

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 09.12.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.858.608,59
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	487.316.538,86
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	54.479.597,79
6.	Залихе	408.463.694,58
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.638.798.102,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.109.618.610,50

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.06.2017. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.858.608,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.479.597,79
4. Залихе	1.531.794,74	409.995.489,32
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	5.638.798.102,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.531.794,74	6.107.434.903,10

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе у укупном износу од 1.531.794,74 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 1.531.794,74 дин. Процењена вредност залиха 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	3.858.608,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	54.479.597,79
4. Залихе	0,00	409.995.489,32
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	5.638.798.102,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.107.434.903,10

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	577.777,40	1.509.089,67	53.548.285,51
3. Залихе	0,00	0,00	738.545,36	409.256.943,96
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.638.798.102,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	577.777,40	2.247.635,03	6.101.906.436,87

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 1.509.089,67 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 577.777,40 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 738.545,36 дин. и то:

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (челични шпон) у износу од 738.545,36 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.509.089,67			
5. Залихе	738.545,36	0,00	738.545,36	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	347.972,23	0,00	1.259.779,96	911.807,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.507.146,22		50.518.855,18	3.011.708,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.320.621,52	0,00	52.517.180,50	3.923.516,69

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 4.217.868,04 динара се односи на:

- прилива у износу од 782.779,14 динара на име преноса девизних средстава стечајног дужника у износу од 6.589,05 € 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 6.589,05 € су од стране банке пренета по курсу од 118,80 динара за 1€ - 6.589,05 x 118,80 = 782.779,14 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.

- прилива у износу од 568.085,30 динара на име приписа камате Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд по основу орочења износа од 485.031.896,00 динара на период од 29.06.2017. године до 14.07.2017. године,
- прилива у износу од 568.085,30 динара на име приписа камате Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд по основу орочења износа од 485.031.896,00 динара на период од 14.07.2017. године до 29.07.2017. године,
- прилива у износу од 1.256.431,94 динара на име приписа камате Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд по основу орочења износа од 485.031.896,00 динара на период од 31.07.2017. године до 31.08.2017. године,
- прилива у износу од 584.695,98 динара на име приписа камате Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд по основу орочења износа од 485.031.896,00 динара на период од 01.09.2017. године до 16.09.2017. године,
- прилива у износу од 457.790,38 динара на име приписа камате Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд по основу орочења износа од 485.031.896,00 динара на период од 16.09.2017. године до 29.09.2017. године.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, од купаца за испоручену робу и услуге и наплаћена потраживања од дужника која су настала пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.509.089,67 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадног материјала у укупном износу од 738.545,36 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.259.779,96 дин. Наплаћен закуп у износу од 347.972,23 дин..

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 50.518.855,18 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 47.507.146,22 дин.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 562.192,94 динара се односи на наплаћена потраживања на име камата и судских трошкова у поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника и у парницама по основу оспорених потраживања и то:

- наплата парничних трошкова од Ванић Бобана у износу од 24.000,00 динара (12.000,00 + 12.000,00)
- наплата камате од дужника "Дрвodom МС" д.о.о. Крушевац у износу од 14.780,57 динара,
- наплата камате и судских трошкова од дужника ЈКП "Градска топлана" Крушевац у износу од 523.412,37 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	16.560,00	660.000,00	148.018,70	148.018,70	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	240.000,00	240.000,00	320.000,00	160.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	456.560,40	1.200.000,00	688.018,70	768.018,70	376.560,40

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	7.995,36	30.000,00	23.855,30	21.384,20	10.466,46
2. Електрична енергија	4.851.810,17	19.200.000,00	14.168.136,93	14.619.699,56	4.400.247,54
3. Комуналне услуге	977.147,65	1.710.000,00	1.512.738,78	1.707.070,11	782.816,32
4. Гориво и мазиво	85.126,17	348.498,00	345.738,00	343.309,26	87.554,91
5. Пошта и телефон	58.378,50	219.000,00	180.902,61	171.897,01	67.384,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	733.728,10	6.016.000,00	4.449.596,64	4.380.818,28	802.506,46
7. Текуће одржавање	173.116,00	1.050.000,00	178.619,93	175.019,93	176.716,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	861.140,15	861.140,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	510.642,00	373.797,00	249.198,00	124.599,00
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	5.670.720,00	5.670.720,00	5.670.720,00	1.890.240,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	117.222,00	480.000,00	340.109,00	347.034,00	110.297,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	9.911.180,09	22.800.000,00	21.438.045,93	21.467.898,73	9.881.327,29
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.664.431,19	5.550.000,00	5.051.775,69	162.231,02	19.553.975,86
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	31.381,00	31.381,00	0,00
20. ПДВ	1.757.918,75	6.500.000,00	4.204.822,46	5.543.415,21	419.326,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	204.125,58	21.322,68	182.802,90
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.031.079,36	2.860.000,00	1.979.930,31	1.201.970,31	1.809.039,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.339.373,34	73.244.860,00	61.165.435,31	57.125.509,45	40.379.299,20

Коментар

Закључцима стечајног судије од 13.07.2017. год., и 02.10.2017. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2017. год. у планираном укупном износу од 74.444.860,00 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 688.018,70 дин. Обавезе стечајне масе износе 61.165.435,31 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 12.591.405,99 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец септембар на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 204.125,58 динара, и то на име обавеза стечајне масе: поз. 22-Трошкови оглашавања у износу од 204.125,58 динара.

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 771.140,15 динара из разлога што је у току извештајног периода односно дана 31.08.2017. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 6.589,05 € 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 дана 31.08.2017. године у износу од 786.507,88 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 30.09.2017. године од 119,3659 динара за 1 € - 6.589,05 € x 119,3659 = 786.507,88 динара), док је на динарском рачуну износ од 782.779,14 динара евидентан 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 782.779,14 динара (средства у износу од 6.589,05 € су од стране банке пренета по курсу од 118,80 динара за 1€ - 6.589,05 x 118,80 = 782.779,14 динара). Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 74.632,27 динара (861.140,15 - 786.507,88 = 74.632,27).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 60.378.927,43 динара (61.165.435,31 - 786.507,88 = 60.378.927,43), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 13.377.913,87 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 768.018,70 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 57.125.509,45 дин. које треба да се умање за износ спроведеног платног промета напред објашњеног у износу од 786.507,88 динара из напред описаних разлога и које тада износе 56.339.001,57 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 376.560,40 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 40.379.299,20 дин.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	4.434.136.423,21	0,00	0,00	4.434.136.423,21
2. I исплатни ред	210.833.458,79	0,00	0,00	210.833.458,79
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	11.208.822.000,22	37.311.608,47	0,00	11.246.133.608,69
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	15.861.165.198,69	37.311.608,47	0,00	15.898.476.807,16

Коментар

У извештајном периоду повећане су обавезе према повериоцима 3. исплатног реда за укупан износ од 37.311.608,47 динара, и то:

1. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 352/2016 од 16.05.2017. год. повериоцу Техничко ремонтни завод, Чачак је утврђено потраживање у укупном износу од 7.594.080,00 динара. Решењем Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 03.10.2017. год. исправљен је закључак коначне листе утврђених и оспорених потраживања Ст. 1/16 од 06.07.2016. год. у делу који се односи на овог повериоца тако што се признаје потраживање по пријави потраживања бр. 0108 у укупном износу од 7.594.080,00 динара главног дуга и разврстава у 3. исплатни ред.

2. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 597/2016 од 13.03.2017. год. повериоцу Метал центар, Војка је утврђено потраживање у укупном износу од 3.179.429,51 динара. Решењем Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 03.10.2017. год. исправљен је закључак коначне листе утврђених и оспорених потраживања Ст. 1/16 од 06.07.2016. год. у делу који се односи на овог повериоца, тако што се признаје потраживање по пријави потраживања бр. 0040 у укупном износу од 7.548.266,82 динара и то: на име главног дуга у износу од 4.735.750,42 динара и на име камате у износу од 2.812.516,40 динара и разврстава у 3. исплатни ред.

3. Пресудом Привредног суда у Краљеву 4. П. 589/2016 од 19.04.2017. год. повериоцима: Милојковић Данијели је утврђено потраживање у укупном износу од 6.473.821,43 динара, Перовић Мирјани у укупном износу од 12.947.641,64 динара и Јовановић Дејану у укупном износу од 6.473.821,43 динара. Решењем Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 03.10.2017. год. исправљен је закључак коначне листе утврђених и оспорених потраживања Ст. 1/16 од 30.09.2016. год. у делу који се односи на наведене повериоце у наведеним износима.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 26.07.2017. год. на основу поднетог захтева Фонда солидарности РС од 28.06.2017. године за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности, извршена је измена утврђених потраживања тако да Фонд солидарности РС ступа у права поверилаца првог исплатног реда (32 повериоца) за износ од 990.264,00 динара, за износ утврђених потраживања која одговарају периоду на који се односи исплата поверилаца од стране Фонда солидарности РС (од 14.04.2015. године до 13.01.2016. г.).

Потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15,898,476,807,16 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 4.434.136.423,21 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 210.833.458,79 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 11.246.133,608,69 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	491.165.093,75
2.	Укупан прилив		53.952.187,52
3.	Укупан одлив		57.519.845,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	487.597.435,70

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 Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 и средстава са наведеног рачуна у износу од 6.589,05 € су дана 31.08.2017. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 118,80 динара односно у износу од 782.779,14 динара) на динарски рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82.

