

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 11.11.2014.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Матични број: 07177046

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37

2) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25356-87 р. боловање

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.918.966,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.717.202,27
6.	Залихе	71.531.589,05
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	265.484.563,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		403.652.320,73

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2014.године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 403.652.320,73 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 01.07.2014.године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.918.966,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.385.710,88	55.102.913,15
4. Залихе	79.303.982,17	150.835.571,22
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	265.484.563,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	81.689.693,05	485.342.013,78

Коментар

- У току извештајног периода извршили смо увећање на позицији потраживања: у износу од 241.945,13 дин наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника у току овог извештајног периода, и у износу од 2.143.765,75 дин по основу рефундације боловања од надлежног Фонда настала у периоду пре отварања стечаја.

- На позицији залиха у току овог извештајног периода, је вршено увећање имовинског стања стечајног дужника по основу произведене имовине, односно произведених готових производа које су у току овог извештајног периода и продати, што је и приказано у наредним секцијама овог извештаја.

- Вредност произведених производа / готове робе која није продата са 30.09.2014.г./ је у ЕРС-у унета као залиха готових производа готове робе за домаће и ино тржиште на дан 30.09.2014.год.

- Сходно наведеном на позицији залихе је извршено увећање имовине стечајног дужника по основу производње, у укупној вредности од 79.303.982,17 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.918.966,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	55.102.913,15
4. Залихе	0,00	150.835.571,22
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	265.484.563,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	485.342.013,78

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучног права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	351.715,80	25.158.469,37	30.296.159,58
3. Залихе	0,00	0,00	84.493.096,58	66.342.474,64
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	265.484.563,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	351.715,80	109.651.565,95	362.123.197,28

Коментар

- У току извештајног периода прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника као и по основу фактура издатих а не наплаћених у претходном извештајном периоду укупно износи 25.158.469,37 динара. Извршена је корекција повећања процењене вредности у односу на наплаћено потраживање.

- У току извештајног периода укупна вредност продатих залиха готове робе на домаћем и ино тржишту износи 84.493.096,58 дин.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	25.158.469,37			
5. Залихе	53.891.372,06	0,00	84.493.096,58	30.601.724,52
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.498.548,47		4.685.709,00	1.187.160,53
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	83.123.529,64	0,00	89.178.805,58	31.788.885,05

Коментар

- Укупно фактурисана вредност у периоду 01.07.-30.09.2014.године износи 89.178.805,58 динара, и то: по основу произведених и продатих залиха готове робе на домаћем и ино тржишту и по основу извршених производних услуга. Под осталим потраживањима задужено је и потраживање од Пореске управе а по основу више плаћеног ПДВ-а, односно прилив од стране Пореске управе по основу рефундације ПДВ-а у износу од 3.214.638,00 динара.

- Под каматом и другим финансијским приходима сврстан је прилив по основу рефундације боловања, потраживање од надлежног Фонда настало у овом извештајном периоду, поврат обавеза по кредитима и прилив по основу камате на орочена новчана средства. Под наплатом потраживања сврстан је прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, по основу фактура издатих у претходном извештајном периоду и по основу рефундација боловања-потраживање од надлежног Фонда настало пре отварања стечаја. Под залихама је прилив по основу наплаћених фактура за продату робу на домаћем и ино тржишту у току овог извештајног периода, као и прилив по основу уплаћеног аванса за робу. Под осталим потраживањем је прилив по основу фактура за производне услуге, као и прилив од стране Пореске управе по основу рефундације ПДВ-а.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	10.656,00	10.656,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.100.000,00	500.000,00	310.656,00	310.656,00	3.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	70.000,00	43.076,69	43.076,69	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.400.000,00	4.747.013,36	3.112.942,54	1.634.070,82
3. Комуналне услуге	453.655,13	1.450.000,00	1.417.718,11	1.393.119,31	478.253,93
4. Гориво и мазиво	1.098.264,93	2.200.000,00	2.172.312,74	2.172.312,74	1.098.264,93
5. Пошта и телефон	0,00	125.000,00	115.310,69	110.209,25	5.101,44
6. Набавка сировина и репроматеријала	9.834.609,94	41.000.000,00	40.602.788,00	29.129.831,07	21.307.566,87
7. Текуће одржавање	325.214,28	900.000,00	462.897,20	333.570,20	454.541,28
8. Платни промет	0,00	200.000,00	203.220,73	203.220,73	0,00
9. Премија осигурања	130.586,00	450.000,00	196.862,50	327.448,50	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	735.000,00	732.488,40	732.488,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.700.000,00	1.587.344,48	1.587.344,48	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	25.900.000,00	25.886.870,67	25.886.870,67	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	135.000,00	134.473,69	134.473,69	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	9.500.000,00	7.196.625,75	7.196.625,75	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	35.000,00	34.288,50	34.288,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.140.373,68	13.500.000,00	8.832.289,40	9.045.470,37	927.192,71
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	960.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.817.703,96	104.530.000,00	95.285.580,91	84.563.292,89	27.539.991,98

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.07.-30.09.2014.год. у укупном износу од 105.030.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка у току овог извештајног периода износе 310.656,00 дин, а обавезе стечајне масе износе 95.285.580,91 дин. У току извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износе 310.656,00 дин и то судске таксе по налогу суда, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управнику. Плаћене обавезе стечајне масе износе 81.563.292,89 дин специфициране по врстама у прилогу извештаја, као и одлив у износу од 3.000.000,00 дин по основу орочавања новчаних средстава код Чачанске банке ад Чачак. Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 30.09.2014.год. се преносе у наредни извештајни период.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	448.906.555,88	0,00	0,00	448.906.555,88
2. I исплатни ред	20.934.523,91	0,00	0,00	20.934.523,91
3. II исплатни ред	14.786.428,79	0,00	0,00	14.786.428,79
4. III исплатни ред	2.764.149.686,36	0,00	0,00	2.764.149.686,36
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.248.777.194,94	0,00	0,00	3.248.777.194,94

Коментар

Привредни суд у Чачку дана 23.06.2014.г. доноси Закључак о листи признатих и оспорених потраживања посл.бр.2.Ст.25/2013, у складу са наведеним Закључком утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.248.777.194,94 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	13.918.966,35
2.	Укупан прилив		83.123.529,64
3.	Укупан одлив		84.873.948,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	12.168.547,10

Коментар

На дан 30.09.2014.године, салдо на рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну број 155-25308-37 код Чачанске банке ад Чачак, у износу од 468.304,41 дин
- на текућем рачуну број 160-400537-04 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 332.578,11 дин
- на наменском рачуну за боловање број 155-25356-87 код Чачанске банке ад Чачак, у износу 366.374,83 дин
- на девизном рачуну, партија број 00-523-0000047.9 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 89.684,09 ЕУР
- на девизном рачуну, партија број 7004747717 код Нуро Alpe Adria bank ad Beograd, у износу од 2.879,70 ЕУР.

На дан 30.09.2014.год. орочена средства у износу од 3.000.000,00 дин код Чачанске банке ад Чачак.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

На дан 30.09.2014.године стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	105.000,00
2.	Радници ангажовани у производњи-бруто накнада по уговору о делу	29.473,69
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	120.000,00
Укупно		254.473,69

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата неисплаћених накнада пренетих из претходног извештајног периода и део накнаде за период јул-септембар 2014.г. за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у извршена исплата бруто накнада за период јун-август 2014.године;
- бруто накнаде за раднике ангажоване у производњи по основу уговора о делу, исплата према извршеном обрачуну нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима;
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи, исплаћена накнада за период јул-септембар 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.168.547,10
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.152.032,01
6. Залихе		66.342.474,64
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		265.484.563,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		409.147.616,81

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.09.2014.године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 409.147.616,81 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.10.2014.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

30.09.2014. Активности у периоду III квартала 2014.године

У току извештајног периода интензивно се радило на завршетку уговорених послова за домаће и ино тржиште. Извршена је припрема, обрада и унос документације у ЕРС за израду извештаја за други кв. 2014.г. који је достављен Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца. Започето је са обрадом документације за сачињавање овог извештаја.

Решењем суда посл.бр. 2.Ст.25/2013 од 4.6.2014.г. одређено је одржавање рочишта за разматрање предлога плана реорганизације стечајног дужника и за гласање о предложеном плану за 10.07.2014.г. Дана 10.7.2014.г. одржано је рочиште за расправљање о плану реорганизације и гласање о плану ст.дужника од 03.06.2014.г. са допуном од 12.06.2014.г. Наведени план није усвојен, те на захтев стечајног управника суд доноси решење којим прихвата предлог стечајног управника као предлагача и одобрава додатни рок од 30 дана за достављање новог измењеног плана реорганизације. Дана 08.08.2014.г. достављен је измењен План реорганизације стечајног дужника. Стечајни судија доноси Решење Ст.25/2013 дана 18.08.2014.г. којим одређује одржавање рочишта за разматрање измењеног плана реорганизације стечајног дужника за 23.09.2014.г. Обавештење о заказаном рочишту је објављено у два високо тиражна дневна листа као и у Сл.Гласнику РС. Дана 23.09.2014.г. одржано је рочиште, на коме се приступило гласању о предложеном плану реорганизације стечајног дужника. План реорганизације је изгласан у свим класама поверилаца које план реорганизације предвиђа за гласање, осим у класи А1 (разлучни повериоци Чачанска банка ад Чачак и Привредна банка ад Београд у стечају). Решењем Привредног суда у Чачку посл.бр.2. Ст.25/2013 од 23.9.2014.г. утврђује се да повериоци стечајног дужника нису усвојили измењен План реорганизације од 8.8.2014.г са допуном од 12.8.2014.г. који је поднео стечајни управник у својству овлашћеног предлагача. Истим решењем, одређује се наставак спровођења стечаја банкротством стечајног дужника. На наведено решење уложена је жалба те се предмет налази на решавању пред Привредним апелационом судом у Београду.

