

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

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

Матични број: 27009557

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 Миросављевић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

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

5) МТС БАНКА АД Београд, 360-15723-70

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	26.357.971,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.832.372,06
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.600.768,12
4. Залихе	30.172.172,25
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	198.317.957,05
8. Опрема	86.527.750,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	346.808.991,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 346.808.991,06 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 26.357.971,58 динара
- депозита у износу од 1.832.372,06 динара
- потраживања у износу од 3.600.768,12 динара
- залихе у износу од 30.172.172,25 динара
- непокретности у износу од 198.317.957,05 динара
- опрема у износу од 86.527.750,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	499,16	26.358.470,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.600.768,12
3. Залихе	33.076.119,43	63.248.291,68
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	76.272.313,29	274.590.270,34
7. Опрема	10.516.596,20	97.044.346,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	119.865.528,08	464.842.147,09

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања у укупном износу од 119.865.528,08 динара и то услед наставка започетих послова у износу од 33.076.119,43 динара ,готовине у износу од 499,16 динара (позитивне курсне разлике) ,непокретности-имовине стечајног дужника у укупном износу од 76.272.313,29 динара и опреме у износу од 10.516.596,20 динара .До повећања вредности имовине непокретности и опрема стечајног дужника дошло је услед усклађивања вредности са извршеном проценом имовине а за потребе продаје стечајног дужника као правног лица. 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	26.358.470,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.890.000,00	-3.289.231,88
3.	Залихе	48.621.859,18	14.626.432,50
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	2.010.672,14	272.579.598,20
7.	Опрема	6.424.841,80	90.619.504,40
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		63.947.373,12	400.894.773,97

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у укупном износу од 63.947.373,12 динара и то по основу залиха а по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.05.2019.године у износу од 48.621.859,18 динара

У извештајном периоду је дошло и до умањења по основу продаје стечајног дужника као правног лица и то код имовине-потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 6.890.000,00 динара,непокретности у износу од 2.010.672,14 динара и опрема у износу од 6.424.841,80 динара

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	0,00	876.636,07	-4.165.867,95
2.	Залихе	0,00	1.112.593,91	15.739.026,41	0,00
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	133.258.096,63	0,00	138.391.431,57	930.070,00
6.	Опрема	44.453.538,18	0,00	46.165.966,22	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		177.711.634,81	1.112.593,91	201.173.060,27	-3.235.797,95

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине због продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 201.173.060,27 динара и до наплате потраживања стечајног дужника у износу од 876.636,07 динара.

Дана 09.07.2020 године стечајни управник је извршио оглашавање продаје стечајног дужника Друштво за производњу специјалних алата, електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина као правног лица методом јавног надметања у дневним листовим ПОЛИТИКА и АЛО .

Продаја је извршена методом јавног надметања дана 10.08.2020 године ,за купопродајну цену у износу од 185.750.000,00 динара која је уплаћена на рачун продавца дана 12.08.2018 године.Купац стечајног дужника као правног лица је „ FEVFKI „ДОО Алексицац, ул.Житковачки пут бб, матични број 17260588, ПИБ 101308396.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица је закључен дана 12.08.2020 године и заведен код стечајног дужника под бројем 316 од 12.08.2020 године.

Обавештење о извршеној продаји бр.317 предато је Привредном суду у Крагујевцу дана 13.08.2020. године.

Анекс Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица је закључен дана 20.08.2020. године заведен код стечајног дужника под бројем 332 од 20.08.2020 године.

Анексом Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица број 332 од 20.08.2020 године дефинисана је коначна купопродајна цена.

Коначна коначна купопродајна цена је коригована у зависности од насталих промена у процењеним позицијама код вредности залиха

готових производа, трговачке робе, трака и пластичних маса, некурентне залихе, млевене пластике, нормираних материјала, алатнице, неусаглашених материјала, одржавања, алата и ситног инвентара.

Сва неслагања између процењене количине и стварног стања утврђеног приликом примопредаје залиха готових производа, трговачке робе, трака и пластичних маса, некурентне залихе, млевене пластике, нормираних материјала, алатнице, неусаглашених материјала, одржавања, алата и ситног инвентара су Записником о срањењу залиха број 328 од 19.08.2020 године записнички констатована и утврђено је да је напред наведена имовина већа од процењене у укупном износу од 14.546.424,19 динара на основу Мишљења проценитеља ВПС ДОО Београд бр. 330 од 20.08.2020 године о вредности промена у процењеним позицијама код вредности залиха у односу на Извештај о процени имовине и стечајног дужника као правног лица МЕТАЛКА МАЈУР ДОО Јагодина у стечају од 12.06.2020 године које представља Прилог бр. 2 овог Анекса Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, и његов је саставни део.

На основу потписаног записника о срањењу залиха бр.328 од 19.08.2020 године и Мишљења проценитеља ВПС ДОО Београд бр.330 од 20.08.2020 године о вредности промена у процењеним позицијама код вредности залиха извршена је корекција обрачуна цене у складу са проценом вредности имовине и постигнутом ценом правног лица на јавном надметању, тако да је коначна купопродајна цена за предмет продаје из тачке 2.1 овог Уговора у износу од 200.296.424,19 динара (словима двеста милиона двестотине деветдесет шест хиљада четирисот двадесет четири динара и 19/100 пара), коју купац треба да плати на рачун Продавца број 360-11146-27 који се води код МТС БАНКА АД Београд.

Како је купац извршио пребијање свог обезбеђеног потраживања са износом купопродајне цене у износу од 135.683.725,57 динара и да је купац на име депозита на рачун Продавца уплатио износ од 74.300.000,00 динара, Продавац је дужан да вишак уплаћених средстава у износу од 9.687.301,38 динара врати Купцу у року од 8 дана од дана преузимања предмета продаје.

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	17.417.553,70			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	126.855.287,41			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	876.636,07			
4.	Залихе	715.561,33	15.023.465,08	15.739.026,41	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	83.034.858,94	55.356.572,63	138.391.431,57	0,00
8.	Опрема	27.699.579,73	18.466.386,49	46.165.966,22	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)	0,00	0,00	686.941,09	686.941,09
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.454.215,81		46.221.134,11	5.766.918,30
13.	Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
Укупно		297.153.692,99	88.846.424,20	247.204.499,40	6.453.859,39

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 297.153.692,99 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 17.417.553,70 динара
- уплате депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу од 126.855.287,41 динара
- наплате потраживања у износу од 876.636,07 динара
- залихе у износу од 715.561,33 динара
- непокретности у износу од 83.034.858,94 динара
- опрема у износу од 27.699.579,73 динара
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 40.454.215,81 динара
- предујам за покретање стечаја у износу од 100.000,00 динара

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 предујма за покретање стечаја	400.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	129.062,94	132.843,37	129.062,94	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	3.281.686,05	3.281.686,05	3.281.686,05	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	2.462,82	0,00	0,00	2.400,00	62,82
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
Укупно	472.462,82	3.510.748,99	3.914.529,42	3.983.148,99	62,82

