

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ"  
Чачак

Матични број: 07192657

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-17754-98

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.510,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.851.782,21
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	131.105.565,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.963.858,06</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци .
- Потраживања по процењеном степеном наплате, у износу од 4.851.782,21 динара.
- Непокретну и покретну имовину чине: објекти у Чачку и Кулиновачком пољу ( управна зграда, магацин, надстрешнице) и специјализоване грађевинске машине ( камиони, ваљци, багер, посипачи соли, раоници за снег и сл..)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.510,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.851.782,21
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	131.105.565,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.963.858,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**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	6.510,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.851.782,21
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	131.105.565,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.963.858,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	268,26	4.851.782,21
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	18.853.730,00	0,00	99.097.084,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.853.730,00</b>	<b>268,26</b>	<b>103.948.866,21</b>

## Коментар

19.08.2015 одржано јавно надметање за продају покретне имовине стечајног дужника груписане у 21 целину.Оглашена продаја покретне имовине поступком јавног надметања је проглашена делимично успелом јер је од 21 целине продато 20 целина а неуспешном продајом је регистрована целина бр.20.  
Продата покретна имовина:

ЦЕЛИНА БР.1: FIAT DOBLO CARGO 1,9 DS SX, са почетном ценом: 96.684 динара продат за 160.000,00 динара плус 32.000,00 дин за ПДВ, купац је „Бреза“ доо из Свилајнца.

ЦЕЛИНА БР.2. Нисконосећа плато-приколица (Горица) тип ТМ 2001, са почетном ценом: 302.139 динара продата за 580.000,00 дин плус 116.000,00 дин за ПДВ, купац је Котур Слободан из Новог Сада.

ЦЕЛИНА БР.3 :Плато приколица нисконосећа марке Возила Гајић, тип: NN PP 30, са почетном ценом: 362.566 динара продата за 850.000,00 дин плус ПДВ 170.000,00 дин, купац је „Мининг инжењеринг“доо из Чачка.

ЦЕЛИНА БР.4 Теретно вучно возило тегљач IVECO тип STRALIS AT440S43, са почетном ценом: 410.908 динара, продата за 1.140.000,00 дин плус 228.000,00 дин за ПДВ, купац је „Ц - Ринг“доо из Ниша.

ЦЕЛИНА БР.5 Теретно возило IVECO тип EUROTREKER MP 380E38 са почетном ценом: 1.087.698 динара, продата за 1.160.000,00 дин. плус 232.000,00 за ПДВ, купац је „Агрорит“ доо Меленци.

ЦЕЛИНА БР.6: Теретно возило IVECO RIVAL, произвођач ZASTAVA, тип IVECO 35.1 OHNPК, са почетном ценом: 120.855 динара и продата по почетној цени плус за ПДВ 24.171,00 дин, купац је „Грејси ГНЦ“ доо Београд.

ЦЕЛИНА БР.7: Теретно возило IVECO тип DAILY 65C15D KIPER, са почетном ценом: 332.352 динара, продата за 960.000,00 дин. плус 192.000,00 дин за ПДВ, купац је Видојевић Љубица из Чачка.

ЦЕЛИНА БР.8: Теретно возило Мерцедес 1626, са почетном ценом: 241.710 динара, продата по почетној цени плус 48.342,00 дин за ПДВ, купац је Тошић Срђан из Трстеника.

ЦЕЛИНА БР.9: Теретно возило FAP, тип 2628, са почетном ценом: 392.780 динара, продата за 400.000,00 дин. плус 80.000 за ПДВ, купац је „Генекс-КООП“ доо Сјеница.

ЦЕЛИНА БР.10: Теретно возило FAP тип 1921 ВК, са почетном ценом: 181.283 динара, продата по почетној цени плус 36.256,00 дин за ПДВ, купац је „Генекс-КООП“ доо Сјеница.

ЦЕЛИНА БР.11: Приколица за аутомобиле UNIPLAST, са почетном ценом: 120.855 динара продата за 320.000,00 дин плус 64.000,00 дин за ПДВ, купац је Видојевић Љубица из Чачка.

ЦЕЛИНА БР.12: Компресор ROTAR- модел MDVN 35 А, са почетном ценом: 72.513 динара продата по почетној цени плус 14.502,60 дин. за ПДВ, купац је „Тргошпед“ доо Пријепоље.

ЦЕЛИНА БР.13: Вибрациони ваљак -VV 2010 D, произвођач СТА, тип VV2010 D, са почетном ценом: 1.812.830 динара продата за 1.820.000,00 дин плус 364.000,00 дин за ПДВ, купац је ГП „Стабил-Про“ доо Ужице.

ЦЕЛИНА БР.14: Багер точкаш марке FIAT HITACHI, тип EX1135W, са почетном ценом: 604.277 динара продата за 610.000,00 дин плус 122.000,00 за ПДВ, купац је „ОГИ МД Ауто центар“ Чачак.

