

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг,  
изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ  
ДОО Крушевац - у стечају

Матични број: 07702523

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-21826-43

2) Војвођанска банка, 355-3200314503-25

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	213.335,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.530.850,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.613.249,49
6.	Залихе	18.213.939,54
7.	Удели или акције код других лица	112.470,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.021.166.476,71
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.051.319.471,70</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	213.335,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.613.249,49
4. Залихе	0,00	18.213.939,54
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.021.166.476,71
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.319.471,70</b>

**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	213.335,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.613.249,49
4. Залихе	0,00	18.213.939,54
5. Удели или акције код других лица	0,00	112.470,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.021.166.476,71
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.319.471,70</b>

**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	0,00	1.259.932,32	10.353.317,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	18.213.939,54
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	112.470,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	40.033.852,98	0,00	42.223.852,99	938.908.770,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.033.852,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483.785,31</b>	<b>967.588.497,45</b>

**Коментар**

У поступку 1 продаје одржане 30.06.2014 г. продата је следећа имовина\_

1.Целина 1-Пословни простор у Врњачкој Бањи:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА за износ од 25.206.977,25 динара.

2.Целина 14-Локал у Александровцу Г-3 Л-3-С:БИЋАНИН ЉУБИША из Александровца за износ од 758.363,76 динара.

У поступку 2 продаје имовине одржане 14.07.2014 године на име продајне цене за 38 возила остварен је нето приход од 14.235.000,00 динара који након обрачуна на име ПДВ (сем за два путничка возила) у износу од 2.708.000,00 динара чини укупан приход у износу од 16.943.000,00 дин.

У поступку 3 продаје одржане 11.09.2014 године продато је:

- 1.Целина 11-Локал у Александровцу G-3 L-1-S: за износ од 817.452,94 динара.
- 2.Целина 12-Локал у Александровцу G-3 L-2-S,;за износ од 606.059,04 динара .
- 3.Целина 31:ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МИКСЕР, марке за износ од 600.000,00 динара односно након увећања на име ПДВ на опрему за укупну купопродајну цену од 720.000,00 динара.

Како је сва имовина продата јавним надметањем испод процењених ликвидационих вредности то је дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника за 40.033.852,98 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.	Камате и други финансијски приходи	168.578,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.431.404,79			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.259.932,32			
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	25.732.311,80	16.491.541,19	42.223.852,99	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	301.893,62	0,00	3.028.406,62	2.726.513,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.398.000,00		6.398.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.292.121,26</b>	<b>16.491.541,19</b>	<b>51.650.259,61</b>	<b>2.726.513,00</b>

#### Коментар

##### ПРИЛИВИ:

- 1.камате--168.578,73 дин.од камате на орочена средства код "Поштанске штедионице".
- 2.уплаћени депозити--16.431.404,79 дин.по основу огласа за другу и трећу продају имовине.
- 3.наплата потраживања--1.259.932,32 дин.од наплате закупа.
- 4.некретнине постројење и опрема--25.732.311,80 дин.на име уплаћене пуне цене за пословни простор у Врњачкој Бањи,локала у Александровцу и возила.
- 5.закуп--301.893,62 дин.наплата закупа.
- 6.потраживања у извештајном периоду--6.398.000,00 дин.на име откупа продајне документације у другом огласу приликом продаје возила.

### 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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	71.926,00	0,00	71.926,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	1.277.174,11	1.277.174,11	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>260.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.349.100,11</b>	<b>1.277.174,11</b>	<b>331.926,00</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	9.886,00	42.000,00	24.180,80	33.716,80	350,00
2. Електрична енергија	1.024.431,98	420.000,00	419.789,17	947.663,33	496.557,82
3. Комуналне услуге	33.153,19	75.000,00	1.034,45	30.131,41	4.056,23
4. Гориво и мазиво	28.000,00	48.000,00	30.000,00	58.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.810,27	45.000,00	50.831,32	62.507,88	1.133,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.760,00	26.000,00	13.240,00	20.600,00	2.400,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	37.241,14	37.241,14	0,00
9. Премија осигурања	254.784,00	66.000,00	0,00	194.124,00	60.660,00
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	169.753,08	0,00	0,00	169.753,08	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	377.598,89	1.101.600,00	1.069.302,96	1.101.049,83	345.852,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	680.413,63	731.484,00	604.430,39	1.072.818,70	212.025,32
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	227.675,00	240.000,00	3.517.291,00	227.675,00	3.517.291,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	270.880,00	1.100.000,00	522.048,00	712.048,00	80.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	0,00	440.000,00	140.000,00	430.000,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				10.326.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.229.146,04</b>	<b>3.976.084,00</b>	<b>6.729.389,23</b>	<b>29.133.329,17</b>	<b>5.151.206,10</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--71.926,00 дин.на име таксе за тужбу против "Дуга транс" због неплаћања закупнине.
- прелиминарна награда стечајном управнику--1.277.174,11 дин.је бруто награда обрачуната приликом исплате разлучних поверилаца након продаје Половног простора у Врњачкој Бањи и локала у Александровцу.
- канцеларијски материјал--24.180,80 дин.
- електрична енергија--419.789,17 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- гориво--30.000,00 дин.за бонове за гориво код ОМВ.
- пошта и телефон--50.831,32 дин.на име трошкова фиксних и мобилних телефона и птт маркица
- текуће одржавање--13.240,00 дин.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. платни промет--37.241,14 дин.на име провизије банке.

9. бруто зараде уговором о раду --- 1.069.302,96 дин. радницима , Братиславу Миљковићу, Ивану Филиповићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу , Гојку Пејовићу, Томиславу Марићу, Милану Ђурђевићу , Ивану Судимац, Јовану Антићу, на пословима чувара, који су ангажовани уговором о раду за месечни нето од по 20.000,00 динара. Весковић Мила, админист. радник на администрат. и општим пословима, за месечни нето од по 18.000,00 дин.

