

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 14.08.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила,  
ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА  
МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 07250053

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) КВС Banka АДБеоград, 115-30237-48

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.680.068,83
2.	Орочена средства	143.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	336.000,00
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	41.801.705,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>188.840.025,53</b>

**Коментар**

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.680.068,83
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.801.705,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.340.025,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно порнађене или произведене имовине

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.680.068,83
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	41.801.705,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.340.025,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	37.443,04	41.764.262,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.443,04</b>	<b>42.622.513,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	15.542,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.443,04			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	620.810,72		620.810,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	93.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>94.173.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>620.810,72</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив од 94.173.796,00 динара, али износ од 93.500.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења, тако да је стварни прилив у износу од 673.796,00 динара.

Спецификација прилива дата је у табели.

### 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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	0,00	0,00	0,00	373.966,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	368.226,68	135.000,00	3.139.396,00	135.000,00	3.372.622,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000,00	6.320,00	6.320,00	6.160,00	2.160,00
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	2.650.000,00	65.150,00	65.150,00	4.200,00	2.710.950,00
<b>Укупно</b>	<b>4.177.074,28</b>	<b>206.470,00</b>	<b>3.210.866,00</b>	<b>145.360,00</b>	<b>7.242.580,28</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.045,00	2.560,00	2.560,00	4.195,00	1.410,00
2. Електрична енергија	1.075,59	0,00	0,00	1.075,59	0,00
3. Комуналне услуге	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.500,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	7.822,88	18.109,24	18.109,00	20.334,88	5.597,00
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	82.000,00	81.216,86	81.216,86	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	298.000,00	278.466,05	278.466,05	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.545.085,54	0,00	0,00	0,00	2.545.085,54
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.576.919,01</b>	<b>457.829,24</b>	<b>437.511,91</b>	<b>458.178,38</b>	<b>2.556.252,54</b>

#### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

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	-56.726.962,31	0,00	0,00	-56.726.962,31
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	15.883,17	0,00	15.883,17	0,00
4. III исплатни ред	1.604.876.193,34	0,00	88.536.075,04	1.516.340.118,30
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.548.165.114,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.551.958,21</b>	<b>1.459.613.155,99</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца по основу Решења о главној деоби.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.016.068,83
2.	Укупан прилив		94.173.796,65
3.	Укупан одлив		89.155.496,59
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)	30.06.2017.	8.034.368,89

#### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	120.192,45
2. Миланка Николић	94.964,16
3. Снежана Стопарић	63.309,44
<b>Укупно</b>	<b>278.466,05</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.698.368,94
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		336.000,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		41.764.262,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>100.320.882,60</b>

### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

### 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

### 05.04.2017. Правноснажност Решења

Дана 05.04.2017.године прибављана је клаузула правноснажности на Решење о главног деоби чиме су се стекли услови за исплату поверилаца.

### 25.04.2017. Захтев за депоновања средстава

Дана 25.04.2017.годиен стечајни упоравник се обратио поступајућем стечајном судији са захтевом за доношење Решења о пријему новца у депозит Суда, ана име исплате поверилаца којима није било могуће извршити исплату по Решењу о главној деоби

### 01.06.2017. Исплата

Током извештајног периода извршена је исплата поверилаца у скалду са правноснажним Решењем о главној деоби. У односу на повериоце којима није била могућа исплата преко рачуна поднет је захтев за депоновање средстава. По добијању Решења о пријему у депозит средства ће бити предата и тиће ће поступак деобе бити окончан.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 14.08.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04/17	10.04.2017.	Костић Нада	1.554,00
04/17 1	10.04.2017.	Милојевић Владислав	700,00
04/17 2	10.04.2017.	Живковић Десанка	657,24
04/17 4	10.04.2017.	Вукомановић Љиљана	584,00
05/17	10.05.2017.	Костић Нада	1.554,00
05/17 1	11.05.2017.	Живковић Десанка	657,24
05/17 2	12.05.2017.	Милојевић Владислав	700,00
05/17 3	26.05.2017.	Николић Војислав	2.220,00
06/17	12.06.2017.	Костић Нада	1.554,00
06/17 1	12.06.2017.	Милојевић Владислав	700,00
06/17 2	12.06.2017.	Живковић Десанка	657,24
201	20.06.2017.	Васиљевић Милорад	608.163,00
06/17 4	28.06.2017.	Николић Војислав	1.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>620.810,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>620.810,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-2586-6231	05.04.2017.	Веселиновић Соња	3.004.396,00
04/17 пн	01.04.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
05/17 пн	01.05.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
06/17 пн	01.06.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.139.396,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/17 НТ гориво	13.04.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
04/17 НТ путарина	13.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
05/17 НТ гориво	15.05.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
06/17 НТ гориво	13.06.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
06/17 НТ путарина	30.06.2017.	Веселиновић Соња	160,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.320,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
00257	06.04.2017.	МОТОР	4.200,00
3731	27.06.2017.	IMAGO PUMA SHOP	950,00
VIII-32-4/12/280/2017 1	02.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.150,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.210.866,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
59/17	12.05.2017.	ТОНЕР СЕРВИС	1.150,00
461	08.06.2017.	КОПЕН ПЛУС	1.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.560,00</b>