ЦЕЛИНА БР.15: Вибрациони ваљак - VV 1100 D, тип СТА, са почетном ценом: 1.208.553 динара продата за 1.220.000,00 дин. плус 144.000,00 дин. за ПДВ, купац је ГП „Стабил-Про“ доо Ужице.

ЦЕЛИНА БР.16: Вибрациони ваљак - VH 700, произвођач СТА, тип - VH 700 А, са почетном ценом: 1.510.692 динара продата по почетној цени плус 302.138,40 дин. за ПДВ, купац је „Генекс-КООП“ доо Сјеница.

ЦЕЛИНА БР.17: Ровокопач утоваривач - IMACO, тип RU 050, са почетном ценом: 483.421 динара продата по почетној цени плус 96.684,20 дин за ПДВ, купац је „Еуро Мал“ доо Ракова.

ЦЕЛИНА БР.18: Гумени ваљак без ознака и без техничких карактеристика са почетном ценом: 604.277 динара продата по почетној цени плус 120.855,40 дин за ПДВ, купац је „Ауторемонт“ доо Краљево.

ЦЕЛИНА БР.19: Ваљак VH 310, произвођач СТА, тип VH 310, са почетном ценом: 392.780 динара продата за 400.000,00 дин. плус 80.000,00 дин за ПДВ, купац је „Ауторемонт“ доо Краљево.

ЦЕЛИНА БР.21: Струг Потисје ПА-Б30; Циркулар за дрво; . Вертикална бушилица- Металац Чаковец; Боце за аутогено варење и електрично тоцило са почетном ценом: 317.245 динара продата за 320.000,00 дин. плус 64.000,00 дин за ПДВ, купац је Трифуновић Драган из Мионице.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	38.611.541,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	268,26			
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	7.753.580,00	5.401.171,00	13.154.751,00	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)	3.098.950,20		3.098.950,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.464.339,46	5.401.171,00	16.253.701,20	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварени следећи приливи:

- 38.611.541,00 по основу депозита уплаћених за учешће на јавном надметању одржаном 19.08.2015.год.

- 7.753.580,00 дин. је прилив по основу уплата проглашених купаца са јавног надметања. Уплаћен износ представља разлику постигнуте цене без ПДВ-а и раније уплаћеног депозита.

- 3.098.950,20 дин. је прилив по основу откупљене продајне документације и ПДВ-а на цену постигнуту на јавном надметању.,

## 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 предуја за покретање стечаја	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	105.000,00	280.000,00	805.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.456.039,40	150.000,00	0,00	2.606.039,40
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	17.898,66	0,00	0,00	17.898,66
Укупно	3.803.938,06	255.000,00	255.000,00	280.000,00	3.778.938,06

### 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	5.500,00	14.000,00	6.975,00	12.475,00

## 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
2. Електрична енергија	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	664.467,00	9.000,00	0,00	0,00	664.467,00
4. Гориво и мазиво	13.560,00	30.000,00	14.780,00	28.340,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.930,61	16.500,00	9.858,00	8.699,61	5.089,00
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	7.000,00	40.312,53	40.312,53	0,00
9. Премија осигурања	48.160,00	27.600,00	27.600,00	66.560,00	9.200,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	115.200,00	108.000,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
12. Вештачења и процене	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.275.550,19	0,00	0,00	1.220.301,82	55.248,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.061.352,90	182.000,00	163.320,00	1.161.442,48	63.230,42
16. Књиговодствене услуге	208.200,00	36.000,00	36.000,00	232.200,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	60.000,00	60.000,00	980.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	200.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				31.924.900,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.412.016,70</b>	<b>764.100,00</b>	<b>573.045,53</b>	<b>45.942.207,44</b>	<b>967.754,79</b>

### Коментар

Табела трошкови стечајног поступка:

На ред.бр. 3 и 5 је прел.нагрда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника за 3.квартал по решењу стечајног судије.

Табела обвезе стечајне масе:

- На ред.бр.1 су трошкови набавке образаца, папира, услуга копирања, тонера и др.

- На ред.бр.4 су трошкови горива по гот.рачунима. У извештајном периоду више пута је одложено у Чачак и Београд због продаје имовине.

- На ред.бр. 5 су трошкови отпреме писмена.

- На ред.бр.8 су трошкови провизије банке. Трошкови су већи од планираних због већег промета преко жиро рачуна услед уплате депозита, продајне цене за учешће у јавном надметању

- На ред.бр. 10 су трошкови полисе осигурања. Имовина стечајног дужника осигурана је код Дунав осигурања од ризика пожара и других опасности, као и од ризика провалних крађа и разбојништва.

- На ред.бр.11 обухваћени су трошкови услуге видео надзора за трећи квартал 2015 год.

- На ред.бр.15 су бруто зараде по уговору о делу за два лица. Једно је ангажовано као чувар, а друго на административно тех.пословима.

- На ред. бр.16 су трошкови књигов.услуга у износу од 12.000 месечно.

