

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 09.02.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
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 овог извештајног периода - стање на дан 01.10.2014.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.168.547,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.152.032,01
4. Залихе	64.909.732,57	131.252.207,21
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	64.909.732,57	471.057.349,38

Коментар

- 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 31.12.2014.г. је у ЕРС-у унета као залиха готових производа / готове робе за домаће и ино тржиште на дан 31.12.2014.год.

- Сходно наведеном на позицији залихе је извршено увећање имовине стечајног дужника по основу производње, у укупној вредности од 64.909.732,57 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	12.168.547,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.152.032,01
4. Залихе	0,00	131.252.207,21
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	471.057.349,38

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	159.697,51	26.053.172,68	36.258.556,84
3. Залихе	0,00	0,00	67.468.412,23	63.783.794,98
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	159.697,51	93.521.584,91	365.526.914,88

Коментар

- У току извештајног периода прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника као и по основу фактура издатих а не ненаплаћених у претходном извештајном периоду укупно износи 26.053.172,68 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 67.468.412,23 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	26.053.172,68			
5. Залихе	35.898.225,37	0,00	67.468.412,23	31.570.186,86
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)	5.528.818,60		5.528.818,60	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	67.765.469,57	0,00	72.997.230,83	31.570.186,86

Коментар

- Фактурисана вредност у периоду 01.10.-31.12.2014. године износи 72.997.230,83 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 поврата ПДВ-а, односно прилив од стране Пореске управе по основу рефундације ПДВ-а у износу од 5.149.891,00 динара.

- Под каматом и другим финансијским приходима сврстан је прилив по основу рефундације боловања, 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 и по основу фактура издатих у претходном извештајном периоду. 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00
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	390.000,00	300.000,00	400.000,00	3.000.000,00

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	60.000,00	24.309,28	24.309,28	0,00
2. Електрична енергија	1.634.070,82	5.100.000,00	4.712.990,89	6.242.455,79	104.605,92
3. Комуналне услуге	478.253,93	1.500.000,00	1.349.798,34	1.349.798,34	478.253,93
4. Гориво и мазиво	1.098.264,93	2.500.000,00	2.489.201,84	3.227.111,46	360.355,31
5. Пошта и телефон	5.101,44	120.000,00	119.496,91	111.922,45	12.675,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	21.307.566,87	44.000.000,00	31.092.267,27	27.524.692,97	24.875.141,17
7. Текуће одржавање	454.541,28	3.500.000,00	456.747,20	451.483,20	459.805,28
8. Платни промет	0,00	150.000,00	137.431,20	137.431,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	600.000,00	346.383,50	346.383,50	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	1.200.000,00	809.226,72	809.226,72	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	26.700.000,00	24.667.097,87	24.667.097,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	320.000,00	124.327,50	124.327,50	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	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	3.500.000,00	3.390.720,79	3.390.720,79	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	927.192,71	14.500.000,00	7.894.651,32	7.307.537,05	1.514.306,98
25. Тарифа АЛСУ	1.600.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.539.991,98	105.595.000,00	79.267.139,03	76.566.986,52	30.240.144,49

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014.год. у укупном износу од 105.985.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка у току овог извештајног периода износе 300.000,00 дин, а обавезе стечајне масе износе 79.267.139,03 дин. У току извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износе 400.000,00 дин и то прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управнику за период септембар-децембар 2014.године. Плаћене обавезе стечајне масе износе 76.566.986,52 дин специфициране по врстама у прилогу извештаја. Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 31.12.2014.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 - различни 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)	01.10.2014.	12.168.547,10
2.	Укупан прилив		67.765.469,57
3.	Укупан одлив		76.966.986,52
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)	31.12.2014.	2.967.030,15

Коментар

На дан 31.12.2014.године, салдо на рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну број 155-25308-37 код Чачанске банке ад Чачак, у износу од 1.257.300,71 дин
- на текућем рачуну број 160-400537-04 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 453.242,09 дин
- на наменском рачуну за боловање број 155-25356-87 код Чачанске банке ад Чачак, у износу 294.890,64 дин
- на девизном рачуну, партија број 00-523-0000047.9 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 7.949,82 ЕУР

На дан 31.12.2014.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	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2014.године стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Спсак 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	19.327,50
3.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	120.000,00
Укупно		244.327,50