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
1. Канцеларијски материјал	30.002,76	8.760,00	8.760,00	38.762,76	0,00
2. Електрична енергија	485.030,81	1.769.199,45	1.769.199,45	2.254.230,26	0,00
3. Комуналне услуге	129.500,92	208.062,50	208.062,50	337.563,42	0,00
4. Гориво и мазиво	38.300,54	80.518,28	80.518,28	118.818,82	0,00
5. Пошта и телефон	39.314,24	67.699,49	67.699,49	106.511,73	502,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	160.199,24	11.153.541,99	11.153.541,99	11.313.119,27	621,96
7. Текуће одржавање	4.000,00	72.311,59	72.311,59	76.311,12	0,47
8. Платни промет	0,00	16.980.500,66	64.629,76	16.980.500,66	0,00
9. Премија осигурања	554.882,53	0,00	0,00	554.882,22	0,31
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	344.736,00	574.560,00	574.560,00	919.296,00	0,00
11. Вештачења и процене	439.000,00	40.000,00	40.000,00	479.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	4.343.872,86	9.191.327,53	9.191.327,53	13.500.173,23	35.027,16
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.375,00	185.590,01	185.916,40	230.965,01	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.885.248,07	1.328.920,20	1.330.436,46	2.227.626,80	986.541,47
18. Административне таксе	0,00	31.430,00	31.430,00	31.430,00	0,00
19. ПДВ	390.822,00	3.499.643,00	3.499.643,00	3.890.465,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	173.030,40	173.030,40	173.030,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	286.477,68	467.840,61	467.840,61	327.177,61	427.140,68
24. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				240.377,43	
Укупно	9.176.762,65	46.461.802,71	29.547.774,46	54.429.108,74	1.449.834,05

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 3.510.748,99 динара, и то:

-Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 100.000,00 динара

-судски трошкови у износу од 129.062,94 динара

-Награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 3.281.686,05 динара

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

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 46.461.802,71 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.760,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.769.199,45 динара
- комуналне услуге у износу од 208.062,50 динара
- гориво и мазиво у износу од 80.518,28 динара
- пошта и телефон у износу од 67.699,49 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 11.153.541,99 динара
- текуће одржавање у износу од 72.311,59 динара
- платни промет у износу од 16.980.500,66 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 574.560,00 динара
- вештачења и процене у износу од 40.000,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 28.800,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 9.191.327,53 динара
- накнаде за заступање у износу од 185.590,01 динара
- порези на имовину у износу од 1.328.920,20 динара
- административне таксе у износу од 31.430,00 динара
- ПДВ у износу од 3.499.643,00 динара
- камате и други финансијски расходи у износу од 67,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 173.030,40 динара
- остало у износу од 467.840,61 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 600.000,00 динара

У платном промету је приказан износ од 16.845.104,05 динара који се односи на откуп девиза са девизног рачуна стечајног дужника у ХАЛКБАНКА АД у противвредности од 109.158,53 еура и у МТС БАНКА АД Београд у износу од 34.108,65 еура из техничких разлога је приказан као платни промет у извештајном периоду.

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 2.Ст.10/19 од 03.07.2020 године, 21.07.2020.године, 04.08.2020.године, 13.08.2020.године,20.08.2020,27.08.2020,21.09.2020,09.09.2020 21.09.2020 .године ,28.09.2020 и 29.09.2020 године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	474.728.435,09	-339.044.709,52	0,00	135.683.725,57	0,00
2. I исплатни ред	14.061.424,63	0,00	0,00	0,00	14.061.424,63
3. II исплатни ред	11.999.371,76	0,00	0,00	0,00	11.999.371,76
4. III исплатни ред	42.776.269,71	339.044.709,52	0,00	0,00	381.820.979,23
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	
Укупно	543.565.501,19	0,00	0,00	135.683.725,57	407.881.775,62

Коментар

У извештајном периоду је након продаје стечајног дужника као правног лица извршено намирење различног повериоца ФЕВФКИ ДОО Алексицац у укупном износу од 135.683.725,57 динара на начин да је извршено пребијање обезбеђеног потраживања са износом купопродајне цене из којег им право приоритетног намирена у складу са чл.136 б ЗОС.Потраживање различног повериоца је из реда различних поверилаца у износу од 339.044.709,52 динара након намирена пребачено у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	28.190.343,64
2.	Укупан прилив		267.539.865,14
3.	Укупан одлив		294.083.013,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		499,16
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)	30.09.2020.	1.647.694,64

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020 године износи 28.190.343,64 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 267.539.865,14 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 294.083.013,30 динара

Позитивне курсне разлике су у износу од 499,1 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2020 године је у укупном износу од 1.647.694,64 динара

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	25.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	115.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 11.06.2020 године до 13.07.2020 године код АИК БАНКА АД Београд .

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 15.000.000,00 динара од 23.06.2020 године до 23.07.2020 године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 20.000.000,00 динара од 14.07.2020. године до 12.09.2020 године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 15.000.000,00 динара од 23.07.2020 године до 22.08.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 15.000.000,00 динара од 22.08.2020 године до 21.09.2020 године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 95.000.000,00 динара од 21.09.2020 године до 21.10.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.4

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 20.000.000,00 динара од 12.09.2020 године до 12.10.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		12.970,00
3.	Укупан одлив		12.970,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020 године и крајње стање у благајни на дан 30.09.2020 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 12.970,00 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. АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	0,00	106.690,01	106.690,01	0,00
2. КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	344.736,00	574.560,00	919.296,00	0,00
3. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.343.872,86	9.191.327,53	13.500.173,23	35.027,16
4. Адвокат Горан Зоговић	45.375,00	78.900,00	124.275,00	0,00
5. VPS ДОО	439.000,00	40.000,00	479.000,00	0,00
Укупно	5.172.983,86	9.991.477,54	15.129.434,24	35.027,16

Коментар

Накнада за заступање Адвоката Русмина Никочевевић у укупном износу од 106.690,01 динара

Услуге професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО, ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 1.Ст.10/2019 од 13.03.2020.године.

Плаћене обавезе су у извештајном периоду у износу од 919.296,00 динара

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, од 26.05.2020.године, од 08.06.2020.године, од 12.06.2020.године, од 27.07.2020 и од 04.08.2020 године којим је дао сагласност за ангажовање пописне комисије и комисије за спровођење јавног надметања.

