

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 11.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.218.547,74
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	284.817,86
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.712.355,17
6.	Залихе	409.256.943,96
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.650.434.540,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.124.640.994,48

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2016. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.476,89	10.220.024,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.712.355,17
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	617.314,55	5.651.051.855,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	618.791,44	6.121.544.283,78

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

1. Готовина и готовински еквиваленти: Повећање вредности на позицији готовине у износу од 1.476,89 дин. односи се на курсне разлике у односу на износ од 2.980,00 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године од 123,4723 динара за 1 ЕУР износило 367.947,45 динара и стања на дан 31.03.2017. године које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године од 123,9679 динара за 1 ЕУР износило 369.424,34 динара (369.424,34 - 367.947,45 = 1.476,89 динара).

7. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 617.314,55 дин, односе се на опрему која је садржана у ЕФИ без процењених вредности, а у извештајном периоду извршена је процена. Процењена вредност опреме је у извештајном периоду евидентирана у колони "повећање".

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.220.024,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.712.355,17
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	4.433.662,96	5.646.618.192,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.433.662,96	6.117.110.620,82

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Умањење у износу од 4.433.662,96 динара се односи на смањење вредности покретне имовине - транспортних средстава по новој процени.

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	90.101,07	1.128.273,18	49.674.183,06
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	409.256.943,96
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.803.683,66	0,00	3.016.406,00	5.638.798.102,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.803.683,66	90.101,07	4.144.679,18	6.098.032.334,42

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа, потраживања из периода пре отварања стечаја и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 1.128.273,18 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 90.101,07 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника (транспортна средства) методом јавног надметања (одржано дана 16.01.2017. године) у укупном износу од 3.016.406,00 дин. и то: купцу "FERRO EAST" д.о.о. Чачак. У извештајном периоду продата је наведена покретна имовина стечајног дужника у мањем износу од процењене ЛВ покретне имовине предмета продаје за 4.803.683,66 дин, што је евидентирано у колони "смањење".

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је спроведена компензација за обавезе настале у току стечајног поступка и то:
- дана 04.01.2017. године са добављачем-закупцем "Urban city" д.о.о. Крушевац за износ од 364.372,06 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	804.792,20			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.800.403,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.128.273,18			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.508.203,00	1.508.203,00	3.016.406,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	931.968,02	175,00	1.840.048,17	907.905,15
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.220.531,06		57.014.476,03	1.793.944,97
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	61.394.170,46	1.508.378,00	61.870.930,20	2.701.850,12

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 804.792,20 динара се односи на пренос девизних средстава стечајног

дужника у износу од 6.506,00 € 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 6.506,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,70 динара за 1€ - 6.506,00 x 123,70 = 804.792,20 динара). Трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) по упутствима за такве трансфере као одлив са девизног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета док је на динарском рачуну исти износ евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 1.800.403,00 динара се односи на уплаћени депозит од стране "FERRO EAST" д.о.о. Чачак у износу од 1.508.203,00 динара за потрабе учешћа на јавном надметању приликом продаје покретне имовине стечајног дужника (транспортна средства) и уплаћеног депозита од стране купца "HESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. БЕОГРАД за куповину готових производа стечајног дужника у износу од 292.200,00 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 1.128.273,18 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду извршена је наплата продате опреме стечајног дужника - транспортних средстава у укупном износу од 3.016.406,00 динара (део од 1.508.203,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.840.048,17 дин. Наплаћен закуп у износу од 931.968,02 дин. (део од 175,00 динара је плаћен кроз уплату депозита).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - Купцима за испоручену робу и извршене услуге и закупцима за префактурисане трошкове електричне енергије, воде и комуналних услуга, откупне цене стана и откуп продајне документације фактурисано укупно 57.014.476,03 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 55.220.531,06 дин.

Део наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 30.601,38 динара се односи на наплаћена потраживања на име камата и судских трошкова у поступцима који су се водили против дужника стечајног дужника и то:

- наплата камате и судских трошкова од дужника "Латифовић" д.о.о. Крушевац у износу од 30.601,38 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	212.340,00	150.000,00	187.524,45	383.304,45	16.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	267.643,40	240.000,00	240.000,00	130.788,40	376.855,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
Укупно	479.983,80	690.000,00	727.524,45	814.092,85	393.415,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.628,40	60.000,00	23.043,68	19.769,48	4.902,60
2. Електрична енергија	6.295.437,18	22.500.000,00	17.228.158,31	17.343.792,02	6.179.803,47
3. Комуналне услуге	911.428,32	1.710.000,00	1.151.624,78	1.145.120,51	917.932,59
4. Гориво и мазиво	217.107,92	337.255,50	248.885,66	465.993,58	0,00
5. Пошта и телефон	69.395,83	239.000,00	156.281,82	175.382,37	50.295,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	758.087,47	3.991.000,00	3.912.434,62	4.206.481,28	464.040,81
7. Текуће одржавање	170.864,72	1.250.000,00	461.679,49	511.853,78	120.690,43
8. Платни промет	0,00	90.000,00	885.991,44	885.991,44	0,00
9. Премија осигурања	155.742,00	467.226,00	510.841,00	467.226,00	199.357,00
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	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	107.715,00	480.000,00	336.399,50	324.037,00	120.077,50

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
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.509.337,99	22.000.000,00	18.708.274,87	11.771.419,90	8.446.192,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.980.341,37	5.550.000,00	5.263.644,67	10.596.120,55	14.647.865,49
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	17.764,00	17.764,00	0,00
20. ПДВ	3.896.816,00	9.500.000,00	5.228.310,75	7.292.210,00	1.832.916,75
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.578.898,52	1.818.000,00	1.786.621,22	1.466.632,28	1.898.887,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.711.040,72	75.833.201,50	61.700.675,81	62.528.514,19	36.883.202,34

Коментар

Закључцима стечајног судије од 09.01.2017. год., 10.03.2017. год. и 17.03.2017. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар, фебруар и март 2017. год. у планираном укупном износу од 76.523.201,50 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 727.524,45 дин. Обавезе стечајне масе износе 61.700.675,81 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене за укупно 14.095.001,24 дин.

НАПОМЕНА: Поднет захтев стечајном судији за одобрење допуне плана трошкова за месец март на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 81.139,45 динара, и то на име трошкова стечајног поступка: поз. 2 - судски трошкови у износу од 37.524,45 динара и на име обавеза стечајне масе: поз. поз. 9-Премија осигурања у износу од 43.615,00 динара.

За позицију 8 - Платни промет није тражено одобрење прекорачења трошкова у износу од 795.991,44 динара из разлога што је у току извештајног периода односно дана 27.02.2017. године дошло до преноса средстава са девизног рачуна стечајног дужника у износу од 6.506,00 € на динарски текући рачун а иста трансакција је спроведена преко Система за електронско праћење стечајних поступака (ЕРС) по упутствима за такве трансфере као одлив са девизног рачуна стечајног дужника на име трошкова платног промета у износу од 806.535,16 динара (систем ЕРС је извршио прерачун по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године од 123,9679 динара за 1 € - 6.506,00 € x 123,9679 = 806.535,16 динара) док је на динарском рачуну износ од 804.792,20 динара евидентиран као прилив на име камате и других финансијских прихода што се види у табели 2а. Списак готовинских прилива на позицији 1 - Камате и други финансијски приходи као прилив у износу од 804.792,20 динара (средства у износу од 6.506,00 € су од стране банке пренета по курсу од 123,70 динара за 1€ - 6.506,00 x 123,70 = 804.792,20 динара). Самим тим стварни трошкови на име платног промета у извештајном периоду износе 79.456,28 динара (885.991,44 - 806.535,16 = 79.456,28).

Узевши у обзир напред описано, обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 60.894140,65 динара (61.700.675,81 - 806.535,16 = 60.894140,65), а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 14.901.536,40 динара.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 814.092,85 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 62.528.514,19 дин. које треба да се умање за износ спроведеног платног промета у износу од 806.535,16 динара из напред описаних разлога и које тада износе 61.721.979,03 динара.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 393.415,40 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 36.883.202,34 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	0,00	0,00	210.794.392,26
3. II исплатни ред	7.373.316,47	0,00	0,00	7.373.316,47
4. III исплатни ред	11.208.761.930,51	99.136,24	0,00	11.208.861.066,75
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	
Укупно без депозита	15.861.066.062,45	99.136,24	0,00	15.861.165.198,69

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

По основу оспореног потраживања на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године у износу од 350.227,83 динара (главни дуг у износу од 58.707,14 динара, камате на главни дуг у износу од 130.750,21 динара и трошкови у износу од 160.770,48 динара) поверилац Часлав Станић је дана 21.09.2016. године покренуо парницу пред Привредним судом у Краљеву. Пресудом Привредног суда у Краљеву 2.П. 504/2016 од 01.12.2016. године усвојен је тужбени захтев и утврђена основаност потраживања повериоца Часлава Станића према стечајном дужнику у износу од 99.136,24 динара, на име судских трошкова у парничном потупку пред Основним судом у Брусу П. 8/15, које му је било оспорено на испитном рочишту одржаном дана 06.07.2016. године. Тужилац је повукао тужбу у односу на оспорени главни дуг са припадајућом каматом, а истом пресудом одбијен је тужбени захтев за трошкове у износу од 61.634,24 дин. У извештајном периоду је евидентирано повећање обавеза у наведеном износу од 99.136,24 динара у 3. исплатном реду.

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 15.861.165.198,69 динара и разврстана су на:

- разлучна потраживања у износу од 4.434.136.423,21 динара,
- 1. исплатни реду у износу од 210.794.392,26 динара,
- 2. исплатни ред у износу од 7.373.316,47 динара и
- 3. исплатни ред у износу од 11.208.861.066,75 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	10.499.440,78
2.	Укупан прилив		61.049.153,46
3.	Укупан одлив		63.002.203,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.476,89
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	8.547.867,93

Коментар

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

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са девизног рачуна стечајног дужника који се води код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20 и средстава са наведеног рачуна у износу од 6.506,00 € су дана 27.02.2017. године пренета у динарској противвредности (по курсу банке за 1 € у износу од 123,70 динара односно у износу од 804.792,20 динара) на динарски рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82.