10. бруто зараде по уговору о делу—604.430,39 дин. накнада радницима Милошевић Радомиру, Марић Милану, Жарко Стајићу за нето од по 20.000,00 динара, Петровић Шаши за нето од по 10.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци, Смиљковић Александар, ангажованом на оперативним пословима и шеф обезбеђења за нето од по 20.000,00 динара, и Петровић Грацијела ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара и Слободанка Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, месечни нето износ по 22.000,00 динара.

11. ПДВ--3.517.291,00 дин. и то сем по фактурама за закуп највећи део на име пореза на продата возила у јулу месецу.

12. трошкови оглашавања--522.0480,00 дин. листовима Политика и Данас за 2 огласа.

13. тарифа АЛСУ--440.000,00 дин. на име накнаде Агенц. за лиценцирање по правилнику.

НАПОМЕНА: ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ОБАВЕЗА НА ИМЕ ПДВ ЗА ПРОДАТА ВОЗИЛА ПОДНЕТ ЈЕ УЗ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2014 Г. ЈЕР ТАДА ДОСПЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ.

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	539.265.446,84	0,00	29.581.678,88	509.683.767,96
2. I исплатни ред	17.770.820,06	0,00	0,00	17.770.820,06
3. II исплатни ред	1.149.158,14	-216.583,44	0,00	932.574,70
4. III исплатни ред	217.307.582,28	216.583,44	0,00	217.524.165,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>775.493.007,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.581.678,88</b>	<b>745.911.328,44</b>

### Коментар

Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „Уникредит Банци“ АД признато је потраживање у износу од 320.064.549,91 дин. са различним правом намирнења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда над пословним простором у В.Бањи у згради ЕТЦ, уписаном у листу непокретности бр.5610 КО В.Бања. Након продаје у 1 огласу за исплата различном „ Уникредит Банка “ АД била је у износу од 23.889.397,33 динара.

Закључком о утврђеним потраживањима од 27.03.2014 године „Комерцијалној Банци“ АД признато је потраживање у износу од 211.048.426,20 дин. са различним правом намирнења на непокретној имовини наведеној у 9 тачака а поред осталог ПРВОГ реда на 7 локала у Александровцу уписаних у листу неп.бр.2574 КО Александровац и то : 1. Локал G-2L-1-S, 2. Локал G-2L-2-S, 3. Локал G-3L-4, 4. Локал G-3L-7, 5. Локал G-3L-1-S, 6. Локал G-3L-2-S, 7. Локал G-3L-3-S. У првом огласу продат је локал G-3 L-3-S па је различном исплаћен износ од 701.445,62 динара. У трећем огласу продат је локал 701.445,62 динара и исплаћено је банци 757.580,04 динара а за локал G-3 L-2-S износ од 556.756,32 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	10.744.186,66
2.	Укупан прилив		50.292.121,26
3.	Укупан одлив		59.992.182,16
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)	30.09.2014.	1.044.125,76

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Братислав Миљковић	95.240,67
2.	Иван Филиповић	95.240,67
3.	Милутин Мисаковић	95.240,67
4.	Братислав Гајић	95.240,67
5.	Ивица Антић	95.240,67
6.	Гојко Пејовић	95.240,67
7.	Томислав Марић	95.240,67
8.	Милан Ђурђевић	95.240,67
9.	Иван Судимац	63.493,77
10.	Јован Антић	95.240,67
11.	Мила Весковић	85.149,36
12.	Жарко Стајић	95.240,67
13.	Радомир Милошевић	94.155,34
14.	Милан Марић	94.155,34
15.	Александар Смиљковић	94.155,34
16.	Саша Петровић	47.077,66
17.	Миодраг Радосављевић	31.645,57
18.	Грацијела Петровић	103.570,88
19.	Слободанка Томовић	294.367,19
20.	Љиљана Милић	156.845,69
21.	Зоран Трифуновић	156.845,69
<b>Укупно</b>		<b>2.173.868,53</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду радницима Братиславу Миљковићу, Ивану Филиповићу, Милутину Мисаковићу, Братиславу Гајићу, Ивици Антићу, Гојку Пејовићу, Томиславу Марићу, Милану Ђурђевићу, Ивану Судимац, Јовану Антићу, Жарко Стајићу на пословима чувара, који су ангажовани уговором о раду исплаћене бруто зараде са пуним доприносима и порезом за јун, јул и август 2014. године за нето од по 20.000,00 динара. Весковић Мила, админист. радник на административним и општим пословима, исплаћене бруто зарада са пуним доприносима и порезом за јун, јул и август 2014. године за нето од по 18.000,00 динара.

Исплаћена бруто накнада по уговору о делу за јун, јул и август 2014. год. –и то:  
Милошевић Радомиру, Марић Милану, Радосављевић Миодрагу за нето од по 20.000,00 динара, Петровић Саши за нето од по 10.000,00 динара ангажованим на пословима чувари-ватрогасаци, Смиљковић Александар, ангажованом на оперативним пословима и шеф обезбеђења за нето од по 20.000,00 динара, и Петровић Грацијела ангажованом на пословима књиговодства за нето од по 22.000,00 динара. Радници Слободанци Томовић админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, на период до закључења стечајног поступка исплаћена накнада од 10.12.2013. године до августа 2014. године за нето од по 22.000,00 динара. Милић Љиљани и Трифуновић Зорану исплаћена накнада за нето од по 22.000,00 динара за период од 10.12.2013. године до 30.04. 2014. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		899.411,46
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		144.714,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.079.830,17
6. Залихе		18.213.939,54
7. Удели или акције код других лица		112.470,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		938.908.770,74
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>985.214.421,91</b>

