

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 20.03.2017.

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

3) 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.09.2016. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.436.432,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.572,00	49.470.047,21
4. Залихе	24.786.167,85	434.043.111,81
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	2.532.000,00	5.652.966.540,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	27.322.739,85	6.138.219.236,59

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

3. Потраживања у укупном износу од 4.572,00 динара се односе на накнадно пронађена потраживања према дужнику ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац.

4. Залихе у укупном износу од 24.786.167,85 дин, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на метални отпадни материјал у износу од 1.552.807,08 дин, отпадну гуму у износу од 294.406,77 дин. и недовршену производњу и готове производе у износу од 22.938.954,00 дин. Процењена вредност залиха је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

7. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 2.532.000,00 дин, односе се на опрему-старе расгодоване машине, која није садржана у ЕФИ, 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	0,00	1.436.432,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	49.470.047,21
4. Залихе	0,00	434.043.111,81
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	5.652.966.540,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.138.219.236,59

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	1.618.827,45	3.360.835,51	47.728.039,15
3. Залихе	9.175.582,00	0,00	15.610.585,85	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	372.000,00	0,00	2.160.000,00	5.650.434.540,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.547.582,00	1.618.827,45	21.131.421,36	6.107.722.628,58

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 3.360.835,51 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 1.618.827,45 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

НАПОМЕНА: Наплаћено потраживање од Дома здравља Крушевац у износу од 43.231,18 динара се односи на уплату дужника Општа болница Крушевац јер је приликом евидентирања дужника стечајног дужника при изради ЕФИ-ја евидентирана само обавеза на име Дома здравља Крушевац у износу од 187.375,04 динара јер су у ранијем периоду наведена правна лица била као једно правно лице па су се у току 2015. године раздвојили на два правна лица.

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 15.610.585,85 дин. и то:

- купцу "FEROREX" д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (отпадне гуме за УЗТ 24) у износу од 118.787,88 динара,
- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (метални отпад) у износу од 1.552.807,08 динара,
- купцу "MAKSI-CO" д.о.о. из Доњег Адровца продат је отпадни материјал (отпадне гуме за разне) у износу од 175.618,89 динара,
- купцу Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. из Лесковца путем јавног надметања продата је недовршена производња и готови производи у износу од 13.763.372,00 динара.

У извештајном периоду продате су залихе у мањем износу од процењене ЛВ залиха за 9.175.582,00 дин, што је евидентирано у колони "смањење".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника (старе расходоване машине) методом јавног надметања у укупном износу од 2.160.000,00 дин. и то: купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца. У извештајном периоду продата је наведена покретна имовина стечајног дужника у мањем износу од процењене ЛВ залиха за 372.000,00 дин, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: У току извештајног периода су спроведене компензације за обавезе настале у току стечајног поступка и то:

- дана 18.10.2016. године са добављачем-купцем "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд за износ од 195.946,20 динара,
- дана 09.11.2016. године са добављачем-купцем "Urban city" д.о.о. Крушевац за износ од 775.720,00 динара,
- дана 30.11.2016. године са добављачем-купцем "Михајловић" д.о.о. Параћин за износ од 44.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	275.990,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.130.311,19			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.360.835,51			
5.	Залихе	10.893.627,77	4.587.791,00	15.610.585,85	129.167,08
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	1.653.600,00	506.400,00	2.160.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	964.653,49	128,00	1.771.538,19	806.756,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.921.527,18		64.969.610,50	2.048.083,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		86.200.545,34	5.094.319,00	84.511.734,54	2.984.007,10

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 275.990,20 динара се односи на пренос девизних средстава стечајног дужника у износу од 2.242,00 € 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 2.242,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,10 динара за 1€ - 2.242,00 x 123,10 = 275.990,20 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 6.130.311,19 динара се односи на уплаћене депозите на име једномесечног закупа од стране закупца "Alpha Guard" д.о.о. Крушевац у износу од 23.316,19 динара према закљученом уговору о закупу као и уплате од стране Ђорђевић Миодрага Марије у износу од 2,00 динара и уплате од стране Демировић Миланке у износу од 2,00 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, уплата од стране "FEROREX" д.о.о. Крушевац, "MAKSI-CO" д.о.о. Доњи Адровац и "N.K.M. METALIS" д.о.о. Крушевац у износу од по 506.400,00 динара за потрабе учешћа на јавном надметању приликом продаје покретне имовине стечајног дужника (старе расходоване машине) и уплате од стране Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац у износу од 4.587.791,00 динара за потребе учешћа на јавном надметању приликом продаје покретне имовине стечајног дужника - недовршена производња и готови производи.

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 3.360.835,51 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- недовршена производња и готови производи и отпадног материјала у укупном износу од 15.481.418,77 динара (део од 4.587.791,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је наплата продате опреме стечајног дужника - расходованих машина у укупном износу од 2.160.000,00 динара (део од 506.400,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.771.538,19 дин. Наплаћен закуп у износу од 964.781,49 дин. (део од 128,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Купцима за испоручену робу и извршене услуге и закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга, откупне цене стана и откуп продајне документације фактурисано укупно 64.969.610,50 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 62.921.527,18 дин.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 297.842,13 динара се односи на наплаћена потраживања на име камата и судских трошкова у поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника и то:

- наплата камате и судских трошкова од дужника Српска фабрика стакла АД Параћин у износу од 50.507,54 динара,
- наплата камате и судских трошкова од дужника "Ненад промет" д.о.о. Осипаоница у износу од 107.281,91 динара и
- наплата камате и судских трошкова од дужника ЈКП "Варварин" Варварин у износу од 140.052,68 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена компензација са повериоцима (5 поверилаца) који су кроз пријаве потраживања поднели захтеве за компензацију и исти су усвојена у укупном износу од 862.417,49 динара на испитном рочишту одржаном дана 30.09.2016. године и наведени износ од 862.417,49 динара чини део износа наплаћених потраживања на позицији 4 од 3.360.835,51 динара.

Повериоци са којима је спроведена компензација су:

1. ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац (пријава потраживања бр. 637) на износ од 111.163,50 динара,

2. ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац (пријава потраживања бр. 821) на износ од 383.472,00 динара,
3. "Лимес" д.о.о. Крушевац (пријава потраживања бр. 907) на износ од 176.691,99 динара,
4. "ТИК" д.о.о. Ваљево (пријава потраживања бр. 983) на износ од 174.000,00 динара,
5. Ђорђевић Стојана Срећко (пријава потраживања бр. 1790) на износ од 17.090,00 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	300.000,00	636.668,00	424.328,00	212.340,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	267.643,40	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	567.643,80	840.000,00	1.176.668,00	1.264.328,00	479.983,80

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	30.565,00	60.000,00	37.114,89	66.051,49	1.628,40
2. Електрична енергија	13.825.452,03	21.000.000,00	18.134.745,04	25.664.759,89	6.295.437,18
3. Комуналне услуге	2.150.191,49	1.710.000,00	1.010.813,68	2.249.576,85	911.428,32
4. Гориво и мазиво	224.069,21	351.255,00	303.450,78	310.412,07	217.107,92
5. Пошта и телефон	70.990,10	247.000,00	212.250,99	213.845,26	69.395,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	138.515,06	4.477.510,00	4.213.520,23	3.593.947,82	758.087,47
7. Текуће одржавање	143.666,73	990.000,00	696.687,86	669.489,87	170.864,72
8. Платни промет	0,00	130.000,00	373.767,40	373.767,40	0,00
9. Премија осигурања	155.742,00	467.226,00	467.226,00	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	179.369,00	470.000,00	304.285,00	375.939,00	107.715,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	6.371.872,54	22.500.000,00	18.810.306,87	23.672.841,42	1.509.337,99
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	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.947.132,70	5.550.000,00	6.405.533,80	372.325,13	19.980.341,37
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	16.210,00	16.210,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.900.000,00	5.855.754,77	1.958.938,77	3.896.816,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	800.000,00	479.880,00	479.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.026.861,84	1.818.000,00	2.394.215,22	8.842.178,54	1.578.898,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.012.800,00	
Укупно	47.352.667,70	71.290.991,00	65.476.482,53	76.130.909,51	37.711.040,72

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

Коментар

Закључцима стечајног судије од 24.10.2016. год. и 20.12.2016. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2016. год. у планираном укупном износу од 72.130.991,00 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 1.176.668,00 дин. Обавезе стечајне масе износе 65.476.482,53 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 5.477.840,47 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец децембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 2.148.676,57 динара, и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 336.668,00 динара и на име обавеза стечајне масе: поз.11-трошкови професионалног обезбеђења у износу од 720,00 динара, поз.18-порези у износу од 855.533,80 динара и поз. 20-ПДВ у износу од 955.754,77 динара.

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 243.767,40 динара из разлога што је у току извештајног периода односно дана 23.11.2016. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 2.242,00 € 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 276.824,90 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године од 123,4723 динара за 1 € - 2.242,00 € x 123,4723 = 276.824,90 динара) док је на динарском рачуну износ од 275.990,20 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 275.990,20 динара (средства у износу од 2.242,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,10 динара за 1€ - 2.242,00 x 123,10 = 275.990,20 динара). Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 96.942,50 динара (373.767,40 - 276.824,90 = 96.942,50).

За позицију 24 - Остали трошкови стечајне масе није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 576.215,22 динара из разлога што је у извештајном периоду спроведена компензација са повериоцима (5 поверилаца) који су кроз пријаве потраживања поднели захтеве за компензацију и иста је усвојена у укупном износу од 862.417,49 динара на испитном рочишту одржаном дана 30.09.2016. 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 862.417,49 динара и након тога је извршено евидентирање прилива и одлива у наведеном износу кроз Система за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС). Повериоци 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 1.531.797,73 динара (2.394.215,22 - 862.417,49 = 1.531.797,73) и исти су мањи од одобрених трошкова у извештајном периоду у износу од 1.818.000,00 динара.

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 64.337.240,14 динара (65.476.482,53 - 862.417,49 - 276.824,90 = 64.337.240,14), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 6.617.082,86 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 1.264.328,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 76.130.909,51 дин. које треба да се умање за износ спроведених компензација од 862.417,49 динара и платног промета у износу од 276.824,90 динара из напред описаних разлога и које тада износе 74.991.667,12 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 479.983,80 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 37.711.040,72 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 "Теленор" д.о.о. Београд према рачуну бр. 201609/5.1203 од 30.09.2016. године у износу од 2.147,60 динара јер је исти износ одобрен од стране "Теленор" д.о.о. Београд кроз књижно одобрење. Из наведеног разлога се јавља разлика у листингу улазних рачуна на позицији "Пошта и телефон" где се види збирни износ улазних рачуна од 205.398,59 динара а у табели 2б. "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 203.250,99 динара (205.398,59 - 2.147,60 = 203.250,99).

