

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 02.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.979.563,06
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	576.842,86
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.377.252,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.112.430.468,91</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2017. год.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.979.563,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	52.377.252,35
4. Залихе	0,00	409.256.943,96
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108.714.966,77</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.689,60	7.973.873,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	163.728,00	52.213.524,35
4. Залихе	0,00	409.256.943,96
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
<b>Укупно</b>	<b>169.417,60</b>	<b>6.108.545.549,17</b>

**Коментар**

Износ смањења по процењеној вредности

1. Готовина и готовински еквиваленти - Смањење вредности на позицији готовине у износу од 5.689,60 дин. односи се на курсне разлике у односу на износ од 1.824,00 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године од 123,9679 динара за 1 ЕУР износило 226.117,45 динара и стања на дан 30.06.2017. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017. године од 120,8486 динара за 1 ЕУР износило 220.427,85 динара (220.427,85 - 226.117,45 = -5.689,60 динара).

3. Потраживања - Смањење у износу од 163.728,00 динаре се односи на отпис фактурисаних закупнина закупцу стана Шубарић Стојадину за период од момента отварања стечајног поступка до закључно са 31.03.2017. године у складу са Решењем Врховног касационог суда Рев 384/2014 од 16.04.2015. године којим је купац Шубарић Стојадин из Крушевца из закупа преведен у откуп стана за период од фебруара 2013. године па на даље и обрачунат му је износ од 2.047.420,80 динара на име откупа стана са стањем на дан 30.06.2017. године.

**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	323.771,49	2.347.166,64	50.190.129,20
3. Залихе	0,00	0,00	793.249,38	408.463.694,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>323.771,49</b>	<b>3.140.416,02</b>	<b>6.097.755.031,18</b>

**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 2.347.166,64 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 323.771,49 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе - У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 793.249,38 дин. и то:

- купцу " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца продат је отпадни материјал (челични шпон) у износу од 793.249,38 динара.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је спроведена компензација за обавезе настале у току стечајног поступка и то:

- дана 31.05.2017. године са добављачем-закупцем "Urban city" д.о.о. Крушевац за износ од 1.866.908,10 динара.

У току извештајног периода је спроведена и асигнација у износу од 53.656,10 динара са закупцем Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац у складу са Уговором о асигнацији закљученим између ИМК "14. Октобар" АД Крушевац у стечају, Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац и ЕПС Снабдевање д.о.о.- Огранак Крушевац на име плаћених рачуна за утрошену електричну енергију које је закупца Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац платио директно ЕПС Снабдевање д.о.о. а стечајни дужник му је префактурисао наведени износ на име утрошене електричне енергије.

У току извештајног периода је извршено усаглашавање стања са дужницима (7 дужника) на име дуговања за откупљене станове и извршена је корекција дуговања за износ од 50.333,50 динара тако што је за 7 дужника кроз систем ЕРС-а због самих техничких могућности система спроведена наплата истих потраживања у износу од 50.333,50 динара, а уједно је и створена обавеза по истом основу у ставци "Остали трошкови стечајне масе" за наведени износ и извршено плаћање истих обавеза.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	581.493,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	487.031.896,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.347.166,64			
5.	Залихе	793.249,38	0,00	793.249,38	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)	462.887,12	0,00	1.259.212,14	796.325,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.003.237,64		61.513.474,98	3.510.237,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		549.219.930,12	0,00	63.565.936,50	4.306.562,36

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 581.493,34 динара се односи на пренос девизних средстава стечајног дужника и то:

- у износу од 1.824,00 € са девизног рачуна стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 на динарски рачун стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82 (средства у износу од 1.824,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,00 динара за 1€ - 1.824,00 x 123,00 = 224.352,00 динара).

- у износу од 2.914,25 € са девизног рачуна стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 на динарски рачун стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82 (средства у износу од 2.914,25 € су од стране банке пренета по курсу од 122,55 динара за 1€ - 2.914,25 x 122,55 = 357.141,34 динара). Трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) по упутствима за такве трансфере као одлив са девизног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета док је на динарском рачуну исти износ евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 487.031.896,00 динара се односи на уплаћени депозит од стране "СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд у износу од 485.031.896,00 динара за потрабе учешћа приликом продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом и уплаћеног депозита од стране купца " N.K.M. METALIS " д.о.о. из Крушевца за куповину отпадног материјала стечајног дужника у износу од 2.000.000,00 динара.

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 2.347.166,64 динара.

5. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха- отпадног материјала у укупном износу од 793.249,38 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.259.212,14 дин. Наплаћен закуп у износу од 462.887,12 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 61.513.474,98 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 58.003.237,64 дин.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 114.874,53 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 камате од дужника "ADA IMPEX" д.о.о. Београд у износу од 21.988,39 динара,
- наплата парничних трошкова од Ванић Бобана из Крушевца у износу од 12.000,00 динара,
- наплата камате од дужника "Дрвodom МС" д.о.о. Крушевац у износу од 30.381,71 динара,
- наплата камате од дужника "МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево у износу од 12.154,34 динара.
- повраћаја уплаћеног предумја трошкова извршења од стране извршитеља Александра Павловића Пр. Јавни извршитељ Краљево у укупном износу од 25.788,69 динара,
- повраћаја уплаћеног предумја трошкова извршења од стране извршитеља Анђелије Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац у укупном износу од 6.015,08 динара,
- повраћаја уплаћеног предумја трошкова извршења од стране извршитеља Јелене Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац у укупном износу од 6.546,32 динара.

### 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	110.000,00	1.789.598,47	1.789.598,47	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	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	376.855,00	240.000,00	240.000,00	376.855,00	240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>393.415,40</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.329.598,47</b>	<b>2.266.453,47</b>	<b>456.560,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.902,60	40.000,00	29.994,88	26.902,12	7.995,36
2. Електрична енергија	6.179.803,47	21.000.000,00	15.337.601,94	16.665.595,24	4.851.810,17
3. Комуналне услуге	917.932,59	1.710.000,00	1.484.879,96	1.425.664,90	977.147,65
4. Гориво и мазиво	0,00	408.267,00	306.579,87	221.453,70	85.126,17
5. Пошта и телефон	50.295,28	219.000,00	183.723,52	175.640,30	58.378,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	464.040,81	6.690.000,00	5.524.992,72	5.255.305,43	733.728,10
7. Текуће одржавање	120.690,43	1.600.000,00	331.507,77	279.082,20	173.116,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	655.212,41	655.212,41	0,00
9. Премија осигурања	199.357,00	510.642,00	373.797,00	573.154,00	0,00
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
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	120.077,50	480.000,00	341.058,50	343.914,00	117.222,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	8.446.192,96	25.500.000,00	22.095.167,87	20.630.180,74	9.911.180,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.647.865,49	5.550.000,00	4.932.794,98	4.916.229,28	14.664.431,19
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	21.520,00	21.520,00	0,00
20. ПДВ	1.832.916,75	9.500.000,00	4.209.014,00	4.284.012,00	1.757.918,75
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.898.887,46	1.832.000,00	1.622.451,10	2.490.259,20	1.031.079,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36.883.202,34</b>	<b>81.010.629,00</b>	<b>63.493.016,52</b>	<b>64.036.845,52</b>	<b>36.339.373,34</b>

#### Коментар

Закључцима стечајног судије од 12.04.2017. год., 26.05.2017. год. и 05.07.2017. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун 2017. год. у планираном укупном износу од 81.660.629,00 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 2.329.598,47 дин. Обавезе стечајне масе износе 63.493.016,52 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 15.838.014,01 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јун на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 1.901.598,47 динара, и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 1.789.598,47 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. поз. 22-Трошкови оглашавања у износу од 222.000,00 динара.

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

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 565.212,41 динара из разлога што је у току извештајног периода односно дана 05.05.2017. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 1.824,00 € на динарски текући рачун и дана 25.05.2017. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 2.914,25 € на динарски текући рачун а исте трансакција су спроведене 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 05.05.2017. године у износу од 220.427,85 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017. године од 120,8486 динара за 1 € - 1.824,00 € x 120,8486 = 220.427,85 динара) и дана 25.05.2017. године у износу од 352.183,03 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017. године од 120,8486 динара за 1 € - 2.914,25 € x 120,8486 = 352.183,03 динара), док је на динарском рачуну износ од 581.493,34 динара евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода што се види у табели 2а. Списак готовинских прилива на позицији 1 - Камате и други финансијски приходи као прилив у износу од 581.493,34 динара (средства у износу од 1.824,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,00 динара за 1€ - 1.824,00 x 123,00 = 224.352,00 динара и средства у износу од 2.914,25 € су од стране банке пренета по курсу од 122,55 динара за 1€ - 2.914,25 x 122,55 = 357.141,34 динара). Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 82.601,53 динара (655.212,41 - 220.427,85 - 352.183,03 = 82.601,53).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 62.920.405,64 динара (63.493.016,52 - 220.427,85 - 352.183,03 = 62.920.405,64), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 16.410.624,89 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 2.266.453,47 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 64.036.845,52 дин. које треба да се умање за износ спроведеног платног промета напред објашњеног у износу од 572.610,88 динара из напред описаних разлога и које тада износе 63.464.234,64 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 456.560,40 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 36.339.373,34 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	210.794.392,26	39.066,53	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	11.208.861.066,75	-39.066,53	0,00	11.208.822.000,22
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.861.165.198,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.861.165.198,69</b>

### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

2. I исплатни ред - На основу решења ПС Краљево 3. Ст. 1/2016 од 02.06.2017. год. извршена је исправка техничке грешке и повериоцу Драгићевић Драгану (пријава потраживања бр. 213) је признато потраживање у 1. исплатном реду у износу од 39.066,53 дин. што представља повећање обавеза у наведеном реду

4. III исплатни ред - На основу решења ПС Краљево 3. Ст. 1/2016 од 02.06.2017. год. извршена је исправка техничке грешке и повериоцу Драгићевић Драгану (пријава потраживања бр. 213) је умањено потраживање у 3. исплатном реду у износу од 39.066,53 дин. што представља умањење обавеза у наведеном реду.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је у складу са Закључком Привредног суда у Краљеву 3. Ст. 1/2016 од 02.06.2017. год. на основу поднетог захтева Фонда солидарности РС од 26.04.2017. године за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности број 401-00-20/1/2017-01 од 25.04.2017. године, на тај начин што је доставио податке о томе којим повериоцима и у ком исплатном реду, у ком износу и на који дан је извршена исплата, извршена измена утврђених потраживања тако да Фонд солидарности РС ступа у

права поверилаца првог исплатног реда (464 повериоца) за износ од 15.101.135,74 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.).

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	8.547.867,93
2.	Укупан прилив		548.547.461,12
3.	Укупан одлив		65.924.545,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5.689,60
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	491.165.093,75

#### 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 средства са наведеног рачуна у износу од 1.824,00 € су дана 05.05.2017. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 123,00 динара односно у износу од 224.352,00 динара) и у износу од 2.914,25 € су дана 25.05.2017. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 122,55 динара односно у износу од 357.141,34 динара) на динарски рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82.

