

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: 16.04.2020.  
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.461.471,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	8.115.895,12
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.770.623,11
4. Залихе	25.432.614,91
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>327.329.485,09</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 327.329.485,09 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 22.461.471,95 динара
- депозита у износу од 8.115.895,12 динара
- потраживања у износу од 3.770.623,11 динара
- залихе у износу од 25.432.614,91 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	0,00	22.461.471,95
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.770.623,11
3. Залихе	54.714.140,19	80.146.755,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	181.021.130,00
7. Опрема	0,00	86.527.750,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>54.714.140,19</b>	<b>373.927.730,16</b>

#### Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања услед наставка започетих послова у укупном износу од 54.714.140,19 динара .

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.954,21	22.454.517,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.770.623,11
3.	Залихе	45.493.642,62	34.653.112,48
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	181.021.130,00
7.	Опрема	0,00	86.527.750,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>45.500.596,83</b>	<b>328.427.133,33</b>

**Коментар**

У току извештајног периода је дошло до умањења имовинског стања у укупном износу од 45.500.596,83 динара и то по основу негативних курсних разлика у делу готовине и готовински еквиваленти у износу од 6.954,21 динара и залиха у износу од 45.493.642,62 динара по основу извршене продаје кварљиве робе одобрене Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.05.2019.године

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	924.692,97	2.845.930,14
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	34.653.112,48
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	181.021.130,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	86.527.750,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.692,97</b>	<b>305.047.922,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је наплате потраживања у износу од 924.692,97 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	126.298,38			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	37.001.824,69			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	924.692,97			
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)	400.000,00	1.336,96	1.038.237,24	636.900,28
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.456.987,62		45.541.085,58	84.097,96
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>83.909.803,66</b>	<b>1.336,96</b>	<b>46.579.322,82</b>	<b>720.998,24</b>

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у износу од 83.909.803,66 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у износу од 126.298,38 динара
- уплате депозита за продају имовине и /или закуп у укупном износу од 37.001.824,69 динара
- наплате потраживања у износу од 924.692,97 динара
- фактурисаног закупа у износу од 400.000,00 динара
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 45.456.987,62 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	0,00	9.391,34	9.391,34	4.286,50	5.104,84
3. Прелиминарна награда стечајног управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
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	3.662,82	7.045,00	7.045,00	8.045,00	2.662,82
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
<b>Укупно</b>	<b>473.662,82</b>	<b>226.436,34</b>	<b>226.436,34</b>	<b>292.331,50</b>	<b>407.767,66</b>

**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	43.775,77	43.775,77	43.775,77	0,00
2. Електрична енергија	789.214,77	1.616.248,65	1.616.248,65	2.405.463,42	0,00
3. Комуналне услуге	119.018,96	345.800,70	345.800,70	370.061,28	94.758,38
4. Гориво и мазио	73.128,18	235.378,58	235.378,58	269.086,97	39.419,79
5. Пошта и телефон	29.046,37	101.604,21	101.604,21	100.671,51	29.979,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.341,84	22.626.011,73	22.626.011,33	19.795.173,21	2.832.180,36
7. Текуће одржавање	28.222,27	164.018,08	164.018,08	189.925,35	2.315,00
8. Платни промет	0,00	64.068,91	64.068,91	64.068,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	463.302,57	463.302,57	308.868,38	154.434,19
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	321.408,00	978.307,20	978.307,20	943.488,00	356.227,20
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	9.600,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	9.600,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	3.757.733,33	12.477.758,81	10.911.287,26	16.027.358,39	208.133,75
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	71.935,02	71.964,00	68.935,02	3.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.674.075,02	222.496,58	223.239,72	0,00	1.896.571,60
18. Административне таксе	320,00	2.640,00	2.640,00	2.960,00	0,00
19. ПДВ	1.931.393,00	1.472.931,00	1.472.931,00	2.775.323,00	629.001,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	188,60	188,60	188,60	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	176.630,94	240.610,61	240.610,61	127.894,60	289.346,95
24. Тарифа АЛСУ	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.911.132,68</b>	<b>42.024.277,02</b>	<b>40.458.577,19</b>	<b>44.390.442,41</b>	<b>6.544.967,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 226.436,34 динара, и то:

- Судски трошкови у укупном износу од 9.391,34 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 210.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.045,00 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 42.024.277,02 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 43.775,77 динара
- електрична енергија у износу од 1.616.248,65 динара
- комуналне услуге у износу од 345.800,70 динара
- гориво и мазиво у износу од 235.378,58 динара
- пошта и телефон у износу од 101.604,21 динара
- набавка сировина и репроматеријала у износу од 22.626.011,73 динара
- текуће одржавање у износу од 164.018,08 динара
- платни промет у износу од 64.068,91 динара
- премија осигурања у износу од 463.302,57 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 978.307,20 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 37.200,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 12.477.758,81 динара
- накнаде за заступање у износу од 71.935,02 динара
- порези на имовину у износу од 222.496,58 динара
- административне таксе у износу од 2.640,00 динара
- ПДВ у износу од 1.472.931,00 динара
- камате и други финансијски расходи у износу од 188,60 динара
- остало у износу од 240.610,61 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 860.000,00 динара

У 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

Настале обавезе су одобрене закључком стечајног судије 1.Ст.10/19 од 17.01.2020 године, 04.02.2020.године, 11.02.2020.године, 20.02.2020.године и закључком стечајног судије 2.Ст.10/19 од 04.03.2020.године, 13.03.2020.године, 16.03.2020.године, 17.03.2020.године, 31.03.2020.године, 14.04.2020.године

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	474.728.435,09	0,00	0,00	0,00	474.728.435,09
2. I исплатни ред	3.320.812,08	0,00	0,00	0,00	3.320.812,08
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	38.134.915,07	0,00	0,00	0,00	38.134.915,07
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>516.184.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.184.162,24</b>

### Коментар

У извештајном периоду нису утврђивана потраживања и није било намирена поверилаца стечајног дужника

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	30.577.367,07
2.	Укупан прилив		63.783.952,55
3.	Укупан одлив		79.672.873,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.954,21
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	14.681.491,50

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020 године износи 30.577.367,07 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 63.783.952,55 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 79.672.873,91 динара

Негативне курсне разлике и друга евентуална накнадно смањења новчаних средстава су у износу од 6.954,21 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020 године је у укупном износу од 14.681.491,50 динара

**3б** Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	20.000.000,00

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 02.12.2019 године до 03.01.2020 године код АИК БАНКА АД Београд.

Стечајни дужник је у извештајном периоду орочио новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара од 07.02.2020 године до 08.03.2020.године код Банке Поштанске штедионице ад Београд, након .

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 .

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.900,00
3.	Укупан одлив		9.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020 године и крајње стање у благајни на дан 31.03.2020 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 9.900,00 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. АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	0,00	35.545,02	35.545,02	0,00
2. КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00	978.307,20	943.488,00	356.227,20
3. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.757.733,33	12.477.758,81	16.027.358,39	208.133,75
4. Адвокат Горан Зоговић	0,00	36.390,00	33.390,00	3.000,00

<b>Укупно</b>	<b>4.079.141,33</b>	<b>13.528.001,03</b>	<b>17.039.781,41</b>	<b>567.360,95</b>
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

#### Коментар

Накнада за заступање Адвоката Русмина Никчевић из Подгорице је плаћена у укупном износу од 35.545,02 динара .Ангажовање адвоката одобрено је Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 05. 11.2019 године

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

Плаћене обавезе су у извештајном периоду у износу од 943.488,00 динара

Бруто зараде за ангажована лица на административним пословима по закључку Стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.10/2019 од 27.05.2019.године 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 и од 26.11.2019 године.