### 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

### 30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас о 1 продаји имовине објављен је 31.05.2014 г.а надметање одржано дана 30.06.2014 г.а продате су:Целина 1-Пословни простор у Врњачкој Бањи:СО Врњачка Бања за износ од 25.206.977,25 дин.и Целина 14-Локал у Александровцу G-3 L-3-S:Бићанин Љубиши из за 758.363,76 динара.Разлучно право 1 реда над продатим објектима имају следећи повериоци:1.Целина 1-Пословни простор у Врњачкој Бањи:"УНИКРЕДИТ БАНКА"АД

2.Целина 14-Локал у Александровцу G-3 L-3-S:"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА"АД

Оглас о 2 продаји имовине објављен је 07.06.2014 г.а надметање је одржано 14.07.2014 г.Предмет продаје била је непокретна и покретна имовина сврстана у 60 целина.У целинама 1 и 2 били су комплекси непокр.и покретне имовине ткз.База Бивоље и комплекс на Јасичком путу док су од целине 3 до 60 предмет продаје била возила односно радне машине. У предвиђеним роковима уплату на име откупа продајне документ.извршило је 118 правних или физичких лица за 38 целина а уплату депозита за учешће извршило је 109.На име откупа продајне документ.остварен је прилив од 2.950.000,00 дин.који увећан за ПДВ од 590.000,00 дин.чини укупан приход у износу од 3.540.000,00 дин.На име продајне цене за 38 возила остварен је нето приход од 14.235.000,00 дин.плус ПДВ (сем за два путничка возила) од 2.708.000,00 дин.чини укупан приход од 16.943.000,00 дин.Разлучно право 1 реда над 4 продате радне машине остарила је Пореска управа и то на цел.36,37,38 и 42.

Оглас о 3 продаји објављен је 01.08.2014 г.а надметање је одржано 11.09.2014 г. Предмет продаје била је непокр.и покретна имовина сврстана у 37 целина. Продате су по почетној цени:1.Целина 11-Локал у Александровцу G-3 L-1-S: за износ од 817.452,94 динара.2.Целина 12-Локал у Александровцу G-3 L-2-S:,за износ од 606.059,04 дин.3.Целина 31:ТЕРЕТНО ВОЗИЛО МИКСЕР, марке за износ од 600.000,00 дин.односно након увећања на име ПДВ на опрему за укупну цену од 720.000,00 дин.Разлучно право 1 реда над локалима у остарила је "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА"АД којој су пренета припадајућа средства.

Број предмета: 4. Ст.7/2013

Датум: 23.11.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг, изградњу, производњу и промет, СТЕВАНОВИЋ-ИНВЕСТ ДОО Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3821-7591-274754-18315	03.07.2014.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	25.206.977,25
20-3821-7591-274848-18316	03.07.2014.	Бићанин Љубиша	758.363,76
20-3821-7647-282132-18355	14.07.2014.	Јеремић Радослав	220.000,00
20-3821-7647-282156-18365	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	247.500,00
20-3821-7647-282169-18374	14.07.2014.	Глушац Марко	357.500,00
20-3821-7647-282170-18370	14.07.2014.	ФЕРОРЕКС	220.000,00
20-3821-7647-282175-18383	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	247.500,00
20-3821-7647-282189-18387	14.07.2014.	Глушац Марко	500.000,00
20-3821-7647-282191-18388	14.07.2014.	Глушац Марко	357.500,00
20-3821-7647-282195-18391	14.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	250.000,00
20-3821-7647-282196-18392	14.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	275.000,00
20-3821-7647-282198-18394	14.07.2014.	Ђоровић Сима	330.000,00
20-3821-7647-282205-18396	14.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	275.000,00
20-3821-7647-282212-18410	14.07.2014.	GTP MATING	825.000,00
20-3821-7647-282214-18415	14.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	660.000,00
20-3821-7647-282216-18422	14.07.2014.	ЕУРО ТИР	1.100.000,00
20-3821-7647-282221-18426	14.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	300.000,00
20-3821-7647-282223-18428	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	330.000,00
20-3821-7647-282225-18432	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	1.375.000,00
20-3821-7647-282227-18434	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	275.000,00
20-3821-7647-282229-18437	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	360.000,00
20-3821-7647-282231-18441	14.07.2014.	ULT PRODUKT	165.000,00
20-3821-7647-282219-18425	14.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	750.000,00
20-3821-7647-282233-18445	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	400.000,00
20-3821-7647-282235-18446	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	275.000,00
20-3821-7647-282237-18450	14.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	40.000,00
20-3821-7647-282239-18452	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00
20-3821-7647-282241-18453	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00