1. Почетно стање на дан 01.07.2017. год. износило је укупно 491.165.093,75 дин.,
2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 53.952.187,52 дин.
3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 57.519.845,57 дин.
6. Крајње стање на дан 30.09.2017. год. износи 487.597.435,70 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 487,546,591.86 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 843,84 дин
- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин.
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 €.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	10.053,70
2.	Укупан прилив		368.434,00
3.	Укупан одлив		373.682,58
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	4.805,12

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 10.053,70 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 368.434,00 дин. и одлив у износу од 373.682,58 дин.

На крају извештајног периода на дан 30.09.2017. год. стање новчаних средстава у благајни износи 4.805,12 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	21.467.898,73
2.	Запослени по уговорима о делу	343.434,00
3.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	5.670.720,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	150.000,00
Укупно		27.632.052,73

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за јун, јул и август 2017. године у укупном износу од 21.467.898,73 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за јун, јул и август 2017. године у укупном износу од 343.434,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за јун, јул и август 2017. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецима јун, јул и август 2017. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		285.701,96
2. Орочена средства		3.715.502,14
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		487.316.538,86
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.463.677,00
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		5.638.798.102,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.109.823.032,46

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 285.701,96 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 230.053,00 динара према изводу бр. 189 од 29.09.2017. године (стварно стање на рачуну је 487.546.591,86 динара али је исто умањено за износ депозита од 487.316.538,86 динара односно у износу од 230.053,00 динара)
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 843,84 динара према изводу бр. 6 од 29.06.2017. 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 4.805,12 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 0,00 € према изводу бр. 7 од 25.05.2017. године (стање у динарима у износу од 0,00 динара)
- 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.
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 487.316.538,86 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу и авансних уплата купаца за куповину имовине стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 6.109.823.032,46 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2017. Захтев одбору поверилаца

Одбору поверилаца упућен захтев стечајног управника ради доношења одлуке о давању/недавању сагласности на понуду потенцијалног купца СЦМГ-14. октобар" ДОО Београд предату дана 28.06.2017. год. у поступку продаје имовине стечајног дужника на

локацији у Крушевцу, Јасички пут бр. 2.

05.07.2017. Издате потврде о измиренем откупним ценама станова

На захтев Јанаћковић Предрага, Агатоновић Мирослава, Цуца Милене, Ристић Далибора и Стојановић Топлице издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

07.07.2017. Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2016. год.

Са најповољнијим понуђачем "Станишић Аудит" ДОО из Београда уговорена је ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2016. год., о чему је прибављена сагласност стечајне судије.

14.07.2017. Орочена средства на наменском рачуну

Код Societte Generale Banka Srbija AD извршено је орочавање износа од 485.031.896,00 динара који се налази на наменском рачуну по основу уплаћеног депозита по огласу о продаји имовине од 30.05.2017. год. Уговор о ороченом депозиту закључен је за период од 14.07. до 29.07.2017. год. са каматом од 2,85% годишње.

21.07.2017. Изјашњење о захтеву Фонда солидарности од 28.06.2017. год.

Дато изјашњење стечајног управника о захтеву Фонда солидарности од 28.06.2017. год. за ступање на место поверилаца (по списку од 32 раније запослена код стечајног дужника) са предлогом стечајног судији за доношење закључка о ступању Фонда солидарности Републике Србије у права поверилаца 1. исплатног реда у укупном износу од 990.264,00 дин. Закључком од 26.07.2017. год. стечајни судија је поступио по предлогу стечајног управника.

21.07.2017. Захтев ЕПС-у за опозив упозорења и обрачуна камате

ЕПС-у Снабдевање упућен захтев за опозив упозорења о искључењу ел. енергије и за опозив обрачуна камате.

28.07.2017. Иницијатива за покретање инспекцијског надзора

Министарству државне управе и локалне самоуправе - управном инспекторату упућена иницијатива за покретање инспекцијског надзора над применом закона и других прописа везаних за поступање РФЗО-Филијала у Крушевцу, поводом одбијања ове филијале за оверу здравствених књижица запосленима по уговору о делу код стечајног дужника.

28.07.2017. Дата сагласност PD "Boss construction"

На захтев PD "Boss construction" од 26.07.2017. год. дата сагласност за постављање ПЕ цеви и пролазак дистрибутивног гасовода по ивици кп. бр. 1197/3 у КО Лазарица.

31.07.2017. Орочена средства на наменском рачуну

Код Societte Generale Banka Srbija AD извршено је орочавање износа од 485.031.896,00 динара који се налази на наменском рачуну по основу уплаћеног депозита по огласу о продаји имовине од 30.05.2017. год. Уговор о ороченом депозиту закључен је за период од 31.07. до 31.08.2017. год. са каматом од 3,05% годишње.

02.08.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Јовановић Гордане издата је потврда о исплати цене стана по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

11.08.2017. Изјашњење о захтеву Фонда солидарности од 01.08.2017. год.

Дато изјашњење стечајног управника о захтеву Фонда солидарности од 01.08.2017. год. за ступање на место поверилаца (за извршену исплату радивојевић Саши, раније запосленом код стечајног дужника) са предлогом стечајног судији за доношење закључка о ступању Фонда солидарности Републике Србије у права поверилаца 1. исплатног реда у укупном износу од 35.695,00 дин.

11.08.2017. Закључен анекс 4 уговора о купопродаји са Слободом

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључен анекс 4. уговора бр. 11407/16.

14.08.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Раденковић Љубише издата је потврда о исплати цене стана по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

15.08.2017. Завршено излучење покретне имовине по излучном захтеву ЈП. "Југоимпорт СДПР"

Сходно одлуци стечајног управника бр. 293 од 24.08.2016. год. завршен је поступак излучења покретне имовине по излучном захтеву ЈП. "Југоимпорт СДПР" Београд, о чему су сачињени одговарајући записници.

23.08.2017. Одржана Скупштина поверилаца

У просторијама стечајног дужника одржана је друга седница Скупштине поверилаца на којој је извршен избор Живковић Властимира за члана одбора поверилаца, уместо Ивице Живковића који је поднео оставку. Повереник стечајног управника одговорио је на бројна постављена питања о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

31.08.2017. Орочена средства на наменском рачуну

Код Societte Generale Banka Srbija AD извршено је орочавање износа од 485.031.896,00 динара који се налази на наменском рачуну по основу уплаћеног депозита по огласу о продаји имовине од 30.05.2017. год. Уговор о ороченом депозиту закључен је за период од 31.08. до 16.09.2017. год. са каматом од 2,75% годишње.

01.09.2017. Закључен уговор о преузимању архивске грађе

Са најбољим понуђачем и по одобрењу стечајног судије, закључен је уговор о преузимању архивске грађе са Историјским архивом из Крушевца.

13.09.2017. Достављени предлози одбору поверилаца

Одбору поверилаца достављен предлог стечајног управника за продају конструкционе документације, алата и опреме за производњу НВО, која представља интелектуалну својину стечајног дужника и за продају оклопног возила Т-55ХИ заинтересованим купцима непосредном погодбом.

Такође, достављен захтев за доношење одлуке о давању/недавању сагласности за закуп пословног простора на локацији "Прототип" у Крушевцу МУП-у, ПУ Крушевац.

16.09.2017. Орована средства на наменском рачуну

Код Societte Generale Banka Srbija AD извршено је оровавање износа од 485.031.896,00 динара који се налази на наменском рачуну по основу уплаћеног депозита по огласу о продаји имовине од 30.05.2017. год. Уговор о орочену депозиту закључен је за период од 16.09. до 29.09.2017. год. са каматом од 2,65% годишње.

20.09.2017. Достава извештаја о току стечајног поступка

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2017. год.

26.09.2017. Предлози за исправку закључка РС о листи утврђених и оспорених потраживања

На основу правноснажних пресуда о судски утврђеним потраживањима у покренутом парничним поступцима од стране поверилаца чија су потраживања оспорена, стечајни управник је предложио стечајном судији доношење решења о исправци закључака о утврђеним и оспореним потраживањима за повериоце: ТРЗ Чачак, Метал-центар Војка, Перовић Мирјану, Милојковић Данијелу и Јовановић Дејана. Решењима РС Краљево од 03.10.2017. год. прихваћени су предлози стечајног управника.

26.09.2017. Изјашњење о захтеву Државног правобранилаштва

Стечајни управник се изјаснио о захтеву Државног правобранилаштва од 06.09.2017. год., законског заступника повериоца РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала у Крушевцу на околности фазе у којој се стечајни поступак налази, као и предвиђених активности на продаји имовине стечајног дужника.

15.09.2017. Дата сагласност "Pazzini" DOO Beograd

На захтев "Pazzini" DOO Beograd од 21.08.2017. год. дата сагласност за извођење радова на полагању кабловског вода и реконструкцији приступне саобраћајнице и паркинга на локацији Фабрике у Брусу, а према приложеној ситуацији.

26.09.2017. Одржана 3. седница одбора поверилаца

У просторијама стечајног управника у Београду одржана је 3. седница одбора поверилаца на којој је донета одлука о давању сагласности стечајном управнику да прихвати понуду потенцијалног купца СЦМГ-14. октобар ДОО Београд за куповину имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу, ул. јасички пут бр. 2, таксативно побројане у огласу о продаји непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, објављеном у дневном листу политика 30.05.2017. год. по понуђеној цени од 485.031.896,00 дин., што представља 10% од процењене вредности имовине која је предмет продаје.

30.09.2017. Обавештење о намери продаје имовине у Брусу

Обавештење о намери продаје целокупне покретне и непокретне имовине као имовинске целине на локацији у Брусу, ул. Крушевачки пут 3, достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје. Продаја јавним прикупљањем понуда заказана је за 31.10.2017. год. и оглашена у дневним листовима "Политика" и "Информер".