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 16.027.358,39 динара

Накнада за заступање Адвоката Горана Зоговић из Крагујевца је плаћена у укупном износу од 33.390,00 динара .Ангажовање адвоката одобрено је Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.10/2019 од 13.09.2019 године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>320.450.412,35</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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 34.653.112,48динара

- непокретности у износу од 181.021.130,00 динара

- опрема у износу од 86.527.750,00 динара



## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Стечајни управник је вршио редовне активности на започетим пословима стечајног дужника

### II Активности на уновчењу имовине

Одбор поверилаца је извршио избор проценитеља ради процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица. Процена имовине стечајног дужника је у току

### 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 54.714.140,19 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 јануар месец у износу од 2.145,00 динара
- Рачун за фебруар месец у износу од 2.300,00 динара
- Рачун за март месец у износу од 2.600,00 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 проценитељ изврши процену вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица и да огласи продају имовине стечајног дужника. Отежавајућа околност је увођење ванредног стања у земљи и чињеница да Агенција за реституцију није одговорила на захтев стечајног управника

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-20-360-4	28.02.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	519.197,69
Ф-20-360-5	31.03.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	519.039,55
<b>Укупно:</b>			<b>1.038.237,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-1/20	13.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.428.465,79
Ф-2/20	14.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	745.513,34
Ф-3/20	15.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	21.863,81
Ф-4/20	15.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	573.806,59
Ф-5/20	16.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.377,22
Ф-6/20	16.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	62.233,34
Ф-7/20	16.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	93,31
Ф-8/20	17.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.613,25
Ф-9/20	17.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	258.067,58
Ф-10/20	20.01.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	41.455,87
Ф-11/20	20.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	188.178,05
Ф-12/20	21.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	23.143,68
Ф-13/20	21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	260.749,44
Ф-14/20	22.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	82.454,40
Ф-15/20	22.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	71.366,98
Ф-16/20	23.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	32.107,39
Ф-18/20	24.01.2020.	VIZION DOO Niš	341.709,70
Ф-19/20	24.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.250,56
Ф-301-1/20	23.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	11.900,00
Ф-20/20	27.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	10.349,79
Ф-21/20	27.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.275,58
Ф-22/20	28.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	833.126,40
Ф-23/20	28.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	16.701,70
Ф-24/20	29.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	44.865,22
Ф-25/20	30.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	505.124,35
Ф-26/20	31.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	591.962,69
Ф-27/20	31.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	63.047,24
Ф-28/20	31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	611.301,25
Ф-360-1	31.01.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	519.373,04
Ф-360-2	31.01.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.438,26
Ф-380-1	27.01.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.060.995,95
Ф-29/20	03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.433.293,63
Ф-30/20	03.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	12.706,56
Ф-31/20	04.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	266.728,32
Ф-32/20	04.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	328.923,65
Ф-33/20	06.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.104.604,42
Ф-34/20	07.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	13.086,72
Ф-35/20	07.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	657.206,78
Ф-36/20	10.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	688.064,83
Ф-37/20	11.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	42.880,90
Ф-38/20	11.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	156.860,93
Ф-39/20	11.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	179.932,30
Ф-40/20	12.02.2020.	VIZION DOO Niš	37.801,73
Ф-41/20	13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	764.682,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-42/20	13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	187.200,00
Ф-43/20	13.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.812,10
Ф-44/20	14.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.495,04
Ф-45/20	18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	467.617,54
Ф-46/20	18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	284.873,47
Ф-47/20	18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	269,57
Ф-48/20	18.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	359.177,47
Ф-49/20	21.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	111.189,89
Ф-380-2	21.02.2020.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	671.523,58
Ф-50/20	24.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	319.897,73
Ф-51/20	24.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.401,92
Ф-20-3X2-3	25.02.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	9.290,00
Ф-52/20	25.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	326.991,74
Ф-53/20	25.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	58.723,78
Ф-54/20	25.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	6.996.266,09
Ф-55/20	27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	28.684,80
Ф-56/20	27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	537.738,05
Ф-57/20	27.02.2020.	VIZION DOO Niš	370.910,82
Ф-58/20	27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.029,38
Ф-59/20	27.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	811.926,14
Ф-60/20	28.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	534.484,22
Ф-61/20	28.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	307.802,88
Ф-62/20	02.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	210.462,28
Ф-63/20	02.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	821.189,53
Ф-64/20	03.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	395.936,64
Ф-65/20	04.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	742.733,45
Ф-66/20	04.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	553.635,65
Ф-67/20	04.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	6.019,20
Ф-68/20	05.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	86.533,06
Ф-69/20	06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	242.667,07
Ф-70/20	06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	304.358,40
Ф-71/20	06.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.918,72
Ф-72/20	09.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	28.901,38
Ф-73/20	09.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	108.121,54
Ф-74/20	09.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	64.058,69
Ф-75/20	10.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.926,46
Ф-76/20	10.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	17.409,60
Ф-77/20	11.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.945,54
Ф-78/20	11.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	799.009,92
Ф-79/20	12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.058.879,74
Ф-80/20	13.03.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	22.769,28
Ф-380-3	02.03.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.070.905,08
Ф-380-4	04.03.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	914.864,20
Ф-20-360-3	28.02.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.419,20
Ф-380-5	13.03.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.136.994,14
Ф-81/20	13.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	705.979,01
Ф-82/20	13.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	40.513,54
Ф-83/20	16.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	178.479,94
Ф-84/20	16.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	167.462,78
Ф-85/20	16.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	17.475,84
Ф-86/20	17.03.2020.	VIZION DOO Niš	159.554,88
Ф-87/20	17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.840,64
Ф-88/20	18.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.202,18
Ф-89/20	18.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	205.123,97
Ф-90/20	19.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.144,96
Ф-91/20	24.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	232.064,06
Ф-92/20	24.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	358.210,37
Ф-93/20	30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	343.700,93
Ф-94/20	30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	194.588,35
Ф-20-3X2-7	31.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	7.094,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.541.085,59</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>46.579.322,83</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01/20-Судски трошкови ИИ1264/2019	01.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.286,50
03/20-судски трошкови И.Ив1197/19	01.03.2020.	СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ	2.073,60
03/20-судски трошкови И.Ив.1197/19	01.03.2020.	СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ	3.031,24
<b>Укупно:</b>			<b>9.391,34</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
1/20 прелиминарна награда 2/20	01.01.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
02/20-Прелиминарна награда стечајног управника	01.02.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
03/20-Прелиминарна награда ст.управника	01.03.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01/20 Накнада трошкова стечајног управника 3/20	01.01.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.145,00
02/20 -Накнада трошкова стечајног управника	01.02.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.300,00
03/20-Накнада трошкова стечајног управника	01.03.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.045,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>226.436,34</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/20 канцеларијски материјал 000-00130/2020	01.01.2020.	COMTEC DOO	1.614,60
02/20 Канцеларијски материјал 0200218-01	01.02.2020.	TRIM DOO	10.524,00
02/20 Канцеларијски материјал 002-00035/2020	01.02.2020.	COMTEC DOO	775,44
02/20 Канцеларијски материјал 000-00069/2020	01.02.2020.	COMTEC DOO	8.062,20