Коментар

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

- асистент стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, исплата бруто накнада за период септембар-новембар 2014.године;
- бруто накнаде за радника ангажованог у производњи по основу уговора о делу (Бошњаковић Н.), исплата према извршеном обрачуну нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима;
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи, накнада за период октобар-децембар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.967.030,15
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		67.847.359,35
6. Залихе		63.783.794,98
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		403.082.747,54

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.12.2014.године укупна вредност имовине стечајног дужника износи 403.082.747,54 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.01.2015.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

31.12.2014. Активности у периоду IV 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 трећи квартал 2014.г. који је достављен Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца. Започето је са обрадом документације за сачињавање овог извештаја.

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. Решење је примљено дана 02.10.2014.г. На наведено решење уложена је жалба од стране стечајног управника дана 10.10.2014.г. те се предмет налазио на решавању пред апелационом судом. Решењем Привредног апелационог суда у Београду посл. број 7 Пвж.557/14 од 04.12.2014.г. примљеног 13.01.2015.г. одбијају се жалбе и потврђује решење Привредног суда у Чачку Ст.25/13 од 23.09.2014.г.

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум: 09.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3884-8869-339969-20630	01.10.2014.	A.V.M.MOTORTECHNIC	83.650,70
20-3884-8869-339970-20631	01.10.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	210.321,76
20-3884-8869-339971-20632	01.10.2014.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	78.086,67
20-3884-8869-339972-20633	01.10.2014.	"FEBI"	1.946.187,78
20-3884-8869-339973-20634	01.10.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	50.322,32
20-3884-8869-339974-20635	01.10.2014.	"IMEXPART LIMITED"	699.874,40
20-3884-8869-339975-20636	01.10.2014.	JURATEK LTD	20.315,17
20-3884-8869-339976-20637	01.10.2014.	MAKEDO AUTOTREJD DOOEL	239.280,22
20-3884-8869-339977-20638	01.10.2014.	"MEON"	138.310,36
20-3884-8869-339978-20639	01.10.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	2.847.612,74
20-3884-8869-339979-20640	01.10.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	162.742,91
20-3884-8869-339980-20641	01.10.2014.	"ROMASTA"	780.450,14
20-3884-8869-339981-20642	01.10.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	79.804,86
20-3884-8869-339982-20643	01.10.2014.	"SIDEM N.V."	211.742,40
20-3884-8869-339983-20644	01.10.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	47.800,40
20-3884-8869-339984-20645	01.10.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	3.601.044,93
20-3884-8869-339985-20646	01.10.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	28.260,84
20-3884-8869-339986-20647	01.10.2014.	TOTAL-TREJD	694.169,44
20-3884-8869-339987-20648	01.10.2014.	"TOW WARENHANDELSGESEELLSCHAFT"GMBH	127.083,10
20-3884-8869-339988-20649	01.10.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.956.692,59
20-3884-8869-339989-20650	01.10.2014.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	185.694,04
20-3884-8883-340027-20660	01.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	333.846,00
20-3884-8883-340028-20661	01.10.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	80.356,54
20-3884-8883-340029-20662	01.10.2014.	"COMEL"D.O.O.	236.515,56
20-3884-8883-340030-20663	01.10.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	416.315,76
20-3884-8883-340031-20664	01.10.2014.	ФРИГО-ТАНК ТРАНС 2009 доо	11.604,00
20-3884-8883-340032-20665	01.10.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	4.095,36
20-3884-8883-340033-20666	01.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	742.100,40

