

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 10/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу специјалних алата,  
електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну  
и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина  
Матични број: 07417586  
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић  
Број лиценце: 155-1279  
Датум израде извештаја: 03.09.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000157-73  
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87  
3) МТС банка ад, 360-11146-27  
4) HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 26.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина	На дан 26.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.491.210,32
4. Залихе	28.316.286,17
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	181.021.130,00
8. Опрема	86.537.750,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>299.366.376,49</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 299.366.376,49 динара, а састоји се од:

- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 3.491.210,32 динара

- залихе у износу од 28.316.286,17 динара

- непокретности у износу од 181.021.130,00 динара

- и опреме у износу од 86.537.750,00 динара.

Почетни стечајни биланс се разликује у доносу на почетни стечајни биланс ЕФИ извештаја у делу који се односи на залихе и то у износу од 17.999.386,47 динара. Ово из разлога што су залихе готових производа стечајног дужника продаване по важећем ценовнику а не по одређеној ликвидационој вредности за потребе израде ЕФИ извештаја.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.491.210,32
3. Залихе	32.801.160,66	61.117.446,83
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	181.021.130,00
7. Опрема	0,00	86.537.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>32.801.160,66</b>	<b>332.167.537,15</b>

## Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања услед наставак започетих послова у укупном износу од 32.801.160,66 динара .

Привредни суд Крагујевац је закључком 1.Ст.10/2019 од 25.04.2019 године дао сагласност у поступку стечаја над стечајним дужником за наставак започетих послова.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.491.210,32
3. Залихе	35.910.644,17	25.206.802,66
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	181.021.130,00
7. Опрема	0,00	86.537.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>35.910.644,17</b>	<b>296.256.892,98</b>

## Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у износу од 35.910.644,17 динара по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.05.2019.године

## 1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.477.905,99	2.170.605,04	2.798.511,27
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.206.802,66
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	181.021.130,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	86.537.750,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.905,99</b>	<b>2.170.605,04</b>	<b>295.564.193,93</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности у зависности од наплате потраживања -повећања у износу од 1.477.905,99 динара а наплаћено је потраживање стечајног дужника у укупном износу од 2.170.605,04 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	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	12.456.927,11			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.170.605,04			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	521.039,22	56.619,31	1.098.499,86	520.841,33
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.983.198,92		35.910.644,17	2.927.445,25
13. Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>48.531.770,29</b>	<b>56.619,31</b>	<b>37.009.144,03</b>	<b>3.448.286,58</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 48.531.770,29 динара, и то по основу:

-уплате депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу од 12.456.927,11 динара

- наплате потраживања у износу од 2.170.605,04 динара

- фактурисаног закупа у износу од 521.039,22 динара

- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 32.983.198,12 динара

- предујам за покретање стечаја у износу од 400.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	11.263,53	11.263,53	0,00	11.263,53
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>551.263,53</b>	<b>551.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>551.263,53</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	56.567,51	56.567,51	51.420,71	5.146,80
2. Електрична енергија	0,00	602.529,94	602.529,94	33.470,38	569.059,56
3. Комуналне услуге	0,00	141.764,82	141.764,82	0,00	141.764,82
4. Гориво и мазиво	0,00	149.191,22	149.191,22	74.000,00	75.191,22
5. Пошта и телефон	0,00	111.769,42	111.769,42	40.799,56	70.969,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	12.832.069,23	12.832.069,23	12.829.757,01	2.312,22
7. Текуће одржавање	0,00	124.584,28	124.584,28	89.285,38	35.298,90
8. Платни промет	0,00	24.913,22	24.913,22	24.913,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	364.776,41	364.776,41	364.776,41	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	684.288,00	684.288,00	0,00	684.288,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	22.662,00	22.662,00	11.622,00	11.040,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	6.636.076,60	6.636.076,60	3.185.000,99	3.451.075,61
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.112.201,00	1.112.201,00	0,00	1.112.201,00
18. Административне таксе	0,00	7.900,00	7.900,00	6.940,00	960,00
19. ПДВ	0,00	2.928.833,00	2.928.833,00	857.104,00	2.071.729,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	7.601.379,94	7.601.379,94	7.264.200,78	337.179,16
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.461.506,59</b>	<b>33.461.506,59</b>	<b>24.833.290,44</b>	<b>8.628.216,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 551.263,53 динара, и то:

- Повраћај предујма за покретање стечаја у укупном износу од 400.000,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 140.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.263,53 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 33.461.506,59 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 56.567,51 динара
- електрична енергија у износу од 602.529,94 динара
- комуналне услуге у износу од 141.764,82 динара
- гориво и мазиво у износу од 149.191,22 динара
- пошта и телефон у износу од 111.769,42 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 12.832.069,23 динара
- текуће одржавање у износу од 124.584,28 динара
- платни промет у износу од 24.913,22 динара
- премија осигурања у износу од 364.776,41 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 684.288,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 22.662,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 6.636.076,60 динара
- порези на имовину у износу од 1.112.201,00 динара
- административне таксе у износу од 7.900,00 динара
- ПДВ у износу од 2.928.833,00 динара
- остало у износу од 7.601.379,94 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 1.Ст.10/19 од 12.06.2019 год.;од 18.07.2019 год , 1.Ст.10/ 19 од 24.07.2019.год. ;од 01.08.2019 год и од 07.08.2019 год и 02.09.2019 године

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене по основу утврђених потраживања. Испитно рочиште за испитивање пријава потраживања је Решењем Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 25.04.2019 године заказано за 02.09.2019 године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	26.04.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		37.655.871,54
3.	Укупан одлив		24.833.290,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	12.822.581,10

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 26.04.2019 године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 37.655.871,54 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 24.833.290,44 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2019 године је у укупном износу од 12.822.581,10 динара

### 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни и крајње стање у благајни у извештајном периоду је 0,00 динара

### 4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	0,00	684.288,00	0,00	684.288,00
2. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0,00	6.636.076,60	3.185.000,99	3.451.075,61
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320.364,60</b>	<b>3.185.000,99</b>	<b>4.135.363,61</b>

#### Коментар

Бруто зараде за ангажована лица на административним пословима по закључку Стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 27.05.2019.године којим је дао сагласност за ангажовање .