Канцеларијски материјал			
02/20 Канцеларијски материјал 002- 00215/2020	01.02.2020.	COMTEC DOO	572,40
02/20 Канцеларијски материјал 000- 00530/2020	01.02.2020.	COMTEC DOO	6.228,36
03/20 Канцеларијски материјал 01/200100206	01.03.2020.	UNIVERZAL DOO	6.046,57
03/20- канцеларијски материјал 002- 00372	01.03.2020.	COMTEC DOO	270,00
03/20- канцеларијски материјал 000- 00754	01.03.2020.	COMTEC DOO	9.682,20
<b>Укупно:</b>			<b>43.775,77</b>

Електрична енергија			
01/20 Електрична енергија 26972705	01.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	784.421,99
02/20-електрична енергија	01.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	831.826,66
<b>Укупно:</b>			<b>1.616.248,65</b>

Комуналне услуге			
01/20 Комуналне услуге 09В/01/20	01.01.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.624,22
01/20 Комуналне услуге 08В/01/20	01.01.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.879,54
01/20 Комуналне услуге 1724	01.01.2020.	PWW JAGODINA DOO	75.657,74
01/20 Комуналне услуге 1-0071- 10031853	01.01.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	176,00
01/20 Комуналне услуге 1-00071- 10031872	01.01.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
01/20 Комуналне услуге 200012	01.01.2020.	ЈП СТАНДАРД	20.538,79
01/20 Комуналне услуге 1-00175- 10031853	01.01.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	374,98
02/20-комуналне услуге 17 б	01.02.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.962,81
02/20-комуналне услуге 18 б	01.02.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.705,96
02/20 Комуналне услуге 3476	01.02.2020.	PWW JAGODINA DOO	75.657,74
02/20 Комуналне услуге 1-00074- 10031872	01.02.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
02/20 Комуналне услуге 1-00179- 10031853	01.02.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	371,98
02/20-комуналне услуге	01.02.2020.	ЈП СТАНДАРД	9.064,37
03/20-Комуналне услуге 27/03/20	01.03.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.788,19
03/20-Комуналне услуге 5186	01.03.2020.	P.W.W. DOO	75.657,74
03/20-Комуналне услуге 1-00184- 10031853	01.03.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	372,98
03/20-Комуналне услуге 200042	01.03.2020.	ЈП СТАНДАРД	18.487,66

Комуналне услуге		Укупно:	345.800,70
------------------	--	---------	------------

Гориво и мазиво			
01/20 Гориво и мазиво 393	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.002,10
01/20 Гориво и мазиво 529	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.005,38
01/20 Гориво и мазиво 329	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.000,75
01/20 Гориво и мазиво 951	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.000,30
01/20 Гориво и мазиво 1003	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.908,84
01/20 Гориво и мазиво 764	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,90
01/20 Гориво и мазиво 587	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.877,15
01/20 Гориво и мазиво 1573	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.401,29
01/20 Гориво и мазиво 1561	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.997,16
01/20 Гориво и мазиво 792	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.000,02
01/20 Гориво и мазиво 698	01.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,85
02/20 Гориво и мазиво 868	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,43
02/20 Гориво и мазиво 2424	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,97
02/20 Гориво и мазиво 2649	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.329,82
02/20-Гориво и мазиво 3091	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.072,12
02/20-Гориво и мазиво 150/1053	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.654,00
02/20-Гориво и мазиво 100/2426	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.004,76
02/20-Гориво и мазиво 3192	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.003,79
02/20-Гориво и мазиво 1355	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,10
02/20-Гориво и мазиво 1500	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.000,55
02/20-Гориво и мазиво 3373	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,51
03/20-гориво и мазиво	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.999,70
03/20-гориво и мазиво 3548	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.003,27
02/20-гориво и мазиво 1542	01.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.999,58
03/20-гориво и мазиво 100/4287	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.905,19
03/20-гориво и мазиво 4644	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.998,96
03/20-гориво и мазиво 4140	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,53
03/20-Гориво и мазиво 2191	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,49
03/20-Гориво и мазиво 2175	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	5.499,73
03/20-Гориво и мазиво 2228	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.004,10
03/20-Гориво и мазиво 4448	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.001,52
03/20-Гориво и мазиво 4910	01.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.707,72
<b>Укупно:</b>			<b>235.378,58</b>

Пошта и телефон			
01/20 Пошта и телефон 93216001007159	01.01.2020.	Шпикић Љиљана	1.500,00
01/20 Пошта и телефон 93195000395876	01.01.2020.	Шпикић Љиљана	390,00
01/20 Пошта и телефон 6997638550	01.01.2020.	Шпикић Љиљана	732,00
01/20 Пошта и телефон 1335809/35	01.01.2020.	Шпикић Љиљана	276,00
01/20 Пошта и телефон 203500000021	01.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
01/20 Пошта и телефон 85-220-035-1830211	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	28.593,06
02/20-пошта и телефон 93101000410514	01.02.2020.	Шпикић Љиљана	390,00
02/20-пошта и телефон 947671096	01.02.2020.	Шпикић Љиљана	260,00
02/20-пошта и телефон 200508886	01.02.2020.	Шпикић Љиљана	390,00
02/20-пошта и телефон 0-2010-4/1	01.02.2020.	Шпикић Љиљана	276,00
03/20 Пошта и телефон	01.03.2020.	Шпикић Љиљана	5.691,00
02/20-пошта и телефон - 1678205	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	30.168,67
03/20-пошта и телефон 464910305	01.03.2020.	Шпикић Љиљана	118,00
03/20-пошта и телефон 061161633	01.03.2020.	Шпикић Љиљана	250,00
03/20-Пошта и телефон 21-222-035-2138562	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	28.597,48
03/20-Пошта и телефон 6117939829	01.03.2020.	Шпикић Љиљана	972,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.604,21</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
01/20 Набавка сировина и репроматеријала ММ1301/20	01.01.2020.	GARANT-WIS DOO	39.942,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 660/2239	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	18.691,20
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 660/2268	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.594,24
01/20 Набавка сировина и репроматеријала (05) 00001-9	01.01.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	22.320,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 007-20	01.01.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	188.856,00

Набавка сировина и репроматеријала			
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 14-01	01.01.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	57.900,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0055	01.01.2020.	PROSENICA TRADE DOO	45.000,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-17	01.01.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	127.440,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 2	01.01.2020.	МБИ ДОО	437.760,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 01/20	01.01.2020.	ME GAL DOO	388.380,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 01512	01.01.2020.	ALM КОМПАУНДИ ДОО	471.000,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 1	01.01.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	483.888,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала pf-9	01.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	254.400,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала O200114-01	01.01.2020.	TRIM DOO	17.160,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/14	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.223.918,40
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 20009948	01.01.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	641.698,20
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-0008	01.01.2020.	DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac	40.290,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 3	01.01.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	49.800,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 001-20	01.01.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	315.036,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/1	01.01.2020.	VIZION DOO	64.800,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-357/20	01.01.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	559.620,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 14.01/20-2	01.01.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	52.200,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0000002	01.01.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	9.516,00