1. Почетно стање на дан 01.01.2017. год. износило је укупно 10.499.440,78 дин.,

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 61.049.153,46 дин.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 63.002.203,21 дин.

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 1.476,89 динара се односе на курсне разлике у односу на износ од 2.980,00 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. године од 123,4723 динара за 1 ЕУР износило 367.947,45 динара и стања на дан 31.03.2017. године које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године од 123,9679 динара за 1 ЕУР износило 369.424,34 динара (369.424,34 - 367.947,45 = 1.476,89 динара).

6. Крајње стање на дан 31.03.2017. год. износи 8.547.867,93 дин.

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

- динарски рачун бр. 275-10226613698-82 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 8.270.906,64 дин,
- динарски рачун бр. 275-10226780936-52 код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 843,84 дин,
- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин.
- девизни рачун бр. бр. 275-10226613751-20 код Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd у износу од 1.824,00 € (стање у динарима у износу од 226.117,45 динара по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године у износу од 123,9679 динара за 1 €)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	3.924,82
2.	Укупан прилив		345.017,00
3.	Укупан одлив		340.403,83
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	8.537,99

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 3.924,82 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 345.017,00 дин. и одлив у износу од 340.403,83 дин.

На крају извештајног периода на дан 31.03.2017. год. стање новчаних средстава у благајни износи 8.537,99 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Запослени по уговорима о делу	11.771.419,90
2.	Запослени по уговорима о делу	320.017,00
3.	Alpha Guard Kruševac	5.670.720,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	60.000,00
5.	Balkan group Beograd	108.000,00
Укупно		17.930.156,90

Коментар

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

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за део децембра 2016. године (30.000,00 динара) и јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 11.771.419,90 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 320.017,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић за ангажовање у месецу децембру 2016. године и јануару 2017. године износ од 60.000,00 дин.
- Проценитељу имовине стечајног дужника Balkan group исплаћен преостали део уговорене цене у износу од 108.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		6.112.430.468,91

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.979.563,06 динара састоје се од:
 - стања на рачуну бр. 275-10226613698-82 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 7.694.063,78 динара према изводу бр. 60 од 31.03.2017. године (стварно стање на рачуну је 8,270,906.64 динара али је исто умањено за износ депозита од 576.842,86 динара односно у износу од 7.694.063,78 динара)
 - стања на рачуну бр. 275-10226780936-52 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 843,84 динара према изводу бр. 4 од 24.02.2017. године,
 - стање на рачуну бр. 160-278526-56 који се води код Banca Intesa А.Д.- Београд у износу од 50.000,00 динара,
 - стање у благајни у износу од 8.537,99 динара,
 - стање на девизном рачуну бр. 275-10226613751-20 који се води код Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд у износу од 1.824,00 € према изводу бр. 4 од 24.03.2017. године (стање у динарима у износу од 226.117,45 динара по средњем курсу НБС на дан 31.03.2017. године у износу од 123,9679 динара за 1 €)
2. На позицији орочена средства приказан је аванс у износу од 3.715.502,14 динара, положен од стране стечајног дужника код ЈП ЕПС на име закључења Уговора о комерцијалном снабдевању.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 576.842,86 динара се односе на уплаћене депозите од стране купаца на име закупа имовине стечајног дужника према закљученим уговорима о закупу у авансних уплата купаца за куповину готових производа стечајног дужника.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 6.112.430.468,91 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

10.01.2017. Жалба на решење РГЗ, СКН Крушевац

РГЗ Служби за катастар непокретности Крушевац, за РГЗ Београд, достављена је жалба стечајног дужника на решење којим је

дозвољена деоба катастарских парцела бр. 1873/3, 1888/8, 1889/9 и 1888/10 у корист Стефановић Радослава из Крушевца.

11.01.2017. Закључен уговор о продаји електричне енергије

Са ЈП. "Електропривреда Србије" закључен уговор о потпуним снабдевањем електричне енергије за 2017. год.

16.01.2017. Одржано друго ЈН за продају транспортних средстава

У просторијама АЛСУ одржано је друго јавно надметање ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника груписане у имовинску целину, и то: целина 1) транспортна средства (аутомобили, теретна возила, трактори, приколице, полуприколице, комби возила, возила цистерне и др.) по спецификацији.

Имовина је продата је купцу "Fero East" ДОО из Чачка по цени у износу од 3.016.406,00 дин увећану за ПДВ, односно у укупном износу са ПДВ од 3.619.687,20 дин.

16.01.2017. Закључен уговор о купопродаји са купцем "Fero East" ДОО Чачак

Са Предузећем "Fero East" ДОО из Чачка закључен је уговор о купопродаји покретне имовине на јавном надметању од 28.11.2016. год. за имовину груписану у имовинску целину 1) транспортна средства (аутомобили, теретна возила, трактори, приколице, полуприколице, комби возила, возила цистерне и др.) по спецификацији.

27.01.2017. Обавештење о извршеној продаји 16.01.2017. год.

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји дела покретне покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 16.01.2017. год.

16.01.2017. Обавештење одбору поверилаца о допису адв. Небојше Анђелковића

Одбору поверилаца достављен на разматрање допис адв. Небојше Анђелковића, пуномоћника привредног друштва ЦМГ из Прага у коме се предлаже покретање поступка продаје имовине стечајног дужника на локалцији у Крушевцу у ул. Јасички пут 2 непосредном погодбом.

23.01.2017. Одговор Основном суду у Алексинцу

Основном суду у Алексинцу достављен одговор о немогућности извршења решења тог суда И.в. бр. 133/11.

25.01.2017. Обустављен поступак вршења надзора за поступање са отпадом у Погону стечајног дужника у Варварину

На основу обавештења стечајног управника и достављене документације, Одсек за инспекцијски надзор у Општини варварин је закључком од 25.01.2017. год. обуставио покренути поступак инспекцијског надзора поступања стечајног дужника са отпадом у погону у Варварину.

26.01.2017. Извршен инспекцијски надзор севесо постројења за складиштење ТНГ

Од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одељења за удесе и хемикалије Нишавског управног округа, извршен је инспекцијски надзор контроле севесо постројења за складиштење ТНГ о чему је сачињен записник бр. 920-275-501-00337/2016-18 од 25.01.2017. год. и издато решење од 26.01.2017. год.

07.02.2017. Достава података Фонду солидарности

На захтев Фонда солидарности, достављено обавештење о потраживањима поверилаца-запослених, као и да није вршена исплата у стечајном поступку, да је извршено повезивање радног стажа у складу са закључком Владе Републике Србије од 03.03.2016. год. и достављен је табеларни преглед оствареног фонда радних сати запослених у периоду од девет последњих месеци пре отварања стечајног поступка.

09.02.2017. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова

На захтев Ђолић Десимира, Дунђеровић Младена, Марјановић Петра, Милановић Живорада, Петронијевић Предрага, Павловић Јелене, Љајић Милована и Срећковић Љубивоја издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексима уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

07.02.2017. Обавештење и ажурирање података о руковању опасним материјама у 2017. год.

МУП-у Србије, Сектору за ванредне ситуације у Крушевцу достављено обавештење о ажурираним подацима о руковању опасним материјама, у складу са Правилником о садржају и начину вођења регистра привредних друштава која рукују опасним материјама.

11.02.2017. Изјашњење о захтеву Предузећа "FeroRex" Крушевац

На захтев Предузећа "FeroRex" ДОО из Крушевца издата је сагласност подносиоцу захтева за израду пројектне документације према достављеном захтеву и ситуационом плану, а ради градње пословног објекта -хале на кп. 6022/2 у КО крушевац, која се граничи са кп. 5997/1 у власништву стечајног дужника.

22.02.2017. Достављени подаци о току стечајног поступка Савезу самосталних синдиката Србије за Град Крушевац

На захтев Савеза синдиката Србије за град Крушевац и општине Брус, Ђићевац и Варварин од 22.02.2017. год., стечајни управник је доставио одговоре на постављена питања у вези утвршених потраживања, са посебним освртом на потраживања запослених и исплатне редове, као и активностима на процени и продаји имовине стечајног дужника и организованог производњи ради завршетка започетих послова.

28.02.2017. Изјашњење по захтеву Пантић Зорана за признавање права својине

Пантић Зорану дато изјашњење да се не може удовољити његовом захтеву за признавање права својине на кп. 1742/2 у КО Крушевац.

02.03.2017. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова

На захтев Живковић Светлана, Кнежвић Гордане, Димитријевић Мирослава и Буковац Зорана издате су потврде о исплатама цене

станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексима уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

08.03.2017. Одбијен излучни захтев Исаиловић Милоша

Одлуком стечајног управника одбијен је захтев за излучење од 29.11.2016. год. излучног повериоца Исаиловић Милоша из Крушевца за излучење из стечајне масе двоипособног стана у Крушевцу у ул. Николе Тесле бр. 45/7, у стамбеној згради изграђеној на кп. бр. 2446/19 КО Крушевац.

03.03.2017. Изјашњење на допис Министарства привреде

Стечајни управник је доставио изјашњење Министарству привреде о представци Гмитровић Славице, која је упућена кабинету председника Владе и прослеђена томе министарству.

14.03.2017. Изјашњење на поднесак Гмитровић Славице

Стечајни управник је доставио изјашњење на поднесак Гмитровић Славице од 06.12.2016. год. који је од стране Привредног суда у Краљеву достављен стечајном управнику 13.03.2017. год.

20.02.2017. Закључен анекс 2 уговора о купопродаји са Слободом

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључен анекс 2. уговора бр. 11407/16.

16.03.2017. Издате потврде о измиреним откупним ценама станова

На захтев Петковић Драгомира, Раичевић Љубомира и Ристић Далибора издате су потврде о исплатама цене станова по уговорима о купопродаји закљученим са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексима уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

21.03.2017. Изјашњење о захтеву повериоца Станић Часлава за исправку Листе потраживања

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о захтеву стечајног повериоца Станић Часлава за исправку закључка Привредног суда у Краљеву од 06.07.2016. год. о исправци Листе утврђених и оспорених потраживања, на основу пресуде Привредног суда у Краљеву 2П. 504/2016 од 01.12.2016. год.