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум: 11.11.2014.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА ФАД АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3884-8401-311837-19475	01.07.2014.	AGRO-MATORCIC SZTR	14.262,00
20-3884-8401-311838-19476	01.07.2014.	АУТОБРУС	51.070,50
20-3884-8401-311839-19477	01.07.2014.	БАНИНИ АД	8.140,80
20-3884-8401-311840-19478	01.07.2014.	"DELMAX" DOO RI STARA PAZOVA	571.706,52
20-3884-8401-311841-19485	01.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	367.048,04
20-3884-8401-311842-19486	01.07.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	10.170,90
20-3884-8401-311843-19487	01.07.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	74.686,34
20-3884-8401-311844-19488	01.07.2014.	"MAIS COMMERCE" DOO	171.575,10
20-3884-8401-311845-19489	01.07.2014.	МИКО 2008 П.А.Д.	4.536,00
20-3884-8401-311846-19490	01.07.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	565.015,08
20-3884-8401-311847-19491	01.07.2014.	НЕКТАР ДОО	10.891,20
20-3884-8401-311848-19492	01.07.2014.	НИКОМ ДОО	1.295.241,23
20-3884-8401-311849-19493	01.07.2014.	НОВИ ДРВНИ КОМБИНАТ	29.601,60
20-3884-8401-311850-19494	01.07.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	171.609,60
20-3884-8401-311851-19495	01.07.2014.	ПРИМИП ДОО	8.450,40
20-3884-8401-311852-19496	01.07.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	87.552,00
20-3884-8401-311853-19497	01.07.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	13.786,85
20-3884-8401-311854-19498	01.07.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	231.028,76
20-3884-8401-311855-19499	01.07.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	312.580,46
20-3884-8401-311856-19500	01.07.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	91.215,00
20-3884-8401-311857-19501	01.07.2014.	СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ ПР СЗПР	14.172,08
20-3884-8401-311858-19502	01.07.2014.	СЛОГА АД	53.241,60
20-3884-8401-311859-19503	01.07.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.759.589,16
20-3884-8401-311860-19504	01.07.2014.	СВЕТЛОСТ Д.О.О.	18.144,00
20-3884-8401-311861-19505	01.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	47.837,16
20-3884-8401-311862-19506	01.07.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	424.847,70
20-3884-8401-311863-19507	01.07.2014.	"VM LUX" DOO	7.063,20
20-3884-8401-311864-19508	01.07.2014.	YU-PROMET DOO	707.829,30

Уновчење имовине			
20-3884-8401-311865-19509	01.07.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	46.706,40
20-3884-8407-312434-19510	01.08.2014.	АУТО БРУС ДОО	193.032,75
20-3884-8407-312435-19511	01.08.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	45.879,91
20-3884-8407-312436-19512	01.08.2014.	ДАМ 93 ДОО	47.515,18
20-3884-8407-312437-19513	01.08.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	514.281,60
20-3884-8407-312438-19514	01.08.2014.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	375.210,00
20-3884-8407-312439-19515	01.08.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	415.490,16
20-3884-8407-312440-19516	01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	237.112,66
20-3884-8407-312441-19517	01.08.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	60.473,70
20-3884-8407-312442-19518	01.08.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	169.493,44
20-3884-8407-312443-19519	01.08.2014.	KONVOJ TRAVEL	2.973,60
20-3884-8407-312444-19520	01.08.2014.	MAIS COMMERCE DOO	175.508,10
20-3884-8407-312445-19521	01.08.2014.	МАЛА МОРАВИЦА	50.664,00
20-3884-8407-312446-19522	01.08.2014.	МАКСИМИЛ	4.905,60
20-3884-8407-312447-19523	01.08.2014.	МАН МЕР	14.535,36
20-3884-8407-312448-19524	01.08.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	20.884,00
20-3884-8407-312449-19525	01.08.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	428.037,12
20-3884-8407-312450-19526	01.08.2014.	МВД ДОО	7.196,10
20-3884-8407-312451-19527	01.08.2014.	НИКОМ ДОО	541.120,35
20-3884-8407-312452-19528	01.08.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	1.550.400,00
20-3884-8407-312453-19529	01.08.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	7.782,80
20-3884-8407-312454-19530	01.08.2014.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ХИДРАУЛИКА	1.488,00
20-3884-8407-312455-19531	01.08.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	299.780,00
20-3884-8407-312456-19532	01.08.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	1.075.008,15
20-3884-8407-312457-19533	01.08.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	413.201,70
20-3884-8407-312458-19534	01.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	723.559,20
20-3884-8407-312459-19535	01.08.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	13.459,32
20-3884-8407-312460-19536	01.08.2014.	ТЕМПОРЕХ ДОО	6.208,80
20-3884-8407-312461-19537	01.08.2014.	УНАПРОММ ДОО	17.112,00
20-3884-8407-312463-19538	01.08.2014.	"VM LUX"DOO	9.417,60
20-3884-8407-312464-19539	01.08.2014.	YU-PROMET DOO	4.838,40
20-3884-8407-312462-19547	01.08.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	143.556,90
20-3884-8412-317198-19548	01.09.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	17.112,00
20-3884-8412-317199-19549	01.09.2014.	АЛЕК-КОМЕРЦ Д.О.О.	27.405,14
20-3884-8412-317200-19550	01.09.2014.	АЛФА 75 ДОО	12.372,48
20-3884-8412-317201-19551	01.09.2014.	АУТО БРУС ДОО	238.707,00

Уновчење имовине			
20-3884-8412-317202-19552	01.09.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	44.008,85
20-3884-8412-317203-19553	01.09.2014.	АУТО-КОМЕРЦ МЕЂО ДОО	6.340,68
20-3884-8412-317204-19554	01.09.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	680.006,04
20-3884-8412-317205-19555	01.09.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	16.841,28
20-3884-8412-317206-19556	01.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	943.968,00
20-3884-8412-317207-19562	01.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	792.929,22
20-3884-8412-317208-19563	01.09.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	63.900,00
20-3884-8412-317209-19564	01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	229.800,49
20-3884-8412-317210-19565	01.09.2014.	КНД ДОО	366.316,70
20-3884-8412-317211-19566	01.09.2014.	MAIS COMMERCE DOO	113.550,30
20-3884-8412-317212-19567	01.09.2014.	МАКСИМИЛ	2.315,52
20-3884-8412-317213-19568	01.09.2014.	MARKET COOPTRGOVINA	17.683,20
20-3884-8412-317214-19569	01.09.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	780,00
20-3884-8412-317215-19570	01.09.2014.	МОТОТЕХНА	135.851,52
20-3884-8412-317216-19571	01.09.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	900.941,58
20-3884-8412-317217-19572	01.09.2014.	ЈКП НАШ ДОМ	10.500,00
20-3884-8412-317218-19573	01.09.2014.	НИКОМ ДОО	1.096.692,63
20-3884-8412-317219-19574	01.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	70.588,80
20-3884-8412-317220-19575	01.09.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	347.511,82
20-3884-8412-317221-19576	01.09.2014.	ROYAL SPED	4.046,76
20-3884-8412-317222-19577	01.09.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	185.238,00
20-3884-8412-317223-19578	01.09.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	807.041,76
20-3884-8412-317224-19579	01.09.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	15.618,96
20-3884-8412-317225-19580	01.09.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	20.785,80
20-3884-8412-317226-19581	01.09.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	389.550,60
20-3884-8412-317227-19582	01.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	232.658,33
20-3884-8412-317228-19583	01.09.2014.	"VM LUX"DOO	23.544,00
20-3884-8412-317229-19584	01.09.2014.	YU-PROMET DOO	511.933,50
20-3884-8412-317230-19585	01.09.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	1.357,20
20-3884-8412-317231-19586	01.09.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	608.230,12
20-3884-8412-317232-19587	01.09.2014.	ZUC DOO	158.850,00
20-3884-8412-317233-19588	01.09.2014.	AGRO M STZR	2.452,80
20-3884-8417-317307-19589	01.07.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	132.424,68
20-3884-8417-317308-19590	01.07.2014.	BAZHYDRAULIC	50.473,92
20-3884-8417-317309-19591	01.07.2014.	"BURUAGA"S.A	71.020,47
20-3884-8417-317310-19592	01.07.2014.	"E.M.T. s.r.o."	379.025,58

Уновчење имовине			
20-3884-8417-317311-19593	01.07.2014.	"FEBI"	1.147.124,31
20-3884-8417-317312-19594	01.07.2014.	IORELLA IND SRL	148.520,96
20-3884-8417-317313-19595	01.07.2014.	"OTTO PLOTT"	699.770,82
20-3884-8417-317314-19596	01.07.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	237.824,60
20-3884-8417-317315-19597	01.07.2014.	"ROMASTA"	878.300,87
20-3884-8417-317316-19598	01.07.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	500.526,03
20-3884-8417-317317-19599	01.07.2014.	SVAN S.R.L.	1.688.191,50
20-3884-8417-317318-19600	01.07.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	3.045.193,90
20-3884-8417-317319-19601	01.07.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	4.129.131,50
20-3884-8417-317320-19602	01.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.954.890,31
20-3884-8417-317321-19603	01.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	473.661,93
20-3884-8417-317322-19604	01.07.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	61.228,97
20-3884-8417-317323-19605	01.07.2014.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	27.316,64
20-3884-8417-317324-19606	01.07.2014.	"WICHMANN FAHRZEUGTEILE"	460.631,78
20-3884-8417-317325-19607	01.07.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	3.051.947,74
20-3884-8418-317327-19608	01.08.2014.	"AUTO HRVATSKA-PROD.SERVISNI CENTRI"DOO	669.403,66
20-3884-8418-317328-19609	01.08.2014.	"BURUAGA"S.A	195.180,29
20-3884-8418-317329-19610	01.08.2014.	"D.F.P.R."	1.040.810,11
20-3884-8418-317330-19611	01.08.2014.	"DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA"	460.830,50
20-3884-8418-317331-19612	01.08.2014.	"FEBI"	2.794.999,74
20-3884-8418-317332-19613	01.08.2014.	"IMEXPART LIMITED"	828.290,36
20-3884-8418-317333-19614	01.08.2014.	JURATEK LTD	284.011,93
20-3884-8418-317334-19615	01.08.2014.	"MAMUSHA KOMERC"	1.378.552,58
20-3884-8418-317335-19616	01.08.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.237.011,63
20-3884-8418-317336-19617	01.08.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	44.989,18
20-3884-8418-317337-19618	01.08.2014.	"SIDEM N.V."	81.595,09
20-3884-8418-317338-19619	01.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	409.729,62
20-3884-8418-317339-19620	01.08.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	4.027.749,31
20-3884-8418-317340-19621	01.08.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	3.363.280,80
20-3884-8418-317341-19622	01.08.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.313.458,83
20-3884-8418-317342-19623	01.08.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	55.723,20
20-3884-8418-317344-19624	01.08.2014.	"VARIENS Kft"	1.317.694,27
20-3884-8426-317426-19642	01.09.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	54.760,24
20-3884-8426-317427-19643	01.09.2014.	"FEBI"	1.993.848,59
20-3884-8426-317428-19644	01.09.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	284.903,45
20-3884-8426-317429-19645	01.09.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	461.196,13