Набавка сировина и репроматеријала			
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 20010000	01.01.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.252.751,40
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/49	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала	01.01.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ, Бојан Фишековић пр	637.153,20
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 01515	01.01.2020.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	304.050,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 02/20	01.01.2020.	МЕ-GAL	383.640,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 003-20	01.01.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO, Čajetina	343.404,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/48	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	157.896,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 29-01	01.01.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	82.800,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/8	01.01.2020.	VIZION DOO	64.800,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала MM2801/20	01.01.2020.	GARANT-WIS DOO	51.321,60
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 70	01.01.2020.	CENTROPROMET DOO	9.132,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0000006	01.01.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	40.716,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала пф-18	01.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО, Нови Сад	241.200,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-1370/20	01.01.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	572.400,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 9	01.01.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	133.200,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала SO102173	01.01.2020.	РАДКА ДОО Београд	92.793,60
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 31600495	01.01.2020.	THE END OF LINE DOO, Јагодина	16.186,99
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 0000023626/2020	01.01.2020.	CANDEX PROLIFT DOO	6.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-010-000474	01.01.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	13.632,62
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 216/20	01.01.2020.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.352,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 40/20	01.01.2020.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	26.424,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала пф-2-0/20	01.01.2020.	ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО	10.944,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 1034	01.01.2020.	ЕКВ ДОО	10.488,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала PFAGP-1-MGP/20	01.01.2020.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 6/20	01.01.2020.	GRAFO KARTONKA DOO,Суприја	25.000,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/50	01.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.153,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 125144501	01.01.2020.	KOVINTRADE DOO,Kovin	4.524,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 01-01/2020	01.01.2020.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	196.692,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 002/1	01.01.2020.	CHROMATIC DOO	40.200,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 01/200100061	01.01.2020.	UNIVERZAL DOO	5.364,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала рф-1-458/20	01.01.2020.	ZLATNA KNJIGA DOO	15.300,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 29.1	01.01.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	3.229,00
01/20 Набавка сировина и репроматеријала 969/291	01.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ ДОО ЈАГОДИНА	1.600,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала MM1602/20	01.02.2020.	GARANT-WIS DOO	51.341,04
02/20 Набавка сировина и репроматеријала PF-128	01.02.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	28.980,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 14-02	01.02.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.280,00

Набавка сировина и репроматеријала			
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 0379	01.02.2020.	PROSENICA TRADE DOO	44.640,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 01519	01.02.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	195.000,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 3	01.02.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	491.211,60
02/20 Набавка сировина и репроматеријала пф-31	01.02.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	134.400,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 17	01.02.2020.	МБИ ДОО	228.000,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 005-20	01.02.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	210.024,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/26	01.02.2020.	VIZION DOO	32.400,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 13.02/20-1	01.02.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	52.200,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 0000011	01.02.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	40.716,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 02/20	01.02.2020.	ME-GAL	147.300,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 06/20	01.02.2020.	ТРЕВОН ДОО	188.400,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 012	01.02.2020.	BMS DOO Beograd	9.928,75
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/84	01.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 12/2020	01.02.2020.	KOLOR PRES DOO	50.796,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 8225/20	01.02.2020.	ЕЛЕКТРОТЕРМ МБ	10.560,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 512/20	01.02.2020.	DB BESTPACK DOO,Zemun	12.840,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-011-000001	01.02.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	6.816,31
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 2-0/20	01.02.2020.	DS WOOD-MIN DOO	26.400,00

Набавка сировина и репроматеријала			
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 5/20	01.02.2020.	XL PROSTOR DOO	1.910,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала 121/20	01.02.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	2.338,00
02/20 Набавка сировина и репроматеријала PPO20-04325	01.02.2020.	WURTH DOO,Beograd	9.575,28
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/114	01.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	640.050,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 4	01.03.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	415.149,60
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 01522	01.03.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	195.000,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 04/20	01.03.2020.	ME-GAL	198.600,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 009-20	01.03.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	210.024,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 03-03	01.03.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	50.700,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 0/30	01.03.2020.	VIZION DOO	32.400,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала MM0103/20	01.03.2020.	GARANT-WIS DOO	45.979,92
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 712000737	01.03.2020.	BTS SER COMPANY DOO Beograd	8.572,48
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 25	01.03.2020.	МБИ ДОО	337.440,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала пф-40	01.03.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	82.800,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 0002-7	01.03.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	300.600,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 5106-3631/20	01.03.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	48.480,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 059-20	01.03.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	188.856,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 20-010-001259	01.03.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	13.632,62

Набавка сировина и репроматеријала			
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 125147302	01.03.2020.	KOVINTRADE DOO,Kovin	6.246,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 659/20	01.03.2020.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.352,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала пф-2-458/20	01.03.2020.	ZLATNA KNJIGA DOO	13.320,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 1/22	01.03.2020.	MBM-LUX DOO	20.030,40
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 002/3	01.03.2020.	CHROMATIC DOO	29.232,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 003/98	01.03.2020.	ТОЧАК ЦЕНТАР ДОО	1.500,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 3/3	01.03.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	3.158,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 193	01.03.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	216.000,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 0203/2020	01.03.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	11.700,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 09/20	01.03.2020.	ТРЕВОН ДОО	32.640,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 008000024	01.03.2020.	POLYFILMS DOO Bezdan	19.800,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 661/247	01.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	996,00
03/20 Набавка сировина и репроматеријала 22-200015	01.03.2020.	EURO-PROMET	832,20
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 661/148	01.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	640.050,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 20010202	01.03.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	455.355,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 5	01.03.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	526.041,60
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 01534	01.03.2020.	ME GAL DOO	355.500,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 011-20	01.03.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Џајетина	311.016,00

Набавка сировина и репроматеријала			
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 03-20	01.03.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	56.880,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 0/33	01.03.2020.	VIZION DOO Niš	64.800,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 0203	01.03.2020.	GARANT-WIS DOO	51.334,56
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 0200320-02	01.03.2020.	TRIM DOO	12.432,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 49	01.03.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	162.000,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 072-20	01.03.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	215.295,84
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 5106-5121/20	01.03.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	477.480,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 29	01.03.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	118.800,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 20-010-001830	01.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	9.088,42
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 19.03	01.03.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	52.200,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 032	01.03.2020.	BMS DOO Beograd	15.195,31
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 01-03	01.03.2020.	METALAC ELEKTRO DOO Užice	26.232,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 15/20	01.03.2020.	TREVON DOO NIŠ	659.400,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 652-2788	01.03.2020.	SAVREMENA AMBALAŽA DOO ČAČAK	8.448,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 27	01.03.2020.	GRAFO KARTONKA DOO,Čuprija	17.300,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 3-0/20	01.03.2020.	ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО	18.912,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 06300017	01.03.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	128.100,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 4314	01.03.2020.	GARANT-WIS DOO	3.595,00

Набавка сировина и репроматеријала			
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 20/20	01.03.2020.	FPM PORCELAN TRADE DOO	6.000,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 246/20	01.03.2020.	ELMAKS DOO	10.228,75
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 3-0/2020	01.03.2020.	DS WOOD-MIN DOO	26.400,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 5100-1577	01.03.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	12.051,60
03/20-Набавка сировина и репроматеријала 01534-1	01.03.2020.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	130.050,00
03/20-Набавка сировина и репроматеријала	01.03.2020.	FENIKS	1.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.626.011,73</b>

