

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 26.06.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	305.607,43
2.	Орочена средства	224.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	42.576,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	56.152.264,40
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	279.191.320,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		561.316.127,05

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2025. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	305.607,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.152.264,40
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	279.191.320,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	337.316.127,05

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	305.607,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	56.152.264,40
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	279.191.320,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	337.316.127,05

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	1.832,73	340.497,08	55.813.600,05
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	276.984,81	0,00	660.752,69	278.253.583,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	276.984,81	1.832,73	1.001.249,77	335.734.117,77

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 340.497,08 динара. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 1.832,73 динара, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника (откуп 1 стана) у укупном износу од 660.752,69 дин. Наведена имовина продата је по цени од 660.752,69 динара (70,46% од процењене ЛВ која је износила 937.737,50 динара) која је нижа од ЛВ непокретности за 276.984,81 динара што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведен откуп станова (1 стан) и то од стране закупца истог стана по обрачуну извршеном на дан 17.01.2025. године и то:

- откуп стана од стране Крстић Милутина као купца по Уговору о откупку стана ОПУ: 209-2025 од 12.02.2025. године - стан број 7. који се налази у Крушевцу у ул. Радована Милошевића (сада ул. Војводе Степе) бр. А-5, улаз III, спрат II, површине 27,34 м2 за износ од 660.752,69 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	3.927.443,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.801,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	340.497,08			
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	660.752,69	0,00	660.752,69	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	47.277,00	12.657,00	600.552,00	540.618,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	361.151,71		361.151,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.352.922,66	12.657,00	1.622.456,40	540.618,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 3.927.443,18 динара се односе на:

- камата на орочени депозит од 182.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.12.2024. године до 31.12.2024. године у износу од 775.769,85 динара (камата 5,15% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90 дана (од 22.11.2024. године до 20.02.2025. године),
- камата на орочени депозит од 42.000.000,00 динара код Еуробанке-Директне на период од 90 дана (од 02.10.2024. године до 03.01.2025. године) у уговореном износу од 486.912,33 динара (камата 4,64% на годишњем нивоу),
- камата на орочени депозит од 182.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.01.2025. године до 31.01.2025. године у износу од 777.899,79 динара (камата 5,15% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90 дана (од 22.11.2024. године до 20.02.2025. године),
- камата на орочени депозит од 42.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 03.01.2025. године до 31.01.2025. године у износу од 147.140,89 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 182.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.02.2025. године до 20.02.2025. године у износу од 526.601,77 динара (камата 5,15% на годишњем нивоу), а исти износ је орочен на период од 90 дана (од 22.11.2024. године до 20.02.2025. године),
- камата на орочени депозит од 42.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.02.2025. године до 28.02.2025. године у износу од 168.109,05 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 21.02.2025.

године до 28.02.2025. године у износу од 142.058,49 динара (камата 4,85% 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 42.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд за период од 01.03.2025.

године до 31.03.2025. године у износу од 157.307,51 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 01.03.2025.

године до 31.03.2025. године у износу од 745.643,50 динара (камата 4,85% 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 15.801,00 динара се односи на уплату закупаца имовине стечајног дужника (станова).

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, наплаћена потраживања на име откупа станова и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 340.497,08 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: У извештајном периоду извршена је наплата продате непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 660.752,69 динара и то:

- у износу од 660.752,69 динара по основу откупне цене за откуп 1 стана који је био у власништву стечајног дужника и исти је откупљен од стране лица каје се налазило у закупу наведеног стана, према извршеном обрачуну од стране стечајног дужника. По овом основу у извештајном периоду је фактурисан износ од 660.752,69 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 600.552,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 47.277,00 динара и кроз депозит у износу од 12.657,00 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - За камату на неблаговремено плаћене станарине за период јануар 2016. године до јула 2019. године по извршењу И.И 618/2021 Јавног извршитеља Ирене Живковић задужено укупно 40.205,22 динара, за камату на неблаговремено плаћене станарине за период јануар 2016. године до децембар 2021. године по извршењу И.И 260/2023 Јавног извршитеља Ирене Живковић задужено укупно 22.356,04 динара, за трошкове извршног поступка по извршењу И.И 239/2023 Јавног извршитеља Ирене Живковић задужено 51.587,00 динара и на име откупа станова фактурисано укупно 247.003,45 динара. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 361.151,71 динара.