Уновчење имовине			
20-3821-7647-282243-18454	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00
20-3821-7647-282245-18455	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00
20-3821-7647-282247-18456	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00
20-3821-7647-282249-18457	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	150.000,00
20-3821-7647-282251-18458	14.07.2014.	БАЛАШ	495.000,00
20-3821-7647-282253-18460	14.07.2014.	ЕУРО ТИР	250.000,00
20-3821-7647-282261-18464	14.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	220.000,00
20-3821-7647-282306-18407	14.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	220.000,00
20-3821-7647-282173-18378	14.07.2014.	Глушац Марко	357.500,00
20-3821-7647-282171-18367	14.07.2014.	Ђоровић Сима	357.500,00
20-3821-7647-282155-18361	14.07.2014.	BAZALT	825.000,00
20-3821-7647-282130-18354	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	475.000,00
20-3821-7965-298214-19060	11.09.2014.	Јаковљевић Марко	817.452,94
20-3821-7965-298229-19061	11.09.2014.	Јаковљевић Марко	606.059,04
20-3821-7965-298256-19062	11.09.2014.	Глушац Марко	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.223.852,99</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
262/14	31.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	97.196,15
263/14	31.07.2014.	IN EXPORT	17.356,45
264/14	31.07.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	13.885,16
265/14	31.07.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	48.598,08
266/14	31.07.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	48.598,08
267/14	31.07.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	97.196,15
268/14	31.07.2014.	ДУГА КОМЕРЦ	24.993,30
269/14	31.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	242.990,38
270/14	31.07.2014.	Медаровић Марија	17.356,45
271/14	31.07.2014.	ДАГИО	24.000,00
272/14	31.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	126.109,01
273/14	31.07.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
274/14	31.07.2014.	IN EXPORT	10.820,05
275/14	31.07.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	4.769,06
276/14	31.07.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	5.262,06
277/14	31.07.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	5.262,06
278/14	31.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	156.046,01
279/14	31.07.2014.	Медаровић Марија	1.571,96
280/14	31.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	33.036,71
288/14	31.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	98.097,13
289/14	31.08.2014.	IN EXPORT	17.517,34
290/14	31.08.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.013,88
291/14	31.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	49.048,56
292/14	31.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	49.048,56
293/14	31.08.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	98.097,13
294/14	31.08.2014.	ДУГА КОМЕРЦ	25.224,97
295/14	31.08.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	245.242,82
296/14	31.08.2014.	Медаровић Марија	17.517,34
297/14	31.08.2014.	ДАГИО	24.000,00
298/14	31.08.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	127.249,42
299/14	31.08.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
281/14	31.08.2014.	IN EXPORT	11.852,02
282/14	31.08.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	6.362,05
283/14	31.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.310,00

Закуп (у извештајном периоду)			
284/14	31.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	6.310,00
285/14	31.08.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	110.844,67
286/14	31.08.2014.	Медаровић Марија	1.638,50
287/14	31.08.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	38.475,31
304/14	30.09.2014.	IN EXPORT	11.329,30
305/14	30.09.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	6.093,48
306/14	30.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.377,24
307/14	30.09.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	6.377,24
308/14	30.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	130.824,77
309/14	30.09.2014.	Медаровић Марија	1.596,47
310/14	30.09.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	41.348,58
311/14	30.09.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	98.980,64
312/14	30.09.2014.	IN EXPORT	11.675,11
313/14	30.09.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	14.140,09
314/13	30.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	49.490,32
315/14	30.09.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	49.490,32
316/14	30.09.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	98.980,64
317/14	30.09.2014.	ДУГА КОМЕРЦ	25.452,17
318/14	30.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	247.451,60
319/14	30.09.2014.	Медаровић Марија	17.675,11
320/14	30.09.2014.	ДАГИО	24.000,00
321/14	30.09.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	127.260,83
322/14	30.09.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
<b>Укупно:</b>			<b>3.028.406,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2014-100-81-109	01.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
2014-100-81-110	01.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-111	01.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-112	03.07.2014.	GTR MATING	30.000,00
2014-100-81-113	03.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	30.000,00
2014-100-81-114	03.07.2014.	Ристић Златко	30.000,00
2014-100-81-115	03.07.2014.	Јеремић Радослав	30.000,00
2014-100-81-116	04.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
2014-100-81-117	04.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
2014-100-81-118	04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	30.000,00
2014-100-81-119	04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	30.000,00
2014-100-81-182	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-120	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-183	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-184	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-185	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-186	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-187	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-188	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-189	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-190	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-191	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-192	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-193	07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
2014-100-81-170	07.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
2014-100-81-171	07.07.2014.	BAZALT	30.000,00
2014-100-81-172	07.07.2014.	BAZALT	30.000,00
2014-100-81-173	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-174	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-175	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-176	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-177	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-178	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-179	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-180	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-181	07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
2014-100-81-194	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2014-100-81-195	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-196	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-197	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-198	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-199	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-200	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-201	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-202	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-203	07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
2014-100-81-204	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-205	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-206	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-207	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-208	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-209	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-210	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-211	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-212	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-213	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-214	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-215	07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
2014-100-81-216	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-217	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-218	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-219	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-220	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-221	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-222	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-223	07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	30.000,00
2014-100-81-224	07.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	30.000,00
2014-100-81-225	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-226	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-227	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-228	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-229	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-230	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-231	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-232	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-233	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-234	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-235	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-236	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-237	07.07.2014.	FROST LINE	30.000,00
2014-100-81-238	07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
2014-100-81-239	07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
2014-100-81-240	07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
2014-100-81-241	07.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
2014-100-81-131	07.07.2014.	БАЛАШ	30.000,00
2014-100-81-242	07.07.2014.	ULT PRODUKT	30.000,00
2014-100-81-243	07.07.2014.	ULT PRODUKT	30.000,00
2014-100-81-244	07.07.2014.	ULT PRODUKT	30.000,00
2014-100-81-245	07.07.2014.	ULT PRODUKT	30.000,00
2014-100-81-246	07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	30.000,00
2014-100-81-247	07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	30.000,00
2014-100-81-248	07.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	30.000,00
2014-100-81-121	07.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	30.000,00
2014-100-81-249	07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
2014-100-81-250	07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
2014-100-81-251	07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
2014-100-81-252	07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
2014-100-81-253	07.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	30.000,00
2014-100-81-254	07.07.2014.	GTP MATING	30.000,00
2014-100-81-126	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2014-100-81-127	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-130	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-128	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-125	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-122	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-123	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-124	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-129	07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
2014-100-81-255	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-256	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-257	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-258	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-259	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-260	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
2014-100-81-261	07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
142/14	14.07.2014.	BAZALT	165.000,00
143/14	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	49.500,00
137/14	14.07.2014.	Ђоровић Сима	71.500,00
147/14	14.07.2014.	ФЕРОРЕКС	44.000,00
133/14	14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
134/13	14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
148/14	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	49.500,00
136/14	14.07.2014.	Глушац Марко	100.000,00
135/14	14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
151/14	14.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	50.000,00
152/14	14.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	55.000,00
138/14	14.07.2014.	Ђоровић Сима	66.000,00
139/14	14.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	55.000,00
145/14	14.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	44.000,00
150/14	14.07.2014.	GTR MATING	165.000,00
149/14	14.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	132.000,00
153/14	14.07.2014.	ЕУРО ТИР	220.000,00
154/14	14.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	150.000,00
146/14	14.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	60.000,00
155/14	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	66.000,00
156/14	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	275.000,00
157/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	55.000,00
158/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	72.000,00
159/14	14.07.2014.	ULT ПРОДУКТ	33.000,00
160/14	14.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
161/14	14.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	55.000,00
162/14	14.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	8.000,00
164/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
165/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
166/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
167/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
168/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
169/14	14.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
144/14	14.07.2014.	БАЛАШ	99.000,00
163/14	14.07.2014.	ЕУРО ТИР	50.000,00
140/14	14.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	44.000,00
2014-100-81-303	11.09.2014.	Глушац Марко	120.000,00
2014-100-81-300	04.09.2014.	Јаковљевић Марко	50.000,00
2014-100-81-301	04.09.2014.	Јаковљевић Марко	50.000,00
2014-100-81-302	04.09.2014.	Глушац Марко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.398.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>51.650.259,61</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
97-06-028-01569-2014-001	29.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	36.353,00
97-03-028-01569-2014-002	29.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	35.573,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.926,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
53/2014	14.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	36.918,14
54/2014	14.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	977.579,92
56/2014	21.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	193.500,43
73/14	12.09.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	39.872,90
74/2014	12.09.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	29.302,72
<b>Укупно:</b>			<b>1.277.174,11</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.349.100,11**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1024	10.07.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	12.628,00
00242-9	01.08.2014.	COPY STUDENT	3.966,80
1931	30.08.2014.	СТКР ОАЗА	875,00
202/14	18.07.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	270,00
218/14	31.07.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	1.900,00
1310	09.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	4.191,00
2196	30.09.2014.	СТКР ОАЗА	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.180,80</b>