21.03.2017. Изјашњење о захтеву Стевановић Немање за пренос потраживања

Привредном суду у Краљеву достављено изјашњење стечајног управника о захтеву Стевановић Немање за пренос потраживања повериоца пок. Стевановић Горана по поднетој пријави потраживања бр. 333, а на основу оставинског решења Основног суда у Крушевцу 3О бр. 676/16 од 20.09.2016. год.

21.03.2017. Одржан састанак са представницима ЈП. "Југоимпорт СДПР"

У просторијама стечајног дужника одржан састанак са представницима излучног повериоца ЈП. "Југоимпорт СДПР" у вези спровођења одлуке стечајног управника о излучном захтеву и преузимања ствари из предмета излучног захтева.

29.03.2017. Издана потврда о измиреној откупној цени стана

На захтев Станковић Миленке издате је потврда о исплати цене стана по уговору о купопродаји закљученом са стечајним дужником у периоду пре отварања стечајног поступка и анексу уговора о купопродаји о једнократној исплати преостале откупне цене стана, који су закључени након отварања стечајног поступка.

24.03.2017. 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 01.10.2016. до 31.10.2016. год.

02.02.2017. Одржана друга седница одбора поверилаца

У просторијама Комаерцијалне банке у Крушевцу одржана друга седница одбора поверилаца са дневним редом: Доношење одлуке по предлогу пуномоћника привредног друштва ЦМГ из Прага за давање сагласности за оглашавање продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз висину депозита од 10% од процењене вредности имовине. Одбор поверилаца је закључио да нема довољно информација о потенцијалном купцу и затражио од стечајног управника доставу референтних информација о потенцијалном купцу, након чега ће бити заказан наставак седнице одбора поверилаца ради одлучивања.

09.02.2017. Достављена документација по закључку одбора поверилаца од 02.02.2017. год.

Одбору поверилаца достављена документација по закључку одбора поверилаца са друге седнице одбора поверилаца од 02.02.2017. год.

23.03.2017. Достављен предлог одбору поверилаца за продају непосредном погодбом

Одбору поверилаца достављен предлог стечајног управника за продају имовине стечајног дужника на локацији у Крушевцу, Јасички пут бр. 2 непосредном погодбом.

30.03.2017. Закључен уговор о купопродаји са ДОО. "Трансмет" Скопље

Са Компанијом ДОО "Трансмет" из Скопља закључен уговор бр. 1/17.

31.03.2017. Извештаји адвоката

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

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 11.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-12091-486279-29460	19.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	3.016.406,00
Укупно:			3.016.406,00

Закуп (у извештајном периоду)			
261-001-8357/17	04.01.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.257,84
261-002-8357/17	04.01.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.693,03
261-003-8357/17	04.01.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.035,90
261-004-8357/17	04.01.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-005-8357/17	04.01.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-006-8357/17	04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/0117	31.01.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0117	31.01.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0117	05.01.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
983861/0117	31.01.2017.	Цанић Раденко	8.252,00
389820/0117	31.01.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0117	25.01.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0117	31.01.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0117	25.01.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.127,00
790120/0117	31.01.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.628,00
782230/0117	31.01.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0117	31.01.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0117	31.01.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0117	18.01.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0117	31.01.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0117	31.01.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0117	31.01.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0117	31.01.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0117	31.01.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0117	31.01.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0117	31.01.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0117	31.01.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0117	25.01.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0117	31.01.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0117	31.01.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0117	31.01.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0117	31.01.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0117	31.01.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0117	31.01.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0117	31.01.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0117	31.01.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0117	31.01.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0117	31.01.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0117	31.01.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0117	31.01.2017.	Петронијевић Душана Верлица	3.396,00
681530/0117	31.01.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0117	31.01.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0117	31.01.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0117	31.01.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.405,00

Закуп (у извештајном периоду)			
979708/0117	31.01.2017.	Равић Милисав	2.191,00
984191/0117	31.01.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0117	31.01.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
983969/0117	31.01.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0117	31.01.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0117	31.01.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00
288380/0117	31.01.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
310569/0117	31.01.2017.	Шубарић Стојадин	11.244,00
214882/0117	31.01.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0117	31.01.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0117	31.01.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0117	31.01.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
983993/0117	31.01.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0117	31.01.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0117	31.01.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0117	31.01.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
261-052-8357/17	01.02.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.397,35
261-053-8357/17	01.02.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	236.745,00
261-054-8357/17	01.02.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.147,64
261-055-8357/17	01.02.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-056-8357/17	01.02.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-058-8357/17	01.02.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/0217	28.02.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0217	28.02.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0217	28.02.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
983861/0217	28.02.2017.	Цанић Раденко	8.252,00
389820/0217	28.02.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0217	27.02.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0217	28.02.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0217	28.02.2017.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.127,00
790120/0217	28.02.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.628,00
782230/0217	28.02.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0217	28.02.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0217	28.02.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0217	28.02.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0217	28.02.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0217	28.02.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0217	28.02.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0217	28.02.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0217	28.02.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0217	28.02.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0217	28.02.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0217	28.02.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0217	28.02.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0217	28.02.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0217	28.02.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0217	28.02.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0217	28.02.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0217	28.02.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0217	28.02.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0217	28.02.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0217	28.02.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0217	28.02.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0217	28.02.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0217	28.02.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0217	28.02.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.396,00
681530/0217	28.02.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0217	28.02.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0217	28.02.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0217	28.02.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.405,00
979708/0217	28.02.2017.	Равић Милисав	2.191,00
984191/0217	28.02.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0217	28.02.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00

Закуп (у извештајном периоду)			
983969/0217	28.02.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0217	28.02.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0217	28.02.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00
288380/0217	28.02.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
310569/0217	28.02.2017.	Шубарић Стојадин	11.244,00
214882/0217	28.02.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0217	28.02.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0217	28.02.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0217	28.02.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
983993/0217	28.02.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0217	28.02.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0217	28.02.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0217	28.02.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
261-063-8357/17	01.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.357,15
261-064-8357/17	01.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	236.441,82
261-065-8357/17	01.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.115,44
261-066-8357/17	01.03.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-067-8357/17	01.03.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
261-069-8357/17	01.03.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/0317	31.03.2017.	Антић Величка Момчило	3.378,00
979732/0317	31.03.2017.	Беговић Радослав	2.722,00
311686/0317	31.03.2017.	Боровац Радосав	8.382,00
983861/0317	31.03.2017.	Цанић Раденко	8.252,00
389820/0317	31.03.2017.	Чикарић Раде	3.274,00
982083/0317	27.03.2017.	Демировић Миланка	3.367,00
983888/0317	31.03.2017.	Ђокић Светолик	3.171,00
115148/0317	27.03.2017.	Ђорђевић Миодрaгa Марија	3.127,00
790120/0317	31.03.2017.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.628,00
782230/0317	31.03.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.232,00
312996/0317	31.03.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.570,00
213489/0317	31.03.2017.	Драгићевић Драган	1.095,00
613234/0317	31.03.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.191,00
312021/0317	31.03.2017.	Хубаи Зорица	3.033,00
983926/0317	31.03.2017.	Илић Слободанка	10.690,00
979724/0317	31.03.2017.	Јанковић Небојша	2.191,00
694480/0317	31.03.2017.	Кадрић Момира Југослав	12.843,00
183300/0317	31.03.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	2.191,00
311541/0317	31.03.2017.	Крстић Будимира Милутин	3.316,00
311422/0317	31.03.2017.	Лазаревић Радисава Мирољуб	1.628,00
844840/0317	31.03.2017.	Лукић Дамњана Живота	2.191,00
983896/0317	31.03.2017.	Лукић Верка Живојин	4.609,00
311757/0317	31.03.2017.	Макрагић Обрада Миљко	3.193,00
983837/0317	31.03.2017.	Марковић Дејан	1.627,00
613387/0317	31.03.2017.	Марковић Марка Драган	4.443,00
313486/0317	31.03.2017.	Мицевски Николе Зоран	1.570,00
984108/0317	31.03.2017.	Милојевић Љубинка	1.294,00
314095/0317	31.03.2017.	Милојевић Милуна Марица	3.248,00
310672/0317	31.03.2017.	Миловановић Радосава Милорад	2.191,00
353730/0317	31.03.2017.	Мишић Велиборка	2.191,00
315075/0317	31.03.2017.	Муратовић Вере Голуб	2.191,00
313101/0317	31.03.2017.	Нешковић Радомира Обрад	13.605,00
638065/0317	31.03.2017.	Николић Живадина Зоран	3.396,00
611704/0317	31.03.2017.	Петронијевић Душана Верица	3.396,00
681530/0317	31.03.2017.	Петровић Живка	2.237,00
983329/0317	31.03.2017.	Петровић Живота	12.802,00
310349/0317	31.03.2017.	Радовановић Живана Милош	2.191,00
210795/0317	31.03.2017.	Ракић Боривоја Милутин	3.405,00
979708/0317	31.03.2017.	Равић Милисав	2.191,00
984191/0317	31.03.2017.	Шашиваревић Саша	10.515,00
413246/0317	31.03.2017.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.237,00
983969/0317	31.03.2017.	Стефановић Љиљана	10.554,00
111636/0317	31.03.2017.	Стојковић Миладина Грубан	9.140,00
510909/0317	31.03.2017.	Стојковић Станка Зорица	3.169,00