30.09.2017. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за јули, август и септембар 2017. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 09.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4736-12897-518755-31391	03.07.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	738.545,36
Укупно:			738.545,36

Закуп (у извештајном периоду)			
261-118-8357	01.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.598,86
261-119-8357	01.07.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	60.907,69
261-120-8357	01.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.508,09
261-121-8357	01.07.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-122-8357	01.07.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-123-8357	01.07.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
333333	01.07.2017.	Шапоњић Милош	59.766,00
397360/0717	31.07.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0717	31.07.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0717	31.07.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0717	31.07.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0717	28.07.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0717	31.07.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0717	31.07.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/0717	31.07.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/0717	31.07.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0717	31.07.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0717	31.07.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0717	31.07.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0717	31.07.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0717	31.07.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0717	31.07.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0717	31.07.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0717	31.07.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0717	31.07.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0717	31.07.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/0717	31.07.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0717	06.07.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/0717	31.07.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0717	31.07.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0717	31.07.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0717	31.07.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0717	31.07.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0717	31.07.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0717	31.07.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0717	31.07.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0717	31.07.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0717	31.07.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0717	31.07.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0717	31.07.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0717	31.07.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0717	31.07.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0717	31.07.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0717	31.07.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00

Закуп (у извештајном периоду)			
979708/0717	31.07.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0717	31.07.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0717	31.07.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0717	31.07.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/0717	31.07.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0717	31.07.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0717	31.07.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/0717	31.07.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0717	31.07.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/0717	31.07.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0717	31.07.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0717	31.07.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/0717	31.07.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0717	31.07.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0717	31.07.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0717	31.07.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
261-130-8357	01.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.430,33
261-131-8357	01.08.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	60.572,23
261-132-8357	01.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.373,11
261-133-8357	01.08.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-134-8357	01.08.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-135-8357	01.08.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/0817	31.08.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0817	31.08.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0817	31.08.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0817	31.08.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0817	16.08.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0817	31.08.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0817	21.08.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/0817	31.08.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/0817	31.08.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0817	31.08.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0817	31.08.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0817	31.08.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0817	31.08.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0817	31.08.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0817	31.08.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0817	31.08.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0817	31.08.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0817	31.08.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0817	31.08.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/0817	31.08.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0817	29.08.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/0817	31.08.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0817	31.08.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0817	31.08.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0817	31.08.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0817	31.08.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0817	31.08.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0817	31.08.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0817	31.08.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0817	31.08.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0817	31.08.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0817	31.08.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0817	31.08.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0817	31.08.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0817	31.08.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0817	31.08.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0817	31.08.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/0817	31.08.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0817	31.08.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0817	31.08.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0817	31.08.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00

Закуп (у извештајном периоду)			
111636/0817	31.08.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0817	31.08.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0817	31.08.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/0817	31.08.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0817	31.08.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00
391150/0817	31.08.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0817	31.08.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0817	31.08.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/0817	31.08.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0817	31.08.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0817	31.08.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0817	31.08.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
261-142-8357	01.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.173,36
261-144-8357	01.09.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.167,29
261-145-8357	01.09.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-146-8357	01.09.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-148-8357	01.09.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	60.000,00
397360/0917	30.09.2017.	Антић Величка Момчило	3.382,00
979732/0917	30.09.2017.	Беговић Радослав	2.725,00
311686/0917	30.09.2017.	Боровац Радосав	8.391,00
389820/0917	30.09.2017.	Чикарић Раде	3.277,00
982083/0917	20.09.2017.	Демировић Миланка	3.370,00
983888/0917	30.09.2017.	Ђокић Светолик	3.174,00
115148/0917	18.09.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.130,00
790120/0917	30.09.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.630,00
782230/0917	30.09.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.236,00
312996/0917	30.09.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.572,00
213489/0917	30.09.2017.	Драгићевић Драган	1.097,00
613234/0917	30.09.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.193,00
312021/0917	30.09.2017.	Хубаи Зорица	3.036,00
983926/0917	30.09.2017.	Илић Слободанка	10.700,00
979724/0917	30.09.2017.	Јанковић Небојша	2.193,00
694480/0917	30.09.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.856,00
183300/0917	30.09.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.193,00
311541/0917	30.09.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.320,00
311422/0917	30.09.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.630,00
844840/0917	30.09.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.193,00
983896/0917	05.09.2017.	Лукић Верка Живојин	4.614,00
311757/0917	30.09.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.196,00
983837/0917	30.09.2017.	Марковић Дејан	1.629,00
613387/0917	30.09.2017.	Марковић Марка Драган	4.447,00
313486/0917	30.09.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.572,00
984108/0917	30.09.2017.	Милојевић Љубинка	1.295,00
314095/0917	30.09.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.252,00
310672/0917	30.09.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.193,00
353730/0917	30.09.2017.	Мишић Велиборка	2.193,00
315075/0917	30.09.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.193,00
313101/0917	30.09.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.619,00
638065/0917	30.09.2017.	Николић Живадина Зоран	3.400,00
611704/0917	30.09.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.400,00
681530/0917	30.09.2017.	Петровић Живка	2.239,00
983329/0917	30.09.2017.	Петровић Живота	12.815,00
310349/0917	30.09.2017.	Радовановић Живана Милош	2.193,00
210795/0917	30.09.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.408,00
979708/0917	30.09.2017.	Равић Милисав	2.193,00
984191/0917	30.09.2017.	Шашиваревић Саша	10.525,00
413246/0917	30.09.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.239,00
983969/0917	30.09.2017.	Стефановић Љиљана	10.565,00
111636/0917	30.09.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.149,00
510909/0917	30.09.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.172,00
288380/0917	30.09.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.097,00
333333/0917	30.09.2017.	Шапоњић Милош	3.407,00
214882/0917	30.09.2017.	Томић Мирослава Душан	2.193,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0917	30.09.2017.	Томов Петра Раде	2.193,00
112931/0917	30.09.2017.	Васиљковић Јелена	3.250,00
286470/0917	30.09.2017.	Вучковић Тихомир	12.621,00
983993/0917	30.09.2017.	Живадиновић Миљко	9.515,00
355210/0917	30.09.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.525,00
797040/0917	30.09.2017.	Живковић Радована Властимир	3.304,00
313785/0917	30.09.2017.	Златковић Милутин	1.097,00
Укупно:			1.259.779,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-198-8304	04.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.454.083,49
114-207-8304	04.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.405.124,45
193-99-8304	05.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.244,66
193-100-8304	05.07.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	136.951,21
193-101-8304	05.07.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	53.379,17
193-102-8304	05.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.451,04
115-246-8304	05.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	34.680,00
112-256-8304	06.07.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	14.280,00
114-217-8304	07.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.870.313,47
193-103-8304	07.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.797,74
193-104-8304	07.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	829,73
115-254-8304/17	11.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	28.080,00
131-142-8341/17	10.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	12.360,00
131-143-8341	10.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	71.280,00
114-222-8304	12.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.764.942,90
112-235-8304	04.07.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	144.360,00
112-244-8304	12.07.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	73.200,00
112-262-8304	12.07.2017.	СЗР "РОМАН АЛ" Милан Романовић Пр. Белошевац	11.400,00
131-149-8341/17	13.07.2017.	Гајић Гордан	7.080,00
112-261-8304	14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	2.640,00
112-263-8304/17	14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.320,00
115-249-8300/1	14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	26.560,00
115-259-8304	14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	37.920,00
131-164-8300	14.07.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	100.417,60
261-124-8304	17.07.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	22.601,83
261-125-8304	17.07.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
115-253-8304	11.07.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	34.560,00
131-147-8341	14.07.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
114-224-8304	18.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.291.674,24
115-265-8304/17	17.07.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	5.760,00
112-268-8304	14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.560,00
114-226-8304/17	20.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.215.516,70
261-127-8304	20.07.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	70.631,23
261-128-8304	20.07.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.358,77
261-129-8304	20.07.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.639,63
114-231-8304/17	24.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.962.535,63
131-150-8341	05.07.2017.	РТБ група - РББ Бор	1.083.600,00
131-151-8341/17	14.07.2017.	РТБ група - РББ Бор	333.564,00
131-152-8341	24.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	78.480,00
115-271-8304/17	21.07.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	3.000,00
115-243-8304	24.07.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	22.320,00
115-273-8304	25.07.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	38.160,00
115-266-8304/17	26.07.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	37.440,00
115-270-8304/17	25.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	49.596,00
114-237-8304	28.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.386.739,95
114-276-8300	28.07.2017.	"ПРИМ" д.о.о. Костолац	154.200,00
115-249-8300/2	28.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	300.000,00
131-153-8341/17	28.07.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	89.568,00
131-154-8341	28.07.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	801.415,20
115-260-8304/17	28.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	27.600,00
112-282-8304	31.07.2017.	"НИСКОГРАДЊА ЛАВ-М" д.о.о. Врање	11.400,00
115-269-8304	28.07.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	49.758,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-278-8304	01.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	136.920,00
131-155-8341/17	01.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	19.560,00
114-240-8304/17	02.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	938.068,80
114-245-8304	02.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.683.833,50
115-281-8304	01.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	2.808,00
112-287-8304	03.08.2017.	"БИОДЕКОР" д.о.о. Београд	11.400,00
115-286-8304/17	04.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	4.776,00
131-158-8300	04.08.2017.	РТБ група - РББ Бор	270.768,00
112-280-8304	07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	64.800,00
114-248-8304	07.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.373.834,81
115-284-8304	07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	10.140,00
115-290-8304/17	04.08.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	11.760,00
131-161-8341/17	07.08.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-162-8341	07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	6.900,00
131-163-8341	07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.200,00
131-175-8341	08.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	56.496,00
131-167-8341	09.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	218.880,00
193-105-8304	10.08.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	159.816,34
193-106-8304	10.08.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	51.082,63
114-252-8304	11.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.208.973,68
131-169-8341/17	11.08.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
193-107-8304	14.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.180,24
193-108-8304	14.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	937,30
193-109-8304	14.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.874,59
193-110-8304	14.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	14.446,93
112-251-8304	04.07.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	90.000,00
112-297-8304	15.08.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	24.720,00
114-258-8304	15.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	876.629,82
261-136-8304	16.08.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	22.601,83
131-172-8341	04.07.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	191.124,00
261-137-8304	17.08.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
112-300-8304	17.08.2017.	"Брана комерц" д.о.о. Крушевац	11.400,00
112-137-8304	18.08.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	114.600,00
114-255-8304	18.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.061.357,86
114-264-8304/17	18.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.995.619,80
114-276-8304/17	16.08.2017.	"ПРИМ" д.о.о. Костолац	308.400,00
131-176-8341	21.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	44.088,00
261-139-8304	22.08.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	66.640,09
261-140-8304	22.08.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.783,70
261-141-8304	22.08.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.935,13
115-295-8304	10.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	121.860,00
131-178-8341	21.08.2017.	STALEX COMMERCE DOO	55.230,00
112-306-8304	23.08.2017.	"МИС МАГ" д.о.о. Београд	11.400,00
115-249-8304	17.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	462.482,00
114-267-8304	24.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.368.979,21
114-301-8304/17	24.08.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	190.800,00
131-181-8341	22.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	10.560,00
112-314-8304	25.08.2017.	Стевановић Радула	840,00
114-272-8304	25.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.326.223,74
131-185-8300	15.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	8.280,00
115-307-8304/17	29.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	79.668,00
114-322-8300	30.08.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.302.480,00
115-288-8304	30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.080,00
115-292-8304	08.08.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	18.240,00
115-310-8304/17	30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	5.040,00
115-311-8304	25.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	32.640,00
131-187-8341/17	28.08.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	129.600,00
131-188-8341	15.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	102.960,00
112-321-8304	30.08.2017.	"ЕВРОПА КОМЕРЦ" д.о.о. Петровац на Млави	22.800,00
115-315-8304/17	30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	24.960,00
115-318-8304	31.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	14.400,00
131-190-8341	29.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	302.880,00
112-324-8304	01.09.2017.	Томић Оливер	14.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-275-8304/17	01.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.370.027,71
131-192-8341/17	01.09.2017.	РТБ група - РББ Бор	557.040,00
131-193-8341/17	31.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	16.560,00
131-194-8341/17	01.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	37.548,00
112-277-8304	05.09.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	417.270,00
112-309-8304	05.09.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	7.200,00
112-326-8304	05.09.2017.	Томић Оливер	11.400,00
115-317-8304	01.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	104.160,00
131-197-8341/17	06.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	63.840,00
193-111-8304	07.09.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	126.239,64
193-112-8304	07.09.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	40.772,38
193-113-8304	07.09.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.973,92
193-114-8304	07.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	16.208,27
114-279-8304	07.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	926.236,80
131-199-8341	07.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	24.000,00
112-289-8304	08.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	138.000,00
115-303-8304/17	08.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	48.960,00
115-327-8304/17	07.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	8.160,00
115-328-8304	07.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.500,00
131-209-8341/17	08.09.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	736.396,40
112-337-8304	11.09.2017.	"ТОТПРОМЕТ" д.о.о. Бечеј	11.400,00
115-319-8304	08.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	611.670,00
112-339-8304	12.09.2017.	Томић Милош	6.060,00
115-336-8304	12.09.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
114-283-8304	13.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.347.289,01
115-316-8304	13.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	2.880,00
115-335-8304	12.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.360,00
131-203-8341	13.09.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
114-322-8300/17	13.09.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	2.010.000,00
115-332-8304	12.09.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	54.000,00
115-333-8304	13.09.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	74.520,00
131-200-8341/17	07.09.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	126.720,00
115-334-8304	12.09.2017.	СЗР-СТР на велико "ФРЕСКОП" Здравко Андрић Пр. Ваљево	21.960,00
131-207-8341/17	14.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.480,00
261-143-8304	18.09.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
261-147-8304	18.09.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	22.601,83
261-149-8357	18.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
131-195-8341/17	19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	4.320,00
193-115-8304	20.09.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.093,51
193-116-8304	20.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.030,81
114-285-8304	20.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.344.993,55
115-338-8304/17	19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.020,00
115-345-8304	14.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	24.720,00
131-211-8341	19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	7.200,00
112-331-8304	21.09.2017.	Недељковић Душан	6.360,00
115-329-8304/17	20.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	31.200,00
131-213-8341	20.09.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	11.520,00
261-150-8304	22.09.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	69.238,42
261-151-8304	22.09.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.967,40
261-152-8304	22.09.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.286,18
112-257-8304	02.08.2017.	"SIJ ACRONI" d.o.o.	384.453,69
112-298-8304	28.08.2017.	"SIJ ACRONI" d.o.o.	45.359,04
115-346-8304	21.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	3.540,00
131-214-8341	22.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	49.200,00
115-341-8304/17	12.09.2017.	Самостална металостругарска радња "МИКРОМЕТАЛ" Белић Богдан Пр. Београд	92.880,00
115-352-8304	25.09.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
131-206-8341	26.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	88.320,00
115-342-8304/17	27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.200,00
115-347-8304/17	27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
115-355-8304	27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	54.720,00
112-360-8304	27.09.2017.	"Максвел инжењеринг" д.о.о. Краљево	11.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-330-8304	28.09.2017.	STALEX COMMERCE DOO	387.864,00
115-349-8304	29.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	21.600,00
115-350-8304	29.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	1.920,00
115-353-8304	27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	154.440,00
115-354-8300	29.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	36.000,00
115-356-8304	29.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	22.320,00
115-359-8304	29.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
141- камата	12.07.2017.	"Дрвodom MC" д.о.о. Крушевац	14.780,57
П-5/17	17.07.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
28-камата	08.08.2017.	Градска топлана - јавно комунално предузеће	523.412,37
131-168-8300	01.08.2017.	"Агроиндустрија-АГИС" доо Скопље	356.695,15
П-5/2017/3	21.08.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
0560-20-исплата	20.09.2017.	Ивић Светомира Зоран	190.185,00
131-215-8300	28.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	32.949,00
131-216-8300	28.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	64.926,00
Укупно:			50.518.855,18