1. Почетно стање на дан 01.04.2017. год. износило је укупно 8.547.867,93 дин.,

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 548.547.461,12 дин.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 65.924.545,70 дин.

5. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 5.689,60 динара се односе на курсне разлике у односу на износ од 1.824,00 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године од 123,9679 динара за 1 ЕУР износило 226.117,45 динара и стања на дан 30.06.2017. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017. године од 120,8486 динара за 1 ЕУР износило 220.427,85 динара (220.427,85 - 226.117,45 = -5.689,60 динара).

6. Крајње стање на дан 30.06.2017. год. износи 491.165.093,75 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 6.082.353,91 дин,

- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 485.032.739,84 дин (843,84 динара + депозит од 485.031.896,00 динара који је пренет на орочење)

- 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	01.04.17.	8.537,99
2.	Укупан прилив		380.269,00
3.	Укупан одлив		378.753,29
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	10.053,70

#### Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 8.537,99 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 380.269,00 дин. и одлив у износу од 378.753,29 дин.

На крају извештајног периода на дан 30.06.2017. год. стање новчаних средстава у благајни износи 10.053,70 дин.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Запослени по уговорима о делу	20.630.180,74
2.	Запослени по уговорима о делу	340.269,00
3.	Alpha Guard Kruševac	5.670.720,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>26.821.169,74</b>

#### Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 20.630.180,74 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 340.269,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март, април и мај 2017. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић исплаћена накнада за ангажовање у месецу фебруару 2017. године износ од 30.000,00 дин. и за ангажовање у месецима март, април и мај 2017. године у износу од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара месечно).

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.109.618.610,50</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.858.608,59 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 3.797.711,05 динара према изводу бр. 120 од 30.06.2017. године (стварно стање на рачуну је 6,082,353.91 динара али је исто умањено за износ депозита од 2.284.642,86 динара односно у износу од 3.797.711,05 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 10.053,70 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 закупца 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 30.06.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 6.109.618.610,50 дин.



## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 07.04.2017. Захтев РФЗО Крушевац за оверу здравствених књижица

Републичком фонду здравственог осигурања, Филијали у Крушевцу предат захтев стечајног управника за оверу здравствених књижица запослених по уговору о делу.

### 24.04.2017. Захтев Уникредит банци за гашење девизног рачуна

Уникредит банци АД Београд достављен захтев за гашење девизног рачуна стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

### 28.04.2017. Добијен одговор РФЗО Крушевац о одбијању захтева за оверу здравствених књижица

Од Републичког фонда здравственог осигурања, Филијале у Крушевцу примљен одговор о одбијању захтева стечајног управника за оверу здравствених књижица запослених по уговору о делу са образложењем да је услов за оверу здравствених књижица измирење претходних обавеза насталих у периоду пре отварања стечајног поступка.

### 08.05.2017. Обавештење Пореској управи о забрани извршења

Пореској управи, Филијали у Крушевцу, достављено обавештење о забрани извршења за наплату судских такси по опомени бр. 433-488-052/16 од 12.05.2016. год, на основу захтева Основног суда у Брусу П1. 440/01 од 22.08.2014. год. за таксени дуг у укупном износу од 6.123,00 дин.

### 08.05.2017. Обавештење ЈКП Београдским електранама о забрани извршења

ЈКП Београдским електранама, достављено обавештење о забрани извршења за наплату дуга по захтеву за исплату дуга од 24.04.2017. год. у износу од 773.272,12 дин., који је настао у периоду пре отварања стечајног поступка.

### 16.05.2017. Дата информација Министарству привреде о захтеву Хидросолара за одлагање исељења

Министарству привреде достављена информација о захтеву Љубише Ристића законског заступника Хидросолара ДОО београд, закупца стечајног дужника, за одлагање принудног исељења заказаног за дан 16.05.2017. год.

### 16.05.2017. Извршено принудно исељење Хидросолара ДОО Београд

Решењем Привредног суда у Београду И. бр. 1754/16 од 19.12.2016. год. одређено је извршење исељења закупца Хидросолар ДОО Београд из пословних просторија стечајног дужника у палати Јадран у Београду. Извршење спроводи јавни извршитељ Александар Ристовић из Београда у поступку И. 487/16. Извршење заказано за 19.04.2017. год. отказано је на захтев зак. заступника Хидросолара и ново заказано, уз асистенцију полиције, за 16.05.2017. год. Како извршни дужник Хидросолар није иселио ствари из пословног простора стечајног дужника, то је јавни извршитељ извршење спровео тако што је заменио браву на улазним вратима и кључ предао стечајном управнику. О спроведеном извршењу сачињен је записник.

### 17.04.2017. Обавештење о намери продаје отпадног материјала

Обавештење о намери продаје отпадног материјала из "Г Фабрике Шкода" порушене у НАТО бомбардовању 1999. год. достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје.

### 19.05.2017. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала са купцем "Металис" Крушевац

Са Предузећем "Металис" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал из "Фабрике Г Шкода" порушене у НАТО бомбардовању 1999. год. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

### 16.05.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Васиљевић Бојана и Прибановић Славице издате су потврде о исплати цене стана по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексима уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана.

### **22.05.2017. Изјашњење о молби стечајног повериоца Драгићевић Драгана**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о молби стечајног повериоца Драгићевић Драгана од 24.04.2017. год. за исправљање техничке грешке у закључку о утврђеним потраживањима од 06.07.2016. год.

### **26.05.2017. Изјашњење о захтеву Фонда солидарности**

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о захтеву Фонда солидарности од 25.04.2017. год. за измену листе поверилаца за исплаћене зараде повериоцима 1. исплатног реда за период од 14.04.2015. до 13.01.2016. год. у укупном износу од 16.231.930,00 дин.

### **23.05.2017. Извршена процена ЛВ конструктивне документације, отковака и пробних столова**

На захтев стечајног управника, процелјивач "Балкан Група" ДОО Београд доставио је допуну процене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, која се односи на конструктивну документацију, отковке и пробне столове, за коју је интересовање исказало Југоимпорт СДПР.

### **25.05.2017. Извршено вештачење утврђивања физичких делова 12. спрата Палате Јадран**

За потребе укњижења својине на пословном простору у Београду, извршено вештачење утврђивања физичких делова 12. спрата пословне зграде Палате Јадран у Београду у ул. Хајдук Вељков Венац бр. 2. Вештачење извршио судски вештак Зоран миловановић, дипл. инг грађ.

### **25.05.2017. Одржан наставак 2. седнице одбора поверилаца**

У просторијама стечајног дужника у Крушевцу одржан наставак друге седнице одбора поверилаца на којој је донета одлука о давању сагласности стечајном управнику за наставак поступка продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацији у ул. Јасички пут бр. 2 методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда са оглашавањем у једном високотиражном дневном листу и уз новчани износ депозита у висини 10% процењене вредности продаје, што износи 485.031.896,00 дин.

### **30.05.2017. Обавештење о намери продаје имовине на локацији у Крушевцу**

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

### **30.05.2017. Оглашена продаја имовине стечајног дужника**

За дан 28.06.2017. год., у дневном листу Политика, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласној табли Привредног суда у Краљеву и објектима стечајног дужника у Крушевцу, оглашена је продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда, и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2. Оглас о продаји имовине достављен је свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбеђена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима.

### **15.06.2017. Овера здравствених књижица**

Дирекцији Републичког фонда здравственог осигурања, Министарству привреде и Министарству здравља обратили смо се захтевом за решавање проблема овере здравствених књижица запослених по уговорима о делу, незадовољни одговором РФЗО Крушевац од 11.04.2017. године.

Дирекцији републичког фонда за здравствено осигурање које нас је дописом 02/05 бр.180-753/17-1 од 28.04.2017. год. обавестила да се за ближе информације обратимо надлежној филијали – испостави где су запослени здравствено осигурани, а да се за регулисање обавеза стечајног дужника по основу дуга за допринос за обавезно здравствено осигурање можемо обратити надлежној филијали Пореске управе.

С обзиром да проблем око овере картица здравственог осигурања за запослене по уговору о делу код стечајног дужника ИМК „14.ОКТОБАР“ А.Д. Крушевац није решен, обратили смо се и Министарству привреде дана 19.05.2017. год. и приложили сву документацију. Од Министарства привреде очекивани одговор нисмо добили.

Дана 24.05.2017. год. поново смо се обратили РФЗО - Филијали Крушевац јер се запослени код стечајног дужника тешко разболео, а лечење на терет средстава обавезног здравственог осигурања му је онемогућено, након чега смо од Филијале за Расински округ – Крушевац добили, такође, незадовољавајући одговор, јер се у допису наводи да трошкове здравствене заштите која је пружена запосленом Миловановић Драгану, а која није хитна у обавези је да плати он сам, с тим што ће имати право на накнаду истих од стечајног дужника, као послодавца.

Дописом од 09.06.2017. год., обратили смо се и Министарству здравља од кога смо добили одговор да је ово Министарство утврдило да је РФЗО у конкретном случају поступао у складу са законом, те да у поступању РФЗО нису уочене неправилности које би изискивале даље поступање Министарства здравља у смислу упозорења на уочене неправилности, односно у смислу одређивања мера и рокова за њихово уклањање.

### **02.06.2017. Закључен анекс 3 уговора о купопродаји са Слободом**

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључен анекс 3. уговора бр. 11407/16.

### **12.06.2017. Закључен уговор са Техноимпексом**

Са ДОО "Техноимпекс" из Београда закључен уговор за израду и испоруку редуктора КХТ С-32.

### **22.06.2017. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова**

На захтев Јевтић Драгана, Цветковић Милутина и Ивановић Драгана издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка.

### **08.06.2017. Достављени одговори адв. кацеларији Божиновић**

Мејловима од 02.06.2017. и 08.06.2017. год. дати одговори адв. канцеларији Божиновић из Београду у вези дописа од 31.05.2017. год. о

поднетим захтевима за реституцију.

**26.06.2017. Издата потврда о измиреној откупној цени стана**

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

**28.06.2017. Одржана продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда**

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду одржана је продаја непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу, ул. Јасички пут бр. 2, груписане у имовинску целину.

У записнику о продаји констатовано је да је једини понуђач који је доставио понуду "СЦМГ 14. октобар" ДОО. Београд-Врачар, ул. Кнеза од Семберије 16, да је понуда исправна и да гласи на износ од 485.031.896,00 дин, да понуђаћ није кориговао дату понуду и да је остао при истој, како је понуђена цена испод 50% у односу на процењену вредност имовине која се продаје, стечајни управник ће се обратити одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке о датој понуди.

**29.06.2017. Извештај о току стечајног поступка**

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год.