Уновчење имовине			
20-3884-8883-340034-20667	01.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	261.861,26
20-3884-8883-340035-20668	01.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	224.436,34
20-3884-8883-340036-20669	01.10.2014.	КНД ДОО	46.776,60
20-3884-8883-340037-20670	01.10.2014.	MAIS COMMERCE DOO	153.434,70
20-3884-8883-340039-20673	01.10.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	1.656,16
20-3884-8883-340040-20675	01.10.2014.	МОТОТЕХНА	25.636,80
20-3884-8883-340041-20676	01.10.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	462.497,70
20-3884-8883-340042-20677	01.10.2014.	НИКОМ ДОО	1.616.698,97
20-3884-8883-340043-20678	01.10.2014.	Перспектива	27.283,46
20-3884-8883-340044-20679	01.10.2014.	ПОЉОТИМ СЗТР	17.496,00
20-3884-8883-340045-20680	01.10.2014.	ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД	62.828,05
20-3884-8883-340046-20681	01.10.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	686.438,40
20-3884-8883-340047-20682	01.10.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	65.664,00
20-3884-8883-340048-20683	01.10.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	1.664,06
20-3884-8883-340049-20684	01.10.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	183.971,70
20-3884-8883-340050-20685	01.10.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	331.188,78
20-3884-8883-340051-20686	01.10.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	153.219,60
20-3884-8883-340052-20687	01.10.2014.	СЛОГА АД	45.120,00
20-3884-8883-340053-20688	01.10.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.005.810,12
20-3884-8883-340054-20689	01.10.2014.	STEEL PARTS DOO	12.684,60
20-3884-8883-340055-20690	01.10.2014.	"SWISSLION-ТАКОВО"КОСЕРН DOO	1.158,00
20-3884-8883-340056-20691	01.10.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	88.898,04
20-3884-8883-340057-20692	01.10.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	1.214.941,50
20-3884-8883-340058-20693	01.10.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	108.926,40
20-3884-8883-340059-20694	01.10.2014.	ВЕМУС АУТОРЕМОНТ ДОО	7.639,92
20-3884-8883-340060-20695	01.10.2014.	VIA OCEL DOO	45.679,68
20-3884-8883-340061-20696	01.10.2014.	"VM LUX"DOO	11.772,00
20-3884-8883-340062-20697	01.10.2014.	YU-PROMET DOO	170.462,70
20-3884-8883-340063-20698	01.10.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	49.876,80
20-3884-8883-340064-20674	01.10.2014.	MARKET COOPTRGOVINA	30.039,36
20-3884-8884-340065-20699	01.11.2014.	АЛЕК-КОМЕРЦ Д.О.О.	3.584,88
20-3884-8884-340066-20700	01.11.2014.	АУТО БРУС ДОО	61.461,90
20-3884-8884-340067-20701	01.11.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	986.282,64
20-3884-8884-340068-20702	01.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	270.648,00
20-3884-8884-340069-20703	01.11.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	115.551,72
20-3884-8884-340070-20704	01.11.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	118.818,03

Уновчење имовине			
20-3884-8884-340071-20705	01.11.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	27.926,10
20-3884-8884-340072-20706	01.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	98.066,88
20-3884-8884-340073-20707	01.11.2014.	КОВИНЧИЋ ДОО	18.207,36
20-3884-8884-340074-20708	01.11.2014.	MAIS COMMERCE DOO	88.667,10
20-3884-8884-340075-20709	01.11.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	332.224,20
20-3884-8884-340076-20710	01.11.2014.	НАПРЕДАК-ПРОМЕТ	18.667,20
20-3884-8884-340077-20711	01.11.2014.	НИКОМ ДОО	830.463,28
20-3884-8884-340078-20712	01.11.2014.	Перспектива	8.687,01
20-3884-8884-340079-20713	01.11.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	772.243,20
20-3884-8884-340080-20714	01.11.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	147.312,00
20-3884-8884-340081-20715	01.11.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	131.328,00
20-3884-8884-340082-20716	01.11.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	206.890,20
20-3884-8884-340083-20717	01.11.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	914.578,99
20-3884-8884-340084-20718	01.11.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	491.076,00
20-3884-8884-340085-20719	01.11.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	776.649,72
20-3884-8884-340086-20720	01.11.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	19.714,80
20-3884-8884-340087-20721	01.11.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	203.583,60
20-3884-8884-340088-20722	01.11.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	230.192,40
20-3884-8884-340089-20723	01.11.2014.	"VM LUX"DOO	11.772,00
20-3884-8884-340090-20724	01.11.2014.	YU-PROMET DOO	35.456,40
20-3884-8884-340091-20725	01.11.2014.	ZUC DOO	35.560,00
20-3884-8885-340096-20726	01.12.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	1.201.267,20
20-3884-8885-340097-20727	01.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.415.170,48
20-3884-8885-340098-20728	01.12.2014.	АУТОБРУС	133.655,40
20-3884-8885-340099-20729	01.12.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	24.648,62
20-3884-8885-340100-20730	01.12.2014.	"HELIX INZENJERING"DOO	14.206,56
20-3884-8885-340101-20731	01.12.2014.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	25.520,40
20-3884-8885-340102-20732	01.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	819.015,60
20-3884-8885-340103-20733	01.12.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	149.193,36
20-3884-8885-340104-20734	01.12.2014.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	33.660,00
20-3884-8885-340105-20735	01.12.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	8.397,00
20-3884-8885-340106-20736	01.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	66.951,00
20-3884-8885-340107-20737	01.12.2014.	КНД ДОО	56.611,15
20-3884-8885-340108-20738	01.12.2014.	MAIS COMMERCE DOO	158.840,10
20-3884-8885-340109-20739	01.12.2014.	"METALCOOP-PRODUKT"DOO	16.419,96
20-3884-8885-340111-20741	01.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	534.093,84