Уновчење имовине			
20-3884-8426-317430-19646	01.09.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	195.509,90
20-3884-8426-317431-19647	01.09.2014.	"SINCOMERCE"	193.152,22
20-3884-8426-317432-19648	01.09.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	3.685.008,72
20-3884-8426-317433-19649	01.09.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V." "JEROEN YWEMA"	2.373.920,00
20-3884-8426-317434-19650	01.09.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	474.772,00
20-3884-8427-317435-19651	01.08.2014.	"IRAN KHORDO"	7.906.979,19
20-3884-8427-317436-19652	01.07.2014.	GOMINA EGIPAT	3.391.371,97
Укупно:			84.493.096,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
7-7/14	01.07.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	73.418,40
7-8/14	01.08.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	1.327.524,60
7-9-1/14	01.09.2014.	MIS-KOP DOO	3.014,40
7-9-2/14	01.09.2014.	TRIPKOM DOO	16.449,60
28/08	01.08.2014.	Ičelić Preduzetnik Marko	50.664,00
ПДВ поврат-07	31.07.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.393.945,00
ПДВ поврат-08	29.08.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.372.320,00
ПДВ поврат-09	29.09.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	448.373,00
Укупно:			4.685.709,00

Укупни приходи:			89.178.805,58
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1-7-1/14	01.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	10.656,00
Укупно:			10.656,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7-9/16/14	01.07.2014.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-9-17-14	01.07.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			310.656,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-1/14	01.07.2014.	Pox doo	23.528,45
8-1/14	01.08.2014.	Pox doo	5.476,80
9-1/14	01.09.2014.	Pox doo	14.071,44
Укупно:			43.076,69

Електрична енергија			
7-2/14	01.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.556.471,42
8-2/14	01.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.556.471,12
9-2/14	01.09.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.634.070,82

Електрична енергија			
			Укупно:
			4.747.013,36

Комуналне услуге			
7-3/14	01.07.2014.	"JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE"	428.403,58
8-3/14	01.08.2014.	"JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE"	511.060,60
9-3/14	01.09.2014.	"JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE"	478.253,93
			Укупно:
			1.417.718,11

Гориво и мазиво			
7-4/14	01.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	127.226,25
8-4/14	01.08.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	134.603,40
9-3/.14	01.09.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	194.490,95
7-3-1/14	01.07.2014.	Србијагас ЈП	514.290,61
8-3-1/14	01.08.2014.	Србијагас ЈП	514.586,42
9-3-1/14	01.09.2014.	Србијагас ЈП	687.115,11
			Укупно:
			2.172.312,74

Пошта и телефон			
7-5/14	01.07.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	4.155,80
8-5/14	01.08.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	4.500,00
9-5/14	01.08.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	33.047,21
7-5-1/14	01.08.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	2.800,00
8-5-1/14	01.08.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	13.400,00
7-5-2/14	01.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.653,76
8-5-3/14	01.08.2014.	Телеком Србија	11.770,39
9-5-2/14	01.09.2014.	Телеком Србија	24.983,53
			Укупно:
			115.310,69

Набавка сировина и репроматеријала			
7-6-1/14	01.07.2014.	ALTI DOO	3.999,00
7-6-2/14	01.07.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	304.179,48
7-6-3/14	01.07.2014.	"BACO" SZR	96.812,40
7-6-4/14	01.07.2014.	"BELASICA"D.O.O.	1.019.858,40
7-6-5/14	01.07.2014.	"DAM 93"DOO	76.961,40
7-6-6/14	01.07.2014.	ЕКСТРА ТЕСТЕРА КОМЕРЦ	4.200,00
7-6-7/14	01.07.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.125,00
7-6-8/14	01.07.2014.	HEMI-GUM	6.900,00
7-6-9/14	01.07.2014.	"HIDRAULIK"SZR CACAK	3.000,00
7-6-10/14	01.07.2014.	"IKAR"	104.581,32
7-6-11/14	01.07.2014.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	23.880,00
7-6-12/14	01.07.2014.	INTERBELA	40.281,60
7-6-13/14	01.07.2014.	"KEFO"D.O.O.	4.821,90
7-6-14/14	01.07.2014.	KOMISION DIJAMANT S SZTR	50.700,00
7-6-15/14	01.07.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	1.520.973,71
7-6-16/14	01.07.2014.	ЛИТОПАПИР АД	30.600,00
7-6-17/14	01.07.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	3.279,60
7-6-18/14	01.07.2014.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	29.100,00
7-6-19/14	01.07.2014.	"MESSER TECHNOGAS" AD	61.570,56
7-6-20/14	01.07.2014.	МОТОПЛАСТ ДОО	5.760,00
7-6-21/14	01.07.2014.	НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ	6.060,00
7-6-22/14	01.07.2014.	ППТ-ТМО АД	8.224,80
7-6-23/14	01.07.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	6.825,60
7-6-24/14	01.07.2014.	"PROFIX PROMET"	2.694,00
7-6-25/14	01.07.2014.	SIM DOO	1.548.571,80
7-6-26/14	01.07.2014.	"SINATRA"D.O.O.	754.575,60
7-6-27/14	01.07.2014.	"STAMPARIJA RP" DOO	33.600,00
7-6-28/14	01.07.2014.	STARTER DOO	44.352,00
7-6-29/14	01.07.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	551.899,74
7-6-30/14	01.07.2014.	"TENKOLOR"SZTR MARJANOVIC RADOS	4.383,23
7-6-31/14	01.07.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	39.700,00
7-6-32/14	01.07.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	252.420,00
7-6-33/14	01.07.2014.	"TERMOENERGETIK PLUS"D.O.O.	31.200,00
7-6-34/14	01.07.2014.	ТЕРМОТЕХНА ДОО	46.080,00

Набавка сировина и репроматеријала			
7-6-35/14	01.07.2014.	ТИМ-КОП ДОО	8.900,00
7-6-36/14	01.07.2014.	ВИД ПРОМЕТ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	2.880,00
7-6-37/14	01.07.2014.	ВМПЛАСТДОО МАТИЈЕВИЋ МАРИЈА	13.645,80
7-6-38/14	01.07.2014.	"WURTH"DOO	13.608,00
7-6-39/14	01.07.2014.	YU PROMET DOO	235.200,00
7-6-40/14	01.07.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	205.779,60
6-8-1/14	01.08.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	764.294,52
6-8-2/14	01.08.2014.	"MESSER TEHNOGAS" AD	36.490,56
6-8-3/14	01.08.2014.	"METAL TIM"	88.440,00
6-8-4/14	01.08.2014.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	32.010,00
6-8-5/14	01.08.2014.	MS KOMERC DOO	995.297,35
6-8-6/14	01.08.2014.	POVEDA ZARA AD	41.400,00
6-8-7/14	01.08.2014.	ППТ КОЧНА ТЕХНИКА	26.320,08
6-8-8/14	01.08.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	8.856,00
6-8-9/14	01.08.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	8.208,00
6-8-10/14	01.08.2014.	"PROLETER"AD	235.375,20
6-8-11/14	01.08.2014.	SIM DOO	5.915.453,40
6-8-12/14	01.08.2014.	"SINATRA"D.O.O.	211.413,60
6-8-13/14	01.08.2014.	SONIREX DOO	13.284,00
6-8-14/14	01.08.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	549.755,68
6-8-15/14	01.08.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	458.375,84
6-8-16/14	01.08.2014.	ТЕРМОТЕХНА ДОО	6.336,00
6-8-17/14	01.08.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
6-8-18/14	01.08.2014.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	6.900,00
6-8-19/14	01.08.2014.	УСПОН Д.О.О.	4.836,00
6-8-21/14	01.08.2014.	VDC FIDES DOO	5.280,00
6-8-22/14	01.08.2014.	"VID PROMET"D.O.O.	64.800,00
6-8-23/14	01.08.2014.	VIK PLAST	15.200,00
6-8-24/14	01.08.2014.	"VIR IMPEX"	150.774,84
6-8-25/14	01.08.2014.	"VMPLAST"DOO MATIJEVIC MARIJA	69.864,80
6-8-26/14	01.08.2014.	YU PROMET DOO	71.872,80
6-8-27/14	01.08.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	840.484,26
6-8-28/14	01.08.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	27.492,00
6-8-29/14	01.08.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	331.480,32
6-8-30/14	01.08.2014.	ABSOLUT OK	3.240,00
6-8-31/14	01.08.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	129.394,80
6-8-32/14	01.08.2014.	АУТОБРУС	96.432,00
6-8-33/14	01.08.2014.	"BACO" SZR	143.453,04
6-8-34/14	01.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	590.220,00
6-8-35/14	01.07.2014.	BIANCO EXCLUSIVE PR	2.800,00
6-8-36/14	01.08.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	43.640,40
6-8-37/14	01.08.2014.	ДАМ 93 ДОО	45.229,50
6-8-38/14	01.08.2014.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	36.666,00
6-8-39/14	01.08.2014.	ДОМАРДИ ДОО	188.999,27
6-8-40/14	01.08.2014.	ЕЛМЕД ДОО	22.464,00
6-8-41/14	01.08.2014.	ETALONIX SZR	8.000,00
6-8-42/14	01.08.2014.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	31.800,00
6-8-43/14	01.08.2014.	ФЕРИТИ ДОО	6.804,00
6-8-44/14	01.08.2014.	ГАЛФОС Д.О.О.	160.200,00
6-8-45/14	01.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	31.766,20
6-8-46/14	01.08.2014.	ИКАР ОД	77.976,00
6-8-47/14	01.08.2014.	ИМС ИНСТИТУТ	142.560,00
6-8-48/14	01.08.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	159.026,40
6-8-49/14	01.08.2014.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	733.974,00
6-8-50/14	01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА	42.544,80
6-9-1/14.	01.09.2014.	АГРОПРИМА	560,00
6-9-2/14	01.09.2014.	АУТОБРУС	105.486,00
6-9-3/14	01.09.2014.	СЗР БАЂО	192.084,00
6-9-4/14	01.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.234.083,60
6-9-5/14	01.08.2014.	"BONA-TRADE"D.O.O.	5.900,00
6-9-6/14	01.09.2014.	SAT ZR VERA NESKOVIC	14.280,00
6-9-7/14	01.09.2014.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	101.442,60
6-9-8/14	01.09.2014.	ДОМАРДИ ДОО	106.000,02