**30.06.2017. Извештаји адвоката**

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 02.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4736-12443-500599-30229	05.04.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	793.249,38
<b>Укупно:</b>			<b>793.249,38</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
261-079-8357	03.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.367,69
261-080-8357	03.04.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	62.438,04
261-081-8357	03.04.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	25.123,87
261-082-8357	03.04.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-083-8357	03.04.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-084-8357	03.04.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
310985/0417	30.04.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0417	30.04.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0417	30.04.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
389820/0417	30.04.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0417	25.04.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0417	30.04.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0417	19.04.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.127,00
790120/0417	30.04.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.628,00
782230/0417	30.04.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0417	30.04.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0417	30.04.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0417	30.04.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0417	30.04.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0417	30.04.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0417	30.04.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0417	30.04.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0417	30.04.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0417	30.04.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0417	30.04.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0417	30.04.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0417	30.04.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0417	30.04.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0417	30.04.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0417	30.04.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0417	30.04.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0417	30.04.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0417	30.04.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0417	30.04.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0417	30.04.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0417	30.04.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0417	30.04.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0417	30.04.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0417	30.04.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.396,00
681530/0417	30.04.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0417	30.04.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0417	30.04.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0417	30.04.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.405,00
979708/0417	30.04.2017.	Равић Милисав	2.191,00

Закуп (у извештајном периоду)			
984191/0417	30.04.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0417	30.04.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
983969/0417	30.04.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0417	30.04.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0417	30.04.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00
288380/0417	30.04.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
214882/0417	30.04.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0417	30.04.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0417	30.04.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0417	30.04.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
983993/0417	30.04.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0417	30.04.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0417	30.04.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0417	30.04.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
261-094-8357	05.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.186,92
261-095-8357	05.05.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	63.078,23
261-096-8357	05.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.979,09
261-097-8357	05.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-099-8357	05.05.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/0517	31.05.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0517	31.05.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0517	31.05.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
389820/0517	31.05.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0517	19.05.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0517	31.05.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0517	31.05.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.127,00
790120/0517	31.05.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.628,00
782230/0517	31.05.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0517	31.05.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0517	31.05.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0517	31.05.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0517	31.05.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0517	31.05.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0517	31.05.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0517	31.05.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0517	31.05.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0517	31.05.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0517	31.05.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0517	31.05.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0517	25.05.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0517	31.05.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0517	31.05.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0517	31.05.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0517	31.05.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0517	31.05.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0517	31.05.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0517	31.05.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0517	31.05.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0517	31.05.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0517	31.05.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0517	31.05.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0517	31.05.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.396,00
681530/0517	31.05.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0517	31.05.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0517	31.05.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0517	31.05.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.405,00
979708/0517	31.05.2017.	Равић Милисав	2.191,00
984191/0517	31.05.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0517	31.05.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
983969/0517	31.05.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0517	31.05.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0517	31.05.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00
288380/0517	31.05.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00

Закуп (у извештајном периоду)			
214882/0517	31.05.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0517	31.05.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0517	31.05.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0517	31.05.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
983993/0517	31.05.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0517	31.05.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0517	31.05.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0517	31.05.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
261-104-8357	01.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.035,28
261-105-8357	01.06.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	61.776,38
261-106-8357	01.06.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.857,64
261-107-8357	01.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-138-8357	05.05.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-110-8357	01.06.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
261-108-8357	01.06.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
397360/0617	30.06.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0617	30.06.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0617	30.06.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
389820/0617	30.06.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0617	28.06.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0617	30.06.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0617	28.06.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.127,00
790120/0617	30.06.2017.	Ђорђевић Радивоја Боровоје	1.628,00
782230/0617	30.06.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0617	30.06.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0617	30.06.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0617	30.06.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0617	30.06.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0617	30.06.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0617	30.06.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0617	30.06.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0617	30.06.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0617	30.06.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0617	30.06.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0617	30.06.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0617	06.06.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0617	30.06.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0617	30.06.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0617	30.06.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0617	30.06.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0617	30.06.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0617	30.06.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0617	30.06.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0617	30.06.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0617	30.06.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0617	30.06.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0617	30.06.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0617	30.06.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.396,00
681530/0617	30.06.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0617	30.06.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0617	30.06.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0617	30.06.2017.	Ракић Боровоја Милутин	3.405,00
979708/0617	30.06.2017.	Равић Милисав	2.191,00
984191/0617	30.06.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0617	30.06.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
983969/0617	30.06.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0617	30.06.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0617	30.06.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00
288380/0617	30.06.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
214882/0617	30.06.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0617	30.06.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0617	30.06.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0617	30.06.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983993/0617	30.06.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0617	30.06.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0617	30.06.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0617	30.06.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.259.212,14</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-090-8304	03.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.014.445,57
114-104-8304	03.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.082.228,74
114-101-8304	04.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	857.304,96
193-76-8304	06.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.063,68
193-77-8304	06.04.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.829,00
193-78-8304	06.04.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	190.228,02
131-071-8300	05.04.2017.	"НВІS GROUР SЕRВІA ІRON & SТEЕL" D.O.O. BEOGRAD	801.415,20
131-078-8341	05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.240,00
131-079-8341	05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	38.280,00
131-081-8300	06.04.2017.	"НВІS GROUР SЕRВІA ІRON & SТEЕL" D.O.O. BEOGRAD	344.068,80
131-077-8341	05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	9.230,40
112-138-8304	06.04.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	12.600,00
115-131-8304	06.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
114-111-8304	11.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.897.350,16
131-083-8341/17	10.04.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-088-8341	12.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	80.640,00
115-146-8304	12.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	22.200,00
131-086-8300	13.04.2017.	"LHR" DOO BEOGRAD	57.120,00
261-085-8304	17.04.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. КРУШЕВАЦ	22.601,83
261-086-8357	17.04.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	985,92
261-087-8304	17.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
261-090-8304	17.04.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
115-142-8304	12.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	95.940,00
115-148-8304	12.04.2017.	"КОРЕХ MIN" д.о.о. Ниш	16.320,00
131-089-8341	13.04.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-126-8304	19.04.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	2.856,00
115-130-8304	10.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	55.200,00
115-144-8304/17	12.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	40.687,20
112-145-8304	19.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	18.600,00
112-150-8304	20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	5.160,00
114-115-8304	20.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.064.913,60
131-091-8341/17	20.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.240,00
114-156-8304	21.04.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	648.000,00
114-158-8304	21.04.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	654.480,00
115-133-8304	21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.120,00
115-151-8304	20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	27.600,00
115-134-8304	10.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	16.584,00
115-135-8304/17	20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
115-152-8304/17	21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	9.360,00
115-155-8304/17	21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	26.100,00
131-092-8341/17	12.04.2017.	ЗТУР "ГОТ" Синиша Стојковић Пр. Сурдулица	79.200,00
261-091-8304	24.04.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	105.733,32
261-092-8304	24.04.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.108,27
261-093-8304	24.04.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	17.194,85
115-162-8304/17	21.04.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	3.600,00
115-179-8304	21.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
131-094-8300/17	24.04.2017.	РТБ група - РББ Бор	166.782,00
112-128-8300/2	25.04.2017.	"KMT STORE" д.о.о. Нови Сад	364.334,00
112-168-8304	25.04.2017.	"EXTRA - AUTO TRANSPORT" д.о.о. Врбас	10.800,00
114-118-8304	25.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.099.097,60
115-141-8304	20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.080,00
115-159-8304	20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	27.720,00
115-160-8304/17	25.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	106.752,00
112-147-8304	18.04.2017.	"СРБИЈА КАРГО" а.д. Београд	14.280,00
115-165-8304	27.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	10.680,00
115-174-8300	27.04.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	11.520,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-095-8332	27.04.2017.	"HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	920.880,00
131-097-8341/17	27.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	5.082,00
112-166-8304	28.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	25.560,00
112-173-8304	27.04.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	7.200,00
114-120-8304	28.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.094.629,14
115-169-8304	28.04.2017.	STALEX COMMERCE DOO	9.000,00
131-099-8300	28.04.2017.	РТБ група - РББ Бор	464.400,00
112-137-8300	04.04.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
114-124-8304	03.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.556.341,64
115-163-8304	03.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	37.920,00
115-170-8304	03.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	54.960,00
115-174-8304	03.05.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	11.520,00
131-100-8332	03.05.2017.	"LHR" DOO BEOGRAD	57.120,00
114-129-8304	04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.839.268,99
114-132-8304	04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.050.264,40
114-139-8304	04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.045.039,20
114-161-8304	04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	16.800,00
115-172-8304/17	27.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	70.296,00
193-82-8304	08.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	23.036,04
114-140-8304	09.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.040.688,00
115-177-8304	09.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	37.920,00
114-136-8304	11.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.827.752,09
131-102-8300	11.05.2017.	"HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	341.400,00
193-80-8304	12.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	193.835,58
193-81-8304	12.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	13.885,54
112-175-8304	04.05.2017.	Драшко Томић Пр. "MDP METAL DESIGN"	17.400,00
112-189-8304	15.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
115-190-8304/17	15.05.2017.	"Металкомерц" д.о.о. Лесковац	52.200,00
261-100-8304	16.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	22.601,83
114-149-8304	16.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.035.292,80
115-183-8304	16.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	76.320,00
261-112-8304	17.05.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	10.309,68
193-83-8304	18.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	2.649,25
193-84-8304	18.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	12.439,67
112-179-8304	11.05.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	11.424,00
114-153-8304	18.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.036.466,84
193-85-8304	19.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.765,76
193-86-8304	19.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.382,88
193-87-8304	19.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.212,61
193-88-8304	19.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.382,88
193-89-8304	19.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.382,88
193-90-8304	19.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	691,44
193-91-8304	19.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.106,30
193-92-8304	19.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	691,44
112-199-8304	19.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	12.000,00
114-154-8304/17	19.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.072.517,84
115-185-8304	19.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
112-186-8304	19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.460,00
112-195-8304	19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
115-180-8304/17	19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	29.880,00
131-106-8300	22.05.2017.	"Агроиндустрија-АГИС" доо Скопље	352.183,03
131-107-8341	22.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	115.080,00
112-085-8304/17	23.05.2017.	"ФПМ-Пољоопрема" д.о.о. Књажевац	1.722,00
112-192-8304	22.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	21.120,00
114-143-8304	23.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.081.013,65
261-101-8304	23.05.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	85.792,43
261-102-8304	24.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.465,86
261-103-8304	24.05.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	16.129,21
112-206-8304	24.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
112-211-8304	24.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
131-110-8341/17	24.05.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	7.200,00
114-164-8304	26.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.012.910,40