Бруто зараде за ангажована лица на завршетку започетих послова по закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 24.09.2019 године, од 14.10.2019 године, од 26.11.2019 године и од 21.05.2020.године, 27.07.2020,

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 13.500.173,23 динара

Накнада за заступање Адвоката Горана Зоговић из Крагујевца је плаћена у укупном износу од 124.275,00 динара. Ангажовање адвоката одобрено је Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.09.2019 године

Закључком Привредног суда посл.бр.2.Ст.10/2019 од 27.12.2019. и од 18.08.2020 године дата је сагласност за ангажовање привредног друштва ВПС ДОО Београд за вршење послова процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и .У извештајном периоду је плаћена обавеза у износу од 479.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.647.694,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.287.991,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		930.070,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.865.756,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.865.756,08 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.647.694,64 динара

- потраживања у износу од 2.287.991,44 динара

- непокретности у износу од 930.070,00 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
Редовне активности на окончању започетих послова, вођење стечајног поступка и припрему продаје

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је извршио оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица дана 09.07.2020 године и израдио продајну документацију за потребе продаје оглашене за 10.08.2020 године

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

У извештајном периоду је извршено намирење разлучног повериоца ФЕВФКИ ДОО Алексинац у укупном износу од 135.683.725,57 динара.

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

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине услед продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 201.173.060,27 динара и то услед наплате потраживања стечајног дужника у износу од 876.636,07 динара, залиха у износу од 15.739.026,41 динара, непокретности у износу од 138.391.431,57 динара и опреме у износу од 46.165.966,22 динара

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнада трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Након извршене продаје стечајног дужника, предузимане су активности на примопредаји имовине стечајног дужника, наплати потраживања и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду изради Нацрт главне деобе у циљу намирења потраживања поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 14.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6171-15832-699717-37889	20.08.2020.	FEVFKI DOO	14.546.424,19
20-6171-15843-699748-37894	12.08.2020.	FEVFKI DOO	185.750.000,00
Укупно:			200.296.424,19

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-20-360-12	31.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	519.412,37
Ф-20-360-13	19.08.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	167.528,72
Укупно:			686.941,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-203/20	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	68.330,88
Ф-204/20	01.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	42.336,00
Ф-205/20	06.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	30.965,76
Ф-206/20	06.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	58.834,94
Ф-207/20	06.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	6.205,58
Ф-208/20	07.07.2020.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	6.686.686,16
Ф-209/20	07.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	100.425,60
Ф-210/20	08.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	241.406,21
Ф-211/20	08.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	357.212,28
Ф-20-301-9	02.07.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.320,00
Ф-212/20	09.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	218.509,63
Ф-213/20	09.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	176.474,88
Ф-214/20	10.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	397.999,87
Ф-215/20	10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	279.118,08
Ф-216/20	13.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	296.286,34
Ф-217/20	13.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	283.178,88
Ф-218/20	14.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	673.210,37
Ф-219/20	14.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	558.219,46
Ф-220/20	15.07.2020.	VIZION DOO	459.551,23
Ф-221/20	15.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	354.906,43
Ф-222/20	15.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	510.987,46
Ф-20-301-10	16.07.2020.	МБИ ДОО	237.006,00
Ф-223/20	17.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	764.823,89
Ф-224/20	16.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	377.894,02
Ф-225/20	17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	522.850,18
Ф-226/20	16.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	121.828,61
Ф-227/20	17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	505.362,82
Ф-228/20	17.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	362.906,50
Ф-229/20	20.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	459.156,10
Ф-230/20	20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	750.416,83
Ф-20-380-10/20	17.07.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	926.629,18
Ф-231/20	21.07.2020.	VIZION DOO	197.340,48
Ф-232/20	21.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	626.887,30
Ф-233/20	21.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	310.620,67
Ф-234/20	22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	671.519,81
Ф-20-3X2-20	22.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	3.824,00
Ф-235/20	23.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	980.860,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-236/20	23.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	57.291,73
Ф-237/20	24.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	28.641,41
Ф-238/20	24.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	210.000,00
Ф-239/20	27.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	526.231,30
Ф-241/20	28.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	476.804,16
Ф-242/20	28.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	802.259,71
Ф-243/20	29.07.2020.	VIZION DOO	7.321,54
Ф-244/20	29.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.794,69
Ф-240/20	27.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	794.394,43
Ф-245/20	30.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	324.677,38
Ф-246/20	31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.075.079,81
Ф-247/20	31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	506.436,48
Ф-248/20	31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.134,40
Ф-20-380-9	09.07.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.841.379,22
Ф-251/20	04.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	126.228,10
Ф-252/20	04.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	317.813,76
Ф-249/20	03.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	192.636,48
Ф-250/20	03.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	182.534,40
Ф-20-360-11	03.08.2020.	FEVFKI DOO	600.000,00
Ф-253/20	05.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	254.459,52
Ф-254/20	05.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	175.852,80
Ф-257/20	07.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	183.626,50
Ф-258/20	07.08.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	56.233,01
Ф-259/20	10.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	134.024,64
Ф-255/20	06.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	109.739,52
Ф-256/20	06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	263.847,74
Ф-260/20	11.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.745,22
Ф-261/20	11.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	75.830,98
Ф-262/20	12.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	80.974,65
Ф-263/20	13.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.188,48
Ф-264/20	13.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	61.561,15
Ф-265/20	14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	39.458,88
Ф-266/20	14.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	31.656,96
Ф-267/20	14.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.494.652,57
Ф-268/20	14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	217,73
Ф-20-3X2-24	13.08.2020.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	432.197,29
Ф-269/20	18.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	149.725,44
Ф-270/20	18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	542.374,85
Ф-271/20	18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	478.182,53
Ф-272/20	18.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	613.800,00
Ф-20-380-11	18.08.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.225.211,42
Ф-273/20	18.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.907,75
Ф-274/20	18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.994,34
И.И.108/2015-по процени	01.08.2020.	БУДУЋНОСТ АД У СТЕЧАЈУ	4.167.823,98
Ф-20-3X2-26	18.08.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	4.681,20
Ф-20-450-31	19.08.2020.	FEVFKI DOO	1.594.412,92
Укупно:			46.221.134,11
Укупни приходи:			247.204.499,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3644310	28.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Судски трошкови			
07/20-Судски трошкови	01.07.2020.	Јавни извршитељ Александар Бошковић Подгорица, Црна Гора	8.108,34
08/20 Судски трошкови 10/2019	01.08.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	48.870,60
09/20-судски трошкови п 186/2020	01.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	72.084,00
Укупно:			129.062,94

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
08/20 Награда стечајног управника по основу намирена различног/зало жног повериоца	01.08.2020.	Симеуновић Светлана	3.281.686,05
Укупно:			3.281.686,05

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.510.748,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/20 Канцеларијски материјал 410/2020	01.08.2020.	СЗР Сезам	8.760,00
Укупно:			8.760,00

Електрична енергија			
07/20 Електрична енергија 27919401	01.07.2020.	ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, Београд	629.047,01
08/20 Електрична енергија 28116135	01.08.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	556.568,95
08/20-електрична енергија 28281536	01.08.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	583.583,49
Укупно:			1.769.199,45

Комуналне услуге			
07/20 Комуналне услуге 62В/07/20	01.07.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	14.088,49
07/20 Комуналне услуге 1-00194- 10031853	01.07.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	367,98
07/20 Комуналне услуге	01.07.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	1.213,00
07/20 Комуналне услуге 127/20	01.07.2020.	Стамбена зграда Маре Јаковљевић 24г	5.881,60
07/20 Комуналне услуге 200102	01.07.2020.	ЈП СТАНДАРД	17.811,27