Електрична енергија			
77-4111266005-1407	03.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	239.223,88
80-4111266005-1406	21.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	278.717,71
74-4111266005-1408	30.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	257.333,94
<b>Укупно:</b>			<b>775.275,53</b>

Комуналне услуге			
05-76732	03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	338,02
05-74004	03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.802,77
05-76716	03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
05-76724	03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
05-83542	03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	112,67
05-106607	03.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
05-106593	03.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.126,73
05-103900	03.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,06
05-106615	03.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	225,35
05-88986	07.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
05-91626	07.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.126,73
05-91634	07.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
05-91642	07.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
05-121720	30.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
05-121711	30.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	2.253,46
05-118966	30.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
05-121738	30.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
<b>Укупно:</b>			<b>13.633,45</b>

Гориво и мазиво			
9180230752	13.08.2014.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
4180014849	15.09.2014.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
25-06218168-1406	03.07.2014.	ТЕЛЕНОР	1.061,71
143210100653	24.07.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.000,00
143210100652	24.07.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	5.000,00
04-154-065-1258601	03.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.286,14
86-154-037-1258600	22.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.323,55
27-153-037-1386935	14.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.776,96
42-153-065-1386936	17.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.977,67
09072248741407	22.08.2014.	ТЕЛЕНОР	1.343,37
37-08330698-1408	08.09.2014.	ТЕЛЕНОР	1.815,06
90-155-037-1213477	15.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.632,13
08-155--065-1213478	15.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.481,02
09-09378457-1409	30.09.2014.	ТЕЛЕНОР	1.133,71
<b>Укупно:</b>			<b>50.831,32</b>

Текуће одржавање			
се-1240-14/1	01.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	3.540,00
се 1276-14/1	11.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
435/2014	18.07.2014.	PRINT SHOP	3.720,00
352 9	22.08.2014.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	2.400,00
454 9	30.09.2014.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.240,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2014.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Војвођанска банка	631,49
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2014.	Војвођанска банка	1.520,85
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2014.	Војвођанска банка	746,45
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2014.	Војвођанска банка	1.022,93
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	Војвођанска банка	6.559,84
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Војвођанска банка	1.743,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2014.	Војвођанска банка	5.477,58
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2014.	Војвођанска банка	4.710,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2014.	Војвођанска банка	3.521,69
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Војвођанска банка	282,42
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2014.	Војвођанска банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2014.	Војвођанска банка	20,33
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2014.	Војвођанска банка	1.411,81
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	Војвођанска банка	108,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2014.	Војвођанска банка	1.407,19
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2014.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2014.	Војвођанска банка	598,04
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2014.	Војвођанска банка	1.843,92
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.241,14</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто зарада 07/2014	31.07.2014.	БРУТО ЗАРАДА	377.598,92
Бруто зарада 08/2014	31.08.2014.	БРУТО ЗАРАДА	345.852,02
Бруто зарада 09/2014	15.09.2014.	БРУТО ЗАРАДА	345.852,02

Бруто зараде по уговору о раду			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.069.302,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 111-07/14	31.07.2014.	Милошевић Радомир	31.645,57
УГД 109-07/14	31.07.2014.	Петровић Саша	15.822,78
УГД 112-07/14	31.07.2014.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД-07/14	31.07.2014.	Смиљковић Александар	31.645,57
УГД 1-07/14	31.07.2014.	Томовић Слободанка	34.810,13
УГД 188-07/14	31.07.2014.	Марић Милан	31.645,57
УГД 111-08/14	31.08.2014.	Милошевић Радомир	31.645,57
УГД 109-08/14	31.08.2014.	Петровић Саша	15.822,78
УГД 112-08/14	31.08.2014.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 188-08/14	31.08.2014.	Марић Милан	31.645,57
УГД-08/14	31.08.2014.	Смиљковић Александар	31.645,57
УГД 1-08/14	31.08.2014.	Томовић Слободанка	34.810,13
УГД 08/14	31.08.2014.	Радосављевић Миодраг	31.645,57
УГД 111-09/14	15.09.2014.	Милошевић Радомир	31.645,57
УГД 109-09/14	15.09.2014.	Петровић Саша	15.822,78
УГД 112-09/14	15.09.2014.	Петровић Грацијела	34.810,13
УГД 188-09/14	15.09.2014.	Марић Милан	31.645,57
УГД-09/14	15.09.2014.	Смиљковић Александар	31.645,57
УГД 1-09/14	15.09.2014.	Томовић Слободанка	34.810,13
УГД 09/14	15.09.2014.	Радосављевић Миодраг	31.645,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>604.430,39</b>