12. Повраћај орочених средстава – Прилив у износу од 42.000.000,00 динара се односи на:

- дана 03.01.2025. године извршен је повраћај средстава у износу од 42.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника са депозита Еуробанк Директна АД Београд након истека орочења износа од 42.000.000,00 динара који је био орочен на период од 02.10.2024. године до 03.01.2025. 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	10.603,52	10.603,52	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	10.603,52	10.603,52	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	0,00	3.685,00	3.686,00	0,00	3.686,00
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	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	39.375,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.500,00	12.891,00	0,00	12.891,00
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	11.965,92	11.965,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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)	614.804,56	0,00	133.950,36	307.402,28	441.352,64
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	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	73.333,33	0,00	0,00	70.000,00	3.333,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	688.137,89	545.905,00	674.808,28	45.705.148,20	657.797,97

Коментар

Закључцима стечајног судије од 14.01.2025. год. и од 29.05.2025. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2025. год. у планираном укупном износу од 635.905,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 10.603,52 динара. Обавезе стечајне масе износе 674.808,28 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе већи су у односу на планиране и одобрене за укупно 49.506,80 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 138.376,28 динара и то на име обавеза стечајне масе: поз. 8 – платни промет у износу од 2.965,92 динара; поз. 18 – порези у износу од 133.950,36 динара и поз. 19 – административне таксе у износу од 1.460,00 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 10.603,52 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 45.705.148,20 динара које треба да се умање за износ од 45.000.000,00 динара евидентиран у ставци "Орочена средства" (у табели је приказан износ орочења средстава од 45.000.000,00 динара јер се наведени износ односи на:
- орочење износа од 42.000.000,00 код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд који је дана 03.01.2025. године пренет на депозитни рачун бр. 908-20001-18 код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд и
- допуну орочења износа од 182.000.000,00 код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд и где је дана 21.02.2025. године пренет износ од 3.000.000,00 динара на депозитни рачун бр. 908-20001-18 код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд тако да је укупна сума орочених средстава од 21.02.2025. године по овој партији у износу од 185.000.000,00 динара и иста сума је орочена на период од 90 дана) па се одбијањем ових износа добије стварно исплаћени износ обавеза стечајне масе од 705.148,20 динара (45.705.148,20 - 45.000.000,00 = 705.148,20).

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 657.797,97 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 у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 14.01.2025. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1. По пријави потраживања бр. 1573 повериоца Марјановић Надежде из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 743.911,00 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 21.01.2025. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1. По пријави потраживања бр. 76 повериоца Бучић Миролуба из Витановца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 831.319,74 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

2. По пријави потраживања бр. 133 повериоца Петковић Радосава из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 742.666,81 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3. По пријави потраживања бр. 191 повериоца Вучићевић Драгана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 676.580,65 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

4. По пријави потраживања бр. 270 повериоца Ђорђевић Синише из Крушевца, као наследника повериоца пок. Ђорђевић Градимира, уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 711.540,56 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

5. По пријави потраживања бр. 316 повериоца Симић Предрага из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 597.276,61 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

6. По пријави потраживања бр. 381 повериоца Марковић Живане из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 680.545,65 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

7. По пријави потраживања бр. 431 повериоца Тодоровић Војкана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 532.209,35 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

8. По пријави потраживања бр. 458 повериоца Арсић Радивојке из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 725.551,04 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

9. По пријави потраживања бр. 759 повериоца Николић Ж. Срећка из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 875.167,17 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10. По пријави потраживања бр. 763 повериоца Стаменковић Татијане из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 569.308,35 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

11. По пријави потраживања бр. 1257 повериоца Бошковић Весне из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 544.794,97 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

12. По пријави потраживања бр. 1290 повериоца Николић Александра из Београда уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.070.226,44 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

13. По пријави потраживања бр. 1315 повериоца Костић Дејана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 533.240,77 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

и у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 11.02.2025. године којим Република Србија – Министарство правде ступа на место поверилаца дошло до следећих промена:

1. По пријави потраживања бр. 285 повериоца Матић Југослава из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 589.844,57 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

2. По пријави потраживања бр. 444 повериоца Милосављевић Радоја из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 704.651,19 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3. По пријави потраживања бр. 482 повериоца Петровић Верице из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 543.231,94 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

4. По пријави потраживања бр. 616 повериоца Вељковић Милорада из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.154.873,96 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

5. По пријави потраживања бр. 653 повериоца Петровић Розике из Ћићевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 691.899,16 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

6. По пријави потраживања бр. 656 повериоца Крстић Драгана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 616.472,63 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

7. По пријави потраживања бр. 856 повериоца Симијонових Томислава из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА

СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 568.125,28 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

8. По пријави потраживања бр. 883 повериоца Лапчевић Владице из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 622.251,04 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

9. По пријави потраживања бр. 966 повериоца Милојевић Милије из Јасике уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 701.589,66 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

10. По пријави потраживања бр. 1203 повериоца Петровић Бранимира из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 778.192,12 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

11. По пријави потраживања бр. 1243 повериоца Петронијевић Верице из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 598.100,58 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

12. По пријави потраживања бр. 1252 повериоца Станојевић Николе из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 607.585,61 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

13. По пријави потраживања бр. 1269 повериоца Јовановић Горана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 707.147,42 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

14. По пријави потраживања бр. 1372 повериоца Дачевић Горана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 592.799,04 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

15. По пријави потраживања бр. 1426 повериоца Кнежевић Миролуба из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 642.311,30 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

16. По пријави потраживања бр. 1457 повериоца Кнежевић Срђана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 876.941,92 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

17. По пријави потраживања бр. 1505 повериоца Рајковић Миладина из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.137.370,17 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

18. По пријави потраживања бр. 1636 повериоца Бекрић Виолете из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 693.309,03 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

19. По пријави потраживања бр. 1781 повериоца Мајић Миролуба из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.046.284,94 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

20. По пријави потраживања бр. 1786 повериоца Јовчић Горана из Крушевца уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 707.784,62 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	348.183,52
2.	Укупан прилив		47.352.922,66
3.	Укупан одлив		45.715.751,72
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)	31.03.2025.	1.985.354,46

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код ОТП Банка Србија а.д. Београд бр. 325-9500500258260-58 и бр. 325-9500500258262-52 и на девизном рачуну за ЕУР код ОТП Банка Србија а.д. Београд 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 01.01.2025. год. износило је укупно 348.183,52 динара.

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 47.352.922,66 динара.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 45.715.751,72 динара.

6. Крајње стање на дан 31.03.2025. год. износи 1.985.354,46 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 1.950.579,43 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 227.000.000,00 динара и то износ од 42.000.000,00 динара орочен код Банка Поштанска штедионица АД Београд почев од 03.01.2025. године на период од 90 дана и износ од 185.000.000,00 динара орочен код Банка Поштанска штедионица АД Београд почев од 21.02.2025. године на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	46.296,00
2.	Љубинко Костур	46.296,00
3.	Жарко Козић	61.728,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	100.000,00
5.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	60.000,00
6.	АСКме Ирена Брцан Пр.	70.000,00
Укупно		384.320,00

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу (Милосављевић Милан, Костур Љубинко и Козић Жарко) исплаћене бруто зараде за јануар и фебруар 2025. године у укупном износу од 154.320,00 динара,
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јануару и фебруару 2025. 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 јануару и фебруару 2025. године у износу од 60.000,00 динара (по 30.000,00 динара месечно),
- Ангажованој предузетничкој радњи АСКме Ирена Брцан Пр. за послове сређивања архивске документације о току стечајног поступка ради предаје Историјском архиву у бруто износу од 70.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.939.634,37 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 325-9500500258260-58 који се води код OTP Banke Srbija A.D.- Beograd у износу од 1.904.859,34 динара (према изводу бр. 44 од 31.03.2025. године стварно стање на рачуну је 1.950.579,43 динара али је исто умањено за износ депозита од 45.720,09 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),
 - стање на а vista депозитном рачуну бр. 250-3010000145070-17 код Еуробанк АД Београд у износу од 0,00 динара (према изводу бр. 2 од 21.04.2021. године).
- На позицији орочена средства приказан је износ од 227.000.000,00 динара и исти се састоји од износа од 42.000.000,00 динара који је положен дана 03.01.2025. године код Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 03.04.2025. године и износа од 185.000.000,00 динара који је положен дана 21.02.2025. године код Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења наведеног износа на период од 90 дана односно до 23.05.2025. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 45.720,09 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 31.03.2025. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 565.215.442,58 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

04.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15925/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15925/2022 од 12.11.2024. год. о потраживањима Јовичић Гордана.