- На ред.бр.17 су трошкови ангажованог адвоката у износу од 20.000 месечно.

- На ред.бр. 19 су трошкови оглашавања продаје имовине у два дневна листа.

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	24.457.904,02	0,00	1.504.748,37	22.953.155,65
2. I исплатни ред	7.486.123,20	0,00	0,00	7.486.123,20
3. II исплатни ред	171.537,50	0,00	0,00	171.537,50
4. III исплатни ред	165.927.780,65	0,00	0,00	165.927.780,65
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>198.043.345,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.748,37</b>	<b>196.538.597,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћен различни поверилац Делта Цвеће доо, којем је признато различно право на основу Решењу Агенције за привредне регистре Зл. бр. 6904/2010 од 27.05.2010. године, за продајне целине 1, 4 и 14 - FIAT DOBLO CARGO 1,9 DS SX, IVECO STRALIS AT 440S43 и FIAT HITACHI.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.510,85
2.	Укупан прилив		49.464.339,46
3.	Укупан одлив		47.726.955,81
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)	30.09.2015.	1.743.894,50

#### Коментар

Стање средстава на пословним рачунима на дан 30.09.2015:

- На текућем рачуну бр. 155-17754-98 отвореним код Чачанске банке налази се 458.424,50 рсд
- На депозитном рачуну код Војвођанске банке орочено је 10.000.000,00 рсд до 27.10.2015 год.

Подаци у табели 3а. Почетно и крајње стање на пословним рачунима нису тачни.

Тачан податак је приказан у Стечајном билансу на крају периода

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милош Николић - Чувар	136.100,00
2. Снежана Симић - адм.тех.послови	136.100,00
3. Агенција Конфидо-књигов.услуге	60.000,00
4. Славица Василијевић - адвокат	980.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.312.200,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена исплата:

- Милошу Николићи ангажованоим на послу чувара бруто зарада за период април-август 2015 год.
- Снежани Симић ангажованој на адм-тех. пословима бруто зарада за период април-август 2015 год.
- Агенцији Конфидо за пружене књиговодствене услуге за период април-август 2015 год.
- Адвокату Славици Василијевић за пружене адвокатске услуге за период од септембра 2013 год до јула 2015 године.

У овом извештајном периоду су извршене исплате обавеза по основу уговора раду и уговора о делу за лица са којима је у марту 2015 раскинут уговор о ангажовању. Обавезе обухватају период од маја 2014 до марта 2015 год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		458.424,50
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.851.782,21
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		99.097.084,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>114.407.290,71</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Чачанској банци .
- Потраживања по процењеном степену наплате, у износу од 4.851.782,21 динара.
- Непокретну и покретну имовину чине: објекти у Чачку и Кулиновачком пољу ( управна зграда, магацин, надстрешнице) и опрема

## 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

### 30.09.2015. Активности у 3. кварталу 2015

- Рађени планови трошкова на месечном нивоу.
- Урађен извештај за 2. квартал 2015.
- Одговорано на поднеске стечајних поверилаца примљених преко прив.суда;
- По захтевима Фонда ПИО достављана документа

- Комплетирана продајна документација
- Оглашена продаја покретне имовине путем јавног надметања за 19.08.15 и продаје стечајног дужника као правног лица за 02.09.2015, у дневним листовима Политика и Информер.
- Председника одбора поверилац МР Ултра фактор уложио приговор на оглашене продаје.
- Закључком суда усвојен приговор на продају стечајног дужника као правног лица, продаја отказана.
- Јавно надметање за покретну имовину одржано 19.08.2015 године, за све целине откупљена је продајна документација и уплаћен депозит изузев целине 20. Укупно је уплаћено 190 депозита чиме је 33 заинтересована лица стекло статус учесника у продаји.
- Сви проглашени купци извршили уплату у остављеном року.
- Урађени и потписани уговори о купопродаји са проглашеним купцима.
- Извршена примопредаја продате имовине
- На делу продате покретне имовине повериоци Делта Цвеће доо из Аранђеловца и Дивовић Мирослава из Чачка имали су утврђено различно право. Извршен обрачун намирена различних поверилаца. У извештајном периоду извршена исплата различног повериоца Делта Цвеће, док је Дивовић Мирославу послато обавештење да достави свој текући рачун.
- Извештај адвоката по поступањима у парничним поступцима је у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Број предмета: 2. Ст. 42/2010

Датум: 08.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "НИСКОГРАДЊА - ЧАЧАК ПУТ"  
Чачак