Набавка сировина и репроматеријала			
6-9-9/14	01.09.2014.	ГРАФОПРИНТ	2.160,00
6-9-10/14	01.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	19.819,60
6-9-11/14	01.09.2014.	ХИДРАУЛИК СЗР ЧАЧАК	23.352,00
6-9-12/14	01.09.2014.	HONEX DOO	46.152,96
6-9-13/14	01.08.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	192.028,32
6-9-14/14	01.09.2014.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	57.600,00
6-9-15/14	01.09.2014.	ИНТЕГРАЛ ДОО	8.640,00
6-9-16/14	01.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА	19.596,00
6-9-17/14	01.09.2014.	КОВИНТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	133.076,16
6-9-18/14	01.09.2014.	LAGERMAX AED DOO	5.683,20
6-9-19/14	01.07.2014.	ЛИТОПАПИР АД	48.375,00
6-9-20/14	26.08.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	153.283,20
6-9-21/14	01.09.2014.	MASTER TECHNICS AD	32.584,36
6-9-22/14	01.09.2014.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	21.450,00
6-9-23/14	28.08.2014.	"METALING"D.O.O.	594.025,74
6-9-24/14	01.09.2014.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	36.540,00
6-9-25/14	01.09.2014.	"METAL-X" D.O.O.	6.000,00
6-9-26/14	01.09.2014.	"MIKROREM"DOO	13.620,00
6-9-27/14	01.09.2014.	МИЛ-ИНГ ДОО	5.988,12
6-9-28/14	01.09.2014.	MS KOMERC DOO	538.704,00
6-9-29/14	01.09.2014.	НЕОДЕНТ ДОО	14.674,85
6-9-30/14	26.08.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	11.435,20
6-9-31/14	01.08.2014.	POVEDA ZARA AD	41.400,00
6-9-32/14	01.09.2014.	ППТ ТМО ДОО	106.388,40
6-9-33/14	01.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	2.733.117,12
6-9-34/14	01.09.2014.	SIM DOO	2.423.655,60
6-9-35/14	01.09.2014.	"SINATRA"D.O.O.	499.092,00
6-9-36/14	01.09.2014.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR"SZPR	29.250,00
6-9-37/14	01.09.2014.	SLOBODA AD KOMPANIJA	160.200,00
6-9-38/14	01.09.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	1.201.494,16
6-9-39/14	01.09.2014.	"TEHNOKOLOR"SZTR MARJANOVIC RADOS	60,00
6-9-40/14	01.09.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	807.116,46
6-9-41/14	01.09.2014.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	6.600,00
6-9-42/14	01.09.2014.	ВИД ПРОМЕТ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	30.240,00
6-9-43/14	01.09.2014.	YU PROMET DOO	400.668,00
6-9-44/14	01.09.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	108.565,27
6-9-45/14	01.09.2014.	ТРИТОН	49.680,00
UF-08/INO-01	01.08.2014.	ACCENTE GASTRONOMIE SERVICE GMBH	12.402,83
UF-08/INO-02	01.08.2014.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.148.743,08
UF-08/INO-04	01.08.2014.	"PIERON"	282.496,96
UF-08/INO-05	01.08.2014.	"REMPEL"STANZTECHNIK	268.182,23
UF-08/INO-06	01.08.2014.	"TERA "DOO	459.240,15
UF-08/INO-07	01.08.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	3.959.232,66
UF-09/INO-01	01.08.2014.	"PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH"	289.800,40
UF-09/INO-02	01.09.2014.	SIGMA Proizvodnja opruga	10.886,47
15-06/6	01.08.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	7.920,00
22-08/6	01.08.2014.	ВАТРОСТРОЈ	3.420,00
02-09/06	01.09.2014.	ГАСТЕХ ДОО	192.496,68
02-09/06-1	01.09.2014.	"FLUX"SZR	99.120,00
09-09/06	01.09.2014.	"JOBIX" D.O.O.	92.232,00
16-09/06	01.09.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	400.000,00
18-09/06	01.09.2014.	МД ВЕЛЕС	27.291,60
23-09/06	01.09.2014.	"AUTOSOBESTPRODUCT"DOO MLADENOVAC	81.590,40
24-09/06	01.09.2014.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	6.900,00
30-09/06	01.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	21.280,80
30-09/06-1	01.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.737,60
30-09/06-02	01.09.2014.	ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА ДОО	2.592,00
Укупно:			40.602.788,00

Текуће одржавање			
7-7/14	01.07.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	21.800,00
7-7-1/14	01.07.2014.	"BRANKO"SZR	18.000,00
7-7-2/14	01.07.2014.	"COBRA PLUS"	2.000,00

Текуће одржавање			
7-7-3/14	01.07.2014.	COBRA-RIV DOO	620,00
7-7-4/14	02.07.2014.	SZR HLADISA	23.200,00
7-7-5/14	01.07.2014.	МАРКОВИЦ ТАХО СЕРВИС	2.000,00
7-7-6/14	01.07.2014.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	7.800,00
7-7-7/14	01.07.2014.	"NEV SOFT"BIRO	46.400,00
7-7-8/14	01.07.2014.	"NIKOLIC DOO"	5.520,00
7-7-9/14	01.07.2014.	"PLANETA RACUNARI"	10.300,00
7-7-10/14	01.07.2014.	"SERVIS POPOVIC"	18.000,00
7-7-11/14	01.07.2014.	"SERVIS POPOVIC"	15.600,00
8-7-1/14	01.08.2014.	COBRA-RIV DOO	60.546,00
8-7-2/14	01.08.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.600,00
9-7-1/14	01.09.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	7.000,00
9-7-2/14	01.09.2014.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	22.224,00
9-7-3/14	01.09.2014.	COROTOOLS DOO	38.539,20
9-7-4/14	01.09.2014.	"DAM 93"DOO	77.619,00
9-7-5/14	01.09.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.800,00
9-7-6/14	01.09.2014.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	9.900,00
9-7-7/14	01.09.2014.	КОМПАНИЈА"ТАКОВО"AD	1.122,00
9-7-8/14	01.09.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	7.920,00
09-07/27	01.07.2014.	Регистрација возила	19.387,00
Укупно:			462.897,20

Платни промет			
Провизија платног промета - III кв.2014.г.	30.09.2014.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	190.853,26
Провизија платног промета - III кв.2014.г	30.09.2014.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД	8.546,78
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	3.820,69
Укупно:			203.220,73

Премија осигурања			
6-9-2/14.	01.07.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	106.162,00
6-9-3/14.	01.07.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	90.700,50
Укупно:			196.862,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7-9/14	01.07.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
10-9/14	01.08.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	488.325,60
Укупно:			732.488,40

Дневнице и путни трошкови			
ДН-07/2014	01.07.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	271.988,12
ДН-08/2014	01.08.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	257.773,55
ДН-09/2014	01.09.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	517.662,60
ПТ-07/2014	31.07.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	373.982,09
ПТ-08/2014	31.08.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	165.938,12
Укупно:			1.587.344,48

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-6/14	01.07.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.505.980,69
ЗАР-7/14	01.08.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.854.034,72
ЗАР-8/14	01.09.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.526.855,26
Укупно:			25.886.870,67

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-7-8-9/14	01.07.2014.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
НАКН-8/14	01.07.2014.	Радници у производњи по уговору о делу	29.473,69
Укупно:			134.473,69

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9-19/14	01.07.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Камате и други финансијски расходи			
28-1-7/14	01.07.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.390.748,24
28-1-8/14	01.08.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.321.372,51
28-1-9/14	01.09.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.484.505,00
Укупно:			7.196.625,75
Трошкови оглашавања			
8-24/14	01.08.2014.	ВЛІС	17.052,00
9-24/14	01.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	17.236,50
Укупно:			34.288,50
Остали трошкови стечајне масе			
7-24-1/14	01.07.2014.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛУКОВИЋ РОДОЉУБ	56.000,00
7-24-2/14	01.07.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	69.540,00
7-24-3/14	01.07.2014.	ДАРКО-М СУР	533.488,00
7-24-4/14	01.07.2014.	"FLYING CARGO YU"D.O.O."-FEDEX	7.927,00
7-24-5/14	01.07.2014.	INVICTA DOO	377.793,00
7-24-6/14	01.07.2014.	МЕТАЛАЦ-ПРОЛЕТЕР АД	4.442,65
7-24-7/14	01.07.2014.	NETLOGIC DOO	8.407,27
7-24-8/14	01.07.2014.	PAPIR SHOP M TR	6.240,00
7-24-9/14	01.07.2014.	PHARMA LAB	6.909,60
7-24-10/14	01.07.2014.	"RADIO TELEVIZIJA SRBIJE"JP	500,00
7-24-11/14	01.07.2014.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖАДОО	2.378,76
7-24-12/14	01.07.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	59.680,00
7-24-13/14	01.07.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	204.584,60
8-24-1/14	01.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	1.542.573,68
8-24-2/14	01.08.2014.	ДАРКО-М СУР	525.031,00
8-24-3/14	01.07.2014.	"FLYING CARGO YU"D.O.O."-FEDEX	54.612,00
8-24-4/14	01.08.2014.	ГРАФОПРИНТ	306.948,00
8-24-5/14	01.08.2014.	GREEN AIR DOO	19.617,84
8-24-6/14	01.08.2014.	INVICTA DOO	509.451,00
8-24-7/14	01.08.2014.	NETLOGIC DOO	8.483,42
8-24-8/14	01.08.2014.	PAPIR SHOP M TR	4.740,00
8-24-9/14	01.08.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	19.500,00
8-24-10/14	01.08.2014.	РТС-РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ САД	500,00
8-24-11/14	01.08.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	67.100,00
8-24-12/14	01.07.2014.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	40.750,00
8-24-13/14	01.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	203.182,00
8-24-14/14	01.07.2014.	А.П.Р."ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ" ПР	63.600,00
9-24-1/14	01.08.2014.	ADRIANOST DOO	3.477,30
9-24-2/14	01.09.2014.	"CIF TREJD"DOO	111.073,00
9-24-3/14	01.09.2014.	"DARKO-M"SUR	518.083,00
9-24-4/14	01.08.2014.	ЕКОКАРИКА ДОО	309.960,00
9-24-5/14	01.08.2014.	"FERRY AGENT"	58.718,00
9-24-6/14	01.09.2014.	FINANCE PLUS AS	15.000,00
9-24-7/14	01.09.2014.	NETLOGIC DOO	8.557,26
9-24-8/14	01.09.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
9-24-9/14	01.09.2014.	"PRO TEAM"DOO	2.500,00
9-24-10/14	01.09.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	62.900,00
9-24-11/14	01.09.2014.	СТЕФАН ТРАНСПОРТ Д.О.О. Г.МИЛАНОВАЦ	15.000,00
9-24-12/14	29.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	485.275,00
9-24-13/14	01.09.2014.	УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.189,50
9-24-14/14	01.09.2014.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
9-24-15/14	01.09.2014.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	2.028,00
9-24-16/14	01.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
9-24-17/14	01.09.2014.	GREEN ZONE DOO	570.300,00
9-24-18/14	01.09.2014.	INVICTA DOO	356.467,00
UF-08/INO-03	01.08.2014.	"MESSE FRANKFURT"	748.621,57
UF-09/INO-03	01.09.2014.	"MESSE FRANKFURT"	28.893,74
UF-09/INO-04	01.09.2014.	"DHL TRADE FAIRS & GMBH"	55.026,07