09.01.2025. Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва Еио-31-2024

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еио-34-2024 од 08.01.2025. год. о ненамиреном износу потраживања за повериоце Лапчевић Владицу и Петровић Розику.

13.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15215/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15925/2022 од 10.01.2025. год. о потраживањима Павловић Новице, Петровић Мирољуба, Чолић Драгана, Тројановић Бојана, Антић Снежане, лазић Драгана, Јовановић Ивана, Стевић Зорице, Агатоновић Миланке, Миленковић Петра, марковић Мирослава, Илић Сање, Миленковић Драгана, Танасковић Зорана, Мијаиловић Биљане, Симијонових Живка, Вељковић татомира, Милојковић Дракчета, Лазаревић Гордана и Младеновић Зорана.

13.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-3225/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-3225/2022 од 10.01.2025. год. о потраживањима Јовановић Звездана.

13.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-6072/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-6072/2022 од 10.01.2025. год. о потраживањима Спасојевић Дејана.

13.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-15363/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-15363/2022 од 13.01.2025. год. о потраживањима Спасојевић Дејана.

08.02.2025. Изјашњење на поднеске Државног правобранилаштва Р: 5/25, 2125/24, 2109/24, 2123/24, 2129/24,

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва о ступању Републике Србије на место поверилаца: Матић Југослава, Вељковић Милорада, Јовичић Гордана, Петронијевић Верице, Милосављевић Радоја, Кнежевић Мирољуба, Јовановић Горана, Милојевић Милије, Мајић Мирољуба, Петровић Верице, Симијонових Томислава, Дачевић Горана, Бекрић Виолете, Петровић Бранимира, Рајковић Миладина и Кнежевић Срђана.

24.01.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-14490/22

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-14490/2022 од 23.01.2025. год. о потраживањима Николић Драгутина и Радојевић Срђана.

01.02.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-12016/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-12016/2022 од

30.01.2025. год. о потраживањима Миленковић Слађане.

13.02.2025. Издата потврда о исплати откупне цене стана

Крстић Милутину из Крушевца издата потврда о исплати откупне цене стана од стране купца стана о основу уговора о откупустана ОПУ: 209-2025 од 11.02.2025. год.

12.02.2025. Издата потврда о исплати откупне цене стана

Ивановић Олги из Крушевца издата потврда о исплати откупне цене стана по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. I18199/08 од 20.06.2008. год.

15.02.2025. Изјашњење по допису Министарства правде Уж-1129/2022

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Министарства правде Уж-1129/2022 од 10.02.2025. год. о потраживањима Вајић Слободана.

15.02.2025. Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва Еип-4/2025

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еип-4/2025 од 14.02.2025. год. да Ивић Драгица није поверилац у стечајном поступку Ст. 1/2016.

24.02.2025. Извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављени извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. год. и за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. год.

22.02.2025. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Банком Поштанска штедионица АД Београд закључен уговор о ороченом депозиту на рок од 90 дана у износу од 185.000.000,00 дин. са ефективном каматом од 4,85% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

24.02.2025. Захтев РГЗ СКН Крушевац за исправку грешке

РГЗ СКН Крушевац упућен захтев за исправку грешке приликом уписа посебног дела објекта стана бр. 17 у објекту бр. 3 на кп. бр. 2425/1 КО Крушевац.

03.02.2025. Захтев одбору поверилаца за сагласност за продају имовине непосредном погодбом

Свим члановима одбора поверилаца упућен захтев за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника-зграда бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац. Већинском сагласношћу чланова одбора поверилаца (Инвест банка у стечају, Властимир Живковић и ЈКП Водовод и канализација Крушевац) дата је сагласност стечајном управнику за продају зграде бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац непосредном погодбом без оглашавања продаје.

