

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 12.12.2016.

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

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37

5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61

6) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15

7) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3

9) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.526.806,97
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.658.454,36
6.	Залихе	409.256.943,96
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.637.796.041,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.105.256.853,79

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.06.2016. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.526.806,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.658.454,36
4. Залихе	550.558,80	409.807.502,76
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.638.499,11	5.650.434.540,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	13.189.057,91	6.114.730.409,56

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 550.558,80 дин, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на отпадни материјал у Брусу у износу од 550.558,80 дин.

7. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 12.638.499,11 дин, односе се на опрему која је садржана у ЕФИ без процењених вредности, а у извештајном периоду извршена је процена. Процењена вредност опреме је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	129,12	3.526.677,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.658.454,36
4. Залихе	0,00	409.807.502,76
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.650.434.540,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	129,12	6.114.730.280,44

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

1. Готовина и готовински еквиваленти - Смањење вредности на позицији готовине у износу од 129,12 дин. односи се на курсне разлике у односу на износ од 6.941,90 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123,3115 динара за 1 ЕУР износило 856.016,10 динара и стања на дан 30.09.2016. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.09.2016. године од 123,2929 динара за 1 ЕУР износило 855.886,98 динара (855.886,98 - 856.016,10 = -129,12 динара).

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.224.304,40	4.163.692,69	47.719.066,07
3. Залихе	0,00	0,00	550.558,80	409.256.943,96
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.650.434.540,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.224.304,40	4.714.251,49	6.107.713.655,50

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 4.163.692,69дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 1.224.304,40 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 550.558,80 дин. и то: купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал у износу од 550.558,80 динара.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода односно дана 12.09.2016. године је спроведена компензација са добављачем-закупцем "Urban city" д.о.о. Крушевац за износ од 1.195.920,00 динара за обавезе настале у току стечајног поступка.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	264.354,61			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.163.692,69			
5. Залихе	464.920,00	0,00	550.558,80	85.638,80
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	942.093,09	2.728,94	1.694.269,40	749.447,37
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.035.023,18		35.946.346,16	911.322,97
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	41.809.791,27	2.728,94	38.191.174,36	1.746.409,14

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 939.707,70 динара се односи на пренос девизних средстава стечајног дужника у износу од 7.639,90 € са девизног рачуна стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 на динарски рачун стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82

(средства у износу од 7.639,90 € су од стране банке пренета по курсу од 123,00 динара за 1€ - 7.639,90 x 123,00 = 939.707,70 динара). Трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) по упутствима за такве трансфере као одлив са девизног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета док је на динарском рачуну исти износ евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 264.354,61 динара се односи на уплаћене депозите на име једномесечног закупа од стране закупаца "Градители са југа" д.о.о. Брус у износу од 236.351,89 динара и СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница у износу од 24.974,78 динара према закљученим уговорима о закупу као и уплате од стране Ђорђевић Миодрага Марије у износу од 229,00 динара и уплате од стране Демировић Миланке у износу од 70,00 динара на име више уплаћених износа у односу на фактурисане износе закупа у извештајном периоду па ће наведени депозити бити искоришћени у наредном извештајном периоду као уплата дела закупа по фактурама за тај период и уплате од стране "URBAN CITY" д.о.о. Крушевац у износу од 2.728,94 динара на име више уплаћеног износа за закупнину у месецу августу 2016. године која је искоришћена на име уплате закупа за месец септембар 2016. године.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, од купаца за испоручену робу и услуге и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 4.163.692,69 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха-отпадног материјала у укупном износу од 464.920,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.694.269,40 дин. Наплаћен закуп у износу од 942.093,09 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Купцима за испоручену робу и извршене услуге и закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга фактурисано укупно 35.946.346,16 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 35.035.023,18 дин.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима (11 поверилаца) који су кроз пријаве потраживања поднели захтеве за компензацију и исти су усвојена у укупном износу од 1.276.767,84 динара на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године и наведени износ од 1.276.767,84 динара чини део износа наплаћених потраживања на позицији 4 од 4.163.692,69 динара..

Повериоци са којима је спроведена компензација су:

1. Хубаи Зорица (пријава потраживања бр. 206) на износ од 8.367,00 динара,
2. Драгићевић Драган (пријава потраживања бр. 213) на износ од 28.943,00 динара,
3. "Брана комерц" д.о.о. Крушевац (пријава потраживања бр. 229) на износ од 15.861,43 динара,
4. "Nexel" д.о.о. Суботица (пријава потраживања бр. 337) на износ од 53.280,00 динара,
5. Љутић Миливоја Милашин (пријава потраживања бр. 375) на износ од 44.256,00 динара,
6. "МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево (пријава потраживања бр. 632) на износ од 59.952,00 динара,
7. Смиљковић Смиљка Милоје (пријава потраживања бр. 730) на износ од 25.139,00 динара,
8. Живковић Радована Властимир (пријава потраживања бр. 849) на износ од 149.252,00 динара,
9. "Аутоиндустрија-ФКЛ" д.о.о. Темерин (пријава потраживања бр. 894) на износ од 598.799,01 динара,
10. Златковић Милутин (пријава потраживања бр. 1046) на износ од 2.066,00 динара,
11. Муратовић Вере Голуб (пријава потраживања бр. 1111) на износ од 290.852,40 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	22.317,27	22.317,27	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	89.383,40	240.000,00	240.000,00	61.740,00	267.643,40
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	455.962,40	0,00	0,00	455.962,00	0,40
Укупно	545.345,80	990.000,00	562.317,27	540.019,27	567.643,80

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	2.755,00	40.000,00	39.582,84	11.772,84	30.565,00
2. Електрична енергија	3.067.601,06	16.500.000,00	17.602.137,68	6.844.286,71	13.825.452,03

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
3. Комуналне услуге	1.980.926,20	1.710.000,00	1.520.333,55	1.351.068,26	2.150.191,49
4. Гориво и мазиво	104.472,67	266.395,00	233.588,29	113.991,75	224.069,21
5. Пошта и телефон	63.107,11	243.000,00	186.780,13	178.897,14	70.990,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	37.104,00	1.846.724,00	2.314.615,84	2.213.204,78	138.515,06
7. Текуће одржавање	157.498,05	520.000,00	643.377,94	657.209,26	143.666,73
8. Платни промет	0,00	100.000,00	988.011,21	988.011,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	467.226,00	622.968,00	467.226,00	155.742,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.890.240,00	5.670.000,00	5.670.720,00	5.670.720,00	1.890.240,00
12. Вештачења и процене	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	50.437,00	330.000,00	235.185,00	106.253,00	179.369,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.859.325,73	19.000.000,00	15.012.953,73	12.500.406,92	6.371.872,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.030.903,42	6.914.370,00	4.920.791,74	4.562,46	13.947.132,70
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	40.691,00	40.691,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	340.440,00	340.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.382.990,00	17.192.000,00	18.163.522,60	11.519.650,76	8.026.861,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.825.360,24	75.819.715,00	68.625.699,55	43.098.392,09	47.352.667,70

Коментар

Закључцима стечајног судије од 27.06.2016. год. и 24.09.2016. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2016. год. у планираном укупном износу од 76.809.715,00 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 562.317,27 дин. Обавезе стечајне масе износе 68.625.699,55 дин. Стварно настали трошкови мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 7.621.698,18 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 2.201.000,46 дин., и то на име обавеза стечајне масе: поз.2-електрична енергија у износу од 1.102.137,68 динара, поз.6-набавка сировина и материјала у износу од 467.891,84 дин, поз.7-текуће одржавање у износу од 123.377,94 дин, поз.9-премија осигурања у износу од 155.742,00 дин, поз.11-трошкови професионалног обезбеђења у износу од 720,00 дин. поз. 19.административне таксе у износу од 10.691,00 дин и поз.22-трошкови оглашавања у износу од 340.440,00 динара.

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 888.011,21 динара из разлога што је у току извештајног периода односно дана 16.09.2016. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 7.639,90 € на динарски текући рачун а иста трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) по упутствима за такве трансфере као одлив са девизног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета у износу од 941.945,43 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 30.09.2016. године од 123,2929 динара за 1 ЕУР - 7.639,90 € x 123,2929 = 941.945,43 динара) док је на динарском рачуну износ од 939.707,70 динара евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода што се види у табели 2а. Списак готовинских прилива на позицији 1 - Камате и други финансијски приходи као прилив у износу од 939.707,70 динара (средства у износу од 7.639,90 € су од стране банке пренета по курсу од 123,00 динара за 1€ - 7.639,90 x 123,00 = 939.707,70 динара). Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 46.065,78 динара (988.011,21 - 941.945,43 = 46.065,78).