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	4.434.136.423,21	0,00	4.434.136.423,21
2. I исплатни ред	21.418.044,39	189.376.347,87	0,00	210.794.392,26
3. II исплатни ред	0,00	7.373.316,47	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	1.267.997.412,01	9.940.764.518,50	0,00	11.208.761.930,51
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	1.289.415.456,40	14.571.650.606,05	0,00	15.861.066.062,45

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

1. Дана 30.09.2016. године у Привредном суду у Краљеву одржан је наставак испитног рочишта од 06.07.2016. године за испитивање потраживања различних и стечајних поверилаца.

Од укупно евидентираних 1834 пријаве потраживања на испитном рочишту одржаном 06.07.2016. године испитано је и утврђено укупно 1298 пријава потраживања од чега је евидентирано 11 пријава потраживања као дупликати, док је на наставку испитног рочишта које је одржано дана 30.09.2016. године испитано још 532 пријаве потраживања од чега је евидентирано 3 пријаве потраживања као дупликати док су 2 пријаве потраживања евидентирани као НЕУРЕДНЕ.

На наставку испитног рочишта од 06.07.2016. године одржаном дана 30.09.2016. године укупно утврђена потраживања поверилаца су износила 12.370.612.854,96 динара и иста су разврстана на:

Разлучни повериоци 3.836.174.032,60 динара

I исплатни ред 189.376.347,87 динара

II исплатни ред 7.373.316,47 динара

III исплатни ред 8.337.689.158,02 динара

2. По основу оспореног потраживања на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године у износу од 791.462,38 динара (главни дуг у износу од 470.875,00 динара и камата у износу од 320.587,38 динара) поверилац адвокат Душан Самарџић је дана 23.08.2016. године покренуо парницу пред Привредним судом у Краљеву. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П 474/2016 од 14.10.2016. године усвојен је тужбени захтев и утврђена основаност потраживања повериоца адвоката Душана Самарџића према стечајном дужнику у износу од 791.462,38 динара које му је било оспорено на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године. У извештајном периоду је евидентирано повећање обавеза у наведеном износу у 3. исплатном реду.

3. Дана 09.11.2016. године у Привредном суду у Краљеву одржано је допунско испитно рочиште за испитивање потраживања различних и стечајних поверилаца.

На допунском испитном рочишту су испитана преостале 4 пријаве потраживања и потраживања су утврђена у укупном износу од 2.200.246.288,71 динара и иста су разврстана на:

Разлучни повериоци 597.962.390,61 динара

III исплатни ред 1.602.283.898,10 динара

Потраживања различних стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.861.066.062,45 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 4.434.136.423,21 динара,

- 1. исплатни реду у износу од 210.794.392,26 динара,

- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и

- 3. исплатни ред у износу од 11.208.761.930,51 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.694.318,04
2.	Укупан прилив		85.771.726,34
3.	Укупан одлив		76.966.603,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	10.499.440,78

Коментар

Новчана средства стечајног дужника 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 Србија АД Београд бр. 275-10226613751-20 и средства са наведеног рачуна у износу од 2.242,00 € су дана 23.11.2016. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 123,10 динара односно у износу од 275.990,20 динара) на динарски рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Србија АД Београд бр. 275-10226613698-82.

1. Почетно стање на дан 01.10.2016. год. износило је укупно 1.694.318,04 дин.,
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 85.771.726,34 дин.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 76.966.603,60 дин.
6. Крајње стање на дан 31.12.2016. год. износи 10.499.440,78 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Србија АД Београд у износу од 10.069.336,69 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Србија АД Београд у износу од 12.156,64 дин,
- динарски рачун код Banca Intesa АД Београд у износу од 50.000,00 дин.
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Србија А.Д.- Београд у износу од 2.980,00 € (стање у динарима у износу од 367.947,45 динара по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године у износу од 123,4723 динара за 1 €)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	3.739,73
2.	Укупан прилив		428.819,00
3.	Укупан одлив		428.633,91
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	3.924,82

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 3.739,73 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 428.819,00 дин. и одлив у износу од 428.633,91 дин.

На крају извештајног периода на дан 31.12.2016. год. стање новчаних средстава у благајни износи 3.924,82 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	23.672.841,42
2.	Запослени по уговорима о делу	373.819,00
3.	Alpha Guard Kruševac	5.670.720,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	120.000,00
5.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	6.803.600,00
Укупно		36.640.980,42

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 23.672.841,42 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за август, септембар, октобар и новембар 2016. године у укупном износу од 373.819,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за септембар, октобар и новембар 2016. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић за ангажовање у месецу јулу, августу, октобру и новембру 2016. године износ од 120.000,00 дин.
- Привредном друштву "BREM GROUP" DOO BEOGRAD на име трошкова уклањања опасног отпада износ од 6.803.600,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.218.547,74
2. Орочена средства		3.715.502,14
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		284.817,86
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.712.355,17
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		6.124.640.994,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.218.547,74 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 10.069.336,69 динара према изводу бр. 223 од 30.12.2016. године (стварно стање на рачуну је 10.069.336,69 динара али је исто умањено за износ депозита од 284.817,86 динара односно у износу од 9.784.518,83 динара)
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 12.156,64 динара према изводу бр. 4 од 09.12.2016. године,
 - стање на рачуну бр. 160-278526-56 који се води код Banca Intesa A.D.- Beograd у износу од 50.000,00 динара,
 - стање у благајни у износу од 3.924,82 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 2.980,00 € према изводу бр. 8 од 28.12.2016. године (стање у динарима у износу од 367.947,45 динара по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године у износу од 123,4723 динара за 1 €)
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 284.817,86 динара се односе на уплаћене депозите од стране закупаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 6.124.640.994,48 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2016. Обавештење о намери продаје дела покретне имовине

Обавештење о намери продаје дела покретне имовине груписане у имовинске целине, и то: целина 1) готови производи и незавршена производња по спецификацији; целина 2) старе (расходоване) машине по спецификацији и целина 3) транспортна средства по

спецификацији, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје.

03.10.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала са купцем Металис

Са Предузећем "Металис" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: гумено-техничку робу, челични шпон, бакарни шпон и акумулаторе. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

03.10.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала са купцем Ферорекс

Са Предузећем "Ферорекс" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: половне гуме за УЗТ-24 са фелнама. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

03.10.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала са купцем Макси ко

Са Предузећем "Макси ко" ДОО. из Доњег Адровца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: гуме за УЛТ 220, гуме за виљушкљаре и гуме за камионе. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

14.10.2016. Закључен анекс 2 уговора о закупу са закупцем Градитељи са југа

Са закупцем "Градитељи са југа" ДОО. из Блага, закључен анекс 2. уговора о закупу пословног простора у Брусу.

15.10.2016. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. год.

29.10.2016. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова

На захтев Ђолић Десимира, Радојичић Радослава и Марјановић Петра, 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.

29.10.2016. Изјашњење о захтеву повериоца Иване Миленковић и Јелене Милетић

Адвокату Ивану Ђокићу из Крушевца достављено изјашњење стечајног управника о захтеву за поновни преглед пријава потраживања поверилаца Иване Миленковић из Јасике и Јелене Милетић из Мудраковца.

29.10.2016. Обавештење о забрани извршења

Основном суду у Брусу, достављено обавештење о забрани извршења по опомену за наплату судских такси П1-129/12 из периода пре отварања стечајног поступка.

26.10.2016. Обавештење о намери продаје имовине на локацији у Крушевцу

Обавештење о намери четврте продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда 16.12.2016. год., и то: покретне и непокретне имовине као једне целине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2, достављено Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбеђена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима.

29.10.2016. Дато изјашњење Комерцијалној банци

Дато изјашњење стечајног управника на допис Комерцијалне банке од 20.10.2016. год. у коме се изражава незадовољство нивоом информисаности о важним параметрима поступка продаје имовине.

02.11.2016. Дописи Агенцији за инвестиције и подршку предузећима и председнику владе Косова

Агенцији за инвестиције и подршку предузећима и председнику владе Косова у Приштини достављени дописи стечајног дужника у којима се тражи међународна арбитража о Закону о Трпечки којим су експроприсана потраживања која стечајни дужник има према Холдингу РМХК Трпеча АД.

03.11.2016. Достављена информација у вези суспензије акредитације лабораторије

Акредитационом телу Србије достављена информација у вези са донетом одлуком о суспензији акредитације лабораторије за испитивање система квалитета ИМК 14. октобар.

02.11.2016. Одржан састанак са представницима МО, Компаније Слобода и ХК Крушик

Са представницима Министарства одбране, Компаније Слобода Чачак и ХК Крушик Ваљево одржан састанак у вези реализације текућих послова.

25.10.2016. Повезивање стажа осигурања запосленима

Ради повезивања стажа осигурања запосленима код стечајног дужника, у складу са закључком Владе Републике Србије и у складу са Процедуром о начину повезивања стажа, Републичком фонду за ПИО, Филијали у Крушевцу и Пореској управи, Филијали у Крушевцу достављени: закључак ПС Краљево о утврђеној листи потраживања за Пореску управу, списак бивших запослених, на основу кога је Пореска управа утврдила своја потраживања по основу доприноса за ПИО и попуњени обрасци М-4 за бивше запослене којима се повезује радни стаж.

24.10.2016. Достављена Листа признатих и оспорених потраживања

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

09.11.2016. Предлог за корекцију Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је дана 24.10.2016. год. доставио Привредном суду у Краљеву Листу признатих и оспорених потраживања за

допунско испитно рочиште заказано за 09.11.2016. год. Након извршеног поновног прегледа пријава потраживања, по захтеву повериоца ЈКП Градска топлане, чије је потраживања оспорено, стечајни управник је извршио корекцију Листе признатих и оспорених потраживања и кориговану листу, са предлогом стечајном судији за њено усвајање, доставио Привредном суду.

09.11.2016. Одржано допунско испитно рочиште

У Привредном суду у Краљеву одржано допунско испитно рочиште на коме је стечајни управник остао при достављеној Листи потзраживања од 24.10.2016. год. и коригованој листи од 09.11.2016. год.

28.10.2016. Оглашена продаја дела покретне имовине ЈН 28.11.2016. год.

У денвим листовима Политика И Данас оглашена је продаја дела покретне имовине груписане у имовинске целине, и то: целина 1) готови производи и незавршена производња по спецификацији; целина 2) старе (расходоване) машине по спецификацији и целина 3) транспортна средства по спецификацији. Оглас је достављен: Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и истакнут на огласним мењстима код стечајног дужника.

28.11.2016. Одржано ЈН за продају дела покретне имовине стечајног дужника

У просторијама АЛСу одржано је јавно надметање ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника груписане у имовинске целине, и то: целина 1) готови производи и незавршена производња по спецификацији; целина 2) старе (расходоване) машине по спецификацији и целина 3) транспортна средства по спецификацији. Имовина груписана у имовинску целину 1 продата је купцу Металкомерц из Лесковца по цени у износу од 11.469.477,00 дин увећану за ПДВ, односно у укупном износу са ПДВ од 13.763.372,00 дин. Имовина груписана у имовинску целину 2 продата је купцу НКМ Металис из Крушевца по цени у износу од 1.800.000,00 дин увећану за ПДВ, односно у укупном износу са ПДВ од 2.160.000,00 дин. За имовину груписану у имовинску целину 3. није било заинтересованих купаца.