Комуналне услуге			
07/20 Комуналне услуге 12251	01.07.2020.	PWW JAGODINA DOO	94.572,17
07/20 Комуналне услуге 10031853	01.07.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	461,00
07/20 Комуналне услуге 10031872	01.07.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
07/20 Комуналне услуге 10031853.	01.07.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	368,96
08/20 Комуналне услуге 72 В/08/20	01.08.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	8.492,96
08/20 Комуналне услуге 71 В/08/20	01.08.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	8.652,16
08/20 Комуналне услуге 12348	01.08.2020.	PWW JAGODINA DOO	37.828,87
07/20 Комуналне услуге 63В/07/20	01.07.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.829,31
08/20 Комуналне услуге 200117	01.08.2020.	ЈП СТАЊДАРД	4.254,73
Укупно:			208.062,50

Гориво и мазиво			
07/20 Гориво и мазиво 10360	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.503,38
07/20 Гориво и мазиво 10223	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.027,03
07/20 Гориво и мазиво 150/4369	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.599,41
07/20 Гориво и мазиво 10504	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.800,54
07/20 Гориво и мазиво 9826	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.867,31
07/20 Гориво и мазиво 11473	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.001,98
07/20 Гориво и мазиво 11397	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.001,74
07/20 Гориво и мазиво 5052	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.514,00
07/20 Гориво и мазиво 11280	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.999,77
07/20 Гориво и мазиво 4824	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.995,00
07/20 Гориво и мазиво 11281	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.985,34
07/20 Гориво и мазиво	01.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.501,13
08/20 Гориво и мазиво 5581	01.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	721,65
Укупно:			80.518,28

Пошта и телефон			
07/20 Пошта и телефон	01.07.2020.	Шпикић Љиљана	2.435,04
07/20 Пошта и телефон 1	01.07.2020.	Шпикић Љиљана	1.716,84
07/20 Пошта и телефон 07-226-035-1432534	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.383,52
08/20 Пошта и телефон	01.08.2020.	Шпикић Љиљана	531,00
08/20 Пошта и телефон АА000964262РС	01.08.2020.	Шпикић Љиљана	94,00
08/20-Пошта и телефон 28-227-035-2192473	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.037,09
09/20-пошта и телефон	01.09.2020.	Симеуновић Светлана	502,00
Укупно:			67.699,49

Набавка сировина и репроматеријала			
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 01/200100511	01.07.2020.	UNIVERZAL DOO	7.852,89
07/20 Набавка сировина и репроматеријала SP200625-01	01.07.2020.	TRIM DOO	52.638,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 002/11	01.07.2020.	CHROMATIC DOO	30.936,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала MM2606/20	01.07.2020.	GARANT-WIS DOO	23.529,60
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 14/20	01.07.2020.	TREVON DOO NIŠ	495.360,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 02-60/2020	01.07.2020.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	128.102,40
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 586/20	01.07.2020.	FENIKS	1.496,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 601/20	01.07.2020.	KTTS DOO Inđija	13.958,40
07/20 Набавка сировина и репроматеријала ПФ-76	01.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	132.000,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-06-26	01.07.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	43.500,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 36/20	01.07.2020.	InterCrown - Janković doo	8.652,60
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 00006-0	01.07.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	200.400,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 9	01.07.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	714.045,60
07/20 Набавка сировина и репроматеријала o200626-02	01.07.2020.	TRIM DOO	15.864,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала pf-629	01.07.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	105.000,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала so102370	01.07.2020.	РАДКА ДОО Београд	82.524,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 08/20	01.07.2020.	ME-GAL	407.580,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 3272/2020	01.07.2020.	SAH ELECTRONICS DOO	8.553,60

Набавка сировина и репроматеријала			
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 089S/2020	01.07.2020.	BUSSCOTRADE DOO BOR	18.150,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 016-20	01.07.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	329.280,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 60/2020	01.07.2020.	KOLOR PRES DOO	60.384,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 31600613	01.07.2020.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	8.519,47
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 062	01.07.2020.	BMS DOO Beograd	4.573,54
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/76	01.07.2020.	VIZION DOO	64.800,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-010-004129	01.07.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	23.515,20
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-12807/20	01.07.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	573.600,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/323	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/324	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.882,40
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 440	01.07.2020.	CENTROPROMET DOO	18.000,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 3006/20	01.07.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	15.670,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/329	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	73.557,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 01555	01.07.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	412.080,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала pf-6-0/20	01.07.2020.	DS WOOD-MIN DOO	33.000,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала N3006-07	01.07.2020.	B-KROMA DOO Beograd	13.201,91
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 69	01.07.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	198.000,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 19	01.07.2020.	GRAFO KARTONKA DOO,Ћuprija	20.440,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 597/2020	01.07.2020.	FENIKS	3.520,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала РЈА110448	01.07.2020.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	22.722,38
07//20-Набавка сировина и репроматеријала	01.07.2020.	GARANT-WIS DOO	3.595,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 485	01.07.2020.	CENTROPROMET DOO	10.260,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала ПР1-143	01.07.2020.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.108,10
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 10	01.07.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	510.638,40
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/364	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.782,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 1983	01.07.2020.	PROSENICA TRADE DOO	79.140,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 197-20	01.07.2020.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	188.856,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 106/20	01.07.2020.	JOBIX-NONNENMANN DOO	5.248,80
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 001/75	01.07.2020.	FPM PORCELAN TRADE DOO	57.852,46
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 15/20	01.07.2020.	ТРЕВОН ДОО	857.459,11
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 03-07/2020	01.07.2020.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	26.880,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 169/20-1	01.07.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	2.800,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/357	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.600.125,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 817/2020	01.07.2020.	БОЈЕ И ЛАКОВИ	1.710,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала ММ1407/20	01.07.2020.	GARANT-WIS DOO	64.868,36
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 88	01.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	138.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 15/2020	01.07.2020.	XL PROSTOR DOO	1.860,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала N1607-09	01.07.2020.	B - KROMA DOO	19.206,61
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 09/20	01.07.2020.	ME-GAL	318.660,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 16-07/20-2	01.07.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	91.740,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 1-560-20	01.07.2020.	DESTIFIKO BOJE DOO BEOGRAD	7.776,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала SO102405	01.07.2020.	РАДКА ДОО Београд	7.337,08
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 75	01.07.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	44.820,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 000041	01.07.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 063P00190	01.07.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	250.440,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/102	01.07.2020.	VIZION DOO Niš	48.600,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 071	01.07.2020.	BMS DOO Beograd	7.468,50
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 01562	01.07.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	440.400,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-7-0/20	01.07.2020.	ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО	28.584,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-14136/20	01.07.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	237.600,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 2096/20	01.07.2020.	FRIDO ALATI DOO,Kragujevac	20.352,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 019-20	01.07.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	210.120,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 002/15	01.08.2020.	CHROMATIC DOO	19.152,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 684/20	01.08.2020.	KTTS DOO Indija	4.173,00