За позицију 24 - Остали трошкови стечајне масе није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 971.522,60 динара из разлога што је у извештајном периоду спроведена компензација са повериоцима (11 поверилаца) који су кроз пријаве потраживања поднели захтеве за компензацију и иста је усвојена у укупном износу од 1.276.767,84 динара на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године. Наведени износ је евидентиран као настала обавеза према повериоцима кроз позицију "Остали трошкови стечајне масе" јер је истим повериоцима усвојена компензација и као таква им је у наведеном износу одбијена од утврђених потраживања из разлога техничких карактеристика самог Система за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС). Како би се спровела наведена компензација односно евидентирало смањење обавеза наведених поверилаца као дужника стечајног дужника морала је да се створи обавеза стечајног дужника према наведеним повериоцима у укупном износу од 1.276.767,84 динара и након тога је извршено евидентирање прилива и одлива у наведеном износу кроз Система за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС). Повереоци са којима је спроведена компензација су наведени у коментару испод табеле 2а. "Списак готовинских прилива" Из напред наведеног стварно настали трошкови на позицији "Остали трошкови стечајне масе" износе 16.886.754,76 динара (18.163.522,60 - 1.276.767,84 = 16.886.754,76) и исти су мањи од одобрених трошкова у извештајном периоду у износу од 17.192.000,00 динара.

Узевши у обзир напред описано обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 66.406.986,28 динара (68.625.699,55 - 1.276.767,84)

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
--------------	---	--	--	--	---

- 941.945,43 = 66.406.986,28), а стварно настали трошкови мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 9.840.411,45 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 540.019,27 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 43.098.392,09 дин. које треба да се умање за износ спроведених компензација од 1.276.767,84 динара и платног промета у износу од 941.945,43 динара из напред описаних разлога и које тада износе 40.879.678,82 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 567.643,80 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 47.352.667,70 дин.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је након извршених провера и усаглашавања стања по позицији бр. 5 - Пошта и телефон извршен отпис створене обавезе према ЈП ПТТ Саобраћаја Крушевац Р.О. према рачуну бр. 1600001365 од 31.03.2016. године у износу од 10.004,00 динара јер исти рачун представља збир предрачуна који су издати од стране наведеног добављача у току месеца марта 2016. године и као такви су евидентирани у ЕРС-у и плаћени од стране стечајног дужника. Из наведеног разлога се јавља разлика у листингу улазних рачуна на позицији "Пошта и телефон" где се види збирни износ улазних рачуна од 196.784,13 динара а у табели 26. "Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе" у колони "Стварно настали трошкови у извештајном периоду" на позицији бр. 5 - Пошта и телефон је евидентиран износ од 186.780,13 динара (196.784,13 - 10.004,00 = 186.780,13).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	21.418.044,39	0,00	21.418.044,39
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	1.267.997.412,01	0,00	1.267.997.412,01
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.289.415.456,40	0,00	1.289.415.456,40

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Дана 06.07.2016. године у Привредном суду у Краљеву одржано је испитно рочиште за испитивање потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Од укупно евидентираних 1834 пријаве потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 06.07.2016. године испитано је и утврђено укупно 1298 пријава потраживања од чега је евидентирано 11 пријава потраживања као дуплици.

На испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године укупно утврђена потраживања поверилаца су износила 1.289.415.456,40 динара и иста су разврстана на:

I исплатни ред 21.418.044,39 динара
III исплатни ред 1.267.997.412,01 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.516.584,44
2.	Укупан прилив		41.670.123,27
3.	Укупан одлив		43.492.260,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		129,12
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.694.318,04

Коментар

Новчана средства стечајног дужника у извештајном периоду воде се на динарским текућим рачунима код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd и Banca Intesa AD Beograd и на девизном рачуну за ЕУР код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са девизног рачуна стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 и средстава са наведеног рачуна у износу од 7.639,90 € су дана 16.09.2016. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 123,00 динара односно у износу од 939.707,70 динара) на динарски рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82.

1. Почетно стање на дан 01.07.2016. год. износило је укупно 3.516.584,44 дин., од тога: 2.660.568,07 дин. и 6.941,90 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123.3115 динара за ЕУР или 856.016,37 динара).

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 41.670.123,27 дин.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 43.492.260,56 дин.

5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава у износу од 129,12 динара се односе на курсне разлике у односу на износ од 6.941,90 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123.3115 динара за 1 ЕУР износило 856.016,10 динара и стања на дан 30.09.2016. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.09.2016. године од 123,2929 динара за 1 ЕУР износило 855.886,98 динара (855.886,98 - 856.016,10 = -129,12 динара). Дана 09.09.2016. године остварен је девизни прилив у износу од 698 ЕУР.

Дана 16.09.2016. године извршен је пренос средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 7.639,90 ЕУР на динарски рачун стечајног дужника тако да је стање средстава на крају извештајног периода на девизном рачуну 0,00 ЕУР.

6. Крајње стање на дан 30.09.2016. год. износи 1.694.318,04 дин.

На крају извештајног периода новчана средства се налазе на следећим рачунима и износама:

- динарски рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 1.644.318,04 дин,

- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	10.222,53
2.	Укупан прилив		139.668,00
3.	Укупан одлив		146.150,80
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	3.739,73

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 10.222,53 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 139.668,00 дин. и одлив у износу од 146.150,80 дин.

На крају извештајног периода на дан 30.09.2016. год. стање новчаних средстава у благајни износи 3.739,73 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Запослени по уговорима о делу	12.500.406,92
2.	Запослени по уговорима о делу	104.668,00
3.	Alpha Guard Kruševac	5.670.720,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	90.000,00
5.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	9.000.000,00
Укупно		27.365.794,92

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за јун, јул и август 2016. године у укупном износу од 12.500.406,92 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за јун и јул 2016. године у укупном износу од 104.668,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2016. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић за ангажовање у месецу априлу, мају и јуну 2016. године износ од 90.000,00 дин.
- Привредном друштву "BREM GROUP" DOO БЕОГРАД на име трошкова уклањања опасног отпада износ од 9.000.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.436.432,10
2. Орочена средства		3.715.502,14
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		261.625,67
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		49.465.475,21
6. Залихе		409.256.943,96
7. Удели или акције код других лица		303.105,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.650.434.540,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.114.611.998,88

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.436.432,10 динара састоје се од:

- стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Србија А.Д.- Београд у износу од 1.644.318,04 динара према изводу бр. 158 од 30.09.2016. године (стварно стање на рачуну је 1.644.318,04 динара али је исто умањено за износ депозита од 261.625,67 динара односно у износу од 1.382.692,37 динара сачињава износ готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.436.432,10 динара)

- стање на рачуну бр. 160-278526-56 који се води код Banca Intesa A.D.- Београд у износу од 50.000,00 динара,

- стање у благајни у износу од 3.739,73 динара

2. На позицији орочена средства приказан је аванс у износу од 3.715.502,14 динара, положен од стране стечајног дужника код ЈП ЕПС на име закључења Уговора о комерцијалном снабдевању.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 261.625,67 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 6.114.611.998,88 дин.

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

06.07.2016. Предлог за корекцију Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 23.06.2016. год. доставио Привредном суду у Краљеву Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 06.07.2016. год. Након извршеног поновног прегледа пријава потраживања, по захтевима поверилаца, чија су потраживања оспорена, стечајни управник је извршио корекцију Листе признатих и оспорених потраживања и кориговану листу, са предлогом стечајном судији за њено усвајање, доставио Привредном суду.

06.07.2016. Одржано испитно рочиште

У Привредном суду у Краљеву одржано испитно рочиште на коме је стечајни управник остао при достављеној Листи потраживања од 23.06.2016. год. и коригованој листи од 06.07.2016. год. и предлогу да се на овом испитном рочишту не изјашњава о пријавама потраживања бр. 38, 39, 40. и 1510.

21.07.2016. Издате потврде о измиренем откупним ценама станова

На захтев Грујичић Љубомира, Стевановић Добривоја, Вељковић Драгише, Нецков Александра, Гајић Зорана, Минић Будимке и Петровић Строиљка, издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји и анексима уговора о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка. Живковић Олгици издата потврда о исплати зајма за стамбену изградњу по основу Анекса 1 уз уговор о зајму за стамбену изградњу бр. 290 од 12.02.1999. год.

22.07.2016. Одбијени излучни захтеви Дејана Јовановића, Данијеле Милојковић и Мирјане Перовић

Одлукама стечајног управника од 19.07.2016. год. одбијени су излучни захтеви поверилаца Дејана Јовановића, Данијеле Милојковић и Мирјане Перовић, сви из Крушевца, за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

25.07.2016. Обавештење МУП-у о предлогу цене за закуп пословног простора

Поводом примљене понуде МУП, ПЗ Крушевац за закуп пословног простора на локацији "Прототип, стечајни управник је обавестио понуђача о минимално прихватљивој цени за закуп имовине стечајног дужника.