Текуће одржавање			
01/20 Текуће одржавање 13/20	01.01.2020.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	14.300,00
01/20 Текуће одржавање 374/19	01.01.2020.	АЛАТНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ ДОО	11.520,00
01/20 Текуће одржавање 006/85	01.01.2020.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	400,00
01/20 Текуће одржавање 11/2020	01.01.2020.	CANO KG	3.600,00
01/20 Текуће одржавање	01.01.2020.	RALLY ZS DOO	16.129,49
01/20 Текуће одржавање 20-303-000010	01.01.2020.	DI ART DOO,Београд	28.219,13
02/20 Текуће одржавање 18/20	01.02.2020.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	13.600,00
02/20 Текуће одржавање 12/2020	01.02.2020.	CANO KG	4.200,00
02/20 Текуће одржавање 0213/2	01.02.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	3.420,00
02/20 Текуће одржавање 9/20-1	01.02.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	5.880,00
02/20 Текуће одржавање 39/20-2	01.02.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	2.990,00
03/20 Текуће одржавање 003/2020	01.03.2020.	DESIGNOW DOO,Београд	8.400,00
03/20-текуће одржавање	01.03.2020.	АКВА ПРОМЕТ ДОО	15.300,00
03/20-текуће одржавање 001/81	01.03.2020.	ПЛАСТОР ДОО Јагодина	696,00
03/20-текуће одржавање 200/20	01.03.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	1.857,00
03/20-текуће одржавање 661/309	01.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	31.191,46

Текуће одржавање			
03/20-текуће одржавање 197	01.03.2020.	АКВА ПРОМЕТ ДОО	239,00
03/20-текуће одржавање 111528	01.03.2020.	BEOTEL NET BEOGRAD	1.620,00
03/20-текуће одржавање 20/20	01.03.2020.	VATROSERVIS DOO	456,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.018,08</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	МТС банка ад	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	3.881,21
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	МТС банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	МТС банка ад	2.074,53
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	МТС банка ад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	МТС банка ад	751,37
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.767,37
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	МТС банка ад	144,36
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	МТС банка ад	654,94
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	293,76
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	МТС банка ад	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	11.566,70
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	МТС банка ад	30,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	МТС банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	МТС банка ад	582,66
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	МТС банка ад	717,54
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.185,72
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	МТС банка ад	117,84
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	МТС банка ад	112,36
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.764,13
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	МТС банка ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	МТС банка ад	213,59
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	4.015,14
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	МТС банка ад	795,64
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.351,58
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	МТС банка ад	2.950,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.036,83
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2020.	МТС банка ад	600,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	МТС банка ад	461,28
<b>Укупно:</b>			<b>64.068,91</b>

Премија осигурања			
01/20 Премија осигурања	01.01.2020.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
01/20 Премија осигурања 1	01.01.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
02/20 Премија осигурања	01.02.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
02/20 Премија осигурања 1	01.02.2020.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
03/20-Премија осигурања	01.03.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
03/20-Премија осигурања 1	01.03.2020.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
<b>Укупно:</b>			<b>463.302,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/20 Трошкови проф. обезбеђења имовине 03-00064	01.01.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
02/20 Трошкови проф. обезбеђења имовине 08-00127	01.02.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	300.672,00
03/20-Трош. проф. обезбеђења 79-00168	01.03.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	356.227,20
<b>Укупно:</b>			<b>978.307,20</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/20 Дневнице и путни трошкови 47958	01.01.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	12.000,00
01/20 Дневнице и путни трошкови 48378	01.01.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
03/20 Текуће одржавање 49203	01.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	6.000,00
03/20-дневнице и путни трошкови 49568	01.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	188.679,24
01/20 Бруто зараде по уговору о делу-2	01.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.021.258,98
02/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.694.331,50
03/20-Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	4.007.017,54
03/20-Бруто зараде по уговору о делу 3	01.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.566.471,55
<b>Укупно:</b>			<b>12.477.758,81</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20 Накнада за заступање	01.01.2020.	Адвокат Горан Зоговић	3.000,00
01/20 Накнада за заступање 1	01.01.2020.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	35.545,02
02/20 Накнаде за заступање 2/20	01.02.2020.	Адвокат Горан Зоговић	30.390,00
03/20-накнада за заступање	01.03.2020.	Адвокат Горан Зоговић	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.935,02</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03/20-порез на имовину	01.03.2020.	ГРАД ВРЊАЧКА БАЊА	15.179,22
03/20-Порез на имовину 2	01.03.2020.	Црна Гора, Општина Херцег Нови, Секретаријат за финансирање и локалне јавне приходе	207.317,36
<b>Укупно:</b>			<b>222.496,58</b>

Административне таксе			
02/19-Административна такса	01.02.2020.	РГЗ СКН ЈАГОДИНА	320,00
03/20-Административне таксе	01.03.2020.	БУЏЕТ РС	2.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

ПДВ			
02/20 ПДВ	01.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	843.930,00
03/20-ПДВ	01.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	629.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.472.931,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
02/20 Камате и други финансијски расходи 26980016	01.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	188,60
<b>Укупно:</b>			<b>188,60</b>

Остало			
01/20 Остало 60/2020	01.01.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
01/20 Остало 24-02/2020-01	01.01.2020.	DM VIRO DOO, Јагодина	7.000,00
02/20 Остало 24-02/2020-02	01.02.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
02/20 Остало 082/02-20	01.02.2020.	РАДОШПЕД ДОО, Ћуприја	8.600,00
03/20 Остало 012/03-20	01.03.2020.	РАДОШПЕД ДОО, Ћуприја	4.300,00
02/20 Остало 117/2020	01.02.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
03/20-Остало 060	01.03.2020.	РАДОШПЕД ДОО, Ћуприја	4.300,00
02/20-остало 20-303-15//20	01.02.2020.	DI ART DOO, Београд	28.209,60
03/20-остало	01.03.2020.	АНГОРА ДОО Јагодина	93.000,00
03/20-Остало 172/2020	01.03.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
03/20-Остало 20-303-000032	01.03.2020.	DIART DOO BEOGRAD	28.201,01
<b>Укупно:</b>			<b>240.610,61</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/20 Тарифа АЛСУ VIII-32-4/12/3037/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) VIII-32-4/13/2534/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>42.024.277,02</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>42.250.713,36</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>40.577.367,07</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	19.523,08
29.01.2020.	МТС банка ад	39.221,58
04.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	29.209,53
09.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	20.260,34
10.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	60,00
16.03.2020.	МТС банка ад	10.911,22
31.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	7.112,63
<b>Укупно:</b>		<b>126.298,38</b>

Уплаћени депозити		
08.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.000,00
14.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
14.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	245.513,34
16.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	43.516,08
17.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	258.067,58
20.01.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	20.863,87
20.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	24.761,62
21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	210.000,00
21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	50.749,44
21.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	23.143,68
22.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	82.454,40
22.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	71.366,98
23.01.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.060.995,95
23.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	178.476,67
23.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	150.000,00
23.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	516,10
23.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	32.107,39
24.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	300.000,00
24.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	591.962,69
24.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	63.047,24
24.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.250,56
24.01.2020.	VIZION DOO Niš	341.709,70