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-276-9223-366732-22558	20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	1.160.000,00
20-276-9223-366724-22550	20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	160.000,00
20-276-9223-366725-22552	20.08.2015.	Котур Слободан	580.000,00
20-276-9223-366726-22554	20.08.2015.	Мининг инжењеринг	850.000,00
20-276-9223-366729-22556	20.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	1.140.000,00
20-276-9223-366728-22562	20.08.2015.	Видојевић Љубица	960.000,00
20-276-9223-366730-22564	20.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	241.710,00
20-276-9223-366727-22567	20.08.2015.	ГЕНС КООП	400.000,00
20-276-9223-366712-22569	20.08.2015.	ГЕНС КООП	181.283,00
20-276-9223-366713-22571	20.08.2015.	Видојевић Љубица	320.000,00
20-276-9223-366714-22573	20.08.2015.	ТРГОШПЕД	72.513,00
20-276-9223-366715-22575	20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	1.820.000,00
20-276-9223-366720-22577	20.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	610.000,00
20-276-9223-366718-22579	20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	1.220.000,00
20-276-9223-366717-22582	20.08.2015.	ГЕНС КООП	1.510.692,00
20-276-9223-366721-22583	20.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	483.421,00
20-276-9223-366722-22584	20.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	604.277,00
20-276-9223-366719-22585	20.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	400.000,00
20-276-9223-366723-22587	20.08.2015.	Трифунковић Драган	320.000,00
20-276-9223-366731-22560	20.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	120.855,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.154.751,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-15 - прод.док.	14.07.2015.	МИНИНГ БМБ	12.000,00
5-15 прод.док.	16.07.2015.	ТРГОШПЕД	12.000,00
6-15 прод.док.	16.07.2015.	Мининг инжењеринг	12.000,00
7-15 прод.док.	16.07.2015.	ГЕНС КООП	12.000,00
8-15 прод.док.	20.07.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	12.000,00
9-15 прод.док.	22.07.2015.	АГРОРИТ ДОО	12.000,00
11-15 прод.док.	24.07.2015.	ТОМБАК ДОО	12.000,00
10-15 прод.док.	23.07.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	12.000,00
12-15 прод.док.	27.07.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	12.000,00
13-15 прод.док.	27.07.2015.	Котур Слободан	12.000,00
14-15 прод.док.	28.07.2015.	ФЕРОПРОМЕТ 014	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
15-15 прод.док	28.07.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	12.000,00
16-15 прод.док	29.07.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	12.000,00
17-15 прод.док.	29.07.2015.	Прогрес инжењеринг	12.000,00
18-15 прод.док.	30.07.2015.	Прелић Владимир, Чачак	12.000,00
19-15 прод.док	31.07.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	12.000,00
20-15 прод.док.	31.07.2015.	ИНТЕРАУТО ДОО	12.000,00
21-15 прод.док.	04.08.2015.	БРЕЗА ДОО	12.000,00
22-15 прод.док.	05.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	12.000,00
34-15 прод.док.	04.08.2015.	Лучић Раде	12.000,00
23-15 прод.док	06.08.2015.	СЗР БОЛЕ	12.000,00
25-15 прод.док	11.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	12.000,00
26-15 прод.док.	11.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	12.000,00
27-15 прод.док	11.08.2015.	АГРОСОЛ	12.000,00
28-15 прод.док.	11.08.2015.	Богићевић Милош	12.000,00
29-15 прод.док.	11.08.2015.	Ераковић Драган	12.000,00
30-15 Прод.док.	07.08.2015.	Водоинсталатерска радња Врацаловић ПР	12.000,00
31-15 прод.док	07.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	12.000,00
32-15 прод.док.	11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	12.000,00
33-15 прод.док	12.08.2015.	Видојевић Љубица	12.000,00
24-15 прод.док.	10.08.2015.	Д.О.О АУТОМОТИВ ПАНЧЕВО	12.000,00
35-15 прод.док	12.08.2015.	Богићевић Драган	12.000,00
36-15 прод.док.	12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	12.000,00
37-15 прод.док.	12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	12.000,00
38-15 прод.док.	12.08.2015.	Тошић Срђан	12.000,00
39-15 прод.док.	12.08.2015.	Трифунувић Драган	12.000,00
40-15 прод.док.	12.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	12.000,00
41-15 прод.док.	12.08.2015.	Јовановић Бранко, Футог	12.000,00
42-15 прод.док	12.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	12.000,00
276922336673222 558-ПДВ	20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	232.000,00
ПДВ-целина 1	20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	32.000,00
ПДВ-целина 2	20.08.2015.	Котур Слободан	116.000,00
ПДВ-целина 3	20.08.2015.	Мининг инжењеринг	170.000,00
ПДВ-целина 4	20.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	228.000,00
ПДВ целина 7 и 11	20.08.2015.	Видојевић Љубица	256.000,00
ПДВ целина 8,18 и 19	20.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	249.197,40
ПДВ целина 9, 10 и 16	20.08.2015.	ГЕНС КООП	418.395,00
ПДВ целина 21	20.08.2015.	Трифунувић Драган	64.000,00
ПДВ целина 17	20.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	96.684,20
ПДВ целина 14	20.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	122.000,00
ПДВ целина 13 и 15	20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	608.000,00
ПДВ целина 12	20.08.2015.	ТРГОШПЕД	14.502,60
ПДВ целина 6	20.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	24.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.098.950,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.253.701,20</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Пр.наг.трећи кв.2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.за трећи кв.2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.15-02-1456	14.08.2015.	Лутекс доо	3.995,00
рн.160100001385 3	14.08.2015.	ГИГАТРОН ДОО	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.975,00</b>

