

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: 15.07.2020.
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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020. |
|--|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 14.681.059,76 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | 431,74 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 3.566.928,37 |
| 4. Залихе | 34.653.112,48 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. Непокретности | 181.021.130,00 |
| 8. Опрема | 86.527.750,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 320.450.412,35 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 320.450.412,35 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 14.681.059,76 динара
- депозита у износу од 431,74 динара
- потраживања у износу од 3.566.928,37 динара
- залихе у износу од 34.653.112,48 динара
- непокретности у износу од 181.021.130,00 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 | 8.580,46 | 14.689.640,23 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 3.566.928,37 |
| 3. Залихе | 43.887.046,40 | 78.540.158,88 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 17.296.827,05 | 198.317.957,05 |
| 7. Опрема | 0,00 | 86.527.750,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 61.192.453,91 | 381.642.434,53 |

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања у укупном износу од 61.192.453,91 динара и то услед наставака започетих послова у износу од 43.887.046,40 динара ,готовине у износу од 8.580,46 динара (позитивне курсне разлике) и пронађене имовине стечајног дужника у укупном износу од 17.296.827,05 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.

Стечајни управник је након одрађене процене имовине стечајног дужника од стране изабраног проценитеља ВПС ДОО Београд,унео у периодичан извештај имовину стечајног дужника и накнадно пронађене непокретности:

-Стан у Врњачкој бањи ,површине 52,02 м2 са припадајућим подрумом од 5 м2 и подрумским просторијама у површини од 100 м2,све постојеће у згради бр.1,ул.Маре Јаковљевић 24г,кп.бр.1262/7,КО Врњачка бања,ванкњижно власништво

-Стан у Херцег Новом,Топла,површине 80 м2,посебан део бр.2 све постојеће на кп.бр.2629/4 КО Топла,Херцег Нови,Република Црна Гора,књижно власништво,стечајни дужник није у државини

-Објекат у почетној фази изградње површине 539 м2 постојећи на кп.бр.2629/35,КО Топла,Херцег Нови,Република Црна Гора и катастарска парцела бр. 2629/35 КО Топла,шума 2.класе,Херцег Нови површине 539 М2

-Помоћни објекат -тоалет,површине 30 м2,постојећи на кп.бр.1700/2 КО Бијела,Граби ,Република Црна Гора

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 | 14.689.640,23 |
| 2. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 3.566.928,37 |
| 3. | Залихе | 48.367.986,63 | 30.172.172,25 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Непокретности | 0,00 | 198.317.957,05 |
| 7. | Опрема | 0,00 | 86.527.750,00 |
| 8. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 48.367.986,63 | 333.274.447,90 |

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у укупном износу од 48.367.986,63 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

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 | 7,25 | 830.382,13 | 2.736.553,49 |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.172.172,25 |
| 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 | 198.317.957,05 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.527.750,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7,25 | 830.382,13 | 317.754.432,79 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је корекције процењене вредности односно наплате потраживања у износу од 7,25 динара. Наплаћена су потраживања у износу од 830.382,13 динара

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 2.621.314,41 | | | |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 49.521.065,08 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 830.382,13 | | | |
| 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) | 989.451,24 | 0,00 | 1.038.860,07 | 49.408,83 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 47.591.997,11 | | 48.406.802,91 | 814.805,80 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 101.554.209,97 | 0,00 | 49.445.662,98 | 864.214,63 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 101.554.209,97 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 2.621.314,41 динара
- уплате депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу од 49.521.065,08 динара
- наплате потраживања у износу од 830.382,13 динара
- фактурисаног закупа у износу од 989.451,24 динара
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 47.591.997,11 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 5.104,84 | 0,00 | 0,00 | 5.104,84 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 2.662,82 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 2.462,82 |
| 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 | 407.767,66 | 217.300,00 | 217.300,00 | 152.604,84 | 472.462,82 |

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 | 0,00 | 63.914,62 | 63.914,62 | 33.911,86 | 30.002,76 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 1.444.904,89 | 1.444.904,89 | 959.874,08 | 485.030,81 |
| 3. Комуналне услуге | 94.758,38 | 374.129,95 | 374.407,68 | 339.387,41 | 129.500,92 |
| 4. Гориво и мазиво | 39.419,79 | 145.972,73 | 145.972,73 | 147.091,98 | 38.300,54 |
| 5. Пошта и телефон | 29.979,07 | 104.498,27 | 104.498,27 | 95.163,10 | 39.314,24 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 2.832.180,36 | 15.571.105,33 | 15.571.104,97 | 18.243.086,45 | 160.199,24 |
| 7. Текуће одржавање | 2.315,00 | 215.644,30 | 215.644,28 | 213.959,30 | 4.000,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.407.527,70 | 56.007,78 | 2.407.527,70 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 154.434,19 | 732.286,94 | 732.286,94 | 331.838,60 | 554.882,53 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 356.227,20 | 1.045.699,20 | 1.045.699,20 | 1.057.190,40 | 344.736,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 9.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 21.200,00 | 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 | 208.133,75 | 8.796.328,16 | 10.362.799,71 | 4.660.589,05 | 4.343.872,86 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 3.000,00 | 161.625,00 | 161.625,00 | 119.250,00 | 45.375,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.896.698,28 | 719.302,47 | 719.302,47 | 730.760,27 | 1.885.240,48 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 10.399,47 | 10.400,41 | 10.399,47 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 629.001,00 | 4.280.430,00 | 4.280.430,00 | 4.518.609,00 | 390.822,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 633,52 | 633,52 | 633,52 | 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 | 289.355,51 | 518.858,68 | 532.885,51 | 521.736,51 | 286.477,68 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.545.102,53 | 37.843.861,23 | 37.073.117,98 | 35.212.208,70 | 9.176.755,06 |

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 217.300,00 динара, и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 210.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.300,00 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 37.843.861,23 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 63.914,62 динара
- електрична енергија у износу од 1.444.904,89 динара
- комуналне услуге у износу од 374.129,95 динара
- гориво и мазиво у износу од 145.972,73 динара
- пошта и телефон у износу од 104.498,27 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 15.571.105,33 динара
- текуће одржавање у износу од 215.644,30 динара
- платни промет у износу од 56.007,78 динара
- премија осигурања у износу од 732.286,94 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 1.045.699,20 динара
- вештачења и процене у износу од 439.000,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 11.600,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 8.796.328.16 динара
- накнаде за заступање у износу од 161.625,00 динара
- порези на имовину у износу од 719.302,47 динара
- административне таксе у износу од 10.399,47 динара
- ПДВ у износу од 4.280.430,00 динара
- камате и други финансијски расходи у износу од 633,52 динара
- остало у износу од 518.858,68 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 800.000,00 динара

У претходном извештајном периоду дошло је до техничке грешке приликом плаћања пореза и доприноса по одбитку за март месец за радно ангажована лица по уговору о делу, дуплиран је налог и уплаћен износ од 1.566.471,55 динара. Стечајни управник се обратио са захтевом бр.096-433-03-08736/2020-0000 Министарству финансија -Пореска управа Јагодина за прекњижавањем уплаћених средстава на наредни БОП по основу обрачунатих пореза и доприноса по одбитку за наредне месеце. Дана 10.04.2020 године Министарство финансија-Пореска управа је одговорила на допис стечајног управника бр.096-433-03-08736/2020-1 са позивом за доставу документације , тј.БОП-а на који је потребно извршити прекњижавање. Министарство финансија-Пореска управа је Решењем бр.096-433-03-08736/2020-0000 од 30.04.2020 године и Решењем бр.096-433-03-09744/2020-0000 од 08.06.2020 године одобрила стечајном дужнику прекњижавање погрешно уплаћених новчаних средстава у укупном износу од 1.566.471,55 динара

У платном промету је приказан износ од 2.351.519,92 динара који се односи на откуп девиза са девизног рачуна стечајног дужника у ХАЛКБАНКА АД у противвредности од 20000 еура и из техничких разлога је приказан као платни промет.

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 1.Ст.10/19 од 05.05.2020 године, 12.05.2020.године, 14.05.2020.године, 14.05.2020.године и закључком стечајног судије 2.Ст.10/19 од 27.05.2020,године, 28.05.2020.године, 05.06.2020.године, 12.06.2020.године, 15.06.2020.године, 24.06.2020.године, 03.07.2020.године и 10.07.2020.године.