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	10.04.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
05/17 гориво	10.05.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
06/17 гориво	06.06.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
04/17 ПТТ	03.04.2017.	Веселиновић Соња	2.289,00
201703/1.107617 82	10.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201703/1.145451 9	10.04.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
29856	21.04.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
04/17 ПТТ 1	28.04.2017.	Веселиновић Соња	516,00
05/17 ПТТ	04.05.2017.	Веселиновић Соња	917,00
201704/1.107617 82	10.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
201704/1.145451 9	10.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
30288	15.05.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
06/17 ПТТ	01.06.2017.	Веселиновић Соња	1.202,00
201705/1.107617 28	10.06.2017.	ТЕЛЕНОР	4.000,00
30989	15.06.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.109,00</b>

Платни промет			
04/17 провизија 20	20.04.2017.	Банка Интеса	12.397,03
04/17 провизија 10	10.04.2017.	Банка Интеса	53.765,11
04/17 провизија 29	29.04.2017.	Банка Интеса	12.474,72
04/17 провизија 29 1	29.04.2017.	Банка Интеса	295,00
05/17 провизија	23.05.2017.	Банка Интеса	45,00
05/17 провизија 31	31.05.2017.	Банка Интеса	695,00
05/17 провизија 31 1	31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
06/17 провизија 20	20.06.2017.	Банка Интеса	310,00
06/17 провизија 30	30.06.2017.	Банка Интеса	485,00
06/17 провизија 30 1	30.06.2017.	Банка Интеса	265,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.216,86</b>

Дневнице и путни трошкови			
06/17 путарина	30.06.2017.	Веселиновић Соња	160,00
<b>Укупно:</b>			<b>160,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
04/17 уговор антун	01.04.2017.	Густовић Антун	40.064,15
05/17 уговор антун	01.05.2017.	Густовић Антун	40.064,15



Бруто зараде по уговору о раду			
06/17 уговор антун	01.06.2017.	Густовић Антун	40.064,15
04/17 уговор мила	01.04.2017.	Николић Миланка	31.654,72
05/17 уговор мила	01.05.2017.	Николић Миланка	31.654,72
06/17 уговор мила	01.06.2017.	Николић Миланка	31.654,72
04/17 уговор снежа	01.04.2017.	Стопарић Снежана	31.654,72
05/17 уговор снежа	01.05.2017.	Стопарић Снежана	31.654,72
<b>Укупно:</b>			<b>278.466,05</b>

Књиговодствене услуге			
04/17 лафф	01.04.2017.	ЛАФФ	15.000,00
05/17 лафф	01.05.2017.	ЛАФФ	15.000,00
06/17 лафф	01.06.2017.	ЛАФФ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>437.511,91</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.648.377,91</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95  
 КВС Banka АДБеоград, 115-30237-48  
 КБЦ банка, 44-432-0700163.9  
 Unicredit Bank, 908-17001-94  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-393711-15  
 рачун орочења, 23-430-0100007.3  
 наменски рачун орочење, 908-29001-81  
 наменски рачун орочења, 908-20501-70  
 Рачун орочења, 105-6-11  
 динарски рачун орочења, 355-3200546432-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>146.516.068,83</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.955,68
07.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.587,21
<b>Укупно:</b>		<b>15.542,89</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Томић Александар	4.660,00
07.04.2017.	Ристић Радован	5.463,84
24.04.2017.	Ристић Радован	5.463,84
09.05.2017.	Ристић Радован	5.463,84
24.05.2017.	Ристић Радован	2.022,71
24.05.2017.	Здравковић Јелена	3.441,13
09.06.2017.	Здравковић Јелена	546,74
09.06.2017.	Томић Александар	4.917,10
23.06.2017.	Томић Александар	5.463,84
<b>Укупно:</b>		<b>37.443,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Костић Нада	1.554,00
10.04.2017.	Милојевић Владислав	700,00
10.04.2017.	Живковић Десанка	657,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Вукомановић Љиљана	584,00
10.05.2017.	Костић Нада	1.554,00
11.05.2017.	Живковић Десанка	657,24
12.05.2017.	Милојевић Владислав	700,00
26.05.2017.	Николић Војислав	2.220,00
12.06.2017.	Живковић Десанка	657,24
12.06.2017.	Костић Нада	1.554,00
12.06.2017.	Милојевић Владислав	700,00
20.06.2017.	Васиљевић Милорад	608.163,00
28.06.2017.	Николић Војислав	1.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>620.810,72</b>