01.03.2025. Достављено изјашњење на поднесак КЛМС Колект од 21.02.2025. год.

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак КЛМС Колект ДОО Београд о уступању потраживања са хронологијом уписа.

03.03.2025. Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва Еип-4/2025

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднесак Државног правобранилаштва Еип-4/2025 од 26.02.2025. год. о потраживањима Ивић Миломира.

03.03.2025. Дата сагласност на захтев Frigo Trade DOO Крушевац

На захтев Frigo Trade DOO Крушевац дата сагласност да може приступити својим парцелама преко кат. парцеле бр. 1888/26 КО Бивоље на којој је стечајни дужник уписан са правом својине према приложеном ситуационом плану.

08.03.2025. Изјашњење на поднеске Државног правобранилаштва Р: 342/25 и 363/25,

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва о ступању Републике Србије на место поверилаца: Милошевић Миодрага, Стојановић Славољуба и Ђорђевић Златка.

24.03.2025. Издата потврда о непостојању потраживања по основу уговора о купопродаји стана

Поповић Миши из Крушевца издата потврда о непостојању потраживања према Поповић Гордану по основу уговора о купопродаји стана стана Ов. 2766/03 од 05.03.1993. год.

20.03.2025. Закључен уговор о вршењу услуга процене тржишне вредности 17 станова

Са изабраним лиценцираним проценитељем Александром Јанићем из Ниша закључен је уговор о процени тржишне вредности 17 станова у својини стечајног дужника.

28.03.2025. Достављено обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

Стечајном судији, свим члановима одбора поверилаца и лицу које је исказало интересовање за имовину која се продаје достављено обавештење о намери, плану, начину, целисходности и роковима продаје за имовину стечајног дужника-објекат бр. 14 на кп. бр. 6228 КО Крушевац методом непосредне погодбе без оглашавања продаје.

31.03.2025. 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 јануар, фебруар и март 2025. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум: 26.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Уновчење имовине			
20-4736-26246-844708-53711	12.02.2025.	Крстић Будимира Милутин	660.752,69
Укупно:			660.752,69

Закуп (у извештајном периоду)			
312021/0125	06.01.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
311541/0125	06.01.2025.	Крстић Будимира Милутин	10.377,00
844840/0125	06.01.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0125	06.01.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0125	06.01.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0125	06.01.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0125	06.01.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0125	06.01.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0125	06.01.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0125	06.01.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0125	06.01.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0125	06.01.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
1/2025	09.01.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
312021/0225	05.02.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
844840/0225	05.02.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0225	05.02.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0225	05.02.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0225	05.02.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0225	05.02.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0225	05.02.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0225	05.02.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0225	05.02.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0225	05.02.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0225	05.02.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
2/2025	18.02.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
312021/0325	05.03.2025.	Хубаи Зорица	9.491,00
844840/0325	05.03.2025.	Лукић Дамњана Живота	6.882,00
313486/0325	05.03.2025.	Мицевски Николе Зоран	4.919,00
984108/0325	05.03.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
314095/0325	05.03.2025.	Милојевић Милуна Марица	10.165,00
353730/0325	05.03.2025.	Мишић Велиборка	6.855,00
983329/0325	05.03.2025.	Петровић Живота	40.069,00
210795/0325	05.03.2025.	Ракић Боривоја Милутин	10.649,00
984191/0325	05.03.2025.	Шашиваревић Саша	32.910,00
983969/0325	05.03.2025.	Стефановић Љиљана	33.035,00
355210/0325	05.03.2025.	Живадиновић Рајка Љубиша	32.903,00
Укупно:			600.552,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
311422-K1	06.01.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	4.826,44
И.И 618/2021-8	16.01.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
ИИ 239/23	22.01.2025.	Крстић Будимира Милутин	51.587,00
0560-50/исплата	07.02.2025.	Петровић Олга	247.003,45
311422-K2	11.02.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И 618/2021-9	18.02.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
311422-КЗ	11.03.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
И.И 618/2021-10	17.03.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
Укупно:			361.151,71