Закуп (у извештајном периоду)			
288380/0317	31.03.2017.	Стојковић Змаја Светислав	1.095,00
310569/0317	31.03.2017.	Шубарић Стојадин	11.244,00
214882/0317	31.03.2017.	Томић Мирослава Душан	2.191,00
391150/0317	31.03.2017.	Томов Петра Раде	2.191,00
112931/0317	31.03.2017.	Васиљковић Јелена	3.247,00
286470/0317	31.03.2017.	Вучковић Тихомир	12.608,00
983993/0317	31.03.2017.	Живадиновић Миљко	9.505,00
355210/0317	31.03.2017.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.515,00
797040/0317	31.03.2017.	Живковић Радована Властимир	3.301,00
313785/0317	31.03.2017.	Златковић Милутин	1.095,00
Укупно:			1.840.048,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
193-61-8304	04.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	209.472,98
193-62-8304	04.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	62.210,53
193-63-8304	04.01.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	9.606,14
131-002-8332	04.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	10.000,00
114-005-8304	10.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.048.799,70
114-007-8304	12.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.049.916,00
115-002-8304	05.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	136.782,00
131-005-8341	11.01.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	9.360,00
112-006-8304	12.01.2017.	АД "Зобнатица" Бачка Топола	10.800,00
131-006-8341	12.01.2017.	STALEX COMMERCE DOO	21.600,00
131-007-8341	12.01.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
261-007-8304	16.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
261-008-8304	16.01.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
131-010-8332	16.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	5.400,00
114-012-8304	17.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.050.054,55
131-009-8341	17.01.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	7.800,00
114-015-8304	18.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.840.851,23
115-010-8304	18.01.2017.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	7.200,00
112-021-8304	20.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	9.600,00
114-024-8304	23.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.037.774,40
114-001-8304	25.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.040.196,00
115-017-8304	26.01.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.960,00
112-019-8304	25.01.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	187.200,00
114-003-8304	27.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.051.065,18
115-020-8304	27.01.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	168.300,00
131-016-8341	27.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	51.360,00
261-049-8304/17	30.01.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	119.079,92
261-050-8304/17	30.01.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	564,02
261-051-8304	30.01.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	22.042,55
112-013-8304	27.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
114-004-8304	30.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	936.165,00
114-009-8304	30.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.341.837,72
131-015-8341	27.01.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	15.840,00
131-018-8332	27.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	426.060,00
112-014-8304	31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.740,00
112-018-8304	31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.920,00
115-023-8300	31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	119.358,00
131-019-8332	31.01.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	174.930,00
131-020-8341	30.01.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	371.421,60
193-64-8304/17	01.02.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	10.488,24
193-65-8304	01.02.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	124.536,75
193-66-8304	01.02.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	203.381,65
114-011-8304	01.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.034.692,80
115-028-8304	31.01.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	164.514,00
114-016-8304	02.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.609.933,56
115-026-8304	26.01.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	16.320,00
112-037-8304	02.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
114-022-8304	03.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.144.936,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
114-036-8304	03.02.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.104.192,00
112-039-8304	06.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	9.000,00
114-025-8304	06.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.073.118,32
115-031-8304	31.01.2017.	Максимовић Оливер	6.900,00
115-033-8304	02.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
115-034-8304	06.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	95.238,00
131-017-8300	06.02.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	144.684,00
131-022-8341	27.01.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	56.160,00
131-023-8341	06.02.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	24.480,00
114-029-8304	08.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.629.080,06
112-035-8304	06.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	100.800,00
115-043-8304	08.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	32.790,00
115-050-8304	09.02.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	44.040,00
114-030-8304	13.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.199.337,06
114-038-8304	13.02.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	834.624,00
112-027-8304	14.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	98.640,00
112-058-8304	14.02.2017.	"Маквел инжењеринг" д.о.о. Краљево	21.600,00
131-033-8341	10.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	3.360,00
131-034-8341	10.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	122.400,00
131-035-8341	14.02.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
115-052-8304	13.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	18.960,00
261-057-8304	16.02.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	20.718,35
261-059-8304	16.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
114-040-8304	17.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.456.728,49
131-036-8341	13.02.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	81.600,00
131-037-8341	10.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	132.000,00
115-057-8304	17.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	67.200,00
115-062-8304/17	17.02.2017.	Максимовић Оливер	6.600,00
114-042-8304	21.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.032.559,75
115-041-8304	21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.480,00
115-047-8304	21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	82.608,00
131-041-8341	20.02.2017.	STALEX COMMERCE DOO	52.140,00
131-043-8332	21.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	22.140,00
115-048-8304	21.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	82.800,00
131-042-8300	22.02.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	613.920,00
131-044-8341	22.02.2017.	STALEX COMMERCE DOO	9.120,00
114-044-8304	23.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	73.206,96
114-045-8304	23.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	975.624,48
115-049-8304/17	21.02.2017.	"МИН ФАМ" а.д. Ниш	256.860,00
115-056-8304	21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	13.800,00
115-064-8304	21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	17.856,00
114-051-8304	24.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.759,20
261-060-8304	24.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	98.654,10
261-061-8304	27.02.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	18.307,98
261-062-8304	27.02.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	23.055,43
112-073-8304	27.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	5.760,00
114-053-8304/17	27.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	807.680,72
114-059-8304	27.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.089.555,88
115-046-8304	27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	40.320,00
115-067-8304/17	27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	1.800,00
115-069-8304	28.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	64.800,00
115-071-8304	28.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	26.328,00
115-076-8304	27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.200,00
115-078-8304/17	28.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.360,00
114-060-8304	01.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	764.031,06
115-080-8304/17	28.02.2017.	Берислав Митић Пр. Стругара "МИТИЋ ТИМ" Рибаре	11.520,00
114-063-8304	02.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.029.347,94
112-082-8304/17	03.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	8.160,00
112-055-8304	02.03.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	46.080,00
112-061-8304	02.03.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	38.760,00
112-070-8304	02.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	34.800,00
114-065-8304	06.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.098.598,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
115-068-8304	06.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	28.560,00
115-087-8304/17	06.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	36.288,00
131-046-8341/17	03.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
193-67-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
193-68-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
193-69-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.496,64
193-70-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	15.225,38
193-71-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	13.453,00
193-72-8304	08.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	11.708,23
193-73-8304	08.03.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	241.119,84
193-74-8304	08.03.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	201.108,55
193-75-8304	08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	7.150,14
114-066-8304	08.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.088.255,81
112-088-8304/17	08.03.2017.	Петровић Дарко	3.600,00
114-074-8304	09.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.786.519,56
115-075-8304	07.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	118.260,00
114-077-8304	10.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.080.602,40
112-091-8304	14.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	16.476,00
114-081-8304	14.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.075.024,80
131-051-8341/17	13.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
131-052-8341	15.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	50.630,40
261-070-8304	16.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
261-068-8304	16.03.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	20.718,35
261-071-8304	16.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	16.707,47
261-072-8357	16.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	5.474,70
261-073-8357	16.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	5.238,86
261-074-8357	16.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	3.943,68
261-075-8357	16.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	1.971,84
112-102-8304	14.03.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	175.320,00
115-095-8304	16.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	44.400,00
114-084-8304	17.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.377.056,60
115-098-8304/17	14.03.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	38.352,00
261-076-8304	20.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	96.069,28
261-077-8304	20.03.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	6.320,66
261-078-8304	20.03.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.421,34
112-092-8304	20.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
115-079-8304	20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	40.800,00
115-094-8304	20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	34.692,00
112-108-8304	20.03.2017.	Занатска радња за рециклажу "ПУДА" Форгић Гордана Пр. Бездан	10.800,00
115-093-8304	20.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	89.148,00
115-105-8304/17	21.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	44.400,00
112-054-8304	22.03.2017.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	21.600,00
114-086-8304	22.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.065.018,60
114-089-8304	22.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.059.720,00
131-055-8341	21.03.2017.	"АРМАТУРЕ" а.д. Александровац	12.000,00
112-112-8304	22.03.2017.	Милеуснић Предраг	7.200,00
114-110-8304	22.03.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	155.520,00
115-099-8304	20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	15.180,00
131-025-8300	13.02.2017.	"ТРАНСМЕТ" д.о.о. Скопје	288.845,21
131-058-8341	23.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	36.960,00
131-059-8341	23.03.2017.	ЗТУР "ГОТ" Синиша Стојковић Пр. Сурдулица	67.320,00
131-062-8341	24.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	7.080,00
112-119-8304	24.03.2017.	Марић Иван	10.800,00
112-122-8304	27.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	9.600,00
114-096-8304/17	27.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.056.290,40
115-126-8300	27.03.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	2.856,00
131-047-8300	27.03.2017.	"ТЕННОИМПЕХ" DOO BEOGRAD	337.596,00
131-063-8341	20.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	29.280,00
112-125-8304	28.03.2017.	Гојковић Вукадин	4.320,00
115-116-8304/17	27.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	75.840,00
115-103-8304	27.03.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	40.560,00
112-106-8304/17	21.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	49.920,00
131-064-8341	28.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
112-114-8304/17	30.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
112-128-8300	30.03.2017.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	100.000,00
114-097-8304	30.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.065.492,00
115-117-8304	30.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	50.880,00
131-067-8341	20.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	29.280,00
131-068-8341	30.03.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	38.280,00
112-123-8304	30.03.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	27.000,00
115-107-8304	31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	67.620,00
115-121-8304/17	31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	71.880,00
115-127-8304	31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	17.640,00
131-069-8341	14.03.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	114.471,00
ОПД-1/2017	06.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	96.000,00
261-051-8300	17.01.2017.	Стефановић Миодраг	1.670,00
И.Ив-А70/2016	30.01.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	37.897,38
158-судски трошкови	07.02.2017.	"Латифовић" д.о.о. Крушевац	28.346,00
158-камата	09.02.2017.	"Латифовић" д.о.о. Крушевац	2.255,38
131-032-8332/17	17.02.2017.	"AUTOCOMMERCE" D.O.O.	748.766,12
07032017	07.03.2017.	"ФПМ-Пољоопрема" д.о.о. Књажевац	1.722,00
20-4736-12091-486279-29460-ПДВ	23.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	603.281,20
П-1035/16	10.03.2017.	Стојановић Бошко	10.500,00
Укупно:			57.014.476,04