Повраћај орочених средстава		
03.04.2017.	Рачун орочења	85.000.000,00
07.04.2017.	Рачун орочења	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>94.173.796,65</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
31.05.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
30.06.2017.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	160,00
14.06.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.160,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
17.05.2017.	МОТОР	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2017.	КОПЕН ПЛУС	3.045,00
14.06.2017.	ТОНЕР СЕРВИС	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.195,00</b>

Електрична енергија		
13.04.2017.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.075,59
<b>Укупно:</b>		<b>1.075,59</b>

Комуналне услуге		
13.04.2017.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	6.965,00
13.04.2017.	ТПЦР	1.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.375,00</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	3.500,00
26.05.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
14.06.2017.	Веселиновић Соња	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.500,00</b>

Пошта и телефон		
05.04.2017.	SBB	1.586,88
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
13.04.2017.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
13.04.2017.	Веселиновић Соња	1.236,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	2.289,00
25.05.2017.	Веселиновић Соња	516,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
25.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
14.06.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.06.2017.	ТЕЛЕНОР	3.000,00
14.06.2017.	Веселиновић Соња	917,00
14.06.2017.	ТЕЛЕНОР	395,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.334,88</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Банка Интеса	53.765,11
20.04.2017.	Банка Интеса	12.397,03
29.04.2017.	Банка Интеса	295,00
29.04.2017.	Банка Интеса	12.474,72
23.05.2017.	Банка Интеса	45,00
31.05.2017.	Банка Интеса	695,00
31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
20.06.2017.	Банка Интеса	310,00
30.06.2017.	Банка Интеса	485,00
30.06.2017.	Банка Интеса	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.216,86</b>

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2017.	Веселиновић Соња	160,00
<b>Укупно:</b>		<b>160,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.05.2017.	Густовић Антун	40.064,15
30.06.2017.	Густовић Антун	40.064,15
28.04.2017.	Густовић Антун	40.064,15
28.04.2017.	Николић Миланка	31.654,72
28.04.2017.	Стопарић Снежана	31.654,72
31.05.2017.	Николић Миланка	31.654,72
31.05.2017.	Стопарић Снежана	31.654,72
30.06.2017.	Николић Миланка	31.654,72
<b>Укупно:</b>		<b>278.466,05</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	ЛАФФ	15.000,00
31.05.2017.	ЛАФФ	15.000,00
30.06.2017.	ЛАФФ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2017.	"Компанија Дунав осигурање" ад -Београд	7.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.855,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
10.04.2017.	Општинска управа-Општина Смедеревска Паланка	15.883,17
<b>Укупно:</b>		<b>15.883,17</b>