2в

Утврђена потраживања и намерења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намерења | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.728.435,09 |
| 2. I исплатни ред | 3.320.812,08 | 10.740.612,55 | 0,00 | 0,00 | 14.061.424,63 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 11.999.371,76 | 0,00 | 0,00 | 11.999.371,76 |
| 4. III исплатни ред | 38.134.915,07 | 4.641.354,64 | 0,00 | 0,00 | 42.776.269,71 |
| 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 | 516.184.162,24 | 27.381.338,95 | 0,00 | 0,00 | 543.565.501,19 |

Коментар

У извештајном периоду су утврђена потраживања поверилаца у укупном износу од 27.381.338,95 динара на допунском испитном рочишту Закључком Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2 Ст.10/2019 од 16.04.2020 године.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу послбр.2.Ст.10/2019 од 05.05.2020 године исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у односу на пријаву потраживања HALKBANK AD Beograd, под бројем ППОТ 005, на начин да је дошло до преноса различитог и необезбеђеног потраживања између HALKBANK AD Beograd као уступипоца и FEVFKI DOO Aleksinas као пријемника потраживања по основу Уговора о уступању потраживања ОПУ-346/2020 од 05.03.2020 године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2020. | 14.681.491,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 63.858.185,21 |
| 3. | Укупан одлив | | 50.357.913,54 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 8.580,46 |
| 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) | 30.06.2020. | 28.190.343,64 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020 године износи 14.681.491,50 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 63.858.185,21 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 50.357.913,54 динара

Позитивне курсне разлике су у износу од 8.580,46 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2020 године је у укупном износу од 28.190.343,64 динара

3б // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 20.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 25.000.000,00 |

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 10.03.2020 године до 10.04.2020 године код АИК БАНКА АД Београд .

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 17.03.2020 године до 21.04.2020 године код АИК БАНКА АД Београд .

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 10.04.2020. године до 11.05.2020 године код АИК БАНКА АД Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 24.04.2020 године до 24.05.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 11.05.2020 године до 11.06.2020 године код АИК БАНКА АД Београд .

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 24.05.2020 године до 23.06.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.900,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 6.900,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020 године и крајње стање у благајни на дан 30.06.2020 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 6.900,00 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 | 356.227,20 | 1.045.699,20 | 1.057.190,40 | 344.736,00 |
| 2. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 208.133,75 | 8.796.328,16 | 4.660.589,05 | 4.343.872,86 |
| 3. Адвокат Горан Зоговић | 3.000,00 | 161.625,00 | 119.250,00 | 45.375,00 |
| 4. VPS ДОО | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Укупно | 567.360,95 | 10.442.652,36 | 5.837.029,45 | 5.172.983,86 |

Коментар

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 1.057.190,40 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 и од 12.06.2020.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 24.09.2019 године, од 14.10.2019 године, од 26.11.2019 године и од 21.05.2020.године.

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 4.660.589,05 динара

Накнада за заступање Адвоката Горана Зоговић из Крагујевца је плаћена у укупном износу од 119.250,00 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. дата је сагласност за ангажовање привредног друштва ВПС ДОО Београд за вршење послова процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|--|--------|-----------------------|
| 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 крају 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

II Активности на уновчењу имовине

Одбор поверилаца је усвојио процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица израђену од ВПС ДОО Београд и донео одлуку да се изврши оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица.

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 43.887.046,40 динара, услед позитивне курсне разлике у износу од 8.580,46 динара и накнадно пронађене имовине у износу од 17.296.827,05 динара

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 април месец у износу од 2.500,00 динара

-Рачун за мај месец у износу од 2.400,00 динара

-Рачун за јун месец у износу од 2.400,00 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 на основу извршене процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица изврши оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Ф-20-360-6 | 30.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 519.451,24 |
| Ф-20-360-8 | 29.05.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 519.408,83 |
| Укупно: | | | 1.038.860,07 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|
| Ф-95/20 | 10.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 630.543,55 |
| Ф-96/20 | 23.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 7.856,64 |
| Ф-97/20 | 23.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 5.974.328,46 |
| Ф-98/20 | 23.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 608.371,20 |
| Ф-99/20 | 24.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 210.303,36 |
| Ф-100/20 | 27.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 9.043,20 |
| Ф-101/20 | 27.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 23.733,50 |
| Ф-102/20 | 27.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 206.685,50 |
| Ф-103/20 | 28.04.2020. | VIZION DOO Niš | 353.706,17 |
| Ф-104/20 | 28.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 121.139,71 |
| Ф-105/20 | 28.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 35.458,56 |
| Ф-106/20 | 29.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.195,84 |
| Ф-20-3X2-10 | 24.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 4.808,00 |
| Ф-20-3X2-01 | 30.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 8.792,76 |
| Ф-20-301-6 | 29.04.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.380,00 |
| Ф-107/20 | 30.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 71.732,74 |
| Ф-108/20 | 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 5.883,92 |
| Ф-109/20 | 04.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 3.058.151,62 |
| Ф-110/20 | 04.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 8.845,06 |
| Ф-111/20 | 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.004.345,28 |
| Ф-112/20 | 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 61.269,12 |
| Ф-113/20 | 05.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 1.713.207,74 |
| Ф-114/20 | 07.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 108.437,76 |
| Ф-115/20 | 08.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 114.007,68 |
| Ф-116/20 | 08.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.483.267,39 |
| Ф-118/20 | 12.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 179.449,34 |
| Ф-119/20 | 12.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 1.144.315,01 |
| Ф-120/20 | 13.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.522,88 |
| Ф-121/20 | 13.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 4.884,48 |
| Ф-122/20 | 14.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 635.834,30 |
| Ф-123/20 | 14.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 429.568,70 |
| Ф-124/20 | 15.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 4.965,12 |
| Ф-125/20 | 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 327.993,98 |
| Ф-126/20 | 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 532,22 |
| Ф-20-301-7 | 13.05.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.400,00 |
| Ф-117/20 | 11.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 298.707,84 |
| Ф-127/20 | 18.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 75.489,86 |
| Ф-128/20 | 19.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 860.623,49 |
| Ф-129/20 | 20.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 9.505,73 |
| Ф-130/20 | 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 387.128,45 |
| Ф-131/20 | 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 15.183,36 |
| Ф-132/20 | 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 2.151,36 |
| Ф-133/20 | 21.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 615.277,44 |
| Ф-134/20 | 21.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 56.424,96 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--------------|
| Ф-135/20 | 22.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 135.195,26 |
| Ф-136/20 | 25.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 132.007,69 |
| Ф-137/20 | 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 137.041,92 |
| Ф-138/20 | 25.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 312.560,06 |
| Ф-139/20 | 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 253.952,64 |
| Ф-20-360-7 | 22.05.2020. | СИМЕН ДОО,Јагодина | 33.867,00 |
| Ф-20-380-6 | 22.05.2020. | ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska | 1.226.260,07 |
| Ф-20-380-7 | 25.05.2020. | ELEKTRING SHPK MAGJISTRALNE FERIZAJ | 1.205.610,87 |
| Ф-20-3X2-13 | 25.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 4.177,00 |
| Ф-140/20 | 26.05.2020. | VIZION DOO Niš | 371.230,27 |
| Ф-141/20 | 26.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 155.511,36 |
| Ф-142/20 | 26.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.758,08 |
| Ф-143/20 | 27.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 243.468,86 |
| Ф-144/20 | 27.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.247,74 |
| Ф-145/20 | 28.05.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 10.389,89 |
| Ф-146/20 | 28.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 282.491,14 |
| Ф-147/20 | 28.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 9.573,12 |
| Ф-148/20 | 28.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ 021 ДОО,Нови Сад | 6.331.915,93 |
| Ф-20-301-8 | 28.05.2020. | МБИ ДОО | 127.993,10 |
| Ф-149/20 | 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 102.009,60 |
| Ф-150/20 | 01.06.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 55.630,57 |
| Ф-151/20 | 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 571.736,99 |
| Ф-152/20 | 01.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 289.113,41 |
| Ф-153/20 | 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 134.433,54 |
| Ф-154/20 | 02.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 400.711,10 |
| Ф-155/20 | 02.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 530.518,57 |
| Ф-156/20 | 02.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.572,48 |
| Ф-157/20 | 03.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 735.306,62 |
| Ф-158/20 | 04.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 458.475,26 |
| Ф-159/20 | 04.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 539.009,28 |
| Ф-20-380-8 | 03.06.2020. | ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina | 794.085,96 |
| Ф-160/20 | 05.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 532.530,43 |
| Ф-161/20 | 05.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 462.117,89 |
| Ф-162/20 | 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 211.858,56 |
| Ф-163/20 | 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 456.087,17 |
| Ф-164/20 | 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 317.932,42 |
| Ф-165/20 | 09.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 220.707,07 |
| Ф-166/20 | 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 12.872,45 |
| Ф-169/20 | 11.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 38.133,50 |
| Ф-170/20 | 11.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 766,08 |
| Ф-171/20 | 11.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 435.555,65 |
| Ф-167/20 | 10.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 502.701,70 |
| Ф-168/20 | 10.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 226.131,84 |
| Ф-172/20 | 12.06.2020. | VIZION DOO Niš | 367.473,60 |
| Ф-173/20 | 12.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 392.993,28 |
| Ф-174/20 | 12.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 396.102,53 |
| Ф-175/20 | 15.06.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 320.303,23 |
| Ф-176/20 | 15.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 247.944,96 |
| Ф-177/20 | 15.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 223.672,32 |
| Ф-178/20 | 16.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 229.932,25 |
| Ф-179/20 | 16.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 555.128,64 |
| Ф-180/20 | 16.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 291.386,88 |
| Ф-181/20 | 17.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 517.491,07 |
| Ф-182/20 | 17.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 40.801,54 |
| Ф-183/20 | 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 130.357,88 |
| Ф-184/20 | 18.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 593.641,73 |
| Ф-185/20 | 19.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 370.045,44 |
| Ф-186/20 | 19.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 260.352,00 |
| Ф-187/20 | 22.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 311.405,18 |
| Ф-188/20 | 22.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 237.866,11 |
| Ф-189/20 | 23.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 464.797,44 |
| Ф-190/20 | 23.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 396.752,26 |
| Ф-191/20 | 24.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 216.217,73 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Ф-192/20 | 24.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 432.357,70 |
| Ф-193/20 | 25.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 288.877,25 |
| Ф-194/20 | 25.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 225.031,68 |
| Ф-195/20 | 26.06.2020. | VIZION DOO Niš | 33.409,73 |
| Ф-196/20 | 26.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 57.204,86 |
| Ф-197/20 | 26.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 45.555,84 |
| Ф-198/20 | 29.06.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 18.564,48 |
| Ф-199/20 | 29.06.2020. | МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд | 23.483,77 |
| Ф-200/20 | 29.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 1.507,97 |
| Ф-201/20 | 29.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 29.030,40 |
| Ф-202/20 | 29.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 7.564,03 |
| Ф-20-360-000010 | 30.06.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 519.356,71 |
| Ф-20-3X2-000017 | 22.06.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 4.622,00 |
| Ф-20-360-000009 | 19.06.2020. | SIMEN DOO Jagodina | 33.867,00 |
| Укупно: | | | 48.406.802,91 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приходи: | 49.445.662,98 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| 04/20- Прелиминарна награда ст.управника | 01.04.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 70.000,00 |
| 05/20- Прелиминарна награда ст.управника | 01.05.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 70.000,00 |
| 06/20 Прелиминарна награда стечајног управника | 01.06.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 04/20-Накнада трош.стеч.управн ика | 01.04.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.500,00 |
| 05/20-Накнада трошкова стечајног управника | 01.05.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.400,00 |
| 06/20 Накнада трошкова стечајног управника 13/20 | 01.06.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 7.300,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 217.300,00 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 04/20 Канцеларијски материјал | 01.04.2020. | COMTEC DOO | 7.336,32 |
| 04/20 Канцеларијски материјал 1 | 01.04.2020. | COMTEC DOO | 588,60 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|
| 05/20- Канцеларијски материјал 01/200100346 | 01.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.264,88 |
| 05/20- Канцеларијски материјал 01/200100347 | 01.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.249,24 |
| 05/20- Канцеларијски материјал 01/200100348 | 01.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 5.742,56 |
| 05/20- Канцеларијски материјал 01/200100370 | 01.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 3.982,26 |
| 05/20- Канцеларијски материјал 01174/2020 | 01.05.2020. | COMTEC DOO | 11.748,00 |
| 06/20 Канцеларијски материјал | 01.06.2020. | COMTEC DOO | 10.097,76 |
| 06/20 Канцеларијски материјал 305/2020 | 01.06.2020. | СЗР Сезам | 11.575,00 |
| 06/20 Канцеларијски материјал 306/2020 | 01.06.2020. | СЗР Сезам | 8.330,00 |
| Укупно: | | | 63.914,62 |