Уплаћени депозити		
27.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	38.785,58
28.01.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	7,25
27.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.275,58
28.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	533.126,40
28.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	300.000,00
28.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	16.701,70
29.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	48.231,36
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	505.124,35
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	290.000,00
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.308,48
03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.050.000,00
03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	379.927,49
03.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	12.706,56
04.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	328.923,65
04.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	266.728,32
06.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	864.604,42
06.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	240.000,00
07.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	394.576,84
07.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	200.000,00
07.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	13.086,72
10.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	550.000,00
10.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	138.064,83
10.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	42.880,90
11.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.000,00
11.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	36.860,93
11.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	242.562,24
12.02.2020.	VIZION DOO Niš	37.801,73
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	764.682,62
13.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.812,10
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	100.000,00
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	87.200,00
14.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.495,04
18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
18.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	359.177,47
18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	352.760,58
19.02.2020.	МБИ ДОО	273.873,60
21.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	111.189,89
24.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	180.000,00
24.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	139.897,73
24.02.2020.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	671.523,58
25.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.200.000,00
25.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	58.723,78
26.02.2020.	VIZION DOO Niš	371.896,13
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	337.738,05
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	326.991,74
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	200.000,00
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.401,92
27.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	811.926,14
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	28.684,80
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.029,38
27.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	7.190,00
28.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	534.484,22
28.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	304.761,60
28.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.041,28
02.03.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.985.769,28
02.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	821.189,53
03.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	395.936,64
04.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	640.000,00
04.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	559.654,85
04.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	102.733,45
05.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	86.533,06
06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	304.358,40
06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	242.667,07

Уплаћени депозити		
09.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	108.121,54
09.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	64.058,69
09.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.918,72
10.03.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	22.769,28
10.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.926,46
10.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	17.409,60
11.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	799.009,92
11.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.945,54
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.200.000,00
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	650.000,00
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	208.879,74
13.03.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	1.336,96
13.03.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.136.994,14
13.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	475.979,01
13.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	230.000,00
13.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	40.513,53
16.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	178.479,94
16.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	167.462,78
17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.840,64
17.03.2020.	VIZION DOO Niš	159.555,00
18.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	205.123,97
18.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.202,18
19.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.144,96
19.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	17.475,84
20.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	358.210,37
23.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	232.064,06
30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	343.700,93
30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	194.588,35
<b>Укупно:</b>		<b>37.001.824,70</b>

Наплата потраживања		
13.01.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	6.832,51
20.01.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	13.759,49
21.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	1.140,00
21.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	2.240,00
21.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	8.520,00
08.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	10.000,00
08.01.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	7,25
28.01.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	56.418,14
30.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	4.780,00
30.01.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	7.400,00
03.02.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	200.000,00
07.02.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	100.000,00
11.02.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	219.254,66
11.02.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	10.382,00
19.02.2020.	МБИ ДОО	10.030,00
19.02.2020.	МБИ ДОО	263.843,60
10.03.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	9.100,00
23.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	0,01
31.03.2020.	VIZION DOO Niš	985,31
<b>Укупно:</b>		<b>924.692,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	120.000,00
19.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	130.000,00
24.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	130.000,00
24.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	20.000,00
31.03.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	1.336,96
<b>Укупно:</b>		<b>401.336,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	2.000.000,00
13.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
13.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	1.000.000,00
13.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	3.100.000,00
24.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	300.000,00
14.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	500.000,00
14.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	245.513,34
20.01.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	20.863,87
25.01.2020.	VIZION DOO Niš	341.709,70
17.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	258.067,58
21.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	23.143,68
22.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	82.454,40
24.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.250,56
16.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	127.861,14
25.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	43.516,08
25.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	516,10
15.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	448.026,73
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	50.749,44
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	71.366,98
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	32.107,39
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	21.863,81
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.663,44
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	62.233,34
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	93,31
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	66.613,25
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	97.354,80
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	90.823,25
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	97.354,80
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	24.761,62
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	138.633,02
25.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	71.366,98
25.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.483,90
27.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	28.465,79
27.01.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	10.319,79
27.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	86.275,58
28.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	16.701,70
29.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	44.865,22
27.01.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.060.995,95
31.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	591.962,69
31.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	63.047,24
28.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	533.126,40
28.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	300.000,00
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	505.124,35
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	168.992,77
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	150.000,00
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	290.000,00
31.01.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.308,48
03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.050.000,00
03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	379.927,49
03.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.366,14
04.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	266.728,32
03.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	12.706,56
04.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	328.923,65
06.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	864.604,42
06.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	240.000,00
07.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	13.086,72
07.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	394.576,84
07.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	200.000,00
12.02.2020.	АНДИ МЕТАЛ ДОО,Јагодина	11.900,00
10.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	550.000,00
10.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	138.064,83
14.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	5.495,04
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	87.200,00
13.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	764.682,62
11.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	120.000,00
11.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	36.860,93
13.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	181.812,10
11.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	62.629,94
11.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	179.932,30
11.02.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	42.880,90
12.02.2020.	VIZION DOO Niš	37.801,73
24.02.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	260.000,00
24.02.2020.	BOSTEG DOO,Herceg Novi ,Crna Gora	671.523,58
21.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	111.189,89
24.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	180.000,00
24.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	139.897,73
18.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	359.177,47
18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	269,57
18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	284.873,47
04.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	200.000,00
10.03.2020.	MAGIC LINE DOO Јагодина	56.438,26
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	326.991,74
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	200.000,00
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	337.738,05
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	18.029,38
27.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	28.684,80
26.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	2.401,92
28.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.041,28
28.02.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	304.761,60
27.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	811.926,14
27.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	58.723,78
18.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	400.000,00
27.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	67.617,54
28.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	534.484,22
13.03.2020.	KIMBI-CO DOO,Београд	59.373,04
13.03.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	9.290,00
10.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	17.409,60
09.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	108.121,54
06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	304.358,40
06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	242.667,07
06.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	553.635,65
04.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	6.019,20
03.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	395.936,64
11.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	799.009,92
02.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	821.189,53
11.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	4.945,54
10.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	50.926,46
09.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	64.058,69
09.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	9.918,72
05.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	86.533,06
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	1.200.000,00
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	650.000,00
12.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	208.879,74
04.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	640.000,00
04.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	102.733,45
02.03.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	1.070.905,08
09.03.2020.	ELEKTRO PLAMEN DOO Bosna i Hercegovina	914.864,20
16.03.2020.	BRICO S DOO Novi Sad	22.769,28
02.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	6.996.266,09
17.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	28.901,38
13.03.2020.	ŽIVIĆ ELEKTRO DOO Hrvatska	1.136.994,14
19.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	17.475,84
18.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	205.123,97
13.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	40.513,53
25.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	3.144,96



Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	167.462,78
17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	41.840,64
18.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	99.202,18
13.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	230.000,00
13.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	475.979,01
24.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	232.064,06
27.03.2020.	МАЈУРКА МАЈУР ДОО,Јагодина	358.210,37
17.03.2020.	VIZION DOO Niš	159.554,88
27.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	178.479,94
23.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	203.733,91
23.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	6.728,37
23.03.2020.	ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО НОВИ САД	30,00
30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	343.700,93
30.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	194.588,35
31.03.2020.	VIZION DOO Niš	370.910,82
31.03.2020.	MAGIC LINE DOO Jagodina	7,25
<b>Укупно:</b>		<b>45.456.987,63</b>