Уновчење имовине			
20-3884-8885-340112-20742	01.12.2014.	НИКОМ ДОО	663.600,68
20-3884-8885-340113-20743	01.12.2014.	НТ СЕРВИС ДОО	34.631,04
20-3884-8885-340114-20744	01.12.2014.	Перспектива	22.369,86
20-3884-8885-340115-20745	01.12.2014.	ПОЉОТИМ СЗТР	23.328,00
20-3884-8885-340116-20746	01.12.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	6.912,87
20-3884-8885-340117-20747	01.12.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	308.171,85
20-3884-8885-340118-20748	01.12.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	259.177,24
20-3884-8885-340119-20749	01.12.2014.	СИНАТРА Д.О.О.	375.723,00
20-3884-8885-340120-20750	01.12.2014.	СЛОГА АД	50.760,00
20-3884-8885-340121-20751	01.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	545.309,52
20-3884-8885-340122-20752	01.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	660.006,90
20-3884-8885-340123-20753	01.12.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	205.536,00
20-3884-8885-340124-20754	01.12.2014.	"VM LUX"DOO	11.118,00
20-3884-8885-340125-20755	01.12.2014.	YU-PROMET DOO	156.246,30
20-3884-8885-340126-20756	01.12.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	31.266,00
20-3884-8885-340110-20740	01.12.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	1.014,06
20-3884-8886-340127-20757	01.11.2014.	"AVTOTETIK"	770.233,29
20-3884-8886-340128-20758	01.11.2014.	"FEBI"	997.923,77
20-3884-8886-340129-20759	01.11.2014.	"K.KOUIMTZIS & Co O.E."	1.125.366,64
20-3884-8886-340130-20760	01.11.2014.	MADARA -SEK	1.646.865,93
20-3884-8886-340131-20761	01.11.2014.	"MEON"	12.444,82
20-3884-8886-340132-20762	01.11.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	1.451.635,95
20-3884-8886-340133-20763	01.11.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	1.210.177,91
20-3884-8886-340134-20764	01.11.2014.	"ROMASTA"	817.228,06
20-3884-8886-340135-20765	01.11.2014.	"SINCOMERCE"	243.674,95
20-3884-8886-340138-20766	01.11.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	126.497,70
20-3884-8886-340139-20767	01.11.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.524.676,85
20-3884-8886-340140-20768	01.11.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.924.631,71
20-3884-8886-340141-20769	01.11.2014.	GOMINA EGIPAT	3.039.298,87
20-3884-8886-340142-20770	01.11.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	2.411.901,82
20-3884-8889-340144-20773	01.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	831.444,77
20-3884-8888-340145-20774	01.12.2014.	AUTO TOTAL	356.522,45
20-3884-8888-340146-20775	01.12.2014.	"CARROSSERIE HESS AG"	220.950,32
20-3884-8888-340147-20776	01.12.2014.	"FEBI"	1.370.338,19
20-3884-8888-340148-20777	01.12.2014.	"IMEXPART LIMITED"	970.985,57
20-3884-8888-340149-20778	01.12.2014.	"MEON"	455.575,80