Потраживања (у извештајном периоду)			
115-197-8304/17	19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	21.828,00
115-201-8304/17	25.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	68.400,00
115-208-8304/17	25.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	16.320,00
115-209-8300	26.05.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	7.200,00
115-210-8304	25.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.000,00
112-137- 8300	29.05.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
115-193-8304	29.05.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	55.200,00
131-112-8332	26.05.2017.	"НВІS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	344.068,80
131-113-8341/17	29.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	13.200,00
112-215-8304	25.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
114-171-8304	30.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.039.376,74
115-205-8304	29.05.2017.	STALEX COMMERCE DOO	5.040,00
112-214-8300	31.05.2017.	"НВІS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	150.450,00
115-220-8304	30.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
131-114-8341	29.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	105.120,00
131-116-8341	30.05.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	13.680,00
114-167-8304	02.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.357.766,87
115-196-8304	01.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	12.120,00
115-200-83401	02.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	76.320,00
131-117-8300	02.06.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	300.000,00
115-219-8304	02.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	67.200,00
112-220-8304	07.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
115-204-8304	06.06.2017.	"СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ" д.о.о. Ада	206.400,00
193-93-8304	08.06.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	3.097,57
193-98-8304	08.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	12.164,00
112-202-8304	08.06.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	16.680,00
112-212-8304	02.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	186.000,00
115-203-8304/17	08.06.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	37.440,00
115-216-8304/17	07.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.408,00
193-94-8304	09.06.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	203.034,67
193-95-8304	09.06.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	16.558,07
114-181-8304	09.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.317.729,11
131-122-8341	08.06.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	8.400,00
131-123-8341	08.06.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	13.680,00
115-228-8304/17	12.06.2017.	"ФАСИЛ" АД Ариље	64.800,00
112-232-8304	14.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
112-233-8304/17	14.06.2017.	ЈКП "З. Октобар" Бор	10.800,00
114-184-8304	14.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.018.179,38
115-213-8304/17	13.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.920,00
131-125-8341	01.06.2017.	STALEX COMMERCE DOO	22.320,00
193-96-8304	15.06.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	1.106,30
193-97-8304	15.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.074,32
112-230-8304	15.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	26.400,00
261-109-8304	16.06.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	22.601,83
261-111-8357	16.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
112-218-8304/17	01.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	28.476,00
114-187-8304	19.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.017.915,17
131-117/1-8300	16.06.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	202.088,40
114-188-8304	20.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.020.041,02
131-129-8341	19.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	67.200,00
131-130-8341/17	20.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	44.640,00
131-131-8341/17	20.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	7.080,00
115-200-8304/17	20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	38.160,00
112-223-8304	20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	10.800,00
114-191-8304	21.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.011.405,60
112-221-8304	13.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.360,00
112-229-8304	22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	11.520,00
115-227-8304	22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	42.018,00
115-234-8304	23.06.2017.	STALEX COMMERCE DOO	38.400,00
115-238-8304	22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	34.680,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-132-8341/17	22.06.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
261-114-8304	26.06.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	75.341,12
261-115-8304	26.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.100,54
261-116-8304	26.06.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.215,70
115-242-8304	22.06.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	5.520,00
114-194-8304	27.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.464.573,89
115-239-8304	22.06.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	52.200,00
112-182-8304	27.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	286.524,00
112-214-8304	27.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	300.900,00
112-235-8300	28.06.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	150.000,00
114-231-8304	16.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	259.920,00
131-136-8341	28.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	341.400,00
114-176-8304	29.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.783.549,89
115-247-8300	29.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	130.752,00
131-137-8341/17	27.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	67.200,00
131-138-8341	28.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	26.640,00
115-241-8304	20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	152.640,00
115-247-8304/17	29.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	92.628,00
115-250-8304	30.06.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	3.600,00
131-139-8341	30.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	58.080,00
И.Ив. 36/2017	07.04.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	13.898,45
114-0100-8304	07.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.746.246,86
41-камата	26.04.2017.	"ADA IMPEX" д.о.о. Београд	21.988,39
И.Ив. 35/2017	23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	10.450,24
И.Ив. 404/2016	23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	720,00
И.Ив. 406/2016	23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	720,00
П-5/2017	29.05.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
141-камата	30.05.2017.	"Дрвodom МС" д.о.о. Крушевац	30.381,71
И.Ив. 72/2016	30.05.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.015,08
ОПД-10/2017	01.06.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	240.000,00
ОПД-11/2017	14.06.2017.	"ФИСЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д.о.о. Параћин	240.000,00
ИИВ-101/2016	22.06.2017.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	6.546,32
85-камата	22.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	12.154,34
0560-41/исплата	26.06.2017.	Ристић Радослава Ђорђе	147.554,00
28062017	28.06.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	13.920,00
0560-82/рев.0617	30.06.2017.	Ћирковић Драган	5.986,00
0560-9/рев.0617	30.06.2017.	Ђурчић Божидара Слободан	3.920,00
813719/рев.0617	30.06.2017.	Цветковић Славица	3.160,00
0560-34/рев.0617	30.06.2017.	Цветковић Велибора Миломир	8.015,00
0560-23/рев.0617	30.06.2017.	Даничић Раденка Бошко	772,00
0560-72/рев.0617	30.06.2017.	Ђокић Војислава Настасија	1.892,00
0560-12/рев.0617	30.06.2017.	Иброли Верица	4.893,00
0560-31/рев.0617	30.06.2017.	Иванов Велче Стојан	6.910,00
0560-20/рев.0617	30.06.2017.	Ивић Светомира Зоран	492,00
0560-36/рев.0617	30.06.2017.	Ивковић Радослава Миодраг	1.152,00
0560-24/рев.0617	30.06.2017.	Јовановић Милена Даница	4.815,00
0560-53/рев.0617	30.06.2017.	Јовановић Милете Радивоје	1.361,00
0560-84/рев.0617	30.06.2017.	Јовановић Радивоја Милорад	8.270,00
0560-64/рев.0617	30.06.2017.	Кнежевић Душана Милан	1.692,00
0560-22/рев.0617	30.06.2017.	Комарчевић Велимира Василија	762,00
0560-75/рев.0617	30.06.2017.	Крсмановић Момира Велибор	2.952,00
0560-11/рев.0617	30.06.2017.	Лабовић Трајан	4.330,00
0560-77/рев.0617	30.06.2017.	Лазић Ратомир	3.468,00
0560-81/рев.0617	30.06.2017.	Љубичић Милована Миленко	6.538,00
0560-68/рев.0617	30.06.2017.	Љутић Миљивоја Милашин	1.776,00
0560-73/рев.0617	30.06.2017.	Љутић Здравка Владета	2.688,00
0560-67/рев.0617	30.06.2017.	Лукић Милутина Лука	100.953,00
0560-42/рев.0617	30.06.2017.	Макрагић Миломира Божидар	1.855,00
0560-85/рев.0617	30.06.2017.	Марков Стевана Златоје	10.050,00
0560-33/рев.0617	30.06.2017.	Међугорац Драгутина Милица	822,00
0560-37/рев.0617	30.06.2017.	Мијајловић Василија Радован	1.396,00
0560-38/рев.0617	30.06.2017.	Милановић Драгослава Мирослав	1.432,00
0560-66/рев.0617	30.06.2017.	Миленковић Будимира Станоје	1.816,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
0560-40/рев.0617	30.06.2017.	Миљковић Милуна Момчило	848,00
0560-61/рев.0617	30.06.2017.	Миловановић Зорица	1.695,00
0560-76/рев.0617	30.06.2017.	Милутиновић Божицара Гвозден	3.884,00
0560-52/рев.0617	30.06.2017.	Митровић Василија Драгица	1.066,00
0560-35/рев.0617	30.06.2017.	Мустафић Чедомира Загорка	772,00
0560-79/рев.0617	30.06.2017.	Николић Љубише Раде	4.288,00
0560-54/рев.0617	30.06.2017.	Обрадовић Михајла Снежана	2.380,00
0560-25/рев.0617	30.06.2017.	Пајић Миомир	5.459,00
0560-57/рев.0617	30.06.2017.	Павловић Д. Драгана	2.343,00
0560-27/рев.0617	30.06.2017.	Павловић С. Иван	754,00
0560-83/рев.0617	30.06.2017.	Петковић Будимира Владета	8.384,00
0560-18/рев.0617	30.06.2017.	Петронијевић Радослава Љубица	726,00
0560-44/рев.0617	30.06.2017.	Петровић Драгољуба Ружица	392,00
0560-26/рев.0617	30.06.2017.	Петровић Душана Прибислав	5.532,00
0560-21/рев.0617	30.06.2017.	Петровић Мирослав	3.018,00
0560-50/рев.0617	30.06.2017.	Петровић Олга	966,00
0560-14/рев.0617	30.06.2017.	Петровић Радомира Мирослав	2.151,00
0560-19/рев.0617	30.06.2017.	Пршић Милован	736,00
0560-80/рев.0617	30.06.2017.	Радмановац Милана Мирољуб	6.060,00
0560-78/рев.0617	30.06.2017.	Радовић Добрице Радослав	4.122,00
0560-46/рев.0617	30.06.2017.	Ражић Радомира Зоран	359,00
0560-47/рев.0617	30.06.2017.	Шапоњић Милојка Љубиша	501,00
0560-62/рев.0617	30.06.2017.	Симић Петра Милован	1.684,00
0560-3/рев.0617	30.06.2017.	Спасојевић Љубомира Мирјана	26,00
0560-63/рев.0617	30.06.2017.	Стојановић Радослава Живомир	1.610,00
0560-60/рев.0617	30.06.2017.	Тодоровић Даринка	1.040,00
0560-5/рев.0617	30.06.2017.	Тотић Добривоја Љиљана	440,00
0560-17/рев.0617	30.06.2017.	Трајковић Илије Предраг	720,00
0560-65/рев.0617	30.06.2017.	Ужиновски Кира Божицар	4.863,00
0560-16/рев.0617	30.06.2017.	Вељић Ратомира Божин	4.760,00
0560-58/рев.0617	30.06.2017.	Витановић Гвоздена Драгољуб	880,00
0560-28/рев.0617	30.06.2017.	Живковић Новака Томислав	760,00
0560-39/рев.0617	30.06.2017.	Живковић Велизара Божицар	1.536,00
0560-30/рев.0617	30.06.2017.	Жуњанин Павла Милан	6.213,00
310569/от.ст.	30.06.2017.	Шубарић Стојадин	2.047.420,80
0560-29/рев.0617	30.06.2017.	Чикарић Милоша Драгослав	25.862,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.513.474,98</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>63.565.936,50</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.Ив.-50/2017	04.04.2017.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	8.767,39
91-026-00597-2016-003	04.04.2017.	Привредни суд у Краљеву	87.174,00
18-026-00662-2016-002	18.04.2017.	Привредни суд у Краљеву	25.700,00
5. Ив-2944/16	19.04.2017.	Привредни суд у Београду	2.000,00
15-026-00662-2016-003	03.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	29.932,00
57-026-00119-2017-002	15.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.730,00
ИИВ-А72/2016	30.05.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.015,08
21-026-00468-2016-001	30.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
П-263/2017	01.06.2017.	"Профи асфалт" д.о.о. Крушевац	18.712,00
4. П.597/2016	03.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	245.788,00
4. П.589/2016	03.05.2017.	Адвокат Драган Миливојевић	924.000,00
4. П.352/2016	01.06.2017.	РС - Министарство одбране	243.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.789.598,47</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02/04-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/05-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/06-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/05-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/06-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.329.598,47</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
669	04.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.604,04
680	05.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.052,00
779	21.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.127,60
899	08.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.927,28
105/17	12.05.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	3.157,00
954	16.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.879,60
986	18.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.146,00
1028	25.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.417,40
1045	26.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.688,80
0087	30.05.2017.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	6.191,16
61-2017	06.06.2017.	УТР Агенција "ПАРТНЕР" Ивановић Јадранка Пр. Алексинац	307,00
1230	21.06.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.497,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.994,88</b>