III исплатни ред		
07.04.2017.	"Житопродукт " ад Крагујевац	75.974,00
07.04.2017.	ЈКП "Чистоћа"	18.377,29
07.04.2017.	СТР"АБС АУТО"	1.705,44
07.04.2017.	"YUGOCOMMERCE"	233,06
07.04.2017.	"ЛАВПЛУС"	1.103,60
07.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"-РЈПС"Крагујевац"	13.622,41
07.04.2017.	COMMUNIS DOO	1.940,52
07.04.2017.	СЗР "КОНТРОЛ ЦЕНТАР"	1.585,68
07.04.2017.	"ГОША МОНТАЖА" ад	46.860,32
07.04.2017.	ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	4.663,94
07.04.2017.	РАЧУНОВОДСТВО доо	1.496,97
07.04.2017.	ЈП "Штампа ,радио и филм"	2.471,69
07.04.2017.	Техника Хидраулике СТ	4.943,77
07.04.2017.	Народне новине-Ниш	1.613,83
07.04.2017.	Дам доо	16.924,19
07.04.2017.	"Spin company"доо	10.205,75
07.04.2017.	"ALFA COLOR"доо	460,46
07.04.2017.	ПД "Рајк комерц"	562,42
07.04.2017.	Дом здравља "Владичин Хан"	63,09
07.04.2017.	Теленор	24.493,05
07.04.2017.	"ДИГИТ" доо	924,76
07.04.2017.	ЈП "Водовод" Врање	2.487,98
07.04.2017.	"Група застава возила" ад у реструктурирању	2.945,85
07.04.2017.	"Slodestrade"доо	125.182,13
07.04.2017.	" M&I Systems co."	49.025,67
07.04.2017.	РТВ "Belle amie"-Ниш	319,31
07.04.2017.	АД "ФАМ - Крушевац"	2.222,74
07.04.2017.	" СЦ Суботица"	51.599,03
10.04.2017.	"Razvojna banka Vojvodine"a.d. Нови Сад	6.041.196,76
10.04.2017.	"Агробанка "АД	2.981.748,42
05.04.2017.	Ули Каролина	2.157,28
05.04.2017.	Кузмић Веља	3.563,36
07.04.2017.	"AMBER SOFTWARE" доо	13.913,76
07.04.2017.	"Центар за аутоматизацију и мехатронику"	793.341,50
07.04.2017.	доо МЕТАЛКА Бор	217,59
07.04.2017.	СЗР ДРМАНАЦ	1.851,81
07.04.2017.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	14.003,91
05.04.2017.	Ранковић Мирослав	20.988,08
07.04.2017.	"Ким" доо	5.116,22
07.04.2017.	Студентски центар Ниш	113.103,82
10.04.2017.	Општина Горњи Милановац-пореско одељење	3.445,56
07.04.2017.	"НИШАУТО" ад	249,26
07.04.2017.	ЈКП"Медиана"	40.443,58
05.04.2017.	Оцокољић Срђан	33.300,80
05.04.2017.	Мирковић Милан	7.826,91
05.04.2017.	Гечевић Невена	8.637,39
10.04.2017.	Нешић Невенка	14.099,58
05.04.2017.	Николић Миланка	18.622,09
07.04.2017.	СЗР "СИЛЦА"	1.188,30
07.04.2017.	"Dunav Stockbroker"ад	6.600,81
07.04.2017.	"МОТО-ТЕХНА"доо	1.382,33
10.04.2017.	"Градска управа" Крагујевац	1.104.663,60
07.04.2017.	"ТЕРЦИЈА" доо	998,80
07.04.2017.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	9.379,21
07.04.2017.	ЈКП "3.октобар"-Бор	681,59
07.04.2017.	"MIROCO"доо	2.855,24
07.04.2017.	Туристичко-спортска организација Рашка	7.207,64
11.04.2017.	"Фабрика бакарних цеви" ад-Мајданпек	189.379,57
10.04.2017.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	49.087,88

III исплатни ред		
10.04.2017.	"Credy banka"	138.696,06
05.04.2017.	Стопарић Снежана	5.389,28
05.04.2017.	Јовановић Гордана	1.214,64
05.04.2017.	Драговић Љиљана	5.336,20
05.04.2017.	Симовић Слободан	5.177,84
05.04.2017.	Ђорић Мирјана	16.633,71
05.04.2017.	Миладиновић Саша	3.923,03
05.04.2017.	Ђурчић Весна	1.417,70
07.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "СРБИЈА"-РЈ ВРАЊЕ	982,84
05.04.2017.	Радовановић Првослав	4.834,70
05.04.2017.	Ђурковић Мирослав	35.393,94
05.04.2017.	Вуковић Звонко	19.114,67
07.04.2017.	МИНФАМ ад	785,08
05.04.2017.	Јеремић Драган	24.731,37
07.04.2017.	"Топионица бакра Бор"	55.271,95
07.04.2017.	ЈП "Нови дом"	39.501,50
07.04.2017.	"Група застава возила" ад у реструктурирању	2.320.651,19
10.04.2017.	ГПП "ГРАД ИНГ" доо	214.656,16
05.04.2017.	Пешић Милан	6.486,87
10.04.2017.	Пејковић Драган	5.257,69
05.04.2017.	Милошевић Гордана	99.267,19
05.04.2017.	Арсенијевић Ненад	1.970,11
10.04.2017.	"СUMMINS SERBOMONTE" доо	3.785,38
10.04.2017.	Град Јагодина-градска управа	8.782,47
05.04.2017.	Миљковић Александар	8.109,83
07.04.2017.	"ПОЗОРНИЦА"-Ниш	355,86
07.04.2017.	"СУНЦЕ МАРИНКОВИЋ"	752,75
10.04.2017.	Пајевић Горан	3.489,64
07.04.2017.	"Симпо компанија" Врање	26.939,26
05.04.2017.	Јанковић Дејан	3.843,23
05.04.2017.	Сретеновић Ана	10.102,12
05.04.2017.	Митровић Зоран	166,68
11.04.2017.	"Неимар-јуниор" доо	29.473,03
05.04.2017.	Мутавђић Горан	14.899,05
05.04.2017.	Златић Александар	3.008,51
05.04.2017.	Јовановић Топлица	303,54
10.04.2017.	Новичић Живомир	276,08
05.04.2017.	Миладиновић Бранкица	1.667,92
10.04.2017.	Срећковић Миодраг	13.467,35
05.04.2017.	Миливојевић Вера	6.716,11
05.04.2017.	Јовановић Петар	1.872,66
05.04.2017.	Павловић Горан	29.220,26
10.04.2017.	"Геопремер"-Крагујевац	867,66
05.04.2017.	Јевђевић Момчило	3.746,86
05.04.2017.	Раденковић Предраг	4.615,97
05.04.2017.	Ђорђевић Милосав	6.305,27
07.04.2017.	СЗТР "GM Сору Сот" Бор	347,06
07.04.2017.	Ауто кућа "ЛЕСКОВАЦ" ад	5.394,87
07.04.2017.	"Комненовић ауто" доо	18.243,10
07.04.2017.	"Avala Resources" доо	101.649,20
05.04.2017.	Недељковић Слободан	477,33
07.04.2017.	"MEDIA HOUSE" доо	1.182,65
05.04.2017.	Спасић Зоран	18.132,48
07.04.2017.	Пољопривредна школа са домом ученика "Рајко Боснић"-Неготин	299,39
07.04.2017.	АК "Озон" доо Јагодина	7.184,88
07.04.2017.	сзр. "Гас - пром"	41.039,00
07.04.2017.	"Credit Agricole Srbija AD"	3.073.564,74
05.04.2017.	Живковић Сениша	8.452,45
05.04.2017.	Тасић Љиљана	10.589,68
05.04.2017.	Стојановић Мирољуб	8.924,50
05.04.2017.	Васић Драгослав	11.255,00
05.04.2017.	Стојановић Миланка	15.064,91
10.04.2017.	Тасић Милош	420,28