ПДВ			
ПДВ Јул-Септембар 2014	18.09.2014.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	3.517.291,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.517.291,00</b>

Трошкови оглашавања			
03/14	11.07.2014.	ДАН ГРАФ	100.800,00
1930/14	31.07.2014.	ДАН ГРАФ	70.080,00
234036	31.07.2014.	ПОЛИТИКА	180.288,00
2699/14	05.09.2014.	ДАН ГРАФ	170.880,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>522.048,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5132-659416.	25.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
.5132-659415	29.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
.5132-659415.	12.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
5132/659416	26.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
5132-659415.	29.07.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	310.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>440.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.097.474,59</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.446.574,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **10.744.186,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
14.07.2014.	Војвођанска банка	14.679,47
01.08.2014.	Војвођанска банка	20.489,08
01.09.2014.	Војвођанска банка	79.562,37
22.09.2014.	Војвођанска банка	53.847,81
<b>Укупно:</b>		<b>168.578,73</b>

<b>Уплаћени депозити</b>		
03.07.2014.	GTP MATING	100.000,00
03.07.2014.	Јеремић Радослав	80.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	500.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	240.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	120.000,00
04.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	100.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	100.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	500.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИП	400.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	400.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	400.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	300.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИП	300.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИП	300.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	300.000,00
07.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	300.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	300.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	300.000,00
07.07.2014.	GTP MATING	300.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	300.000,00
07.07.2014.	BAZALT	300.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	240.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	240.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИП	240.000,00
07.07.2014.	UZR METALFER SM	240.000,00
07.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	240.000,00
07.07.2014.	BAZALT	240.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	200.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	190.000,00
07.07.2014.	БАЛАШ	180.000,00
07.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	180.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	160.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00

Уплаћени депозити		
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	130.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	130.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	130.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	130.000,00
07.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	120.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	120.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	120.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	120.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	120.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	120.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	120.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	120.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	120.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	120.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	120.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	100.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	100.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	100.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	100.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	100.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	100.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
07.07.2014.	ULT PRODUKT	100.000,00
07.07.2014.	ULT PRODUKT	100.000,00
07.07.2014.	UZR METALFER SM	100.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	100.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	90.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	90.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	80.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	80.000,00
07.07.2014.	FROST LINE	80.000,00
07.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	80.000,00
07.07.2014.	ULT PRODUKT	80.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
07.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	80.000,00
07.07.2014.	UZR METALFER SM	80.000,00
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	80.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	80.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	80.000,00
07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	80.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	60.000,00
07.07.2014.	ULT PRODUKT	60.000,00
07.07.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	60.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	16.000,00

Уплаћени депозити		
07.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	16.000,00
04.09.2014.	Јаковљевић Марко	326.981,17
04.09.2014.	Јаковљевић Марко	242.423,62
04.09.2014.	Глушац Марко	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.431.404,79</b>

Наплата потраживања		
07.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	17.689,36
07.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	52.310,64
10.07.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	30.000,00
25.07.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	48.551,46
25.07.2014.	IN EXPORT	17.335,04
29.07.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	13.871,84
07.08.2014.	ГАЈОВИЋ ДАНИЈЕЛА ПР -ФРИЗЕРСКИ САЛОН	13.868,04
11.08.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	125.048,12
11.08.2014.	ДАГИО	24.000,00
11.08.2014.	Медаровић Марија	17.339,81
13.08.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	100.000,00
14.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	3.888,38
11.08.2014.	Медаровић Марија	17.335,04
19.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	94.126,77
19.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	5.873,23
19.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	5.129,50
19.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	4.361,59
19.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	48.689,30
19.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	4.759,90
19.08.2014.	КАРТОНАЖА С.М. ТРАДЕ	7.059,71
19.08.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
20.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	18.538,14
26.08.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	97.102,91
03.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	30.000,00
18.09.2014.	ДАГИО	24.000,00
19.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	8.453,16
19.09.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	97.076,28
19.09.2014.	БРАНА КОМЕРЦ	45.988,63
19.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	141.546,84
26.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	40.486,28
26.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	1.949,62
26.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	36.723,85
26.09.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	20.840,25
<b>Укупно:</b>		<b>1.259.932,32</b>

Имовина		
08.07.2014.	Бићанин Љубиша	455.018,26
14.07.2014.	Глушац Марко	227.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	227.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	227.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	300.000,00
14.07.2014.	Ђоровић Сима	227.500,00
14.07.2014.	Ђоровић Сима	210.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	210.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	875.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	175.000,00
15.07.2014.	Јеремић Радослав	140.000,00
16.07.2014.	GTP MATING	525.000,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	167.500,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	157.500,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	240.000,00
16.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	140.000,00
16.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	175.000,00
16.07.2014.	ФЕРОРЕКС	140.000,00
17.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	420.000,00
17.07.2014.	БАЛАШ	315.000,00