Електрична енергија			
189531085	30.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21116052	30.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.421.728,02
192827739	31.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21329109	31.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.092.898,58
197631332	30.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
21463851	30.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.820.749,25

Електрична енергија			Укупно:	15.337.601,94
---------------------	--	--	---------	---------------

Комуналне услуге				
05-44245	10.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		760,58
05-44253	10.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		123.594,90
05-44415	20.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		760,58
05-44423	20.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		124.989,30
05-44628	30.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		633,82
05-44636	30.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		99.763,27
03-14354	30.04.2017.	ЈКП Расина Брус		9.450,54
24134881	30.04.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац		69.061,17
05-59285	10.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		760,58
05-59293	10.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		149.581,52
05-59455	19.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		760,58
05-59463	19.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		112.946,72
05-59676	31.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		1.394,00
05-59684	31.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		150.595,63
03-18007	31.05.2017.	ЈКП Расина Брус		9.450,54
24163567	26.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац		69.061,17
05-74233	09.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		715,99
05-74241	09.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		123.579,87
05-74403	20.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		859,19
05-74411	20.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		146.205,16
05-74756	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		54,00
05-74764	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		1.199,58
05-74772	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		54,00
05-74780	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		167.882,06
05-74799	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		54,00
05-74802	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		54,00
05-74810	30.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац		54,00
03-22381	30.06.2017.	ЈКП Расина Брус		9.450,54
24165368	14.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац		69.061,17
23365158	01.04.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац		42.091,50
			<b>Укупно:</b>	<b>1.484.879,96</b>

Гориво и мазиво				
9002283366	30.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		3.346,18
9002283367	30.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		16.497,20
1795608	05.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		129,99
9002313326	11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		103.890,45
9002313311	31.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		11.070,16
1130777	20.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		1.000,00
540612	21.06.2017.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" д.о.о. Земун		999,12
1840603	21.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		752,72
9002347602	07.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		90.649,94
9002347582	30.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад		10.977,11
11/4-17	27.04.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.		21.504,30
11/5-17	31.05.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.		21.504,30
11/6-17	30.06.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.		24.258,40
			<b>Укупно:</b>	<b>306.579,87</b>

Пошта и телефон				
12/4-17ПТТ	30.04.2017.	ЈП Пошта Србије		1.796,00
12/5-17ПТТ	31.05.2017.	ЈП Пошта Србије		366,00
12/6-17ПТТ	30.06.2017.	ЈП Пошта Србије		104,00
900259/10	06.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD		389,76
900800/28	07.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD		904,80
93621000267243	07.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC		420,00
901659/1	10.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD		306,24
10042017	10.04.2017.	ЈП Пошта Србије		100,00
902046/18	11.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD		236,64
983050	13.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD		438,48
13042017	13.04.2017.	ЈП Пошта Србије		100,00

Пошта и телефон			
1737000016611	13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
6116787750	20.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	240,00
904617/23	20.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
6113542725	24.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
93790000288830	24.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
906460/5	25.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
PE585272969RS	25.04.2017.	ЈП Пошта Србије	260,00
9904171	30.04.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
1031365	30.04.2017.	"Телеком Србија" АД	11.519,64
160039	30.04.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201704/5.1203	30.04.2017.	"Теленор" доо Београд	27.849,47
PE568069124RS	03.05.2017.	ЈП Пошта Србије	260,00
03052017	03.05.2017.	ЈП Пошта Србије	180,00
91535001429811	03.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
93701000290587	08.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	4.500,00
912832/18	12.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
912276/3	12.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	260,64
91509001565614	12.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	5.170,00
6154249520	17.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	432,00
93228000486437	24.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
6117033517	24.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
917758/11	25.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
6154249544	26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	756,00
99992000450658	26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
92134000365115	26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
24633518	26.05.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	570,00
920152/11	31.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
9905171	31.05.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
207862	31.05.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
1103012	31.05.2017.	"Телеком Србија" АД	11.561,64
201705/5.1203	31.05.2017.	"Теленор" доо Београд	33.130,73
922903/6	07.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	487,20
6117033544	08.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
93731000314171	09.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	320,00
924742/11	12.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	194,88
926150/2	15.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
926150/1	15.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
99972000425385	15.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
173700000031111	15.06.2017.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
926629/24	16.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
91491000343163	19.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	680,00
6115612374	19.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	240,00
739669	20.06.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	280,00
PE654264846RS	24.06.2017.	ЈП Пошта Србије	320,00
930902/39	27.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
990617	30.06.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
256116	30.06.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.957,08
1198090	30.06.2017.	"Телеком Србија" АД	11.469,24
201706/5.1203	30.06.2017.	"Теленор" доо Београд	30.427,08
12/4-17	30.04.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/5-17	31.05.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/6-17	30.06.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>183.723,52</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
17-300-676	01.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	909,97
281/17	04.04.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	29.408,40
17/002627	04.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	8.426,52
915103/37	05.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	20.365,80
915105/37	05.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	38.025,00
06344-4	04.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	283.147,20
17-103-135	05.04.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.536,00

Набавка сировина и репроматеријала			
29	05.04.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	480,00
504/17-93	05.04.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	64.260,00
04-2017	06.04.2017.	"ЦМАНА" д.о.о. Крњево	21.000,00
123-46380	06.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	10.400,00
17G-445	05.04.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	21.165,00
17-300-722	07.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	5.238,43
98	07.04.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
2757	04.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
2758	07.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
915113/37	10.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	13.275,60
69	10.04.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	1.000,00
FA-879-37	07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.030,00
2022	12.04.2017.	"ЉУВЕХ INTERNATIONAL" д.о.о. Београд	14.121,60
2915	11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	77.654,40
2916	11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	2.506,80
131-46566	13.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.785,00
17-390-1144	12.04.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	49.527,66
0196-17	11.04.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	34.500,00
07083-1	13.04.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	216.220,80
334/17	18.04.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.681,52
915142/37	19.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	74.661,60
606	18.04.2017.	"ЦЕНТУМ" д.о.о. Београд	22.514,40
139-47725	20.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	4.400,00
FA-968-37	07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	13.278,00
3088	11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	34.204,80
17-300-838	21.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	21.317,71
283-6	21.04.2017.	"DIA-SBN" д.о.о. Београд	2.220,00
IF-3206	24.04.2017.	"НОНЕХ" д.о.о. Београд	2.799,36
0119-8	24.04.2017.	"МИКРОРЕМ" д.о.о. Чачак	14.100,00
21/2017	24.04.2017.	ТР "Гвожђар" Тихомир Ђурковић Пр. Крушевац	2.160,00
46546	13.04.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	177.676,56
05-13/17	26.04.2017.	СЗТР "ЗЕБЕК" Горан Петровић Пр. Рошци	30.000,00
2704/17	27.04.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	5.100,00
17-300-902	28.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.159,90
3484	28.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	17.102,40
3557	28.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
119	03.05.2017.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	16.700,00
270414	05.05.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,98
84	08.05.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	3.850,00
426/17	09.05.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.605,92
2238/2017	09.05.2017.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	524,16
1005/17	10.05.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	50.184,00
08817-0	05.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	313.521,60
915213/37	11.05.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	68.827,20
0226-17	09.05.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
0533/2017	15.05.2017.	МIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
3819	11.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	40.324,80
0280220	15.05.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	271.680,00
17/003798	28.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	54.340,80
91	16.05.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	900,00
701704	11.05.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	13.752,00
1/3710	16.05.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	5.160,00
17-300-557	17.05.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
38	17.05.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	2.120,00
192/17	15.05.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	41.928,00
17-300-456	18.05.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.210,00
17-103-213	23.05.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
359-0	23.05.2017.	"DIA-SBN" д.о.о. Београд	2.220,00
1569	24.05.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	54.864,00
1/4049	24.05.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	11.730,00
915266/37	24.05.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00

Набавка сировина и репроматеријала			
460/17	24.05.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.590,80
4142	19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
4143	19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	112.488,00
4144	19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	4.939,20
FA-377	23.05.2017.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	4.229,88
17-300-1153	25.05.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	22.393,67
172100150	23.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана "ФКЛ" а.д. Темерин	14.889,60
172100153	23.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана "ФКЛ" а.д. Темерин	22.597,20
09807-8	23.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	172.672,80
09808-6	23.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	379.749,60
09809-4	23.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	172.209,00
17-300-473	25.05.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	584,99
512/17	29.05.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	23.239,44
P-002-198	23.05.2017.	"МЕПЛАСТ" д.о.о. Крушевац	15.600,00
915290/37	30.05.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	38.730,90
172484	30.05.2017.	"M & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	990,00
17-103-235	31.05.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	600,00
FA-1417-37	31.05.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	5.137,99
195-47880	30.05.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	3.300,00
4567	19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	124.656,00
6170073268	30.05.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.397,78
531/17	01.06.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.568,12
1370/17	05.06.2017.	"SONIREX" д.о.о. Футог	13.920,00
17G-706	05.06.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	3.333,60
17/004462	05.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	7.920,00
17/004463	05.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	27.360,00
9117021450	05.06.2017.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	293.040,00
400-6	07.06.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
10788-3	05.06.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	109.998,00
4400047968	05.06.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	112.533,24
2017-00126	08.06.2017.	"VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIC" д.о.о. Зрењанин	121.125,00
48122	09.06.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.100,00
0629/2017	08.06.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
6170073349	30.05.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.397,78
FA-1538	13.06.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	292,00
572/17	13.06.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.530,32
FA-443	12.06.2017.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	12.420,00
4939	12.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	66.043,20
915349/37	15.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	5.830,50
FA-1569	15.06.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.056,00
255/17	16.06.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	53.208,00
483	12.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	12.902,93
177-17	15.06.2017.	"Хемигум плус-08" д.о.о. Крушевац	30.000,00
591/17	16.06.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.530,32
6170073398	16.06.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	1.198,88
2951/2017	15.06.2017.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	2.222,40
5400-2/06	19.06.2017.	"САНВИ" д.о.о. Трстеник	392,43
140	20.06.2017.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	17.820,00
6170073458	19.06.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	3.596,66
32-05066	20.06.2017.	"ПРОХРОМ" д.о.о. Чачак	101.634,67
17-300-569	22.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.487,50
17-300-1396	22.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	22.088,96
495	12.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	2.325,60
2306/17	23.06.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	52.632,00
915376/37	26.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	11.668,80
63	27.06.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	1.182,00
5323	20.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	28.713,60
17-300-740	28.06.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
6170073613	29.06.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	4.795,56
17-300-595	29.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	3.187,50
17-103-290	29.06.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	720,00
5696	20.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	113.044,80