Набавка сировина и репроматеријала			
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 570/20	01.08.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	4.095,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 20/20	01.08.2020.	XL PROSTOR DOO	2.860,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала D-2657/20	01.08.2020.	MF SEALS DOO	561,60
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 84	01.08.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	59.818,80
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-010-000270	01.08.2020.	NENEL GROUP DOO	19.613,21
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 3107/20	01.08.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	1.790,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 01/200100583	01.08.2020.	UNIVERZAL DOO	1.633,60
07/20 Набавка сировина и репроматеријала	01.07.2020.	ДЕЛТА ПРИНТ ДОО	17,20
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 1	01.07.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	100,00
07/20 Набавка сировина и репроматеријала 2	01.07.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Џајетина	336,00
08/20 Набавка сировина и репроматеријала 387/20	01.08.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	33.199,17
08/20-Набавка сировина и репроматеријала	01.08.2020.	CHROMATIC DOO	23.136,00
Укупно:			11.153.541,99

Текуће одржавање			
07/20 Текуће одржавање 56	01.07.2020.	ИНД.ЕЛЕКТРИКА	6.000,00
07/20 Текуће одржавање 20-0100-000151	01.07.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО	9.900,00
07/20 Текуће одржавање 000250	01.07.2020.	CANO KG	5.580,00
07/20 Текуће одржавање 11/07/20	01.07.2020.	REMONTNI CENTAR DOO,Јагодина	8.400,00
07/20 Текуће одржавање	01.07.2020.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	2.900,00
07/20 Текуће одржавање 2252/20	01.07.2020.	Шпикић Љиљана	1.180,00
08/20 Текуће одржавање 001-00071/2020	01.08.2020.	RALLY ZS DOO	38.351,59
Укупно:			72.311,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	МТС банка ад	790,97
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	МТС банка ад	5.152,11
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.020,27
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	МТС банка ад	138,42
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	МТС банка ад	602,55
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	3.527.409,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	МТС банка ад	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	МТС банка ад	392,66
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.174,39
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.763,78
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	293,95
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	7.054.818,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.886,27
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	МТС банка ад	157,47
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	52,07
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	МТС банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	МТС банка ад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	МТС банка ад	1.228,12
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	МТС банка ад	4.430,77
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	МТС банка ад	1.549,67
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.450,80
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	70.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	МТС банка ад	3.626,76
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	МТС банка ад	175,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	МТС банка ад	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	МТС банка ад	3.417,47
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	951,64
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	2.252.371,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	МТС банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	МТС БАНКА АД	4.010.505,30
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	МТС банка ад	192,30
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	МТС банка ад	432,34
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	МТС банка ад	2.712,48
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	МТС банка ад	2.712,48
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	МТС банка ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2020.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	МТС банка ад	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	МТС банка ад	466,87
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Укупно:			16.980.500,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/20 Трошкови проф. обезбеђења имовине 74-00396	01.07.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	356.227,20
08/20-Трошкови проф.обезбеђења имовине	01.08.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	218.332,80
Укупно:			574.560,00

Вештачења и процене			
08/20 Вештачења и процене 13/2020	01.08.2020.	VPS DOO	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Дневнице и путни трошкови			
07/20 Дневнице и путни трошкови	01.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	14.400,00
07/ Дневнице и путни трошкови	01.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	14.400,00
Укупно:			28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.268.950,24
07/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	189.338,15
08/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.185.099,08
08/20 Бруто зараде по уговору о делу 1	01.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	189.338,15
08/20 Бруто зараде по уговору о делу 2	01.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	85.637,30
08/20 Бруто зараде по уговору о делу 3	01.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	272.964,61
Укупно:			9.191.327,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.07.2020.	Адвокат Горан Зоговић	33.750,00
07/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 1	01.07.2020.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	106.690,01
08/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 6/20	01.08.2020.	Адвокат Горан Зоговић	45.150,00
Укупно:			185.590,01

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит)	01.07.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	28.047,50
07/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1	01.07.2020.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	474.822,17
08/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит)	01.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	715.446,46
08/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1	01.08.2020.	ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА	14.901,46
08/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 2	01.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	29.273,62
08/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 439-4/200/2020	01.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	63.440,83
08/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 434/183/2020	01.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.988,16
Укупно:			1.328.920,20

Административне таксе			
07/20-Административна такса	01.07.2020.	РГЗ СКН ЈАГОДИНА	25.430,00
07/20 Административне таксе	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
Укупно:			31.430,00

ПДВ			
07/20 ПДВ	01.07.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.937.087,00
08/20 ПДВ	01.08.2020.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	1.562.556,00
Укупно:			3.499.643,00

Камате и други финансијски расходи			
07/20 Камате и други финансијски расходи 200057	01.07.2020.	ЈП СТАНДАРД	44,00
07/20 Камате и други финансијски расходи 200042	01.07.2020.	ЈП СТАНДАРД	23,00
Укупно:			67,00

Трошкови оглашавања			
07/20-Трошкови оглашавања 017/20	01.07.2020.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	87.300,00
07/20-Трошкови оглашавања 018/20	01.07.2020.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	85.730,40
Укупно:			173.030,40

Остало			
07/20-Остали трошкови	01.07.2020.	АКАДЕМИЈА ОКСФОРД АГЕНТ ДОО Јагодина	4.060,00
07/20 Остало 661/751	01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	10.119,07
07/20 Остало 20-0100-000327	01.07.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО	19.800,00
07/20 Остало 001/54	01.07.2020.	ЕКО ДОО Јагодина	26.000,00
07/20 Остало 2020-28	01.07.2020.	LUXOL SINCE 1884 Zrenjanin	8.640,00
08/20 Остало 102/07-20	01.08.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	4.300,00
07/20 Остало 20-303-000076	01.07.2020.	DIART DOO BEOGRAD	28.221,26
07/20 Остало 402/20	01.07.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
07/20 Остало 24-02/2020-07	01.07.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
07/20 Остало	01.07.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
08/20 Остало	01.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	205,00
08/20 Остало 20-303-000086	01.08.2020.	DIART DOO BEOGRAD	18.626,04
08/20 Остало 1	01.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	108.337,27
08/20 Остало 485/2020	01.08.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	12.258,00
08/20-Остало	01.08.2020.	ДМ-БИРО	1.598,56
09/20-остали трошкови 2097	01.09.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ КАГУЈЕВАЦ	4.320,00
08/20-Остало 1	01.08.2020.	Миленковић Радослав	187.355,41
Укупно:			467.840,61

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) 7394	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			600.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	46.461.802,71
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	49.972.551,70
-------------------------	----------------------