Уновчење имовине			
20-3884-8888-340150-20779	01.12.2014.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	1.653.791,16
20-3884-8888-340151-20780	01.12.2014.	"SUN EUROPARTS Co. Ltd."	1.315.964,00
20-3884-8888-340152-20781	01.12.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	1.937.164,91
20-3884-8888-340153-20782	01.12.2014.	TOTAL-TREJD	224.144,10
20-3884-8888-340154-20783	01.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	730.494,00
Укупно:			67.468.412,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
7-10-2014	01.10.2014.	ТII MOTOR DOO	3.669,84
22-10	02.10.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	45.679,68
29-10	02.10.2014.	ППУ ДОО ПРОМЕТ	1.664,06
25-11	01.11.2014.	АУТО ИМПОРТ	48.000,00
16-12	01.12.2014.	"LIKA"DOO	29.786,02
17-12	01.12.2014.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	229.968,00
25-12	01.12.2014.	АУТО ИНПОРТ ДОО	20.160,00
пдв-10	02.10.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	2.601.544,00
ПДВ -11	01.11.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.294.114,00
ПДВ-12	01.12.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.254.233,00
Укупно:			5.528.818,60

Укупни приходи:			72.997.230,83
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10-12/14	01.10.2014.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-12-14	01.10.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-10-2014	01.10.2014.	Рох доо	15.955,88
11-1/14	01.11.2014.	МИШКОВИЋ ДОО	890,00
11-1-1/14	01.11.2014.	НЕМУС 021 ДОО	6.968,40
1-12-1/14	01.12.2014.	МИШКОВИЋ ДОО	495,00
Укупно:			24.309,28

Електрична енергија			
2-10-2014	01.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.629.147,99
11-2/2014	01.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.661.705,36
2-12-1/14.	02.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.422.137,54
Укупно:			4.712.990,89

Комуналне услуге			
3-10-2014	01.10.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	487.737,03
11-3/2014	01.11.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	572.059,73

Комуналне услуге			
3-12-1/14.	01.12.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	290.001,58
Укупно:			1.349.798,34
Гориво и мазиво			
4-10-1-2014	01.10.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	135.147,69
4-10-2-2014	01.10.2014.	Србијагас ЈП	635.576,24
11-4-1/2014	01.11.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	112.816,35
11-4-2/2014	01.11.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	760.711,71
4-12-1-14	01.12.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	81.663,27
4-12-2-14	01.12.2014.	Србијагас ЈП	763.286,58
Укупно:			2.489.201,84
Пошта и телефон			
5-10-2-2014	01.10.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	4.600,00
5-10-3-2014	01.10.2014.	Телеком Србија	24.533,84
11-5-1/2014	01.11.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	42.880,47
11-5-2/2014	01.11.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	4.600,00
11-5-3/2014	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	23.157,94
5-12-1-14	01.12.2014.	Телеком Србија	19.724,66
Укупно:			119.496,91
Набавка сировина и репроматеријала			
6-10-1-2014	01.10.2014.	АБЦ ТЕХНИКА	237.936,00
6-10-2-2014	01.10.2014.	"АТЕНИС COMMERCE" DOO	271.920,00
6-10-3-2014	01.10.2014.	АУТОБРУС	72.516,00
6-10-4-2014	01.10.2014.	"АУТОСОВЕСТПРОДУКТ" DOO MLADENOVAC	104.400,00
6-10-5-2014	01.10.2014.	БАЋО СЗР	246.696,00
6-10-6-2014	01.10.2014.	"BELASICA" D.O.O.	1.310.032,80
6-10-7-2014	01.10.2014.	"VONA-TRADE" D.O.O.	2.000,00
6-10-8-2014	01.10.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
6-10-9-2014	01.10.2014.	ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА ДОО	2.592,00
6-10-10-2014	01.10.2014.	ГАЛФОС Д.О.О.	121.620,00
6-10-11-2014	01.10.2014.	"GAS-ТЕН" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	192.496,68
6-10-12-2014	01.10.2014.	ГРАФОПРИНТ	8.640,00
6-10-13-2014	01.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	47.405,51
6-10-14-2014	01.10.2014.	ИКАР ОД	41.917,80
6-10-15-2014	01.10.2014.	ІЛКОР ДОО	12.480,00
6-10-16-2014	01.10.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	210.805,42
6-10-17-2014	01.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	15.960,00
6-10-18-2014	01.10.2014.	"ЈОВИХ" D.O.O.	92.232,00
6-10-19-2014	01.10.2014.	ЈУГОДИН АЛАТНЕ МАШИНЕ ДОО	29.988,00
6-10-20-2014	01.10.2014.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	13.872,00
6-10-21-2014	01.10.2014.	"KOVINTRADE" DOO BEOGRAD	588.768,96
6-10-22-2014	01.10.2014.	"MAESTRAL PLUS" ЕРС	176.605,92
6-10-23-2014	01.10.2014.	"MAX LAB" DOO	37.620,00
6-10-24-2014	01.10.2014.	МД ВЕЛЕС	27.291,60
6-10-25-2014	01.10.2014.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	47.100,00
6-10-26-2014	01.10.2014.	МЕХАНОПРИНТ Д.О.О.	10.368,00
6-10-27-2014	01.10.2014.	МЕТАЛАЦ АД	223.392,00
6-10-28-2014	01.10.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	46.368,00
6-10-29-2014	01.10.2014.	"MF SEALS" D.O.O.	67.692,00
6-10-30-2014	01.10.2014.	MS KOMERC DOO	44.064,00
6-10-31-2014	01.10.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	2.592,00
6-10-32-2014	01.10.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	14.149,80
6-10-33-2014	01.10.2014.	ППТ-ТМО АД	56.700,00
6-10-34-2014	01.10.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	6.156,00
6-10-35-2014	01.10.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	125.880,00
6-10-36-2014	01.10.2014.	СЕРВИС ПОПОВИЋ ПР	15.600,00
6-10-37-2014	01.10.2014.	SIM DOO	1.266.820,80
6-10-38-2014	01.10.2014.	"SINATRA" D.O.O.	471.085,20
6-10-39-2014	01.10.2014.	"SLAVOLJUB PAUNOVIC PR" SZPR	30.000,00
6-10-40-2014	01.10.2014.	"STAMPARIJA RP" DOO	35.460,00
6-10-41-2014	01.10.2014.	"TENNOGUMA PLUS" D.O.O.	359.950,54