28.11.2016. Закључен уговор о купопродаји са купцем Металкомерц из Лесковца

Са Предузећем Металкомерц ДОО. из Лесковца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине на јавном надметању од 28.11.2016. год. за имовину груписану у имовинску целину 1) готови производи и незавршена производња по спецификацији.

28.11.2016. Закључен уговор о купопродаји са купцем Металис из Крушевца

Са Предузећем Металис ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине на јавном надметању од 28.11.2016. год. за имовину груписану у имовинску целину 2) старе расходоване машине по спецификацији. по спецификацији.

17.12.2016. Обавештење о извршеној и неуспелој продаји 28.11.2016. год.

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној и неуспелој продаји дела покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 28.11.2016. год.

16.11.2016. Оглашена четврта продаја непокретне и покретне имовине на локацији у Крушевцу

У дневним листовима Политика и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласној табли привредног суда у Краљеву и огласним местима код стечајног дужника оглађена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу јавним прикупљањем понуда за 16.12.2016. год.

23.11.2016. Обавештење о намери продаје дела покретне имовине

Обавештење о намери продаје дела покретне имовине груписане у имовинску целину коју чине транспортна средства по спецификацији, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја имовине јавним надметањем оглашена је за 16.01.2017. године.

09.12.2016. Издате потврде о измиренем откупним ценама станова

На захтев Миљковић Хранислава, Черпаковић Славке, Ђорђевић Небојше, и Митић Слободана 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. Биочанин Славки издата потврда о исплати зајма за стамбену изградњу по уговору о зајму за стамбену изградњу.

06.12.2016. Усмена расправа у Градској управи Крушевац

По позиву Градскер управе Крушевац одржана је усмена расправа у згради Градске управе Крушевац у управној ствари бр. 465-3/14 у поступку деекспропријације некадашње кп. бр. 1397/3 КО Лазарица по захтеву наследника пок. Тихомира Јовановића. У расправи је учествовао повереник стечајног управника.

05.12.2016. Захтев Историјском архиву за понуду за срешивање и преузимање архивске грађе

Историјском архиву Крушевац достављен захтев за доставу понуде за одабир архивске грађе, излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе и смештај у депо.

11.12.2016. Дата писана одбрана у прекршајном поступку

По позиву Прекршајног суда у Крушевцу, повереник стечајног управника је том суду доставио писану одбрану у прекршајном поступку Пр. 632510-7 који се води против окривљеног Зорана Милосављевића због прекршаја из чл. 178, ст. 2, 3 и 4 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а који се тиче обрачуна ПДВ за период од 01.01.2016. до 31.01.2016. год.

07.12.2016. Закључен анекс 1 уговора о закупу са закупцем Алфа гард

Са закупцем "Alpha Guard" ДОО. из Крушевца, закључен анекс 1. уговора о закупу бр. 5/16 канцеларијског простора у згради бр. 43 на кп. 1/1 у Крушевцу.

19.12.2016. Допис Централно регистру депо и клиринг хартија од вредности

Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности достављен захтев за информацију о акцијама стечајног дужника.

16.12.2016. Неуспела продаја ЈПП 16.12.2016. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом шетврту 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.

24.12.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 16.12.2016. год., и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

26.12.2016. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. год.

26.10.2016. Закључен анекс 1 уговора о купопродаји са Слободом

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључен анекс 1. уговора бр. 11407/16.

16.12.2016. Оглашена продаја дела покретне имовине-транспортних средстава

У дневним листовима Политика и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласној табли привредног суда у Краљеву и огласним местима код стечајног дужника оглашена је продаја дела покретне имовине имовине стечајног дужника груписане као имовинска целина: транспортна средства по спецификацији. Продаја јавним надметањем оглашена је за 16.01.2017. год.

31.12.2016. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 20.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-11729-468039-28390	07.10.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	118.787,88
20-4736-11731-468042-28391	17.11.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	175.618,89
20-4736-11732-468046-28526	01.12.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	2.160.000,00
20-4736-11735-468049-28527	01.12.2016.	Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац	13.763.372,00
20-4736-11730-468052-28399	07.10.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	1.552.807,08
Укупно:			17.770.585,85

Закуп (у извештајном периоду)			
261-036-8357	03.10.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	235.239,97
261-037-8357	03.10.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-038-8357	03.10.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
261-039-8357	03.10.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.840,00
261-040-8357	03.10.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.987,78
261-041-8357	03.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.287,43
397360/1016	31.10.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/1016	31.10.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/1016	11.10.2016.	Боровац Радосав	8.039,00
983861/1016	31.10.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/1016	31.10.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/1016	26.10.2016.	Демировић Миланка	3.229,00
983888/1016	31.10.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/1016	26.10.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	2.999,00
790120/1016	31.10.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.561,00
782230/1016	31.10.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/1016	31.10.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/1016	31.10.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/1016	31.10.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021/1016	31.10.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/1016	31.10.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
979724/1016	31.10.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480/1016	31.10.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/1016	31.10.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/1016	31.10.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/1016	31.10.2016.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.561,00
844840/1016	31.10.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896	31.10.2016.	Лукић Верка Живојин	4.421,00
311757/1016	31.10.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/1016	31.10.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/1016	31.10.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/1016	31.10.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/1016	31.10.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095/1016	31.10.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/1016	31.10.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/1016	31.10.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/1016	31.10.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00

Закуп (у извештајном периоду)			
313101/1016	31.10.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/1016	31.10.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/1016	31.10.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00
681530/1016	31.10.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/1016	31.10.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/1016	31.10.2016.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
210795/1016	31.10.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.266,00
979708/1016	31.10.2016.	Равић Милисав	2.101,00
984191/1016	31.10.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/1016	31.10.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/1016	31.10.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/1016	31.10.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/1016	31.10.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00
288380/1016	31.10.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/1016	31.10.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/1016	31.10.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
391150/1016	31.10.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/1016	31.10.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/1016	31.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/1016	31.10.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/1016	31.10.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/1016	31.10.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/1016	31.10.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
261-044-8357	01.11.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.840,00
261-045-8357	01.11.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-046-8357	01.11.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.955,81
261-047-8357	01.11.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	234.949,38
261-048-8357	01.11.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.257,64
261-070-8357	01.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/1116	30.11.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/1116	30.11.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/1116	08.11.2016.	Боровац Радосав	8.039,00
983861/1116	30.11.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/1116	30.11.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/1116	16.11.2016.	Демировић Миланка	3.230,00
983888/1116	30.11.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/1116	16.11.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.000,00
790120/1116	30.11.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.561,00
782230/1116	30.11.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/1116	30.11.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/1116	30.11.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/1116	30.11.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021/1116	30.11.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/1116	30.11.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
979724/1116	30.11.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480/1116	30.11.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/1116	30.11.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/1116	30.11.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/1116	30.11.2016.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.561,00
844840/1116	30.11.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896/1116	30.11.2016.	Лукић Верка Живојин	4.421,00
311757/1116	30.11.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/1116	30.11.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/1116	30.11.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/1116	30.11.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/1116	30.11.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095/1116	30.11.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/1116	30.11.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/1116	30.11.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/1116	30.11.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
313101/1116	30.11.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/1116	30.11.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/1116	30.11.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00

Закуп (у извештајном периоду)			
681530/1116	30.11.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/1116	30.11.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/1116	30.11.2016.	Радовановић Живана Милош	2.101,00
210795/1116	30.11.2016.	Ракић Боровоја Милутин	3.266,00
979708/1116	30.11.2016.	Равић Милисав	2.101,00
984191/1116	30.11.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/1116	30.11.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/1116	30.11.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/1116	30.11.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/1116	30.11.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00
288380/1116	30.11.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/1116	30.11.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/1116	30.11.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
391150/1116	30.11.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/1116	30.11.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/1116	30.11.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/1116	30.11.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/1116	30.11.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/1116	30.11.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/1116	30.11.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
261-052-8357	01.12.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.268,70
261-053-8357	01.12.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	235.050,78
261-055-8357	01.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.967,68
261-056-8357	01.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-057-8357	01.12.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.840,00
261-058-8357	01.12.2016.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/1216	31.12.2016.	Антић Величка Момчило	3.240,00
979732/1216	31.12.2016.	Беговић Радослав	2.611,00
311686/1216	05.12.2016.	Боровац Радосав	8.039,00
983861/1216	31.12.2016.	Цанић Раденко	7.914,00
389820/1216	31.12.2016.	Чикарић Раде	3.140,00
982083/1216	23.12.2016.	Демировић Миланка	3.228,00
983888/1216	31.12.2016.	Ђокић Светолик	3.041,00
115148/1216	23.12.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	2.998,00
790120/1216	31.12.2016.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.561,00
782230/1216	31.12.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.100,00
312996/1216	31.12.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
213489/1216	31.12.2016.	Драгићевић Драган	1.051,00
613234/1216	31.12.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
312021/1216	31.12.2016.	Хубаи Зорица	2.908,00
983926/1216	31.12.2016.	Илић Слободанка	10.252,00
979724/1216	31.12.2016.	Јанковић Небојша	2.101,00
694480/1216	31.12.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.317,00
183300/1216	31.12.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.101,00
311541/1216	31.12.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.181,00
311422/1216	31.12.2016.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.561,00
844840/1216	31.12.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.101,00
983896/1216	26.12.2016.	Лукић Верка Живојин	4.421,00
311757/1216	31.12.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.062,00
983837/1216	31.12.2016.	Марковић Дејан	1.561,00
613387/1216	31.12.2016.	Марковић Марка Драган	4.261,00
313486/1216	31.12.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.506,00
984108/1216	31.12.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
314095/1216	31.12.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.115,00
310672/1216	31.12.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.101,00
353730/1216	31.12.2016.	Мишић Велиборка	2.101,00
315075/1216	31.12.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.101,00
313101/1216	31.12.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.048,00
638065/1216	31.12.2016.	Николић Живадина Зоран	3.257,00
611704/1216	31.12.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.257,00
681530/1216	31.12.2016.	Петровић Живка	2.145,00
983329/1216	31.12.2016.	Петровић Живота	12.278,00
310349/1216	31.12.2016.	Радовановић Живана Милош	2.101,00