| Електрична енергија | | | |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 04/20-електрична енергија 27337928 | 01.04.2020. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 605.634,45 |
| 05/20-електрична енергија | 01.05.2020. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 354.239,63 |
| 05/20 Електрична енергија | 01.06.2020. | ЈП ЕПС РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ,Београд | 485.030,81 |
| Укупно: | | | 1.444.904,89 |

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 04/20 Комуналне услуге 35/04/20 | 01.04.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 14.032,53 |
| 04/20 Комуналне услуге 36/04/20 | 01.04.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 13.774,39 |
| 04/20 Комуналне услуге 1-00076- 10031872 | 01.04.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 240,00 |
| 04/20-комуналне услуге 200057 | 01.04.2020. | ЈП СТАНДАРД | 8.792,90 |
| 04/20-Комуналне услуге 1-00187- 10031853 | 01.04.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 370,98 |
| 04/20-Комуналне услуге 7015 | 01.04.2020. | P.W.W. DOO | 94.572,17 |
| 05/20-комуналне услуге 44в/05/20 | 01.05.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 14.032,50 |
| 05/20-Комуналне услуге 200072 | 01.05.2020. | ЈП СТАНДАРД | 8.567,45 |
| 05/20-Комуналне услуге 1-00190- 10031853 | 01.05.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 333,98 |
| 05/20-Комуналне услуге 1-00083- 10031872 | 01.05.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 480,00 |
| 05/20 Комуналне услуге 8771 | 01.05.2020. | PWW JAGODINA DOO | 75.657,74 |
| 05/20 Комуналне услуге 45Б/05/20 | 01.05.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 13.774,39 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 06/20 Комуналне услуге 53Б/06/20 | 01.06.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 14.004,47 |
| 06/20 Комуналне услуге 54Б/06/20 | 01.06.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 13.746,84 |
| 06/20 Комуналне услуге 200087 | 01.06.2020. | ЈП СТАНДАРД | 25.476,89 |
| 06/20 Комуналне услуге 10521 | 01.06.2020. | PWW JAGODINA DOO | 75.657,74 |
| 06/20 Комуналне услуге 1-00175-10031853 | 01.06.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 374,98 |
| 06/20 Комуналне услуге 1-00089-10031872 | 01.06.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 240,00 |
| Укупно: | | | 374.129,95 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 04/20-гориво и мазиво 5550 | 01.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.437,35 |
| 04/20-гориво и мазиво 5617 | 01.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.944,40 |
| 04/20-гориво и мазиво 5687 | 01.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.994,09 |
| 04/20-гориво и мазиво 5765 | 01.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.640,29 |
| 05/20-гориво и мазиво 100/6196 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.000,89 |
| 05/20-гориво и мазиво 6043 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.604,54 |
| 05/20-гориво и мазиво 25/20 | 01.05.2020. | ПП ГИЛЕ ГАС ДОО | 7.550,00 |
| 05/20-гориво и мазиво 6790 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.999,25 |
| 05/20-гориво и мазиво 6816 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.000,29 |
| 05/20-гориво и мазиво 7165 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.000,58 |
| 05/20-гориво и мазиво 7397 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.000,29 |
| 05/20-гориво и мазиво 7199 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.007,43 |
| 05/20-гориво и мазиво 3402 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.102,03 |
| 05/20 Гориво и мазиво 3502 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.974,00 |
| 05/20 Гориво и мазиво 3366 | 01.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.309,50 |
| 06/20 Гориво и мазиво 8340 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.313,49 |
| 06/20 Гориво и мазиво 9277 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 1.000,74 |
| 06/20 Гориво и мазиво 4120 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.975,33 |
| 06/20 Гориво и мазиво 9465 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.499,81 |
| 06/20 Гориво и мазиво 4291 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.799,93 |
| 06/20 Гориво и мазиво 8939 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 6.700,82 |
| 06/20 Гориво и мазиво 3589 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.999,70 |
| 06/20 Гориво и мазиво 4101 | 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.117,98 |
| Укупно: | | | 145.972,73 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 04/20-пошта и телефон 203500000127 | 01.04.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 3.000,00 |
| 04/20-пошта и телефон | 01.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 27.799,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| 04/20-пошта и телефон 464911646 | 01.04.2020. | Шпикић Љиљана | 86,00 |
| 04/20-пошта и телефон 464911500 | 01.04.2020. | Шпикић Љиљана | 113,00 |
| 04/20-пошта и телефон 493087189 | 01.04.2020. | Шпикић Љиљана | 86,00 |
| 05/20-пошта и телефон 493087250 | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 81,00 |
| 05/20-пошта и телефон 493087396 | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 113,00 |
| 05/20-пошта и телефон ре948122201рс | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 390,00 |
| 05/20-Пошта и телефон РЕ948182372РС | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 700,00 |
| 05/20-Пошта и телефон 1414639/22 | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 312,00 |
| 05/20-Пошта и телефон РЕ12462235РС | 01.05.2020. | Шпикић Љиљана | 247,00 |
| 05/20 Пошта и телефон 82-224-035-1989678 | 01.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 30.866,62 |
| 06/20 Пошта и телефон | 01.06.2020. | Шпикић Љиљана | 1.400,00 |
| 06/20 Пошта и телефон | 01.06.2020. | Шпикић Љиљана | 2.054,00 |
| 06/20 Пошта и телефон 1 | 01.06.2020. | Шпикић Љиљана | 4.721,00 |
| 06/20 Пошта и телефон 3 | 01.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 32.300,65 |
| 06/20-пошта и телефон РЕ492403РС321 | 01.06.2020. | Шпикић Љиљана | 148,00 |
| 06/20-пошта и телефон РЕ493091767РС | 01.06.2020. | Шпикић Љиљана | 81,00 |
| Укупно: | | | 104.498,27 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------|
| 04/20-Набавка сировина и репроматеријала 002/5 | 01.04.2020. | CHROMATIC DOO | 13.752,00 |
| 04/20-Набавка сировина и репроматеријала 039 | 01.04.2020. | BMS DOO Beograd | 5.426,56 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 002/8 | 01.05.2020. | CHROMATIC DOO | 13.800,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 602000000140 | 01.05.2020. | FEMAN DOO | 1.927,20 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 01542 | 01.05.2020. | ALM KOMPAUNDI DOO | 54.000,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 285 | 01.05.2020. | CENTROPROMET DOO | 7.800,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 20-010-002685 | 01.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 22.721,40 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 1267/20 | 01.05.2020. | ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац | 20.352,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 396/20 | 01.05.2020. | КТТС ДОО ИНЂИЈА | 11.758,20 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 5106-8231/20 | 01.05.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 194.400,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 661/215 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 640.050,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 661/199 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 15.163,18 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала ПР1-083 | 01.05.2020. | ЗОРА-30 ДОО Београд | 11.793,60 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 1162 | 01.05.2020. | PROSENICA TRADE DOO | 52.920,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 20010000 | 01.05.2020. | СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно | 384.976,42 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 5 | 01.05.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр | 383.630,40 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 0/15 | 01.05.2020. | ТРЕВОН ДОО | 282.600,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 0/42 | 01.05.2020. | VISION DOO | 77.760,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала | 01.05.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO, Beograd | 2.070,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 661/239 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.280.100,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 6 | 01.05.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр | 617.592,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 012-20 | 01.05.2020. | METAL TEHNIK SISTEM DOO, Čajetina | 434.340,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 11/20 | 01.05.2020. | ТРЕВОН ДОО | 891.600,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 5106-8441/20 | 01.05.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 285.120,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 06/20 | 01.05.2020. | ME GAL DOO | 407.808,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 53 | 01.05.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 217.440,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 01-05/2020 | 01.05.2020. | METALAC ELEKTRO DOO Užice | 157.392,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 102318 | 01.05.2020. | РАДКА ДОО Београд | 144.442,20 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 01546 | 01.05.2020. | ALM KOMPAUNDI DOO | 262.500,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 64 | 01.05.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 158.400,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/229 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 111.000,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 05-22 | 01.05.2020. | LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA | 77.580,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/55 | 01.05.2020. | VIZION DOO Niš | 64.800,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 2105/20 | 01.05.2020. | GARANT-WIS DOO | 57.060,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 35 | 01.05.2020. | DELTA PRINT PR JASMINA RADIĆ, INĐIJA | 56.000,00 |
| 03/20-Набавка сировина и репроматеријала 22.05/20-2 | 01.05.2020. | A.S.C.HEMIK DOO Beograd | 52.650,00 |