Бруто зараде за ангажована лица на пословима пописа имовине стечајног дужника по закључку Стечајног судије Привредног суда у

Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 13.05.2019.године којим је дао сагласност за ангажовање .

Бруто зараде за ангажована лица на завршетку започетих послова по закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 13.05.2019 године,11.06.2019 године и 13.06.2019 године.

Услуге професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО , ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.10/2019 од 13.05.2016.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.298.172,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.524.409,06
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.246.797,84
4. Залихе		25.206.802,66
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		181.021.130,00
8. Опрема		86.537.750,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>311.835.061,61</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 311.835.061,61 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 11.298.172,05 динара

- депозита у износу од 1.524.409,06 динара

- потраживања у износу од 6.246.797,84 динара

- залихе у износу од 25.206.802,66 динара

- непокретности у износу од 181.021.130,00 динара

- опрема у износу од 86.537.750,00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

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

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

### **I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**

У извештајном периоду стечајни управник је извршио редовне активности на попису имовине, заштити имовине стечајног дужника, осигурању имовине стечајног дужника, изради почетног стечајног биланса и наставку започетих послова и других активности које претходе активностима процене имовине стечајног дужника.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У току је прибављање документације и уверења од стране РГЗ СКН Јагодина, Врњачка бања и Херцег Нови, Република Црна Гора, ради обраћања Агенцији за реституцију.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Није било активности у вези са намирењем поверилаца у извештајном периоду.

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања услед наставка започетих послова у укупном износу од 32.801.160,66 динара.

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у износу од 35.910.644,17 динара по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 2019.године

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Накнада трошкова стечајног управника се односи на рачуне стечајног управника за коришћење телефонских услуга а по рачунима Теленор доо Београд.

-Рачун за мај месец у износу од 5387,46 динара

-Рачун за јун месец у износу од 5.876,07 динара

### **VI Остале активности**

Остале активности које су предузимане односе се на активности у вези са наставком започетих послова и наплату потраживања стечајног дужника.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни извештајни период је да изврши оглашавање - позив проценитељима, ради вршења процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 03.09.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу специјалних алата,  
електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну  
и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 26.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф-19-360-000002	31.05.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	521.039,22
Ф-19-360-0001	31.05.2019.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.619,31
Ф-19-360-3	28.06.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	520.841,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.098.499,86</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
28/06	28.06.2019.	KOVINTRADE DOO, Kovin	10.374,00
Ф-01	14.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	33.621,90
Ф-02	14.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	575.140,96
Ф-03	14.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	416.949,65
Ф-04	15.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	97.817,69
Ф-05	15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	881.272,56
Ф-06	15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	654.720,40
Ф-07	15.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	17.316,58
Ф-08	21.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	107.797,25
Ф-09	22.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	218.022,91
Ф-10	23.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	182.025,22
Ф-11	23.05.2019.	VIZION DOO Niš	31.996,80
Ф-12	24.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	309.142,66
Ф-13	24.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.396,54
Ф-14	24.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO, Нови Сад	7.681.832,09
Ф-15	24.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	32.970,24
Ф-16	27.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	14.156,93
Ф-17	27.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	91.540,80
Ф-18	27.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	15.966,72
Ф-19	28.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.385,02
Ф-20	28.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	82.680,19
Ф-21	28.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	20.822,40
Ф-22	28.05.2019.	ELEKTRO MATERIJAL SZR GORNJI MILANOVAC	10.560,96
Ф-23	29.05.2019.	VIZION DOO Niš	348.841,15
Ф-24	29.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	59.560,13
Ф-25	29.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	5.566,46
Ф-26	29.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	6.825,60
Ф-27	29.05.2019.	ELEKTROELEMENT DOO NOVI SAD	34.152,61
Ф-28	29.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO, Нови Сад	50.927,62
Ф-29	29.05.2019.	ROLO TIM DOO Kovačica	12.421,44
Ф-30	30.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	181.938,82
Ф-31	30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	70.194,24
Ф-32	30.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	10.713,60
Ф-19-380-000001	29.05.2019.	KIPS DOO Podgorica	357.488,26
101	01.06.2019.	ELEKTROINDUSTRIJA ELID AD NIŠ	851,65
22/19	17.06.2019.	ДЕЛТА КОМЕРЦ ДОО	55.298,07
Ф-19-380-000002	10.06.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.128.792,58
Ф-19-380-000003	14.06.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.072.424,70
Ф-33	03.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.526.572,16
Ф-34	03.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	652.550,40
Ф-35	04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	169.392,38
Ф-36	04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	4.354,56
Ф-37	04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО, Јагодина	121.386,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-38	05.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	201.960,58
Ф-39	05.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.892,80
Ф-40	05.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	71.251,20
Ф-41	06.06.2019.	БРИКО С ДОО ,Нови Сад	41.421,90
Ф-42	06.06.2019.	VIZION DOO	11.790,72
Ф-43	06.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	325.340,93
Ф-44	06.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.070.519,04
Ф-45	07.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	16.485,12
Ф-46	07.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	634.177,73
Ф-47	10.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.287.755,14
Ф-48	11.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.179.474,62
Ф-49	11.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	339.955,20
Ф-50	11.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	25.067,52
Ф-51	13.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.183.354,56
Ф-52	14.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	387.326,68
Ф-53	14.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	296.695,30
Ф-54	14.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	356.290,56
Ф-55	17.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	134.326,08
Ф-56	18.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	34.968,96
Ф-57	18.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	767.233,73
Ф-58	19.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	352.330,56
Ф-59	19.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	153.234,43
Ф-60	20.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	906,57
Ф-61	20.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	21.893,76
Ф-62	21.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	263.297,66
Ф-63	24.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	241.761,02
Ф-64	25.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	114.853,29
Ф-65	25.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	62.416,51
Ф-66	25.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	558,72
Ф-67	27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.136.424,94
Ф-68	26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	22.048,70
Ф-69	26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	34.076,16
Ф-70	26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	6.156,86
Ф-71	27.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	107.145,22
Ф-72	27.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	16.289,28
Ф-73	28.06.2019.	VIZION DOO	385.146,43
Ф-74	28.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.795,58
Ф-75	28.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	25.256,96
<b>Укупно:</b>			<b>35.910.644,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>37.009.144,02</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предумја за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3237908	27.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
05/19- Прелиминарна награда стечајног управника	01.05.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
06/19- Прелиминарна награда стечајног управника	01.06.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
05/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.05.2019.	Симеуновић Светлана	5.387,46
06/19-Накнада трошкова стечајног управника	01.06.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	5.876,07
<b>Укупно:</b>			<b>11.263,53</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>551.263,53</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
05/19- канцеларијски материјал 6	15.05.2019.	ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC Jgaodina	12.689,82
06/19- канцеларијски материјал	01.06.2019.	COMTEC DOO	4.978,80
06/19- Канцеларијски материјал 310099	01.06.2019.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	4.980,00
06/19- Канцеларијски материјал 2	01.06.2019.	ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC Jgaodina	180,00
06/19- Канцеларијски материјал 0180	01.06.2019.	ŽIVKOVIĆ JAGODINA DOO	1.000,00
06/19- канцеларијски материјал 9825152645819	01.06.2019.	ZLATNA KNJIGA DOO	15.840,00
06/19- канцеларијски материјал 310	01.06.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO,Jagodina	16.730,89
06/19- канцеларијски материјал 68/1/19	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	168,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.567,51</b>