Закуп (у извештајном периоду)			
210795/1216	31.12.2016.	Ракић Боровоја Милутин	3.266,00
979708/1216	31.12.2016.	Равић Милисав	2.101,00
984191/1216	31.12.2016.	Шашиваревић Саша	10.084,00
413246/1216	31.12.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.145,00
983969/1216	31.12.2016.	Стефановић Љиљана	10.122,00
111636/1216	31.12.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.765,00
510909/1216	31.12.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.039,00
288380/1216	31.12.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.051,00
310569/1216	31.12.2016.	Шубарић Стојадин	10.784,00
214882/1216	31.12.2016.	Томић Мирослава Душан	2.101,00
391150/1216	31.12.2016.	Томов Петра Раде	2.101,00
112931/1216	31.12.2016.	Васиљковић Јелена	3.114,00
286470/1216	31.12.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
983993/1216	31.12.2016.	Живадиновић Миљко	9.116,00
355210/1216	31.12.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.084,00
797040/1216	31.12.2016.	Живковић Радована Властимир	3.165,00
313785/1216	31.12.2016.	Златковић Милутин	1.051,00
Укупно:			1.771.538,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-217-8304	03.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	53.760,00
115-207-8304	04.10.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	197.880,00
131-173-8300	04.10.2016.	РТБ група - РББ Бор	1.280.400,00
193-37-8304	05.10.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	3.292,54
193-38-8304	05.10.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	137.981,12
193-39-8304	05.10.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	14.515,91
112-218-8304	03.10.2016.	ДОО "ТЕХНО С" Руменка	28.560,00
114-205-8304	05.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	796.902,12
115-216-8304	06.10.2016.	STALEX COMMERCE DOO	14.430,00
114-208-8304	06.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	809.962,38
131-183-8332	05.10.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	60.000,00
114-210-8304	07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	847.681,20
114-215-8304	07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.141.876,44
114-219-8304	07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.121.931,00
115-212-8304	07.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	115.800,00
114-225-8304	06.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.316.736,00
131-184-8341	07.10.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	632.400,00
115-224-8304	07.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	193.200,00
131-187-8341	10.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	95.040,00
131-185-8341	07.10.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-186-8341	06.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	58.320,00
112-193-8310	11.10.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	100.590,00
115-208-8304	06.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	10.800,00
115-222-8304	11.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	74.100,00
115-223-8304	10.10.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	7.320,00
131-192-8341	13.10.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-228-8304	14.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	20.160,00
131-193-8341	14.10.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	23.760,00
131-194-8341	14.10.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	68.160,00
261-042-8304	15.10.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
112-233-8304	17.10.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
114-227-8304	18.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.096.873,10
112-236-8304	18.10.2016.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	10.800,00
131-195-8341	19.10.2016.	Гајић Гордан	1.200,00
114-234-8304	20.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
114-226-8304	20.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
114-204-8304	20.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	354.240,00
114-229-8304	20.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.122.503,04
131-197-8341	06.10.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	179.659,20
112-246-8304	24.10.2016.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	10.800,00
112-245-8304	24.10.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
112-242-8304	21.10.2016.	"ELIXIR PRANOVO" DOO PRANOVO	31.920,00
114-232-8304	24.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.137.503,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-231-8304	25.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.080,00
114-240-8304	25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	233.280,00
114-241-8304	25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	570.240,00
114-243-8304	25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	570.240,00
193-40-8304	26.10.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.747,21
193-41-8304	26.10.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.838,83
193-42-8304	26.10.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	74.084,14
114-235-8304	26.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.364.761,06
115-251-8304	27.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	30.240,00
131-200-8341	06.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	48.960,00
115-247-8304	27.10.2016.	STALEX COMMERCE DOO	39.384,00
131-199-8300	31.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	74.400,00
114-253-8304	31.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	881.280,00
115-254-8300	31.10.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	45.522,00
114-238-8304	01.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	878.331,82
114-256-8304	01.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
ОПД-1/2016	01.11.2016.	"ОЛЕКС" д.о.о. Ужице	60.000,00
114-244-8304	02.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.140.589,15
115-254-8304	03.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	45.522,00
114-259-8304	03.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
115-230-8304	03.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	41.400,00
112-248-8304	03.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.080,00
115-260-8304	03.11.2016.	Максимовић Оливер	4.320,00
114-264-8304	04.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	673.920,00
112-263-8304	04.11.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
112-237-8304	04.11.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	102.000,00
114-249-8304	04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	429.052,97
114-257-8304	04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.152.456,23
131-207-8341	04.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	96.000,00
131-205-8300	07.11.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	635.898,24
114-269-8304	07.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
112-267-8300	07.11.2016.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	100.000,00
115-266-8304	07.11.2016.	"Термоопрема" д.о.о. Београд	173.160,00
115-272-8304	08.11.2016.	Максимовић Оливер	4.260,00
115-261-8304	09.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	4.920,00
114-273-8304	09.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	694.656,00
115-265-8304	07.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	21.180,00
131-209-8341	09.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-204-8332	10.11.2016.	Рудник угља АД Пљевља	298.802,97
115-270-8304	10.11.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
114-274-8304	14.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	808.704,00
114-275-8304	14.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.036.800,00
115-271-8304	09.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	66.120,00
114-277-8304	16.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
193-43-8304	09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	172.363,68
193-44-8304	10.11.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	5.975,15
261-043-8304	15.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
ОПД-2/2016	16.11.2016.	Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац	60.000,00
ОПД-4/2016	16.11.2016.	Милан Кривошија Пр. Трговинско занатско ливачка откупно сакупљачко транспортно складишна радња "МАДАМАК" Лебане	192.000,00
112-281-8304	17.11.2016.	"АБМ Путоградња" д.о.о. Мрамор	10.800,00
114-262-8304	04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.095.038,34
112-255-8304	14.11.2016.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	79.200,00
ОПД-5/2016	21.11.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	96.000,00
ОПД-7/2016	21.11.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	96.000,00
ОПД-8/2016	21.11.2016.	"FEROREX" доо Крушевац	96.000,00
115-279-8304	18.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	79.800,00
114-282-8304	21.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	596.160,00
261-049-8304	22.11.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
112-285-8304	22.11.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
131-212-8341	22.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
114-276-8304	23.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	972.131,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-268-8304	18.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.161.314,40
112-292-8304	23.11.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	6.000,00
115-289-8304	24.11.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
114-291-8304	21.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	311.040,00
114-294-8304	25.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
131-215-8341	21.11.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	47.760,00
131-216-8341	25.11.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	48.480,00
115-252-8304	25.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.800,00
115-258-8304	25.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	114.600,00
112-293-8304	24.11.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	4.284,00
115-297-8304	25.11.2016.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	69.600,00
114-299-8304	28.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	518.400,00
114-278-8304	28.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.099.293,12
115-286-8304	28.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	29.928,00
131-218-8341	29.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
261-063-8304	29.11.2016.	"Михајловић" д.о.о. Параћин	44.000,00
131-217-8300	30.11.2016.	"FLUIDOTENNIC" д.о.о. Врњачка Бања	3.124.969,00
115-303-8304	30.11.2016.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	18.480,00
114-301-8304	30.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	321.408,00
114-306-8304	01.12.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	523.584,00
115-307-8304	01.12.2016.	"Антић Коста" д.о.о. Сталаћ	20.880,00
114-287-8304	01.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	959.967,74
193-52-8304	02.12.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	104.003,56
193-53-8304	02.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.183,56
193-54-8304	02.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.024,04
193-55-8304	02.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	4.905,11
193-57-8304	02.12.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	207.272,87
114-295-8304	02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.057.868,93
114-298-8304	02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	912.671,23
114-304-8304	02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.130.467,78
131-227-8341	05.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	2.880,00
114-313-8304	06.12.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	259.200,00
115-290-8304	06.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	54.480,00
131-225-8341	07.12.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	11.880,00
131-226-8341	05.12.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	80.640,00
114-308-8304	08.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.139.155,99
131-228/1-8300	08.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	38.345,40
115-300-8304	06.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	122.616,00
131-228-8300	09.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	89.472,60
112-318-8304	09.12.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	52.080,00
114-312-8304	12.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.099.090,87
131-230-8341	12.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
112-323-8304	12.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	12.760,00
261-058-8304	15.12.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
112-267-8310	02.12.2016.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	364.334,00
112-332-8304	15.12.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	17.136,00
261-066-8304	16.12.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
114-317-8304	16.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.309.129,34
115-315-8304	13.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	233.268,00
131-219-8332	15.12.2016.	Рудник угља АД Пљевља	67.909,76
131-232-8300	09.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	143.124,00
131-236-8341	15.12.2016.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	9.600,00
112-333-8304	16.12.2016.	STALEX COMMERCE DOO	43.200,00
114-321-8304	16.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	259.920,00
115-324-8304	16.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	70.800,00
115-329-8304	20.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	63.000,00
115-331-8304	16.12.2016.	STALEX COMMERCE DOO	161.760,00
131-237-8341	20.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-238-8341	16.12.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	18.240,00
115-296-8304	06.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	140.400,00
193-58-8304	22.12.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	129.929,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-59-8304	22.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.949,44
193-60-8304	22.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.070,76
112-311-8304	20.12.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	48.480,00
114-322-8304	22.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.066.497,60
112-344-8304	14.11.2016.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	79.200,00
114-320-8304	23.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.182.296,52
131-239-8300	23.12.2016.	"AUTOCOMMERCE" D.O.O.	369.182,18
112-288-8304	26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
112-316-8304	26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	36.000,00
112-319-8304	26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	6.720,00
114-326-8304	26.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.062.748,80
115-310-8304	26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	65.292,00
115-337-8304	22.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	98.160,00
115-338-8304	22.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	209.400,00
115-341-8304	26.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	83.592,00
131-240-8332	26.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	423.932,16
114-330-8304	27.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.887.435,60
115-327-8304	19.12.2016.	Максимовић Оливер	6.600,00
112-328-8304	23.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	108.000,00
112-346-8304	27.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	21.060,00
114-334-8304	28.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.059.038,40
114-335-8304	29.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	832.746,84
115-347-8304	28.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	66.600,00
131-243-8341	28.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-244-8341	28.12.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	132.000,00
131-245-8332	28.12.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	10.800,00
112-352-8300	30.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	116.880,00
114-340-8304	30.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.176.957,69
115-325-8304	30.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.080,00
115-339-8304	28.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	13.248,00
115-342-8304	30.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	55.680,00
131-246-8300	30.12.2016.	РТБ група - РББ Бор	640.200,00
92-1	17.10.2016.	Српска фабрика стакла АД Параћин	50.507,54
2016/7669	06.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	46.725,00
2016/7674	06.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	149.221,20
67-1	02.11.2016.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	107.281,91
ОПД-9/2016	30.11.2016.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	360.000,00
261-050-8300	01.12.2016.	Јакшић Љубинко	10.000,00
50-1	05.12.2016.	ЈКП "Варварин" Варварин	140.052,68
153/исплата	20.12.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	607.710,00
Укупно:			64.969.610,50