| 03/20-Набавка сировина и репроматеријала 4-0/20 | 01.05.2020. | ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО | 41.880,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 424 | 01.05.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 262.350,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 31600587 | 01.05.2020. | THE END OF LINE DOO,Јагодина | 16.186,99 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-010-003084 | 01.05.2020. | ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad | 27.265,26 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 2105-02 | 01.05.2020. | B - KROMA DOO | 13.201,91 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 00004-3 | 01.05.2020. | СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ | 20.460,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------|
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 0200521-04 | 01.05.2020. | TRIM DOO | 15.024,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 1-349-20 | 01.05.2020. | DESTIFIKO BOJE DOO BEOGRAD | 12.900,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 000034 | 01.05.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 24.429,60 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 000056 | 01.05.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 9.516,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 20/01112 | 01.05.2020. | МИКРО КОНТРОЛ ДОО Београд | 14.751,36 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 30532884 | 01.05.2020. | MOTO PLAST DOO | 6.264,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 30532914 | 01.05.2020. | MOTO PLAST DOO | 990,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала ПР1-106 | 01.05.2020. | ЗОРА-ЗО ДОО Београд | 4.703,40 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 039 | 01.05.2020. | BMS DOO Beograd | 7.567,80 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 340 | 01.05.2020. | CENTROPROMET DOO | 6.720,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 4-0/20 | 01.05.2020. | DS WOOD-MIN DOO | 33.000,00 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 661/537 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 2.217,60 |
| 05/20-Набавка сировина и репроматеријала 426 | 01.05.2020. | ANDMAX DOO NOVI SAD | 4.200,00 |
| 05/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-13991 | 01.05.2020. | WURTH DOO,Beograd | 6.224,21 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 12/20 | 01.06.2020. | ТРЕВОН ДОО | 1.189.500,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 01-06/20 | 01.06.2020. | METALAC ELEKTRO DOO Užice | 238.320,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 002/9 | 01.06.2020. | CHROMATIC DOO | 25.272,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/629 | 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 6.120,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|--|-------------|---|------------|
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 712001978 | 01.06.2020. | BTS SER COMPANY DOO Beograd | 5.251,27 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала SO102346 | 01.06.2020. | РАДКА ДОО Београд | 135.871,80 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 52-2788 | 01.06.2020. | SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK | 14.256,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-70 | 01.06.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 132.000,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 01553 | 01.06.2020. | АЛМ КОМПАУНДИ ДОО | 430.500,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала PR1-123 | 01.06.2020. | ЗОРА-ЗО ДОО Београд | 8.108,10 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 1630 | 01.06.2020. | PROSENICA TRADE DOO | 57.120,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 8 | 01.06.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр | 672.610,80 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 609-20/VN | 01.06.2020. | JOBIX-NONNENMANN DOO | 14.064,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-5-458/20 | 01.06.2020. | ZLATNA KNJIGA DOO | 13.320,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 014-20 | 01.06.2020. | METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina | 326.752,80 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 0000037 | 01.06.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 39.780,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-5-0/20 | 01.06.2020. | DS WOOD-MIN DOO | 31.200,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 1634/20 | 01.06.2020. | DB BESTPACK DOO,Zemun | 12.840,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/61 | 01.06.2020. | VIZION DOO | 140.400,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-519 | 01.06.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 262.350,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-11020/20 | 01.06.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 434.340,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 096-09 | 01.06.2020. | LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA | 82.140,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------------|
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/280 | 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.280.100,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 01/200100467 | 01.06.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.215,87 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала РР-6-0/20 | 01.06.2020. | ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО | 12.720,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 55 | 01.06.2020. | GRAFO KARTONKA DOO,Џуприја | 13.300,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 07/20 | 01.06.2020. | МЕ-GAL | 570.252,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 661274 | 01.06.2020. | FRIDO ALATI DOO,Kragujevac | 20.352,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/274 | 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 435.000,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 63 | 01.06.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 23.139,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 338/2/06/20 | 01.06.2020. | ANGROS DOO | 3.591,47 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 340 | 01.06.2020. | CENTROPROMET DOO | 9.622,80 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-0129 | 01.06.2020. | DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac | 160.152,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 156-20 | 01.06.2020. | CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD | 607.109,09 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 200617-20 | 01.06.2020. | TRIM DOO | 112.947,84 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала | 01.06.2020. | DELTA-KOMERC DOO | 18.000,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 1260 | 01.06.2020. | ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац | 20.928,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 577/20 | 01.06.2020. | GARANT-WIS DOO | 719,00 |
| 06/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-10Z-000085 | 01.06.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 6.262,20 |
| Укупно: | | | 15.571.105,33 |

| Текуће одржавање | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 04/20-Текуће одржавање 55/20-1 | 01.04.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 960,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 04/20-Текуће одржавање 20-pf008000002 | 01.04.2020. | VATROSERVIS DOO | 24.492,00 |
| 04/20-текуће одржавање 001-00027/2020 | 01.04.2020. | RALLY ZS DOO | 35.696,53 |
| 05/20-Текуће одржавање 59/20-1 | 01.05.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 1.680,00 |
| 05/20-Текуће одржавање 742/2020 | 01.05.2020. | ML FORTKLIFT DOO | 41.940,00 |
| 05/20-текуће одржавање 97-138-72 | 01.05.2020. | T&M COLOR DOO | 10.850,02 |
| 05/20-Текуће одржавање 2005/02 | 01.05.2020. | SZR ETALONIX | 17.000,00 |
| 05/20-Текуће одржавање 6/м | 01.05.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 40.540,00 |
| 05/20-Текуће одржавање 7/м | 01.05.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 16.320,00 |
| 06/20 Текуће одржавање 8/М | 01.06.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 3.800,00 |
| 06/20 Текуће одржавање 130/20-1 | 01.06.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 2.790,00 |
| 06/20 Текуће одржавање 36/20 | 01.06.2020. | МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина | 9.600,00 |
| 06/20 Текуће одржавање | 01.06.2020. | MALA SRB PRODAVNICA DOO | 5.975,75 |
| 06/20 Текуће одржавање 71/20-2 | 01.06.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 215.644,30 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763.640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 6.617,42 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.712,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2020. | МТС банка ад | 420,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 640,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 587.880,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 629,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2020. | МТС банка ад | 551,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2020. | МТС банка ад | 513,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 4.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2020. | МТС банка ад | 314,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | МТС банка ад | 550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2020. | МТС банка ад | 2.125,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2020. | МТС банка ад | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2020. | МТС банка ад | 1.971,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2020. | МТС банка ад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2020. | МТС банка ад | 878,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 2.530,34 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 646,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 732,53 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2020. | МТС банка ад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 293,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2020. | МТС банка ад | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2020. | МТС банка ад | 430,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | МТС банка ад | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 7.657,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 293,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763,93 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 646,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 4.103,18 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2020. | МТС банка ад | 2.604,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2020. | МТС банка ад | 6.675,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.06.2020. | МТС банка ад | 2.900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2020. | МТС банка ад | 550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | | 2.407.527,70 |