Укупни приходи:	52.517.180,50
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2017-1071	10.08.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	53.913,37
П-1426/2017	01.09.2017.	Основни суд у Крушевцу	12.595,00
66-026-01297-2017-002	11.09.2017.	Привредни суд у Београду	19.335,00
И.ИВ-392/2017	18.09.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	12.175,33
01-09/2017	27.09.2017.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
Укупно:			148.018,70

Прелиминарна награда ст. управника			
02/7-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/8-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/9-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/8-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/9-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	688.018,70
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
71-2017	03.07.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	1.291,00
1314	03.07.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.795,60
1421	17.07.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.041,60
1509	28.07.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.161,60
1524	31.07.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.041,60
1562	03.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.170,00
1579	07.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.171,20
1701	24.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.460,44
124-2017	01.09.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	547,00

Канцеларијски материјал			
1844	11.09.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	6.284,16
1972	28.09.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	621,60
211/17	28.09.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.269,50
Укупно:			23.855,30

Електрична енергија			
201345232	31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21628939	31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.955.860,51
206045117	31.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21783143	31.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.842.136,43
209889262	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21934509	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.367.724,59
83-30900625670361-000	01.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	189,31
Укупно:			14.168.136,93

Комуналне услуге			
05-98655	10.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-98663	10.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	149.212,32
05-98825	20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
05-98833	20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	140.334,04
05-99171	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-99180	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.199,58
05-99198	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-99201	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	160.435,76
05-99210	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-99228	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-99236	31.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
03-25933	31.07.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24194102	31.07.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	75.945,43
05-122696	10.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.431,98
05-122700	10.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	178.138,31
05-122866	21.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
05-122874	21.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	173.269,58
05-123218	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-123226	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-123234	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-123242	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	148.550,33
05-123250	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-123269	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-123277	31.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
03-32387	31.08.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24195905	31.08.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	75.945,43
05-146781	11.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79
05-146790	11.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	137.756,48
05-146951	20.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
05-146960	20.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	118.138,35
05-147303	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-147311	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	769,99
05-147320	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-147338	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	42.154,21
05-147346	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-147354	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05-147362	30.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
03-35700	30.09.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24224654	30.09.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	75.945,43
Укупно:			1.512.738,78

Гориво и мазиво			
11/7-17	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.231,00
9002379306	03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	5.987,57
9002379323	03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	110.902,14

Гориво и мазиво			
9002414845	17.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	88.386,86
9002447578	19.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	85.963,43
11/8-17	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.425,20
11/*-17	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	19.841,80
Укупно:			345.738,00