Набавка сировина и репроматеријала			
702061	31.05.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	959,40
17/002282	08.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	111.019,80
6-1.002-17	19.06.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	149.019,33
915340/371380	13.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	57.158,40
915347/371380	14.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.637,80
<b>Укупно:</b>			<b>5.524.992,72</b>

Текуће одржавање			
182/17	01.04.2017.	"ЕЛИНГ" АД	155.358,00
20042017	20.04.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	1.380,00
275	29.04.2017.	"ИНТЕРАУТО" д.о.о. Чачак	30.269,77
211	05.05.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	600,00
37-0605/17	06.05.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	25.830,00
41-2005/17	20.05.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	11.070,00
12-00255	16.05.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	56.400,00
92-00293	07.06.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	45.600,00
36	07.06.2017.	Горан Ракић Пр. Занатска радња аргонско варење "СРБА" Крушевац	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>331.507,77</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.750,04
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	147,17
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	537,05
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.800,93
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.476,74
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.680,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	316,89
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.792,08
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	220.427,85
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.258,37
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	708,29
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	354,36
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.694,84
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	436,74
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	711,01
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	465,60
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.304,33
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	352.183,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	608,83
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.724,60
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,78
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.456,20
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	922,30
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.958,72
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	887,23
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.241,54
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	925,10
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,31
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.111,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>655.212,41</b>

Премија осигурања			
77-53296(2/12)	04.04.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(3/12)	26.05.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
77-53296(4/12)	19.06.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.797,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700401	30.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700452	31.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700588	30.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.670.720,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10106-091361	04.04.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12504-929771	04.04.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
20/04-17	30.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	108.430,00
12504-891393	17.05.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
10115-427804	17.05.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
9148/0001/00712	17.05.2017.	ЈКП "Паркинг сервис Београд"	165,00
20/05-17	31.05.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	109.952,00
10112-353487	22.06.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12503-974813	22.06.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
20/03-17Р	01.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	1.809,50
20/06-17	30.06.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	117.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>341.058,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-17	30.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.448.542,85
22/05-17	31.05.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.049.451,84
22/06-17	30.06.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.597.173,18
<b>Укупно:</b>			<b>22.095.167,87</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2017	30.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
26/2017	31.05.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
32/2017	30.06.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
26088100471863/042017	30.04.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/042017	30.04.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
25-2/4-17	15.05.2017.	Порез на имовину	4.835.452,45
26088100471863/052017	31.05.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/052017	31.05.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
26088100471863/062017	30.06.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/062017	30.06.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
30-029-100471863/01-062017	30.06.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	44.138,00
22-052-0010/01-062017	30.06.2017.	РС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде	20.119,57
<b>Укупно:</b>			<b>4.932.794,98</b>

Административне таксе			
39-052/03052017	03.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
39-052/05052017-1	05.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	3.867,00
39-052/05052017-2	05.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.040,00
39-052/05052017-1	05.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/05052017-2	05.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/09052017	09.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	619,00
39-052/09052017	09.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/17052017	17.05.2017.	Основни суд у Крушевцу	390,00
39-052/17052017-1	17.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/17052017-2	17.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
28-088/18052017	18.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ражањ	812,00
28-088/18052017	18.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/23052017-1	23.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
39-052/23052017-2	23.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
39-052/23052017-1	23.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/23052017-2	23.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/01062017-1	01.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	836,00
39-052/01062017-2	01.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	836,00
39-052/08062017	08.06.2017.	Основни суд у Крушевцу	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.520,00</b>

ПДВ			
27/04-17	30.04.2017.	Порез на додату вредност	960.572,00
27/05-17	31.05.2017.	Порез на додату вредност	1.497.196,00
27/06-17	30.06.2017.	Порез на додату вредност	1.751.246,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.209.014,00</b>

Трошкови оглашавања			
90338541	30.05.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	222.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>222.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0323/16	03.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.500,00
0370/16	03.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
0405/16	03.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	2.441,50
0434/17	05.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
593/17	05.04.2017.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	12.950,00
53-17-02001-00075-000026	15.04.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	9.600,00
0475/17	19.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
127/17	28.04.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	25.200,00
695/17	28.04.2017.	ДОО "Институт за безбедност и хуманизацију рада" Нови Сад	97.200,00
2017-22-79	30.04.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	342.100,00
26-17-02001-00075-000035	12.05.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
05/416	15.05.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	6.000,00
05/447	24.05.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	4.000,00
93-17-02001-00075-000045	25.05.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
90-17-02001-00075-000046	29.05.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	12.000,00
2017-22-97	31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	392.920,00
75-17-02001-00075-000051	07.06.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	21.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
11-2017	15.06.2017.	Јелена Миловановић Пр. Агенција за инжењерске делатности "EXPERT CONSTRUCTION" Чачак	30.000,00
07-398	23.05.2017.	Дом здравља Крушевац	28.150,00
36-17-02001-00075-000064	27.06.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	14.400,00
2017-22-122	30.06.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	482.000,00
A-30062017	30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	53.656,10
389660	30.06.2017.	Гојковић Радојице Миљивоје	237,00
983250	30.06.2017.	Илић Радојка	41.501,50
001140	30.06.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	1.477,00
292740	30.06.2017.	Палуровић Тихомир	2.512,00
387920	30.06.2017.	Пауновић Милорада Зоран	901,00
673350	30.06.2017.	Сретеновић Тихомира Десимир	2.435,00
696800	30.06.2017.	Васић Радомира Милан	1.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.622.451,10</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>63.493.016,52</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>65.822.614,99</b>
-------------------------	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>12.271.908,06</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	224.352,00
25.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	357.141,34
<b>Укупно:</b>		<b>581.493,34</b>

Уплаћени депозити		
23.06.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	485.031.896,00
06.06.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>487.031.896,00</b>

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
03.04.2017.	Тодоровић Даринка	1.659,00
04.04.2017.	Жуњанин Павла Милан	822,00
04.04.2017.	Витановић Гвоздена Драгољуб	13.944,00
06.04.2017.	Милојевић Љубинка	869,00
06.04.2017.	Милојевић Љубинка	1.241,00
06.04.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
06.04.2017.	Милојевић Љубинка	307,00
06.04.2017.	Лукић Верка Живојин	148,00
06.04.2017.	Лукић Верка Живојин	4.461,00
06.04.2017.	Стојковић Миладина Грубан	40,00
06.04.2017.	Стојковић Миладина Грубан	8.705,00
07.04.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
07.04.2017.	Боровац Радосав	412,00
07.04.2017.	Боровац Радосав	7.638,00

Наплата потраживања		
11.04.2017.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
11.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.357,15
11.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
11.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
12.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	5.474,70
13.04.2017.	Јовановић Милете Радивоје	6.684,00
19.04.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	524,00
19.04.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.476,00
19.04.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	149,00
20.04.2017.	Илић Радојка	915,00
24.04.2017.	Антић Величка Момчило	2.805,00
24.04.2017.	Антић Величка Момчило	504,00
24.04.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
24.04.2017.	Крстић Будимира Милутин	5.000,00
25.04.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
25.04.2017.	Петровић Радомира Мирослав	618,00
25.04.2017.	Ужиновски Кира Божидар	2.000,00
25.04.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
25.04.2017.	Демировић Миланка	368,00
25.04.2017.	Чикарић Раде	170,00
25.04.2017.	Чикарић Раде	3.130,00
25.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	5.238,86
25.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
25.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	15.225,38
25.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.453,00
26.04.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
26.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	95.246,72
26.04.2017.	"АДА ИМПРЕХ" д.о.о. Београд	303.201,90
03.05.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
04.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	18.307,98
05.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.320,00
09.05.2017.	Лабовић Трајан	420,00
09.05.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
10.05.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	30,00
10.05.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
10.05.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	464,00
12.05.2017.	Илић Радојка	915,00
12.05.2017.	Боровац Радосав	744,00
15.05.2017.	Лукић Верка Живојин	148,00
15.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	11.708,23
16.05.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
19.05.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	560,00
19.05.2017.	Обрадовић Михајла Снежана	1.617,00
19.05.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.055,43
19.05.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.421,34
22.05.2017.	Антић Величка Момчило	2.736,00
22.05.2017.	Антић Величка Момчило	573,00
24.05.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
24.05.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	180,00
24.05.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
25.05.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
26.05.2017.	Петровић Душана Прибислав	310,00
26.05.2017.	Лукић Милутина Лука	2.012,00
29.05.2017.	Чикарић Раде	10,00
29.05.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
29.05.2017.	Чикарић Раде	16,00
29.05.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	100.000,00
30.05.2017.	Месна заједница Будиловина	29,31
30.05.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
30.05.2017.	"Дрводом МС" д.о.о. Крушевац	24.840,00
31.05.2017.	Ђокић Војислава Настасија	3.340,00
02.06.2017.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00

Наплата потраживања		
02.06.2017.	Васић Радомира Милан	6.000,00
05.06.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
09.06.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
13.06.2017.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
19.06.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	560,00
19.06.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.042,00
19.06.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	958,00
20.06.2017.	Илић Радојка	915,00
23.06.2017.	Палуровић Тихомир	2.750,00
23.06.2017.	Антић Величка Момчило	2.805,00
23.06.2017.	Антић Величка Момчило	504,00
23.06.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
26.06.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
26.06.2017.	Ужиновски Кира Божидар	2.000,00
26.06.2017.	Симић Петра Милован	8.830,00
26.06.2017.	Ристић Радослава Ђорђе	56.103,00
28.06.2017.	Чикарић Раде	3.258,00
28.06.2017.	Чикарић Раде	42,00
28.06.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
29.06.2017.	Пајић Миомир	1.548,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	12.630,89
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	209.472,98
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	62.210,53
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	124.536,75
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	203.381,65
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	241.119,84
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	201.108,55
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.817,90
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	10.690,98
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.090,10
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.214,47
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.842,65
30.06.2017.	Гојковић Радојице Миљивоје	237,00
30.06.2017.	Илић Радојка	41.501,50
30.06.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	1.477,00
30.06.2017.	Палуровић Тихомир	2.512,00
30.06.2017.	Пауновић Милорада Зоран	901,00
30.06.2017.	Сретеновић Тихомира Десимир	2.435,00
30.06.2017.	Васић Радомира Милан	1.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.347.166,64</b>