III исплатни ред		
05.04.2017.	Стојановић Вукослав	5.295,17
05.04.2017.	Милић Драган	4.872,53
05.04.2017.	Караматић Антон	1.819,37
05.04.2017.	Барлов Мирољуб	4.688,30
05.04.2017.	Барлов Ђорђе	1.265,12
05.04.2017.	Недељковић Ангелина	12.206,61
10.04.2017.	ЈП"Дирекција за изградњу Бора"	30.801,66
07.04.2017.	ЈКП "Водовод"-Бор	202,56
05.04.2017.	Трмчић Јелена	1.116,47
05.04.2017.	Милојевић Ненад	3.604,78
07.04.2017.	ЈКП"Водовод"	17.027,02
05.04.2017.	Милошевић Момчило	24.026,85
05.04.2017.	Миладиновић Зорица	1.726,18
05.04.2017.	Јевтић Мирјана	5.130,23
21.04.2017.	"МVM MOTORS" доо	3.843.217,36
07.04.2017.	"Banca Intesa AD Beograd"	606.405,25
05.04.2017.	Гледић Наташа	13.599,80
05.04.2017.	Георги Димитров	15.260,07
10.04.2017.	"Credy banka"	4.571,70
05.04.2017.	Ђорђевић Иван	6.521,75
07.04.2017.	доо"Јавност"	9.270,08
07.04.2017.	"АСТРА ПЛАН" Радојица Стевановић	33.697,17
07.04.2017.	"УСО-НЕМИЈА" доо	98,66
05.04.2017.	Пантовић Никола	4.874,03
10.04.2017.	"ИНТЕРМОБИЛ" доо	1.935,84
05.04.2017.	Ђермановић Никола	17.201,46
05.04.2017.	Марковић Александар	8.270,13
07.04.2017.	СЗТР "ТАЛИЈА"	2.359,03
05.04.2017.	Марковић Драгана	9.765,84
10.04.2017.	Стошић Зоран	6.498,33
07.04.2017.	"Serbia Broadband- Srpske kablove mreže"	19.719,98
07.04.2017.	"Комерцијална банка "ад-Филијала Зајечар	379,92
07.04.2017.	"Комерцијална банка AD Beograd"	519.463,03
05.04.2017.	Алексић Милан	20.273,19
05.04.2017.	Кошанин Светлана	14.308,55
07.04.2017.	ГПД "БАНКОВИЋ"	112.868,93
07.04.2017.	"Ital-Yu"	7.932,52
07.04.2017.	Агенција "ROTO PLAY"	855,15
05.04.2017.	Панић Радмила	20.781,62
07.04.2017.	"Тигар"ад - Пирот	27.279,54
07.04.2017.	" РТВ КЛАДОВО"	425,25
05.04.2017.	Стојановић Негица	1.220,81
10.04.2017.	Павловић Игор	3.366,79
07.04.2017.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	2.747,69
05.04.2017.	Филиповић Весна	4.479,26
05.04.2017.	Бојанић Драгица	7.850,12
05.04.2017.	Труцић Звонимир	1.230,20
05.04.2017.	Милојковић Саша	1.794,54
05.04.2017.	Ристић Јасминка	26.218,26
07.04.2017.	ЈП "Градска стамбена агенција"-Крагујевац	17.244,47
05.04.2017.	Петровић Миодраг	2.001,98
05.04.2017.	Миловановић Горан	11.090,39
05.04.2017.	Ристивојевић Слободан	22.841,16
05.04.2017.	Савић Небојша	617,26
05.04.2017.	Хем Зоран	5.296,69
05.04.2017.	Цветковић Драгиша	4.494,16
10.04.2017.	Радовановић Снежана	38.092,36
05.04.2017.	Кошанин Светлана	3.232,35
05.04.2017.	Милетић Светлана	9.569,97
05.04.2017.	Попадић Тијослав	4.029,59
05.04.2017.	Спасић Зоран	1.746,80
07.04.2017.	Фонд за развој РС	321.452,40
05.04.2017.	Златковић Дејан	498,80