Имовина		
17.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	140.000,00
17.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	180.000,00
18.07.2014.	BAZALT	525.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИР	700.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИР	150.000,00
21.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	450.000,00
18.07.2014.	ULT PRODUKT	105.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	24.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	150.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	175.000,00
23.07.2014.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	15.124.186,35
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	285.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	175.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	240.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	90.000,00
11.09.2014.	Јаковљевић Марко	490.471,77
11.09.2014.	Јаковљевић Марко	363.635,42
11.09.2014.	Глушац Марко	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.732.311,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	5.262,06
09.09.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	126.109,01
08.09.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	98.097,13
09.09.2014.	IN EXPORT	17.517,34
16.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	18.598,08
16.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	6.310,00
19.09.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>301.893,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
01.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
01.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
03.07.2014.	GTR MATING	30.000,00
03.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	30.000,00
03.07.2014.	Ристић Златко	30.000,00
03.07.2014.	Јеремић Радослав	30.000,00
04.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
04.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	30.000,00
04.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	30.000,00
07.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	30.000,00
07.07.2014.	БАЛАШ	30.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00
07.07.2014.	ЕУРО ТИР	30.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
07.07.2014.	ФЕРОРЕКС	30.000,00
07.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
07.07.2014.	GTR MATING	30.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
07.07.2014.	Ђоровић Сима	30.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
07.07.2014.	Глушац Марко	30.000,00
07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	30.000,00
07.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	30.000,00
07.07.2014.	BAZALT	30.000,00
07.07.2014.	BAZALT	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	Кљајевић Велибор	30.000,00
07.07.2014.	UZR METALFER SM	30.000,00
14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	71.500,00
14.07.2014.	Глушац Марко	100.000,00
14.07.2014.	Ђоровић Сима	71.500,00
14.07.2014.	Ђоровић Сима	66.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	66.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	275.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	55.000,00
16.07.2014.	GTR MATING	165.000,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	49.500,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	49.500,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
16.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	44.000,00
16.07.2014.	МАК 037 ТРАДЕ	55.000,00
16.07.2014.	ФЕРОРЕКС	44.000,00
17.07.2014.	ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ	132.000,00
17.07.2014.	БАЛАШ	99.000,00
17.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	44.000,00
17.07.2014.	МАКСИМОВИЋ	60.000,00
18.07.2014.	BAZALT	165.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИР	220.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИР	50.000,00
21.07.2014.	ДУГА ТРАНС ПГЗР МАЧКОВАЦ	150.000,00
18.07.2014.	ULT PRODUKT	33.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	8.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	50.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	55.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	55.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	72.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	30.000,00
04.09.2014.	Јаковљевић Марко	50.000,00
04.09.2014.	Јаковљевић Марко	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2014.	Глушац Марко	20.000,00
11.09.2014.	Глушац Марко	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.398.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>50.292.121,26</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	36.918,14
23.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	977.579,92
29.07.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	193.500,43
12.09.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	39.872,90
12.09.2014.	Канцеларија стечајног управника "АДМИНИСТРАТОР", П. Вуловић	29.302,72
<b>Укупно:</b>		<b>1.277.174,11</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	3.540,00
03.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
03.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
03.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
03.07.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.806,00
11.07.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	12.628,00
22.08.2014.	COPY STUDENT	3.966,80
22.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	270,00
22.08.2014.	ПТУР БИГ МАРКОВИЋ ДРАГИША	1.900,00
15.09.2014.	СТКР ОАЗА	875,00
16.09.2014.	БЕСТ КОМЕРЦ	4.191,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.716,80</b>

Електрична енергија		
03.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	151.026,70
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.126,73
22.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
15.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	226.817,39
16.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	189.974,80
16.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	278.717,71
<b>Укупно:</b>		<b>947.663,33</b>

Комуналне услуге		
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	338,02
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.915,44
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	225,35
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	338,02
03.07.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	338,02
03.07.2014.	ЈКП КРУШЕВАЦ	689,70
03.07.2014.	ЈКП КРУШЕВАЦ	689,70
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	15.118,56
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	338,02
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.802,77
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	450,69
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	112,67

Комуналне услуге		
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.126,73
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	676,04
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	788,71
22.08.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
13.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	563,37
13.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.126,73
13.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	1.014,06
13.09.2014.	ЈКП ВОДОВОД КРУШЕВАЦ	225,35
<b>Укупно:</b>		<b>30.131,41</b>

Гориво и мазиво		
13.08.2014.	ОМВ СРБИЈА	20.000,00
15.09.2014.	ОМВ СРБИЈА	10.000,00
17.09.2014.	ОМВ СРБИЈА	6.000,00
17.09.2014.	ОМВ СРБИЈА	16.000,00
17.09.2014.	ОМВ СРБИЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.118,29
03.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.703,28
17.07.2014.	ТЕЛЕНОР	988,70
17.07.2014.	ТЕЛЕНОР	1.061,71
24.07.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	1.000,00
24.07.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ-	5.000,00
18.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.977,67
22.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.776,96
22.08.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.323,55
22.08.2014.	ТЕЛЕНОР	1.343,37
12.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.286,14
15.09.2014.	ТЕЛЕНОР	1.815,06
16.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.632,13
16.09.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.481,02
<b>Укупно:</b>		<b>62.507,88</b>

Текуће одржавање		
03.07.2014.	СИ СОФТ	5.000,00
03.07.2014.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	2.400,00
11.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	2.360,00
11.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	1.180,00
11.07.2014.	Р-ПРИНТЕР	3.540,00
18.07.2014.	PRINT SHOP	3.720,00
22.08.2014.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.600,00</b>

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
04.07.2014.	Војвођанска банка	4.500,00
03.07.2014.	Војвођанска банка	631,49
11.07.2014.	Војвођанска банка	1.520,85
16.07.2014.	Војвођанска банка	746,45
17.07.2014.	Војвођанска банка	1.022,93
18.07.2014.	Војвођанска банка	6.559,84
21.07.2014.	Војвођанска банка	1.743,60
23.07.2014.	Војвођанска банка	5.477,58
24.07.2014.	Војвођанска банка	4.710,00
29.07.2014.	Војвођанска банка	3.521,69
31.07.2014.	Војвођанска банка	282,42
01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
06.08.2014.	Војвођанска банка	165,00
13.08.2014.	Војвођанска банка	45,00
18.08.2014.	Војвођанска банка	20,33
22.08.2014.	Војвођанска банка	1.411,81