Повраћај орочених средстава		
04.02.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	15.000.000,00
10.03.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>108.911.140,64</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.286,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.286,50</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.01.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
05.02.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
09.03.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
31.03.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	3.600,00
18.02.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.145,00
17.03.2020.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.045,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2020.	COMTEC DOO	1.614,60
25.02.2020.	TRIM DOO	10.524,00
09.03.2020.	COMTEC DOO	775,44
09.03.2020.	COMTEC DOO	8.062,20
09.03.2020.	COMTEC DOO	572,40
09.03.2020.	COMTEC DOO	6.228,36
17.03.2020.	UNIVERZAL DOO	6.046,57
19.03.2020.	COMTEC DOO	9.682,20
19.03.2020.	COMTEC DOO	270,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>43.775,77</b>

Електрична енергија		
21.01.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	789.214,77
25.02.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	784.421,99
19.03.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	831.826,66
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.405.463,42</b>

Комуналне услуге		
15.01.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.810,50
15.01.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.556,44
15.01.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	375,98
15.01.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	260,00
15.01.2020.	P.W.W. DOO	75.657,74
15.01.2020.	ЈП СТАНДАРД	14.880,00
05.02.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.624,22
05.02.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.879,54
18.02.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	458,00
18.02.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	20,00
18.02.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	176,00
18.02.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	374,98
18.02.2020.	PWW JAGODINA DOO	75.657,74
18.02.2020.	ЈП СТАНДАРД	0,30
18.02.2020.	ЈП СТАНДАРД	20.538,79
09.03.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.962,81
09.03.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.705,96
17.03.2020.	PWW JAGODINA DOO	75.657,74
17.03.2020.	ЈКП БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА	371,98
17.03.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	240,00
19.03.2020.	ЈП СТАНДАРД	9.064,37
31.03.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	13.788,19
		<b>Укупно:</b>
		<b>370.061,28</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.123,34
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.003,78
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.499,75
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.998,84
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.199,69
15.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.732,76
21.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.000,62
21.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,02
21.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.095,00
21.01.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.474,38
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.002,10
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.005,38
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.000,75
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.000,30
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.908,84
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,90
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.877,15
18.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.997,16
18.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.000,02
18.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,85
25.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.000,43
25.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,97
25.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.329,82
05.02.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.401,29
09.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,10
09.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	2.000,55
09.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.999,51
09.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.072,12
09.03.2020.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.654,00

Гориво и мазиво		
09.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	10.004,76
09.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	8.003,79
19.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.999,58
19.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.999,70
19.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.000,72
31.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	7.905,19
31.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.998,96
31.03.2020.	X ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.795,85
<b>Укупно:</b>		<b>269.086,97</b>

Пошта и телефон		
15.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	29.009,78
05.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	1.500,00
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	276,00
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	732,00
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	390,00
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	1,80
13.02.2020.	Шпикић Љиљана	0,20
18.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	28.593,06
17.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	30.168,67
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	5.691,00
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	34,59
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	118,00
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	250,00
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	276,00
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	260,00
18.03.2020.	Шпикић Љиљана	370,41
<b>Укупно:</b>		<b>100.671,51</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.223.918,40
21.01.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	641.698,20
21.01.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	559.620,00
21.01.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	483.888,00
21.01.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	471.000,00
21.01.2020.	МБИ ДОО	437.760,00
21.01.2020.	ME GAL DOO	388.380,00
21.01.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	315.036,00
21.01.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	254.400,00
21.01.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	188.856,00
21.01.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	127.440,00
21.01.2020.	VIZION DOO	64.800,00
21.01.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	57.900,00
21.01.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	52.200,00
21.01.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	49.800,00
21.01.2020.	PROSENICA TRADE DOO	45.000,00
21.01.2020.	GARANT-WIS DOO	39.942,00
21.01.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	22.320,00
21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	18.691,20
21.01.2020.	TRIM DOO	17.160,00
21.01.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	9.516,00
21.01.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.594,24
21.01.2020.	DS SMITH PACKAGING DOO Kruševac	40.290,00
05.02.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	1.252.751,40
05.02.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	637.153,20
05.02.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	572.400,00
05.02.2020.	ME-GAL	383.640,00
05.02.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	343.404,00
05.02.2020.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	304.050,00
05.02.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	241.200,00
05.02.2020.	МЕТАЛАС ЕЛЕКТРО ДОО Ужиче	196.692,00
05.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	157.896,00

Набавка сировина и репроматеријала		
05.02.2020.	PAN-PAK FMP GROUP DOO	133.200,00
05.02.2020.	РАДКА ДОО Београд	92.793,60
05.02.2020.	ЛАМА ПЛАСТ ДОО	82.800,00
05.02.2020.	VIZION DOO	64.800,00
05.02.2020.	GARANT-WIS DOO	51.321,60
05.02.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	40.716,00
05.02.2020.	CHROMATIC DOO	40.200,00
05.02.2020.	МСН -ПАЛЕТЕ ДОО Београд	33.000,00
05.02.2020.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	26.424,00
05.02.2020.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.352,00
05.02.2020.	THE END OF LINE DOO,Јагодина	16.186,99
05.02.2020.	ZLATNA KNJIGA DOO	15.300,00
05.02.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	13.632,62
05.02.2020.	ШТАМПАРИЈА ЛАБЕЛ ДОО	10.944,00
05.02.2020.	CENTROPROMET DOO	9.132,00
05.02.2020.	CANDEX PROLIFT DOO	6.000,00
05.02.2020.	UNIVERZAL DOO	5.364,00
05.02.2020.	KOVINTRADE DOO,Kovin	4.524,00
05.02.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	3.229,00
05.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	3.153,00
05.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРОМЕТ ДОО ЈАГОДИНА	1.600,00
05.02.2020.	GRAFO KARTONKA DOO,Ћуприја	25.000,00
05.02.2020.	ЕКВ ДОО	10.488,00
05.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
25.02.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	1.280.100,00
25.02.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	491.211,60
25.02.2020.	МБИ ДОО	228.000,00
25.02.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Ћajetina	210.024,00
25.02.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	195.000,00
25.02.2020.	ТРЕВОН ДОО	188.400,00
25.02.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	134.400,00
25.02.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	61.280,00
25.02.2020.	A.S.C.HEMIK DOO Beograd	52.200,00
25.02.2020.	GARANT-WIS DOO	51.341,04
25.02.2020.	KOLOR PRES DOO	50.796,00
25.02.2020.	PROSENICA TRADE DOO	44.640,00
25.02.2020.	STECOM DOO ,Stara Pazova	40.716,00
25.02.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	28.980,00
25.02.2020.	DS WOOD-MIN DOO	26.400,00
25.02.2020.	DB BESTPACK DOO,Zemun	12.840,00
25.02.2020.	ЕЛЕКТРОТЕРМ МБ	10.560,00
25.02.2020.	BMS DOO Beograd	9.928,75
25.02.2020.	WURTH DOO,Beograd	9.575,28
25.02.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	6.816,31
25.02.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	2.338,00
25.02.2020.	XL PROSTOR DOO	1.910,00
25.02.2020.	VIZION DOO	32.400,00
26.02.2020.	ME-GAL	147.300,00
17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	640.050,00
17.03.2020.	ТЕХНО КЕРАМ СР ПОПОВИЋ,Бојан Фишековић пр	415.149,60
17.03.2020.	МБИ ДОО	337.440,00
17.03.2020.	СЗР МЕТАЛКА ДЕСИМИР РИСТОВИЋ	300.600,00
17.03.2020.	ULTRAPOLYMERS DOO,Beograd	216.000,00
17.03.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Ћajetina	210.024,00
17.03.2020.	ME-GAL	198.600,00
17.03.2020.	ALM KOMPAUNDI DOO	195.000,00
17.03.2020.	CFLEX POLYMERS DOO	188.856,00
17.03.2020.	ОМНИА ЕЛЕКТРО ДОО,Нови Сад	82.800,00
17.03.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	50.700,00
17.03.2020.	LASER FERITI DOO Beograd	48.480,00
17.03.2020.	GARANT-WIS DOO	45.979,92
17.03.2020.	ТРЕВОН ДОО	32.640,00
17.03.2020.	VIZION DOO	32.400,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.03.2020.	CHROMATIC DOO	29.232,00
17.03.2020.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО Крагујевац	20.352,00
17.03.2020.	МВМ-LUX DOO	20.030,40
17.03.2020.	POLYFILMS DOO Bezdan	19.800,00
17.03.2020.	ELEKTROELEMENT DOO Novi Sad	13.632,62
17.03.2020.	ZLATNA KNJIGA DOO	13.320,00
17.03.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	11.700,00
17.03.2020.	BTS SER COMPANY DOO Beograd	8.572,48
17.03.2020.	KOVINTRADE DOO,Kovin	6.246,00
17.03.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	3.158,00
17.03.2020.	ТОЧАК ЦЕНТАР ДОО	1.500,00
17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	996,00
17.03.2020.	EURO-PROMET	832,20
31.03.2020.	СЕВОЈНО ВАЉАОНИЦА БАКРА АД, Севојно	455.355,00
31.03.2020.	TREVON DOO NIŠ	659.400,00
31.03.2020.	METAL TEHNIK SISTEM DOO,Čajetina	311.016,00
31.03.2020.	VIZION DOO Niš	64.800,00
31.03.2020.	LAMA PLAST DOO OVČAR BANJA	56.880,00
31.03.2020.	GARANT-WIS DOO	51.334,56
31.03.2020.	TRIM DOO	12.432,00
31.03.2020.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	130.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.795.173,21</b>