Укупни приходи:	61.870.930,21
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И. 487/16	04.01.2017.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	23.688,00
И.Ив. 35/2017	18.01.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	28.499,20
И.Ив. 36/2017	19.01.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	5.601,60
И.Ив. 36/2017	21.02.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	2.296,85
И.ИВ-41/2017	29.03.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	8.295,79
И.Ив. 81/2016	04.01.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	8.826,00
36-00374-2016-001	04.01.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.695,00
ИИВ-А70/2016	13.01.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	21.157,01
64-01754-2016-001	04.01.2017.	Привредни суд у Београду	1.300,00
18-026-00639-2016-004	31.01.2017.	Привредни суд у Краљеву	18.447,00
53-026-00581-2016-003	06.02.2017.	Привредни суд у Краљеву	21.734,00
П-504/16	04.01.2017.	Адвокат Бранко Луковић	26.783,00
Ив-1310/2016	20.02.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.768,00
97-48-01535-2017-001	16.03.2017.	Привредни суд у Београду	7.221,00
97-78-00256-2017-001	22.03.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.212,00
Укупно:			187.524,45

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/02-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/03-17	15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/02-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
04/03-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	727.524,45
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
87	18.01.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.075,88
199	02.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.514,00
244	09.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.151,60
390	28.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.663,20
455	07.03.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	903,60
537	17.03.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.335,80
561-2016	04.01.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.125,00
10/17	18.01.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.624,00
11/17	19.01.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	4.931,60
75-2017	13.02.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	813,00
132-2017	07.03.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	906,00
Укупно:			23.043,68

Електрична енергија			
20679312	31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.601.903,97
177728844	31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
20851337	28.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.381.880,54
181897048	28.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
20984126	31.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.150.928,05
185291109	31.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	742,03
91-20408673	05.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	91.219,66
Укупно:			17.228.158,31

Комуналне услуге			
05-159	10.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	84.298,06
05-140	10.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.647,93
05-310	19.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
05-329	19.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	82.396,60
Камата 16001	04.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	111.923,97
05-523	31.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.535,28
05-531	31.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.720,20
24102620	31.01.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
03-00370	31.01.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
05-14737	10.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
05-14745	10.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.720,20
05-14907	20.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
05-14915	20.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	69.720,20
05-15075	28.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
05-15083	28.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	63.382,00
24104384	28.02.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
03-04715	28.02.2017.	ЈКП Расина Брус	26.158,26
05-29360	14.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	507,06
05-29378	14.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	67.184,92
05-29572	20.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.014,11
05-29580	20.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	130.566,92
24133100	09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
03-12254	31.03.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
05-29785	31.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.521,17
05-29793	31.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	139.060,11
Укупно:			1.151.624,78

Гориво и мазиво			
11/1-17	31.01.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.418,50
11/2-17	28.02.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.418,50
11/3-17	26.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.504,30
9002186896	31.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	70.094,32
9002186867	31.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	8.996,22
9002220119	28.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	15.989,30
9002220127	28.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	102.467,58
1714030	08.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
9002250827	31.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.996,94
Укупно:			248.885,66

Пошта и телефон			
12/1-17	31.01.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/2-17	28.02.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/3-17	26.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
12/1-17ПТТ	31.01.2017.	ЈП Пошта Србије	357,00
12/2-17ПТТ	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	359,00
12/3-17ПТТ	26.03.2017.	ЈП Пошта Србије	207,00
0023625723	12.01.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	336,00
93662000244474	18.01.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
873919/1	25.01.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
PE554629549RS	25.01.2017.	ЈП Пошта Србије	260,00
91263000161894	26.01.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	320,00
1135638	31.01.2017.	"Телеком Србија" АД	11.566,42
13545/2017	31.01.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201701/5.1203	31.01.2017.	"Теленор" доо Београд	24.540,90
9901171	31.01.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.381,70
877227/6	03.02.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
9146000285351	06.02.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.750,00
935119597AS	06.02.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	470,00
93712000262145	08.02.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	2.000,00
881102/1	14.02.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
91558001285799	20.02.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.950,00
882898/30	21.02.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	300,96
6113542623	24.02.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
1051347	28.02.2017.	"Телеком Србија" АД	11.531,64
60790/2017	28.02.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201702/5.1203	28.02.2017.	"Теленор" доо Београд	26.001,78
9902171	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
85-173700000037-11	01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
6113542634	01.03.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
888463/1	07.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
888943/7	08.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	191,52
892004/1	16.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	383,04
892516/11	17.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	205,20
6113542673	18.03.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
893466/17	20.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
65-173700000050-11	23.03.2017.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
87-4308249903171	31.03.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
1031320	31.03.2017.	"Телеком Србија" АД	11.514,24
112305/17	31.03.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201703/5.1203	31.03.2017.	"Теленор" доо Београд	30.965,86
6113542681	27.03.2017.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	320,00
896133/9	27.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	273,60
896133/11	27.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
897409/1	30.03.2017.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
Укупно:			156.281,82

Набавка сировина и репроматеријала			
050960	19.01.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	110,00
13802	08.02.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	180,00
121366	17.02.2017.	"Вива - 92" доо Крушевац	211,79
018-028001	04.01.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	339.480,00
17G-22	11.01.2017.	"MASTER TECHNICIS" DOO Ratina, Kraljevo	3.575,16
08/17	12.01.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	16.601,76
31-179	17.01.2017.	ДОО МЕГАЛ Краљево	3.180,00
9-44091	19.01.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	420,00
0018-3	19.01.2017.	"МИКРОРЕМ" д.о.о. Чачак	25.650,00
17/17	20.01.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.696,64
914848/37	20.01.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
29/17	23.01.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.553,76
358	11.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	107.352,00
359	18.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	17.102,40
914852/37	24.01.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	5.834,40
17-323-342	23.01.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	330,00
17-300-089	26.01.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
561	27.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	89.265,60
648	31.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	5.491,20
10/2017	23.01.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
45/17	31.01.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.704,20
FA-100-37	31.01.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	11.044,61
6-1001-17	13.01.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	191.288,63
96-179	01.02.2017.	ДОО МЕГАЛ Краљево	2.622,00
914891/37	02.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
17G-139	03.02.2017.	"MASTER TECHNICIS" DOO Ratina, Kraljevo	7.737,60
728	02.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	62.687,28
154	08.02.2017.	"EL-CO" д.о.о. Бачка Паланка	30.499,20
02115-6	07.02.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЏАК	464.721,60
FA-164-37	08.02.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.360,00
30-44737	13.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	375,00
914922/37	13.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	32.900,40
05-022/17	13.02.2017.	"ЗНП" д.о.о. Крушевац	5.172,00
33	14.02.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
1008	14.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	111.970,80
914946/37	20.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
0139-17	17.02.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	47.580,00
113/17	20.02.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	29.423,52
120-1	23.02.2017.	"DIA-SBN" д.о.о. Београд	444,00
C30-17/260	22.02.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	71.179,20
17-300-332	24.02.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	18.253,44
134-1	24.02.2017.	"DIA-SBN" д.о.о. Београд	1.776,00
17-103-80	24.02.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	31.200,00
1332	24.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	30.860,64
03648-0	28.02.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЏАК	170.160,00
3	22.02.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	9.000,00
0304/2017	28.02.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.404,00
915005/37	06.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	32.196,06
FA-450-37	06.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	8.640,00
17-300-187	06.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.100,00
170903	06.03.2017.	"M & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	3.564,00
042/17	06.03.2017.	"МАХИВ ТЕСН" д.о.о. Нови Београд	25.376,40
C3017/171	06.03.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	239.580,00
188/18	08.03.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	43.999,20
16/2017	09.03.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	4.200,00
FA-502-37	09.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.900,00
39	10.03.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	320,00
17-300-435	10.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	8.784,50
17-300-272	13.03.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
915033/37	15.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	37.330,80
FA-573-37	09.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	7.422,00
04717-1	14.03.2017.	"АТЕНИС-COMMERCE" DOO САЏАК	334.636,80

Набавка сировина и репроматеријала			
1/1023	15.03.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	12.108,00
915057/37	17.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	6.027,84
189-9	16.03.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
0366/2017	16.03.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	41.904,00
1987	09.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	241.608,00
0167-17	20.03.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	34.500,00
05328-7	22.03.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ЏАЏАК	8.915,40
2498	23.03.2017.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЃ" д.о.о. Крушевац	16.700,02
56	24.03.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	500,00
915074/37	24.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	23.095,80
FA-680-37	24.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	8.916,00
208-9	23.03.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	8.310,00
0708-17	13.03.2017.	"Прима Хосе" д.о.о. Брвеник	22.800,00
17-300-594	15.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	21.043,73
FA-697-37	27.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.098,00
2290	23.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.161,20
17G-388	23.03.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	13.197,60
FA-699-37	28.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	11.700,44
FA-704-37	28.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.376,00
915085/37	29.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	19.253,52
2456	31.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	1.762,80
62	31.03.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	300,00
04/2017	31.03.2017.	"ЦМАНА" д.о.о. Крњево	21.000,00
0108-17	23.01.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	41.040,00
023/17	25.01.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	42.720,00
6170016562	17.02.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	1.198,88
6170016750	22.02.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	4.795,56
FA-303-370500/17	23.02.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.914,00
6170031595	03.03.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.397,78
6170031639	07.03.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	6.811,56
6170031667	09.03.2017.	"MESSER TECHNOLOGAS" АД Београд	2.397,78
17/000013	16.01.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	250.247,04
734/16-2	04.01.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	19.344,00
C30-17/001	14.02.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	22.068,00
13/02	13.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	5.760,00
17/02	17.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.900,00
Укупно:			3.912.434,62

Текуће одржавање			
17032017	18.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	100,00
21032017	21.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	200,00
54622	24.03.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	560,00
54727	27.03.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	540,00
2111	27.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	350,00
9002250848	31.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	126.610,83
7/2016	04.01.2017.	Срећко Веселиновић Пр. Занатска радња "СБ-ДАК" Крушевац	22.650,00
700200	27.01.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	24.857,52
328/17	09.03.2017.	ДОО "ТЕННИСОМ" Крушевац	2.796,00
2017-00036	13.03.2017.	"VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIC" д.о.о. Зрењанин	72.000,00
05.2017	29.03.2017.	Милан Миленковић Пр. СЗР "ТЕРМИКА" Кутловац	22.000,00
17-300-000105	28.01.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	76.611,14
3101/17-28	31.01.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	45.084,00
2702/17-43	27.02.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	67.320,00
Укупно:			461.679,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.682,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	554,71
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.085,78
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	250,25
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.837,98
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	131,42
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	129,41
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.897,47
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.982,97
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.033,78
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	558,70
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.839,39
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	191,18
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.309,80
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	806.535,16
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	233,76
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.014,22
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	359,58
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	287,42
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.699,23
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	192,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.100,18
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	13.086,58
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.930,58
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	412,60
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			885.991,44