Гориво и мазиво			
рн.002307	10.07.2015.	ИНГРАП - ОМНИ БС	4.100,00
рн.897197	20.08.2015.	Петрол доо	10.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.780,00</b>

Пошта и телефон			
пошта 31.07.15	31.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.397,00
020915-Уговори	02.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.467,00
010915 - поштарина	01.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	276,00
Пошта 31.08.15	31.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.372,00
Пошта 29.09.15	29.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	219,00
Пошта 30.09.15	30.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.858,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	216,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.681,97
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	36.620,82
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.339,04
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	234,70
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.312,53</b>

Премија осигурања			
16-7	31.07.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-8	31.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
16-9	30.09.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.600,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
015/2015	31.07.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
016/2015	31.08.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
017/2015	30.09.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>115.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07 С.С	31.07.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/07 Н.М.	31.07.2015.	Николић Милош	27.220,00
22/08 С.С	31.08.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/08 Н.М.	31.08.2015.	Николић Милош	27.220,00
22/09 С.С	30.09.2015.	Симић Снежана	27.220,00
22/09 Н.М.	30.09.2015.	Николић Милош	27.220,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>163.320,00</b>

Књиговодствене услуге			
36-2015	31.07.2015.	Конфидо	12.000,00
рн.42/15-авг.	31.08.2015.	Конфидо	12.000,00
47-15 септ.	30.09.2015.	Конфидо	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/7-јул	31.07.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	20.000,00
24/8-авг	31.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	20.000,00
24-9 - септ.15	30.09.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
29/7-оглас	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	99.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>99.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>573.045,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>828.045,53</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.

6.510,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	435.079,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	241.711,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	164.363,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	132.941,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	120.855,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	96.684,00
03.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	38.674,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	725.132,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	604.277,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	435.079,00
07.08.2015.	Водоинсталатерска радња Врацаловић ПР	241.711,00
07.08.2015.	Лучић Раде	241.711,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	241.711,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	164.363,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	157.112,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	157.112,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	145.026,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	132.941,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	126.898,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	120.855,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	96.684,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	72.513,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	48.342,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	38.674,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	29.005,00
07.08.2015.	ГЕНС КООП	483.241,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	725.132,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	483.421,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	435.079,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	241.710,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	164.363,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	157.112,00
10.08.2015.	Прогрес инжењеринг	157.112,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	145.026,00
10.08.2015.	Прогрес инжењеринг	132.941,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	132.940,00
10.08.2015.	Прогрес инжењеринг	126.898,00
10.08.2015.	Прогрес инжењеринг	120.855,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	96.684,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	48.342,00
10.08.2015.	Прогрес инжењеринг	48.342,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	48.242,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	38.673,00
10.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	29.005,00
11.08.2015.	ТРГОШПЕД	483.241,00
11.08.2015.	ТРГОШПЕД	435.079,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	435.079,00
11.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	435.079,00
11.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	241.711,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	241.711,00
11.08.2015.	Ераковић Драган	241.711,00

Уплаћени депозити		
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	164.363,00
11.08.2015.	ТРГОШПЕД	164.363,00
11.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	164.363,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	157.112,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	132.941,00
11.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	132.941,00
11.08.2015.	ТОМБАК ДОО	132.941,00
11.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	120.855,00
11.08.2015.	БРЕЗА ДОО	38.674,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	38.674,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	29.005,00
11.08.2015.	ТРГОШПЕД	29.005,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	1.115.959,00
12.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	725.132,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	725.132,00
12.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	725.132,00
12.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	483.241,00
12.08.2015.	Тошић Срђан	483.241,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	483.241,00
12.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	483.241,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	483.241,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	483.241,00
12.08.2015.	СТКЗР ЏОКЕР ЧАЧАК	483.241,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	483.241,00
12.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	483.241,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	435.079,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	435.079,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	435.079,00
12.08.2015.	Мининг инжењеринг	48.342,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	435.079,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	48.342,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	435.079,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	435.079,00
12.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	48.342,00
12.08.2015.	СЗР БОЛЕ	435.079,00
12.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	435.079,00
12.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	48.342,00
12.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	435.079,00
12.08.2015.	Богићевић Драган	48.342,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	435.079,00
12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	435.079,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	48.342,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	241.711,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	241.711,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	241.711,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	241.711,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	241.711,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	241.711,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	241.711,00
12.08.2015.	СТКЗР ЏОКЕР ЧАЧАК	241.711,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	48.342,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	241.711,00
12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	193.368,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	38.674,00
12.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	164.363,00
12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	164.363,00
12.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	38.674,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	164.363,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	164.363,00
12.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	164.363,00
12.08.2015.	Богићевић Драган	164.363,00
12.08.2015.	СТКЗР ЏОКЕР ЧАЧАК	164.363,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	164.363,00