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, 285-2351000000157-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
МТС банка ад, 360-11146-27
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73
МТС БАНКА АД, 360-11147-24
HALKBANK AD Beograd, 155-8151-98
АИК БАНКА АД Ниш, 105-6-11
Поштанска штедионица банка АД Београд, 908-6-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	53.190.343,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
13.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	4.073,79	
14.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	21.350,40	
13.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	3.523.500,00	
22.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	7.047.000,00	
23.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	17.103,48	
03.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	14.649,90	
17.08.2020.	МТС банка ад	209,30	
18.08.2020.	МТС банка ад	49.790,84	
18.08.2020.	МТС банка ад	612,00	
21.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	70.000,00	
21.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	70,00	
24.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	17.103,48	
24.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	14.391,60	
01.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	25.237,06	
02.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	2.247.960,12	
02.09.2020.	МТС банка ад	4.002.650,08	
14.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	8.951,44	
21.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	17.103,48	
18.09.2020.	МТС банка ад	320.736,69	
25.09.2020.	МТС банка ад	15.060,04	
Укупно:			17.417.553,70

Уплаћени депозити		
01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	68.330,88
01.07.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.320,00
01.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.507,97
06.07.2020.	ELEKTROELEMENT 021 ДОО,Нови Сад	6.384.499,38
08.07.2020.	ELEKTRO PLAMEN ДОО Bosna i Hercegovina	1.841.379,22
09.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	142.449,85
09.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	96.508,88
10.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	397.999,87
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	279.118,08
13.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	296.286,34

Уплаћени депозити		
13.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	283.178,88
13.07.2020.	VIZION DOO	282.823,94
14.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	673.210,37
14.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	558.219,46
15.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	510.987,46
15.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	354.906,43
15.07.2020.	МБИ ДОО	237.006,00
15.07.2020.	VIZION DOO	200.000,00
16.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	764.823,89
16.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	377.894,02
16.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	121.828,61
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	522.850,18
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	390.000,00
17.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	362.906,50
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	105.362,82
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.000,00
20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	500.000,00
20.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	459.156,10
20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	250.416,83
15.07.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	926.629,18
21.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
21.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	310.620,67
21.07.2020.	VIZION DOO	174.067,77
21.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	130.193,55
22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	671.519,81
23.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	580.860,61
23.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
24.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	356.331,45
24.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	290.000,00
24.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	238.641,41
24.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.000,00
24.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	46.447,86
27.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	360.000,00
27.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	340.000,00
27.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.000,00
27.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	226.231,30
27.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.000,00
27.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.000,00
30.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	324.677,38
30.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	40.000,00
29.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.794,69
29.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	120.000,00
29.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	110.000,00
29.07.2020.	VIZION DOO	7.321,54
28.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	476.804,16
28.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	412.259,71
28.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	120.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.500.000,00
31.07.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	535.000,00
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	132.134,40
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.000,00
03.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	182.534,40
04.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	24.089,28
05.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	175.852,80
06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	263.847,74
07.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.569,94
07.08.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	8.901,53
10.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	109.935,36
11.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	75.830,98
11.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.745,22
13.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.200.000,00
13.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	61.561,15
13.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.188,48

Уплаћени депозити		
12.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	80.974,65
12.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	30,00
17.08.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.225.211,42
18.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	602.936,64
18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	542.374,85
18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	478.182,53
18.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	160.588,80
12.08.2020.	FEVFKI DOO	14.546.424,19
12.08.2020.	FEVFKI DOO	74.300.000,00
Укупно:		126.855.287,41

Наплата потраживања		
01.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.507,97
06.07.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	283.788,88
21.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	5.530,24
21.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	4.622,00
21.07.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	49.408,83
21.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	140.438,93
31.07.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	300.000,00
07.08.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	78.917,78
18.09.2020.	ROLO TIM DOO Kovačica	12.421,44
Укупно:		876.636,07

Имовина		
12.08.2020.	FEVFKI DOO	111.450.000,00
Укупно:		111.450.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	68.330,88
01.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	42.336,00
03.07.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	26.320,00
16.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	510.987,46
15.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	673.210,37
17.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	377.894,02
14.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	296.286,34
11.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	397.999,87
17.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	121.828,61
20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	500.000,00
20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	250.416,83
20.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	362.906,50
07.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	94.987,08
10.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	142.449,85
10.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	218.509,63
09.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	98.956,36
06.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	30.965,76
08.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.438,52
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	522.850,18
15.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	558.219,46
14.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	283.178,88
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	279.118,08
20.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	459.156,10
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	390.000,00
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	105.362,82
17.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	354.906,43
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	160.000,00
18.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.000,00
20.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	96.508,88
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	176.474,88
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.703,40
10.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	58.834,94
16.07.2020.	МБИ ДОО	237.006,00
20.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	764.823,89
20.07.2020.	VIZION DOO	282.823,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2020.	VIZION DOO	176.727,29
20.07.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	926.629,18
22.07.2020.	VIZION DOO	174.067,77
22.07.2020.	VIZION DOO	23.272,71
21.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	310.620,67
23.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	580.860,61
23.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	671.519,81
27.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	226.231,30
27.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.000,00
29.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	300.794,69
30.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	324.677,38
28.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	476.804,16
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.000.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
22.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	120.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	110.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	120.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	412.259,71
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	40.000,00
28.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	360.000,00
28.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	340.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	57.320,21
31.07.2020.	VIZION DOO	7.321,54
10.07.2020.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	734.384,07
31.07.2020.	ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад	5.952.302,09
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	210.000,00
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	28.641,41
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	6.129,73
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	7.134,40
31.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	75,85
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.000,00
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	44.394,43
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.053,43
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	17.759,60
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.383,05
23.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.291,73
31.07.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	26.887,30
09.07.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.841.379,22
04.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	126.228,10
06.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	182.534,40
06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	100.000,00
06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	73.871,87
06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	290.000,00
04.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.764,61
04.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	27.813,76
03.08.2020.	FEVFKI DOO	600.000,00
07.08.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	3.823,80
06.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	175.852,80
07.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	263.847,74
07.08.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	47.331,48
10.08.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	8.901,53
10.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	24.089,28
10.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	109.935,36
10.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	254.459,52
10.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	94.661,68
10.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.569,94
10.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	22.394,88
10.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	109.739,52
14.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	31.656,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	39.458,88
14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	217,73
14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	61.561,15
13.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.745,22
14.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	75.830,98
13.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	7.188,48
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ 021 ДОО,Нови Сад	432.197,29
14.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	80.974,65
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	535.000,00
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	30,00
14.08.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	6.959.622,57
18.08.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO ДОО Hrvatska	1.225.211,42
18.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	542.374,85
19.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	2.994,34
19.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.907,75
19.08.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	478.182,53
20.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	602.936,64
19.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.863,36
19.08.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	149.725,44
Укупно:		40.454.215,81

Повраћај орочених средстава		
13.07.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
28.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		307.153.692,99
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
28.08.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
20.07.2020.	Јавни извршитељ Александар Бошковић Подгорица,Црна Гора	8.108,34
14.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	72.084,00
18.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	48.870,60
Укупно:		129.062,94

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.07.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
16.09.2020.	Симеуновић Светлана	3.281.686,05
Укупно:		3.281.686,05

