933.895,89 динара.

6. Крајње стање на дан 30.06.2025. год. износи 934.133,47 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 899.358,44 динара,
- динарски рачун бр. 325-9500500258262-52 код ОТП Банке Србија А.Д.- Београд у износу од 34.775,03 динара.

НАПОМЕНА:

На орочењу се налази износ од 230.000.000,00 динара и то износ од 43.000.000,00 динара орочен код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад почев од 03.04.2025. године на период од 90 дана и износ од 187.000.000,00 динара орочен код АикБанк а.д. Београд почев од 27.05.2025. године на период од 90 дана.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
5.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	90.000,00
6.	Александар Јанић Предузетник Проценитељ вредности непокретности Ниш	170.000,00
Укупно		641.480,00

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за март, април и мај 2025. године у укупном износу од 231.480,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима марту, априлу и мају 2025. 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 марту, априлу и мају 2025. године у износу од 90.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),
- Ангажованом проценитељу Александар Јанић Предузетник Проценитељ вредности непокретности Ниш за обављене послове процене тржишне вредности 17. станова у својини стечајног дужника у бруто износу од 170.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		880.913,38
2. Орочена средства		230.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		53.220,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		56.461.414,77
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		278.253.583,04
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		567.262.845,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 880.913,38 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 846.138,35 динара (према изводу бр. 97 од 30.06.2025. године стварно стање на рачуну је 899.358,44 динара али је исто умањено за износ депозита од 53.220,09 динара, који је евидентиран на позицији бр. 3),
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258262-52 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 34.775,03 динара (према изводу бр. 11 од 10.12.2024. 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).
- На позицији орочена средства приказан је износ од 230.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 43.000.000,00 динара који је положен дана 03.04.2025. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 02.07.2025. године и износа од 187.000.000,00 динара који је положен дана 27.05.2025. године код АИКБАНК АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 25.08.2025. године.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 53.220,09 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупаца станова на име закупа станова стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2025. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 567.262.845,87 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-8560/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-8560/2022 од 31.03.2025. год. о потраживањима Јовановић Јулијане и 3 других.

02.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-8272/2021

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-8272/2021 од 128.03.2025. год. о потраживањима Филимоновић Олгице.

03.04.2025. Закључен уговор о ороченом депозиту

СаОТП Банком АД Нови Сад закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 43.000.000,00 дин. са ефективном каматом од 4,80% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

09.04.2025. Издата потврда о исплати откупне цене стана

Сатарић Ратку из Крушевца издата потврда о исплати откупне цене стана по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 6652/92 од 29.12.1992. год.

10.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-6785/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-6785/2022 од 09.04.2025. год. о потраживањима Павличевић Драгића и 12 других.

17.04.2025. Изјашњење на поднеске Стечајне масе Инвестбанке и Београдске банке у стечају

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Стечајне масе Инвестбанке АД од 20.02.2025. год. и Београдске банке АД у стечају од 01.04.2025. год. о преносу потраживања.

14.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-9856/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-9856/2022 од 11.04.2025. год. о потраживањима Шарановић Владана и 8 других.

14.04.2025. Закључен уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем "14. октобар" ДОО из Крушевца

Са купцем "14. октобар" ДОО Крушевац закључен је уговор о купопродаји непокретне имовине-зграда бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац за купопродајну вену у износу од 500.000,00 дин. Купац је исплатио купопродајну цену, након чега је извршена записничка примопредаја имовине.

17.04.2025. Достављено обавештење о извршеној продаји имовине

Привредном суду у Краљеву и свим члановима одбора поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји, условима и цени непокретне имовине-објекат бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац.

17.04.2025. Достављен предлог за доношење решења о констатовању продаје

Привредном суду у Краљеву достављено је предлог за доношење решења о констатовању продаје непокретне имовине-објекат бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац, након чега је суд донео решење од 22.05.2025. год.