25.07.2016. Одбијен излучни захтев Гордане Дамјановић

Одлуком стечајног управника од 19.06.2016. год. одбијен је излучни захтев повериоца Гордане Дамјановић за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

29.07.2016. Издате потврде о измиренем откупним ценама станова

На захтев Величковић Живорада, Антић Слободанке, Денкић Браниславке, Живанчевић Марије, Репац Мирјане, Раковац Анђелије, Андрејић Милице, Митић Мирослава и Савић Мирослава, издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексима уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

28.07.2016. Одговор на захтев бивших запослених за исплату отпремнина

Дат одговор на захтев бивших запослених за исплату отпремнина, који је у име 17 бивших запослених стечајног дужника поднела Славица Гмитровић.

29.07.2016. Закључен анекс уговора о купопродаји са Компанијом "Слобода" из Чачка

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључен анекс 3. уговора бр. 11401/15.

04.08.2016. Одбијен захтев Исаиловић Милоша за издавање потврде о исплати откупне цене стана

Одбијен је захтев Исаиловић Милоша за издавање потврде о исплати откупне цена стана у целисти.

18.08.2016. Одржан састанак са закупцима станова на неодређено време

По позивима стечајног управника, упућеним свим закупцима који користе станове стечајног дужника по основу закључених уговора на неодређено време, одржан је састанак са заинтересованим закупцима.

17.08.2016. Позив повериоцима да уреде пријаве потраживања

Повериоцима: Општина Ражањ, Пореска управа, Град Београд, Вива 92, Ringier Axel Springer, Републичка дирекција за воде, ЈКП Крушевац, ЈКП Водовод Крушевац, Општина Варварин, Мај комерц Лир Скопље, Бос петрол, Комерцијална банка, ЈП Електропривреда Србије, ЈКП Расина Брус, Ферум, ЈКП. Градска топлана Крушевац, Петровић Снежана, ЈКП Варварин и Милић Неда, упућени позиви за доставу документације ради уређења пријава потраживања.

17.08.2016. Одговор на молбу Миће Рајића

Дат одговор на молбу Миће Рајића, бившег генералног директора стечајног дужника, за плаћање изречене новчане казне.

19.08.2016. Дат одговор Шубарић Стојадину

Дат одговор на приговор Шубарић Стојадина о плаћању обавеза по основу неисплаћених рата за откуп стана.

22.08.2016. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Миловановић Момира, издата потврда о исплати цене стана по уговору о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексу уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

24.08.2016. Одлука о излучном захтеву Југоимпорт СДПР

Одлуком стечајног управника од 24.08.2016. год. прихваћен је захтев повериоца "Југоимпорт СДПР" ЈП из Београда за излучење покретне имовине за три позиције и одбијен је захтев за излучење покретне имовине за 9 позиција из излучног захтева од 21.03.2016. год.

24.08.2016. Одбијени излучни захтеви Ђокић Светолика Николић Зорана и Лукић Верка

Одлукама стечајног управника од 22.08.2016. год. одбијени су излучни захтев поверилаца Ђокић Светолик, Николић Зорана и Лукић Верка за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

08.08.2016. Неуспала продаја ЈПП 08.08.2016. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом трећу продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

25.08.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 08.08.2016. год., и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

25.08.2016. Обавештење о забрани извршења

Привредном суду у Нишу, достављено обавештење о забрани извршења по решењима о о принудној наплати судских такси И. бр. 277/2012 за дуг из периода пре отварања стечајног поступка.

24.08.2016. Прихваћен излучни захтев Фабрике специјалних возила из Источног Сарајева

Одлуком стечајног управника од 22.08.2016. год. прихваћен је излучни захтев повериоца Фабрике специјалних возила АД у стечају из Источног Сарајева за излучење покретне имовине из стечајне масе.

25.08.2016. Предлог стечајном судији за давање налога за уређење пријава потраживања

Достављен предлог стечајном судији за давање налога за уређење пријава потраживања, под претњом одбацивања за следеће повериоце: Општина Ражањ, Пореска управа, Град Београд, Вива 92, Ringier Axel Springer, Републичка дирекција за воде, ЈКП Крушевац, ЈКП Водовод Крушевац, Општина Варварин, Мај комерц Лир Скопље, Бос петрол, Комерцијална банка, ЈП Електропривреда Србије, ЈКП Расина Брус, Ферум, ЈКП. Градска топлана Крушевац, Петровић Снежана, ЈКП Варварин и Милић Неда.

31.08.2016. Поновљени позив за уређење пријава потраживања

Повериоцима Самостални синдикат металаца Србије и Самостални синдикат металаца Србије, Регион централне Србије упућен поновљени позив за уређење пријава потраживања.

29.08.2016. Закључен уговор о закупу са закупцем Alpha Guard

Са закупцем "Alpha Guard" ДОО. из Крушевца, по претходно прибављеној сагласности одбора поверилаца, закључен уговор о закупу канцеларијског простора у згради бр. 43 на кп. 1/1 у Крушевцу.

06.09.2016. Поновљени позив за хитно уређење пријава потраживања

Повериоцима ЈКП градска топлана Крушевац и Вељковић Татомиру упућен поновљени позив за хитно уређење пријава потраживања.

25.08.2016. Закључен анекс уговора о закупу са закупцем Градитељи са југа

Са закупцем "Градитељи са југа" ДОО. из Блаца, закључен анекс уговор о закупу пословног простора у Брусу.

02.09.2016. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Антовић Драгана, издата потврда о исплати цене стана по уговору о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

16.09.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Свим повериоцима чија су потраживања оспорена послата обавештења о оспоравању потраживања на основу чл. 113. став 5 Закона о стечају.

23.09.2016. Достављена Листа потраживања

Привредном суду у Краљеву достављена је Листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште 30.09.2016. год.

30.09.2016. Предлог за корекцију Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 23.09.2016. год. доставио Привредном суду у Краљеву Листу признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 30.09.2016. год. Након извршеног поновног прегледа пријава потраживања, по захтевима поверилаца, чија су потраживања оспорена, стечајни управник је извршио корекцију Листе признатих и оспорених потраживања и кориговану листу, са предлогом стечајном судији за њено усвајање, доставио Привредном суду.

30.09.2016. Одржано допунско испитно рочиште

У Привредном суду у Краљеву одржано допунско испитно рочиште на коме је стечајни управник остао при достављеној Листи потзраживања од 23.09.2016. год. и коригованој листи од 30.09.2016. год. и предлогу да се на овом испитном рочишту не изјашњава о пријавама потраживања бр. 36, 36/1, 1147 и 1204.

30.09.2016. Обавештење о намери продаје отпадног материјала

Обавештење о намери продаје отпадног материјала, и то: отпадне гумено-техничке робе, отпадних гума, отпадног челичног шпона, отпадног бакарног шпона и отпадних акумулатора, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала

интересовање за имовину која се продаје.

30.09.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јули, август и септембар 2016. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 12.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-11253-446629-27075	04.07.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	550.558,80
Укупно:			550.558,80

Закуп (у извештајном периоду)			
261-016-8357	01.07.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-017-8357	01.07.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
261-018-8357	01.07.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
261-020-8357	01.07.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	235.372,28
397360/0716	31.07.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/0716	31.07.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/0716	31.07.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
983861/0716	31.07.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/0716	31.07.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/0716	31.07.2016.	Демировић Миланка	3.239,00
983888/0716	31.07.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/0716	31.07.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.026,00
790120/0716	31.07.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.561,00
782230/0716	31.07.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/0716	31.07.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/0716	31.07.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/0716	31.07.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021	31.07.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/0716	31.07.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
211056/0716	31.07.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
979724/0716	31.07.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480	31.07.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/0716	31.07.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/0716	31.07.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/0716	31.07.2016.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.561,00
844840/0716	31.07.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896/0716	31.07.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
311757/0716	31.07.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/0716	31.07.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/0716	31.07.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/0716	31.07.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/0716	31.07.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095	31.07.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/0716	31.07.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/0716	31.07.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/0716	31.07.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
313101/0716	31.07.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/0716	31.07.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/0716	31.07.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00
681530/0716	31.07.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/0716	31.07.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/0716	31.07.2016.	Радвановић Живана Милош	2.101,00
210795/0716	31.07.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.266,00
979708/0716	31.07.2016.	Равић Милисав	2.101,00