Имовина		
18.04.2017.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	793.249,38
<b>Укупно:</b>		<b>793.249,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.851,00
19.04.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
25.04.2017.	Демировић Миланка	2.862,00
25.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.367,69
25.04.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	25.123,87
11.05.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	62.438,04
12.05.2017.	Боровац Радосав	7.306,00
15.05.2017.	Лукић Верка Живојин	4.461,00
19.05.2017.	Демировић Миланка	505,00
19.05.2017.	Демировић Миланка	2.495,00
23.05.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	63.078,23



Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	1.831,00
25.05.2017.	Лукић Верка Живојин	148,00
25.05.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
25.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
31.05.2017.	"ИТАТЕКС" д.о.о. Крушевац	24.979,09
05.06.2017.	Боровац Радосав	1.076,00
05.06.2017.	Боровац Радосав	6.974,00
06.06.2017.	Лукић Верка Живојин	4.569,00
06.06.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.186,92
12.06.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	276,00
12.06.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.724,00
15.06.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
15.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.035,28
16.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
28.06.2017.	Демировић Миланка	872,00
28.06.2017.	Демировић Миланка	2.128,00
28.06.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	403,00
28.06.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.597,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>462.887,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.082.228,74
03.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.014.445,57
04.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	857.304,96
04.04.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.240,00
05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	38.280,00
05.04.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	801.415,20
05.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	7.692,00
06.04.2017.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	12.600,00
06.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
06.04.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	344.068,80
07.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	1.538,40
07.04.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	13.898,45
07.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.746.246,86
10.04.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
10.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	55.200,00
10.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	11.784,00
11.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.897.350,16
12.04.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	16.320,00
12.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	40.687,20
12.04.2017.	ЗТУР "ГОТ" Синиша Стојковић Пр. Сурдулица	79.200,00
12.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	80.640,00
12.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	22.200,00
12.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	95.940,00
13.04.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
13.04.2017.	"LHR" DOO BEOGRAD	57.120,00
18.04.2017.	"СРБИЈА КАРГО" а.д. Београд	14.280,00
19.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	4.800,00
19.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	18.600,00
20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	5.160,00
20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	27.600,00
20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	27.720,00
20.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	5.040,00
20.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.240,00
20.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.064.913,60
21.04.2017.	"АГРОМАРКЕТ" д.о.о. Ниш	3.600,00
21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	9.360,00
21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	26.100,00
21.04.2017.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
21.04.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	545.616,00
21.04.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	654.480,00
24.04.2017.	РТБ група - РББ Бор	166.782,00
25.04.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	5.040,00
25.04.2017.	"EXTRA - AUTO TRANSPORT" д.о.о. Врбас	10.800,00
25.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	106.752,00
25.04.2017.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	364.334,00
25.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.099.097,60
26.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.286,05
26.04.2017.	"ADA IMPEX" д.о.о. Београд	21.988,39
27.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	5.082,00
27.04.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	7.200,00
27.04.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	10.680,00
27.04.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	11.520,00
27.04.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	70.296,00
28.04.2017.	STALEX COMMERCE DOO	9.000,00
28.04.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	25.560,00
28.04.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	105.733,32
28.04.2017.	РТБ група - РББ Бор	464.400,00
28.04.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.094.629,14
03.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	37.920,00
03.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	54.960,00
03.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.556.341,64
04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	16.800,00
04.05.2017.	Драшко Томић Пр. "MDP METAL DESIGN"	17.400,00
04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.045.039,20
04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.050.264,40
04.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.839.268,99
09.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	37.920,00
09.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.040.688,00
10.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	143.262,00
11.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	341.400,00
11.05.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	11.424,00
11.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.827.752,09
15.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
15.05.2017.	"Металкомерц" д.о.о. Лесковац	52.200,00
16.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.035.292,80
18.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.036.466,84
19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.460,00
19.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	12.000,00
19.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	19.440,00
19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	21.828,00
19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	29.880,00
19.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
19.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	76.320,00
19.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.072.517,84
22.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	21.120,00
22.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	115.080,00
22.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	628.680,00
23.05.2017.	"Агроиндустрија-АГИС" доо Скопље	352.183,03
23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	10.450,24
23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	720,00
23.05.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	720,00
23.05.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	85.792,43
23.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.081.013,65
24.05.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.108,27
24.05.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	7.200,00
24.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
24.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	720,00
24.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	59.712,00
25.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	16.320,00
25.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	46.680,00
25.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	720,00
25.05.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	68.400,00
26.05.2017.	"ТЕННОИМПЕХ" DOO BEOGRAD	7.200,00
26.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.063,68
26.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	344.068,80
26.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.012.910,40
29.05.2017.	STALEX COMMERCE DOO	5.040,00
29.05.2017.	Ванић Бобан	12.000,00
29.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	13.200,00
29.05.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	55.200,00
29.05.2017.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	57.300,00
29.05.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	105.120,00
30.05.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	13.680,00
30.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	46.680,00
30.05.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	720,00
30.05.2017.	"Дрвodom MC" д.о.о. Крушевац	30.381,71
30.05.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.015,08
30.05.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.039.376,74
31.05.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	150.450,00
01.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	11.400,00
01.06.2017.	STALEX COMMERCE DOO	11.520,00
01.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	27.120,00
01.06.2017.	"СЦМГ - 14. Октобар" д.о.о. Београд	240.000,00
02.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	76.320,00
02.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	67.200,00
02.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	186.000,00
02.06.2017.	"ТЕННОИМПЕХ" DOO BEOGRAD	300.000,00
02.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.357.766,87
06.06.2017.	"СТРУГОВИ ПОТИСЈЕ" д.о.о. Ада	206.400,00
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.765,76
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.382,88
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	2.212,61
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.382,88
07.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	12.439,67
07.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.465,00
07.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	12.408,00
07.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	46.680,00
07.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	720,00
08.06.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	16.680,00
08.06.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	8.400,00
08.06.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	13.680,00
08.06.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	37.440,00
09.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.317.729,11
12.06.2017.	"ФАСИЛ" АД Ариље	64.800,00
13.06.2017.	STALEX COMMERCE DOO	10.800,00
13.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.920,00
13.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.320,00
13.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	47.400,00
14.06.2017.	ЈКП "З. Октобар" Бор	10.800,00
14.06.2017.	"ФИСЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д.о.о. Параћин	240.000,00
14.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.018.179,38
15.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	26.400,00
16.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	1.356,00
16.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	103.968,00
16.06.2017.	"ТЕННОИМПЕХ" DOO BEOGRAD	202.088,40
19.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	67.200,00
19.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.017.915,17
20.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	44.640,00
20.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	7.080,00
20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	10.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	38.160,00
20.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	152.640,00
20.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.020.041,02
21.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.011.405,60
22.06.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	5.520,00
22.06.2017.	Јелена Марић Пр. Јавни извршитељ Шабац	6.546,32
22.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	12.154,34
22.06.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
22.06.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	52.200,00
22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	5.040,00
22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	11.520,00
22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	42.018,00
22.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	32.280,00
23.06.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	2.400,00
23.06.2017.	STALEX COMMERCE DOO	38.400,00
26.06.2017.	Ристић Радослава Ђорђе	147.554,00
27.06.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	67.200,00
27.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	150.450,00
27.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	155.952,00
27.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.464.573,89
28.06.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	13.920,00
28.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	26.640,00
28.06.2017.	"ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Ваљево	150.000,00
29.06.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	75.341,12
29.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	130.752,00
29.06.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	92.628,00
29.06.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.783.549,89
30.06.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	3.600,00
30.06.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	58.080,00
30.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	89.226,00
30.06.2017.	"NBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	202.974,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	190.228,02
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	22.601,83
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	23.036,04
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	193.835,58
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	13.885,54
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	6.704,85
<b>Укупно:</b>		<b>58.003.237,64</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>549.219.930,12</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2017.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	8.767,39
10.04.2017.	Привредни суд у Краљеву	87.174,00
25.04.2017.	Привредни суд у Краљеву	25.700,00
04.05.2017.	Привредни суд у Београду	2.000,00
11.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	29.932,00
17.05.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.730,00
01.06.2017.	"Профи асфалт" д.о.о. Крушевац	18.712,00
01.06.2017.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
08.06.2017.	РС - Министарство одбране	243.000,00
08.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	245.788,00
08.06.2017.	Адвокат Драган Миливојевић	924.000,00
13.06.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	6.015,08

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.789.598,47</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	56.855,00
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
12.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>376.855,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.663,20
11.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	903,60
11.04.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.335,60
18.05.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	3.157,00
25.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.127,60
25.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.927,28
25.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.879,60
25.05.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.146,00
14.06.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.604,04
14.06.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.052,00
14.06.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.417,40
14.06.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.688,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.902,12</b>

Електрична енергија		
26.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.150.928,05
26.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	40,59
26.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.421.728,02
28.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.092.898,58
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.665.595,24</b>

Комуналне услуге		
13.04.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	48.675,25
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.720,20
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.720,20
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
18.04.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.095,55
17.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	32.318,91
17.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
17.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
17.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
17.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	767,31
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	54.286,45
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	507,06
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	67.184,92
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.014,11
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	130.566,92
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.521,17
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	139.060,11
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
23.05.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	5.098,68
23.05.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
25.05.2017.	ЈКП "Београдске електране"	26.023,12

Комуналне услуге		
26.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	21.550,53
26.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
26.05.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	9.388,30
12.06.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
12.06.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
14.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	59.672,87
14.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
19.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	118.496,22
19.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
19.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	124.989,30
19.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
19.06.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	55.120,08
14.06.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	42.091,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.425.664,90</b>

Гориво и мазиво		
27.04.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	21.504,30
05.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	129,99
11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	3.346,18
11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	16.497,20
11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	27.224,19
23.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
07.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	26.666,26
07.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	11.070,16
07.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	12.263,58
20.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
20.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
21.06.2017.	"КНЕЗ ПЕТРОЛ" д.о.о. Земун	999,12
21.06.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	752,72
<b>Укупно:</b>		<b>221.453,70</b>

Пошта и телефон		
06.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
07.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	904,80
07.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
10.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
10.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
11.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
13.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	438,48
13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	357,00
13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	359,00
13.04.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
18.04.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
18.04.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
18.04.2017.	"Телеком Србија" АД	11.514,24
18.04.2017.	"Теленор" доо Београд	30.965,86
20.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	240,00
20.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
24.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
24.04.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
25.04.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
25.04.2017.	ЈП Пошта Србије	260,00
03.05.2017.	ЈП Пошта Србије	260,00
03.05.2017.	ЈП Пошта Србије	180,00
03.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
08.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	4.500,00
12.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
12.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	260,64
12.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	5.170,00
17.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	432,00
19.05.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08