III исплатни ред		
07.04.2017.	"Там ауто" доо	65.066,64
10.04.2017.	Новичић Марко	8.277,43
10.04.2017.	Ђорђевић Златана	13.735,70
05.04.2017.	Јовановић Славица	1.299,16
10.04.2017.	Стаменковић Томислав	3.585,77
07.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ Бор	1.820,48
05.04.2017.	Продановић Славко	12.699,80
05.04.2017.	Јовановић Миладин	15.628,71
10.04.2017.	Општинска управа-Општина Смедеревска Паланка	6.171,04
05.04.2017.	Крсмановић Душан	14.723,42
07.04.2017.	"MNP Group" export-import доо	31.331,78
07.04.2017.	"Застава Аутомобили" ад у реструктурирању	507.690,00
05.04.2017.	Николић Весна	2.192,30
05.04.2017.	Николић Жарко	1.028,10
05.04.2017.	Цветановић Ранђел	2.475,77
05.04.2017.	Војиновић Мирјана	194,02
05.04.2017.	Арсић Љиљана	13.316,58
05.04.2017.	Петковић Тања	3.550,73
07.04.2017.	"ЕМЗ Винета" доо	15.723,93
07.04.2017.	"NLB Банка АД" Beograd	1.943.708,38
07.04.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	15,52
05.04.2017.	Петровић Александар	10.605,66
05.04.2017.	Василев Танче	1.925,47
10.04.2017.	Одсек локалне пореске администрације-Врање	3.087,27
05.04.2017.	Обрадовић Богољуб	4.188,08
07.04.2017.	"Про тим" доо	18.690,62
05.04.2017.	Илић Милета	14.255,95
05.04.2017.	Луковић Весна	6.951,14
10.04.2017.	Јовановић Душица	1.043,73
07.04.2017.	"Агенција за маркетинг ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР" Крагујевац	8.613,67
05.04.2017.	Пожек Мирјана	10.805,41
05.04.2017.	Спасић Горан	2.724.742,31
07.04.2017.	"Санел" доо	88.948,47
10.04.2017.	"Raiffeisen banka a.d."	2.848.757,31
05.04.2017.	адв. Станарчић Војислав	278.799,49
05.04.2017.	Спасић Александра	31.182,91
05.04.2017.	Марић Валентина	29.285,63
07.04.2017.	Аутокућа "РАКЕТА" ад Севојно	3.873,06
05.04.2017.	Маринковић Спаса	15.934,32
07.04.2017.	"CITY EXPRESS" доо-Београд	1.847,11
05.04.2017.	Манчић Рајка	19.206,21
06.04.2017.	Крстић Драгана	16.977,31
10.04.2017.	Митровић Дејан	9.356,48
05.04.2017.	Спасић Слађана	18.702,62
10.04.2017.	Јовановић Мирјана	3.873,29
07.04.2017.	Београдски сајам доо	8.161,26
05.04.2017.	Станимировић Гордана	850,67
07.04.2017.	Градска топлана Јагодина	41.533,44
10.04.2017.	Миљисављевић Мирослав	4.463,18
05.04.2017.	Стевовски Драган	32.516,92
05.04.2017.	Антић М. Жарко	8.396,27
10.04.2017.	"ОТП Банка Србија АД" Нови Сад	355.942,17
07.04.2017.	"Мото плус" доо	26.276,89
05.04.2017.	Пешић Божидар	1.872,59
10.04.2017.	Трајковић Славица	13.368,40
07.04.2017.	Младеновић Слађана	9.838,35
05.04.2017.	Пешић Млађенка	8.135,09
10.04.2017.	"Млекара - Плана" ад	9.706,25
13.04.2017.	"Арена ауто" доо	1.063.007,19
05.04.2017.	Јокић Драган	5.464,13
13.04.2017.	"Астра Моторс"	1.857.659,36
07.04.2017.	"WORLD INTERNATIONAL"	10.941,75
07.04.2017.	"LEONARDO INŽENJERING" доо	4.104,40