Закуп (у извештајном периоду)			
984191/0716	31.07.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/0716	31.07.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/0716	31.07.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/0716	31.07.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/0716	31.07.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00
288380	31.07.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/0716	31.07.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/0716	31.07.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
391150/0716	31.07.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/0716	31.07.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/0716	31.07.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/0716	31.07.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/0716	31.07.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/0716	31.07.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/0716	31.07.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
261-022-8357	01.08.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-023-8357	01.08.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
261-024-8357	01.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
261-025-8357	01.08.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	235.293,43
397360/0816	31.08.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/0816	31.08.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/0816	31.08.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
983861	31.08.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/0816	31.08.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/0816	24.08.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
983888/0816	31.08.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/0816	24.08.2016.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.100,00
790120/0816	31.08.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.561,00
782230/0816	31.08.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/0816	31.08.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/0816	31.08.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/0816	31.08.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021/0816	31.08.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/0816	31.08.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
979724/0816	31.08.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480/0816	31.08.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/0816	31.08.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/0816	31.08.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/0816	31.08.2016.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.561,00
844840/0816	31.08.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896/0816	31.08.2016.	Лукић Живојин	4.381,00
311757/0816	31.08.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/0816	31.08.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/0816	31.08.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/0816	31.08.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/0816	31.08.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095/0816	31.08.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/0816	31.08.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/0816	31.08.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/0816	31.08.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
313101/0816	31.08.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/0816	31.08.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/0816	31.08.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00
681530/0816	31.08.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/0816	31.08.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/0816	31.08.2016.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
210795/0816	31.08.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.266,00
979708/0816	31.08.2016.	Равић Милисав	2.101,00
984191/0816	31.08.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/0816	31.08.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/0816	31.08.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/0816	31.08.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/0816	31.08.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00

Закуп (у извештајном периоду)			
288380/0816	31.08.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/0816	31.08.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/0816	31.08.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
391150/0816	31.08.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/0816	31.08.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/0816	31.08.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/0816	31.08.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/0816	31.08.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/0816	31.08.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/0816	31.08.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
261-027-8357	01.09.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-028-8357	01.09.2016.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
261-029-8357	01.09.2016.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-030-8357	01.09.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	235.117,60
261-032-8357	01.09.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.974,78
261-035-8357	01.09.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.275,31
397360/0916	30.09.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/0916	30.09.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/0916	30.09.2016.	Боровац Радосав	7.893,00
983861/0916	30.09.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/0916	30.09.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/0916	21.09.2016.	Демировић Миланка	3.189,00
983888/0916	30.09.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/0916	21.09.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	2.871,00
790120	30.09.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.561,00
782230/0916	30.09.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/0916	30.09.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/0916	30.09.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/0916	28.09.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021/0916	30.09.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/0916	30.09.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
979724/0916	30.09.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480/0916	30.09.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/0916	30.09.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/0916	30.09.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/0916	30.09.2016.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.561,00
844840/0916	30.09.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896/0916	30.09.2016.	Лукић Живојин	4.421,00
311757/0916	30.09.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/0916	30.09.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/0916	30.09.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/0916	30.09.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/0916	30.09.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095/0916	30.09.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/0916	30.09.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/0916	30.09.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/0916	30.09.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
313101/0916	30.09.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/0916	30.09.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/0916	30.09.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00
681530/0916	30.09.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/0916	30.09.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/0916	30.09.2016.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
210795/0916	30.09.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.266,00
979708/0916	30.09.2016.	Равић Милисав	2.101,00
984191/0916	30.09.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/0916	30.09.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/0916	30.09.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/0916	30.09.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/0916	30.09.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00
288380/0916	30.09.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/0916	30.09.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/0916	30.09.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0916	30.09.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/0916	30.09.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/0916	30.09.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/0916	30.09.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/0916	30.09.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/0916	30.09.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/0916	30.09.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
Укупно:			1.694.269,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-098-8300/2	01.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	2.346,40
114-070-8300/5	01.07.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.579.850,00
115-129-8304	04.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.900,00
112-133-8304	05.07.2016.	"VTG COMPANY" д.о.о. Сента	9.000,00
131-103-8341	05.07.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	87.240,00
131-104-8341	05.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	8.880,00
131-105-8341	05.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	62.160,00
115-132-8304	06.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	43.452,00
193-21-8304	07.07.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.846,15
193-20-8304	07.07.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.323,05
193-22-8304	07.07.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	172.269,96
193-23-8304	07.07.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	112.704,72
112-134-8304	06.07.2016.	ВД "Југокоп-Подриње" д.о.о. Шабац	9.000,00
115-121-8304	07.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	148.380,00
131-110-8341	08.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-135-8304	12.07.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	43.320,00
115-125-8304	13.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	115.800,00
115-137-8304	13.07.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	18.900,00
131-113-8341	14.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-138-8304	14.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	43.452,00
261-021-8304	18.07.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	20.718,35
115-136-8304	20.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	140.820,00
115-139-8304	15.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	8.724,00
131-115-8341	20.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	10.200,00
131-121-8300	22.07.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	117.600,00
131-120-8341	22.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	23.040,00
131-122-8300	25.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	120.000,00
193-24-8304	26.07.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.836,60
193-25-8304	26.07.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.088,27
112-141-8304	20.07.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	37.680,00
115-144-8304	25.07.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	31.860,00
131-119-8341	26.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-140-8304	27.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	198.600,00
115-143-8304	29.07.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	54.780,00
131-146-8341	25.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	186.278,40
131-126-8341	22.07.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	117.600,00
112-151-8304	01.08.2016.	ДОО "ТЕХНО С" Руменка	42.840,00
131-130-8341	02.08.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	68.760,00
115-149-8304	02.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	55.680,00
115-145-8304	04.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	215.160,00
115-147-8304	04.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	283.680,00
115-152-8304	04.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.360,00
114-070-8300/6	05.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.577.933,54
114-150-8304	05.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.673.116,31
131-128-8332	03.08.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	2.997.091,20
112-146-8304	04.08.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	73.104,00
131-132-8341	08.08.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	13.560,00
112-156-8304	08.08.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	47.400,00
193-26-8304	09.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	161.474,21
193-27-8304	09.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	102.298,56
112-159-8304	10.08.2016.	ЈКП "УСЛУГА" Оџаци	9.000,00
114-142-8304	10.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	43.772,22
115-153-8304	08.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.852,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-154-8304	11.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.666.295,57
115-155-8304	09.08.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	18.480,00
115-160-8304	11.08.2016.	STALEX COMMERCE DOO	42.720,00
131-131-8341	12.08.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-158-8304	12.08.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
261-026-8304	17.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
115-157-8304	17.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	413.880,00
131-133-8341	04.08.2016.	"БОМИД" доо Ђуприја	23.040,00
112-165-8304	17.08.2016.	"DATA RESEARCH GROUP" д.о.о. Београд	9.000,00
115-164-8304	17.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	35.160,00
114-166-8304	18.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.705.966,97
115-167-8304	18.08.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
131-137-8341	19.08.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-162-8304	22.08.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	34.632,00
131-142-8341	22.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	197.625,60
114-168-8304	24.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.370,40
193-29-8304	25.08.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	9.811,48
193-30-8304	25.08.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.633,18
193-31-8304	25.08.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	71.504,30
112-046-8310	19.08.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	26.520,00
112-171-8304	25.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	26.880,00
112-176-8304	24.08.2016.	ЈП "Водовод" Врање	9.000,00
112-177-8304	25.08.2016.	Земљорадничка задруга "АГРОДУНАВ"	9.000,00
115-173-8304	24.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	3.312,00
114-169-8304	26.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.887,84
115-172-8304	26.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	134.820,00
112-161-8304	26.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	294.000,00
114-170-8304	30.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.092.527,04
115-178-8304	30.08.2016.	OGRANAK THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG BEOGRAD	5.400,00
115-180-8304	29.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	63.960,00
131-134-8300	30.08.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	300.000,00
114-174-8304/1	31.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	735.604,99
114-174-8304	02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	990.211,20
114-179-8304	02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.094.183,38
112-183-8304	01.09.2016.	"EXTRA - AUTO TRANSPORT" д.о.о. Врбас	9.000,00
114-182-8304	02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.382.624,62
131-145-8300	02.09.2016.	"Флуидотехник" доо Врњачка Бања	1.341.280,00
131-148-8341	05.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	72.000,00
115-191-8304	06.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	47.532,00
131-147-8300	06.09.2016.	Рудник угља АД Пљевља	298.368,82
131-151-8341	07.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	89.241,60
115-189-8304	07.09.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	35.568,00
115-190-8304	07.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.440,00
112-193-8300	08.09.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	43.110,00
115-188-8304	08.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	49.920,00
131-155-8341	09.09.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	68.760,00
114-185-8304	12.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.085.253,84
115-194-8304	12.09.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	28.560,00
114-196-8304	13.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	961.434,37
115-192-8304	13.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	10.200,00
193-032-8304	14.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	193.075,80
193-033-8304	14.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	107.369,11
112-198-8304	14.09.2016.	"Југоимпорт - Ливнице" д.о.о. Београд	9.000,00
261-033-8304	15.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
131-159-8341	15.09.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	93.600,00
131-161-8341	19.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.080,00
114-195-8304	22.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.426.477,82
115-200-8304	21.09.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	62.640,00
131-149-8341	01.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
193-34-8304	23.09.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	11.037,92
193-35-8304	23.09.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.782,95
193-36-8304	26.09.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	69.358,92
131-164-8341	26.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	98.520,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-168-8341	26.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.800,00
115-203-8304	27.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.200,00
115-206-8304	27.09.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	37.440,00
115-209-8304	27.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.600,00
131-166-8341	27.09.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	26.160,00
115-201-8304	28.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	84.000,00
131-182-8300	28.09.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	19.152,00
131-183-8300	28.09.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	62.568,00
115-213-8304	29.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	84.000,00
115-197-8304	30.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	106.560,00
115-207-8300	30.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	197.880,00
115-211-8300	30.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.600,00
115-214-8300	30.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.960,00
131-153-8341	13.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-171-8341	30.09.2016.	STALEX COMMERCE DOO	11.880,00
0560-45/исплата	11.07.2016.	Андрејић Станисава Драгољуб	203.434,00
0560-8/исплата	19.07.2016.	Величковић Светомира Живорад	497.849,00
0560-56/исплата	19.07.2016.	Антић Верољуба Слободанка	108.950,00
0560-13/исплата	25.07.2016.	Живанчевић Драгомира Марија	428.086,00
0560-4/исплата	27.07.2016.	Савић Јездимира Миша	407.056,00
0560-2/исплата	12.08.2016.	Векић Борисава Миломир	5.830,00
0560-49/исплата	19.08.2016.	Миловановић Добросава Момир	155.298,00
131-160-8341	22.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-169-8341	30.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
Укупно:			35.946.346,16