15.04.2025. Закључен анекс уговора о откупу стана

Са купцим Ушиновачки Божићаром и Ушиновачки Јорданом закључен је анекс уговора о откупу стана у Крушевцу у ул. У Танта бр. 7, стан бр. 40 ОПУ: 547-2025 од 15.04.2025. год.

18.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-10577/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-10577/2022 од 11.04.2025. год. о потраживањима Јовановић Драгана и 16 других.

28.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-12081/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-12081/2022 од 22.04.2025. год. о потраживањима Павличевић Милорада и 10 других.

28.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15156/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15156/2022 од 23.04.2025. год. о потраживањима Милетић Милета и 2 других.

28.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-11896/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-11896/2022 од 23.04.2025. год. о потраживањима Илић Милена и 2 других.

29.04.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-13127/2021

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-13127/2021 од 29.04.2025. год. о потраживањима Милосављевић марије и Рајковић Милисавке.

06.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-656/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-656/2022 од 29.04.2025. год. о потраживањима Јовановић Драгана.

06.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-10641/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-10641/2022 од 30.04.2025. год. о потраживањима Петровић Душана.

07.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-9409/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-9409/2022 од 05.05.2025. год. о потраживањима Ивановић Радице и 4 других.

07.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-6450/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-6450/2022 од 06.05.2025. год. о потраживањима Јагодић Мирјане и 5 других.

07.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-10633/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-10633/2022 од 06.05.2025. год. о потраживањима Станић Горана и 5 других.

12.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15226/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15226/2022 од 08.05.2025. год. о потраживањима Стојановић Слободана и 20 других.

12.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-14980/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-14980/2022 од 08.05.2025. год. о потраживањима Јанковић Драгана и 9 других.

12.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-10254/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-10254/2022 од 08.05.2025. год. о потраживањима Ђорђевић Светислава и 9 других.

12.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-10635/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-10635/2022 од 08.05.2025. год. о потраживањима Туфегџић Драгутина.

15.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15252/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15252/2022 од 12.05.2025. год. о потраживањима Вучић Милоша и 12 других.

26.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-11800/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-11800/2022 од 21.05.2025. год. о потраживањима Илић Милоша и 9 других.

26.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-12538/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-12538/2022 од 21.05.2025. год. о потраживањима Лазаревић Миће и 11 других.

26.05.2025. Урађен Извештај о процени тржишне вредности станова

Ангажовани проценитељ Др. Александар Јанић из Ниша доставио је Извештај о процени тржишне вредности 17 станова стечајног дужника.

27.05.2025. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 187.000.000,00 дин. са ефективном каматом од 4,85% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

28.05.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-6131/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-6131/2022 од 26.05.2025. год. о потраживањима Петровић Горана и 6 других.

30.05.2025. Одговор на захтев Петровић Верице

Дат одговор Петровић Верици, супрузи пок. закупца Петровић Ђивоте на захтеве од 15.04.2025. и 19.05.2025. год. за умањење дуга по основу закупа стана и о износу дуга.

02.06.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-12022/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-12022/2022 од 29.05.2025. год. о потраживањима Станковић Марине.

10.06.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-11793/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-11793/2022 од 06.06.2025. год. о потраживањима Кнежевић Ратибора и 9 других.

10.06.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-12106/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-12106/2022 од 06.06.2025. год. о потраживањима Радојковић Милоша и 10 других.

10.06.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-7300/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-7300/2022 од 06.06.2025. год. о потраживањима Пурић Милоша и 2 других.

25.06.2025. Изјашњење на поднесак Creditable Opportunities RS DOO

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Creditable Opportunities RS DOO Београд од 02.05.2025. год. за измену коначне листе потраживања ступањем на место стечајног повериоца Комерцијалне банке АД Београд (чији је правни следбеник NLB Komercijalna banka) по пријави потраживања бр. 1211.

25.06.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-3177/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-3177/2022 од 17.06.2025. год. о потраживањима Јанковић Драгане.