Електрична енергија			
05/19-Електрична енергија 1905	01.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	33.470,38
06/19-Електрична енергија	01.06.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	569.059,56
<b>Укупно:</b>			<b>602.529,94</b>

Комуналне услуге			
05/19-комуналне услуге 10031853	01.05.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	489,00
05/19-комуналне услуге 51 б	01.05.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.693,06
05/19-комуналне услуге 50 б	01.05.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.949,67
05/19-комуналне услуге 190072	01.05.2019.	ЈП СТАНДАРД	9.243,83
06/19-комуналне услуге 190087	01.06.2019.	ЈП СТАНДАРД	8.116,53
06/19-комуналне услуге 1-00142-10031853	01.06.2019.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	381,00
06/19-комуналне услуге 1-00056-10031853	01.06.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	489,00
06/19-комуналне услуге 1-00056-10031872	01.06.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
06/19-комуналне услуге 10769	01.06.2019.	P.W.W. DOO	67.602,92
06/19-комуналне услуге 60В/06/19	01.06.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.907,82
06/19-комуналне услуге 61В/06/19	01.06.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.651,99
<b>Укупно:</b>			<b>141.764,82</b>

Гориво и мазиво			
05/19-гориво и мазиво 9897	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.001,69
05/19-гориво и мазиво 8120	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,06
05/19-гориво и мазиво 9809	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	14.001,11
05/19-гориво и мазиво 8190	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.004,67
05/19-гориво и мазиво 9102	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.001,01
05/19-гориво и мазиво 9088	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.999,73
05/19-гориво и мазиво 9287	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.654,00
05/19-гориво и мазиво 9172	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,08
05/19-Гориво и мазиво 100/9417	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.800,58
05/19-Гориво и мазиво 100/9057	01.05.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.989,17
06/19-гориво и мазиво 08300191	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	6.000,00
06/19-гориво и мазиво 8334	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.001,36
06/19-гориво и мазиво 1	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.588,32
06/19-гориво и мазиво 11695	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.999,66
06/19-гориво и мазиво 10401	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.998,79
06/19-гориво и мазиво 11058	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.001,88
06/19-гориво и мазиво 11808	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.241,34
06/19-гориво и мазиво 9994	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.001,02

Гориво и мазиво			
06/19-гориво и мазиво 10255	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.901,12
06/19-гориво и мазиво 10819	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.998,75
06/19-гориво и мазиво 7992	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,74
06/19-гориво и мазиво 11404	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.001,36
06/19-гориво и мазиво 11546	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.005,69
06/19-гориво и мазиво 11619	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,34
06/19-гориво и мазиво 8338	01.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.999,75
<b>Укупно:</b>			<b>149.191,22</b>

Пошта и телефон			
05/19-Пошта и телефон 02-0253	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	3.953,00
05/19-Пошта и телефон 191331818	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	800,00
05/19-Пошта и телефон 35057487-1	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
05/19-Пошта и телефон 92171001067858	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	900,00
05/19-Пошта и телефон 1210303/31	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	2.067,47
05/19-пошта и телефон	21.05.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
06/19-Пошта и телефон 193500000216	01.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
05/19-пошта и телефон 44-212-035-1707944	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	30.799,56
05/19-пошта и телефон 201905	01.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	8.260,15
06/19-Пошта и телефон	01.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
05/19- пошта и телефон 2	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	1.736,00
05/19 пошта	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	3.900,09
05/19 пошта 1	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
06/19-пошта и телефон 19090847	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.199,97
06/19-пошта и телефон 945186945	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	260,00
06/19-пошта и телефон 262391528	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	490,00
06/19-пошта и телефон 262391531	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
06/19-пошта и телефон 003545345	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.149,98
06/19-пошта и телефон 262392214	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	394,00
06/19-пошта и телефон 93292001057142	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	240,00
06/19-пошта и телефон 1222953/22	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	276,00