Укупни приходи:	38.191.174,36
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив-627/2013	20.07.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
80-00173-2016-001	01.09.2016.	Привредни суд Пожаревац	7.116,00
15-00309-2016-001	19.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	11.016,00
15-00309-2016-001-опомена	19.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	780,00
45-00194-2016-001	23.09.2016.	Привредни суд у Ваљево	2.105,27
Укупно:			22.317,27

Прелиминарна награда ст. управника			
02/7-16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/8-16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/9-16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-16	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/8-16	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/9-16	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	562.317,27
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
256/2016	01.07.2016.	ПТУР "Биг"	1.590,00
270/2016	01.07.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00
278/2016	01.07.2016.	ПТУР "Биг"	3.395,00
335/2016	10.08.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
356/2016	19.08.2016.	ПТУР "Биг"	2.210,00
373/2016	29.08.2016.	ПТУР "Биг"	4.020,00
1916	30.08.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	5.877,84
426/2016	09.09.2016.	ПТУР "Биг"	5.500,00
439/2016	14.09.2016.	ПТУР "Биг"	1.960,00
447/2016	16.09.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00
0275/6-9	30.09.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	11.000,00
Укупно:			39.582,84

Електрична енергија			
19724687	31.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.776.005,31
151929995	31.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
19900539	31.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.257.068,20
157108847	31.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
20045771	30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.028.000,00
160900734	30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
18831428	19.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.538.903,15
Укупно:			17.602.137,68

Комуналне услуге			
05-75140	01.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	144.257,43
23425917	01.07.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
03-21261	01.07.2016.	ЈКП Расина Брус	9.288,98
05-90026	11.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	160.990,28
05-90174	20.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	148.060,35
05-90387	31.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126.764,00
24001314	31.07.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
03-25658	31.07.2016.	ЈКП Расина Брус	4.442,45
05-104949	10.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126.764,00
05-105090	18.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-105104	19.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	114.087,60
05-105317	31.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	101.411,20
24003032	31.08.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
05-119768	09.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
05-119776	09.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	134.876,90
05-119920	20.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
05-119938	20.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	66.931,39
03-04740	01.07.2016.	ЈКП Расина Брус	6.050,90
03-08940	01.07.2016.	ЈКП Расина Брус	3.070,61
03-16993	01.07.2016.	ЈКП Расина Брус	2.907,14
05-120154	30.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	91.270,08
05-120146	30.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
24031698	30.09.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
Укупно:			1.520.333,55

Гориво и мазиво			
9002029765	31.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.992,03
7938	07.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	40.591,05
9003057396	30.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	6.148,77
9002057371	30.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	5.994,94
9002057397	30.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	74.811,50
11/4-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.390,00
11/5-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.145,00
11/6-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.120,00
11/7-16	31.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
11/8-16	31.08.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.960,00
11/9-16	30.09.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.960,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	233.588,29

Пошта и телефон			
12/7-16ПТТ	19.07.2016.	ЈП Пошта Србије	760,00
7161	31.07.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
294534	31.07.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201607/5.1203	31.07.2016.	"Теленор" доо Београд	28.498,12
1128715	31.07.2016.	"Телеком Србија" АД	21,82
1187666	31.07.2016.	"Телеком Србија" АД	20.977,86
163700000434	02.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.944,00
163700000436	08.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.664,00
4308249908161	31.08.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
1213216..7145	18.08.2016.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	960,00
201608/5.1203	31.08.2016.	"Теленор" доо Београд	28.237,49
340805	31.08.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
1246492	31.08.2016.	"Телеком Србија" АД	11.651,62
430824990916	30.09.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
386979	30.09.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
1251011	30.09.2016.	"Телеком Србија" АД	11.872,34
201609/5.1203	30.09.2016.	"Теленор" доо Београд	28.939,94
12/4-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/5-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-16	01.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/7-16	31.07.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/8-16	31.08.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/9-16	30.09.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/8-16ПТТ	31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.656,00
99999000338104	20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
6110825668/1	20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.104,00
6110825668/2	20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	251,65
0T0009714473	29.07.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	610,00
806660/1	29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
808047/1	29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
805588/1	29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
0021354570	12.08.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	336,00
809602/1	12.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
813786/2	15.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
814142/12	19.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
PE 530590605	24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.220,00
93103000158890	24.08.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
99915000357441	24.08.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
PE530590605RS	24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.050,00
PE 536394878	30.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.250,00
SR003025859	30.08.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	275,00
PE932632309RS	30.08.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
PE932632330RS	30.08.2016.	ЈП Пошта Србије	320,00
RC 0000859464	16.09.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	320,01
825735/17	16.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
99915000357441/ 2	16.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
824810/20	19.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
GR937049156500 1035839	22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	5.250,00
93695000203381	22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
99955000316044	22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
827483/16	22.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
827483/ 16	28.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
163700000474	16.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.944,00
163700000475	16.09.2016.	ЈП Пошта Србије	7.000,00
Укупно:			196.784,13

Набавка сировина и репроматеријала			
018-02803	05.09.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	261.600,00
16-103-324	19.07.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
914321	02.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	54.826,00
2371	05.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	5.208,00
0308-16	10.08.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	39.240,00
637/16	12.08.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	20.835,36
649/16	12.08.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	46.297,44
914348	12.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
914350	15.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	7.090,20
914351	15.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.668,80
0832/2016	18.08.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	39.156,00
16579-4	18.08.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	197.296,80
914375	19.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
FA-2540-3	23.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.872,00
16G-875	23.08.2016.	"MASTER TECHNICS" ДОО Ratina, Kraljevo	20.707,80
0847/2016	25.08.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	37.656,00
1012-179	25.08.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	468,00
914398	29.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	22.167,60
679/16	03.09.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.507,64
914422	06.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	39.936,00
FA-2695-3	25.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.328,00
18265-6	07.09.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	798.341,16
V-001-145	09.09.2016.	"Лимес" д.о.о. Крушевац	19.845,00
1080-179	09.09.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	11.664,00
000361	25.08.2016.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	5.906,88
914448	14.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	55.996,20
19004-7	15.09.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	29.793,60
0951/2016	15.09.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	41.316,00
0340-16	15.09.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	71.940,00
FA-2796-3	16.09.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.600,02
16-103-410	15.09.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	624,00
FA-2797-3	16.09.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	612,00
914472	20.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	15.069,60
1123-179	20.09.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.788,00
1128-179	22.09.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.558,80
503-40306	23.09.2016.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	2.200,00
914488	26.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	26.917,80
914489	26.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	35.589,84
914490	26.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
303550820-K3	16.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,97
203495680 K2	22.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,97
203506396-K1	28.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,00
11282/116ЈБ	18.07.2016.	ДОО "DELTEX" NOVI SAD	3.653,76
442/16	08.08.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	48.654,00
25-2016	30.08.2016.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	41.148,00
44-13593016	15.09.2016.	"Трговина Матејић" д.о.о. Крушевац	6.720,00
1/3525	21.09.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	22.788,00
713	21.09.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	33.279,60
0709/5А	07.09.2016.	"SONIREX" д.о.о. Футог	173.586,00
Укупно:			2.314.615,84