30.06.2025. 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 април, мај и јуни 2025. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум: 03.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4736-26348-848494-53852	14.04.2025.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
312021/0425	05.04.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
844840/0425	05.04.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0425	05.04.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0425	05.04.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0425	05.04.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0425	05.04.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0425	05.04.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0425	05.04.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0425	05.04.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0425	05.04.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0425	05.04.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
3/2025	09.04.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	14.400,00
4/2025	05.05.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
312021/0525	05.05.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
844840/0525	05.05.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0525	05.05.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0525	05.05.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0525	05.05.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0525	05.05.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0525	05.05.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0525	05.05.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0525	05.05.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0525	05.05.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0525	05.05.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
312021/0625	05.06.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
844840/0625	05.06.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0625	05.06.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0625	05.06.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0625	05.06.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0625	05.06.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0625	05.06.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0625	05.06.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0625	05.06.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0625	05.06.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0625	05.06.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
5/2025	09.06.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
Укупно:			604.575,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
0560-2/уплата	03.04.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00
311422-К4	10.04.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
И.И 234/2024-К2	10.04.2025.	Мицевски Николе Зоран	8.360,28
0560-65/исплата	15.04.2025.	Ушиновски Кира Божидар	557.515,00
0560-2/уплата 2	05.05.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 234/2024-К3	12.05.2025.	Мицевски Николе Зоран	10.463,17
311422-К5	12.05.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
0560-2/уплата 3	02.06.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00
И.И 234/2024-К4	10.06.2025.	Мицевски Николе Зоран	11.335,10
311422-К6	10.06.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
Укупно:			614.543,95

Укупни приходи:	1.719.118,95
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-259/23	03.04.2025.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	33.070,76
Укупно:			33.070,76

Укупно трошкови стечајног поступка:	33.070,76
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
370	01.04.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.475,00
1151/483ПП	24.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.490,00
Укупно:			2.965,00

Гориво и мазиво			
11/4-25	30.04.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.120,00
11/5-25	31.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.400,00
11/6-25	26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.400,00
Укупно:			43.920,00

Пошта и телефон			
12/04-25	30.04.2025.	ЈП Пошта Србије	1.070,00
12/05-25	31.05.2025.	ЈП Пошта Србије	786,00
12/СП	01.04.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.480,00
12/04Т-25	30.04.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/05Т-25	31.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/06-25	26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	963,00
12/06Т-25	26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			15.299,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	ОТР Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	4.438,77
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D. - Beograd	500,00
Укупно:			8.348,77

Вештачења и процене			
239	28.05.2025.	Александар Јанић Предузетник Проценитељ вредности непокретности Ниш	170.000,00
Укупно:			170.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2025-01	30.04.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 04/2025-02	30.04.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 04/2025-03	30.04.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 05/2025-01	31.05.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 05/2025-02	31.05.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 05/2025-03	31.05.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 06/2025-01	30.06.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 06/2025-02	30.06.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 06/2025-03	30.06.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:			231.480,00

Књиговодствене услуге			
66-04/2025	30.04.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
79-05/2025	31.05.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
102-06/2025	30.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2025	30.04.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
09/2025	31.05.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
11/2025	30.06.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-2025	15.05.2025.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	135.438,71
Укупно:			135.438,71
Административне таксе			
890524060022644 058	09.06.2025.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	400,00
Укупно:			400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			847.851,48
Укупни трошкови:			880.922,24