III исплатни ред		
05.04.2017.	Анђелковић Миле	12.125,23
05.04.2017.	Миљковић Мирослав	537,48
05.04.2017.	Петровић Игор	3.685,65
07.04.2017.	"Ђердап услуге"ад Кладово	9.284,39
05.04.2017.	Николић Иван	190,60
07.04.2017.	АК"Вождовац"ад Београд	54.276,67
05.04.2017.	Живковић Зоран	39.895,09
05.04.2017.	Бакић Јован	6.912,44
05.04.2017.	Бачаревић Снежана	3.003,34
05.04.2017.	Деновић Јелена	17.678,18
05.04.2017.	Миленковић Миле	876,93
05.04.2017.	Ристић Иван	33.536,78
07.04.2017.	ЈКП "NAISSUS"-Ниш	664,02
05.04.2017.	Миладиновић Драган	1.214,73
07.04.2017.	СЗР "Изомонт"	26.916,80
07.04.2017.	"Delta generali osiguranje" а.д.о.	385.004,14
05.04.2017.	Стошић Александар	23.579,46
05.04.2017.	Илић Станица	35.626,17
05.04.2017.	Васовић Дејан	4.771,64
07.04.2017.	Студентски центар Крагујевац	11.131,41
05.04.2017.	Катанић Бојан	339,68
05.04.2017.	Тубић Радомир	1.572,23
05.04.2017.	Орешчанин Светозар	3.159,35
12.04.2017.	"Ниро Алре Адриа Банк ад" Beograd	5.216.118,88
07.04.2017.	" ПРИЗМА"доо	753,67
07.04.2017.	"ДДОР Нови Сад ад." Нови Сад	268.626,83
05.04.2017.	Милић Никола	218,60
10.04.2017.	Пантић Драган	3.888,79
05.04.2017.	Томић Светлана	17.969,59
05.04.2017.	Томашевић Максим	31,93
05.04.2017.	Николић Бранко	679,22
05.04.2017.	Мијаиловић Мирко	2.604,50
07.04.2017.	" АИК Банка АД Ниш"	1.529.126,36
10.04.2017.	Општина Бор	86.165,64
07.04.2017.	Ауто кућа "ШВАБА АУТО" ОД	3.919,95
07.04.2017.	"Делта аутомото"доо	22.626,53
07.04.2017.	"МИКОП" доо Џеп	2.882,86
07.04.2017.	"Геоагент"	20.726,16
05.04.2017.	Туфегчић Снежана	2.844,77
05.04.2017.	Живковић Небојша	1.264,63
05.04.2017.	Ђорђевић Зоран	1.093,96
07.04.2017.	ГП "ГРЕДА"доо	604,29
05.04.2017.	Петровић-Радивојевић Славица	3.291,85
05.04.2017.	Петровић Милица	36.359,13
07.04.2017.	PWC Pricewaterhousecoopers consulting doo	52.803,96
05.04.2017.	Николић Предраг	5.117,64
07.04.2017.	"Београдска берза"ад	1.558,69
05.04.2017.	Банковић Данијела	1.479,56
05.04.2017.	Ђорђевић Слободан	8.332,20
05.04.2017.	Бошковић Милован	37.864,64
07.04.2017.	ДП "Застава безбедност" у реструктурирању	5.056,24
10.04.2017.	Митровић Дејан	318,20
05.04.2017.	Митић Аца	17.790,51
07.04.2017.	"YU_PD EXPRESS"доо	469,29
05.04.2017.	Ђорђевић Јовица	21.320,52
05.04.2017.	Тричковић Раде	16.068,64
05.04.2017.	Петровић Звонко	16.068,64
05.04.2017.	Николић Славиша	14.859,90
10.04.2017.	" ГРАНД М "д.о.о.	2.363,29
07.04.2017.	адв.Иванов Драгољуб	15.502,27
07.04.2017.	Телеком Србија ад	47.999,38
05.04.2017.	Младеновић Стојан	14.182,92
05.04.2017.	Ивановић Драгослав	10.462,16