Премија осигурања			
91-11080002458620137(11/12)	31.01.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(12/12)	24.02.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
77-53296(1/12)	31.03.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	199.357,00
Укупно:			510.841,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1700142	31.01.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700222	28.02.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
1700301	31.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:			5.670.720,00

Дневнице и путни трошкови			
20/01-17	31.01.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	100.457,00
20/02-17	28.02.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	111.845,00
20/03-17	31.03.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	120.077,50
12504-825558	31.01.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
10108-675715	31.01.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
30107-617240	09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	210,00
30107-311338	09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	320,00
10106-849052	09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12503-309892	09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	400,00
11102-407475	09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	190,00

Дневнице и путни трошкови			
10109-110252	26.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
12503-192939	27.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
Укупно:			336.399,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-17	31.01.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.553.078,17
22/02-17	28.02.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.484.178,68
22/03-17	31.03.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.671.018,02
Укупно:			18.708.274,87

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2017	31.01.2017.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
08/2017	28.02.2017.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
14/2017	31.03.2017.	Адвокат Зорица Митровић	50.000,00
Укупно:			110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-1/4-17	15.02.2017.	Порез на имовину	4.782.317,97
26088100471863/012017	31.01.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/012017	31.01.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
26088100471863/022017	28.02.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/022017	28.02.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
26088100471863/032017	31.03.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	10.372,50
95016100471863/032017	31.03.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	655,82
95016100471863/2016	04.01.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	7.666,56
26088100471863/2016	04.01.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	195.948,00
26088100471863/2016-ЛКТ	04.01.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	123.081,99
30-029-100471863/2016	04.01.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	121.545,19
Укупно:			5.263.644,67

Административне таксе			
39-052/11012017	11.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	440,00
39-052/18012017	18.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/18012017	18.01.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	812,00
39-052/05-56	27.01.2017.	Град Крушевац	50,00
39-052/05-57	27.01.2017.	Град Крушевац	50,00
39-052/05-56/27012017	27.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/05-57/27012017	27.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/02022017	02.02.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
39-052/02022017	02.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	5.000,00
28-41073962	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
28-41192011	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	300,00
28-088/РГЗ	23.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ражањ	812,00
39-052/24022017	24.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.000,00
39-052/20032017	20.03.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
43-41283671	31.03.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			17.764,00

ПДВ			
27/01-17	31.01.2017.	Порез на додату вредност	1.193.817,00
27/02-17	28.02.2017.	Порез на додату вредност	2.201.577,00
27/03-17	31.03.2017.	Порез на додату вредност	1.832.916,75
Укупно:			5.228.310,75

Остали трошкови стечајне масе			
05/267	28.03.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.000,00
17-300-000024	12.01.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	151.871,52
05/56	18.01.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	2.000,00
05/57	18.01.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.500,00
003/17	17.01.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	10.800,00
013	19.01.2017.	Аутопревозник Томислав Михајловић Пр. Мудраковац	12.000,00
26-00024	19.01.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	71.424,00
012/17	26.01.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	15.600,00
6	27.01.2017.	Металостругарска радња "БРАНКО" Бранко Игрутиновић Пр. Горњи Милановац	6.600,00
14/У	26.01.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	50.796,00
700243	27.01.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	3.830,70
15/2017	31.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	293.480,00
4/2017	01.02.2017.	Срђан Милојевић Пр. Превоз путника и робе "САТЕЛИТ" Лозна	12.000,00
P-002-5	11.01.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	329.122,00
0230/17	21.02.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
17-RN001000006	23.02.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	10.800,00
16/2017	28.02.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	353.760,00
0313/17	08.03.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	3.881,00
17-RN001000009	09.03.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	10.800,00
17-RN001000012	16.03.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	6.000,00
2017-22-51	31.03.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	424.380,00
2612/16-91/2	11.01.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	8.976,00
Укупно:			1.786.621,22
Укупно обавезе стечајне масе:			61.700.675,81
Укупни трошкови:			62.428.200,26

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-70262-24
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-278526-56
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
Аванс код ЈП ЕПС, 00180301-23135/16000000005094115
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-0010226780936-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	14.218.867,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	804.792,20
Укупно:		804.792,20
Уплаћени депозити		
09.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	1.508.203,00
27.03.2017.	"HESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	292.200,00
Укупно:		1.800.403,00
Наплата потраживања		
04.01.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
04.01.2017.	Тодоровић Даринка	1.659,00
04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	8.293,38
04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	20.718,35
04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	60.000,00
04.01.2017.	"URBAN CITY" Д.О.О. KRUŠEVAC	207.272,87

Наплата потраживања		
04.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAČ	8.087,46
05.01.2017.	Милојевић Љубинка	857,00
05.01.2017.	Милојевић Љубинка	1.241,00
05.01.2017.	Милојевић Љубинка	1.241,00
05.01.2017.	Милојевић Љубинка	372,00
05.01.2017.	Боровац Радосав	7.798,00
06.01.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	486,00
06.01.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.514,00
10.01.2017.	Национални привредни оператер	22.026,40
12.01.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	13.747,21
16.01.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	423.932,16
18.01.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
18.01.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
18.01.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
19.01.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
20.01.2017.	Илић Радојка	915,00
23.01.2017.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
25.01.2017.	Лукић Верка Живојин	4.381,00
25.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	28.105,27
26.01.2017.	Петровић Душана Прибислав	310,00
26.01.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
27.01.2017.	Томић Мирослав	2.000,00
30.01.2017.	Ужиновски Кира Божидар	2.000,00
30.01.2017.	Чикарић Раде	550,00
30.01.2017.	Чикарић Раде	2.650,00
30.01.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	23.268,70
30.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	0,24
31.01.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
02.02.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	18.183,56
03.02.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.02.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
06.02.2017.	Стојковић Миладина Грубан	20,00
06.02.2017.	Стојковић Миладина Грубан	8.725,00
07.02.2017.	"Латифовић" д.о.о. Крушевац	13.200,00
10.02.2017.	Пајић Миомир	1.030,00
13.02.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	6,00
13.02.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.506,00
13.02.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	488,00
13.02.2017.	Ђирковић Драган	3.000,00
13.02.2017.	Ђирковић Драган	3.000,00
14.02.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	19.070,76
17.02.2017.	Илић Радојка	915,00
23.02.2017.	Ђокић Војислава Настасија	3.340,00
27.02.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
27.02.2017.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
27.02.2017.	Обрадовић Михајла Снежана	2.695,00
27.02.2017.	Антић Величка Момчило	2.943,00
27.02.2017.	Антић Величка Момчило	366,00
28.02.2017.	Томић Мирослав	2.000,00
28.02.2017.	Чикарић Раде	490,00
28.02.2017.	Чикарић Раде	2.810,00
01.03.2017.	Миловановић Зорица	7.040,00
01.03.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	6.228,00
01.03.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.128,00
01.03.2017.	Ђорђевић Станимира Миломир	244,00
02.03.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
02.03.2017.	Национални привредни оператер	22.026,40
03.03.2017.	Николић Љубише Раде	1.500,00
06.03.2017.	Ђурчић Божидара Слободан	504,00
07.03.2017.	Радовић Добрице Радослав	14.400,00
10.03.2017.	Петровић Душана Прибислав	415,00
13.03.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.018,00
13.03.2017.	Ђорђевић Стојана Срећко	982,00

Наплата потраживања		
13.03.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
15.03.2017.	Петровић Драгољуба Ружица	840,00
16.03.2017.	Илић Радојка	915,00
20.03.2017.	Гојковић Радојице Миливоје	440,00
20.03.2017.	Обрадовић Михајла Снежана	940,00
21.03.2017.	Цветковић Славица	2.000,00
24.03.2017.	Агромеханика	5.040,00
27.03.2017.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
27.03.2017.	Чикарић Раде	330,00
27.03.2017.	Чикарић Раде	2.970,00
28.03.2017.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
28.03.2017.	Милутиновић Божидара Гвозден	4.500,00
29.03.2017.	Иванов Велче Стојан	580,00
31.03.2017.	Антић Величка Момчило	2.874,00
31.03.2017.	Антић Величка Момчило	435,00
06.01.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
24.01.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
09.02.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
24.02.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
09.03.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
24.03.2017.	Карајовић Вукоја Љубица	3.732,98
Укупно:		1.128.273,18