Текуће одржавање		
21.01.2020.	DIART DOO BEOGRAD	28.222,27
21.01.2020.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	14.300,00
21.01.2020.	АЛАТНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ ДОО	11.520,00
05.02.2020.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	400,00
05.02.2020.	CANO KG	3.600,00
18.02.2020.	RALLY ZS DOO	16.129,49
25.02.2020.	DI ART DOO,Београд	28.219,13
25.02.2020.	МИНОЛТА СЕРВИС,Јагодина	13.600,00
25.02.2020.	CANO KG	4.200,00
25.02.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	5.880,00
25.02.2020.	AUTOUNIVERZUM DOO	3.420,00
25.02.2020.	DŽIN SOLUTIONS DOO	2.990,00
16.03.2020.	АКВА ПРОМЕТ ДОО	15.300,00
17.03.2020.	DESIGNOW DOO,Београд	8.400,00
17.03.2020.	ПЛАСТОР ДОО Јагодина	696,00
17.03.2020.	BANE OKOV JAGODINA PR,Јагодина	1.857,00
17.03.2020.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	31.191,46
<b>Укупно:</b>		<b>189.925,35</b>

Платни промет		
03.01.2020.	МТС банка ад	2.900,00
03.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	3.881,21
08.01.2020.	МТС банка ад	35,00
15.01.2020.	МТС банка ад	2.074,53
16.01.2020.	МТС банка ад	30,00
21.01.2020.	МТС банка ад	751,37
21.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	6.767,37
30.01.2020.	МТС банка ад	144,36
31.01.2020.	МТС банка ад	654,94
31.01.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
04.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	293,76
05.02.2020.	МТС банка ад	35,00
05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	11.566,70
07.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
07.02.2020.	МТС банка ад	30,00
13.02.2020.	МТС банка ад	50,00
18.02.2020.	МТС банка ад	582,66
25.02.2020.	МТС банка ад	717,54
25.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.185,72

Платни промет		
26.02.2020.	МТС банка ад	117,84
28.02.2020.	МТС банка ад	112,36
05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.764,13
05.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
29.02.2020.	HALKBANK AD Beograd	250,00
02.03.2020.	МТС банка ад	200,00
09.03.2020.	МТС банка ад	213,59
09.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	4.015,14
10.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.000,00
16.03.2020.	МТС банка ад	795,64
17.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	5.351,58
18.03.2020.	МТС банка ад	2.950,00
19.03.2020.	HALKBANK AD Beograd	1.036,83
24.03.2020.	МТС банка ад	600,36
31.03.2020.	МТС банка ад	461,28
<b>Укупно:</b>		<b>64.068,91</b>

Премија осигурања		
21.01.2020.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
21.01.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.404,00
18.02.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	60,00
25.02.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	131.464,00
25.02.2020.	UNIQA OSIGURANJE	22.970,19
<b>Укупно:</b>		<b>308.868,38</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
18.02.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	321.408,00
17.03.2020.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО Крагујевац	300.672,00
<b>Укупно:</b>		<b>943.488,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
21.01.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	12.000,00
05.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
25.02.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	9.600,00
17.03.2020.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.549.189,66
30.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0,03
30.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	172.955,94
31.01.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	188.679,18
28.02.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	132.955,94
05.02.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	2.848.303,04
02.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	40.000,00
09.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	3.521.375,56
24.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	172.955,94
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	40.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.566.471,55
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	464.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	336.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	75.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	70.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	65.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	60.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	50.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	45.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	40.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	200.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	475.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	348.000,00
31.03.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.566.471,55

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 16.027.358,39</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2020.	Адвокат Горан Зоговић	3.000,00
04.02.2020.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	35.545,02
25.02.2020.	Адвокат Горан Зоговић	30.390,00
		<b>Укупно: 68.935,02</b>

Административне таксе		
21.01.2020.	РГЗ СКН ВРЊАЧКА БАЊА	320,00
07.02.2020.	РГЗ СКН ЈАГОДИНА	320,00
31.03.2020.	БУЏЕТ РС	2.320,00
		<b>Укупно: 2.960,00</b>

ПДВ		
15.01.2020.	МИН.ФИН.ПОРСКА УПРАВА -Филијала Јагодина	337.882,00
15.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	1.480.394,00
16.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	113.117,00
16.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	843.930,00
		<b>Укупно: 2.775.323,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
17.03.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	188,60
		<b>Укупно: 188,60</b>

Остало		
15.01.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
15.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	885,00
21.01.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
18.02.2020.	ЕЛЕК ГАРИЋ ДОО	600,00
25.02.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
25.02.2020.	DM VIRO DOO,Јагодина	7.000,00
25.02.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	8.600,00
25.02.2020.	ДМ-БИРО	7.000,00
17.03.2020.	ЛЕС ДЕЛ ДОО	20.000,00
17.03.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	4.300,00
19.03.2020.	РАДОШПЕД ДОО ,Ђуприја	4.300,00
19.03.2020.	DI ART DOO,Београд	28.209,60
		<b>Укупно: 127.894,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
		<b>Укупно: 800.000,00</b>

Орочење средстава		
03.01.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	5.000.000,00
10.03.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	10.000.000,00
17.03.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	1.000.000,00
17.03.2020.	АИК БАНКА АД Ниш	9.000.000,00
07.02.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	10.000.000,00
		<b>Укупно: 35.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 79.682.773,91</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>34.681.491,50</b>
---	--	----------------------