Текуће одржавање			
5783	18.07.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.414,40
6056	27.07.2016.	ФАМ АД Крушевац	55.507,20
9001995078	31.07.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	8.974,07
9001995089	31.07.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	26.997,46
6371	05.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	28.536,00
7213	18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	33.811,20
7214	18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	28.634,40
7215	18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.833,60
16-300-000900	26.08.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
9002029766	31.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	76.318,45
7495	18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20

Текуће одржавање			
7939	14.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
7940	21.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
7941	21.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
73	08.07.2016.	СТР "МОТО БАЈК" Петровић Владимир Пр. Крушевац	3.500,00
2043/16	07.07.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.884,00
0736/2016	18.07.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	34.656,00
1909/16-4	21.09.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	36.210,00
308/2016	22.07.2016.	ПТУР "Биг"	478,00
914304	25.07.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	54.826,20
2291/16	27.07.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.600,00
162748	27.07.2016.	"М & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	3.564,00
879-179	27.07.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	4.305,60
008/2016	01.07.2016.	ТР "Агромотор М" Крушевац	2.300,00
23/2016	21.07.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	5.500,00
4-112991	29.07.2016.	"MERCATOR-S" д.о.о. Нови Сад	339,96
24/2016	29.07.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	1.800,00
506	19.08.2016.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	600,00
32/2016	19.09.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	4.800,00
6740	28.09.2016.	"10. Март" д.о.о. Крушевац	600,00
16-16-KA2-0891-6	24.08.2016.	"10. Март" д.о.о. Крушевац	643,20
474/2016	25.08.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	9.588,00
6160053445	14.09.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	4.732,20
7160005684	15.09.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	15.501,36
Укупно:			643.377,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.833,60
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.269,77
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	207,08
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.317,80
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.687,08
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	223,13
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,32
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.661,05
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,57
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	400,82
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.835,40
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	309,06
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.394,94
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.566,65
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	321,60
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	620,96
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	978,46
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,93
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.320,23
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija AD	941.945,43
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	755,12
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.191,21
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			988.011,21

Премија осигурања			
91-11080002458620137(4/12)	01.07.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(5/12)	30.07.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00

Премија осигурања			
91-11080002458620137(6/12)	30.08.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(7/12)	30.09.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:			622.968,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600560	31.07.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1600701	31.08.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1600773	30.09.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:			5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови			
20/7-16	31.07.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	54.231,00
20/8-16	31.08.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	87.244,00
20/9-16	30.09.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	92.125,00
828986	11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
1504/0001/00711	11.07.2016.	ЈКП "Паркинг сервис Београд"	345,00
0120592	11.07.2016.	ЈКП "Чистоћа Краљево"	35,00
0120593	11.07.2016.	ЈКП "Чистоћа Краљево"	35,00
059082	11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
937197	11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	110,00
Укупно:			235.185,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-16	31.07.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.838.503,90
22/8-16	31.08.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.546.393,52
22/9-16	30.09.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.628.056,31
Укупно:			15.012.953,73

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/ 2016	31.07.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
59/2016	31.08.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
67/2016	30.09.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-3/4-16	15.08.2016.	Порез на имовину	4.916.229,28
12-052-100471863	30.08.2016.	РС Министарство финансија-Порез на регистровано оружје	4.562,46
Укупно:			4.920.791,74

Административне таксе			
39-052/11072016	11.07.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
39-052/11072016 РГЗ	11.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	619,00
39-052/14072016	14.07.2016.	Скупштина општине Крушевац	440,00
53-41057787	27.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
65-108/26082016	26.08.2016.	Буџет РС	33.032,00
39-052/23092016	23.09.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
Укупно:			40.691,00

Трошкови оглашавања			
90329965	07.07.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	149.760,00
2129/16	08.07.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	190.680,00
Укупно:			340.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
1100/16	01.07.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	15.803.601,84
398-2016	11.07.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	719,00
160856830	22.07.2016.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	18.150,00
193/2016	31.07.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAČ	245.740,00

Остали трошкови стечајне масе			
026/16	26.08.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.586,00
16300-1785	25.08.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	17.664,48
513-2016	31.08.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	406,00
218/2016	31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	407.660,00
1895-2016	26.09.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	20.177,44
244/2016	30.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	368.060,00
2209	22.09.2016.	Основни суд у Алексинцу	1.990,00
Пријава потраживања бр. 206	21.07.2016.	Хубаи Зорица	8.367,00
Пријава потраживања бр. 213	21.07.2016.	Драгићевић Драган	28.943,00
Пријава потраживања бр. 229	21.07.2016.	"Брана комерц" д.о.о. Крушевац	15.861,43
Пријава потраживања бр. 337	21.07.2016.	"Nexel" д.о.о. Суботица	53.280,00
Пријава потраживања бр. 375	21.07.2016.	Љутић Миливоја Милашин	44.256,00
Пријава потраживања бр. 632	21.07.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	59.952,00
Пријава потраживања бр. 730	21.07.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	25.139,00
Пријава потраживања бр. 849	21.07.2016.	Живковић Радована Властимир	149.252,00
Пријава потраживања бр. 894	21.07.2016.	"Аутоиндустрија-ФКЛ" д.о.о. Темерин	598.799,01
Пријава потраживања бр. 1046	21.07.2016.	Златковић Милутин	2.066,00
Пријава потраживања бр. 1111	21.07.2016.	Муратовић Вере Голуб	290.852,40
Укупно:			18.163.522,60
Укупно обавезе стечајне масе:			68.635.703,55
Укупни трошкови:			69.198.020,82

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-70262-24
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-278526-56
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-12570-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2277290101019-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24394-44
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
 Аванс код ЈП ЕПС, 00180301-23135/16000000005094115

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 7.242.309,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи

16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	939.707,70
Укупно:		939.707,70

Уплаћени депозити

04.07.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	236.351,89
08.09.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.974,78
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	2.728,94
21.09.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	229,00
21.09.2016.	Демировић Миланка	70,00
Укупно:		264.354,61

Наплата потраживања

01.07.2016.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
04.07.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	70.000,00
06.07.2016.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
06.07.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
08.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	30.000,00
11.07.2016.	Андрејић Станисава Драгољуб	73.745,00
12.07.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	280,00
12.07.2016.	Милојевић Љубинка	2.041,00
12.07.2016.	Милојевић Љубинка	1.252,00
12.07.2016.	Милојевић Љубинка	418,00
15.07.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
15.07.2016.	Јовановић Милена Даница	3.500,00
18.07.2016.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
18.07.2016.	Митић Славољуба Мирослав	98.031,00
19.07.2016.	Илић Радојка	915,00
19.07.2016.	Јовановић Радивоја Милорад	2.055,00
19.07.2016.	Величковић Светомира Живорад	14.364,00
19.07.2016.	Антић Верољуба Слободанка	135.277,00
20.07.2016.	Бочанин Јулка	391,00
20.07.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	560,00
22.07.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
22.07.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
25.07.2016.	Ужиновски Кира Божидар	1.900,00
25.07.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
25.07.2016.	Живанчевић Драгомира Марија	18.212,00
26.07.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
26.07.2016.	Чикарић Раде	3.200,00