Имовина		
23.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	1.508.203,00
Укупно:		1.508.203,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	Боровац Радосав	252,00
18.01.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.101,00
20.01.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	235.693,03
23.01.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
25.01.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2,00
25.01.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	25,00
25.01.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.100,00
25.01.2017.	Демировић Миланка	2,00
25.01.2017.	Демировић Миланка	41,00
25.01.2017.	Демировић Миланка	3.230,00
25.01.2017.	Лукић Верка Живојин	40,00
30.01.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.035,90
03.02.2017.	Боровац Радосав	8.050,00
03.02.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.257,84
13.02.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
13.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	236.745,00
17.02.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
27.02.2017.	Демировић Миланка	94,00
27.02.2017.	Демировић Миланка	3.136,00
28.02.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	90,00
28.02.2017.	Гмитровић Љубисава Славица	2.011,00
01.03.2017.	Лукић Верка Живојин	4.421,00
02.03.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	105,00
02.03.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.000,00
02.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	31.397,35
03.03.2017.	Боровац Радосав	80,00
03.03.2017.	Боровац Радосав	7.970,00
08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.147,64
08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	25.115,44
09.03.2017.	"Футура Плус" АД Београд	7.200,00
10.03.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
13.03.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	236.441,82
23.03.2017.	Лукић Верка Живојин	148,00
23.03.2017.	Лукић Верка Живојин	4.461,00
27.03.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	22,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	Ђорђевић Миодрага Марија	2.978,00
27.03.2017.	Демировић Миланка	231,00
27.03.2017.	Демировић Миланка	2.999,00
Укупно:		932.143,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	10.000,00
05.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	133.920,00
06.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	96.000,00
10.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.048.799,70
11.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	2.862,00
11.01.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	9.360,00
12.01.2017.	АД "Зобнатица" Бачка Топола	10.800,00
12.01.2017.	STALEX COMMERCE DOO	21.600,00
12.01.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAČ	39.499,20
12.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.049.916,00
16.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	5.400,00
17.01.2017.	Стефановић Миодраг	1.670,00
17.01.2017.	Мирјана Савић Пр. Сечење и продаја лимова и цеви "МЕТАЛ ЦЕНТАР" Читлук	7.800,00
17.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.050.054,55
18.01.2017.	ПД ПРВА ПЕТОЛЕТКА-Заптивни елементи д.о.о. Трстеник	7.200,00
18.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.840.851,23
20.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	9.600,00
23.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.037.774,40
25.01.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	93.600,00
25.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.040.196,00
26.01.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	16.320,00
26.01.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.960,00
27.01.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	51.360,00
27.01.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	15.840,00
27.01.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	56.160,00
27.01.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	93.600,00
27.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
27.01.2017.	"МАРКАНТ" д.о.о. Ваљево	298.242,00
27.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.051.065,18
30.01.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	37.897,38
30.01.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	371.421,60
30.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	936.165,00
30.01.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.341.837,72
31.01.2017.	Максимовић Оливер	6.900,00
31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	28.740,00
31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	10.920,00
31.01.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	119.358,00
31.01.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	164.514,00
01.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.034.692,80
02.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
02.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
02.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.609.933,56
03.02.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.104.192,00
03.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.144.936,92
06.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	9.000,00
06.02.2017.	"ВЛАКО" д.о.о. Крушевац	24.480,00
06.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	95.238,00
06.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	100.800,00
06.02.2017.	"ТЕННОИМПЕХ" DOO БЕОГРАД	144.684,00
06.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.073.118,32
07.02.2017.	"Латифовић" д.о.о. Крушевац	28.346,00
07.02.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. БЕОГРАД	168.300,00
08.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	32.790,00
08.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.629.080,06
09.02.2017.	"Латифовић" д.о.о. Крушевац	2.255,38
10.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	122.400,00
10.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAČ	132.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	3.360,00
13.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	18.960,00
13.02.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	81.600,00
13.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	9.450,54
13.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	119.079,92
13.02.2017.	Холдинг корпорација "Крушиќ" а.д. Ваљево	834.624,00
13.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.199.337,06
13.02.2017.	"ТРАНСМЕТ" д.о.о. Скопје	62.727,76
14.02.2017.	"Максвел инжењеринг" д.о.о. Краљево	21.600,00
14.02.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
14.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	98.640,00
17.02.2017.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	564,02
17.02.2017.	Максимовић Оливер	6.600,00
17.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	67.200,00
17.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.456.728,49
17.02.2017.	"AUTOCOMMERCE" D.O.O.	374.383,06
20.02.2017.	STALEX COMMERCE DOO	52.140,00
21.02.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	9.606,14
21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	13.800,00
21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	17.856,00
21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	18.480,00
21.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	82.608,00
21.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	22.140,00
21.02.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	82.800,00
21.02.2017.	"МИН ФАМ" а.д. Ниш	256.860,00
21.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.032.559,75
22.02.2017.	STALEX COMMERCE DOO	9.120,00
22.02.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	613.920,00
23.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	73.206,96
23.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	975.624,48
24.02.2017.	"Градители са југа" д.о.о. Блаце	98.654,10
24.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.081.759,20
27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	1.800,00
27.02.2017.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	5.760,00
27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	40.320,00
27.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	46.200,00
27.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	807.680,72
27.02.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.089.555,88
28.02.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	9.360,00
28.02.2017.	Берислав Митић Пр. Стругара "МИТИЋ ТИМ" Рибаре	11.520,00
28.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	26.328,00
28.02.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	61.800,00
28.02.2017.	"NESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	44.040,00
01.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	764.031,06
02.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	8.160,00
02.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	14.280,00
02.03.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	38.760,00
02.03.2017.	Александар Василев Пр. Радња за производњу опреме за подизање и преношење "КРАН-ИНГ" Књажевац	46.080,00
02.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.029.347,94
03.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
06.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	36.288,00
06.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	20.520,00
06.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	28.560,00
06.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.098.598,75
07.03.2017.	"ФПМ-Пољоопрема" д.о.о. Књажевац	1.722,00
07.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	55.260,00
08.03.2017.	Петровић Дарко	3.600,00
08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	10.488,24
08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	4.903,68
08.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.088.255,81
09.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	63.000,00
09.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.786.519,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	"FERRO EAST" д.о.о. Чачак	603.281,20
10.03.2017.	Стојановић Бошко	10.500,00
10.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.080.602,40
13.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
14.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	16.476,00
14.03.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	22.896,60
14.03.2017.	"КОРЕХ МИН" д.о.о. Ниш	38.352,00
14.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.075.024,80
15.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	50.630,40
16.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	44.400,00
17.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.377.056,60
20.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	89.148,00
20.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
20.03.2017.	Занатска радња за рециклажу "ПУДА" Форгић Гордана Пр. Бездан	10.800,00
20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	15.180,00
20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	34.692,00
20.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	40.800,00
20.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	29.280,00
20.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	29.280,00
21.03.2017.	"АРМАТУРЕ" а.д. Александровац	12.000,00
21.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	16.707,47
21.03.2017.	"Градитељи са југа" д.о.о. Блаце	96.069,28
21.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	44.400,00
21.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	49.920,00
22.03.2017.	Милеуснић Предраг	7.200,00
22.03.2017.	"ДЛС Специјални системи" д.о.о. Београд	21.600,00
22.03.2017.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	155.520,00
22.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.059.720,00
22.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.065.018,60
23.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	36.960,00
23.03.2017.	ЗТУР "ГОТ" Сениша Стојковић Пр. Сурдулица	67.320,00
24.03.2017.	"ТРАНСМЕТ" д.о.о. Скопје	226.117,45
24.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	7.080,00
24.03.2017.	Марић Иван	10.800,00
27.03.2017.	"АТБ ФОД" д.о.о. Бор	2.856,00
27.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	9.600,00
27.03.2017.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	75.840,00
27.03.2017.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	337.596,00
27.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.056.290,40
28.03.2017.	Гојковић Вукадин	4.320,00
28.03.2017.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	22.042,55
28.03.2017.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	39.499,20
30.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	135.600,00
30.03.2017.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	50.880,00
30.03.2017.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	27.000,00
30.03.2017.	"VIVA-ТЕСН" DOO KRUSHEVAC	38.280,00
30.03.2017.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	91.574,40
30.03.2017.	"КМТ СТОРЕ" д.о.о. Нови Сад	100.000,00
30.03.2017.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.065.492,00
31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	17.640,00
31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	67.620,00
31.03.2017.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	71.880,00
20.02.2017.	"HESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	174.930,00
14.03.2017.	"HESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	175.320,00
28.03.2017.	"HESTEEL SERBIA IRON & STEEL" D.O.O. BEOGRAD	40.560,00
Укупно:		55.220.531,07
Укупни приливи:		61.394.345,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2017.	Привредни суд у Краљеву	195.780,00
18.01.2017.	Привредни суд у Краљеву	2.695,00
20.01.2017.	Привредни суд у Београду	1.300,00
03.02.2017.	Привредни суд у Краљеву	18.447,00
10.02.2017.	Привредни суд у Краљеву	21.734,00
13.02.2017.	Адвокат Бранко Луковић	26.783,00
29.03.2017.	Привредни суд у Београду	7.221,00
31.03.2017.	Привредни суд у Краљеву	7.212,00
13.01.2017.	Јелена Рајковић Пр. Јавни извршитељ Смедерево	8.826,00
18.01.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	21.157,01
24.01.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	28.499,20
24.01.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	5.601,60
08.02.2017.	Александар Ристовић Пр. Јавни извршитељ Београд	23.688,00
22.02.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	3.768,00
24.02.2017.	Александар Павловић Пр. Јавни извршитељ Краљево	2.296,85
31.03.2017.	Анђелија Летић Пр. Јавни извршитељ Крушевац	8.295,79
Укупно:		383.304,45

Прелиминарна награда ст. управника		
15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	27.643,40
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	23.145,00
Укупно:		130.788,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	38,40
18.01.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	1.590,00
03.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.075,88
17.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	3.514,00
17.02.2017.	"Папирус комерц" д.о.о. Крушевац	2.151,60
17.02.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	813,00
14.03.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.125,00
14.03.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	906,00
27.01.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.624,00
27.01.2017.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	4.931,60
Укупно:		19.769,48

Електрична енергија		
30.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.268.787,85
02.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	91.219,66
24.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.601.903,97
23.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.381.880,54
Укупно:		17.343.792,02

Комуналне услуге		
18.01.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
18.01.2017.	ЈКП "Варварин" Варварин	31.000,00
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	92.893,39
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	4.857,37
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	58.311,44
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	760,58
30.01.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	42.543,40
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	20.078,02
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	633,82
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	93.932,12
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	79.861,32
17.02.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	5.241,19
24.02.2017.	ЈКП Расина Брус	9.450,54
24.02.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	45.305,85
24.02.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	23.755,32
09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	45.305,85
09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
09.03.2017.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	47.510,64
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	106.682,78
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	84.298,06
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.647,93
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	1.394,40
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	82.396,60
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	2.535,28
09.03.2017.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	21.044,95
23.03.2017.	ЈКП Расина Брус	26.158,26
Укупно:		1.145.120,51

Гориво и мазиво		
05.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
18.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	10.231,67
18.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	11.409,65
08.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
17.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	28.222,76
24.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	41.871,56
24.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	8.128,44
09.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	867,78
09.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	15.989,30
09.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	33.142,92
20.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	23.081,60
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.390,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	20.145,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.120,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	14.475,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	22.305,00
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.418,50
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	12.418,50
27.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18.504,30
31.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	19.324,66
31.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	6.996,94
Укупно:		465.993,58