Платни промет		
01.09.2014.	Војвођанска банка	280,00
05.09.2014.	Војвођанска банка	108,00
12.09.2014.	Војвођанска банка	1.407,19
13.09.2014.	Војвођанска банка	40,00
15.09.2014.	Војвођанска банка	598,04
16.09.2014.	Војвођанска банка	1.843,92
17.09.2014.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.241,14</b>

Премија осигурања		
15.09.2014.	АС ОСИГУРАЊЕ	194.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.124,00</b>

Вештачења и процене		
11.07.2014.	Бандовић Милутин-вештак грађевинске струке	92.592,59
11.07.2014.	Ивановић Радан вештак машинске струке	77.160,49
<b>Укупно:</b>		<b>169.753,08</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
17.07.2014.	БРУТО ЗАРАДА	377.598,89
22.08.2014.	БРУТО ЗАРАДА	377.598,92
16.09.2014.	БРУТО ЗАРАДА	345.852,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.101.049,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2014.	Томовић Слободанка	21.043,21
11.07.2014.	Милић Љиљана	21.043,21
11.07.2014.	Трифунковић Зоран	21.043,21
11.07.2014.	Трифунковић Зоран	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
11.07.2014.	Милић Љиљана	33.950,62
11.07.2014.	Трифунковић Зоран	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
11.07.2014.	Милић Љиљана	33.950,62
11.07.2014.	Милић Љиљана	33.950,62
11.07.2014.	Трифунковић Зоран	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
11.07.2014.	Милић Љиљана	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
11.07.2014.	Трифунковић Зоран	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
11.07.2014.	Томовић Слободанка	33.950,62
17.07.2014.	Марић Милан	30.864,20
17.07.2014.	Смиљковић Александар	30.864,20
17.07.2014.	Милошевић Радомир	30.864,20
17.07.2014.	Петровић Саша	15.432,10
17.07.2014.	Петровић Грацијела	33.950,62
22.08.2014.	Милошевић Радомир	31.645,57
22.08.2014.	Петровић Саша	15.822,78
22.08.2014.	Петровић Грацијела	34.810,13
22.08.2014.	Смиљковић Александар	31.645,57
22.08.2014.	Томовић Слободанка	34.810,13
22.08.2014.	Марић Милан	31.645,57
16.09.2014.	Милошевић Радомир	31.645,57
16.09.2014.	Петровић Саша	15.822,78
16.09.2014.	Петровић Грацијела	34.810,13
16.09.2014.	Марић Милан	31.645,57
16.09.2014.	Смиљковић Александар	31.645,57
16.09.2014.	Томовић Слободанка	34.810,13
16.09.2014.	Радосављевић Миодраг	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.072.818,70</b>

ПДВ		
18.07.2014.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	227.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>227.675,00</b>
Трошкови оглашавања		
03.07.2014.	ПОЛИТИКА	100.000,00
03.07.2014.	ДАН ГРАФ	50.000,00
11.07.2014.	ДАН ГРАФ	100.800,00
31.07.2014.	ДАН ГРАФ	70.080,00
31.07.2014.	ПОЛИТИКА	180.288,00
06.08.2014.	ПОЛИТИКА	100.000,00
06.08.2014.	ДАН ГРАФ	20.880,00
05.09.2014.	ДАН ГРАФ	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>712.048,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
16.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Орочење средстава		
04.07.2014.	Поштанска шдедионица	10.000.000,00
24.07.2014.	Поштанска шдедионица	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
14.07.2014.	Ђоровић Сима	300.000,00
15.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	240.000,00
16.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	60.000,00
16.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
16.07.2014.	ФЕРОРЕКС	80.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	500.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	400.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	400.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	300.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	300.000,00
18.07.2014.	UZR METALFER SM	240.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	240.000,00
18.07.2014.	Марија Цветковић пр Тотал Баулеско	180.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	300.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	130.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	120.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	120.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	120.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	120.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	120.000,00
18.07.2014.	UZR METALFER SM	100.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
18.07.2014.	КОНСТРУКЦИЈЕ З.Р	100.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	100.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	100.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	100.000,00
18.07.2014.	GTP MATING	100.000,00

Повраћај депозита		
18.07.2014.	UZR METALFER SM	80.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	80.000,00
18.07.2014.	ULT PRODUKT	80.000,00
18.07.2014.	FROST LINE	80.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	60.000,00
18.07.2014.	BAZALT	240.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	80.000,00
18.07.2014.	ULT PRODUKT	100.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	100.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	100.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	300.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	240.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	120.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	120.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	16.000,00
21.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	300.000,00
21.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	240.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	130.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	120.000,00
21.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	100.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	90.000,00
21.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
21.07.2014.	JOLLY + Ненад Стошић пр,	80.000,00
18.07.2014.	ЕУРО ТИП	80.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	130.000,00
18.07.2014.	ULT PRODUKT	100.000,00
18.07.2014.	ФЕРОРЕКС	100.000,00
18.07.2014.	ГП СТАБИЛ ПРО	300.000,00
21.07.2014.	АУТОРЕМОНТ	80.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	80.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	100.000,00
01.08.2014.	Н.К.М МЕТАЛИС	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.326.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.07.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	701.445,62
23.07.2014.	UNI CREDIT BANKA	23.889.397,33
29.07.2014.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА Крушевац	3.676.499,57
12.09.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	757.580,04
12.09.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	556.756,32
<b>Укупно:</b>		<b>29.581.678,88</b>

**Укупни одливи: 59.992.182,16**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 15.044.125,76**