Укупни приходи:		84.511.734,52
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
30-00591-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.360,00
61-02978-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Београду	7.091,00
78-00310-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Краљеву	7.891,00
39-03030-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Београду	9.789,00
44-00311-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Краљеву	10.497,00
12-00757-2016-001	04.10.2016.	Привредни суд у Новом Саду	6.940,00
28-00750-2016-001	10.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.360,00
28-04060-2016-001	18.10.2016.	Привредни суд у Београду	10.247,00
07-00372-2016-001	29.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.126,00
02-00375-2016-001	29.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	15.348,00
74-01554-2016-001	28.11.2016.	Привредни суд у Београду	2.080,00
28-00636-2016-002	29.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	2.346,00
28-00636-2016-001	29.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.126,00
26-00478-2016-002	30.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	72.275,00
26-00477-2016-002	08.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
П-636/2016	21.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
95-026-0000864-16-00001	23.12.2016.	Основни суд у Крушевцу	16.560,00
П-474/2016	04.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	67.072,00
Укупно:			636.668,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/10-16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/11-16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/12-16	22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/11-16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/12-16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.176.668,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0275/10	01.10.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	5.731,09
478/2016	03.10.2016.	ПТУР "Биг"	3.700,00
491/2016	10.10.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00
508/2016	21.10.2016.	ПТУР "Биг"	6.395,00
2355	26.10.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.214,00
2434	04.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.559,40

Канцеларијски материјал			
2447	07.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.420,16
2542	16.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.146,00
2570	18.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.958,00
2619	28.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.198,00
2681	06.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	825,60
2705	07.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.184,40
2814	19.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.643,24
2892	29.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.590,00
Укупно:			37.114,89

Електрична енергија			
20195176	31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.985.411,23
165606544	31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	742,03
20374617	30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.878.319,87
168233911	30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	742,03
20559073	31.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.268.787,85
174345295	31.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	742,03
Укупно:			18.134.745,04

Комуналне услуге			
05-134953	10.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	507,06
05-134961	10.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	90.255,97
05-135127	20.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
05-135135	20.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	89.495,38
05-135330	31.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.014,11
05-135348	31.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	73.269,59
25390-10-1	31.10.2016.	ЈКП "Комуналац" Ражањ	1.884,66
03-41238	31.10.2016.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24033427	31.10.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
05-150037	10.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	887,35
05-150045	10.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	58.691,73
05-150207	21.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
05-150215	21.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	152.243,56
0560108	29.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	4.857,37
05-150410	30.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
05-150428	30.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	58.311,44
25390-11-6	30.11.2016.	ЈКП "Комуналац" Ражањ	3.769,32
03-41750	30.11.2016.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24062124	30.11.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
05-164836	09.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
05-164844	09.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	62.621,42
05-165000	20.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
05-165018	20.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	93.932,12
05-165220	31.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
05-165239	31.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	79.861,32
03-46477	31.12.2016.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24072676	31.12.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
Укупно:			1.010.813,68

Гориво и мазиво			
9002089417	31.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	4.997,56
9002089431	31.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	107.864,99
9002123584	30.11.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	23.667,98
9002123613	30.11.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	83.808,00
9002158810	31.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	11.409,65
БИ 985231	13.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,60
1681887	29.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	17.448,00
11/10-16	31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
11/11-16	30.11.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
11/12-16	31.12.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	22.305,00
Укупно:			303.450,78

Пошта и телефон			
12/10-16ПТТ	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	541,00
12/11-16ПТТ	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	265,00
12/12-16ПТТ	31.12.2016.	ЈП Пошта Србије	704,00
9150900103	11.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
834741/5	11.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
0020695325	11.10.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	280,00
163700000536	12.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
91457000242411	18.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.250,00
93297000357632	18.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
836093/6	18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
836603/2	18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	256,56
PE530036735RS	18.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.250,00
838281/12	18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
PE534005964RS	18.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.350,00
1565	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	51,00
430824991	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
435087/201	31.10.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201610/5.1203	31.10.2016.	"Теленор" доо Београд	60.046,42
1040510	31.10.2016.	"Телеком Србија" АД	11.465,64
002867	02.11.2016.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	8.064,00
163700000552	01.11.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
99999000353981	09.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
841662/9	09.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
840241/5	09.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
22598574	09.11.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	841,11
846996/20	10.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
99994000371137	14.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
849195/8	17.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
93657000230722	21.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
851022/23	22.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
93740000236271	24.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
852909/1	26.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
93677000227091	07.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
93625000231709	13.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
862168/19	21.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
PE540675906RS	22.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.500,00
PE555944944RS	27.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.400,00
864890/7	28.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
864890/8	28.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
99930000406200	29.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	680,00
99943000364553	30.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
9911161	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.500,36
482124/201	30.11.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201611/5.1203	30.11.2016.	"Теленор" доо Београд	29.254,57
1095932	30.11.2016.	"Телеком Србија" АД	11.402,04
163700000603	26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
49912161	31.12.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.391,65
529211/201	31.12.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201612/5.1203	31.12.2016.	"Теленор" доо Београд	25.242,36
1110035	31.12.2016.	"Телеком Србија" АД	11.729,64
163700000549	26.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
12/10-16	31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/11-16	30.11.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/12-16	31.12.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			214.398,59

Набавка сировина и репроматеријала			
8378	01.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	22.809,60
8842	12.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	51.739,20
9289	24.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	23.222,40
9443	31.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
16-300-118	03.11.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
9896	09.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.420,80

Набавка сировина и репроматеријала			
9897	10.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	54.432,00
10628	23.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	18.446,40
10629	29.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	31.953,60
10630	30.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
16-300-1313	06.12.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
11086	09.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	88.344,00
11229	16.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	36.298,80
11349	16.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.636,80
11410	23.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
11526	26.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
616005356	01.10.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	11.485,32
616005352	01.10.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
616005423	01.10.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
493L16	01.10.2016.	DOO "DELTEX" NOVI SAD	2.192,26
1728L16	01.10.2016.	DOO "DELTEX" NOVI SAD	8.768,88
398	05.10.2016.	"Гро-Ас" д.о.о. Александровац	363,00
16-103-434	06.10.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	384,00
20252-5	07.10.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЃАК	534.880,20
914534/37	12.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	26.200,20
292-4099	07.10.2016.	Милица Обренић Пр. "Опругар плус" Чачак	9.840,00
4664/2016	12.10.2016.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	1.152,00
809/16	14.10.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	31.139,64
16-300-216	07.10.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	17.664,48
914568/37	18.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.431,68
616006133	18.10.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
16-103-455	19.10.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	576,00
914579/37	21.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	24.378,90
818/16	24.10.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	46.146,24
819/16	24.10.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.511,04
838/16	26.10.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.379,88
914586/37	26.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	54.116,40
FA-844-VP	24.10.2016.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	1.243,20
0387-16	24.10.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
16-300-002	24.10.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	6.476,98
FA-3356-3	31.10.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	69.564,00
869/16	03.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.484,96
914653/37	09.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	44.300,10
22449-9	10.11.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЃАК	9.708,00
1126/2016	09.11.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.656,00
2988/16	15.11.2016.	"SONIREX" д.о.о. Футог	347.172,00
890/16	09.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.379,88
910/16	16.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.511,04
914663/37	16.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	31.496,40
914666/37	16.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	7.001,28
363/U	16.11.2016.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	59.760,00
R.9117018988	09.11.2016.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	514.252,80
R.9117018989	17.11.2016.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	37.486,20
1412-179	18.11.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.788,00
918/16	21.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	6.083,68
1/4112	18.11.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	1.952,40
23348-0	21.11.2016.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЃАК	224.406,00
921/16	23.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	23.073,12
932/16	25.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.410,12
914694/37	25.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	68.020,68
FA-3675	28.11.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.950,00
FA-3686	29.11.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.000,00
69	29.11.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	700,00
16-103-501	23.11.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	3.052,80
170-000/16	30.11.2016.	"МАХИВ ТЕСН" д.о.о. Нови Београд	19.308,00
938/16	02.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	29.334,72
FA-3732	02.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.048,00
16-300-1120	02.12.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	7.360,20

Набавка сировина и репроматеријала			
FA-3733	02.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.506,00
1492-179	05.12.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	3.522,00
703/16	06.12.2016.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	17.736,00
192	06.12.2016.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	1.100,00
16-300-2598	08.12.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	13.311,36
05493	09.12.2016.	ДОО "СЛОВАС" Чачак	108.252,00
6160069622	09.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	36.288,00
1518-179	12.12.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	662,40
6160069815	09.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	36.288,00
0434-16	09.12.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	27.960,00
FA-3866	13.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.384,00
FAJP-2043	16.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	30.240,00
25263-8	17.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	25.161,60
FA-4000	23.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.564,00
55	26.12.2016.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	9.700,00
914797/37	27.12.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
914800/37	27.12.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
6160074476	26.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	18.347,28
734/16	21.12.2016.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	36.120,00
12113/16	26.12.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.656,00
05845	29.12.2016.	ДОО "СЛОВАС" Чачак	31.747,19
26129-7	26.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	474.028,20
616401641	31.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	1.440,00
349065	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	509,97
468751	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	339,93
468079	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
350443	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	339,98
476654	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
468026	09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
455969	10.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	509,97
122392	18.11.2016.	Душица Ивановић Пр. СТР "ЕСТЕТИКА" Крушевац	350,00
11447	25.11.2016.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	480,00
1810-2016	18.10.2016.	ЗТУР "МИ-4" Љиљана Милетић Крушевац	2.900,00
602500600032	26.12.2016.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	25.627,20
268/16	28.12.2016.	"НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ" д.о.о. Београд	63.936,00
Укупно:			4.213.520,23

Текуће одржавање			
9002158811	31.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	80.135,92
811/16-47	08.11.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	31.824,00
FA-3696	29.11.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	594,00
604752	09.12.2016.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	6.230,94
11712/16-88	17.12.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	52.020,00
2612/16-91	18.10.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	8.976,00
17/11	15.11.2016.	ТР "СТАРТ" Светлана Јевтић Пр. Крушевац	1.200,00
09969	06.12.2016.	"ЕНЕРГО ЗАШТИТА"	1.442,00
1671387	17.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	239,00
548/2016	20.12.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	7.500,00
67/2016	23.11.2016.	Бојан Васић Пр. Машинска обрада метала и аутосервис "БРАЋА ВАСИЋ 037" Капиџија	38.688,00
110-16	15.12.2016.	"ТОП-ГАС" д.о.о. Београд	312.480,00
1612/2016	16.12.2016.	"ЕЛИНГ" АД	155.358,00
Укупно:			696.687,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.660,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.071,34
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	496,22
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	410,91
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.608,29
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.450,91
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.945,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.600,26
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.919,89
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	448,34
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	865,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.406,88
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.269,79
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	71,97
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	167,94
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija AD	276.824,90
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.507,23
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	359,88
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,54
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.348,35
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.215,36
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.188,55
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	782,63
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.265,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,78
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.470,73
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	561,90
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.999,51
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.335,72
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.800,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	614,88
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	123,94
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.084,30
Укупно:			373.767,40

Премија осигурања			
91-11080002458620137(8/12)	18.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(9/12)	30.11.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(10/12)	31.12.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:			467.226,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600846	31.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1600862	30.11.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700060	31.12.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:			5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови			
20/10-16	31.10.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	94.070,00
20/11-16	30.11.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	100.380,00
20/12-16	31.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	107.715,00
10107-43066	07.11.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
12503-201154	07.11.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00