Пошта и телефон			
06/19-пошта и телефон 35561505	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	390,00
06/19-пошта и телефон 6996936010	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
06/19-пошта и телефон 0424	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
06/19-пошта и телефон 35570167	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
06/19-пошта и телефон ДЕ 35570167	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
06/19-пошта и телефон 845502993	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	650,00
06/19-пошта и телефон 845502980	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	470,00
06/19-пошта и телефон 262393210	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
06/19-пошта и телефон 240619	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	659,98
06/19-пошта и телефон 262393206	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
06/19-пошта и телефон 643678714	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	320,00
06/19-пошта и телефон 1225267/13	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	276,00
06/19-пошта и телефон 1227817/18	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	646,47
06/19-пошта и телефон 11884	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	480,00
06/19-Пошта и телефон 358772570	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	499,99
06/19-пошта и телефон 20	01.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО Београд	2.899,79
06/19-пошта и телефон 21	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.681,02
06/19-пошта и телефон 262391531RS	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	502,00
06/19-пошта и телефон 93246001070967	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	592,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.769,42</b>

Набавка сировина и репрматеријала			
05/19-Набавка сировина и репрматеријала	17.05.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	291.161,38
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 421	17.05.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO, Beograd	115.200,00
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 01424	17.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	81.756,00
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 16	17.05.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	72.960,00

Набавка сировина и репроматеријала			
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 65	17.05.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 002	17.05.2019.	CHROMATIC DOO	19.152,00
05/19-Набавка сировина и репрматеријала 033	17.05.2019.	BMS DOO Beograd	3.993,24
05/19-набавка сировина и репроматеријала 661	20.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 69	15.05.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	286.749,60
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 6	15.05.2019.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	26.400,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 7	15.05.2019.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.928,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 9	15.05.2019.	JOBIX DOO,Stara Pazova	3.480,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала	15.05.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	464.729,74
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 18-0941	15.05.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	303.792,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 1	15.05.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	254.292,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 2	15.05.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	123.636,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 3	15.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	121.032,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 65/19	15.05.2019.	SEAD HAVZI PR PRO MEGAL NOVI SAD	119.046,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 4	15.05.2019.	VIZION DOO Niš	64.800,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 5	15.05.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	48.000,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 8	15.05.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	7.963,20
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 10	15.05.2019.	DESTIFIKO BOJE DOO BEOGRAD	5.028,76

Набавка сировина и репроматеријала			
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 31600318	15.05.2019.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	8.519,47
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 191106-01	15.05.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	5.940,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 513	29.05.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	198.000,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 284	29.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	133.257,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 135	29.05.2019.	РАДКА ДОО Београд	82.790,40
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 323	29.05.2019.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 593	29.05.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.248,50
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 179	29.05.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ,ДОО Јагодина	6.840,00
05/19-набавка сировина	29.05.2019.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	2.898,59
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 670	29.05.2019.	BTS SER COMPANY DOO Beograd	2.138,40
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 705	15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 481	15.05.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	80.640,00
05/19-набавка сировина и репроматеријала 136-3	31.05.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	300.936,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 20009201	01.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	585.722,40
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 20009207	01.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	564.828,29
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 1652	01.06.2019.	DB BESTPACK DOO,Zemun	11.040,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 4/19	01.06.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Čačak	7.776,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 1911060	01.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	2.376,00



Набавка сировина и репроматеријала			
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 002	01.06.2019.	CHROMATIC DOO	2.160,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 527	01.06.2019.	KTTS DOO Inđija	1.965,60
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 0706	01.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	462.018,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 7848	01.06.2019.	METALKA ZLATIBOR DOO,Zlatibor	301.200,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 6618	01.06.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	192.151,20
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 9000	01.06.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	121.212,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 1691	01.06.2019.	VIZION DOO	64.800,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 0194	01.06.2019.	GARANT-WIS DOO	33.575,04
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 8971	01.06.2019.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	30.680,64
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 8211	01.06.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Čačak	13.104,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 6250	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	9.600,00
05/19-Набавка сировина и репроматеријала 00136	13.05.2019.	РАДКА ДОО Београд	57,60
05/19-набавка сировина и репроматеријала 000163	15.05.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	15.642,00
05/19-набавка сировина и репроматеријала 1242	15.05.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	7.249,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 528	01.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	115.200,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 530	01.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	19.320,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 78	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	10.500,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 79	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	9.600,00

Набавка сировина и репроматеријала			
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 001/221	01.06.2019.	ТРИФУН -2005 ДОО Јагодина	2.700,08
06/19-набавка сировина и репроматеријала 99714	01.06.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	119.112,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала	01.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	121.032,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 1	01.06.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	54.720,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 2	01.06.2019.	MSN PALETE DOO Beograd	46.200,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 3	01.06.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	20.832,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 4	01.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	13.200,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 5	01.06.2019.	ЗОРА-30 ДОО Београд	4.085,64
06/19 набавка сировина и репроматеријала 6	01.06.2019.	JOBIX DOO,Stara Pazova	3.480,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 7	01.06.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	48.000,00
06/19 набавка сировина и репроматеријала 8	01.06.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	2.779,92
06/19 набавка сировина и репроматеријала 10	01.06.2019.	ТОЈО Пожега	127.380,00
06/19-набавка сировина и репроматеријала 1930300181	01.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	209.976,00
06/19-набавка сировина и репроматеријала 0661791	01.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 20009266	01.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	474.460,21
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 7	01.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	302.940,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 1706	01.06.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	48.000,00
06/19-набавка сировина и репроматеријала	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	8.400,00