Набавка сировина и репроматеријала			
6-10-42-2014	01.10.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	439.462,92
6-10-43-2014	01.10.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.260,00
6-10-44-2014	01.10.2014.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	6.900,00
6-10-45-2014	01.10.2014.	ВАТРООПРЕМА	84.544,80
6-10-46-2014	01.10.2014.	YU PROMET DOO	39.696,00
6-10-47-2014	01.10.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	882.900,00
6-10-48-2014	01.10.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	195.952,08
6-10-49-2014	01.10.2014.	"FLUX"SZR	99.120,00
7-10-6-2014	01.10.2014.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
11-6-1/14	01.11.2014.	ALTI DOO	32.175,00
11-6-2/14	01.10.2014.	"AMI EXPORT-IMPORT"	301.104,00
11-6-3/14	01.11.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	142.296,00
11-6-4/14	01.11.2014.	АУТОБРУС	142.657,20
11-6-5/14	01.10.2014.	БАЋО СЗР	131.373,60
11-6-6/14	01.11.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	560.688,00
11-6-7/14	01.11.2014.	"BTS SER COMPANY"DOO	33.099,84
11-6-8/14	01.10.2014.	ДОМАРДИ ДОО	108.796,01
11-6-9/14	01.11.2014.	ЕМДИ ТЕРМ ДОО	7.800,00
11-6-10/14	01.11.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	4.944,00
11-6-11/14	01.11.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	262.656,24
11-6-12/14	01.11.2014.	INOVA DOO	177.720,00
11-6-13/14	01.11.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	24.351,60
11-6-14/14	01.11.2014.	КОВИНТРАДЕ	851.666,60
11-6-15/14	01.11.2014.	ЛИТОПАПИР АД	34.875,00
11-6-16/14	01.11.2014.	"MAESTRAL PLUS"EPS	331.372,80
11-6-17/14	01.11.2014.	МЕТАЛ ЦЕНТАР ДОО	26.167,68
11-6-18/14	01.11.2014.	МЕТАЛ ТИМ	88.440,00
11-6-19/14	01.11.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	11.556,00
11-6-20/14	01.11.2014.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	10.087,31
11-6-21/14	01.10.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	35.298,96
11-6-22/14	01.11.2014.	ПОЛИТЕРМ ДОО	9.492,00
11-6-23/14	01.11.2014.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	358,08
11-6-24/14	01.11.2014.	ПРИМИП ДОО	6.720,00
11-6-25/14	01.11.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	8.553,60
11-6-26/14	01.11.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	267.747,96
11-6-27/14	01.11.2014.	RAJAN TRGOVINSKO PREDUZECE DOO	2.041,20
11-6-28/14	01.11.2014.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖАДОО	3.568,14
11-6-29/14	01.11.2014.	SIM DOO	1.358.702,40
11-6-30/14	01.11.2014.	"SINATRA"D.O.O.	73.352,40
11-6-31/14	01.11.2014.	"TENOGUMA PLUS"D.O.O.	160.891,19
11-6-32/14	01.11.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	18.018,40
11-6-33/14	01.11.2014.	УТВА МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ	513.600,00
11-6-34/14	01.11.2014.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	27.226,80
11-6-35/14	01.11.2014.	VIKPLAST PR VIKTOR DJURICA	7.600,00
11-6-36/14	01.11.2014.	YU PROMET DOO	2.064,00
11-6-37/14	01.11.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	88.849,92
6-12-1-14	01.12.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	383.048,40
6-12-2-14	01.12.2014.	АУТО БРУС ДОО	69.189,60
6-12-3-14	01.12.2014.	БАЋО СЗР	95.864,40
6-12-4-14	01.12.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	774.258,00
6-12-5-14	01.12.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	44.192,40
6-12-6-14	01.12.2014.	"COMEX" D.O.O. ŠABAC	9.600,00
6-12-7-14	01.12.2014.	SOROTOOLS DOO	90.409,92
6-12-8-14	01.12.2014.	"DIA-ELIT"DOO	77.475,84
6-12-9-14	01.12.2014.	ДОМАРДИ ДОО	22.670,00
6-12-10-14	01.12.2014.	"EM PRO"	8.160,00
6-12-11-14	01.12.2014.	ЕМДИ ТЕРМ ДОО	1.680,00
6-12-12-14	01.12.2014.	"GATECH"DOO	5.424,00
6-12-13-14	01.12.2014.	Gvoždara krug	14.116,00
6-12-14-14	01.12.2014.	IBA DOO	24.630,46
6-12-15-14	01.12.2014.	"IKAR"	40.219,20
6-12-16-14	01.12.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	255.942,24
6-12-17-14	01.12.2014.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	86.580,00