Уплаћени депозити		
12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	38.674,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	164.363,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	38.674,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	164.363,00
12.08.2015.	Мининг инжењеринг	164.363,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	157.112,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	157.112,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	157.112,00
12.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	157.112,00
12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	157.112,00
12.08.2015.	СЗР БОЛЕ	157.112,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	29.005,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	157.112,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	29.005,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	157.112,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	29.005,00
12.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	29.005,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	29.005,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	29.005,00
12.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	145.026,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	145.026,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	145.026,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	145.026,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	145.026,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	145.026,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	145.026,00
12.08.2015.	Мининг инжењеринг	145.026,00
12.08.2015.	Мининг инжењеринг	132.941,00
12.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	132.941,00
12.08.2015.	БРЕЗА ДОО	132.941,00
12.08.2015.	СТКЗР ЏОКЕР ЧАЧАК	132.941,00
12.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	132.941,00
12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	132.941,00
12.08.2015.	СЗР БОЛЕ	132.941,00
12.08.2015.	Богићевић Драган	132.941,00
12.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	132.941,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	132.941,00
12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	132.941,00
12.08.2015.	Котур Слободан	132.940,00
12.08.2015.	Видојевић Љубица	132.940,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	126.898,00
12.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	120.855,00
12.08.2015.	Тошић Срђан	120.855,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	120.855,00
12.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	120.855,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	120.855,00
12.08.2015.	Котур Слободан	120.855,00
12.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	120.855,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	120.855,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	96.684,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	96.684,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	96.684,00
12.08.2015.	Тошић Срђан	96.684,00
12.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	72.513,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	72.513,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	72.513,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	48.342,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	48.342,00
12.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	132.941,00
12.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	132.941,00
12.08.2015.	Тошић Срђан	241.711,00
12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	164.363,00
12.08.2015.	Видојевић Љубица	48.242,00

Уплаћени депозити		
12.08.2015.	Јовановић Марина	38.674,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	164.363,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	435.079,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	132.941,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	96.684,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	157.112,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	72.513,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	48.342,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	241.711,00
12.08.2015.	Јовановић Марина	157.112,00
12.08.2015.	Мининг инжењеринг	29.005,00
13.08.2015.	Богићевић Милош	145.026,00
13.08.2015.	Богићевић Милош	48.342,00
13.08.2015.	Богићевић Милош	29.005,00
13.08.2015.	Богићевић Милош	241.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.611.541,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
03.08.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
01.09.2015.	Мининг инжењеринг	89,42
<b>Укупно:</b>		<b>268,26</b>

Имовина		
20.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	1.140.000,00
20.08.2015.	Видојевић Љубица	960.000,00
20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	858.840,00
20.08.2015.	Видојевић Љубица	320.000,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	724.921,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	121.326,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	72.513,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	242.888,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	108.770,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	906.415,00
21.08.2015.	ТРГОШПЕД	43.508,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	368.289,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	193.102,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	145.026,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	362.566,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	242.888,00
26.08.2015.	Котур Слободан	442.205,00
25.08.2015.	Мининг инжењеринг	500.323,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.753.580,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2015.	МИНИНГ БМБ	12.000,00
16.07.2015.	ТРГОШПЕД	12.000,00
16.07.2015.	Мининг инжењеринг	12.000,00
16.07.2015.	ГЕНС КООП	12.000,00
20.07.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	12.000,00
22.07.2015.	АГРОРИТ ДОО	12.000,00
24.07.2015.	ТОМБАК ДОО	12.000,00
23.07.2015.	ФЕРОТЕРМ ДОО	12.000,00
27.07.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	12.000,00
27.07.2015.	Котур Слободан	12.000,00
28.07.2015.	ФЕРОПРОМЕТ 014	12.000,00
28.07.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	12.000,00
29.07.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	12.000,00
29.07.2015.	Прогрес инжењеринг	12.000,00
30.07.2015.	Прелић Владимир, Чачак	12.000,00
31.07.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	12.000,00
31.07.2015.	ИНТЕРАУТО ДОО	12.000,00
04.08.2015.	БРЕЗА ДОО	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.08.2015.	Лучић Раде	12.000,00
05.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	12.000,00
06.08.2015.	СЗР БОЛЕ	12.000,00
07.08.2015.	Водоинсталатерска радња Врацаловић ПР	12.000,00
07.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	12.000,00
10.08.2015.	Д.О.О АУТОМОТИВ ПАНЧЕВО	10.000,00
11.08.2015.	Д.О.О АУТОМОТИВ ПАНЧЕВО	2.000,00
11.08.2015.	АГРОСОЛ	12.000,00
11.08.2015.	Богићевић Милош	12.000,00
11.08.2015.	Ераковић Драган	12.000,00
11.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	12.000,00
11.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	12.000,00
12.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	12.000,00
12.08.2015.	Видојевић Љубица	12.000,00
12.08.2015.	Богићевић Драган	12.000,00
12.08.2015.	ТОП ХОМЕ	12.000,00
12.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	12.000,00
12.08.2015.	Тошић Срђан	12.000,00
12.08.2015.	Трифунковић Драган	12.000,00
12.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	12.000,00
12.08.2015.	Јовановић Бранко, Футог	12.000,00
12.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	12.000,00
20.08.2015.	Котур Слободан	116.000,00
20.08.2015.	Мининг инжењеринг	132.941,00
20.08.2015.	Мининг инжењеринг	37.059,00
20.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	164.363,00
20.08.2015.	Ц РИНГ ДОО НИШ	63.637,00
20.08.2015.	Видојевић Љубица	132.940,00
20.08.2015.	Видојевић Љубица	48.242,00
20.08.2015.	Видојевић Љубица	74.818,00
20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	435.079,00
20.08.2015.	ГП СТАБИЛ - ПРО	172.921,00
20.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	7.251,00
20.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	38.674,00
20.08.2015.	ЕУРО МАЛ ДОО РАКОВА	50.759,20
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	232.000,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	32.000,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	24.171,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	418.395,00
21.08.2015.	ТРГОШПЕД	14.502,60
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	122.000,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	64.000,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	249.197,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.098.950,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>49.464.339,46</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2015.	Лутекс доо	2.500,00
26.08.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
16.09.2015.	ГИГАТРОН ДОО	2.980,00
16.09.2015.	Лутекс доо	3.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.475,00</b>