Набавка сировина и репроматеријала			
06/19-набавка сировина и репроматеријала 073	01.06.2019.	BMS DOO Beograd	3.992,76
06/19-набавка сировина и репроматеријала 101	01.06.2019.	ХИДРО ТЕРМ ДОО Јагодина	1.041,48
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 25-574	01.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	222.000,00
06/19-набавка сировина и репроматеријала 5495001	01.06.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	300.936,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 5486001	01.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	81.720,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 016565	01.06.2019.	ДЕЛТА ПРИНТ ДОО	18.000,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 548	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	10.500,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 191107	01.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	2.640,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 170	01.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	399.270,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 75	01.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	192.840,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 65	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 065	01.06.2019.	CENTROPROMET DOO	42.000,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 86	01.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	610.286,40
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 87	01.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 88	01.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	28.635,26
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 89	01.06.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	14.040,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 90	01.06.2019.	B - KROMA DOO Beograd	13.201,91
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 91	01.06.2019.	ROTOR DOO	5.760,00

Набавка сировина и репроматеријала			
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 2806	01.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 205	01.06.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	198.000,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 77-7	01.06.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Џаџак	47.616,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 160	01.06.2019.	METALAC ELEKTRO DOO Ужиче	16.272,00
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 160-49	01.06.2019.	WOBI HAUS DOO Нови Сад	2.021,30
06/19-Набавка сировина и репроматеријала 1	01.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.312,22
<b>Укупно:</b>			<b>12.832.069,23</b>

Текуће одржавање			
05/19-текуће одржавање 2303-3	31.05.2019.	DIART DOO БЕОГРАД	56.615,38
06/19-текуће одржавање 67/19	01.06.2019.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	8.800,00
06/19 текуће одржавање	01.06.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	3.000,00
06/19 текуће одржавање 1	01.06.2019.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	7.000,00
06/19- текуће одржавање 8	01.06.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	13.870,00
06/19-текуће одржавање 24-03	01.06.2019.	ДМ-БИРО	7.000,00
06/19-Текуће одржавање 19-303-000075	01.06.2019.	DI ART DOO,Београд	28.298,90
<b>Укупно:</b>			<b>124.584,28</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	МТС банка ад	1.435,54
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	МТС банка ад	589,26
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	МТС банка ад	479,97
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	МТС банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	МТС банка ад	319,40
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	МТС банка ад	1.289,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	МТС банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	МТС банка ад	543,06
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	МТС банка ад	544,48
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	МТС банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	МТС банка ад	286,04
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	МТС банка ад	1.190,44
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	МТС банка ад	1.063,10
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	МТС банка ад	231,57
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	МТС банка ад	272,16
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	МТС банка ад	125,29
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	МТС банка ад	3.758,50
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	МТС банка ад	412,57
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	МТС банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	МТС банка ад	59,20
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	МТС банка ад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	МТС банка ад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	МТС банка ад	227,60
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	МТС банка ад	1.307,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	467,22
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.562,06
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	985,40
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.408,73
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	МТС банка ад	557,69
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	МТС банка ад	766,46
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.330,25
<b>Укупно:</b>			<b>24.913,22</b>

Премија осигурања			
06/18 премија осигурања	01.06.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
06/18-1 премија осигурања	01.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	341.806,22
<b>Укупно:</b>			<b>364.776,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
05/19-трошкови проф.обезбеђења имовине	01.05.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	373.248,00
06/19-Трошкови проф.обезбеђења имовине	01.06.2019.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	311.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>684.288,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
06/19 путни трошкови	01.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.022,00
06/19 путни трошкови 1	01.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
05/19-Дневнице и путни трошкови	01.05.2019.	Шпикић Љиљана	5.520,00
06/19-дневнице и путни трошкови 10114-889118	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
06/19-дневнице и путни трошкови 12002-648349	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
06/19-дневнице и путни трошкови 10115-714983	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00

Дневнице и путни трошкови			
06/19-дневнице и путни трошкови 12002-062090	01.06.2019.	Шпикић Љиљана	1.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.662,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05/19-бруто зараде по уговору о делу	01.05.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	2.011.864,02
04/19-Бруто зараде по уговору о делу	26.04.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	8.855,24
05/19-бруто зараде по уговору о делу 2	01.05.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	245.262,13
05/19-бруто зараде по уговору о делу 3	03.05.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.953,00
05/19-бруто зараде по уговору о делу 5	03.05.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	737.066,60
06/19-Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.178.146,11
06/19-Бруто зараде по уговору о делу 1	01.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	272.929,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.636.076,60</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05/19-порез на непокретности	01.05.2019.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	416.066,99
05/19-порез на имовину	01.05.2019.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	696.134,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.112.201,00</b>

Административне таксе			
05/19-Административне таксе	17.05.2019.	БУЏЕТ РС	620,00
05/19-Административна такса	15.05.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
06/19-Административне таксе	01.06.2019.	БУЏЕТ РС	320,00
07/19-Административне таксе 1	01.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.900,00</b>

ПДВ			
05/19-пдв	01.05.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	857.104,00
06/19-ПДВ	01.06.2019.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	2.071.729,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.928.833,00</b>

Остало			
04/19-пдв	01.05.2019.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	1.794.424,00
05/19-Остало 890	29.05.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	4.300,00
05/19-електрична енергија 4115547866	29.05.2019.	ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, Београд	7.133,59
05/19-остало 1	01.05.2019.	HALK BANK AD Beograd	9.600,00
05/19-остало 10031853	01.05.2019.	ЈКР ВАНЈСКО ЗЕЛЕНИЛО I ЋИСТОЋА, Vrnjačka Banja	375,00
05/19-остало 10031872	01.05.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
05/19-остало 10031852	01.05.2019.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	458,00