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
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000145070-17
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-9500700000001-95
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18
 OTP Banka Srbija A.D.- Beograd, 325-0043001077059-89
 AikBank A.D.- Beograd, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	228.985.354,46
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	10.131,14
30.04.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	721.543,64
23.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	528.857,29
Укупно:		1.260.532,07
Уплаћени депозити		
30.05.2025.	Срејић Дејан	1.500,00
27.06.2025.	Милојевић Љубинка	18.141,00
Укупно:		19.641,00
Наплата потраживања		
02.04.2025.	Хубаи Зорица	2.678,00
02.04.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
02.04.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
02.04.2025.	Хубаи Зорица	1.238,00
03.04.2025.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.04.2025.	Лукић Милутина Лука	1.030,00
07.04.2025.	Тодоровић Даринка	1.698,00
08.04.2025.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
09.04.2025.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
09.04.2025.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
09.04.2025.	Миловановић Зорица	3.520,00
09.04.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	709,00
10.04.2025.	Кадрић Момира Југослав	6.000,00
10.04.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.04.2025.	Нешковић Радомира Обрад	1.709,00
10.04.2025.	Нешковић Радомира Обрад	3.465,00
11.04.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.035,00
14.04.2025.	Павловић Д. Драгана	4.393,00
14.04.2025.	Илић Радојка	2.154,00
14.04.2025.	Јовановић Милете Радивоје	2.000,00
15.04.2025.	Ушиновски Кира Божидар	154.780,00

Наплата потраживања		
15.04.2025.	Ушиновски Кира Божидар	4.863,00
15.04.2025.	Ушиновски Кира Божидар	242,00
15.04.2025.	Милојевић Милуна Марица	7.479,00
15.04.2025.	Жуњанин Павла Милан	805,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	994,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
17.04.2025.	Шапоњић Милош	2.148,00
22.04.2025.	Мишић Велиборка	563,37
22.04.2025.	Мишић Велиборка	2.191,00
22.04.2025.	Мишић Велиборка	2.191,00
22.04.2025.	Мишић Велиборка	2.191,00
22.04.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
22.04.2025.	Мишић Велиборка	1.196,53
23.04.2025.	Макрагић Миломира Божидар	781,00
25.04.2025.	Шубарић Стојадин	4.144,63
25.04.2025.	Лабовић Трајан	2.000,00
28.04.2025.	Љутић Здравка Владета	2.798,00
28.04.2025.	Миљковић Милуна Момчило	1.218,00
29.04.2025.	Лукић Милутина Лука	2.409,00
29.04.2025.	"TRAYAL KОРPORAЦИЈА" АД Крушевац	210,91
05.05.2025.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.05.2025.	Петковић Будимира Владета	4.300,00
06.05.2025.	Љутић Миливоја Милашин	2.171,00
08.05.2025.	Кадрић Момира Југослав	11.000,00
08.05.2025.	Тодоровић Даринка	1.303,00
08.05.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	709,00
09.05.2025.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00
12.05.2025.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
12.05.2025.	Петровић Душана Прибислав	1.216,00
13.05.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
15.05.2025.	Жуњанин Павла Милан	4.025,00
15.05.2025.	Илић Радојка	2.154,00
15.05.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.035,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	1.265,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
16.05.2025.	Шапоњић Милош	1.877,00
20.05.2025.	Шубарић Стојадин	4.144,63
21.05.2025.	Мишић Велиборка	996,47
21.05.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
21.05.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
21.05.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
21.05.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
21.05.2025.	Мишић Велиборка	757,44
21.05.2025.	Стојковић Миладина Грубан	481,00
21.05.2025.	Стојковић Миладина Грубан	6.619,00
21.05.2025.	Макрагић Миломира Божидар	5.000,00
21.05.2025.	Пауновић Милорада Зоран	3.182,00
22.05.2025.	Ђокић Војислава Настасија	2.622,00
28.05.2025.	Љутић Здравка Владета	2.798,00
29.05.2025.	"TRAYAL KОРPORAЦИЈА" АД Крушевац	210,91
30.05.2025.	Миљковић Милуна Момчило	954,00
02.06.2025.	Иванов Велче Стојан	1.050,00
03.06.2025.	Николић Љубише Раде	1.820,55
09.06.2025.	Нешковић Радомира Обрад	4.409,00
09.06.2025.	Нешковић Радомира Обрад	765,00
10.06.2025.	Кадрић Момира Југослав	2.790,00
10.06.2025.	Кадрић Момира Југослав	8.210,00