Пошта и телефон			
12/7-17	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/7-17ПТТ	31.07.2017.	ЈП Пошта Србије	660,00
12/8-17ПТТ	31.08.2017.	ЈП Пошта Србије	174,00
12/9-17ПТТ	30.09.2017.	ЈП Пошта Србије	543,00
6154249703	10.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	756,00
6117033587	12.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
93246000546730	13.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	4.000,00
937593/2	13.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
939872/10	19.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	348,00
939872/9	19.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
942618/32	26.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
PE5937312788RS	27.07.2017.	ЈП Пошта Србије	320,00
9907171	31.07.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
310717	31.07.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
1104432	31.07.2017.	"Телеком Србија" АД	11.620,44
201707/5.1203	31.07.2017.	"Теленор" доо Београд	28.836,02
12/8-17	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/9-17	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
6117033608	02.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
611726651	02.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	200,00
944478/6	02.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
945357/23	02.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
12817954	02.08.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	259,99
3205701/1	07.08.2017.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
6116788306	08.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	360,00
91196000993513	14.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	220,00
949202/24	14.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	1.903,20
950017/10	14.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
72545223	16.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,44
3205701/2	18.08.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
953875/7	25.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
956999/4	31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	487,20
956999/3	31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
959831/4	31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	904,80
6117033629	31.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
6117033635	31.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
9908171	31.08.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
353124	31.08.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
201708/5.1203	31.08.2017.	"Теленор" доо Београд	29.412,33
1105714	31.08.2017.	"Телеком Србија" АД	11.356,03
960313/3	08.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
961633/31	12.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	511,20
962121/35	13.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
3205742/1	15.09.2017.	ЈП Пошта Србије	6.515,00
6117033659	21.09.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
967019/3	25.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	278,40
3205742/2	27.09.2017.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
27092017	27.09.2017.	ЈП Пошта Србије	4.000,00
9909171	30.09.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
401862	30.09.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
201709/5.1203	30.09.2017.	"Теленор" доо Београд	29.386,48
1219692	30.09.2017.	"Телеком Србија" АД	11.608,44
316027017	07.08.2017.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	960,00
Укупно:			180.902,61

Набавка сировина и репроматеријала			
9002414844	17.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	9.700,00
9002447556	19.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	8.984,44
1208	03.07.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	82.296,00
6170061289	03.07.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	4.795,56
6170061295	03.07.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	10.461,78
FA-1772	03.07.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.800,00
17-300-780	04.07.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
17-300-614	05.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	2.790,00
1/2520	05.07.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	24.729,60
1/5735	07.07.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	18.528,00
17/5342	07.07.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	126.919,56
6-1002-17	07.07.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	149.019,33
13029-0	05.07.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО ЏАЏАК	50.059,80
707/17-265	07.07.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	60.384,00
13042-7	05.07.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО ЏАЏАК	106.749,60
6170090179	06.07.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	22.131,90
105	10.07.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	180,00
480-4	11.07.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.410,00
153	11.07.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	3.850,00
0285-17	11.07.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	26.160,00
915439/37	12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	37.330,80
0247/17	11.07.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	209.280,00
003/М/17	11.07.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	54.000,00
5998	11.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	150.500,40
12203905198	14.07.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	400,00
17-300-647	14.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	720,00
1/2696	17.07.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	17.172,00
915461/37	18.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
17G-896	19.07.2017.	"MASTER TECHNICS" ДОО Ratina, Kraljevo	5.000,40
17-300-663	22.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	202,80
14070-8	24.07.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО ЏАЏАК	344.167,20
.6374	21.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.262,00
730/17	25.07.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.295,96
915484/37	25.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	38.493,00
72	26.07.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	480,00
49/2017	26.07.2017.	"Дрводом МС" д.о.о. Крушевац	12.950,00
519-3	26.07.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	3.186,00
31-4944	26.07.2017.	"ALCU METAL" д.о.о. Ниш	5.844,00
915506/37	28.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.233,60
915507/37	28.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
2645	28.07.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	2.125,00
23350	28.07.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	300,00
6606	26.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	89.980,80
915522/37	01.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	24.944,40
2000/17	31.07.2017.	"SONIREX" д.о.о. Футог	7.212,00
5010/2017	31.07.2017.	"SAN ELECTRONICS" д.о.о. Београд	2.410,56
17-103-340	26.07.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.050,00
FA-2129	02.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	6.024,00
1400/17-04	31.07.2017.	"Зора 53" д.о.о. Оџаци-Трстеник	234.891,12
FA-2151	03.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.400,00
17-300-1730	03.08.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	26.204,52
0819/2017	04.08.2017.	МИХИСОМ д.о.о. Београд	43.692,00
1272	04.08.2017.	"ЦЕНТУМ" д.о.о. Београд	37.524,00
6170103056	07.08.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.397,78
17-300-711	08.08.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	2.566,91
17-300-712	08.08.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	3.492,29
6870	31.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
6871	31.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
6872	07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	9.878,40
6873	07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
808/17-337	08.08.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	60.588,00

Набавка сировина и репроматеријала			
0318-17	04.08.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
541-0	09.08.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.920,00
338/17	09.08.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	37.729,20
1763/2017	21.07.2017.	"SIMEX TRADE" д.о.о. Београд	154.010,40
341/17	10.08.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	78.216,00
49/2017	09.08.2017.	"ПЛАНИТ" д.о.о. Нова Пазова	69.600,00
2485/17	10.08.2017.	ППТ-ТМО АД Трстеник	14.400,00
767/17	11.08.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.243,04
171	11.08.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	2.300,00
915545/37	11.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	37.330,80
7071	07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	50.026,80
915547/37	14.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
86	14.08.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	465,00
17-103-362	15.08.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.440,00
6170103090	17.08.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	2.397,78
1708/17	17.08.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	48.246,00
7224	11.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	29.596,80
7240	21.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	6.835,20
915581/37	22.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	33.196,80
7469	23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	22.809,60
7470	23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	17.654,40
7471	23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
17-300-1000	25.08.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
49-2017	14.08.2017.	Бојан Васић Пр. Машинска обрада метала и аутосервис "БРАЋА ВАСИЋ 037" Капиција	147.120,00
FA-2403	25.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.882,00
FA-2404	25.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.280,00
250	28.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	54.864,00
584-3	29.08.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	8.112,00
17G-1084	30.08.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	12.294,00
915614/37	30.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	19.203,60
17-300-1952	30.08.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.200,00
651572	16.08.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,98
825/17	01.09.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.170,84
594-0	05.09.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.920,00
17G-1108	04.09.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	18.524,47
0907/2017	04.09.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
7931	04.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	54.432,00
7932	06.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	53.970,00
17-300-1064	07.09.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
915629/37	07.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	50.181,30
12-203984264	08.09.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,04
280391/17	08.09.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	264.000,00
17-300-2068	05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	31.306,80
885/17	11.09.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.205,24
2027/2017	08.09.2017.	"SIMEX TRADE" д.о.о. Београд	26.304,00
915639/37	12.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	14.352,00
8188	05.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	54.432,00
17-103-425	14.09.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
17-300-835	16.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.125,00
17-300-2122	16.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	450,00
412/17	20.09.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	16.920,00
633-5	20.09.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.538,00
8478	20.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	51.307,20
FA-2708	21.09.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.160,08
89	22.09.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	160,00
2705-17	19.09.2017.	"Прима Хосе" д.о.о. Брвеник	5.400,00
17-17-КА11-0922-33	22.09.2017.	"SABWAY" д.о.о. Крушевац	405,00
17-300-2184	23.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	27.786,24
2309/17	23.09.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	46.104,00
0381-17	26.09.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	26.160,00

Набавка сировина и репроматеријала			
FA-2783	27.09.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.292,00
17-300-869	27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	660,00
17-300-870	29.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.260,00
9117022413	28.08.2017.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	278.730,00
2709-2017	27.09.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	14.368,00
Укупно:			4.449.596,64

Текуће одржавање			
17-200127	01.07.2017.	"ПРОГРЕС" д.о.о. Крушевац	72.000,00
1850007	11.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
1848354	13.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	259,98
19072017	19.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	389,97
22167	08.08.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	300,00
23-00413	04.08.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	26.160,00
2089	25.08.2017.	Вуле Ђокић Пр. ТР "HEAVY TOOLS" Крушевац	190,00
17-8001259	31.08.2017.	"ХИДРОМЕХАНИКА" д.о.о. Крушевац, Глободер	4.740,00
60-2017	31.08.2017.	КТР "GM&SM Центар" Јовановић Горан Пр. Крушевац	320,00
336488	31.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	259,98
2214	12.09.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	400,00
17-300-742	12.09.2017.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	7.800,00
75-2908/17	29.08.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	18.000,00
15-00351	06.07.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	46.800,00
Укупно:			178.619,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.058,11
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	312,04
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	398,53
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.548,29
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.229,90
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.302,78
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	281,24
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	732,64
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	504,20
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	357,80
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.785,08
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	73,55
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	602,63
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.774,01
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.454,70
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	173,56
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.080,59
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.206,51
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	173,99
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	967,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	786.507,88
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.751,22
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	444,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.929,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.720,56
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Укупно:			861.140,15

Премија осигурања			
77-53296(5/12)	31.07.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(6/12)	31.08.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(7/12)	30.09.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
Укупно:			373.797,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700673	31.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700772	31.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700871	30.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:			5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови			
10112-534759	06.07.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12504-818755	08.07.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
20/07-17	31.07.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	115.360,00
10110-909879	16.08.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12503-075279	17.08.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
20/08-17	31.08.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	110.852,00
10112-604793	22.09.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12702-071585	24.09.2017.	ЈП "Путеви Србије"	700,00
20/09-17	30.09.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	110.297,00
Укупно:			340.109,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-17	31.07.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.221.863,00
22/08-17	31.08.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.188.647,04
22/09-17	30.09.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.027.535,89
Укупно:			21.438.045,93