<b>Остало</b>			
05/19-остало 40	01.05.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.852,71
05/19-остало 41	01.05.2019.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.597,88
05/19-остало 190057	01.05.2019.	ЈП СТАНДАРД	9.469,28
04/19-остало 57-211-035-1992910	26.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	28.728,90
05/19-остало 7196	01.05.2019.	WERNER & WEBER DOO,Јagodina	67.602,92
05/19-остало 6170399799	01.05.2019.	MESSER ТЕHNOGAS AD,Бeград	432,00
05/19-остало 201904/6.109631	01.05.2019.	TELENOR DOO,Beograd	27.413,93
04/19-бруто зарада по уговору о раду	01.05.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О РАДУ	5.076.888,60
05/19-остало 106	01.05.2019.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	360,00
06/19-остало	01.06.2019.	ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ ДОО Загреб,Хрватска	29.478,02
06/19-Остало 5-50-351	01.06.2019.	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE Zagreb, Hrvatska	17.686,82
06/19-Остало 06	10.06.2019.	EUROAUDIT DOO,Beograd	176.960,85
05/19 Прелиминарна награда и накнада привременог стечајног управника	01.05.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	120.000,00
06/19-Остало 17027	01.06.2019.	RADO ŠPED DOO,Ћуприја	4.300,00
06/19 остали трошкови	01.06.2019.	РАДОШПЕД ДОО ,Ћуприја	4.300,00
06/19-Остало 19	01.06.2019.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	13.300,00
06/19-Остало 07	01.06.2019.	EUROAUDIT DOO,Beograd	176.907,60
06/19-Остало 06/19	01.06.2019.	ДМ-БИРО	2.691,44
06/19-Остало 3	01.06.2019.	MASSER ТЕHNOGAS AD Београд	878,40
<b>Укупно:</b>			<b>7.601.379,94</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
05/19 тарифа алсу	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>33.461.506,59</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>34.012.770,12</b>
-------------------------	--	--	----------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-150-45  
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-449109-79  
Sberbank Srbija A.D. - Beograd, 285-235100000157-73  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87  
MTC банка ад, 360-11146-27  
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73  
MTC БАНКА АД, 360-11147-24  
HALKBANK AD Beograd, 155-8151-98

Стање на рачунима на дан **26.04.2019.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 26.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
07.06.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.148.861,22
13.06.2019.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.128.785,50
14.05.2019.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.626,56
14.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.133,03
17.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	421.823,14
23.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
24.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	100.000,00
27.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	472,32
28.05.2019.	VIZION DOO Niš	290.000,00
28.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.635,20
06.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.394.480,96
18.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	679.897,07
20.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
07.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
19.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	553.011,42
24.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	300.000,00
25.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	500.000,00
24.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	100.000,00
28.06.2019.	VIZION DOO	380.000,00
28.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	107.145,22
28.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.795,58
27.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	16.289,28
25.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	430.525,44
14.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	464.913,70
19.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	259.109,57
03.06.2019.	БРИКО С ДОО ,Нови Сад	21.421,90
<b>Укупно:</b>		<b>12.456.927,11</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
20.05.2019.	KIMBI-CO DOO,Београд	522.239,36
27.05.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	5.707,87
05.06.2019.	МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд	35.589,19
06.06.2019.	ELEK GARIĆ DOO	24.281,31
18.06.2019.	ЧЕЛИК ДОО	449,76
18.06.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	955.119,30
20.06.2019.	НСН-СТОШИЋ ДОО,Јагодина	2.213,18
19.06.2019.	ЂУЛОВИЋ RU-COM DOO,Нови Пазар	80.666,68
17.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	421.823,12
23.05.2019.	БРИКО С ДОО ,Нови Сад	45.895,96
03.06.2019.	БРИКО С ДОО ,Нови Сад	20.000,00
28.06.2019.	МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА,Јагодина	56.619,31
<b>Укупно:</b>		<b>2.170.605,04</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.06.2019.	KIMBY-CO DOO Beograd	521.039,22
31.05.2019.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.619,31

Закуп (у извештајном периоду)		Укупно:	577.658,53
-------------------------------	--	---------	------------

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2019.	KOVINTRADE DOO,Kovin	10.374,00
05.06.2019.	KIPS DOO Podgorica	357.488,26
14.06.2019.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.072.424,70
14.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	575.140,96
14.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	33.621,90
14.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	416.949,65
15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	881.272,56
15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	618.727,44
15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	32.859,93
15.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.133,03
15.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.817,69
15.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	17.316,58
22.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	107.797,25
23.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	218.022,91
23.05.2019.	VIZION DOO Niš	31.996,80
24.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.500.000,00
24.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
24.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	309.142,66
24.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	182.025,22
24.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.396,54
27.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
28.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
29.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
30.05.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
03.06.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	1.000.000,00
12.06.2019.	ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА ЕЛИД АД НИШ	851,65
17.06.2019.	ДЕЛТА КОМЕРЦ ДОО	55.298,07
18.06.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	44.880,70
19.06.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	136.951,39
19.06.2019.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	50.927,62
24.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	32.970,24
27.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	15.966,72
27.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	14.156,93
27.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	91.540,80
29.05.2019.	VIZION DOO Niš	290.000,00
28.05.2019.	ELEKTRO MATERIJAL SZR GORNJI MILANOVAC	10.560,96
28.05.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	82.680,19
29.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	59.560,13
29.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.647,29
30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	70.194,24
30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.385,02
30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	20.822,40
30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	4.178,31
30.05.2019.	VIZION DOO Niš	58.841,16
03.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.526.572,16
03.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	652.550,40
03.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.938,82
03.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.713,60
03.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	5.566,46
04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	169.392,38
04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.354,56
04.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	121.386,24
05.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.892,80
05.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	198.853,06
05.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	58.733,57
06.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	325.340,93
06.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.070.519,04
07.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	634.177,73
07.06.2019.	VIZION DOO	11.790,72
11.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.179.474,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	25.067,52
14.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	296.695,30
14.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	356.290,56
14.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	433.069,11
17.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	134.326,08
17.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	12.301,63
18.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	767.233,73
18.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	216,00
18.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	22.451,33
19.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	352.330,56
19.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	153.234,43
21.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	21.893,76
21.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	263.297,66
24.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	241.761,02
25.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	62.416,51
25.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	558,72
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	250.000,00
26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	34.076,16
26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	22.048,70
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	100.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	553.011,42
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	300.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	500.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	100.000,00
07.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	472,32
07.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.635,20
07.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	16.485,12
10.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.287.755,14
11.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	339.955,20
13.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	750.285,45
26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	0,02
26.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	0,05
19.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	12.517,63
28.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	250.000,00
27.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	16.289,28
28.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	97.795,58
25.06.2019.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	114.853,29
14.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	387.326,68
28.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	107.145,22
30.06.2019.	БРИКО С ДОО ,Нови Сад	21.421,90
13.06.2019.	ЕЛЕКТРО ПЛАМЕН ДОО Bosna i Hercegovina	1.128.785,50
28.06.2019.	VIZION ДОО	380.000,00
27.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	259.109,57
21.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	906,57
<b>Укупно:</b>		<b>32.983.198,91</b>