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2020.	СЗР Сезам	11.575,00
07.07.2020.	СОМТЕС ДОО	10.097,76
07.07.2020.	СЗР Сезам	8.330,00
28.08.2020.	СЗР Сезам	8.760,00
Укупно:		38.762,76

Електрична енергија		
02.07.2020.	ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, Београд	485.030,81
22.07.2020.	ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, Београд	629.047,01
28.08.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	556.568,95
24.09.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	583.583,49
Укупно:		2.254.230,26

Комуналне услуге		
02.07.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	14.004,47
02.07.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.746,84
07.07.2020.	ЈП СТАНДАРД	25.476,89
15.07.2020.	РWW JAGODINA DOO	75.657,74
15.07.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	374,98
15.07.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
22.07.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	367,98
22.07.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	14.088,49
07.08.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	1.213,00
18.08.2020.	РWW JAGODINA DOO	94.572,17
18.08.2020.	ЈП СТАНДАРД	17.811,27
18.08.2020.	Стамбена зграда Маре Јаковљевић 24г	5.881,60
18.08.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	461,00
18.08.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	368,96
18.08.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
28.08.2020.	РWW JAGODINA DOO	37.828,87
28.08.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	8.652,16
28.08.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	8.492,96
14.09.2020.	ЈП СТАНДАРД	4.254,73
14.09.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.829,31
Укупно:		337.563,42

Гориво и мазиво		
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.975,33
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.499,81
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.700,82
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.117,98
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.999,70
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.799,93
07.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	1.000,74
22.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.503,38
22.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.027,03
22.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.867,31
22.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.800,54
22.07.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.599,41
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.001,98
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.999,77
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.995,00
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.985,34
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.001,74
07.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.514,00
18.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.501,13
28.08.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	721,65
17.09.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	203,68
17.09.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2,55
Укупно:		118.818,82

Пошта и телефон		
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	4.721,00
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	81,00
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	3,00
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	6,59
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	148,00
15.07.2020.	Шпикић Љиљана	1.040,41
15.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	32.300,65
31.07.2020.	Шпикић Љиљана	1.000,00
31.07.2020.	Шпикић Љиљана	2.400,00
18.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.383,52
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	13,59
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	1.716,84
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	35,04
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	94,00
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	531,00
14.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	31.037,09
Укупно:		106.511,73

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2020.	DELTA-KOMERC DOO	18.000,00
02.07.2020.	TRIM DOO	112.947,84
07.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
07.07.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр	714.045,60
07.07.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	573.600,00
07.07.2020.	TREVON DOO NIŠ	495.360,00
07.07.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	412.080,00
07.07.2020.	ME-GAL	407.580,00
07.07.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO, Čajetina	329.280,00
07.07.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	198.000,00
07.07.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO, Beograd	105.000,00
07.07.2020.	РАДКА ДОО Београд	82.524,00
07.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО, Нови Сад	132.000,00
07.07.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	200.400,00
07.07.2020.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	128.102,40
07.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	73.557,00
07.07.2020.	VIZION DOO	64.800,00
07.07.2020.	KOLOR PRES DOO	60.384,00
07.07.2020.	TRIM DOO	52.638,00
07.07.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	43.500,00
07.07.2020.	DS WOOD-MIN DOO	33.000,00
07.07.2020.	CHROMATIC DOO	30.936,00
07.07.2020.	GARANT-WIS DOO	23.529,60
07.07.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	23.515,20
07.07.2020.	WOBI HAUS DOO Novi Sad	22.722,38
07.07.2020.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.928,00
07.07.2020.	GRAFO KARTONKA DOO, Čuprija	20.440,00
07.07.2020.	CENTROPROMET DOO	18.000,00
07.07.2020.	BUSSCOTRADE DOO BOR	18.150,00
07.07.2020.	TRIM DOO	15.864,00
07.07.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	15.670,00
07.07.2020.	KTTS DOO Indija	13.958,40
07.07.2020.	B-KROMA DOO Beograd	13.201,91
07.07.2020.	InterCrown - Janković doo	8.652,60
07.07.2020.	SAH ELECTRONICS DOO	8.553,60
07.07.2020.	THE END OF LINE DOO, Јагодина	8.519,47
07.07.2020.	UNIVERZAL DOO	7.852,89
07.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.882,40
07.07.2020.	BMS DOO Beograd	4.573,54
07.07.2020.	FENIKS	3.520,00
07.07.2020.	FENIKS	1.496,00
07.07.2020.	GARANT-WIS DOO	719,00
07.07.2020.	GARANT-WIS DOO	3.595,00
09.07.2020.	POLYFILMS DOO Bezdan	720,24

Набавка сировина и репроматеријала		
15.07.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	6.262,20
22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.600.125,00
22.07.2020.	ТРЕВОН ДОО	857.459,11
22.07.2020.	МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Ужиче	26.880,00
22.07.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	2.800,00
22.07.2020.	БОЈЕ И ЛАКОВИ	1.710,00
22.07.2020.	JOBIX-NONNENMANN DOO	5.248,80
22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.782,00
22.07.2020.	РАДКА ДОО Београд	7.337,08
22.07.2020.	CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD	188.856,00
22.07.2020.	DESTIFIKO BOJE DOO BEOGRAD	7.776,00
22.07.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	440.400,00
22.07.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	510.638,40
22.07.2020.	МЕТАЛ ТЕХНИК СИСТЕМ ДОО,Џајетина	210.120,00
22.07.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	250.440,00
22.07.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	237.600,00
22.07.2020.	PROSENICA TRADE DOO	79.140,00
22.07.2020.	ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО	28.584,00
22.07.2020.	VIZION DOO Niš	48.600,00
22.07.2020.	FRIDO ALATI DOO,Kragujevac	20.352,00
22.07.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	44.820,00
22.07.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	39.780,00
22.07.2020.	BMS DOO Beograd	7.468,50
22.07.2020.	ЗОРА-ЗО ДОО Београд	8.108,10
22.07.2020.	CENTROPROMET DOO	10.260,00
22.07.2020.	B -KROMA DOO	19.206,61
22.07.2020.	FPM PORCELAN TRADE DOO	5.785,46
22.07.2020.	GARANT-WIS DOO	64.868,36
22.07.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	91.740,00
22.07.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	138.000,00
22.07.2020.	МЕ-GAL	318.660,00
22.07.2020.	XL PROSTOR DOO	1.860,00
28.07.2020.	FPM PORCELAN TRADE DOO	52.067,00
07.08.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	59.818,80
07.08.2020.	NENEL GROUP DOO	19.613,21
07.08.2020.	CHROMATIC DOO	19.152,00
07.08.2020.	KTTS DOO Инђија	4.173,00
07.08.2020.	XL PROSTOR DOO	2.860,00
07.08.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	1.790,00
07.08.2020.	UNIVERZAL DOO	1.633,60
07.08.2020.	MF SEALS DOO	561,60
07.08.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	4.095,00
18.08.2020.	ДЕЛТА ПРИНТ ДОО	17,20
18.08.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	100,00
18.08.2020.	МЕТАЛ ТЕХНИК СИСТЕМ ДОО,Џајетина	336,00
28.08.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	33.199,17
14.09.2020.	CHROMATIC DOO	23.136,00
Укупно:		11.313.119,27