Гориво и мазиво		
16.09.2015.	Лукоил	6.000,00
16.09.2015.	Лукоил	7.560,00
16.09.2015.	ИНГРАП - ОМНИ БС	4.100,00
16.09.2015.	Петрол доо	10.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.340,00</b>

Пошта и телефон		
26.08.2015.	Телеком Србија - моб.тел.	941,83
26.08.2015.	Телеком Србија - моб.тел.	833,78
16.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	507,00
16.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	392,00
16.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.256,00
16.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.397,00
16.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	3.372,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.699,61</b>

Платни промет		
31.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	216,00
20.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.681,97
31.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	36.620,82
10.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.339,04
19.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	234,70
30.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.312,53</b>

Премија осигурања		
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	1.080,00
26.08.2015.	Дунав осигурање компанија адо	1.080,00
23.09.2015.	Дунав осигурање компанија адо	9.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.560,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.08.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
26.08.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
26.08.2015.	Г.М. Градња 014	38.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.200,00</b>

Вештачења и процене		
26.08.2015.	Олимпија, Ужице	28.000,00
26.08.2015.	Олимпија, Ужице	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	146.971,84
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	146.971,84
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,03
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.308,21
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.308,21
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,02
27.08.2015.	Крунић Желимир, Лозница	98.430,00
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	147.140,02
26.08.2015.	Запослени радници- Нискоградња-Чачак пут	91.891,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.220.301,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2015.	Николић Милош	27.220,00
27.07.2015.	Николић Милош	27.220,00
12.08.2015.	Николић Милош	27.220,00
12.08.2015.	Николић Милош	27.220,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Суботић Мирко, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Поповић Павле, Дљин	85.444,00
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Костић Љиљана	31.645,56
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	28.481,00
27.08.2015.	Костић Љиљана	94.937,00
27.08.2015.	Крунић Негослав, Чачак	85.444,00
27.08.2015.	Симић Снежана	27.220,00
27.08.2015.	Симић Снежана	27.220,00
27.08.2015.	Симић Снежана	27.220,00
27.08.2015.	Симић Снежана	27.220,00
27.08.2015.	Луковић Станимир, Чачак	10.481,00
27.08.2015.	Луковић Станимир, Чачак	18.000,00
23.09.2015.	Симић Снежана	27.220,00
23.09.2015.	Николић Милош	27.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.161.442,48</b>

Књиговодствене услуге		
17.08.2015.	Конфидо	12.000,00
17.08.2015.	Конфидо	12.000,00
17.08.2015.	Конфидо	12.000,00
17.08.2015.	Конфидо	12.000,00
17.08.2015.	Конфидо	12.000,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	18.000,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	18.000,00
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	18.000,00

Књиговодствене услуге		
26.08.2015.	Документ доо, Чачак	17.700,00
23.09.2015.	Конфидо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.200,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	60.000,00
26.08.2015.	Василијевић Славица, адвокат,Г.Милановац	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>980.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
14.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај, Београд	99.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2015.	Ватро Превент, Чачак	4.776,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.776,00</b>