Дневнице и путни трошкови			
10107-939932	17.12.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
12503-509636	17.12.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
Укупно:			304.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-16	31.10.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.226.197,03
22/11-16	30.11.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.178.732,73
22/12-16	30.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.405.377,11
Укупно:			18.810.306,87

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71/2016	31.10.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
79/2016	30.11.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
86/2016	31.12.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-4/4-16	15.11.2016.	Порез на имовину	4.916.233,28
12052100471863	02.11.2016.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	1.489.300,52
Укупно:			6.405.533,80

Административне таксе			
3110	31.10.2016.	Основни суд у Алексинцу	710,00
39-052/28112016	28.11.2016.	Град Крушевац	50,00
39-052/28112016-РАТ	28.11.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
39-052/09122016-РАТ	09.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/06122016	09.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.129,00
50-016/РАТ	13.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
50-016	13.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	8.671,00
39-052/16122016	16.12.2016.	Град Крушевац	50,00
16122016	16.12.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	500,00
28-088/РАТ	30.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
28-088	30.12.2016.	Општина Ражањ	250,00
39-052/09112016	09.11.2016.	Град Крушевац	50,00
Укупно:			16.210,00

ПДВ			
27/11-16	30.11.2016.	Порез на додату вредност	1.958.938,77
27/12-16	31.12.2016.	Порез на додату вредност	3.896.816,00
Укупно:			5.855.754,77

Трошкови оглашавања			
90332906	27.10.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	26.400,00
3375/16	28.10.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	41.160,00
90333404	16.11.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	169.200,00
3586/16	16.11.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	190.680,00
90334305	16.12.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	26.400,00
3928/16	16.12.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	26.040,00
Укупно:			479.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
619-2016	28.10.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.380,00
ИИВ-А56/2016	03.10.2016.	Александар Тодоровић Пр. Јавни извршитељ Крагујевац	7.061,18
ИИВ-183/2016	19.10.2016.	Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад	10.556,05
ИИВ-А70/2016	19.10.2016.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	10.740,37
ИИВ-406/16	18.10.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	11.974,56
ИИВ-55/2016	18.10.2016.	"Извршитељ" ОД Ниш	14.974,41
ИИВ- 404/16	18.10.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	18.774,66
ИИВ-1018/2016	03.10.2016.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	2.441,05
ИИВ- 499/2016	28.11.2016.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	4.105,27
18102016	18.10.2016.	Societe Generale Banka Srbija AD Beograd	500,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.ИВ-41/2016	13.10.2016.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	20.832,27
И.ИВ-39/2016	12.10.2016.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	13.065,41
295/2016	18.10.2016.	ДОО "ИРВАС" Крушевац	1.000,00
209/2016	03.10.2016.	Дом здравља Крушевац	90.170,00
Пријава потраживања бр. 637	17.10.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	111.163,50
Пријава потраживања бр. 821	17.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	383.472,00
Пријава потраживања бр. 907	17.10.2016.	"Лимес" д.о.о. Крушевац	176.691,99
Пријава потраживања бр. 983	17.10.2016.	"ТИК" доо Ваљево	174.000,00
Пријава потраживања бр. 1790	17.10.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	17.090,00
39-052	18.10.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	204,00
00081218	18.10.2016.	НБС-Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
39-052	18.10.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	654,00
00090901	18.10.2016.	НБС-Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00
39-052/КТ	18.10.2016.	Град Крушевац	1.500,00
39-052/ПУМВ	18.10.2016.	РС Министарство финансија-Порез на употребу моторних возила	9.129,00
00285463868907631	18.10.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	18.980,00
05/920	25.10.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	3.000,00
268/2016	31.10.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	378.620,00
447171	02.11.2016.	"DHL INTERNATIONAL" д.о.о. Београд	12.210,00
05/950	08.11.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
035/16	08.11.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	3.590,50
2189/16	14.11.2016.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
269/2016	18.11.2016.	Аутопревозник Јован Кнежевић Пр. Драгобраћа	12.000,00
12-052-100471863	24.11.2016.	РС-Републички фонд за здравствено осигурање од здравствених картица	53.200,00
U10102	30.11.2016.	"Михајловић" д.о.о. Параћин	44.000,00
50/2016	30.11.2016.	Аутопревозник "ДАЧИЋ" Радомир Дачић Пр. Наупаре	33.600,00
289/2016	30.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	348.040,00
2386/16	16.12.2016.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
725-2016	20.12.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	782,00
740-2016	28.12.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.377,00
51/2016	28.12.2016.	Аутопревозник "ДАЧИЋ" Радомир Дачић Пр. Наупаре	28.800,00
121	29.12.2016.	Аутопревозник Михајловић Љубодраг Мало Головоде	9.600,00
307/2016	30.12.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	348.040,00
Укупно:			2.394.215,22
Укупно обавезе стечајне масе:			65.478.630,13
Укупни трошкови:			66.655.298,13

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
 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
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010226780936-52

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **5.413.559,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	275.990,20
Укупно:		275.990,20

Уплаћени депозити		
04.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.316,19
21.11.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	506.400,00
21.11.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	506.400,00
21.11.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	506.400,00
21.11.2016.	Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац	4.587.791,00
23.12.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2,00
23.12.2016.	Демировић Миланка	2,00
Укупно:		6.130.311,19

Наплата потраживања		
03.10.2016.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
03.10.2016.	Лукић Верка Живојин	4.381,00
03.10.2016.	Лукић Верка Живојин	40,00
03.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	20.198,40
03.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	53.721,60
03.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	6.080,00
04.10.2016.	Ђурчић Божидара Слободан	504,00
04.10.2016.	Жуњанин Павла Милан	822,00
04.10.2016.	Лабовић Трајан	840,00
04.10.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.10.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.200,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	649.968,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	36.606,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	12.092,00
04.10.2016.	Вучковић Тихомир	2.636,00
06.10.2016.	Милојевић Љубинка	834,00
06.10.2016.	Милојевић Љубинка	1.252,00
06.10.2016.	Милојевић Љубинка	1.241,00
06.10.2016.	Милојевић Љубинка	384,00
06.10.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	69.358,92
07.10.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	40.263,53
10.10.2016.	Фонд за ПИО	3.677,81
11.10.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.782,95
11.10.2016.	Боровац Радосав	7.893,00
12.10.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.600,00
12.10.2016.	Дом здравља Крушевац	43.231,18
14.10.2016.	Илић Радојка	915,00
14.10.2016.	"Футура Плус" АД Београд	4.320,00
14.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.275,31

Наплата потраживања		
17.10.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
17.10.2016.	Српска фабрика стакла АД Параћин	87.680,00
17.10.2016.	Крушевац - јавно комунално предузеће	111.163,50
17.10.2016.	Водовод - јавно комунално предузеће	378.900,00
17.10.2016.	Водовод - јавно комунално предузеће	4.572,00
17.10.2016.	Лимес Комерц	176.691,99
17.10.2016.	"ТИК" доо Ваљево	174.000,00
17.10.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	17.090,00
18.10.2016.	Бочанин Јулка	391,00
19.10.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	550,00
19.10.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	550,00
19.10.2016.	Бочанин Јулка	1.300,00
21.10.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
24.10.2016.	Петровић Душана Прибислав	310,00
24.10.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
24.10.2016.	Фонд за ПИО	3.677,82
26.10.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
26.10.2016.	Чикарић Раде	1.002,00
26.10.2016.	Чикарић Раде	2.298,00
27.10.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
28.10.2016.	Антић Величка Момчило	3.150,00
28.10.2016.	Антић Величка Момчило	159,00
31.10.2016.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
31.10.2016.	Лукић Верка Живојин	4.381,00
01.11.2016.	Народна библиотека Крушевац	79.560,00
02.11.2016.	Миловановић Зорица	5.632,00
02.11.2016.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	170.500,00
03.11.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
07.11.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
08.11.2016.	"Футура Плус" АД Београд	2.880,00
09.11.2016.	Фонд за ПИО	3.677,81
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	57.271,06
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	193.075,80
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	107.369,11
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
08.11.2016.	Рудник угља АД Пљевља	202.741,52
10.11.2016.	Петровић Душана Прибислав	515,00
10.11.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.446,00
10.11.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	554,00
14.11.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
14.11.2016.	Ражић Радомира Зоран	1.030,00
16.11.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
16.11.2016.	Рудник угља АД Пљевља	9.877,78
17.11.2016.	Илић Радојка	915,00
17.11.2016.	Национални привредни оператер	22.027,00
18.11.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	550,00
21.11.2016.	Пауновић Милорада Зоран	5.000,00
21.11.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
22.11.2016.	Антић Величка Момчило	3.081,00
22.11.2016.	Антић Величка Момчило	228,00
24.11.2016.	Фонд за ПИО	3.677,82
25.11.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.11.2016.	Чикарић Раде	870,00
25.11.2016.	Чикарић Раде	2.430,00
25.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	40.000,00
28.11.2016.	Петровић Душана Прибислав	309,00
29.11.2016.	Јовановић Милена Даница	1.000,00
29.11.2016.	Ужиновски Кира Божидар	2.000,00
30.11.2016.	Васић Радомира Милан	5.580,00
05.12.2016.	Николић Љубише Раде	1.500,00
05.12.2016.	Ђокић Војислава Настасија	3.340,00
05.12.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
05.12.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.745,00

Наплата потраживања		
05.12.2016.	ЈКП "Варварин" Варварин	256.024,90
08.12.2016.	Ристић Радослава Ђорђе	1.500,00
09.12.2016.	Фонд за ПИО	3.677,81
13.12.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
13.12.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	966,00
13.12.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.034,00
14.12.2016.	Жуњанин Павла Милан	435,00
14.12.2016.	Ђирковић Драган	9.000,00
19.12.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	550,00
19.12.2016.	Илић Радојка	915,00
20.12.2016.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
21.12.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
23.12.2016.	Вељић Ратомира Божин	620,00
23.12.2016.	Фонд за ПИО	3.677,82
26.12.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
27.12.2016.	Петровић Душана Прибислав	310,00
27.12.2016.	Чикарић Раде	710,00
27.12.2016.	Чикарић Раде	2.590,00
27.12.2016.	Антић Величка Момчило	3.012,00
27.12.2016.	Антић Величка Момчило	297,00
28.12.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
29.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.323,05
29.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.088,27
29.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	9.811,48
29.12.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	11.037,92
30.12.2016.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
Укупно:		3.360.835,51

Имовина		
07.10.2016.	"FEROREX" доо Крушевац	100.000,00
26.10.2016.	"FEROREX" доо Крушевац	18.787,88
21.11.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	175.618,89
07.10.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	250.000,00
05.12.2016.	Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац	9.175.581,00
05.12.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	1.653.600,00
19.12.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	526.445,00
21.12.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	106.115,00
26.12.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	541.080,00
Укупно:		12.547.227,77