Наплата потраживања		
27.07.2016.	Савић Јездимира Миша	9.457,00
28.07.2016.	Иванов Велче Стојан	822,00
28.07.2016.	Цветковић Василија Милорад	1.260,00
29.07.2016.	ОО "ДАК СОМЕРС" NOVI SAD	96.000,00
01.08.2016.	Тодоровић Даринка	1.659,00
01.08.2016.	Демировић Миланка	20,00
01.08.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	26.863,43
01.08.2016.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	39.424,00
03.08.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.08.2016.	Векић Борисава Миломир	3.240,00
03.08.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
03.08.2016.	"Nexel" д.о.о. Суботица	48.720,00
04.08.2016.	Литера ПП	364.746,00
08.08.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
08.08.2016.	Симић Петра Милован	13.165,00
08.08.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	20.797,20
09.08.2016.	Ниш Експрес	43.200,00
11.08.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.600,00
12.08.2016.	Векић Борисава Миломир	4.170,00
15.08.2016.	Шапоњић Милојка Љубиша	903,00
15.08.2016.	Палуровић Тихомир	2.742,00
16.08.2016.	Илић Радојка	915,00
16.08.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	50.000,00
17.08.2016.	Ражић Радомира Зоран	412,00
17.08.2016.	"Комет" д.о.о. Ваљево	28.800,00
17.08.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	50.000,00
18.08.2016.	Бочанин Јулка	391,00
18.08.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	21.960,00
19.08.2016.	Ристић Радослава Ђорђе	1.500,00
19.08.2016.	Сербомонте Београд	123.340,79
19.08.2016.	Миловановић Добросава Момир	103.788,00
22.08.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
22.08.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
24.08.2016.	Лукић Милутина Лука	2.012,00
24.08.2016.	Фонд за ПИО	3.677,82
24.08.2016.	Ђирковић Драган	6.000,00
25.08.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
25.08.2016.	Витановић Гвоздена Драгољуб	13.944,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	16.260,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	17.109,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
29.08.2016.	Гојковић Радојице Миљивоје	440,00
29.08.2016.	Чикарић Раде	1.266,00
29.08.2016.	Чикарић Раде	2.034,00
30.08.2016.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.300,00
30.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	148.000,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	35.466,46
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	12.000,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	104.366,45
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	60.000,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	335,49
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	60.000,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	57.182,09
05.09.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
09.09.2016.	Фонд за ПИО	3.677,81
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	18.043,09
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	167.743,34
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	207.161,98
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	200.951,94
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	57.182,09
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	62.155,05

Наплата потраживања		
13.09.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	280,00
14.09.2016.	Обрадовић Михајла Снежана	1.078,00
14.09.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
15.09.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.600,00
15.09.2016.	Антић Величка Момчило	3.230,00
15.09.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00
15.09.2016.	Антић Величка Момчило	119,00
19.09.2016.	Илић Радојка	915,00
19.09.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
20.09.2016.	Бочанин Јулка	391,00
20.09.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	550,00
20.09.2016.	Петровић Радомира Мирослав	618,00
21.09.2016.	Ђирковић Драган	6.000,00
22.09.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
23.09.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.09.2016.	Тодоровић Даринка	1.659,00
23.09.2016.	Фонд за ПИО	3.677,82
26.09.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
27.09.2016.	Чикарић Раде	1.134,00
27.09.2016.	Чикарић Раде	2.166,00
27.09.2016.	Ужиновски Кира Божидар	2.000,00
21.07.2016.	Хубаи Зорица	8.367,00
21.07.2016.	Драгићевић Драган	25.919,00
21.07.2016.	Драгићевић Драган	3.024,00
21.07.2016.	"Брана комерц" д.о.о. Крушевац	15.861,43
21.07.2016.	"Nexel" д.о.о. Суботица	53.280,00
21.07.2016.	Љутић Миливоја Милашин	44.256,00
21.07.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	59.952,00
21.07.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	20.809,00
21.07.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	4.330,00
21.07.2016.	Живковић Радована Властимир	149.252,00
21.07.2016.	"Аутоиндустрија-ФКЛ" д.о.о. Темерин	598.799,01
21.07.2016.	Златковић Милутин	2.066,00
21.07.2016.	Муратовић Вере Голуб	290.852,40
Укупно:		4.163.692,69

Имовина		
13.09.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	464.920,00
Укупно:		464.920,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.372,28
11.07.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
29.07.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
01.08.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
01.08.2016.	Демировић Миланка	3.239,00
08.08.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
09.08.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
17.08.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.293,43
18.08.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
24.08.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.100,00
24.08.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
25.08.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
01.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	2.728,94
06.09.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
08.09.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.117,60
14.09.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
20.09.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
21.09.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.871,00
21.09.2016.	Демировић Миланка	3.189,00
26.09.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.974,78

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
28.09.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
28.09.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
Укупно:		944.822,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	2.346,40
01.07.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.579.850,00
04.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.900,00
05.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	8.880,00
05.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	62.160,00
05.07.2016.	"VTG COMPANY" д.о.о. Сента	9.000,00
05.07.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	87.240,00
06.07.2016.	ВД "Југокоп-Подриње" д.о.о. Шабац	9.000,00
06.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	43.452,00
07.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	148.380,00
08.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
11.07.2016.	Андрејић Станисава Драгољуб	203.434,00
12.07.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	43.320,00
13.07.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	18.900,00
13.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	115.800,00
14.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
14.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	43.452,00
15.07.2016.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	8.724,00
19.07.2016.	Величковић Светомира Живорад	497.849,00
19.07.2016.	Антић Верољуба Слободанка	108.950,00
20.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	10.200,00
20.07.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	37.680,00
20.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	140.820,00
22.07.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	23.040,00
22.07.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	23.520,00
25.07.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	31.860,00
25.07.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	120.000,00
25.07.2016.	Живанчевић Драгомира Марија	428.086,00
26.07.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
27.07.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	198.600,00
27.07.2016.	Савић Јездимира Миша	407.056,00
29.07.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	54.780,00
01.08.2016.	ДОО "ТЕХНО С" Руменка	42.840,00
02.08.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	13.752,00
02.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	55.680,00
03.08.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	2.997.091,20
04.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.360,00
04.08.2016.	"БОМИД" доо Ђуприја	23.040,00
04.08.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	73.104,00
04.08.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	94.080,00
04.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	141.840,00
04.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	215.160,00
05.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.577.933,54
05.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.419.436,80
05.08.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	55.008,00
08.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.852,00
08.08.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.560,00
08.08.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	47.400,00
09.08.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	18.480,00
10.08.2016.	ЈКП "УСЛУГА" Оџаци	9.000,00
10.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	43.772,22
10.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	253.679,51
11.08.2016.	STALEX COMMERCE DOO	42.720,00
11.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	834.355,87
12.08.2016.	Векић Борисава Миломир	5.830,00
12.08.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
12.08.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	141.840,00
12.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	418.447,01
17.08.2016.	"DATA RESEARCH GROUP" д.о.о. Београд	9.000,00
17.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	35.160,00
17.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	413.492,69
17.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	413.880,00
18.08.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
18.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	873.363,41
19.08.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	26.520,00
19.08.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
19.08.2016.	Миловановић Добросава Момир	155.298,00
19.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	832.603,56
22.08.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	34.632,00
22.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	82.560,00
24.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	3.312,00
24.08.2016.	ЈП "Водовод" Врање	9.000,00
24.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.370,40
25.08.2016.	Земљорадничка задруга "АГРОДУНАВ"	9.000,00
25.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	26.880,00
26.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	16.512,00
26.08.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	101.220,00
26.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	294.000,00
26.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.887,84
29.08.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	63.960,00
29.08.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	98.553,60
30.08.2016.	OGRAK THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG BEOGRAD	5.400,00
30.08.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	300.000,00
30.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.092.527,04
31.08.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.836,00
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	56.352,36
31.08.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	51.149,28
31.08.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	735.604,99
01.09.2016.	"EXTRA - AUTO TRANSPORT" д.о.о. Врбас	9.000,00
02.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	120.000,00
02.09.2016.	"Флуидотехник" доо Врњачка Бања	1.341.280,00
02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	990.211,20
02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.094.183,38
02.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.416.002,01
05.09.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	71.504,30
05.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	72.000,00
07.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.440,00
07.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	35.520,00
07.09.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	35.568,00
08.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	47.532,00
08.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	26.880,00
08.09.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	43.110,00
08.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	966.622,61
09.09.2016.	Рудник угља АД Пљевља	86.058,44
09.09.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	68.760,00
12.09.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	28.560,00
12.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	33.600,00
12.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.085.253,84
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	172.269,96
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	56.352,36
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	20.718,35
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	161.474,21
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	51.149,28
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	20.718,35
13.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	10.200,00
13.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	961.434,37
14.09.2016.	"Југоимпорт - Ливнице" д.о.о. Београд	9.000,00
16.09.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	93.600,00
19.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	38.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	62.640,00
22.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	7.680,00
22.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	23.040,00
22.09.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.426.477,82
26.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.800,00
26.09.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	98.520,00
27.09.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	26.160,00
27.09.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	37.440,00
27.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.200,00
27.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.600,00
28.09.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.633,18
28.09.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	19.152,00
28.09.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	62.568,00
28.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	84.000,00
29.09.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	84.000,00
30.09.2016.	STALEX COMMERCE DOO	11.880,00
30.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.600,00
30.09.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	45.960,00
30.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	106.560,00
30.09.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	197.880,00
01.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
13.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
22.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
30.09.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
Укупно:		35.035.023,18

Укупни приливи:	41.812.520,21
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	1.300,00
08.09.2016.	Привредни суд Пожаревац	7.116,00
21.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	11.016,00
21.09.2016.	Привредни суд у Краљеву	780,00
26.09.2016.	Привредни суд у Ваљеву	2.105,27
Укупно:		22.317,27

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.383,40
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	52.356,60
Укупно:		61.740,00