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2017	31.07.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
45/2017	31.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2017	30.09.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
26088100471863/072017	31.07.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
30-029-100471863/072017	31.07.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,33
95016100471863/072017	31.07.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/072017	31.07.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
25-3/4-17	15.08.2017.	Порез на имовину	4.888.587,93
26088100471863/082017	31.08.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
30-029-100471863/082017	31.08.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,33
95016100471863/082017	31.08.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/082017	31.08.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
26088100471863/092017	30.09.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
30-029-100471863/092017	30.09.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	7.356,33
95016100471863/092017	30.09.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
22-052-0010/092017	30.09.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	3.353,27
26088100471863/01-062017	01.07.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	97.974,00
Укупно:			5.051.775,69

Административне таксе			
41-41307275	12.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
39-052/27072017-1	27.07.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
39-052/27072017-2	27.07.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
26-08/2017	28.08.2017.	Јавни бележник Драгиша Нешић	1.440,00
89-05233300-6325/16-01-17	11.09.2017.	РС-Министарство финансија-Трошкови поступка пред органима за прекршаје	1.000,00
89-05233300-6325/16-0117	11.09.2017.	РС-Министарство финансија-Приход од новчаних казни за прекршаје	10.000,00
11-029	18.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Брус	891,00
11-029	18.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
39-052/28092017-1	28.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.455,00
39-052/28092017-2	28.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
65-108/29092017	29.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Варварин	1.865,00
65-108/2909-2017	29.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
Укупно:			31.381,00

ПДВ			
27/07-17	31.07.2017.	Порез на додатну вредност	1.477.420,00
27/08-17	31.08.2017.	Порез на додатну вредност	1.841.091,00
27/09-17	30.09.2017.	Порез на додатну вредност	419.326,00
27/07-17 допуна	31.07.2017.	Порез на додатну вредност	466.985,46
Укупно:			4.204.822,46

Трошкови оглашавања			
90341661	30.09.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	111.000,00
F173/2017	10.08.2017.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	13.090,68

Трошкови оглашавања			
F174/2017	10.08.2017.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	8.232,00
239/2017	30.09.2017.	"Дневне новине АЛО" д.о.о. Београд-Стари Град	71.802,90
Укупно:			204.125,58

Остали трошкови стечајне масе			
39/17	19.07.2017.	Агенција за послове вештачења "PROCODEX" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац	6.200,00
1605431-30	03.07.2017.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	18.150,00
07-428	03.07.2017.	Дом здравља Крушевац	2.640,00
17-100069	07.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	13.200,00
17-100074	14.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.000,00
17-100082	24.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	5.400,00
120/2017	26.07.2017.	"Станишић-Аудит" д.о.о. Београд	159.200,31
282/2017	31.07.2017.	Аутопревозник Јован Кнежевић Пр. Драгобраћа	24.000,00
2017-22-145	31.07.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	420.250,00
17-100096	01.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	5.400,00
17-100097	05.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	13.200,00
17-100103	09.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.200,00
17-100105	11.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.800,00
1580/17	18.08.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
410-01531	17.08.2017.	"ТИМ КОП" д.о.о. Београд	5.250,00
07-562	30.08.2017.	Дом здравља Крушевац	2.590,00
2017-22-173	31.08.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	390.750,00
17-100120	06.09.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.800,00
17-100122	07.09.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
271	27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	12.000,00
410-01751	20.09.2017.	"ТИМ КОП" д.о.о. Београд	4.200,00
2017-22-196	30.09.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	363.500,00
751/2017	01.09.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	500.000,00
Укупно:			1.979.930,31

Укупно обавезе стечајне масе:	61.165.435,31
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	61.853.454,01
-------------------------	----------------------

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 **01.07.2017.** **494.890.649,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	568.085,30
29.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	568.085,30
31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.256.431,94
31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	782.779,14
16.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	584.695,98
29.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	457.790,38
Укупно:		4.217.868,04

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
03.07.2017.	Ивић Светомира Зоран	715,00
03.07.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.07.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	50.000,00
06.07.2017.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
06.07.2017.	Милојевић Љубинка	987,00
06.07.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
06.07.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
06.07.2017.	Милојевић Љубинка	136,00
06.07.2017.	Лукић Верка Живојин	4.569,00
06.07.2017.	Боровац Радосав	1.408,00
06.07.2017.	Боровац Радосав	6.642,00
07.07.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	560,00
07.07.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	143.262,00
07.07.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	341.400,00
10.07.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
12.07.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	612,00
12.07.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.388,00
12.07.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
13.07.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
14.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	12.164,00
17.07.2017.	Илић Радојка	915,00
17.07.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	17.194,85
17.07.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	2.246,46
17.07.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	3.943,68
17.07.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	1.971,84
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.829,00
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	985,92
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.649,25
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.382,88
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	691,44
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.106,30
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	691,44
17.07.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	12.886,74
19.07.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
19.07.2017.	Ђирковић Драган	12.000,00
21.07.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.100,54
24.07.2017.	Антић Величка Момчило	2.874,00

Наплата потраживања		
24.07.2017.	Антић Величка Момчило	435,00
24.07.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
25.07.2017.	Тодоровић Даринка	1.659,00
26.07.2017.	Рашић Радомира Зоран	1.085,00
26.07.2017.	Миловановић Зорица	3.520,00
27.07.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
27.07.2017.	Чикарић Раде	3.232,00
27.07.2017.	Чикарић Раде	68,00
27.07.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
27.07.2017.	Витановић Гвоздена Драгољуб	14.040,00
28.07.2017.	Демировић Миланка	1.239,00
01.08.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.129,21
03.08.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.08.2017.	Боровац Радосав	1.740,00
07.08.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	530,00
08.08.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
08.08.2017.	Градска топлана - јавно комунално предузеће	569.182,75
09.08.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
10.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.074,32
10.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
10.08.2017.	Вучковић Тихомир	9.456,00
10.08.2017.	Вучковић Тихомир	12.092,00
10.08.2017.	Вучковић Тихомир	12.092,00
10.08.2017.	Вучковић Тихомир	12.092,00
10.08.2017.	Вучковић Тихомир	4.268,00
15.08.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	182,00
15.08.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
15.08.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	248,00
16.08.2017.	Петровић Душана Прибислав	206,00
16.08.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	2.884,00
16.08.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	316,00
18.08.2017.	Илић Радојка	915,00
18.08.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.215,70
22.08.2017.	Антић Величка Момчило	2.943,00
22.08.2017.	Антић Величка Момчило	366,00
23.08.2017.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00
24.08.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
28.08.2017.	Петровић Душана Прибислав	310,00
29.08.2017.	Ђокић Војислава Настасија	3.340,00
30.08.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
31.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	11.970,90
31.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	3.097,57
31.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.106,30
04.09.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.09.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
08.09.2017.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
11.09.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.322,00
11.09.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	678,00
14.09.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
15.09.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	450,00
15.09.2017.	Антић Величка Момчило	3.012,00
15.09.2017.	Антић Величка Момчило	297,00
15.09.2017.	Вучковић Тихомир	8.340,00
15.09.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
15.09.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
15.09.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
15.09.2017.	Вучковић Тихомир	3.836,00
18.09.2017.	Лукић Милутина Лука	3.018,00
20.09.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	450,00
20.09.2017.	Ивић Светомира Зоран	5.008,00
20.09.2017.	Ивић Светомира Зоран	492,00
21.09.2017.	Илић Радојка	915,00
25.09.2017.	Ушиновски Кира Божидар	2.000,00

Наплата потраживања		
25.09.2017.	Чикарић Раде	3.206,00
25.09.2017.	Чикарић Раде	94,00
05.09.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
26.09.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	12.000,00
28.09.2017.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
29.09.2017.	Петровић Душана Прибислав	310,00
29.09.2017.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
08.09.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	581,00
08.09.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.151,98
22.09.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.823,95
Укупно:		1.509.089,67

Имовина		
17.07.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	122.760,00
27.07.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	123.340,14
27.07.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	158.405,00
27.07.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	194.234,40
28.08.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	139.805,82
Укупно:		738.545,36