III исплатни ред		
05.04.2017.	Крстић Миодраг	42.294,86
07.04.2017.	" РАДИО 016 "	599,03
10.04.2017.	SRVOEXPORT KONCERN	2.810.978,35
07.04.2017.	" Хилзна ремонт"	2.131,56
05.04.2017.	Стојковић Радомир	950,28
07.04.2017.	"Компанија Дунав осигурање" ад -Београд	2.020.576,86
10.04.2017.	Николић Младен	9.985,64
10.04.2017.	Николић Војислав	17.670,80
11.04.2017.	ЗАСТАВА ПРОМЕТ	1.036.212,40
07.04.2017.	Тимочка телевизија и радио	4.158,25
07.04.2017.	ЈКП "Тржница Ниш"	1.257,37
07.04.2017.	Д.о.о. "Сервис Мики"	593,65
05.04.2017.	Банковић Данијела	4.944,16
05.04.2017.	Станковић Славољуб	4.944,16
07.04.2017.	"Турбо сервис" доо	6.416,90
07.04.2017.	"Мако" доо	5.098,72
07.04.2017.	Д.О.О. Телевизија "Канал 9"-Крагујевац	1.044,66
20.04.2017.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш, ЕД Лесковац	22.363,32
05.04.2017.	Крстић Драган	3.811,73
07.04.2017.	Тур и мењачница Уно	82.454,20
07.04.2017.	ЈВП "Србијаводе "Београд-ВПЦ"Морава"-Ниш	2.679,72
07.04.2017.	"АУТО-МИРКОС" Д.О.О.	1.506,11
07.04.2017.	"Нафтна индустрија Србије" а.д.	603,46
07.04.2017.	" АУТОВЕНТИЛ " а.д.	9.498,30
07.04.2017.	СЗР " Водовод Гутић"	3.623,82
07.04.2017.	"Застава камиони" доо у реструктурирању	25.645,15
07.04.2017.	"Еколукa кеу" доо	6.018,05
07.04.2017.	"АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР" доо-Гружа	3.422,88
07.04.2017.	"Марсар" доо	35.149,04
07.04.2017.	"МИЛОПРОМ" доо	1.736,85
07.04.2017.	" РМН " доо- Београд	2.400,69
10.04.2017.	Chevrolet southeast Europe Limited Liabiliti Company	83.670,23
10.04.2017.	Opel Southeast Europe limited Liability Company	351.095,98
05.04.2017.	Миловановић Никола	4.745,33
07.04.2017.	"LAGERMAX ELITTE" доо	75.963,40
07.04.2017.	"Fiat automobili Srbija"	702.298,20
07.04.2017.	ЈКП "Топлана" Бор	12.283,36
07.04.2017.	" КНЕЗ ПЕТРОЛ "	451,42
10.04.2017.	РС-Министарство финансија-ПУ-ЦВПО	648.479,18
21.04.2017.	"Univerzal Banka AD"	35.133.306,20
05.04.2017.	Ђорђевић Драгана	8.213,59
10.04.2017.	"Нуро alpe adria rent" доо	83.452,86
07.04.2017.	адв.Војислављевић Златибор	22.171,80
07.04.2017.	" WURTH " доо	14.590,79
10.04.2017.	Град Ниш-Управа за финансије	24.011,52
21.04.2017.	ЕД"Југоисток" доо-Ниш	28.247,01
10.04.2017.	Општина Сурдулица-Служба за пореске послове	133.177,48
07.04.2017.	Комисија за заштиту конкуренције	3.881,04
07.04.2017.	"Мител монт" доо	5.538,46
07.04.2017.	Селект комерц	31.341,02
07.04.2017.	" ЗВЕЗДА" ад	3.222,15
07.04.2017.	СЗР "Радионица Бобан"	4.610,67
07.04.2017.	ЈКП "Обједињена наплата " Ниш	6.686,35
07.04.2017.	"Милшпед" доо	19.165,17
07.04.2017.	"АУТОГРУП" доо- Ниш	64.290,13
05.04.2017.	Крстић Драган	9.500,82
05.04.2017.	Мирковић Јелица	5.706,16
<b>Укупно:</b>		<b>88.536.075,04</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>89.155.496,59</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>58.034.368,94</b>
---	----------------------