Остали трошкови стечајног поступка		
06.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	230.474,00
06.09.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	225.488,00
Укупно:		455.962,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	5.877,84
30.08.2016.	ПТУР "Биг"	1.940,00
30.08.2016.	ПТУР "Биг"	815,00
30.08.2016.	ПТУР "Биг"	1.590,00
30.08.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		11.772,84

Електрична енергија		
29.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.500.000,00
12.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.565.400,04
31.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.000.000,00
21.09.2016.	ЕПС снабдевање	720,34
21.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
21.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
21.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
22.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.776.005,31
		Укупно:
		6.844.286,71

Комуналне услуге		
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.000,00
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	65.283,46
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	16.225,79
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	189.765,71
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	209.287,36
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	159.469,11
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
27.07.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	140.341,85
30.08.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
31.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.000,01
31.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	205.991,50
31.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
31.08.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	42.881,73
16.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	125.460,86
16.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
16.09.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	124.412,38
		Укупно:
		1.351.068,26

Гориво и мазиво		
12.07.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	21.991,97
10.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	36.423,01
10.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,23
10.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	8.993,46
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.992,03
14.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	40.591,05
		Укупно:
		113.991,75

Пошта и телефон		
15.07.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
15.07.2016.	"Телеком Србија" АД	8.418,74
15.07.2016.	"Теленор" доо Београд	32.374,37
18.07.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.104,00
20.07.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	251,65
29.07.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	610,00
29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
29.07.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
04.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.944,00
08.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.664,00
12.08.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	336,00
12.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
15.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
18.08.2016.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	960,00
18.08.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08

Пошта и телефон		
18.08.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
18.08.2016.	"Телеком Србија" АД	20.977,86
18.08.2016.	"Теленор" доо Београд	28.498,12
19.08.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.220,00
24.08.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
24.08.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.050,00
24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	399,00
24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.023,00
24.08.2016.	ЈП Пошта Србије	1.148,00
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	2.250,00
31.08.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	275,00
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
31.08.2016.	ЈП Пошта Србије	320,00
16.09.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	320,01
16.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
16.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
19.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
19.09.2016.	ЈП Пошта Србије	1.944,00
20.09.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
20.09.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
20.09.2016.	ЈП Пошта Србије	7.000,00
20.09.2016.	"Телеком Србија" АД	11.651,62
20.09.2016.	"Теленор" доо Београд	28.237,49
22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	5.250,00
22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
22.09.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
22.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
28.09.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
Укупно:		178.897,14

Набавка сировина и репроматеријала		
18.07.2016.	DOO "DELTEX" NOVI SAD	3.653,76
08.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	5.208,00
08.08.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	48.654,00
08.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	54.826,00
10.08.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	39.240,00
18.08.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	39.156,00
18.08.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	163.578,00
23.08.2016.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	20.707,80
23.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
23.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	7.090,20
23.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.668,80
23.08.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
23.08.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	20.835,36
23.08.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	46.297,44
25.08.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	468,00
25.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.872,00
25.08.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.328,00
25.08.2016.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	5.906,88
25.08.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	37.656,00
30.08.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
30.08.2016.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	41.148,00
05.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	20.083,40
05.09.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	261.600,00
06.09.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.507,64
07.09.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	33.718,80
07.09.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	781.665,36
14.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	39.936,00
14.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	55.996,20
15.09.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	624,00
15.09.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	41.316,00

Набавка сировина и репроматеријала		
15.09.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	71.940,00
16.09.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	11.664,00
16.09.2016.	"Лимес" д.о.о. Крушевац	19.845,00
16.09.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО ЧАЧАК	16.675,80
16.09.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО ЧАЧАК	13.564,20
16.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,97
21.09.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	15.069,60
22.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,97
28.09.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	569,00
15.09.2016.	"Трговина Матејић" д.о.о. Крушевац	6.720,00
21.09.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	22.788,00
21.09.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	33.279,60
21.09.2016.	"SONIREX" д.о.о. Футог	173.586,00
Укупно:		2.213.204,78

Текуће одржавање		
01.07.2016.	ТР "Агромотор М" Крушевац	2.300,00
08.07.2016.	СТР "МОТО БАЈК" Петровић Владимир Пр. Крушевац	3.500,00
12.07.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	28.008,03
18.07.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.414,40
18.07.2016.	МИХИСОМ д.о.о. Београд	34.656,00
21.07.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	5.500,00
27.07.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	2.160,00
27.07.2016.	"М & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	3.564,00
27.07.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.884,00
27.07.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.600,00
27.07.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	54.826,20
27.07.2016.	ФАМ АД Крушевац	55.507,20
29.07.2016.	"MERCATOR-S" д.о.о. Нови Сад	339,96
29.07.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	1.800,00
08.08.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	2.145,60
08.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	28.536,00
10.08.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	1.583,30
18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	33.811,20
18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.833,60
18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
18.08.2016.	ФАМ АД Крушевац	22.828,80
19.08.2016.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	600,00
24.08.2016.	"10. Март" д.о.о. Крушевац	643,20
25.08.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	9.588,00
26.08.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	33.667,84
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	3.988,08
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	8.974,07
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	26.997,46
01.09.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	23.380,52
06.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.805,60
14.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
19.09.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	4.800,00
21.09.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	36.210,00
21.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.707,20
21.09.2016.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
28.09.2016.	"10. Март" д.о.о. Крушевац	600,00
14.09.2016.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	4.732,20
21.09.2016.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	15.501,36
Укупно:		657.209,26

Платни промет		
01.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
06.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.833,60
08.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
01.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.269,77
11.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
12.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	207,08
14.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
15.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
18.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
20.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
27.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.317,80
29.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.350,00
01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
05.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.687,08
08.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	223,13
10.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,32
12.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.661,05
15.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
17.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,57
18.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	400,82
23.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.835,40
25.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	245,00
26.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
30.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	309,06
31.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.394,94
01.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	160,00
02.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.566,65
05.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	321,60
06.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	620,96
07.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	978,46
08.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
13.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.600,00
14.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	200,93
15.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.320,23
16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija AD	941.945,43
16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	415,00
19.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	160,00
20.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
21.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	755,12
22.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.191,21
23.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
26.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		988.011,21

Премија осигурања		
06.07.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
31.08.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
31.08.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:		467.226,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
05.08.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.390.240,00
15.08.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	500.000,00
02.09.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
15.09.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
Укупно:		5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови		
11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
11.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	110,00
11.07.2016.	ЈКП "Паркинг сервис Београд"	345,00
11.07.2016.	ЈКП "Чистоћа Краљево"	35,00
11.07.2016.	ЈКП "Чистоћа Краљево"	35,00
12.08.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	50.437,00

Дневнице и путни трошкови		
31.08.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	54.231,00
Укупно:		106.253,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.420.511,75
05.08.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.727.203,90
02.09.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.352.691,27
Укупно:		12.500.406,92
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.08.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
05.08.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
05.08.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.09.2016.	РС Министарство финансија-Порез на регистровано оружје	4.562,46
Укупно:		4.562,46
Административне таксе		
11.07.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
11.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	619,00
14.07.2016.	Скупштина општине Крушевац	440,00
27.07.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
26.08.2016.	Буџет РС	33.032,00
23.09.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
Укупно:		40.691,00
Трошкови оглашавања		
12.07.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	190.680,00
27.07.2016.	"Политика новине и магацини" доо Београд	149.760,00
Укупно:		340.440,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2016.	Јавни бележник Негован Антић	3.420,00
05.08.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	3.000.000,00
23.08.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	3.000.000,00
25.08.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	17.664,48
01.09.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.586,00
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	475.420,00
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	258.060,00
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	216.700,00
12.09.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	245.740,00
13.09.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	3.000.000,00
21.09.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	719,00
21.09.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	406,00
22.09.2016.	Основни суд у Алексинцу	1.990,00
26.09.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	20.177,44
21.07.2016.	Хубаи Зорица	8.367,00
21.07.2016.	Драгићевић Драган	28.943,00
21.07.2016.	"Брана комерц" д.о.о. Крушевац	15.861,43
21.07.2016.	"Nexel" д.о.о. Суботица	53.280,00
21.07.2016.	Љутић Миливоја Милашин	44.256,00
21.07.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	59.952,00
21.07.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	25.139,00
21.07.2016.	Живковић Радована Властимир	149.252,00
21.07.2016.	"Аутоиндустрија-ФКЛ" д.о.о. Темерин	598.799,01
21.07.2016.	Златковић Милутин	2.066,00
21.07.2016.	Муратовић Вере Голуб	290.852,40
Укупно:		11.519.650,76
Укупни одливи:		43.638.411,36

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	
---	--

	5.413.559,91
--	---------------------