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.239,97
11.10.2016.	Боровац Радосав	219,00
14.10.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.987,78
26.10.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.900,00
26.10.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	99,00
26.10.2016.	Демировић Миланка	3.200,00
26.10.2016.	Демировић Миланка	29,00
31.10.2016.	Лукић Верка Живојин	40,00
08.11.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.840,00
08.11.2016.	"Футура Плус" АД Београд	480,00
08.11.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
08.11.2016.	Боровац Радосав	7.820,00
08.11.2016.	Боровац Радосав	230,00
08.11.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	234.949,38
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	60.000,00
15.11.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.287,43
16.11.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.000,00
16.11.2016.	Демировић Миланка	3.230,00
16.11.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	20.796,51
29.11.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
30.11.2016.	Лукић Верка Живојин	4.381,00
30.11.2016.	Лукић Верка Живојин	40,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2016.	Боровац Радосав	7.809,00
05.12.2016.	Боровац Радосав	241,00
12.12.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.257,64
13.12.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.360,00
13.12.2016.	"Футура Плус" АД Београд	3.840,00
15.12.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.050,78
16.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	4.159,32
23.12.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.998,00
23.12.2016.	Демировић Миланка	3.228,00
26.12.2016.	Лукић Верка Живојин	4.381,00
26.12.2016.	Лукић Верка Живојин	40,00
27.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	24.967,68
30.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
Укупно:		964.781,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	ДОО "ТЕХНО С" Руменка	28.560,00
03.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	53.760,00
04.10.2016.	РТБ група - РББ Бор	640.200,00
05.10.2016.	ЈКП Градска топлана Крушевац	60.000,00
05.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	796.902,12
06.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	10.800,00
06.10.2016.	STALEX COMMERCE DOO	14.430,00
06.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	48.960,00
06.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	58.320,00
06.10.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	109.579,20
06.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	809.962,38
06.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.316.736,00
07.10.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
07.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	115.800,00
07.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	193.000,00
07.10.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	632.400,00
07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	847.681,20
07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.121.931,00
07.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.141.876,44
10.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	200,00
10.10.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	7.320,00
10.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	95.040,00
11.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	74.100,00
11.10.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	100.590,00
13.10.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
14.10.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	20.160,00
14.10.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	23.760,00
14.10.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	68.160,00
17.10.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
17.10.2016.	Српска фабрика стакла АД Параћин	50.507,54
18.10.2016.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	10.800,00
18.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.096.873,10
18.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	46.725,00
18.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	149.221,20
19.10.2016.	Гајић Гордан	1.200,00
20.10.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	274.240,00
20.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
20.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
20.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.122.503,04
21.10.2016.	"ELIXIR PRANOVO" DOO PRANOVO	31.920,00
21.10.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	70.080,00
24.10.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
24.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.137.503,38
25.10.2016.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	10.800,00
25.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.080,00
25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	233.280,00
25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	570.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	570.240,00
26.10.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.364.761,06
27.10.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	30.240,00
27.10.2016.	STALEX COMMERCE DOO	39.384,00
28.10.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	3.292,54
31.10.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	45.522,00
31.10.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	74.400,00
31.10.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	881.280,00
01.11.2016.	"ОЛЕКС" д.о.о. Ужице	60.000,00
01.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
01.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	878.331,82
02.11.2016.	"Ненад промет" д.о.о. Осипаоница	107.281,91
02.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.140.589,15
03.11.2016.	Максимовић Оливер	4.320,00
03.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.080,00
03.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	41.400,00
03.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
04.11.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
04.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	96.000,00
04.11.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	102.000,00
04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	429.052,97
04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.152.456,23
04.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	498.898,80
04.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	673.920,00
07.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	21.180,00
07.11.2016.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	100.000,00
07.11.2016.	"Термоопрема" д.о.о. Београд	173.160,00
07.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
07.11.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	635.898,24
08.11.2016.	Максимовић Оливер	4.260,00
08.11.2016.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	74.084,14
09.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	4.920,00
09.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	66.120,00
09.11.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.838,83
09.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
09.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	694.656,00
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	137.981,12
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	14.515,91
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	164.070,30
10.11.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
14.11.2016.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	79.200,00
14.11.2016.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	79.200,00
14.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	808.704,00
14.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.036.800,00
16.11.2016.	Производно-трговинско предузеће експорт-импорт "МЕТАЛКОМЕРЦ" д.о.о. Лесковац	60.000,00
16.11.2016.	Милан Кривошија Пр. Трговинско занатско ливачка откупно сакупљачко транспортно складишна радња "МАДАМАК" Лебане	192.000,00
16.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	622.080,00
16.11.2016.	Рудник угља АД Пљевља	64.205,60
17.11.2016.	"АБМ Путоградња" д.о.о. Мрамор	10.800,00
17.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	596.139,30
18.11.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	79.800,00
18.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	523.083,60
21.11.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	96.000,00
21.11.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	96.000,00
21.11.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	96.000,00
21.11.2016.	"TRAYAL KОРPORACIЈА" АД Крушевац	47.760,00
21.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	638.230,80
21.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	596.160,00
21.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	149.040,00
22.11.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	10.800,00
22.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	6.000,00
23.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	972.131,98
24.11.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	4.284,00
24.11.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
24.11.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
25.11.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	48.480,00
25.11.2016.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	69.600,00
25.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	80.000,00
25.11.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	17.928,00
25.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	162.000,00
25.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	466.560,00
28.11.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	29.928,00
28.11.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.099.293,12
28.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	518.400,00
29.11.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
30.11.2016.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	18.480,00
30.11.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	321.408,00
30.11.2016.	"FLUIDOTENNIC" д.о.о. Врњачка Бања	3.124.969,00
30.11.2016.	"Михајловић" д.о.о. Парафин	44.000,00
01.12.2016.	"Антић Коста" д.о.о. Сталаћ	20.880,00
01.12.2016.	Јакшић Љубинко	10.000,00
01.12.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	523.584,00
01.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	959.967,74
02.12.2016.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	200.000,00
02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	912.671,23
02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.057.868,93
02.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.130.467,78
05.12.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	80.640,00
05.12.2016.	ЈКП "Варварин" Варварин	140.052,68
06.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	54.480,00
06.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	122.616,00
06.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	140.400,00
06.12.2016.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	164.334,00
06.12.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	259.200,00
07.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	5.975,15
07.12.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	11.880,00
08.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	38.345,40
08.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.139.155,99
09.12.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	52.080,00
09.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	89.472,60
09.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	103.968,00
12.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	12.760,00
12.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
12.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.099.090,87
13.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	233.268,00
15.12.2016.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	9.600,00
15.12.2016.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	17.136,00
16.12.2016.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	18.240,00
16.12.2016.	STALEX COMMERCE DOO	43.200,00
16.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	70.800,00
16.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	39.156,00
16.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	259.920,00
16.12.2016.	STALEX COMMERCE DOO	161.760,00
16.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.309.129,34
19.12.2016.	Максимовић Оливер	6.600,00
20.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
20.12.2016.	"Лола Фабрика откивака" д.о.о. Београд	48.480,00
20.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	63.000,00
20.12.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	607.710,00
22.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	98.160,00
22.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	209.400,00
22.12.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	104.003,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.066.497,60
23.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	32.400,00
23.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.182.296,52
26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	6.720,00
26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	65.292,00
26.12.2016.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	83.592,00
26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	36.000,00
26.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
26.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.062.748,80
27.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	9.024,00
27.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	75.600,00
27.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	21.060,00
27.12.2016.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	4.905,11
27.12.2016.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	129.929,95
27.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.887.435,60
28.12.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	132.000,00
28.12.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	10.800,00
28.12.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	13.248,00
28.12.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
28.12.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	66.600,00
28.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.059.038,40
28.12.2016.	"AUTOCOMMERCE" D.O.O.	367.947,45
29.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	832.746,84
30.12.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.949,44
30.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.080,00
30.12.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	55.680,00
30.12.2016.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	116.880,00
30.12.2016.	РТБ група - РББ Бор	640.200,00
30.12.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.176.957,69
30.11.2016.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	360.000,00
Укупно:		62.921.527,18

Укупни приливи:	86.200.673,34
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.360,00
04.10.2016.	Привредни суд у Београду	7.091,00
04.10.2016.	Привредни суд у Краљеву	7.891,00
04.10.2016.	Привредни суд у Београду	9.789,00
04.10.2016.	Привредни суд у Краљеву	10.497,00
06.10.2016.	Привредни суд у Новом Саду	6.940,00
11.10.2016.	Привредни суд у Крагујевцу	5.360,00
19.10.2016.	Привредни суд у Београду	10.247,00
17.11.2016.	Адвокат Душан Самарџић	67.072,00
30.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.126,00
30.11.2016.	Привредни суд у Краљеву	15.348,00
08.12.2016.	Привредни суд у Београду	2.080,00
08.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	2.346,00
08.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	3.126,00
08.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	72.275,00
12.12.2016.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
Укупно:		424.328,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	27.643,40
31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	52.356,60
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2016.	ПТУР "Биг"	3.395,00
15.11.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
15.11.2016.	ПТУР "Биг"	2.210,00
15.11.2016.	ПТУР "Биг"	4.020,00
15.11.2016.	ПТУР "Биг"	5.500,00
23.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.214,00
23.11.2016.	ПТУР "Биг"	1.960,00
23.11.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00
23.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.559,40
23.11.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.420,16
23.11.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	11.000,00
23.11.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	5.731,09
06.12.2016.	ПТУР "Биг"	3.700,00
06.12.2016.	ПТУР "Биг"	1.550,00
06.12.2016.	ПТУР "Биг"	6.395,00
09.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.146,00
09.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.958,00
09.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.198,00
21.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	825,60
21.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.184,40
21.12.2016.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.604,84
Укупно:		66.051,49

Електрична енергија		
20.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	500.000,00
20.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	500.000,00
24.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.000.000,00
31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.757.068,20
10.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	500.000,00
23.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.500.000,00
06.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.528.000,00
09.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.985.411,23
16.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.515.960,59
22.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	5.878.319,87
Укупно:		25.664.759,89

Комуналне услуге		
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	23.519,95
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	9.288,98
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	6.050,90
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	3.070,61
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	2.907,14
19.10.2016.	ЈКП Расина Брус	4.382,45
20.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	66.113,91
20.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76

Комуналне услуге		
20.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	124.665,61
17.11.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
17.11.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
17.11.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	61.877,66
23.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	30.747,05
23.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	75.931,64
23.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
23.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	93.194,55
29.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	51.062,88
29.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	160.990,28
29.11.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	87.946,84
06.12.2016.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
06.12.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	7.183,51
06.12.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
06.12.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	23.755,32
06.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	60.113,51
06.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126.764,00
06.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	113.122,49
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	13.641,51
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	114.087,60
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	101.411,20
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
16.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.338,53
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	65.538,37
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	66.931,39
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	91.270,08
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	507,06
21.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	74.358,70
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	15.897,27
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	89.495,38
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.014,11
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	73.269,59
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	887,35
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	58.691,73
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
30.12.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	59.350,17
Укупно:		2.249.576,85