| Премија осигурања | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 04/20-Премија осигурања | 01.04.2020. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО | 131.464,00 |
| 04/20-Премија осигурања 2 | 01.04.2020. | UNIQA OSIGURANJE | 22.970,19 |
| 05/20-Премија осигурања | 01.05.2020. | UNIQA OSIGURANJE | 22.970,22 |
| 06/20 Премија осигурања | 01.06.2020. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО | 554.882,53 |
| Укупно: | | | 732.286,94 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 04/20-Трошкови проф. обезбеђења имовине 17-00221 | 01.04.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 344.736,00 |
| 05/20-Трошкови проф. обезбеђења | 01.05.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 356.227,20 |
| 06/20 Трошкови проф. обезбеђења имовине 78-00330 | 01.06.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 344.736,00 |
| Укупно: | | | 1.045.699,20 |

| Вештачења и процене | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| 06/20 Вештачења и процене 9/2020 | 01.06.2020. | VPS DOO | 439.000,00 |
| Укупно: | | | 439.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 04/20-Дневнице и путни трошкови 12003-453494 | 01.04.2020. | Шпикић Љиљана | 2.000,00 |
| 05/20-дневнице и путни трошкови 50316 | 01.05.2020. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 9.600,00 |
| Укупно: | | | 11.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|
| 04/20-Бруто зараде по уговору о делу | 01.04.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 110.000,00 |
| 04/20-Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.04.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 1.079.450,00 |
| 05/20-Бруто зараде по уговору о делу | 01.05.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 3.188.441,69 |
| 05/20-Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.05.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 110.000,00 |
| 06/20 Бруто зараде по уговору о делу | 01.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 4.119.508,27 |
| 06/20 Бруто зараде по уговору о делу 1 | 01.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 188.928,20 |
| Укупно: | | | 8.796.328,16 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------|
| 05/20-накнаде за заступање | 01.05.2020. | Адвокат Горан Зоговић | 116.250,00 |
| 06/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 4/20 | 01.06.2020. | Адвокат Горан Зоговић | 45.375,00 |
| Укупно: | | | 161.625,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 05/20-Порези | 01.05.2020. | ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 28.047,50 |
| 06/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 01.06.2020. | ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 678.183,63 |
| 06/20 Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1 | 01.06.2020. | ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА | 13.071,34 |
| Укупно: | | | 719.302,47 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 05/20-Административна такса | 01.05.2020. | РГЗ СКН ЈАГОДИНА | 4.650,00 |
| 05/20-Административне таксе И.168/2018 | 01.05.2020. | Јавни извршитељ Александар Бошковић Подгорица, Црна Гора | 5.749,47 |
| Укупно: | | | 10.399,47 |

| ПДВ | | | |
|----------------------|-------------|---|---------------------|
| 04/20-ПДВ | 01.04.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 672.082,00 |
| 05/20 ПДВ | 01.05.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 3.217.526,00 |
| 06/20 ПДВ 2360195602 | 01.06.2020. | МИН. ФИН. ПОРСКА УПРАВА - Филијала Јагодина | 390.822,00 |
| Укупно: | | | 4.280.430,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|--|-------------|--|---------------|
| 05/20 Камате и други финансијски расходи | 01.05.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 633,52 |
| Укупно: | | | 633,52 |

| Остало | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------|
| 04/20-Остало 661/399 | 01.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 2.806,32 |
| 04/20-Остало 661/400 | 01.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 9.180,00 |
| 04/20-Остало 661/401 | 01.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 5.400,00 |
| 04/20-Остало 661/402 | 01.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.981,20 |
| 04/20-Остало 24-02/2020-04 | 01.04.2020. | ДМ-БИРО | 7.000,00 |
| 04/20-Остало 20010202 | 01.04.2020. | ПАПИР ПЛАСТ Љиљана Суљковић Пр Аранђеловац | 13.708,80 |
| 04/20-Остало 23-01/03-2020 | 01.04.2020. | Saša Stanojević Pr Consalting ecco servis | 48.000,00 |
| 04/20-Остало 17 | 01.04.2020. | МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС | 155,00 |
| 04/20-Остало 234/2020 | 01.04.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| 05/20-Остало 661/467 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 14.400,00 |
| 05/20-Остало 661/465 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 5.738,40 |
| 05/20-Остало 078/05-20 | 01.05.2020. | РАДОШПЕД ДОО, Ћуприја | 8.600,00 |
| 05/20-Остало 5-50-207/20-1 | 01.05.2020. | ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ ДОО Загреб, Хрватска | 50.651,74 |
| 05/20-Остало 4404 | 01.05.2020. | ЕКО МАДЕ ДОО Београд | 10.824,00 |
| 05/20-Остало 14-0/20 | 01.05.2020. | ПАПИР ПЛАСТ Љиљана Суљковић Пр Аранђеловац | 17.136,00 |
| 05/20-Остало 2020-13 | 01.05.2020. | LUXOL SINCE 1884 Zrenjanin | 4.320,00 |
| 05/20-Остало 52/05/20 | 01.05.2020. | ЕКО ДОО Јагодина | 26.000,00 |
| 05/20-Остало 630510001161 | 01.05.2020. | ПРИЗМА КРАГУЈАВАЦ ДОО | 10.000,01 |
| 05/20-Остало 24-02/200-05 | 01.05.2020. | ДМ-БИРО | 7.000,00 |
| 05/20-Остало 661/245 | 01.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 22.874,52 |
| 05/20-Остали трошкови 20-303-000049 | 01.05.2020. | DIART DOO BEOGRAD | 28.221,07 |
| 05/20-Остали трошкови 20-303-000045 | 01.05.2020. | DIART DOO BEOGRAD | 28.223,38 |

| Остало | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 05/20 Остало 291/2020 | 01.05.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| 06/20 Остало 017/06-20 | 01.06.2020. | RADO ŠPED DOO, Сурприја | 4.300,00 |
| 06/20 Остало 089/06-20 | 01.06.2020. | РАДОШПЕД ДОО , Бурприја | 8.600,00 |
| 06/20 Остало 20- 010-000321 | 01.06.2020. | ИНФО-КОД РЕШЕЊА ДОО | 82.860,00 |
| 06/20 Остало 24- 02/2020-06 | 01.06.2020. | ДМ-БИРО | 7.000,00 |
| 06/20 Остало 200454VP | 01.06.2020. | DIGITAL LOGIC RND | 5.400,00 |
| 06/20 Остало | 01.06.2020. | DI ART DOO, Београд | 28.218,24 |
| 06/20 Остало 1 | 01.06.2020. | МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС | 260,00 |
| 06/20 Остало 347/2020 | 01.06.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 518.858,68 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 04/20-Тарифа АЛСУ 32- 4/12/4121/2020 | 01.04.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 800.000,00 |
| Укупно: | | | 800.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 37.843.861,23 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Укупни трошкови: | 38.061.161,23 |
|-------------------------|----------------------|