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
06.07.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	60.907,69
13.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.598,86
21.07.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
28.07.2017.	Демировић Миланка	1.761,00
03.08.2017.	Боровац Радосав	6.310,00
07.08.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.470,00
10.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	30.430,33
11.08.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
15.08.2017.	Шапоњић Милош	59.766,00
16.08.2017.	Демировић Миланка	1.609,00
16.08.2017.	Демировић Миланка	1.391,00
21.08.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	660,00
21.08.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.340,00
23.08.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
29.08.2017.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
29.08.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
31.08.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	12.268,62
04.09.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	60.572,23
05.09.2017.	Лукић Верка Живојин	4.574,00
05.09.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
06.09.2017.	Боровац Радосав	2.081,00
06.09.2017.	Боровац Радосав	5.969,00
11.09.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
14.09.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	9.289,50
18.09.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	790,00
18.09.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.210,00
20.09.2017.	Демировић Миланка	1.979,00
20.09.2017.	Демировић Миланка	1.021,00
26.09.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
26.09.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
Укупно:		347.972,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	45.000,00
04.07.2017.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	51.750,00
04.07.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	144.360,00
04.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.405.124,45
04.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.454.083,49
05.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	34.680,00
05.07.2017.	"TRAYAL KОРPORACИЈА" АД Крушевац	43.812,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	РТБ група - РББ Бор	166.782,00
06.07.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	14.280,00
06.07.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	41.184,00
07.07.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	16.440,00
07.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.870.313,47
10.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	12.360,00
10.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	71.280,00
11.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	28.080,00
11.07.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	34.560,00
12.07.2017.	СЗР "РОМАН АЛ" Милан Романовић Пр. Белошевац	11.400,00
12.07.2017.	"Дрводом МС" д.о.о. Крушевац	14.780,57
12.07.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	73.200,00
12.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.764.942,90
13.07.2017.	Гајић Гордан	7.080,00
13.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.451,04
14.07.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	2.640,00
14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.320,00
14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	26.560,00
14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	37.920,00
14.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.560,00
14.07.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	100.417,60
14.07.2017.	РТБ група - РББ Бор	916.818,00
14.07.2017.	РТБ група - РББ Бор	166.782,00
17.07.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	5.760,00
17.07.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
18.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.291.674,24
20.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.215.516,70
21.07.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	3.000,00
24.07.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	22.320,00
24.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	78.480,00
24.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.962.535,63
25.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	49.596,00
26.07.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	37.440,00
26.07.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	70.631,23
28.07.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	27.600,00
28.07.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	49.758,00
28.07.2017.	"ПРИМ" д.о.о. Костолац	154.200,00
28.07.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	300.000,00
28.07.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.386.739,95
31.07.2017.	"НИСКОГРАДЊА ЛАВ-М" д.о.о. Врање	11.400,00
01.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	2.808,00
01.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	136.920,00
02.08.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	801.415,20
02.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	938.068,80
02.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.683.833,50
03.08.2017.	"БИОДЕКОР" д.о.о. Београд	11.400,00
04.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	4.776,00
04.08.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	11.760,00
04.08.2017.	РТБ група - РББ Бор	270.528,00
07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	6.900,00
07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	10.140,00
07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.200,00
07.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	64.800,00
07.08.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
07.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.373.834,81
08.08.2017.	Градска топлана - јавно комунално предузеће	523.412,37
08.08.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.358,77
08.08.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	18.240,00
08.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	56.496,00
09.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	19.560,00
09.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	218.880,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	121.860,00
11.08.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
11.08.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	45.000,00
11.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.208.973,68
15.08.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	24.720,00
03.08.2017.	"SIJ ACRONI" d.o.o.	384.453,69
14.08.2017.	"Агроиндустрија-АГИС" доо Скопље	356.695,15
15.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	37.938,00
15.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	8.280,00
15.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	32.904,00
15.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	876.629,82
16.08.2017.	"ПРИМ" д.о.о. Костолац	154.200,00
17.08.2017.	"Брана комерц" д.о.о. Крушевац	11.400,00
17.08.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	89.568,00
17.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	300.000,00
18.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.061.357,86
18.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.995.619,80
21.08.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
21.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	44.088,00
21.08.2017.	STALEX COMMERCE DOO	55.230,00
22.08.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	10.560,00
22.08.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	162.482,00
23.08.2017.	"МИС МАГ" д.о.о. Београд	11.400,00
24.08.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	190.800,00
24.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.368.979,21
25.08.2017.	Стевановић Радула	840,00
25.08.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	32.640,00
25.08.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.326.223,74
28.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	8.280,00
28.08.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	129.600,00
29.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	61.776,00
29.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	79.668,00
29.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	228.520,00
30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	5.040,00
30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	13.080,00
30.08.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	24.960,00
30.08.2017.	"ЕВРОПА КОМЕРЦ" д.о.о. Петровац на Млави	22.800,00
30.08.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.302.480,00
29.08.2017.	"SIJ ACRONI" d.o.o.	45.359,04
31.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	14.400,00
31.08.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	74.360,00
31.08.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	8.280,00
01.09.2017.	Томић Оливер	14.400,00
01.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	104.160,00
01.09.2017.	РТБ група - РББ Бор	286.512,00
01.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.370.027,71
04.09.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	66.640,09
05.09.2017.	Томић Оливер	11.400,00
06.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	63.840,00
07.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	8.160,00
07.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	13.500,00
07.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	24.000,00
07.09.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	126.720,00
07.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	926.236,80
08.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	48.960,00
08.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	138.000,00
08.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	611.670,00
11.09.2017.	"ТОТПРОМЕТ" д.о.о. Бечеј	11.400,00
12.09.2017.	Томић Милош	6.060,00
12.09.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	10.639,63
12.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.360,00
12.09.2017.	СЗР-СТР на велико "ФРЕСКОП" Здравко Андрић Пр. Ваљево	21.960,00
12.09.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2017.	Самостална металостругарска радња "МИКРОМЕТАЛ" Белић Богдан Пр. Београд	50.000,00
12.09.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	54.000,00
13.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	2.880,00
13.09.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
13.09.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	74.520,00
13.09.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	707.520,00
13.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.347.289,01
14.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	24.720,00
14.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	36.480,00
15.09.2017.	Самостална металостругарска радња "МИКРОМЕТАЛ" Белић Богдан Пр. Београд	42.880,00
15.09.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	736.396,40
18.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	37.548,00
19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	4.320,00
19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	7.200,00
19.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	13.020,00
20.09.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	7.200,00
20.09.2017.	"ДИРЕКЦИЈА КС" д.о.о. Београд	150.000,00
20.09.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	11.520,00
20.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	31.200,00
20.09.2017.	Ивић Светомира Зоран	190.185,00
20.09.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.344.993,55
21.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	3.540,00
21.09.2017.	Недељковић Душан	6.360,00
22.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.874,59
22.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	14.446,93
22.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	49.200,00
25.09.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
25.09.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
27.09.2017.	"Максвел инжењеринг" д.о.о. Краљево	11.400,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.200,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	54.720,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	88.320,00
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	154.440,00
27.09.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
28.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	32.949,00
28.09.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	64.926,00
28.09.2017.	STALEX COMMERCE DOO	387.864,00
29.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	1.920,00
29.09.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
29.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	21.600,00
29.09.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAц	22.320,00
29.09.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	36.000,00
Укупно:		47.507.146,22

Укупни приливи:	54.320.621,52
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.08.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	53.913,37
06.09.2017.	Основни суд у Крушевцу	12.595,00
12.09.2017.	Привредни суд у Београду	19.335,00
21.09.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	12.175,33
27.09.2017.	Привредни суд у Краљеву	50.000,00
Укупно:		148.018,70

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
14.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	307,00
12.07.2017.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	6.191,16
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.497,00
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.795,60
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.041,60
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.161,60
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.041,60
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.170,00
18.08.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.171,20
13.09.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.460,44
19.09.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	547,00
Укупно:		21.384,20

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	189,31
20.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.820.749,25
23.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
23.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.955.860,51
27.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	22,03
27.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.842.136,43
Укупно:		14.619.699,56

Комуналне услуге		
20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	44.643,19
20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	149.581,52
20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
20.07.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	22.132,13
31.07.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
09.08.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	50.000,00
09.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	90.814,59
09.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,00
09.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	107.791,41
18.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	42.804,22
18.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
18.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	123.579,87
18.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
18.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	132.040,73
24.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	14.164,43
24.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
24.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.199,58
24.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
24.08.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	158.513,56
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.368,50
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	572,79

Комуналне услуге		
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	149.212,32
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	859,19
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	140.334,04
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.199,58
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
05.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	48.183,58
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	112.252,18
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54,00
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.431,98
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	178.138,31
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	715,99
15.09.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	95.055,54
27.09.2017.	ЈКП Расина Брус	60,00
27.09.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
27.09.2017.	ЈКП Расина Брус	8.489,46
Укупно:		1.707.070,11

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	21.504,30
03.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	24.258,40
03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	28.386,36
03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	10.977,11
03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	5.987,57
03.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	4.648,96
14.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
31.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
04.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	16.231,00
17.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.253,18
17.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	34.046,82
04.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
19.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	4.340,04
19.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	36.675,52
Укупно:		343.309,26

Пошта и телефон		
10.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	756,00
12.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
13.07.2017.	ЈП Пошта Србије	366,00
13.07.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
13.07.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	4.000,00
13.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
19.07.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
19.07.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
19.07.2017.	"Телеком Србија" АД	11.469,24
19.07.2017.	"Теленор" доо Београд	30.427,08
19.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	348,00
19.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
27.07.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
27.07.2017.	ЈП Пошта Србије	320,00
02.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
02.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	200,00
02.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
02.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
02.08.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	259,99
07.08.2017.	ЕУНЕТ д.о.о. Београд	960,00
07.08.2017.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
08.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	360,00
14.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	220,00
14.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	1.903,20
14.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24

Пошта и телефон		
16.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,44
18.08.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
18.08.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
18.08.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
18.08.2017.	"Телеком Србија" АД	11.620,44
18.08.2017.	"Теленор" доо Београд	28.836,02
25.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
31.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
31.08.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	487,20
31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
31.08.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	904,80
08.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
12.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	511,20
13.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
15.09.2017.	ЈП Пошта Србије	6.515,00
19.09.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
19.09.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
19.09.2017.	"Телеком Србија" АД	11.356,03
19.09.2017.	"Теленор" доо Београд	29.412,33
21.09.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
25.09.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	278,40
27.09.2017.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
27.09.2017.	ЈП Пошта Србије	4.000,00
Укупно:		171.897,01

Набавка сировина и репроматеријала		
05.07.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	4.795,56
05.07.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	20.474,40
05.07.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	68.519,33
05.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	40.767,20
05.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	50.059,80
05.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	32.695,00
06.07.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
06.07.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	22.131,90
06.07.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	52.632,00
10.07.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	180,00
11.07.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	24.360,00
11.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	150.500,40
11.07.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	209.280,00
11.07.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	54.000,00
12.07.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	18.528,00
12.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.487,50
12.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	22.088,96
12.07.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	2.790,00
12.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	35.124,00
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.623,30
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	5.830,50
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.668,80
12.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.570,80
14.07.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	400,00
17.07.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	22,16
17.07.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	3.673,12
17.07.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	17.172,00
19.07.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	5.000,00
19.07.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.530,32
19.07.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.530,32
19.07.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	53.208,00
20.07.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	4.032,00
21.07.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.410,00
21.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.262,00