Предујам за покретање стечаја		
27.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>48.588.389,59</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2019.	ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC Jgaodina	12.689,82
05.06.2019.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	4.980,00
05.06.2019.	ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC Jgaodina	180,00
21.06.2019.	ZLATNA KNJIGA DOO	15.840,00
28.06.2019.	PAPIR KOMERC ZV DOO, Jagodina	16.730,89
07.06.2019.	ŽIVKOVIĆ JAGODINA DOO	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.420,71</b>

Електрична енергија		
21.06.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	33.470,38
<b>Укупно:</b>		<b>33.470,38</b>

Гориво и мазиво		
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.001,69
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,06
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	14.001,11
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.004,67
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.001,01
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.999,73
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.654,00
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,08
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.989,17
21.06.2019.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.348,48
<b>Укупно:</b>		<b>74.000,00</b>

Пошта и телефон		
05.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
12.06.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
13.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	30.799,56
<b>Укупно:</b>		<b>40.799,56</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
17.05.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	291.161,38
17.05.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO, Beograd	115.200,00
17.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	81.756,00
17.05.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	72.960,00
17.05.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
17.05.2019.	CHROMATIC DOO	19.152,00
17.05.2019.	BMS DOO Beograd	3.993,24
20.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
22.05.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр	286.749,60
22.05.2019.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	26.400,00
22.05.2019.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.928,00
22.05.2019.	JOBIX DOO, Stara Pazova	3.480,00
24.05.2019.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	464.729,74
24.05.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	303.792,00
24.05.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр	254.292,00
24.05.2019.	METAL TEHNIK SISTEM DOO, Čajetina	123.636,00
24.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	121.032,00
24.05.2019.	SEAD HAVZI PR PRO MEGAL NOVI SAD	119.046,00
24.05.2019.	VIZION DOO Niš	64.800,00
24.05.2019.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	48.000,00
24.05.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	7.963,20
24.05.2019.	DESTIFIKO VOJE DOO BEOGRAD	5.028,76
28.05.2019.	THE END OF LINE DOO, Јагодина	8.519,47
28.05.2019.	AGS FOIL DOO, Јагодина	5.940,00
29.05.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР, Дљин	198.000,00
29.05.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	133.257,00
29.05.2019.	РАДКА ДОО Београд	82.790,40
29.05.2019.	STECOM DOO, Stara Pazova	39.780,00
29.05.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.248,50
29.05.2019.	АУТОУНИВЕРЗУМ, ДОО Јагодина	6.840,00
29.05.2019.	BTS SER COMPANY DOO Beograd	2.138,40