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 01.04.2020. | 34.681.491,50 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.760.250,00 |
| 10.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 14.771,83 |
| 15.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 586.750,00 |
| 16.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 682,57 |
| 21.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 8.677,33 |
| 24.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 3.900,00 |
| 11.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 12.618,53 |
| 25.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 13.423,23 |
| 01.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 8.546,30 |
| 12.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 4.068,75 |
| 23.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 13.423,23 |
| 25.06.2020. | МТС банка ад | 187.412,07 |
| 30.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 6.790,57 |
| Укупно: | | 2.621.314,41 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 09.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 400.000,00 |
| 10.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 130.000,00 |
| 10.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 77.355,52 |
| 22.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 5.000.000,00 |
| 23.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 1.000.000,00 |
| 23.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 608.371,20 |
| 23.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 7.856,64 |
| 24.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 210.303,36 |
| 27.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 206.685,50 |
| 27.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 23.733,50 |
| 28.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 1.698,76 |
| 28.04.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.380,00 |
| 28.04.2020. | VIZION DOO Niš | 353.706,05 |
| 28.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 35.458,56 |
| 28.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 32.231,24 |
| 29.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.195,84 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 5.883,92 |
| 30.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 827,59 |
| 04.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 3.058.151,62 |
| 04.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 8.845,06 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.004.345,28 |
| 05.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 990.000,00 |
| 05.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 723.207,74 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 61.269,12 |
| 07.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 108.437,76 |
| 08.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.083.267,39 |
| 08.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 400.000,00 |
| 08.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 114.007,68 |
| 11.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 550.000,00 |
| 11.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 298.707,84 |
| 11.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 250.000,00 |
| 12.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 344.315,01 |
| 12.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 179.449,34 |
| 12.05.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.400,00 |
| 13.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 4.884,48 |
| 14.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 570.000,00 |
| 14.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 429.568,70 |
| 14.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 65.834,30 |
| 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 328.526,20 |
| 15.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.522,88 |
| 18.05.2020. | ELEKTRING SHPK MAGJISTRALNE FERIZAJ | 644.827,70 |
| 18.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 267.534,72 |
| 18.05.2020. | СИМЕН ДОО,Јагодина | 33.867,00 |
| 18.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 4.965,12 |
| 19.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 860.623,49 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 387.128,45 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 15.183,36 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 2.151,36 |
| 21.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 610.000,70 |
| 21.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 56.424,96 |
| 21.05.2020. | ELEKTRING SHPK MAGJISTRALNE FERIZAJ | 560.783,17 |
| 22.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 135.195,26 |
| 25.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 151.924,61 |
| 25.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 212.560,06 |
| 25.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 100.000,00 |
| 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 253.952,64 |
| 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 137.041,92 |
| 26.05.2020. | VIZION DOO Niš | 371.230,27 |
| 26.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 155.511,36 |
| 26.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.758,08 |
| 26.05.2020. | МБИ ДОО | 235.669,50 |
| 27.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 243.468,86 |
| 27.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.247,74 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--|--------------|
| 27.05.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 10.389,89 |
| 28.05.2020. | ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад | 6.066.300,00 |
| 28.05.2020. | ELEKTROELEMENT 021 DOO,Нови Сад | 1.000.000,00 |
| 28.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 282.491,14 |
| 28.05.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 55.630,57 |
| 29.05.2020. | ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska | 1.226.260,07 |
| 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 230.000,00 |
| 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 102.009,60 |
| 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 9.573,12 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 471.447,27 |
| 01.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 290.263,10 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 240.000,00 |
| 02.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 402.283,58 |
| 02.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 299.368,00 |
| 03.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 735.306,62 |
| 04.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 539.009,28 |
| 04.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 458.475,26 |
| 05.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 462.117,89 |
| 05.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 332.530,43 |
| 05.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 200.000,00 |
| 05.06.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 65.895,96 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 456.087,17 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 211.858,56 |
| 02.06.2020. | ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina | 559.521,84 |
| 02.06.2020. | ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina | 234.564,12 |
| 09.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 220.707,07 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 217.932,42 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 100.000,00 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 12.872,45 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 8.000,00 |
| 10.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 502.701,70 |
| 10.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 226.131,84 |
| 10.06.2020. | SIMEN DOO Jagodina | 33.867,00 |
| 11.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 435.555,65 |
| 11.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 29.553,98 |
| 12.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 396.102,53 |
| 12.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 392.993,28 |
| 12.06.2020. | VIZION DOO Niš | 367.473,60 |
| 15.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 247.944,96 |
| 15.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 223.672,32 |
| 16.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 846.515,52 |
| 16.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 665.602,56 |
| 17.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 517.491,07 |
| 17.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 40.801,54 |
| 18.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 593.641,73 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 360.000,00 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 226.690,56 |
| 19.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 370.045,44 |
| 19.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 260.352,00 |
| 23.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 464.797,44 |
| 23.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 396.752,26 |
| 23.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 311.405,18 |
| 22.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 237.866,11 |
| 24.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 432.357,70 |
| 24.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 216.217,73 |
| 25.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 291.047,04 |
| 25.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 225.031,68 |
| 25.06.2020. | МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд | 23.483,77 |
| 26.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 57.204,86 |
| 26.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 43.386,05 |
| 26.06.2020. | VIZION DOO Niš | 33.409,73 |
| 29.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 36.288,00 |
| 30.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 160.000,00 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 306,43 |
| Укупно: | | 49.521.065,08 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 02.04.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 119.197,69 |
| 02.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 6.802,31 |
| 16.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 400.000,00 |
| 28.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 110.900,28 |
| 28.04.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 7.094,00 |
| 28.04.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 0,24 |
| 28.04.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 1.700,00 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 0,01 |
| 05.05.2020. | MAGIC LINE DOO Jagodina | 56.419,20 |
| 27.05.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 20.592,00 |
| 28.05.2020. | МБИ ДОО | 107.676,40 |
| Укупно: | | 830.382,13 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 22.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 250.000,00 |
| 29.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 269.451,24 |
| 18.06.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 150.000,00 |
| 26.06.2020. | KIMBI-CO DOO,Београд | 320.000,00 |
| Укупно: | | 989.451,24 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 30.04.2020. | VIZION DOO Niš | 0,12 |
| 30.04.2020. | VIZION DOO Niš | 353.706,05 |
| 28.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 23.733,50 |
| 28.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 206.685,50 |
| 27.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 608.371,20 |
| 27.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 210.303,36 |
| 28.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 35.458,56 |
| 29.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.195,84 |
| 27.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 7.856,64 |
| 30.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 431,62 |
| 30.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 1.000.000,00 |
| 30.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 4.973.896,84 |
| 30.04.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 1.698,76 |
| 30.04.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.380,00 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 9.043,20 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 400.000,00 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 130.000,00 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 77.355,52 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 23.188,03 |
| 05.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 8.845,06 |
| 05.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 990.000,00 |
| 06.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 723.207,74 |
| 07.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 108.437,76 |
| 08.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 114.007,68 |
| 14.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 429.568,70 |
| 13.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 550.000,00 |
| 13.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 250.000,00 |
| 13.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 344.315,01 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 3.058.151,62 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.004.345,28 |
| 09.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.083.267,39 |
| 08.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 400.000,00 |
| 13.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 179.449,34 |
| 14.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 4.884,48 |
| 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 570.000,00 |
| 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 65.834,30 |
| 16.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 327.993,98 |
| 15.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 532,22 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 12.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 298.707,84 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 61.269,12 |
| 13.05.2020. | АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина | 15.400,00 |
| 30.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 827,59 |
| 20.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 120.312,12 |
| 20.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 71.732,74 |
| 20.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 75.489,86 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 2.151,36 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 15.183,36 |
| 19.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 4.965,12 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 860.623,49 |
| 20.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 387.128,45 |
| 15.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 18.522,88 |
| 30.04.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 5.883,92 |
| 20.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 9.505,73 |
| 29.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 4.808,00 |
| 29.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 4.177,00 |
| 29.05.2020. | KIMBY-CO DOO Beograd | 1.563,76 |
| 27.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 243.468,86 |
| 22.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 135.195,26 |
| 21.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 610.000,70 |
| 25.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 212.560,06 |
| 25.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 100.000,00 |
| 26.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 155.511,36 |
| 03.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 735.306,62 |
| 04.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 458.475,26 |
| 02.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 400.711,10 |
| 02.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.572,48 |
| 27.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.247,74 |
| 26.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 89.758,08 |
| 28.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 282.491,14 |
| 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 253.952,64 |
| 25.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 137.041,92 |
| 21.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 56.424,96 |
| 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 9.573,12 |
| 29.05.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 102.009,60 |
| 04.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 539.009,28 |
| 01.06.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 55.630,57 |
| 28.05.2020. | МБИ ДОО | 127.993,10 |
| 22.05.2020. | СИМЕН ДОО,Јагодина | 33.867,00 |
| 29.05.2020. | ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska | 1.226.260,07 |
| 27.05.2020. | ELEKTRING SHPK MAGJISTRALNE FERIZAJ | 644.827,70 |
| 27.05.2020. | ELEKTRING SHPK MAGJISTRALNE FERIZAJ | 560.783,17 |
| 26.05.2020. | VIZION DOO Niš | 371.230,27 |
| 28.05.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 10.389,89 |
| 25.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 16.597,43 |
| 25.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 115.410,26 |
| 28.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ 021 ДОО,Нови Сад | 6.066.300,00 |
| 29.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ 021 ДОО,Нови Сад | 265.615,93 |
| 05.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 462.117,89 |
| 05.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 200.000,00 |
| 05.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 332.530,43 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 211.858,56 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 5.276,74 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 466.170,53 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 134.433,54 |
| 08.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 105.566,46 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 456.087,17 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 230.000,00 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 59.113,41 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 231.149,69 |
| 08.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 299.368,00 |
| 08.06.2020. | ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina | 559.521,84 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 08.06.2020. | ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina | 234.564,12 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 217.932,42 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 100.000,00 |
| 10.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 502.701,70 |
| 12.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 392.993,28 |
| 09.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 12.872,45 |
| 09.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 220.707,07 |
| 11.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 435.555,65 |
| 10.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 226.131,84 |
| 12.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 396.102,53 |
| 15.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 223.672,32 |
| 22.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 237.866,11 |
| 23.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 396.752,26 |
| 24.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 216.217,73 |
| 19.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 370.045,44 |
| 17.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 40.801,54 |
| 16.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 555.128,64 |
| 16.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 291.386,88 |
| 11.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 8.000,00 |
| 11.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 29.553,98 |
| 25.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 226.690,56 |
| 26.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 43.386,05 |
| 29.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 36.288,00 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 306,43 |
| 25.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 273,09 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 766,08 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 130.357,88 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 25.898,69 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 2.169,79 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 29.030,40 |
| 30.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 7.564,03 |
| 15.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 247.944,96 |
| 18.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 593.641,73 |
| 23.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 464.797,44 |
| 24.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 432.357,70 |
| 30.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 225.031,68 |
| 26.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 57.204,86 |
| 19.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 260.352,00 |
| 23.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 311.405,18 |
| 17.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 517.491,07 |
| 30.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 229.932,25 |
| 30.06.2020. | МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина | 0,88 |
| 30.06.2020. | МИКРО ПРИНЦ ДОО Београд | 23.483,77 |
| 26.06.2020. | VIZION DOO Niš | 33.409,73 |
| 15.06.2020. | VIZION DOO Niš | 367.473,60 |
| 15.06.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 36.514,35 |
| 30.06.2020. | BRICO S DOO Novi Sad | 18.564,48 |
| 30.06.2020. | SIMEN DOO Jagodina | 33.867,00 |
| Укупно: | | 47.591.997,11 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 21.04.2020. | АИК БАНКА АД Ниш | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 10.000.000,00 |