Текуће одржавање		
02.07.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	4.000,00
07.07.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО	9.900,00
07.07.2020.	ИНД.ЕЛЕКТРИКА	6.000,00
22.07.2020.	CANO KG	5.580,00
23.07.2020.	REMONTNI CENTAR DOO,Јагодина	8.400,00
07.08.2020.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	2.900,00
28.08.2020.	RALLY ZS DOO	38.351,59
03.09.2020.	Шпикић Љиљана	1.179,53
Укупно:		76.311,12

Платни промет		
02.07.2020.	МТС банка ад	790,97
07.07.2020.	МТС банка ад	5.152,11
07.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.020,27
08.07.2020.	МТС банка ад	138,42
09.07.2020.	МТС банка ад	602,55
13.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	3.527.409,00
14.07.2020.	МТС банка ад	2.900,00
14.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
15.07.2020.	МТС банка ад	392,66
15.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.174,39
17.07.2020.	МТС банка ад	30,00
21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.763,78
21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
21.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	293,95
22.07.2020.	МТС банка ад	30,00
22.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	7.054.818,00
22.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.886,27
23.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	45,00
30.07.2020.	МТС банка ад	157,47
31.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
28.07.2020.	HALKBANK AD Beograd	52,07
31.07.2020.	МТС банка ад	50,00
07.08.2020.	МТС банка ад	1.000,00
07.08.2020.	МТС банка ад	1.228,12
07.08.2020.	МТС банка ад	4.430,77
17.08.2020.	МТС банка ад	1.549,67
18.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.450,80
18.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	70.000,00
19.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	60,00
24.08.2020.	МТС банка ад	3.626,76
25.08.2020.	МТС банка ад	175,00
21.08.2020.	МТС банка ад	2.900,00
28.08.2020.	МТС банка ад	3.417,47
27.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	951,64
31.08.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
02.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	2.252.371,75
03.09.2020.	МТС банка ад	50,00
02.09.2020.	МТС БАНКА АД	4.010.505,30
04.09.2020.	МТС банка ад	192,30
14.09.2020.	МТС банка ад	432,34
14.09.2020.	МТС банка ад	2.712,48
14.09.2020.	МТС банка ад	2.712,48
16.09.2020.	МТС банка ад	600,00
17.09.2020.	МТС банка ад	30,00
21.09.2020.	МТС банка ад	2.900,00
21.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	2.000,00
23.09.2020.	МТС банка ад	30,00
24.09.2020.	МТС банка ад	466,87
30.09.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Укупно:		16.980.500,66

Премија осигурања		
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	72.982,79
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	69.375,60
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	50.342,80
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	42.155,88
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	38.564,48
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	36.954,36
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	29.942,02
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	22.151,71
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	13.946,38
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	11.910,68
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.520,12

Премија осигурања		
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.319,31
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	763,23
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.716,40
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	3.493,54
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	3.730,83
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.136,02
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	4.941,10
07.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	130.934,97
Укупно:		554.882,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	344.736,00
18.08.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	356.227,20
14.09.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	218.332,80
Укупно:		919.296,00

Вештачења и процене		
15.07.2020.	VPS DOO	439.000,00
28.08.2020.	VPS DOO	40.000,00
Укупно:		479.000,00

Дневнице и путни трошкови		
07.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	14.400,00
22.07.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	14.400,00
Укупно:		28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.767.599,24
07.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	35.000,00
07.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	2.316.908,31
30.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	188.928,20
30.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0,72
30.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0,06
30.07.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	409,17
07.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.268.950,24
24.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.150.099,08
24.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	25.000,00
25.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	35.000,00
25.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	247.964,61
25.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	85.637,30
25.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	189.338,15
25.08.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	189.338,15
Укупно:		13.500.173,23

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2020.	Адвокат Горан Зоговић	45.375,00
07.08.2020.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	106.690,01
07.08.2020.	Адвокат Горан Зоговић	33.750,00
28.08.2020.	Адвокат Горан Зоговић	45.150,00
Укупно:		230.965,01

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.07.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	678.183,63
09.07.2020.	ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА	13.071,34
22.07.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	28.047,50
07.08.2020.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	207.451,63
07.08.2020.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	474.822,17
28.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	715.446,46
28.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	63.440,83
28.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	29.273,62
28.08.2020.	ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА	14.901,46

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.988,16
Укупно:		2.227.626,80
Административне таксе		
15.07.2020.	РГЗ СКН ЈАГОДИНА	25.430,00
22.07.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
Укупно:		31.430,00
ПДВ		
15.07.2020.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	390.822,00
17.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.937.087,00
28.08.2020.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	1.562.556,00
Укупно:		3.890.465,00
Камате и други финансијски расходи		
18.08.2020.	ЈП СТАНДАРД	44,00
18.08.2020.	ЈП СТАНДАРД	23,00
Укупно:		67,00
Трошкови оглашавања		
08.07.2020.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	87.300,00
08.07.2020.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	85.730,40
Укупно:		173.030,40
Остало		
02.07.2020.	ИНФО-КОД РЕШЕЊА ДОО	82.860,00
02.07.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	8.600,00
02.07.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
02.07.2020.	DIGITAL LOGIC RND	5.400,00
07.07.2020.	DI ART ДОО,Београд	28.218,24
15.07.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
15.07.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	260,00
17.07.2020.	АКАДЕМИЈА ОКСФОРД АГЕНТ ДОО Јагодина	4.060,00
22.07.2020.	LUXOL SINCE 1884 Zrenjanin	8.640,00
22.07.2020.	ЕКО ДОО Јагодина	26.000,00
22.07.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	10.119,07
22.07.2020.	ОПРЕМА ЗА СПОРТ ДОО	19.800,00
07.08.2020.	DIART ДОО БЕОГРАД	28.221,26
07.08.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	4.300,00
18.08.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
18.08.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
19.08.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
28.08.2020.	DIART ДОО БЕОГРАД	18.626,04
28.08.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	12.258,00
28.08.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	205,00
14.09.2020.	ДМ-БИРО	1.598,56
14.09.2020.	ДМ-БИРО	2.691,44
23.09.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЋ КАГУЈЕВАЦ	4.320,00
Укупно:		327.177,61
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
28.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		600.000,00
Орочење средстава		
14.07.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	7.000.000,00
14.07.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	13.000.000,00
21.09.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	78.000.000,00
21.09.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	2.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Повраћај депозита		
04.09.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	240.377,43
Укупно:		240.377,43

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.08.2020.	FEVFKI DOO	135.683.725,57
Укупно:		135.683.725,57

Укупни одливи:		294.095.983,30
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	116.647.694,64
---	-----------------------