Укупни приходи:	1.622.456,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-1250/20-2	08.01.2025.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	10.603,52
Укупно:			10.603,52

Укупно трошкови стечајног поступка:	10.603,52
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2169	20.01.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	1.600,00
503	20.01.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	2.086,00
Укупно:			3.686,00

Гориво и мазиво			
11/1-25	31.01.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.915,00
11/2-25	28.02.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.230,00
11/3-25	31.03.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	13.230,00
Укупно:			39.375,00

Пошта и телефон			
12/01-25	31.01.2025.	ЈП Пошта Србије	624,00
12/02-25	28.02.2025.	ЈП Пошта Србије	1.719,00
12/03-25	31.03.2025.	ЈП Пошта Србије	1.548,00
12/01Т-25	31.01.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/02Т-25	28.02.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/03Т-25	31.03.2025.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			12.891,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	4.050,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	2.965,92
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			11.965,92

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2025-01	31.01.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 01/2025-02	31.01.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 01/2025-03	31.01.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 02/2025-01	28.02.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 02/2025-02	28.02.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 02/2025-03	28.02.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Уг. о делу - 03/2025-01	31.03.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
Уг. о делу - 03/2025-02	31.03.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
Уг. о делу - 03/2025-03	31.03.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:			231.480,00

Књиговодствене услуге			
13-01/2025	31.01.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
30-02/2025	28.02.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
49-03/2025	31.03.2025.	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)			
02/2025	31.01.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04/2025	28.02.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
05/2025	31.03.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-2025	15.02.2025.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	133.950,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Укупно:			133.950,36

Административне таксе			
30-44042808	25.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			674.808,28
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			685.411,80
------------------	--	--	------------

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
Alk banka A.D.- Beograd, 105-6-11
Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 150-27955-81
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
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	224.348.183,52
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	775.769,85
03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	486.912,33
03.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	777.899,79
03.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	147.140,89
24.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	526.601,77
28.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	168.109,05
03.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	142.058,49
31.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	745.643,50
31.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	157.307,51
Укупно:		3.927.443,18

Уплаћени депозити		
14.02.2025.	Милојевић Љубинка	15.801,00
Укупно:		15.801,00

Наплата потраживања		
06.01.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.873,36
06.01.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	2.065,00
08.01.2025.	Нешковић Радомира Обрад	4.183,00
08.01.2025.	Нешковић Радомира Обрад	991,00
08.01.2025.	Ћирковић Драган	3.000,00
08.01.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	500,00
09.01.2025.	Илић Радојка	937,00
10.01.2025.	Кадрић Момира Југослав	5.500,00
10.01.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
13.01.2025.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
13.01.2025.	Николић Љубише Раде	1.500,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	241,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
16.01.2025.	Шапоњић Милош	2.925,00