Набавка сировина и репроматеријала		
21.07.2017.	"SIMEX TRADE" д.о.о. Београд	78.269,50
24.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	38.930,60
24.07.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	304.936,60
26.07.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	720,00
26.07.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.050,00
26.07.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	3.186,00
26.07.2017.	"ALCU METALI" д.о.о. Ниш	5.844,00
26.07.2017.	"Дрводом МС" д.о.о. Крушевац	12.829,80
26.07.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
26.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	89.980,80
28.07.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	2.125,00
28.07.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	300,00
31.07.2017.	"SAN ELECTRONICS" д.о.о. Београд	2.410,56
31.07.2017.	"SONIREX" д.о.о. Футог	7.212,00
31.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	15.955,90
31.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	11.611,20
31.07.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.593,70
31.07.2017.	"Зора 53" д.о.о. Оџаци-Трстеник	87.800,00
03.08.2017.	"Зора 53" д.о.о. Оџаци-Трстеник	147.091,12
04.08.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
04.08.2017.	"ЦЕНТУМ" д.о.о. Београд	37.524,00
04.08.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
04.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	1,64
04.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	26.760,00
04.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	35.869,70
07.08.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.756,66
07.08.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.038,90
07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	1.017,50
07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	9.878,40
07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
07.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.866,98
09.08.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	1.182,00
09.08.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	480,00
09.08.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	3.850,00
09.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.056,00
09.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	6.024,00
09.08.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	60.384,00
09.08.2017.	"ПЛАНИТ" д.о.о. Нова Пазова	69.600,00
09.08.2017.	"SIMEX TRADE" д.о.о. Београд	75.740,00
10.08.2017.	ППТ-ТМО АД Трстеник	14.400,00
10.08.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	37.729,20
11.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	29.159,82
11.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	9.136,18
14.08.2017.	Бојан Васић Пр. Машинска обрада метала и аутосервис "БРАЋА ВАСИЋ 037" Капиџија	73.560,00
16.08.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,98
17.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	9.700,00
18.08.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.920,00
18.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.800,00
18.08.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.400,00
18.08.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	22,68
18.08.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.568,12
18.08.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	13.948,20
18.08.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	37.820,00
18.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.623,30
18.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.233,60
18.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
18.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	22.321,10
18.08.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	60.588,00
23.08.2017.	Бојан Васић Пр. Машинска обрада метала и аутосервис "БРАЋА ВАСИЋ 037" Капиџија	73.560,00
23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.460,62
23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	6.835,20
23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	22.809,60
23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	17.654,40

Набавка сировина и репроматеријала		
23.08.2017.	ФАМ АД Крушевац	64.081,18
28.08.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
31.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.623,30
31.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	37.330,80
31.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
31.08.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	3.408,10
04.09.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	8.112,00
04.09.2017.	"MASTER TECHNICIS" DOO Ratina, Kraljevo	12.294,00
04.09.2017.	"MASTER TECHNICIS" DOO Ratina, Kraljevo	18.524,47
04.09.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
04.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	43.270,82
04.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	33.508,78
05.09.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	2.200,00
05.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	54.432,00
05.09.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.243,04
05.09.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.170,84
05.09.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	39.107,00
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	625,80
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	584,99
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	3.187,50
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	720,00
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	202,80
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	26.204,52
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	2.566,91
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	3.492,29
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.200,00
05.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	8,57
06.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	29.788,70
06.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	16.580,30
08.09.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
08.09.2017.	"SIMEX TRADE" д.о.о. Београд	26.304,00
08.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.923,22
08.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	33.508,78
08.09.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	264.000,00
08.09.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,04
11.09.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	54.864,00
13.09.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.882,00
13.09.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.280,00
13.09.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.205,24
13.09.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	571,56
13.09.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	252,00
13.09.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	14.332,20
13.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.623,30
13.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	20.689,70
13.09.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	48.246,00
15.09.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.440,00
19.09.2017.	"Прима Хосе" д.о.о. Брвеник	5.400,00
19.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	26.552,16
19.09.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	8.984,44
20.09.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.920,00
20.09.2017.	ФАМ АД Крушевац	51.307,20
22.09.2017.	"SAVWAY" д.о.о. Крушевац	405,00
28.08.2017.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	278.730,00
26.09.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	13.080,00
27.09.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	465,00
27.09.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	160,00
27.09.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
27.09.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.538,00
27.09.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.160,08
27.09.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	13.080,00
27.09.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	16.920,00
27.09.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	14.368,00
27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	4.746,07

Набавка сировина и репроматеријала		
27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.125,00
27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	450,00
27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	27.786,24
27.09.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	51,49
27.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	29.491,60
27.09.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	8.133,40
27.09.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	54.864,00
Укупно:		4.380.818,28

Текуће одржавање		
11.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
13.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	259,98
14.07.2017.	"ПРОГРЕС" д.о.о. Крушевац	68.400,00
19.07.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	389,97
04.08.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	26.160,00
08.08.2017.	ЗР "НОFMANN" Јевтић Новица Пр. Крушевац	300,00
25.08.2017.	Вуле Ђокић Пр. ТР "HEAVY TOOLS" Крушевац	190,00
31.08.2017.	КТР "GM&SM Центар" Јовановић Горан Пр. Крушевац	320,00
31.08.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	259,98
12.09.2017.	ЗР "НОFMANN" Јевтић Новица Пр. Крушевац	400,00
13.09.2017.	"ХИДРОМЕХАНИКА" д.о.о. Крушевац, Глободер	4.740,00
13.09.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	18.000,00
20.09.2017.	Бојан Живковић Пр. Сервис "Ротор плус" Крушевац	7.800,00
06.07.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	46.800,00
Укупно:		175.019,93

Платни промет		
01.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	480,00
04.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.058,11
05.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	312,04
06.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
11.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	398,53
12.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.548,29
13.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
14.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.229,90
17.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
19.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
20.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.302,78
21.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	281,24
24.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	732,64
26.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	504,20
27.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	280,00
31.07.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	357,80
01.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.785,08
03.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	73,55
04.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	602,63
07.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
09.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.774,01
10.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	240,00
11.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.454,70
14.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	173,56
16.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
17.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
18.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.080,59
21.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
23.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.206,51
24.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	173,99
28.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	967,12
31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
31.08.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	786.507,88
01.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.751,22

Платни промет		
01.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
05.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	730,00
06.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
07.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
08.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	444,00
11.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	795,00
12.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
13.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
15.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.929,22
18.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	195,00
19.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	520,00
20.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
21.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
26.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,00
27.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.720,56
28.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
29.09.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	130,00
Укупно:		861.140,15

Премија осигурања		
02.08.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
15.09.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
Укупно:		249.198,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
12.07.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
02.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
09.08.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
01.09.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:		5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
08.07.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
14.07.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	117.222,00
11.08.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	115.360,00
16.08.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
17.08.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
15.09.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	110.852,00
22.09.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
25.09.2017.	ЈП "Путеви Србије"	700,00
Укупно:		347.034,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.397.080,68
02.08.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.044.696,97
01.09.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.026.121,08
Укупно:		21.467.898,73

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
04.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
18.09.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	2.241,04
20.07.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	17.878,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	44.137,98
21.07.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	97.974,00
Укупно:		162.231,02

Административне таксе		
12.07.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
27.07.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
27.07.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
28.08.2017.	Јавни бележник Драгиша Нешић	1.440,00
11.09.2017.	РС-Министарство финансија-Трошкови поступка пред органима за прекршаје	1.000,00
11.09.2017.	РС-Министарство финансија-Приход од новчаних казни за прекршаје	10.000,00
18.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Брус	891,00
18.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
28.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.455,00
28.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
29.09.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Варварин	1.865,00
29.09.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	310,00
Укупно:		31.381,00

ПДВ		
14.07.2017.	Порез на додату вредност	1.751.246,00
11.08.2017.	Порез на додату вредност	1.477.420,00
28.08.2017.	Порез на додату вредност	6.672,75
28.08.2017.	Порез на додату вредност	466.985,46
15.09.2017.	Порез на додату вредност	1.841.091,00
Укупно:		5.543.415,21

Трошкови оглашавања		
11.08.2017.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	13.090,68
11.08.2017.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр. Ниш	8.232,00
Укупно:		21.322,68

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	14.400,00
24.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	13.200,00
24.07.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.000,00
24.07.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	200.000,00
26.07.2017.	"Станишић-Аудит" д.о.о. Београд	159.200,31
27.07.2017.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	18.150,00
27.07.2017.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	11.850,00
02.08.2017.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	6.300,00
09.08.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	40.000,00
10.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	5.400,00
10.08.2017.	Аутопревозник Јован Кнежевић Пр. Драгобраћа	24.000,00
17.08.2017.	"ТИМ КОП" д.о.о. Београд	4.400,00
17.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	13.200,00
17.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.200,00
17.08.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.800,00
23.08.2017.	Дом здравља Крушевац	3.070,00
06.09.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	5.400,00
07.09.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	120.000,00
11.09.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	500.000,00
20.09.2017.	"ТИМ КОП" д.о.о. Београд	850,00
20.09.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	4.800,00
20.09.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
02.08.2017.	"PARAGRAF LEX" д.о.о. Нови Сад	18.150,00
27.09.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
20.09.2017.	"ТИМ КОП" д.о.о. Београд	4.200,00
24.07.2017.	Агенција за послове вештачења "PROCDEX" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац	6.200,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	1.201.970,31
Укупни одливи:	
	57.893.528,15
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	491.317.742,96