Набавка сировина и репроматеријала		
30.05.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
30.05.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	80.640,00
31.05.2019.	МЕТАЛ ТЕХНИК СИСТЕМ ДОО,Џајетина	300.936,00
05.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	585.722,40
05.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	564.828,29
05.06.2019.	DB BESTPACK DOO,Zemun	11.040,00
05.06.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Џаџак	7.776,00
05.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	2.376,00
05.06.2019.	CHROMATIC DOO	2.160,00
05.06.2019.	KTTS DOO Инђија	1.965,60
07.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	462.018,00
07.06.2019.	МЕТАЛКА ЗЛАТИБОР ДОО,Zlatibor	301.200,00
07.06.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	192.151,20
07.06.2019.	МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Уџице	121.212,00
07.06.2019.	VIZION DOO	64.800,00
07.06.2019.	GARANT-WIS DOO	33.575,04
07.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Нови Сад	30.680,64
07.06.2019.	GRAFOPROMET -COM DOO,Џаџак	13.104,00
07.06.2019.	CENTROPROMET DOO	9.600,00
10.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	15.642,00
10.06.2019.	DAK KOMERC DOO NOVI SAD	7.249,00
10.06.2019.	РАДКА ДОО Београд	57,60
11.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	115.200,00
11.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	19.320,00
11.06.2019.	CENTROPROMET DOO	10.500,00
11.06.2019.	CENTROPROMET DOO	9.600,00
11.06.2019.	ТРИФУН -2005 ДОО Јагодина	2.700,08
12.06.2019.	МЕТАЛ ТЕХНИК СИСТЕМ ДОО,Џајетина	119.112,00
13.06.2019.	ТОЈО Пожега	127.380,00
13.06.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	48.000,00
13.06.2019.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	2.779,92
14.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	121.032,00
14.06.2019.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	54.720,00
14.06.2019.	MSN PALETE DOO Beograd	46.200,00
14.06.2019.	МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Уџице	20.832,00
14.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	13.200,00
14.06.2019.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	4.085,64
14.06.2019.	JOBIX DOO,Stara Pazova	3.480,00
17.06.2019.	AGS FOIL DOO,Јагодина	2.640,00
24.06.2019.	ULTRAPOLYMERD DOO,Beograd	222.000,00
17.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
17.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	209.976,00
19.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	474.460,21
19.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	302.940,00
19.06.2019.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	48.000,00
19.06.2019.	CENTROPROMET DOO	8.400,00
19.06.2019.	BMS DOO Beograd	3.992,76
19.06.2019.	ХИДРО ТЕРМ ДОО Јагодина	1.041,48
21.06.2019.	МЕТАЛ ТЕХНИК СИСТЕМ ДОО,Џајетина	300.936,00
21.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	81.720,00
21.06.2019.	ДЕЛТА ПРИНТ ДОО	18.000,00
21.06.2019.	CENTROPROMET DOO	10.500,00
29.05.2019.	WOBИ HAUS DOO Novi Sad	2.898,59
27.06.2019.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	399.270,00
27.06.2019.	CENTROPROMET DOO	63.000,00
27.06.2019.	ALM KOMPAUNDI DOO	192.840,00
27.06.2019.	CENTROPROMET DOO	42.000,00
26.06.2019.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	610.286,40
26.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
26.06.2019.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	28.635,26
26.06.2019.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ЏАЏАК	14.040,00
26.06.2019.	B -KROMA DOO Beograd	13.201,91
26.06.2019.	ROTOR DOO	5.760,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.06.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	599.964,00
28.06.2019.	ПАНТЕЛИЋ МИЛОЈКО ПР ПАН-ПАК СЗР,Дљин	198.000,00
28.06.2019.	ГРАФОПРОМЕТ -СОМ ДОО,Џаџак	47.616,00
28.06.2019.	МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Ужиче	16.272,00
28.06.2019.	WOBИ HAUS ДОО Нови Sad	2.021,30
<b>Укупно:</b>		<b>12.829.757,01</b>

Текуће одржавање		
31.05.2019.	DIART ДОО БЕОГРАД	56.615,38
14.06.2019.	ДУНАВ АУТО ДОО	3.000,00
17.06.2019.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	7.000,00
19.06.2019.	АУТОМЕХАНИКА МИШКО ПР ,Ђуприја	13.870,00
05.06.2019.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.285,38</b>

Платни промет		
15.05.2019.	МТС банка ад	1.435,54
17.05.2019.	МТС банка ад	589,26
20.05.2019.	МТС банка ад	479,97
20.05.2019.	МТС банка ад	200,00
22.05.2019.	МТС банка ад	319,40
24.05.2019.	МТС банка ад	1.289,46
28.05.2019.	МТС банка ад	90,00
29.05.2019.	МТС банка ад	543,06
30.05.2019.	МТС банка ад	544,48
30.05.2019.	МТС банка ад	200,00
31.05.2019.	МТС банка ад	286,04
05.06.2019.	МТС банка ад	1.190,44
07.06.2019.	МТС банка ад	1.063,10
10.06.2019.	МТС банка ад	231,57
11.06.2019.	МТС банка ад	272,16
12.06.2019.	МТС банка ад	125,29
13.06.2019.	МТС банка ад	3.758,50
14.06.2019.	МТС банка ад	412,57
17.06.2019.	МТС банка ад	90,00
21.06.2019.	МТС банка ад	59,20
24.06.2019.	МТС банка ад	1.000,00
24.06.2019.	МТС банка ад	1.000,00
24.06.2019.	МТС банка ад	227,60
25.06.2019.	МТС банка ад	1.307,77
13.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	467,22
17.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.562,06
19.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	985,40
20.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	870,00
21.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.408,73
27.06.2019.	МТС банка ад	557,69
28.06.2019.	МТС банка ад	766,46
29.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	250,00
26.06.2019.	HALKBANK AD Beograd	1.330,25
<b>Укупно:</b>		<b>24.913,22</b>

Премија осигурања		
20.06.2019.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
20.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
21.06.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	210.342,22
<b>Укупно:</b>		<b>364.776,41</b>

Дневнице и путни трошкови		
14.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.022,00
17.06.2019.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.622,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
25.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	245.262,13
25.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.953,00
13.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	8.855,24
28.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	2.011.864,02
28.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	737.066,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.185.000,99</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.05.2019.	БУЏЕТ РС	620,00
28.05.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
11.06.2019.	БУЏЕТ РС	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.940,00</b>

<b>ПДВ</b>		
17.06.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	857.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>857.104,00</b>

<b>Остало</b>		
06.06.2019.	ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ ДОО Загреб, Хрватска	29.478,02
07.06.2019.	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE Zagreb, Hrvatska	17.686,82
29.05.2019.	РАДОШПЕД ДОО, Буприја	4.300,00
10.06.2019.	EUROAUDIT DOO, Београд	176.960,85
11.06.2019.	РАДОШПЕД ДОО, Буприја	4.300,00
13.06.2019.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	120.000,00
13.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	28.728,90
14.06.2019.	RADO ŠPED DOO, Буприја	4.300,00
15.05.2019.	МИН. ФИН. ПОРСКА УПРАВА - Филијала Јагодина	1.794.424,00
29.05.2019.	ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, Београд	7.133,59
13.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О РАДУ	1.178.727,10
13.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О РАДУ	3.898.115,50
14.06.2019.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О РАДУ	46,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.264.200,78</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.833.290,44</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>12.822.581,10</b>
---	----------------------