Наплата потраживања		
10.06.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
10.06.2025.	Петковић Будимира Владета	4.300,00
11.06.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	500,00
12.06.2025.	Тодоровић Даринка	1.303,00
12.06.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.035,00
13.06.2025.	Шубарић Стојадин	4.144,63
16.06.2025.	Илић Радојка	2.154,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	1.536,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
23.06.2025.	Шапоњић Милош	1.606,00
23.06.2025.	Мишић Велиборка	1.435,56
23.06.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
23.06.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
23.06.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
23.06.2025.	Мишић Велиборка	2.193,00
23.06.2025.	Мишић Велиборка	318,34
23.06.2025.	Пауновић Милорада Зоран	3.182,00
25.06.2025.	Стојковић Миладина Грубан	2.548,00
25.06.2025.	Стојковић Миладина Грубан	1.002,00
26.06.2025.	Макрагић Миломира Божидар	5.000,00
26.06.2025.	Миљковић Милуна Момчило	954,00
26.06.2025.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
30.06.2025.	Ђокић Војислава Настасија	2.622,00
Укупно:		444.136,88

Имовина		
14.04.2025.	"14. Октобар" д.о.о. Крушевац	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
15.04.2025.	Милојевић Милуна Марица	21,00
16.04.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	14.400,00
14.05.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
19.05.2025.	Милојевић Милуна Марица	7.500,00
05.05.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
05.06.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
12.06.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
16.06.2025.	Милојевић Милуна Марица	2.644,00
16.06.2025.	Милојевић Милуна Марица	4.856,00
Укупно:		55.962,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00
10.04.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
10.04.2025.	Мицевски Николе Зоран	8.360,28
15.04.2025.	Ушиновски Кира Божидар	557.515,00
05.05.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00
12.05.2025.	Мицевски Николе Зоран	10.463,17
12.05.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
02.06.2025.	Векић Борисава Миломир	192,00
10.06.2025.	Мицевски Николе Зоран	11.335,10
10.06.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
Укупно:		614.543,95

Повраћај орочених средстава		
03.04.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42.000.000,00
26.05.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185.000.000,00
Укупно:		227.000.000,00

Укупни приливи: 229.894.815,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.04.2025.	Ирена Живковић Јавни извршитељ Крушевац	33.070,76
Укупно:		33.070,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.600,00
26.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	2.086,00
26.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.475,00
Укупно:		5.161,00

Гориво и мазиво		
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.915,00
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.230,00
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.230,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.120,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.400,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.400,00
Укупно:		83.295,00

Пошта и телефон		
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.06.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	624,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	1.719,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	1.548,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	1.070,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	786,00
26.06.2025.	ЈП Пошта Србије	963,00
26.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	3.480,00
Укупно:		28.190,00

Платни промет		
01.04.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	320,00
02.04.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.04.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
05.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	290,00
06.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.05.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
02.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	4.438,77
03.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
03.06.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		8.348,77

Вештачења и процене		
05.06.2025.	Александар Јанић Предузетник Проценитељ вредности непокретности Ниш	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
01.04.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
01.04.2025.	Козић Жарко	30.864,00
05.05.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
05.05.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
05.05.2025.	Козић Жарко	30.864,00
02.06.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
02.06.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
02.06.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:		231.480,00
Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
05.05.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
02.06.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
05.05.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
02.06.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2025.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	133.950,36
Укупно:		133.950,36
Административне таксе		
09.06.2025.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	400,00
Укупно:		400,00
Орочење средстава		
03.04.2025.	ОТР Банка Србија А.Д.- Београд	43.000.000,00
27.05.2025.	АикБанк А.Д.- Београд	187.000.000,00
Укупно:		230.000.000,00
Укупни одливи:		230.933.895,89
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		230.934.133,47