Укупни приливи: 111.554.209,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 22.04.2020. | СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ | 3.031,24 |
| 22.04.2020. | СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ | 2.073,60 |
| Укупно: | | 5.104,84 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|---|-------------------|
| 08.05.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 70.000,00 |
| 01.06.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 70.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 22.04.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.600,00 |
| 18.05.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.500,00 |
| 08.06.2020. | Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац | 2.400,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 05.05.2020. | COMTEC DOO | 7.336,32 |
| 05.05.2020. | COMTEC DOO | 588,60 |
| 18.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 5.742,56 |
| 18.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 3.982,26 |
| 18.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.264,88 |
| 18.05.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.249,24 |
| 01.06.2020. | COMTEC DOO | 11.748,00 |
| Укупно: | | 33.911,86 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 05.05.2020. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 605.634,45 |
| 01.06.2020. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 354.239,63 |
| Укупно: | | 959.874,08 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 22.04.2020. | P.W.W. DOO | 75.657,74 |
| 22.04.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 372,98 |
| 24.04.2020. | ЈП СТАНДАРД | 18.487,66 |
| 05.05.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 14.032,53 |
| 05.05.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 13.774,39 |
| 05.05.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 240,00 |
| 05.05.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 240,00 |
| 15.05.2020. | ЈП СТАНДАРД | 8.792,90 |
| 18.05.2020. | P.W.W. DOO | 94.572,17 |
| 18.05.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 370,98 |
| 01.06.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 14.032,50 |
| 08.06.2020. | ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА | 333,98 |
| 08.06.2020. | ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања | 480,00 |
| 08.06.2020. | ЈП СТАНДАРД | 8.567,45 |
| 18.06.2020. | PWW JAGODINA DOO | 75.657,74 |
| 18.06.2020. | ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина | 13.774,39 |
| Укупно: | | 339.387,41 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 22.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 10.000,49 |
| 22.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.499,73 |
| 22.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.004,10 |
| 22.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 9.001,52 |
| 22.04.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 6.707,72 |
| 05.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.437,35 |
| 05.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.944,40 |
| 14.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.994,09 |
| 14.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.640,29 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 18.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.000,89 |
| 18.05.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.604,54 |
| 18.05.2020. | ПП ГИЛЕ ГАС ДОО | 7.550,00 |
| 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.007,43 |
| 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.000,29 |
| 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 8.000,58 |
| 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.999,25 |
| 01.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 4.000,29 |
| 08.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 5.102,03 |
| 18.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.313,49 |
| 18.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.974,00 |
| 18.06.2020. | Х ТРАДЕ ДОО Јагодина | 7.309,50 |
| Укупно: | | 147.091,98 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 22.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 28.597,48 |
| 05.05.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 3.000,00 |
| 14.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 27.799,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 19,59 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 113,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 86,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 86,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 390,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 805,41 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 1.400,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 700,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 247,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 390,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 81,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 312,00 |
| 18.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 30.866,62 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 160,00 |
| 18.06.2020. | Шпикић Љиљана | 110,00 |
| Укупно: | | 95.163,10 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|------------|
| 01.04.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 477.480,00 |
| 01.04.2020. | CFLEX POLYMERS DOO | 215.295,84 |
| 01.04.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 162.000,00 |
| 01.04.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 128.100,00 |
| 01.04.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 118.800,00 |
| 01.04.2020. | A.S.C.HEMIK DOO Beograd | 52.200,00 |
| 01.04.2020. | DS WOOD-MIN DOO | 26.400,00 |
| 01.04.2020. | METALAC ELEKTRO DOO Užice | 26.232,00 |
| 01.04.2020. | ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО | 18.912,00 |
| 01.04.2020. | GRAFO KARTONKA DOO,Ћuprija | 17.300,00 |
| 01.04.2020. | BMS DOO Beograd | 15.195,31 |
| 01.04.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 12.051,60 |
| 01.04.2020. | ELMAKS DOO | 10.228,75 |
| 01.04.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 9.088,42 |
| 01.04.2020. | SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK | 8.448,00 |
| 01.04.2020. | FPM PORCELAN TRADE DOO | 6.000,00 |
| 01.04.2020. | GARANT-WIS DOO | 3.595,00 |
| 01.04.2020. | FENIKS | 1.920,00 |
| 02.04.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр | 526.041,60 |
| 10.04.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 640.050,00 |
| 29.04.2020. | ME GAL DOO | 355.500,00 |
| 05.05.2020. | CHROMATIC DOO | 13.752,00 |
| 05.05.2020. | BMS DOO Beograd | 5.426,56 |
| 18.05.2020. | FEMAN DOO | 1.927,20 |
| 19.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 640.050,00 |
| 19.05.2020. | СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно | 384.976,42 |
| 19.05.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр | 383.630,40 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 19.05.2020. | ТРЕВОН ДОО | 282.600,00 |
| 19.05.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 194.400,00 |
| 19.05.2020. | VISION DOO | 77.760,00 |
| 19.05.2020. | ALM KOMPAUNDI DOO | 54.000,00 |
| 19.05.2020. | PROSENICA TRADE DOO | 52.920,00 |
| 19.05.2020. | ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац | 20.352,00 |
| 19.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 15.163,18 |
| 19.05.2020. | CHROMATIC DOO | 13.800,00 |
| 19.05.2020. | ЗОРА-ЗО ДОО Београд | 11.793,60 |
| 19.05.2020. | КТТС ДОО ИНЂИЈА | 11.758,20 |
| 19.05.2020. | CENTROPROMET DOO | 7.800,00 |
| 19.05.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД | 22.721,04 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.280.100,00 |
| 01.06.2020. | ТРЕВОН ДОО | 891.600,00 |
| 01.06.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр | 617.592,00 |
| 01.06.2020. | METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina | 434.340,00 |
| 01.06.2020. | ME GAL DOO | 407.808,00 |
| 01.06.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 285.120,00 |
| 01.06.2020. | ALM KOMPAUNDI DOO | 262.500,00 |
| 01.06.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 262.350,00 |
| 01.06.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 217.440,00 |
| 01.06.2020. | РАДКА ДОО Београд | 144.442,20 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Ужице | 157.392,00 |
| 01.06.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 158.400,00 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 111.000,00 |
| 01.06.2020. | LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA | 77.580,00 |
| 01.06.2020. | VIZION DOO Niš | 64.800,00 |
| 01.06.2020. | GARANT-WIS DOO | 57.060,00 |
| 01.06.2020. | DELTA PRINT PR JASMINA RADIĆ,INĐIJA | 56.000,00 |
| 01.06.2020. | A.S.C.HEMIK DOO Beograd | 52.650,00 |
| 01.06.2020. | ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО | 41.880,00 |
| 01.06.2020. | DS WOOD-MIN DOO | 33.000,00 |
| 01.06.2020. | СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ | 20.460,00 |
| 01.06.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 24.429,60 |
| 01.06.2020. | ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Нови Сад | 27.265,26 |
| 01.06.2020. | THE END OF LINE DOO,Јагодина | 16.186,99 |
| 01.06.2020. | TRIM DOO | 15.024,00 |
| 01.06.2020. | МИКРО КОНТРОЛ ДОО Београд | 14.751,36 |
| 01.06.2020. | В -КРОМА ДОО | 13.201,91 |
| 01.06.2020. | DESTIFIKO ВОЈЕ ДОО БЕОГРАД | 12.900,00 |
| 01.06.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 9.516,00 |
| 01.06.2020. | BMS DOO Beograd | 7.567,80 |
| 01.06.2020. | WURTH DOO,Beograd | 6.224,21 |
| 01.06.2020. | ANDMAX DOO NOVI SAD | 4.200,00 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 2.217,60 |
| 01.06.2020. | MOTO PLAST DOO | 990,00 |
| 01.06.2020. | MOTO PLAST DOO | 6.264,00 |
| 01.06.2020. | CENTROPROMET DOO | 6.720,00 |
| 01.06.2020. | ЗОРА-ЗО ДОО Београд | 4.703,40 |
| 02.06.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 2.070,00 |
| 18.06.2020. | CFLEX POLYMERS DOO BEOGRAD | 607.109,09 |
| 18.06.2020. | DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac | 160.152,00 |
| 18.06.2020. | ME-GAL | 570.252,00 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 435.000,00 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.280.100,00 |
| 18.06.2020. | ТРЕВОН ДОО | 1.189.500,00 |
| 18.06.2020. | ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр | 672.610,80 |
| 18.06.2020. | LASER FERITI DOO Beograd | 434.340,00 |
| 18.06.2020. | АЛМ КОМПАУНДИ ДОО | 430.500,00 |
| 18.06.2020. | METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina | 326.752,80 |
| 18.06.2020. | ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd | 262.350,00 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Ужице | 238.320,00 |
| 18.06.2020. | VIZION DOO | 140.400,00 |