Остали трошкови стечајне масе			
UF-09/INO-05	01.09.2014.	COMBIMAR & AGEMAR SPA	34.123,04
01-07/27	01.07.2014.	ОБУСТАВЕ ОД ЗАРАДА	68.041,15
02-07/27	01.07.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА	560,00
04-07/27	01.07.2014.	Гачевић Гордана	14.762,55
BL-07/2014	01.07.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	81.000,00
BL-08/2014	01.08.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	60.000,00
14-08/27	01.08.2014.	ФОТО ЦОЛОР ЕХПРЕСС	3.500,00
BL-09/2014	01.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	280.000,00
25-09/27	01.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	191.779,40
26-09/27	01.09.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	4.000,00
Укупно:			8.832.289,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квартал 2014.г. (став 1 тачка 5)	15.07.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	95.285.580,91
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	95.596.236,91
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-25308-37
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-25356-87 р. боловање
 Banca Intesa - devizni račun, 005712-00-523-0000047.9
 Чачанска банка ад Чачак, орочен предујам
 Banca Intesa ad Beograd, 160-400537-04
 Нуро Alpe Adria Bank, 1650 0070 0474 7717 48

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	13.918.966,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.09.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	38.028,80
30.09.2014.	Нуро Alpe Adria Bank	3.429,55
30.09.2014.	Banca Intesa - devizni račun	468.176,83
07.07.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.932,47
25.07.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	37.224,53
25.08.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	13.771,56
25.09.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	11.576,00
Укупно:		575.139,74

Наплата потраживања		
01.07.2014.	СРБОВАУТО Д.О.О.	39.086,64
10.07.2014.	ПБЦ Д.О.О.	87.260,50
03.07.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	69.504,00
03.07.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	494.785,44
11.07.2014.	"D.F.P.R."	1.433.700,40
11.07.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	272.204,02
15.07.2014.	"DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA"	25.975,16
15.07.2014.	"DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA"	5.263.803,21
17.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	353.769,66
23.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.719.540,08
23.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	40.114,92
23.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	3.040,04
23.07.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.200,47
25.07.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	358.481,35

Наплата потраживања		
25.07.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	936,44
25.07.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	2.198,35
28.07.2014.	"TOW WARENHANDELSGESELLSCHAFT"GMBH	967,18
28.07.2014.	"TOW WARENHANDELSGESELLSCHAFT"GMBH	122.939,88
28.07.2014.	"FEBI"	48.223,74
28.07.2014.	"FEBI"	4.570,05
28.07.2014.	"FEBI"	7.188,70
28.07.2014.	"FEBI"	1.115,03
28.07.2014.	"FEBI"	10.854,20
28.07.2014.	"FEBI"	1.361.002,49
28.07.2014.	"FEBI"	1.542.060,90
28.07.2014.	"FEBI"	462.188,75
25.07.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	28.041,20
29.07.2014.	"IMEXPART LIMITED"	927.717,45
29.07.2014.	"IMEXPART LIMITED"	6.843,03
30.07.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	332.352,75
30.07.2014.	MADARA -SEK	1.582.221,75
30.07.2014.	MADARA -SEK	7.483,28
30.07.2014.	MADARA -SEK	107,76
30.07.2014.	MADARA -SEK	1.748,73
01.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	805,04
01.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	928,65
01.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	40.100,23
01.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	324.745,72
06.08.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.333.100,76
06.08.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	598.373,10
08.08.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	9.043,57
28.08.2014.	"FEBI"	7.350,18
15.09.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	46.117,76
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	22.875,14
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	28.666,32
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	56.224,93
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	4.582,26
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	55.750,90
29.09.2014.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	45.750,28
29.09.2014.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	241.945,13
29.09.2014.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	78.847,36
01.09.2014.	ПБЦ Д.О.О.	94.521,00
08.09.2014.	ПБЦ Д.О.О.	80.000,00
01.07.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	70.000,00
01.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
01.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	11.151,00
01.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	6.445,39
02.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.07.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	83.857,20
02.07.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	65.000,00
02.07.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	21.805,56
03.07.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	65.000,00
04.07.2014.	MAIS COMMERCE DOO	24.882,30
04.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	24.866,52
07.07.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	414.382,92
07.07.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	80.952,72
08.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.986,20
09.07.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	106.731,24
09.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
05.08.2014.	MAIS COMMERCE DOO	8.092,80
19.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	22.617,00
21.08.2014.	ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД	344.388,00
22.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	26.198,10
25.08.2014.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
27.08.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	4.614,10
01.09.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	48.574,52
04.09.2014.	АУТО БРУС ДОО	25.000,00

Наплата потраживања		
08.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	200.000,00
08.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	47.000,00
10.09.2014.	АУТО БРУС ДОО	20.000,00
11.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	508,00
12.09.2014.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
23.09.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	13.459,32
25.09.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.637,72
30.09.2014.	"VEMUS AUTOCOMMERCE DOO	7.639,92
14.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	14.866,52
15.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.666,16
08.08.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	250.000,00
21.07.2014.	АУТО БРУС ДОО	60.000,00
23.07.2014.	YU-ПРОМЕТ ДОО	9.784,15
25.07.2014.	АУТО БРУС ДОО	25.441,58
29.08.2014.	YU-ПРОМЕТ ДОО	7.782,80
09.07.2014.	Петровић Љубомир	8.600,00
24.07.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
01.08.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	248.272,35
08.08.2014.	Петровић Љубомир	8.600,00
20.08.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	105.908,15
21.08.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	1.334.072,00
26.08.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
05.09.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	326.453,94
09.09.2014.	Петровић Љубомир	8.530,00
17.09.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	20.041,11
22.09.2014.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	109.018,20
25.09.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
Укупно:		25.158.469,37

Имовина		
01.07.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.000.000,00
08.07.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
02.07.2014.	FIORELLA IND SRL	147.037,42
07.07.2014.	BAZHYDRAULIC	50.473,92
15.07.2014.	SVAN S.R.L.	1.687.388,20
25.07.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	3.045.193,90
28.07.2014.	"ООО АВТОПАРТ-УНИВЕКС"	2.245.524,26
29.07.2014.	"BURUAGA" S.A	71.078,54
31.07.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	239.373,58
04.08.2014.	"ОТТО ПЛОТТ"	680.025,99
08.08.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	4.129.131,50
12.08.2014.	"E.M.T. s.r.o."	349.378,60
15.08.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	409.091,80
20.08.2014.	JURATEK LTD	283.499,43
22.08.2014.	"AUTO HRVATSKA-PROD.SERVISNI CENTRI" DOO	667.523,85
22.08.2014.	"BURUAGA" S.A	195.390,04
25.08.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V." JEROEN YWEMA	3.369.853,14
28.08.2014.	"IMEXPART LIMITED"	835.450,35
28.08.2014.	"FEBI"	1.147.124,31
29.08.2014.	"MAMUSHA KOMERC"	1.373.607,35
01.09.2014.	"ROMASTA"	888.586,95
01.09.2014.	"ALFRED HEYD GMBH" U.CO	134.330,87
02.09.2014.	"SINCOMERCE"	191.724,10
03.09.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.987.047,15
05.09.2014.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	26.408,91
15.09.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	4.027.749,31
23.09.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	355.068,80
23.09.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	888.976,97
01.08.2014.	"IRAN KHORDO"	7.906.979,19
02.07.2014.	GOMINA EGIPAT	842.356,86
14.07.2014.	GOMINA EGIPAT	2.549.015,11
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	53.421,50
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	7.807,47

Имовина		
29.09.2014.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	53.438,12
01.07.2014.	AGRO-MATORCIC SZTR	6.132,00
01.07.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	4.002,70
02.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.07.2014.	СВЕТЛОСТ Д.О.О.	18.144,00
03.07.2014.	НИКОМ ДОО	41.801,23
03.07.2014.	ПРИМИП ДОО	8.450,40
04.07.2014.	СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ ПР СЗПР	14.172,08
04.07.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	10.170,90
07.07.2014.	СЛОГА АД	53.241,60
07.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.07.2014.	НОВИ ДРВНИ КОМБИНАТ	29.601,60
09.07.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	171.609,60
09.07.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
09.07.2014.	AGRO-MATORCIC SZTR	1.998,00
10.07.2014.	НИКОМ ДОО	59.951,82
10.07.2014.	НЕКТАР ДОО	10.891,20
10.07.2014.	МИКО 2008 П.А.Д.	1.134,00
05.08.2014.	"MAIS COMMERCE"DOO	10.093,50
18.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
18.07.2014.	"MAIS COMMERCE"DOO	37.722,60
18.08.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	19.728,00
18.08.2014.	KONVOJ TRAVEL	2.973,60
19.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
19.08.2014.	"MAIS COMMERCE"DOO	7.587,00
20.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.08.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	35.890,50
21.08.2014.	"MAIS COMMERCE"DOO	19.126,80
21.08.2014.	TEMPOREX DOO	6.208,80
22.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
22.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
22.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	22.637,77
22.08.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	17.690,07
25.08.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	205.543,80
25.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
25.08.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
26.08.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	21.105,77
26.08.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	648,98
27.08.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	25.484,96
27.08.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	61.139,34
27.08.2014.	НИКОМ ДОО	30.530,63
28.08.2014.	НИКОМ ДОО	40.000,00
29.08.2014.	НИКОМ ДОО	40.759,81
29.08.2014.	"VM LUX"DOO	3.662,40
29.08.2014.	"VM LUX"DOO	7.063,20
29.08.2014.	МВД ДОО	7.196,10
01.09.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	312.580,46
01.09.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	55.885,35
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	25.433,90
01.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	22.569,69
01.09.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	201.425,48
02.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.09.2014.	MARKET COOPTRGOVINA	17.683,20
03.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	24.184,00
03.09.2014.	ЈКП НАШ ДОМ	10.500,00
04.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
05.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
05.09.2014.	"DELMAX"DOO RI STARA PAZOVA	514.281,60
08.09.2014.	MAIS COMMERCE DOO	13.936,50