Наплата потраживања		
16.01.2025.	Јовановић Милете Радивоје	7.500,00
17.01.2025.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
17.01.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.000,00
20.01.2025.	Шубарић Стојадин	4.145,00
21.01.2025.	Мишић Велиборка	10.525,91
22.01.2025.	Пауновић Милорада Зоран	3.000,00
23.01.2025.	Стојковић Миладина Грубан	1.973,00
23.01.2025.	Стојковић Миладина Грубан	1.577,00
29.01.2025.	Миљковић Милуна Момчило	1.218,00
30.01.2025.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
03.02.2025.	Хубаи Зорица	2.426,00
03.02.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
03.02.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
03.02.2025.	Хубаи Зорица	490,00
03.02.2025.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.02.2025.	Кадрић Момира Југослав	6.000,00
07.02.2025.	Петровић Олга	111.090,00
07.02.2025.	Петровић Олга	966,00
07.02.2025.	Петровић Олга	112,00
10.02.2025.	Петровић Душана Прибислав	1.200,00
10.02.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	500,00
11.02.2025.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
11.02.2025.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
11.02.2025.	Илић Радојка	937,00
12.02.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.000,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	482,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	3.407,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	3.410,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	3.410,00
19.02.2025.	Шапоњић Милош	2.678,00
19.02.2025.	Лукић Милутина Лука	2.060,00
19.02.2025.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
20.02.2025.	Шубарић Стојадин	4.144,63
21.02.2025.	Мишић Велиборка	10.525,91
21.02.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
25.02.2025.	Стојковић Миладина Грубан	3.550,00
27.02.2025.	Ђурчић Божидара Слободан	800,00
27.02.2025.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
03.03.2025.	Хубаи Зорица	2.552,00
03.03.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
03.03.2025.	Хубаи Зорица	3.042,00
03.03.2025.	Хубаи Зорица	364,00
10.03.2025.	Кадрић Момира Југослав	6.000,00
10.03.2025.	Тодоровић Даринка	1.698,00
10.03.2025.	Шапоњић Милојка Љубиша	500,00
11.03.2025.	Ђорђевић Стојана Срећко	5.300,00
11.03.2025.	Нешковић Радомира Обрад	5.174,00
11.03.2025.	Шубарић Стојадин	4.144,63
11.03.2025.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
12.03.2025.	Гојковић Радојице Миливоје	1.000,00
14.03.2025.	Николић Љубише Раде	1.500,00
14.03.2025.	Илић Радојка	937,00
17.03.2025.	Петковић Будимира Владета	3.685,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	732,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	3.410,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	3.410,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	3.410,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	3.413,00
18.03.2025.	Шапоњић Милош	2.419,00
21.03.2025.	Мишић Велиборка	9.290,28
21.03.2025.	Мишић Велиборка	1.235,63
21.03.2025.	Ђокић Војислава Настасија	5.000,00

Наплата потраживања		
24.03.2025.	Пауновић Милорада Зоран	1.500,00
28.03.2025.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	210,91
Укупно:		340.497,08

Имовина		
12.02.2025.	Крстић Будимира Милутин	660.752,69
Укупно:		660.752,69

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2025.	Милојевић Љубинка	1.501,00
06.01.2025.	Милојевић Љубинка	2.546,00
06.01.2025.	Милојевић Милуна Марица	516,00
20.01.2025.	Милојевић Милуна Марица	7.500,00
21.01.2025.	Крстић Будимира Милутин	10.377,00
30.01.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
05.02.2025.	Милојевић Љубинка	4.047,00
18.02.2025.	Милојевић Милуна Марица	2.149,00
18.02.2025.	Милојевић Милуна Марица	5.351,00
06.03.2025.	"Штампа систем" д.о.о. Београд	7.200,00
05.03.2025.	Милојевић Љубинка	1.891,00
05.03.2025.	Милојевић Љубинка	2.156,00
19.03.2025.	Милојевић Милуна Марица	4.814,00
19.03.2025.	Милојевић Милуна Марица	2.686,00
Укупно:		59.934,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	4.826,44
16.01.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
22.01.2025.	Крстић Будимира Милутин	51.587,00
07.02.2025.	Петровић Олга	247.003,45
11.02.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
18.02.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
11.03.2025.	Лазаревић Радисава Мирољуб	8.764,80
17.03.2025.	Марковић Дејан	13.401,74
Укупно:		361.151,71

Повраћај орочених средстава		
03.01.2025.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи:		47.365.579,66
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2025.	Милован Ђиновић Пр Јавни извршитељ Крушевац	10.603,52
Укупно:		10.603,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	860,00
03.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
06.01.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	150,00

Платни промет		
03.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	4.050,00
04.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.02.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
03.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	2.965,92
04.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.03.2025.	OTP Banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		11.965,92

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
03.02.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
03.02.2025.	Козић Жарко	30.864,00
03.03.2025.	Милосављевић Милан	23.148,00
03.03.2025.	Костур Љубинко	23.148,00
03.03.2025.	Козић Жарко	30.864,00
Укупно:		154.320,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
04.03.2025.	Слободанка Петровић Пр., Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС", Ниш	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
03.03.2025.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2025.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	307.402,28
Укупно:		307.402,28

Административне таксе		
25.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2025.	АСКме Ирена Брцан Пр.	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Орочење средстава		
03.01.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42.000.000,00
21.02.2025.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи:		45.715.751,72
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	228.985.354,46
--------------------------------------	----------------