Набавка сировина и репроматеријала			
6-12-18-14	01.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА	10.747,20
6-12-19-14	01.12.2014.	КЕЈ КОМЕРС ДОО	2.730,00
6-12-20-14	01.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	868.689,00
6-12-21-14	01.12.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	352.428,00
6-12-22-14	01.12.2014.	МЕГа -пласт	38.700,00
6-12-23-14	01.12.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	32.832,00
6-12-24-14	01.12.2014.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	35.785,59
6-12-25-14	01.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	150.336,00
6-12-26-14	01.12.2014.	НИКОМ ДОО	49.816,08
6-12-27-14	01.12.2014.	ПРИМИП ДОО	59.400,00
6-12-28-14	01.12.2014.	SIM DOO	1.707.237,60
6-12-29-14	01.12.2014.	"SINATRA"D.O.O.	1.068.105,60
6-12-30-14	01.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	406.551,00
6-12-31-14	01.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	681.815,17
6-12-32-14	01.12.2014.	ТРИТОН	37.008,00
6-12-33-14	01.12.2014.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	69.852,48
6-12-34-14	01.12.2014.	YU PROMET DOO	175.752,00
6-12-35-14	01.12.2014.	ZBF TECHNOLOGIE	58.080,00
6-12-36-14	01.12.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	140.291,40
6-12-20-1-14	01.11.2014.	КОВИНТРАДЕ	185.521,27
6-10-12-1/14	01.12.2014.	"ОМЕГА-МЕТАЛ"METALOPRERAADJIVACKA RADNJA	130.400,00
6-10-12-2/14	01.10.2014.	"ROMA PAK" D.O.O. NOVA PAZOVA	160.080,00
6-10-12-3/14	01.11.2014.	Невен комерц	16.660,32
6-10-12-4/14	01.12.2014.	PHILLIPS INTERNATIONAL TRADING COMPANY	308.804,58
6-10-12-5/14	01.12.2014.	"ORION WORLD"D.O.O. KRAGUJEVAC	80.670,00
6-10-12-6/14	01.12.2014.	FOKA DOO	909,22
UF-10/INO-01	01.10.2014.	"BIESTERFELD-INTEROWA"GmbH&CoKG	478.099,62
UF-10/INO-02	01.10.2014.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.149.671,98
UF-10/INO-03	01.10.2014.	"PIERON"	351.231,28
UF-10/INO-04	01.10.2014.	"REMPEL"STANZTECHNIK	274.035,62
UF-10/INO-05	01.10.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.737.110,41
UF-11/INO-01	01.11.2014.	"QUALITYAUSTRIJA"	549.086,38
UF-11/INO-02	03.10.2014.	"PRESSURE VACUUM LEVEL LTD" PVL	72.216,97
UF-11/INO-03	01.11.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.370.228,39
UF-12/INO-01	01.12.2014.	COMBIMAR & AGEMAR SPA	34.087,95
UF-12/INO-02	01.12.2014.	"QUALITYAUSTRIJA"	24.209,62
UF-12/INO-03	01.12.2014.	"T.L.SIRK"	58.681,91
UF-12/INO-04	01.12.2014.	TRANSFIN	31.745,85
UF-12/INO-05	01.12.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.745.367,26
UF-11/INO-04	01.11.2014.	SPAN SEALS	19.463,10
Укупно:			31.092.267,27