Имовина		
08.09.2014.	"MAIS COMMERCE" DOO	97.045,20
08.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
09.09.2014.	ZUC DOO	157.261,50
09.09.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	63.900,00
09.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
10.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	232.658,33
10.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
11.09.2014.	МОТОТЕХНА	135.851,52
11.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	119.492,00
11.09.2014.	НИКОМ ДОО	52.684,15
11.09.2014.	AGRO M STZR	2.452,80
12.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	60.000,00
12.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	49.278,90
12.09.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	7.803,84
12.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	87.348,00
16.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	21.823,23
16.09.2014.	АЛФА 75 ДОО	12.372,48
17.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	51.349,84
17.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	148.650,16
17.09.2014.	КНД ДОО	184.082,18
17.09.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	150.000,00
17.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
17.09.2014.	АЛЕК-КОМЕРЦ Д.О.О.	19.116,84
18.09.2014.	НИКОМ ДОО	12.903,63
18.09.2014.	НИКОМ ДОО	29.513,59
19.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	205.972,00
19.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	30.294,00
19.09.2014.	"VM LUX" DOO	5.755,20
19.09.2014.	"VM LUX" DOO	6.016,80
19.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	8.856,00
22.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
22.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	21.553,90
23.09.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	238.640,66
23.09.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	118.848,34
23.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
23.09.2014.	АУТО-КОМЕРЦ МЕЂО ДОО	6.340,68
24.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
24.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	26.570,53
24.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	1.542,05
24.09.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	9.037,44
24.09.2014.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ХИДРАУЛИКА	148,00
25.09.2014.	MAIS COMMERCE DOO	57.985,20
25.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
25.09.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	37.641,00
26.09.2014.	"DELMAX" DOO RJ STARA PAZOVA	5.425,56
26.09.2014.	MAIS COMMERCE DOO	55.565,10
26.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
26.09.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	15.618,96
26.09.2014.	МАКСИМИЛ	2.315,52
26.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
26.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	31.088,61
26.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	70.648,00
30.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	61.395,30
30.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
30.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	8.472,60
30.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	8.472,60
30.09.2014.	ROYAL SPED	4.046,76
30.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.114,10
30.09.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.029,54
01.08.2014.	НИКОМ ДОО	10.224,14
01.08.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
01.08.2014.	MAIS COMMERCE DOO	31.820,40
14.07.2014.	МИКО 2008 П.А.Д.	3.402,00

Имовина		
15.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	7.333,84
01.09.2014.	"VM LUX"ДОО	7.063,20
01.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	41.836,32
16.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	108.163,68
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	32.007,42
01.08.2014.	НИКОМ ДОО	67.992,58
08.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
01.09.2014.	"DELMAX"ДОО RJ STARA PAZOVA	5.425,56
01.08.2014.	"DELMAX"ДОО RJ STARA PAZOVA	514.281,60
01.08.2014.	"DELMAX"ДОО RJ STARA PAZOVA	51.999,36
01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	24.422,40
18.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	7.317,90
01.09.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	214.137,00
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
01.09.2014.	MAIS COMMERCE ДОО	8.196,30
01.09.2014.	MAIS COMMERCE ДОО	16.200,90
01.08.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	312.580,46
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
22.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	14.763,20
22.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	92.490,30
01.09.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	14.581,48
22.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.142,84
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	40.000,00
24.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	40.276,80
01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	36.550,82
24.07.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	30.336,77
01.08.2014.	АУТО БРУС ДОО	24.558,42
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	43.513,10
01.09.2014.	MAIS COMMERCE ДОО	35.756,10
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	14.369,11
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	47.157,70
01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	38.135,52
30.07.2014.	БАНИНИ АД	8.140,80
01.09.2014.	"VM LUX"ДОО	10.464,00
31.07.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	53.280,67
01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	5.362,27
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	55.978,59
01.08.2014.	АУТОБРУС	50.000,00
01.08.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
01.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.355,10
01.09.2014.	MAIS COMMERCE ДОО	61.415,10
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	7.286,40
05.08.2014.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
01.09.2014.	МАКСИМИЛ	1.824,96
05.08.2014.	МАКСИМИЛ	2.590,08
05.08.2014.	ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ХИДРАУЛИКА	1.339,20
06.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	79.735,93
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	51.900,69
01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	34.006,71
07.08.2014.	МАН МЕР	14.535,36
08.08.2014.	АУТО БРУС ДОО	40.000,00
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	40.000,00
11.08.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	22.890,60
12.08.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	706.542,34
12.08.2014.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	375.210,00
12.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
01.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	23.050,56
12.08.2014.	УНАПРОММ ДОО	17.112,00
12.08.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	5.497,20
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	42.424,13
01.09.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	9.637,72

Имовина		
13.08.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	13.459,32
13.08.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	3.597,28
13.08.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	20.928,60
01.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	200.000,00
14.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
01.09.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	34.681,50
14.08.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	12.357,90
01.09.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	18.277,12
15.08.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	181.722,88
01.09.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	192.439,60
01.09.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
15.08.2014.	"MIZZONI PAPIR" ДОО	20.675,16
Укупно:		53.891.372,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	73.418,40
10.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	85.755,67
10.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	4.674,00
18.09.2014.	MIS-KOP ДОО	3.014,40
24.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	32.400,00
24.09.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	17.534,40
26.09.2014.	TRIPKOM ДОО	16.449,60
28.08.2014.	Ičelić Preduzetnik Marko	50.664,00
31.07.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.393.945,00
29.08.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.372.320,00
29.09.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	448.373,00
Укупно:		3.498.548,47

Укупни приливи:		83.123.529,64
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	10.656,00
Укупно:		10.656,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.08.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.09.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
01.08.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
01.09.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2014.	Pox doo	10.472,09
17.09.2014.	Pox doo	4.589,16
22.07.2014.	Pox doo	7.219,20
31.07.2014.	Pox doo	1.248,00
13.08.2014.	Pox doo	5.476,80

Канцеларијски материјал		
05.09.2014.	Pox doo	7.662,96
18.09.2014.	Pox doo	6.408,48
Укупно:		43.076,69

Електрична енергија		
31.07.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.556.471,12
29.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	0,30
29.08.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.556.471,12
Укупно:		3.112.942,54

Комуналне услуге		
08.07.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	453.655,13
11.08.2014.	"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"	428.403,58
16.09.2014.	"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"	511.060,60
Укупно:		1.393.119,31

Гориво и мазиво		
03.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	6.384,00
04.07.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	252.687,17
07.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	76.950,00
14.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	3.356,00
18.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	3.068,00
21.07.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	261.603,44
28.07.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	3.436,00
06.08.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	3.676,00
11.08.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	153.888,09
11.08.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	65.439,18
13.08.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	47.593,75
13.08.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	30.356,25
28.08.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	10.668,00
02.09.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	295.259,15
25.09.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	192.822,60
04.09.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	76.341,65
04.09.2014.	"BRACA KOVACEVIC"	1.668,35
04.09.2014.	Србијагас ЈП	240.199,85
04.09.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	69.387,90
22.09.2014.	Србијагас ЈП	103.436,60
22.09.2014.	Србијагас ЈП	274.090,76
Укупно:		2.172.312,74

Пошта и телефон		
16.07.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.653,76
11.08.2014.	Телеком Србија	11.770,39
15.09.2014.	Телеком Србија	24.983,53
27.08.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	23.000,00
01.08.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	4.401,57
01.09.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	7.745,77
01.09.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	98,43
01.09.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	4.155,80
06.08.2014.	"РТТ ЈП СРБИЈА" MARKE	2.800,00
06.08.2014.	"РТТ ЈП СРБИЈА" MARKE	1.800,00
12.08.2014.	"РТТ ЈП СРБИЈА" MARKE	4.400,00
18.08.2014.	"РТТ ЈП СРБИЈА" MARKE	4.400,00
Укупно:		110.209,25

Набавка сировина и репроматеријала		
08.07.2014.	STARTER DOO	44.352,00
09.07.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	19.850,00
04.08.2014.	ИМС ИНСТИТУТ	142.560,00
07.07.2014.	BIANCO EXCLUSIVE PR	2.800,00
13.08.2014.	ABSOLUT OK	3.240,00
04.08.2014.	"TERA "DOO	459.240,15
04.08.2014.	"PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH"	289.800,40