Пошта и телефон		
19.05.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
19.05.2017.	"Телеком Србија" АД	11.519,64
19.05.2017.	"Теленор" доо Београд	27.849,47
24.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
24.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
25.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	756,00
26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
26.05.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	950,00
26.05.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	570,00
26.05.2017.	ЈП Пошта Србије	1.796,00
31.05.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	306,24
07.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	487,20
08.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
09.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	320,00
12.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	194,88
15.06.2017.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
15.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	389,76
15.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
15.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
16.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
19.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	680,00
19.06.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	240,00
19.06.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
19.06.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
19.06.2017.	"Телеком Србија" АД	11.561,64
19.06.2017.	"Теленор" доо Београд	33.130,73
20.06.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	280,00
24.06.2017.	ЈП Пошта Србије	320,00
27.06.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	236,64
<b>Укупно:</b>		<b>175.640,30</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	8.182,08
04.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	13.761,10
04.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	1.762,80
04.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	104.572,10
04.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	27.260,00
04.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	8.915,40
04.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	203.737,60
05.04.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	21.165,00
07.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	2.600,00
07.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	19.943,73
07.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	909,97
07.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	190,03
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.266,00
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	8.916,00
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.098,00
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	11.700,44
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.376,00
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	3.030,00
07.04.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.125,56
07.04.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
07.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	43.486,20
11.04.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	480,00
11.04.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	300,00
11.04.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	1.000,00
11.04.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	1.536,00
11.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.027,84
11.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	23.095,80
11.04.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	29.408,40
11.04.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	34.500,00
11.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	19.253,52

Набавка сировина и репроматеријала		
11.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	18.769,84
11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	2.779,90
11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	77.654,40
11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	2.506,80
11.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.186,10
13.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.785,00
13.04.2017.	"ЉUBEX INTERNATIONAL" д.о.о. Београд	14.121,60
13.04.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	145.436,21
13.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	35.923,40
13.04.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	184.397,80
13.04.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	49.527,66
18.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	244,44
18.04.2017.	"ЦЕНТУМ" д.о.о. Београд	22.514,40
18.04.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	29.088,15
24.04.2017.	ТР "Гвожђар" Тихомир Ђурковић Пр. Крушевац	2.160,00
24.04.2017.	"HONEX" д.о.о. Београд	2.799,36
24.04.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	4.400,00
24.04.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	5.047,70
24.04.2017.	"МИКРОРЕМ" д.о.о. Чачак	14.100,00
24.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	13.275,60
24.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	38.025,00
24.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	1.594,32
26.04.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
26.04.2017.	СЗТР "ЗЕБЕК" Горан Петровић Пр. Рошци	30.000,00
27.04.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	3.672,40
27.04.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.397,78
27.04.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	6.811,56
27.04.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.375,60
28.04.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.681,52
28.04.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	53.769,24
28.04.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	74.661,60
28.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	14.018,70
28.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	17.102,40
28.04.2017.	ФАМ АД Крушевац	93.335,30
05.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	31.823,00
05.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	186.548,80
05.05.2017.	"КТК - Комерц" д.о.о. Крушевац	399,98
09.05.2017.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	524,16
09.05.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	32.700,00
11.05.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	6.876,00
11.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	40.324,80
11.05.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	64.260,00
11.05.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	5.100,00
15.05.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
15.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	91.143,00
15.05.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	67.450,80
15.05.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	218.149,20
17.05.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	5.160,00
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	14.016,70
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.982,40
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	103.410,50
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	9.077,50
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	4.939,20
19.05.2017.	ФАМ АД Крушевац	114.392,90
23.05.2017.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	4.229,88
23.05.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	21.317,71
23.05.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.159,90
23.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	35.829,80
23.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	172.672,80
23.05.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	128.287,00
23.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана "ФКЛ" а.д. Темерин	14.889,60
23.05.2017.	Фабрика котрљајућих лежајева и кардана "ФКЛ" а.д. Темерин	22.597,20



Набавка сировина и репроматеријала		
23.05.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
23.05.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	2.120,00
23.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЌАЌАК	251.462,60
23.05.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЌАЌАК	132.023,80
23.05.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	3.850,00
23.05.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	900,00
23.05.2017.	"МЕПЛАСТ" д.о.о. Крушевац	13.095,08
25.05.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
25.05.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	11.152,44
25.05.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	0,01
25.05.2017.	"Питура" д.о.о. Београд	11.730,00
25.05.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.605,92
25.05.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	41.928,00
25.05.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	68.827,20
30.05.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	959,40
30.05.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	3.300,00
30.05.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	2.397,78
30.05.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	2.397,78
05.06.2017.	"M & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	990,00
05.06.2017.	"MASTER TECHNICS" ДОО Ratina, Kraljevo	3.333,40
05.06.2017.	"SONIREX" д.о.о. Футог	13.920,00
05.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	7.920,00
05.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	27.108,00
05.06.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЌАЌАК	40.185,20
05.06.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" ДОО СЌАЌАК	69.230,80
05.06.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	3.152,20
05.06.2017.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" д.о.о. Инђија	112.533,04
05.06.2017.	"КОВИНТРАДЕ" д.о.о. Београд	293.040,00
08.06.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
08.06.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	600,00
08.06.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
08.06.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	43.692,00
08.06.2017.	"VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIC" д.о.о. Зрењанин	121.125,00
09.06.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.100,00
12.06.2017.	ДОО МЕГАЛ Краљево	1.788,00
12.06.2017.	"I.V.M. METAL TRADE" ДОО БЕОГРАД	12.420,00
12.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	12.902,93
12.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	657,55
12.06.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	50.184,00
12.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
12.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	38.730,90
12.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	66.043,20
14.06.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	5.137,99
14.06.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	292,00
14.06.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	5.916,60
14.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	0,70
14.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.210,00
14.06.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	21.767,87
14.06.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.590,80
14.06.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	23.216,76
15.06.2017.	"MF SEALS" ДОО БЕОГРАД	2.222,40
15.06.2017.	"Хемигум плус-08" д.о.о. Крушевац	30.000,00
19.06.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	22,18
19.06.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	1.198,88
19.06.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	3.574,50
20.06.2017.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	17.820,00
20.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	28.713,60
20.06.2017.	"ПРОХРОМ" д.о.о. Чачак	101.634,67
20.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	10.263,10
20.06.2017.	ФАМ АД Крушевац	97.088,90
22.06.2017.	"САНВИ" д.о.о. Трстеник	392,43
23.06.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	1.668,00
29.06.2017.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	4.795,56

Набавка сировина и репроматеријала		
29.06.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
14.06.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	959,40
14.06.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	111.019,80
19.06.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	80.500,00
20.06.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	44.327,40
<b>Укупно:</b>		<b>5.255.305,43</b>

Текуће одржавање		
07.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
20.04.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	1.380,00
26.04.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
03.05.2017.	"ИНТЕРАУТО" д.о.о. Чачак	30.269,77
05.05.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	600,00
11.05.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	2.932,43
16.05.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	56.400,00
07.06.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	45.600,00
12.06.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	25.830,00
12.06.2017.	Душан Недељковић Пр. Машинска обрада метала "БАЈА ОШТРАЧ" Љубава	11.070,00
23.06.2017.	Горан Ракић Пр. Занатска радња аргонско варење "СРБА" Крушевац	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.082,20</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.750,04
05.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
07.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
10.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	147,17
11.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	537,05
12.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.800,93
13.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.476,74
18.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	665,00
20.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
24.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	360,00
25.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
26.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.680,00
27.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
28.04.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	316,89
03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
04.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.792,08
05.05.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	220.427,85
05.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.258,37
09.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	708,29
11.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	354,36
12.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.694,84
15.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	436,74
16.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
17.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	711,01
18.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
19.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	465,60
23.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.304,33
25.05.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	352.183,03
25.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	608,83
26.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.724,60
30.05.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	375,78
02.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.456,20
05.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	922,30
07.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
08.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.958,72
12.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	887,23
13.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00

Платни промет		
14.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.241,54
15.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
19.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	925,10
20.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	440,31
22.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
23.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
28.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.111,48
29.06.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>655.212,41</b>

Премија осигурања		
04.04.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	199.357,00
04.04.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
26.05.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
19.06.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	124.599,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.154,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
05.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.500.000,00
09.05.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	390.240,00
02.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.000.000,00
14.06.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	890.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.670.720,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
04.04.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	120.077,50
12.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	1.809,50
12.05.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	108.430,00
17.05.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
17.05.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
17.05.2017.	ЈКП "Паркинг сервис Београд"	165,00
14.06.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	109.952,00
22.06.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
23.06.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>343.914,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.464.009,54
07.04.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	12.658,23
04.05.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.287.051,13
02.06.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.866.461,84
<b>Укупно:</b>		<b>20.630.180,74</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
10.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
19.06.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.04.2017.	Порез на имовину	4.916.229,28
<b>Укупно:</b>		<b>4.916.229,28</b>

Административне таксе		
03.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
05.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	3.867,00
05.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.040,00
05.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
05.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00

Административне таксе		
09.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	619,00
09.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
17.05.2017.	Основни суд у Крушевцу	390,00
17.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
17.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
18.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ражањ	812,00
18.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
23.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
23.05.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	4.500,00
23.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
23.05.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
01.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	836,00
01.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	836,00
08.06.2017.	Основни суд у Крушевцу	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.520,00</b>

ПДВ		
12.04.2017.	Порез на додату вредност	1.826.244,00
12.05.2017.	Порез на додату вредност	960.572,00
14.06.2017.	Порез на додату вредност	1.497.196,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.284.012,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.06.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	222.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>222.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2017.	"PROFI SISTEM COM" д.о.о. Смедерево	12.950,00
18.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
18.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.500,00
18.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
18.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	2.441,50
18.04.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
28.04.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	9.600,00
11.05.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	25.200,00
17.05.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	6.000,00
19.05.2017.	ДОО "Институт за безбедност и хуманизацију рада" Нови Сад	97.200,00
23.05.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
23.05.2017.	Дом здравља Крушевац	9.970,00
25.05.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	4.000,00
25.05.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
20.06.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	12.000,00
20.06.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	21.600,00
23.06.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	7.200,00
23.06.2017.	Јелена Миловановић Пр. Агенција за инжењерске делатности "EXPERT CONSTRUCTION" Чачак	30.000,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	340.327,94
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	293.480,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	353.760,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	424.380,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	342.100,00
31.05.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	112.860,16
14.06.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	245.000,00
30.06.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	53.656,10
30.06.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	237,00
30.06.2017.	Илић Радојка	41.501,50
30.06.2017.	Обрадовић Божидара Слободан	1.477,00
30.06.2017.	Палуровић Тихомир	2.512,00
30.06.2017.	Пауновић Милорада Зоран	901,00
30.06.2017.	Сретеновић Тихомира Десимир	2.435,00
30.06.2017.	Васић Радомира Милан	1.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.490.259,20</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>66.303.298,99</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.06.2017.</b>	<b>494.890.649,59</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------