| Набавка сировина и репроматеријала | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 18.06.2020. | РАДКА ДОО Београд | 135.871,80 |
| 18.06.2020. | ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад | 132.000,00 |
| 18.06.2020. | LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA | 82.140,00 |
| 18.06.2020. | PROSENICA TRADE DOO | 57.120,00 |
| 18.06.2020. | STECOM DOO ,Stara Pazova | 39.780,00 |
| 18.06.2020. | DS WOOD-MIN DOO | 31.200,00 |
| 18.06.2020. | CHROMATIC DOO | 25.272,00 |
| 18.06.2020. | JOBIX-NONNENMANN DOO | 14.064,00 |
| 18.06.2020. | SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK | 14.256,00 |
| 18.06.2020. | FRIDO ALATI DOO,Kragujevac | 20.352,00 |
| 18.06.2020. | GRAFO KARTONKA DOO,Ćuprija | 13.300,00 |
| 18.06.2020. | DB BESTPACK DOO,Zemun | 12.840,00 |
| 18.06.2020. | ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО | 12.720,00 |
| 18.06.2020. | CENTROPROMET DOO | 9.622,80 |
| 18.06.2020. | ЗОРА-ЗО ДОО Београд | 8.108,10 |
| 18.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 6.120,00 |
| 18.06.2020. | BTS SER COMPANY DOO Beograd | 5.251,27 |
| 18.06.2020. | ANGROS DOO | 3.591,47 |
| 18.06.2020. | UNIVERZAL DOO | 2.215,87 |
| 18.06.2020. | ZLATNA KNJIGA DOO | 13.320,00 |
| 18.06.2020. | PAN-PAK FMP GROUP DOO | 23.139,00 |
| Укупно: | | 18.243.086,45 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| 01.04.2020. | BEOTEL NET BEOGRAD | 1.620,00 |
| 01.04.2020. | VATROSERVIS DOO | 456,00 |
| 01.04.2020. | AKBA PROMET DOO | 239,00 |
| 05.05.2020. | VATROSERVIS DOO | 24.492,00 |
| 05.05.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 960,00 |
| 14.05.2020. | RALLY ZS DOO | 35.696,53 |
| 19.05.2020. | ML FORTKLIFT DOO | 41.940,00 |
| 19.05.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 1.680,00 |
| 01.06.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 40.540,00 |
| 01.06.2020. | SZR ETALONIX | 17.000,00 |
| 01.06.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 16.320,00 |
| 01.06.2020. | T&M COLOR DOO | 10.850,02 |
| 18.06.2020. | MALA SRB PRODAVNICA DOO | 5.975,75 |
| 18.06.2020. | МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина | 9.600,00 |
| 18.06.2020. | SZATR I KOM AUTOMEHANIKA | 3.800,00 |
| 18.06.2020. | DŽIN SOLUTIONS DOO | 2.790,00 |
| Укупно: | | 213.959,30 |

| Платни промет | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763.640,00 |
| 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 6.617,42 |
| 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.712,73 |
| 01.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| 02.04.2020. | МТС банка ад | 420,83 |
| 10.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 640,05 |
| 15.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 587.880,00 |
| 15.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 629,00 |
| 23.04.2020. | МТС банка ад | 551,88 |
| 24.04.2020. | МТС банка ад | 513,04 |
| 24.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 4.000,00 |
| 29.04.2020. | МТС банка ад | 314,40 |
| 30.04.2020. | МТС банка ад | 550,00 |
| 30.04.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| 05.05.2020. | МТС банка ад | 2.125,95 |
| 08.05.2020. | МТС банка ад | 35,00 |
| 14.05.2020. | МТС банка ад | 1.971,43 |
| 15.05.2020. | МТС банка ад | 30,00 |
| 18.05.2020. | МТС банка ад | 878,33 |
| 19.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 2.530,34 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 19.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 646,77 |
| 22.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 732,53 |
| 21.05.2020. | МТС банка ад | 30,00 |
| 22.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 293,94 |
| 25.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763,84 |
| 25.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| 26.05.2020. | МТС банка ад | 50,00 |
| 29.05.2020. | МТС банка ад | 430,00 |
| 30.05.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| 01.06.2020. | МТС банка ад | 35,00 |
| 01.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 7.657,41 |
| 01.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 293,94 |
| 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 1.763,93 |
| 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 646,77 |
| 02.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 60,00 |
| 08.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 4.103,18 |
| 15.06.2020. | МТС банка ад | 2.604,02 |
| 18.06.2020. | МТС банка ад | 6.675,97 |
| 23.06.2020. | МТС банка ад | 2.900,00 |
| 29.06.2020. | МТС банка ад | 550,00 |
| 30.06.2020. | HALKBANK AD Beograd | 250,00 |
| Укупно: | | 2.407.527,70 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 24.04.2020. | UNIQA OSIGURANJE | 22.970,19 |
| 24.04.2020. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО | 131.464,00 |
| 05.05.2020. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО | 131.464,00 |
| 05.05.2020. | UNIQA OSIGURANJE | 22.970,19 |
| 01.06.2020. | UNIQA OSIGURANJE | 22.970,22 |
| Укупно: | | 331.838,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 22.04.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 356.227,20 |
| 14.05.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 344.736,00 |
| 08.06.2020. | КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац | 356.227,20 |
| Укупно: | | 1.057.190,40 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 01.04.2020. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 9.600,00 |
| 26.05.2020. | Шпикић Љиљана | 2.000,00 |
| 01.06.2020. | ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ | 9.600,00 |
| Укупно: | | 21.200,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 30.04.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 110.000,00 |
| 29.05.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 110.000,00 |
| 14.05.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 1.079.450,00 |
| 08.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 62.545,99 |
| 08.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 3.188.441,69 |
| 08.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 151,37 |
| 29.06.2020. | БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 110.000,00 |
| Укупно: | | 4.660.589,05 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| 22.04.2020. | Адвокат Горан Зоговић | 3.000,00 |
| 08.06.2020. | Адвокат Горан Зоговић | 116.250,00 |
| Укупно: | | 119.250,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------|
| 22.05.2020. | ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 687.533,55 |
| 22.05.2020. | ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА | 15.179,22 |
| 01.06.2020. | ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА | 28.047,50 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 730.760,27 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 21.05.2020. | РГЗ СКН ЈАГОДИНА | 4.650,00 |
| 01.06.2020. | Јавни извршитељ Александар Бошковић Подгорица, Црна Гора | 5.749,47 |
| | | Укупно: |
| | | 10.399,47 |

| ПДВ | | |
|-------------|--|---------------------|
| 15.04.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 629.001,00 |
| 18.05.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 672.082,00 |
| 15.06.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 3.217.526,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.518.609,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| 15.06.2020. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС | 633,52 |
| | | Укупно: |
| | | 633,52 |

| Остало | | |
|-------------|--|-------------------|
| 01.04.2020. | АНГОРА ДОО Јагодина | 93.000,00 |
| 24.04.2020. | DIART DOO BEOGRAD | 28.201,01 |
| 29.04.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| 05.05.2020. | Saša Stanojević Pr Consalting ecco servis | 48.000,00 |
| 05.05.2020. | ПАПИР ПЛАСТ Љиљана Суљковић Пр Аранђеловац | 13.708,80 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 9.180,00 |
| 05.05.2020. | ДМ-БИРО | 7.000,00 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 5.400,00 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 2.806,32 |
| 05.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 1.981,20 |
| 14.05.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| 14.05.2020. | МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС | 155,00 |
| 19.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 14.400,00 |
| 19.05.2020. | РАДОШПЕД ДОО ,Ћуприја | 8.600,00 |
| 19.05.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 5.738,40 |
| 22.05.2020. | ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ ДОО Загреб, Хрватска | 14.015,06 |
| 22.05.2020. | ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ ДОО Загреб, Хрватска | 50.651,74 |
| 01.06.2020. | ЕКО ДОО Јагодина | 26.000,00 |
| 01.06.2020. | МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина | 22.874,52 |
| 01.06.2020. | ПАПИР ПЛАСТ Љиљана Суљковић Пр Аранђеловац | 17.136,00 |
| 01.06.2020. | ЕКО МАДЕ ДОО Београд | 10.824,00 |
| 01.06.2020. | ПРИЗМА КРАГУЈАВАЦ ДОО | 10.000,01 |
| 01.06.2020. | ДМ-БИРО | 7.000,00 |
| 01.06.2020. | LUXOL SINCE 1884 Zrenjanin | 4.320,00 |
| 08.06.2020. | DIART DOO BEOGRAD | 28.221,07 |
| 08.06.2020. | DIART DOO BEOGRAD | 28.223,38 |
| 18.06.2020. | RADO ŠPED DOO,Ћuprija | 4.300,00 |
| 18.06.2020. | ЛЕС ДЕЛ ДОО | 20.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 521.736,51 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 05.05.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 800.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 800.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 24.04.2020. | Поштанска штедионица банка АД Београд | 10.000.000,00 |
| 23.06.2020. | Поштанска штедионица банка АД Београд | 5.000.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 15.000.000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 50.364.813,54 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | | 53.190.343,64 |
|---|--|----------------------|