Набавка сировина и репроматеријала		
04.08.2014.	"REMPEL"STANZTECHNIK	268.182,23
04.08.2014.	"PIERON"	282.496,96
04.08.2014.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.148.743,08
11.08.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	3.959.232,66
11.08.2014.	ACCENTE GASTRONOMIE SERVICE GMBH	12.402,83
26.09.2014.	ГРАФОПРИНТ	2.160,00
01.07.2014.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	29.100,00
01.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	6.714,84
02.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	111.640,80
02.07.2014.	SIM DOO	114.232,00
02.07.2014.	"BACO" SZR	34.920,00
02.07.2014.	ЛИТОПАПИР АД	30.600,00
02.07.2014.	ЛИТОПАПИР АД	3.150,00
03.07.2014.	SIM DOO	200.000,00
03.07.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	16.860,00
04.07.2014.	"BELASICA"D.O.O.	274.908,00
04.07.2014.	"BELASICA"D.O.O.	16.488,00
04.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	193.037,58
04.07.2014.	"BACO" SZR	38.478,00
04.07.2014.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	23.880,00
04.07.2014.	"WURTH"DOO	13.608,00
04.07.2014.	ППТ-ТМО АД	8.224,80
07.07.2014.	"BELASICA"D.O.O.	300.000,00
07.07.2014.	SIM DOO	200.000,00
08.07.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	291.199,32
08.07.2014.	SIM DOO	100.000,00
08.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	17.596,32
09.07.2014.	"MESSER TEHNOGAS" AD	30.000,00
09.07.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	6.825,60
09.07.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	970,00
09.07.2014.	"PROFIX PROMET"	851,00
14.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	177.836,80
15.07.2014.	SIM DOO	21.888,00
15.07.2014.	SIM DOO	315.956,80
15.07.2014.	"BACO" SZR	44.390,40
15.07.2014.	ВИД ПРОМЕТ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	2.880,00
16.07.2014.	"DAM 93"DOO	9.108,60
17.07.2014.	SIM DOO	200.000,00
17.07.2014.	ТИМ-КОП ДОО	8.900,00
15.07.2014.	НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ	6.060,00
17.07.2014.	МОТОПЛАСТ ДОО	5.760,00
17.07.2014.	"ТЕHNOKOLOR"SZTR MARJANOVIC RADOS	4.115,23
18.07.2014.	"BACO" SZR	13.944,00
18.07.2014.	"ТЕРМОЕНЕРГЕТИК PLUS"D.O.O.	12.000,00
18.07.2014.	HEMI-GUM	6.900,00
21.07.2014.	ВМПЛАСТДОО МАТИЈЕВИЋ МАРИЈА	13.645,80
21.07.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	259.772,40
21.07.2014.	KOMISION DIJAMANT S SZTR	50.700,00
22.07.2014.	"BELASICA"D.O.O.	28.701,60
22.07.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	370.755,00
22.07.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	100.000,00
22.07.2014.	"MAESTRAL PLUS"EPS	16.392,00
24.07.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	88.040,00
24.07.2014.	"STAMPARIJA RP" DOO	33.600,00
24.07.2014.	ЕКСТРА ТЕСТЕРА КОМЕРЦ	4.200,00
25.07.2014.	SIM DOO	192.889,60
28.07.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	368.096,64
28.07.2014.	SIM DOO	200.000,00
28.07.2014.	"MESSER TEHNOGAS" AD	31.570,56
28.07.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	88.905,60
28.07.2014.	"ТЕHNOGUMA PLUS"D.O.O.	39.973,80
01.08.2014.	"VMPLAST"DOO MATIJEVIC MARIJA	7.022,40
30.07.2014.	Gvoždara krug	1.755,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.08.2014.	ТЕРМОТЕХНА ДОО	6.336,00
01.08.2014.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	707.760,00
01.08.2014.	"VID PROMET"D.O.O.	24.000,00
01.08.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	21.706,00
01.08.2014.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	12.186,00
01.08.2014.	SIM DOO	192.889,60
01.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	184.158,40
01.08.2014.	ДОМАРДИ ДОО	170.999,99
01.08.2014.	SIM DOO	131.155,20
01.08.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
01.08.2014.	"DAM 93"DOO	28.417,15
01.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	15.840,00
01.08.2014.	"HIDRAULIK"SZR CACAK	3.000,00
01.08.2014.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	6.900,00
01.08.2014.	SIM DOO	286.682,20
01.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	200.000,00
04.08.2014.	VIK PLAST	15.200,00
04.08.2014.	SIM DOO	28.998,40
06.08.2014.	SIM DOO	171.001,60
06.08.2014.	POBEDA ZARA AD	41.400,00
06.08.2014.	POBEDA ZARA AD	41.400,00
06.08.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	397.265,65
06.08.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	231.150,35
06.08.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	124.820,40
06.08.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	17.739,60
06.08.2014.	"BACO" SZR	44.280,00
06.08.2014.	УСПОН Д.О.О.	2.137,00
07.08.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	48.122,86
07.08.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	116.740,40
07.08.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	5.786,00
08.08.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	129.885,60
11.08.2014.	SIM DOO	505.732,80
11.08.2014.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	196.283,40
11.08.2014.	ГАЛФОС Д.О.О.	160.200,00
11.08.2014.	"VIR IMPREX"	150.774,84
11.08.2014.	"IKAR"	77.976,00
11.08.2014.	"DIA-ELIT"DOO	36.666,00
11.08.2014.	"MAESTRAL PLUS"EPS	15.156,00
11.08.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	8.856,00
11.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.078,00
11.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	72,00
12.08.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	178.225,80
12.08.2014.	ДОМАРДИ ДОО	17.999,28
12.08.2014.	"BACO" SZR	12.240,00
12.08.2014.	Gvoždara krug	2.393,00
12.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	4.047,00
12.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	2.995,00
13.08.2014.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	100.000,00
13.08.2014.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	31.800,00
13.08.2014.	"MESSER TEHNOGAS" AD	31.570,56
14.08.2014.	ЕЛМЕД ДОО	22.464,00
14.08.2014.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	19.824,00
14.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	16.250,40
15.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	222.849,60
15.08.2014.	SIM DOO	116.504,60
15.08.2014.	"VID PROMET"D.O.O.	40.800,00
15.08.2014.	"MESSER TEHNOGAS" AD	4.920,00
18.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	300.000,00
18.08.2014.	SIM DOO	100.000,00
18.08.2014.	"BACO" SZR	34.913,04
18.08.2014.	"VMPLAST"DOO MATIJEVIC MARIJA	25.017,30
18.08.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	13.195,20
18.08.2014.	УСПОН Д.О.О.	1.809,00

Набавка сировина и репроматеријала		
19.08.2014.	SIM DOO	200.000,00
20.08.2014.	SIM DOO	200.000,00
20.08.2014.	"METAL TIM"	88.440,00
20.08.2014.	"BACO" SZR	27.540,00
20.08.2014.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	26.214,00
20.08.2014.	"BONA-TRADE"D.O.O.	5.900,00
20.08.2014.	УСПОН Д.О.О.	890,00
21.08.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	159.026,40
21.08.2014.	SIM DOO	100.000,00
21.08.2014.	SONIREX DOO	13.284,00
22.08.2014.	"VMPLAST"DOO МАТИЈЕВИЧ МАРИЈА	13.645,80
22.08.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	8.208,00
22.08.2014.	"TERMOENERGETIK PLUS"D.O.O.	5.940,00
22.08.2014.	"TERMOENERGETIK PLUS"D.O.O.	660,00
25.08.2014.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	106.666,63
25.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	13.504,00
25.09.2014.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR"SZPR	9.750,00
26.08.2014.	"PROLETER"AD	200.000,00
27.08.2014.	SIM DOO	200.000,00
27.08.2014.	"TRITON OIL"DOO.	39.791,04
27.08.2014.	"TRITON OIL"DOO.	9.888,96
27.08.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	43.016,40
27.08.2014.	"KOVINTRADE"DOO БЕОГРАД	42.151,20
27.08.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	3.279,60
27.08.2014.	"MAESTRAL PLUS"EPS	968,40
27.08.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	5.484,00
27.08.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	8.015,00
27.08.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	5.454,96
28.08.2014.	"METALING"D.O.O.	594.025,74
28.08.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	39.000,00
29.08.2014.	SIM DOO	200.000,00
29.08.2014.	"VMPLAST"DOO МАТИЈЕВИЧ МАРИЈА	24.179,30
29.08.2014.	"BELASICA"D.O.O.	67.370,40
01.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	283.077,60
01.09.2014.	SIM DOO	500.000,00
02.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	300.000,00
02.09.2014.	SIM DOO	300.000,00
02.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	255.278,80
02.09.2014.	ДОМАРДИ ДОО	106.000,02
02.09.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	94.080,00
02.09.2014.	НЕОДЕНТ ДОО	14.674,85
02.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.680,00
03.09.2014.	SIM DOO	244.702,40
03.09.2014.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	40.072,97
03.09.2014.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	116.740,39
03.09.2014.	HONEX DOO	46.152,96
03.09.2014.	"BACO" SZR	24.480,00
03.09.2014.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	21.450,00
03.09.2014.	ППТ-ТМО АД	220,86
03.09.2014.	ППТ-ТМО АД	8.487,54
04.09.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	14.149,80
04.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
05.09.2014.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	36.540,00
05.09.2014.	MASTER TECHNICS AD	32.584,36
05.09.2014.	ППТ-ТМО АД	2.968,26
05.09.2014.	ППТ-ТМО АД	4.147,14
05.09.2014.	VDC FIDES DOO	5.280,00
05.09.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	56.925,36
08.09.2014.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	262.015,20
08.09.2014.	ВИД ПРОМЕТ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	30.240,00
08.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	10.406,40
08.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.572,20
08.09.2014.	СЗР БАЂО	7.950,00

Набавка сировина и репроматеријала		
08.09.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
08.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	264,00
09.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	141.311,51
09.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	151.688,49
09.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
09.09.2014.	ЛИТОПАПИР АД	45.000,00
09.09.2014.	СЗР БАЋО	42.132,00
10.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
10.09.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	149.011,92
10.09.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	91.917,90
10.09.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	5.980,24
11.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
11.09.2014.	SLOBODA AD КОМПАНИЈА	104.160,00
11.09.2014.	ППТ ТМО ДОО	13.741,86
11.09.2014.	ППТ-ТМО АД	6.113,34
11.09.2014.	ППТ-ТМО АД	8.224,80
11.09.2014.	ИНТЕГРАЛ ДОО	8.640,00
11.09.2014.	МИЛ-ИНГ ДОО	5.988,12
12.09.2014.	SIM DOO	100.000,00
12.09.2014.	"МИКРОРЕМ" DOO	13.620,00
12.09.2014.	"МЕТАЛ-Х" D.O.O.	6.000,00
15.09.2014.	СЗР БАЋО	32.430,00
15.09.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	19.850,00
16.09.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	117.932,40
16.09.2014.	ППТ ТМО ДОО	27.864,00
18.09.2014.	СЗР БАЋО	21.012,00
19.09.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	209.766,11
19.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
19.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	59.520,00
19.09.2014.	SLOBODA AD КОМПАНИЈА	56.040,00
19.09.2014.	ХИДРАУЛИК СЗР ЧАЧАК	19.992,00
19.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.220,40
22.09.2014.	SIM DOO	300.000,00
23.09.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	252.601,78
23.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
24.09.2014.	SIM DOO	100.000,00
24.09.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	84.408,00
24.09.2014.	СЗР БАЋО	40.680,00
24.09.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	29.332,80
24.09.2014.	ППТ ТМО ДОО	17.485,20
24.09.2014.	CAT ZR VERA NESKOVIC	14.280,00
24.09.2014.	ETALONIX SZR	8.000,00
24.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	5.544,00
24.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	3.581,00
25.09.2014.	SIM DOO	268.040,00
26.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	205.738,40
26.09.2014.	SIM DOO	87.584,00
26.09.2014.	"АТЕНИС COMMERCE" DOO	5.306,40
26.09.2014.	"АТЕНИС COMMERCE" DOO	68.528,28
26.09.2014.	ЗВЕЗДА -ХЕЛИОС АД	8.493,08
26.09.2014.	"ТЕННОКОЛО" SZTR MARJANOVIC RADOS	60,00
26.09.2014.	"ТЕННОКОЛО" SZTR MARJANOVIC RADOS	268,00
26.09.2014.	"ТЕННОКОЛО" SZTR MARJANOVIC RADOS	780,00
26.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.072,20
26.09.2014.	"КОВИНТРАДЕ" DOO БЕОГРАД	16.841,64
29.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	200.000,00
29.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
29.09.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	110.447,42
30.09.2014.	SIM DOO	200.000,00
08.08.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	246.066,18
15.08.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	7.920,00
22.08.2014.	ВАТРОСТРОЈ	3.420,00
02.09.2014.	ГАСТЕХ ДОО	192.496,68