Орочење средстава		
28.08.2015.	Војвођанска банка	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	157.112,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	96.684,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	72.513,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	132.941,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	164.363,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	157.112,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	725.132,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	29.005,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	241.711,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	483.241,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	48.342,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	1.115.959,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	120.855,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	38.674,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	48.342,00
20.08.2015.	АГРОРИТ ДОО	145.026,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	241.711,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	145.026,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	132.941,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	164.363,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	29.005,00
20.08.2015.	БРЕЗА ДОО	435.079,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	725.132,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	241.710,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	132.940,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	96.684,00

Повраћај депозита		
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	48.242,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	483.421,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	164.363,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	38.673,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	435.079,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	157.112,00
21.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	29.005,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	132.941,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	241.711,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	96.684,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	38.674,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	435.079,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	157.112,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	483.241,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	126.898,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	29.005,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	725.132,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	164.363,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	145.026,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	48.342,00
21.08.2015.	ГЕНС КООП	120.855,00
21.08.2015.	ТРГОШПЕД	483.241,00
21.08.2015.	ТРГОШПЕД	435.079,00
21.08.2015.	ТРГОШПЕД	164.363,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	29.005,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	120.855,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	164.363,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	157.112,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	38.674,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	483.241,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	132.941,00
21.08.2015.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	435.079,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	435.079,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	48.342,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	241.711,00
21.08.2015.	Трифунковић Драган	145.026,00
21.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	483.241,00
21.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	725.132,00
21.08.2015.	МАКСИМОВИЋ ДОО	435.079,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	435.079,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	157.112,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	241.711,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	38.674,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	132.941,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	72.513,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	157.112,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	164.363,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	96.684,00
21.08.2015.	Јовановић Марина	48.342,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	145.026,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	435.079,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	483.241,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	132.941,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	241.711,00
21.08.2015.	МЛАДЕНОВИЋ ГОРАН ПР, ПГЗАР	29.005,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	164.363,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	435.079,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	38.674,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	29.005,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	145.026,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	132.941,00
21.08.2015.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ	241.711,00
21.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	132.941,00

Повраћај депозита		
21.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	164.363,00
21.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	435.079,00
21.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	120.855,00
21.08.2015.	ДОО МАН-РАБА КРУШЕВАЦ	241.711,00
21.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	132.941,00
21.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	241.711,00
21.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	164.363,00
21.08.2015.	СТКЗР ЦОКЕР ЧАЧАК	483.241,00
21.08.2015.	Тошић Срђан	120.855,00
21.08.2015.	Тошић Срђан	483.241,00
21.08.2015.	Тошић Срђан	241.711,00
21.08.2015.	Тошић Срђан	96.684,00
21.08.2015.	ТОП ХОМЕ	435.079,00
21.08.2015.	ТОП ХОМЕ	157.112,00
21.08.2015.	ТОП ХОМЕ	132.941,00
21.08.2015.	ТОП ХОМЕ	164.363,00
21.08.2015.	СЗР БОЛЕ	132.941,00
21.08.2015.	СЗР БОЛЕ	157.112,00
21.08.2015.	СЗР БОЛЕ	435.079,00
21.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	435.079,00
21.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	164.363,00
21.08.2015.	Прелић Владимир, Чачак	120.855,00
21.08.2015.	Богићевић Милош	145.026,00
21.08.2015.	Богићевић Милош	241.710,00
21.08.2015.	Богићевић Милош	48.342,00
21.08.2015.	Богићевић Милош	29.005,00
21.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	120.855,00
21.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	48.342,00
21.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	132.941,00
21.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	38.674,00
21.08.2015.	УНИВЕРЗАЛ ДОО УЖИЦЕ	29.005,00
21.08.2015.	Богићевић Драган	48.342,00
21.08.2015.	Богићевић Драган	132.941,00
21.08.2015.	Богићевић Драган	164.363,00
21.08.2015.	Лучић Раде	241.711,00
21.08.2015.	Ераковић Драган	241.711,00
21.08.2015.	Водоинсталатерска радња Врацаловић ПР	241.711,00
21.08.2015.	ТОМБАК ДОО	132.941,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	241.711,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	164.363,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	483.241,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	96.684,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	120.855,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	435.079,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	157.112,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	72.513,00
24.08.2015.	ЕУРО ТИР Доо, Краљево	132.941,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	241.711,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	48.342,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	72.513,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	145.026,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	48.342,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	164.363,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	157.112,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	29.005,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	435.079,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	483.241,00
24.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	132.941,00
24.08.2015.	Прогрес инжењеринг	132.941,00
24.08.2015.	Прогрес инжењеринг	120.855,00
24.08.2015.	Прогрес инжењеринг	126.898,00
24.08.2015.	Прогрес инжењеринг	48.342,00
24.08.2015.	Прогрес инжењеринг	157.112,00

Повраћај депозита		
28.08.2015.	ГРЕЈСИ ГНЦ	145.026,00
27.08.2015.	Ауторемонт Доо, Краљево	120.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.924.900,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.09.2015.	Зико трејд д.о.о. , Београд	1.504.748,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.504.748,37</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>47.726.955,81</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>10.458.424,50</b>
---	----------------------