Пошта и телефон		
12.01.2017.	D EXPRESS DOO BEOGRAD	336,00
18.01.2017.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
18.01.2017.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.391,65

Набавка сировина и репроматеријала		
18.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	9.048,90
18.01.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	324.148,00
19.01.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	110,00
19.01.2017.	"МИКРОРЕМ" д.о.о. Чачак	25.650,00
23.01.2017.	ДОО "Б.О.С. Компани" Крушевац	330,00
23.01.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	41.040,00
23.01.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
26.01.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
26.01.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	18.612,00
27.01.2017.	ФАМ АД Крушевац	89.265,60
30.01.2017.	"MILDOR STEEL" д.о.о. Београд	97.467,01
02.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	5.491,20
02.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	62.687,28
03.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	420,00
03.02.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	4.642,56
03.02.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.696,64
03.02.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	10.553,76
03.02.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.704,20
03.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
03.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	5.834,40
03.02.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
07.02.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	37.794,80
07.02.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	427.788,40
08.02.2017.	"EL-CO" д.о.о. Бачка Паланка	30.499,20
08.02.2017.	"ФЕРОМОНТ-М" д.о.о. Крушевац	180,00
14.02.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	5.994,44
14.02.2017.	"ВЛАНИК" д.о.о. Краљево	42.324,00
14.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	111.970,80
17.02.2017.	"Вива - 92" доо Крушевац	211,79
17.02.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	3.095,04
17.02.2017.	ДОО МЕГАЛ Краљево	3.180,00
17.02.2017.	ДОО МЕГАЛ Краљево	2.622,00
17.02.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	11.044,61
17.02.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	9.360,00
17.02.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	47.580,00
18.01.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	19.344,00
03.02.2017.	"PRIMEX" д.о.о. Крушевац	42.720,00
17.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	375,00
17.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	5.760,00
17.02.2017.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	1.900,00
22.02.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	9.000,00
14.02.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	22.068,00
22.02.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	71.179,20
24.02.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.914,00
24.02.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	444,00
24.02.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	1.776,00
24.02.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	18.253,44
24.02.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	29.423,52
24.02.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	192,00
24.02.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	30.048,00
24.02.2017.	ФАМ АД Крушевац	30.860,64
28.02.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	40.404,00
28.02.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	36.933,20
28.02.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	136.826,80
01.03.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	41.148,00
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	776,48
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	2.356,20
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	1.440,00
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	1.198,88
02.03.2017.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	1.123,16
03.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	32.900,40

Набавка сировина и репроматеријала		
03.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	25.662,00
06.03.2017.	"M & G ELECTRONIC" д.о.о. Ниш	3.564,00
06.03.2017.	"MAXIV TECH" д.о.о. Нови Београд	25.376,40
06.03.2017.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	239.580,00
09.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.100,00
09.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	8.640,00
09.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.900,00
09.03.2017.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	5.156,00
09.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	32.196,06
09.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	8.053,50
09.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	111.946,50
13.03.2017.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
13.03.2017.	"Прима Хосе" д.о.о. Брвеник	22.800,00
14.03.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	33.333,20
14.03.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	298.574,80
15.03.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	320,00
15.03.2017.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	4.200,00
15.03.2017.	"Срндак" д.о.о. Ниш	12.108,00
16.03.2017.	MIXICOM д.о.о. Београд	41.904,00
16.03.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	2.220,00
16.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	115.900,40
17.03.2017.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	37.330,80
20.03.2017.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	8.802,00
20.03.2017.	"Унион Алфа" д.о.о. Чачак	34.500,00
23.03.2017.	"Магистрала" доо Крушевац	960,00
23.03.2017.	"DIA-CBN" д.о.о. Београд	8.310,00
23.03.2017.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	13.197,60
23.03.2017.	ФАМ АД Крушевац	20.161,20
23.03.2017.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	43.999,20
23.03.2017.	"ГУМА ЦЕНТАР ЂОКИЋ" д.о.о. Крушевац	16.700,02
31.03.2017.	СТР "Слив" Иван Илић Пр. Крушевац	500,00
31.03.2017.	"ЦМАНА" д.о.о. Крњево	21.000,00
15.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	8.784,50
15.03.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	1.100,00
Укупно:		4.206.481,28

Текуће одржавање		
04.01.2017.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	72.970,80
18.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	28.358,68
27.01.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	24.857,52
03.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	50.000,00
17.02.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	1.777,24
03.03.2017.	Срећко Веселиновић Пр. Занатска радња "СБ-ДАК" Крушевац	22.650,00
09.03.2017.	ДОО "ТЕННИСОМ" Крушевац	2.796,00
13.03.2017.	"VOLCANO REFRACTORY BRICKS AND MONOLITIC" д.о.о. Зрењанин	72.000,00
18.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	100,00
21.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	200,00
24.03.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	560,00
27.03.2017.	"ЈОЦА РАПИД" д.о.о. Крушевац	540,00
27.03.2017.	ЗР "НОФМАНН" Јевтић Новица Пр. Крушевац	350,00
30.03.2017.	Милан Миленковић Пр. СЗР "ТЕРМИКА" Кутловац	22.000,00
31.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	23.678,40
03.02.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	45.084,00
23.03.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	67.320,00
14.02.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	76.611,14
Укупно:		511.853,78

Платни промет		
04.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
04.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.682,29
05.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
11.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	554,71
12.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	220,00

Платни промет		
13.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.085,78
16.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	250,25
18.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.837,98
19.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	131,42
20.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
23.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
24.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
26.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	129,41
27.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	585,00
30.01.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.897,47
01.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
02.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.982,97
03.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.033,78
07.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	558,70
08.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
10.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
13.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
14.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.839,39
17.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	965,00
21.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
22.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	191,18
23.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
24.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.309,80
27.02.2017.	Societe Generale banka Srbija AD	806.535,16
28.02.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	233,76
01.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
02.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.014,22
03.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
06.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	359,58
08.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	287,42
09.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.699,23
13.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	192,00
14.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.100,18
15.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
16.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	13.086,58
17.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
20.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	300,00
23.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.930,58
27.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	412,60
29.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	120,00
30.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
31.03.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	420,00
Укупно:		885.991,44

Премија осигурања		
03.02.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
03.02.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
24.02.2017.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:		467.226,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
02.02.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
02.03.2017.	"Alpha Guard" д.о.о. Крушевац	1.890.240,00
Укупно:		5.670.720,00

Вештачења и процене		
11.01.2017.	Balkan group	108.000,00
Укупно:		108.000,00

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	107.715,00
31.01.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
31.01.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	210,00
09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	320,00
09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	400,00
09.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	190,00
14.02.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	100.457,00
27.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
27.02.2017.	ЈП "Путеви Србије"	580,00
09.03.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	111.845,00
Укупно:		324.037,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	30.000,00
02.02.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	5.390.333,18
02.03.2017.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.351.086,72
Укупно:		11.771.419,90

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.02.2017.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
08.03.2017.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.03.2017.	Порез на имовину	2.332.164,79
16.03.2017.	Порез на имовину	2.332.184,79
16.03.2017.	Порез на имовину	2.332.184,79
16.03.2017.	Порез на имовину	2.034.369,05
16.03.2017.	Град Крушевац-Градска управа Крушевац-Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	1.116.975,39
16.03.2017.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда	7.666,56
16.03.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	195.948,00
16.03.2017.	Општинска управа Општине Ражањ-Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода	123.081,99
16.03.2017.	Општина Брус-Општинска управа-Одсек за утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода	121.545,19
Укупно:		10.596.120,55

Административне таксе		
11.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	440,00
18.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
18.01.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	812,00
27.01.2017.	Град Крушевац	50,00
27.01.2017.	Град Крушевац	50,00
27.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
27.01.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
02.02.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	300,00
02.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	5.000,00
14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	300,00
23.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ражањ	812,00
24.02.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крушевац	2.000,00
20.03.2017.	РС-Министарство финансија-Републичке административне таксе	600,00
31.03.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		17.764,00

ПДВ		
13.01.2017.	Порез на додату вредност	3.896.816,00
14.02.2017.	Порез на додату вредност	1.193.817,00
14.03.2017.	Порез на додату вредност	2.201.577,00

ПДВ	
Укупно:	7.292.210,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	364.372,06
12.01.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	5.500,00
12.01.2017.	Аутопревозник Михајловић Љубодраг Мало Головоде	9.600,00
12.01.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	100.000,00
18.01.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	17.664,48
18.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	14.247,94
18.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	348.040,00
18.01.2017.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	7.712,06
19.01.2017.	"МЦТ" д.о.о. Чачак	71.424,00
23.01.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	10.800,00
23.01.2017.	Аутопревозник Томислав Михајловић Пр. Мудраковац	12.000,00
26.01.2017.	"МАЕС-ТРАЛ ПЛУС" д.о.о. Чачак	50.796,00
27.01.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	2.000,00
27.01.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.500,00
27.01.2017.	"Техноунион плус" д.о.о. Крушевац	3.830,70
02.02.2017.	"ДУБНИКОС" д.о.о. Крушевац	15.600,00
03.02.2017.	Металостругарска радња "БРАНКО" Бранко Игрутиновић Пр. Горњи Милановац	6.600,00
03.02.2017.	Срђан Милојевић Пр. Превоз путника и робе "САТЕЛИТ" Лозна	12.000,00
11.01.2017.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	8.976,00
14.02.2017.	"АМД Унион" д.о.о. Крушевац	34.207,04
17.02.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	782,00
17.02.2017.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	1.377,00
08.03.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	10.800,00
11.01.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	161.706,00
08.03.2017.	СЗР "ИТАТЕКС" Анђелковић Микица Пр. Мала Врбница	167.416,00
09.03.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	6.000,00
09.03.2017.	"КАРГО ПЛУС ШПЕД" доо Крушевац	3.881,00
15.03.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	10.800,00
20.03.2017.	Братислав Бојанић Пр. Трговина на велико и услуге Крушевац	6.000,00
29.03.2017.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.000,00
Укупно:		1.466.632,28

Укупни одливи:	63.342.607,04
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	12.271.908,06
---	----------------------