Набавка сировина и репроматеријала		
02.09.2014.	"FLUX"SZR	99.120,00
08.09.2014.	"DIA-ELIT"DOO	28.110,60
05.09.2014.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	73.332,00
05.09.2014.	"METALAC PRINT"D.O.O.	26.167,68
09.09.2014.	"JOBIX" D.O.O.	92.232,00
16.09.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	400.000,00
18.09.2014.	ИНОГЈРАВНИ ГЈА ДОО	57.600,00
18.09.2014.	МД ВЕЛЕС	27.291,60
23.09.2014.	"AUTOSOBESTPRODUCT"DOO MLADENOVAC	22.809,60
23.09.2014.	"AUTOSOBESTPRODUCT"DOO MLADENOVAC	81.590,40
24.09.2014.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	6.900,00
30.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	178.719,20
30.09.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	21.280,80
30.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	4.760,00
30.09.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.737,60
30.09.2014.	ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА ДОО	2.592,00
16.09.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	41.680,47
16.09.2014.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	8.135,61
23.09.2014.	LAGERMAX AED DOO	5.683,20
Укупно:		29.129.831,07

Текуће одржавање		
08.07.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	33.600,00
08.07.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.200,00
14.07.2014.	"SERVIS POPOVIC"	18.000,00
15.07.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	21.800,00
15.07.2014.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	7.800,00
15.07.2014.	"NIKOLIC DOO"	5.520,00
15.07.2014.	"BRANKO"SZR	18.000,00
16.07.2014.	SZR HLADISA	23.200,00
01.08.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.200,00
01.09.2014.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	2.784,00
01.09.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.600,00
12.09.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	7.000,00
23.09.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	7.920,00
26.09.2014.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	19.440,00
26.09.2014.	"PLANETA RACUNARI"	3.800,00
26.09.2014.	"PLANETA RACUNARI"	5.800,00
15.09.2014.	"SERVIS POPOVIC"	15.600,00
30.07.2014.	МАРКОВИЦ ТАХО СЕРВИС	2.000,00
04.09.2014.	КОМПАНИЈА "ТАКОВО" АД	900,00
09.09.2014.	COROTOOLS DOO	38.539,20
23.07.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	12.480,00
09.07.2014.	Регистрација возила	19.387,00
Укупно:		333.570,20

Платни промет		
30.09.2014.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	190.853,26
30.09.2014.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД	8.546,78
30.09.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	3.820,69
Укупно:		203.220,73

Премија осигурања		
03.07.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.637,00
03.07.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
01.08.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
01.09.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
01.08.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	23.112,00
01.09.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО	106.162,00
03.07.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50
01.08.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50
01.09.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50

Премија осигурања		
		Укупно:
		327.448,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
11.08.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
16.09.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
		Укупно:
		732.488,40

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	271.988,12
21.08.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	257.773,55
12.09.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	517.662,60
28.08.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	373.982,09
25.09.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	165.938,12
		Укупно:
		1.587.344,48

Бруто зараде по уговору о раду		
25.07.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.505.980,69
25.08.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.854.034,72
25.09.2014.	Радници ангажовани у стечају Уговор о раду	8.526.855,26
		Укупно:
		25.886.870,67

Бруто зараде по уговору о делу		
19.09.2014.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
25.09.2014.	Радници у производњи по уговору о делу	29.473,69
		Укупно:
		134.473,69

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
07.08.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
01.09.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Камате и други финансијски расходи		
17.07.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.390.748,24
11.08.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.321.372,51
10.09.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	2.484.505,00
		Укупно:
		7.196.625,75

Трошкови оглашавања		
11.09.2014.	BLIC	17.052,00
01.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	17.236,50
		Укупно:
		34.288,50

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2014.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛУКОВИЋ РОДОЉУБ	56.000,00
01.07.2014.	СТЕФАН ТРАНСПОРТ Д.О.О. Г.МИЛАНОВАЦ	6.960,00
02.07.2014.	INVICTA DOO	40.525,00
01.07.2014.	INVICTA DOO	104.207,00
02.07.2014.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖАДОО	2.378,76
02.07.2014.	PHARMA LAB	6.909,60
03.07.2014.	ДАРКО-М СУР	333.488,00
03.07.2014.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	26.789,00
07.07.2014.	ДАРКО-М СУР	200.000,00
07.07.2014.	NETLOGIC DOO	8.336,54
07.07.2014.	PAPIR SHOP M TR	1.500,00
08.07.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	55.190,00
10.07.2014.	INVICTA DOO	46.465,00
10.07.2014.	А.П.Р."ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ" ПР	30.000,00
14.07.2014.	INVICTA DOO	104.020,00
14.07.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	49.695,00
15.07.2014.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	40.750,00
16.07.2014.	"FLYING CARGO YU"D.O.O."-FEDEX	42.513,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2014.	"FLYING CARGO YU"D.O.O."-FEDEX	7.927,00
22.07.2014.	INVICTA DOO	122.248,00
24.07.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	59.680,00
24.07.2014.	INVICTA DOO	105.060,00
25.07.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	114.395,00
25.07.2014.	МЕТАЛАЦ-ПРОЛЕТЕР АД	4.442,65
28.07.2014.	PAPIR SHOP M TR	4.740,00
01.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	36.500,00
01.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	14.350,00
04.08.2014.	ДАРКО-М СУР	300.000,00
05.08.2014.	ДАРКО-М СУР	225.031,00
05.08.2014.	ГРАФОПРИНТ	306.948,00
06.08.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	67.100,00
11.08.2014.	INVICTA DOO	197.874,00
11.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	19.250,00
13.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	407.680,28
14.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	240.942,00
14.08.2014.	INVICTA DOO	140.780,00
14.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	40.494,60
14.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	41.629,40
18.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	130.301,40
19.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	200.000,00
20.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	200.000,00
22.08.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	300.000,00
22.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	76.336,00
22.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	34.058,00
22.08.2014.	PAPIR SHOP M TR	4.740,00
25.08.2014.	"FERRY AGENT"	58.718,00
25.08.2014.	GREEN AIR DOO	19.617,84
27.08.2014.	ЕКОКАРИКА ДОО	7.020,00
27.08.2014.	ЕКОКАРИКА ДОО	262.980,00
27.08.2014.	"GEOMODELLING"DOO	200.000,00
28.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	44.722,00
08.08.2014.	"MESSE FRANKFURT"	748.621,57
03.09.2014.	COMBIMAR & AGEMAR SPA	34.123,04
29.08.2014.	INVICTA DOO	170.797,00
29.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	6.436,60
29.08.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	105.368,40
01.09.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
02.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	106.047,00
02.09.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	62.200,00
04.09.2014.	ЕКОКАРИКА ДОО	46.980,00
03.09.2014.	"DARKO-M" SUR	300.000,00
08.09.2014.	"DARKO-M" SUR	217.983,00
08.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	94.152,00
08.09.2014.	"CIF TREJD"DOO	24.650,00
09.09.2014.	INVICTA DOO	29.761,00
10.09.2014.	GREEN ZONE DOO	198.100,00
10.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	32.076,00
11.09.2014.	GREEN ZONE DOO	170.200,00
11.09.2014.	"CIF TREJD"DOO	71.531,50
12.09.2014.	GREEN ZONE DOO	202.000,00
12.09.2014.	"GEOMODELLING"DOO	100.000,00
12.09.2014.	СТЕФАН ТРАНСПОРТ Д.О.О. Г.МИЛАНОВАЦ	15.000,00
15.09.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	4.000,00
18.09.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
18.09.2014.	"CIF TREJD"DOO	3.950,00
19.09.2014.	INVICTA DOO	113.056,00
24.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	106.047,00
24.09.2014.	А.П.Р."ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ" ПР	33.600,00
24.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	32.076,00
24.09.2014.	"PRO TEAM"DOO	2.500,00
25.09.2014.	"GEOMODELLING"DOO	100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2014.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	2.028,00
01.07.2014.	ОБУСТАВЕ ОД ЗАРАДА	68.041,15
02.07.2014.	ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА	560,00
04.07.2014.	Гачевић Гордана	14.762,55
04.07.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	5.000,00
23.07.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	71.000,00
28.07.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	5.000,00
04.08.2014.	NETLOGIC DOO	8.407,27
07.08.2014.	ADRIANOST DOO	3.477,30
13.08.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	50.000,00
27.08.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
14.08.2014.	ФОТО ЦОЛОР ЕХПРЕСС	3.500,00
04.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	100.000,00
05.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	55.000,00
12.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	5.000,00
05.09.2014.	NETLOGIC DOO	8.483,42
23.09.2014.	УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.189,50
23.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	80.000,00
25.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	107.136,00
24.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	84.643,40
24.09.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	9.508,60
26.09.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	15.500,00
26.09.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	4.000,00
30.09.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	40.000,00
Укупно:		9.045.470,37

Орочење средстава		
10.07.2014.	Чачанска банка ад Чачак	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		84.873.948,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	15.168.547,10
---	----------------------