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	6.148,77
03.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	5.994,94
03.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	34.918,36
18.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,60
31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.960,00
31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	15.960,00
31.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	39.893,14
31.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	4.997,56
31.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	5.109,30
09.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
15.11.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
23.11.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
16.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.755,69
16.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	23.667,98
16.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	23.576,33
29.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	17.448,00
Укупно:		310.412,07

Пошта и телефон		
11.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
11.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
11.10.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	280,00
12.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
18.10.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
18.10.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
18.10.2016.	"Телеком Србија" АД	11.872,34
18.10.2016.	"Теленор" доо Београд	26.792,34
18.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.250,00
18.10.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	256,56
18.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.250,00
18.10.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
18.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.350,00
26.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	51,00
02.11.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
02.11.2016.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	8.064,00
09.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
09.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
09.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
09.11.2016.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	841,11
10.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
10.11.2016.	ЈП Пошта Србије	760,00
10.11.2016.	ЈП Пошта Србије	1.656,00
14.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
17.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
18.11.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
18.11.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
18.11.2016.	"Телеком Србија" АД	11.465,64
18.11.2016.	"Теленор" доо Београд	33.134,00
21.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
22.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
23.11.2016.	"Теленор" доо Београд	26.912,42
24.11.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
26.11.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
07.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
13.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
16.12.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
16.12.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
16.12.2016.	"Телеком Србија" АД	11.402,04
16.12.2016.	"Теленор" доо Београд	29.254,57
21.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
22.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.500,00
26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
27.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.400,00
28.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
28.12.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
29.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	680,00
30.12.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
Укупно:		213.845,26

Набавка сировина и репроматеријала		
07.10.2016.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	3.536,30
07.10.2016.	Милица Обренић Пр. "Опругар плус" Чачак	9.840,00
07.10.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	17.664,48
07.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	22.809,60
07.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	26.917,80
07.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	35.589,84
07.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00

Набавка сировина и репроматеријала		
07.10.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	16.229,40
07.10.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	249.154,20
12.10.2016.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	1.152,00
12.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	51.739,20
12.10.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	245.914,80
18.10.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	1.178,10
18.10.2016.	ЗТУР "МИ-4" Љиљана Милетић Крушевац	2.900,00
18.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	26.200,00
18.10.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	31.139,64
20.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.431,68
24.10.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	384,00
24.10.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	576,00
24.10.2016.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	1.243,20
24.10.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	6.476,98
24.10.2016.	ФАМ АД Крушевац	23.222,40
24.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.084,20
24.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	0,20
24.10.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	23.577,60
24.10.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
31.10.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.600,00
31.10.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	612,00
31.10.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	69.564,00
02.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	33.489,00
02.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	46.146,24
02.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	364,80
02.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	801,30
02.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	51.493,10
04.11.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.454,04
09.11.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.656,00
09.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.146,24
09.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.379,88
09.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.484,96
09.11.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	364,80
09.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	73.863,00
09.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.827,20
09.11.2016.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	100.000,00
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	339,98
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	169,93
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	509,97
09.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	339,93
10.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	54.432,00
10.11.2016.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	509,97
15.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.640,10
15.11.2016.	"SONIREX" д.о.о. Футог	173.586,00
17.11.2016.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	414.252,80
17.11.2016.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	37.486,20
18.11.2016.	Душица Ивановић Пр. СТР "ЕСТЕТИКА" Крушевац	350,00
18.11.2016.	"Срндак" д.о.о. Ниш	1.952,40
18.11.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	44.300,10
21.11.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	39.811,20
21.11.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	9.708,00
21.11.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	22.453,80
22.11.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	167.940,00
23.11.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.788,00
23.11.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.558,80
23.11.2016.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	2.200,00
23.11.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	2.860,80
23.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	18.446,40
25.11.2016.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	480,00
29.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	31.953,60
30.11.2016.	"МАХИВ ТЕСН" д.о.о. Нови Београд	19.308,00

Набавка сировина и репроматеријала		
06.12.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	700,00
06.12.2016.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	1.100,00
06.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.000,00
06.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.950,00
06.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.506,00
06.12.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	7.360,20
06.12.2016.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	17.736,00
06.12.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.015,08
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.511,04
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	6.083,68
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	23.073,12
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.410,12
06.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	364,80
06.12.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	31.496,40
06.12.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	7.001,28
06.12.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	68.020,68
06.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
09.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.048,00
09.12.2016.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	13.311,36
09.12.2016.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	27.960,00
09.12.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	28.969,92
09.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	36.288,00
09.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	36.288,00
09.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	88.344,00
09.12.2016.	ДОО "СЛОВАС" Чачак	107.880,00
15.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	21.379,20
16.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	10.953,50
16.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	36.298,80
16.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	657,50
21.12.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	3.522,00
21.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	23.025,80
21.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.384,00
21.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	30.240,00
21.12.2016.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	36.120,00
23.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
26.12.2016.	ДОО МЕГАЛ Краљево	662,40
26.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.564,00
26.12.2016.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	9.700,00
26.12.2016.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
26.12.2016.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	18.347,28
26.12.2016.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.656,00
26.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	12.633,00
26.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	25.161,60
26.12.2016.	"ATENIC-COMMERCE" ДОО СЃАЃАК	112.085,40
26.12.2016.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	25.627,20
28.12.2016.	"НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ" д.о.о. Београд	63.936,00
Укупно:		3.593.947,82

Текуће одржавање		
03.10.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	52.937,93
18.10.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	8.976,00
09.11.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	31.824,00
15.11.2016.	ТР "СТАРТ" Светлана Јевтић Пр. Крушевац	1.200,00
23.11.2016.	Бојан Васић Пр. Машинска обрада метала и аутосервис "БРАЋА ВАСИЋ 037" Капиџија	38.688,00
06.12.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	594,00
06.12.2016.	"ЕНЕРГО ЗАШТИТА"	1.442,00
09.12.2016.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	6.230,94
16.12.2016.	"ЕЛИНГ" АД	155.358,00
17.12.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	239,00
21.12.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	52.020,00
21.12.2016.	"ТОП-ГАС" д.о.о. Београд	312.480,00
21.12.2016.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	7.500,00

Текуће одржавање	
Укупно:	669.489,87

Платни промет		
01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.680,00
04.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
05.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
06.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.660,00
07.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.071,34
11.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	496,22
12.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	410,91
18.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.120,00
19.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.608,29
20.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.450,91
24.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.945,00
26.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
31.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.600,26
01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	345,00
04.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.919,89
07.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
09.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	448,34
10.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	865,00
15.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.406,88
17.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.269,79
18.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
21.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	71,97
22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	167,94
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija AD	276.824,90
23.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.507,23
24.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
25.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	359,88
28.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
29.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	405,00
30.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,54
01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.348,35
06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.215,36
06.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.188,55
08.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	782,63
09.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.265,46
12.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,78
13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.470,73
15.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	561,90
16.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.999,51
21.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.335,72
22.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.800,00
23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
26.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	614,88
28.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	123,94
29.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
30.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.084,30
Укупно:		373.767,40

Премија осигурања		
18.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
18.10.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	40.204,20
30.11.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	115.537,80
21.12.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:		467.226,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
19.10.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
07.11.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
15.11.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
02.12.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
06.12.2016.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
Укупно:		5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	87.244,00
10.11.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
10.11.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
17.11.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	92.125,00
08.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	94.070,00
15.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	100.380,00
17.12.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
17.12.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
Укупно:		375.939,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.455.456,75
04.11.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.994.197,03
02.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.009.659,03
30.12.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.213.528,61
Укупно:		23.672.841,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
05.10.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
06.12.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
06.12.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2016.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	372.325,13
Укупно:		372.325,13

Административне таксе		
31.10.2016.	Основни суд у Алексинцу	710,00
09.11.2016.	Град Крушевац	50,00
28.11.2016.	Град Крушевац	50,00
28.11.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
09.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
09.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.129,00
13.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
13.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	8.671,00
16.12.2016.	Град Крушевац	50,00
16.12.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	500,00
30.12.2016.	Општина Ражањ	250,00
30.12.2016.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
Укупно:		16.210,00

ПДВ		
13.12.2016.	Порез на додату вредност	1.958.938,77
Укупно:		1.958.938,77

Трошкови оглашавања		
10.11.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	26.400,00
10.11.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	41.160,00
25.11.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	169.200,00
25.11.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	190.680,00
30.12.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	26.040,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	26.400,00
Укупно:		479.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2016.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	2.441,05
04.10.2016.	Александар Тодоровић Пр. Јавни извршитељ Крагујевац	7.061,18
06.10.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	3.000.000,00
17.10.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	111.163,50
17.10.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	383.472,00
17.10.2016.	"Лимес" д.о.о. Крушевац	176.691,99
17.10.2016.	"ТИК" доо Ваљево	174.000,00
17.10.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	17.090,00
18.10.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	204,00
18.10.2016.	НБС-Завод за израду новчаница и кованог новца	236,00
18.10.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	654,00
18.10.2016.	НБС-Завод за израду новчаница и кованог новца	660,00
18.10.2016.	ДОО "ИРВАС" Крушевац	1.000,00
18.10.2016.	Град Крушевац	1.500,00
18.10.2016.	РС Министарство финансија-Порез на употребу моторних возила	9.129,00
18.10.2016.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд	18.980,00
18.10.2016.	Societe Generale Banka Srbija AD Beograd	500,00
19.10.2016.	Александар Дуркулић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад	10.556,05
19.10.2016.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	10.740,37
19.10.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	11.974,56
19.10.2016.	"Извршитељ" ОД Ниш	14.974,41
19.10.2016.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	18.774,66
19.10.2016.	Дом здравља Крушевац	45.085,00
26.10.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	3.000,00
26.10.2016.	Дом здравља Крушевац	45.085,00
02.11.2016.	"DHL INTERNATIONAL" д.о.о. Београд	12.210,00
04.11.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	1.901.800,00
09.11.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	5.000,00
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	407.660,00
09.11.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	368.060,00
23.11.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.380,00
23.11.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	3.590,50
23.11.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	1.901.800,00
24.11.2016.	РС-Републички фонд за здравствено осигурање од здравствених картица	53.200,00
30.11.2016.	"Михајловић" д.о.о. Параћин	44.000,00
08.12.2016.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	4.105,27
09.12.2016.	Аутопревозник Јован Кнежевић Пр. Драгобраћа	12.000,00
23.12.2016.	Аутопревозник "ДАЧИЋ" Радомир Дачић Пр. Наупаре	33.600,00
28.12.2016.	Аутопревозник "ДАЧИЋ" Радомир Дачић Пр. Наупаре	28.800,00
Укупно:		8.842.178,54

Повраћај депозита		
06.12.2016.	"FEROREX" доо Крушевац	506.400,00
06.12.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	506.400,00
Укупно:		1.012.800,00

Укупни одливи:		77.395.237,51
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		14.218.867,74
---	--	----------------------