Текуће одржавање			
7-10-1-2014	01.10.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	10.000,00
7-10-2-2014	01.10.2014.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	6.072,00
7-10-3-2014	01.10.2014.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	9.000,00
7-10-4-2014	01.10.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILIJE(KUPAC)	78.600,00
7-10-5-2014	01.10.2014.	ЛОПАТРИФУНОВ МАРИЈА	17.400,00
7-10-7-2014	01.10.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	11.820,00
11-7-1/14	01.11.2014.	САТ ЗР ВЕРА НЕСКОВИЧ	14.280,00
11-7-2/14	01.11.2014.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	6.120,00
11-7-3/14	01.11.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILIJE(KUPAC)	29.546,00
11-7-4/14	01.11.2014.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	11.800,00
11-7-5/14	01.11.2014.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
7-12-1-14	01.12.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	12.000,00
1-12-2-14	01.12.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	82.350,00
1-12-3-14	01.12.2014.	Ттехно сервис м.н	76.000,00
7-10-12-1/14	01.12.2014.	УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ	57.600,00
7-10-12-2/14	01.12.2014.	ИНО ГАЈ доо Равни Гај	10.159,20
Укупно:			456.747,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.353,53
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.438,57
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.344,52
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.728,12
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	155,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	214,83
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.261,71
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	7.064,06
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	5.899,34
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.940,48
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	16.723,66
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.354,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.540,46
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.330,23
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	13.279,15
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.807,15
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	4.313,62
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	27.561,22
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.649,71
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	15.031,09
Укупно:			137.431,20

Премија осигурања			
9-10-12-1/2014	01.10.2014.	ДДОР осигурање	255.683,00
9-11-12-1/14	01.10.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	90.700,50
Укупно:			346.383,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-10-1/14	01.11.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
10-12-1-14	01.11.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	488.325,60
Укупно:			732.488,40

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-09/2014	01.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	196.005,24
ПТ-10/2014	01.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	214.395,59
ПТ-11/2014	01.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	125.084,80
ПТ-09/2014-ИНО	01.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	107.450,28
ПТ-10/2014-ИНО	01.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	75.244,88
ПТ-11/2014-ИНО	01.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	91.045,93
Укупно:			809.226,72

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР 09-2014	01.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.345.030,53
ЗАР 10-2014	01.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.292.002,74
ЗАР 11-2014	01.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.946.922,05
БОЛ/10-12/2014	01.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	83.142,55
Укупно:			24.667.097,87

Бруто зараде по уговору о делу			
15-1012-2014	01.10.2014.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
15-10-12-3/14	12.12.2014.	Радници у производњи по уговору о делу	19.327,50
Укупно:			124.327,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-10-122014	01.10.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Камате и други финансијски расходи			
28-10-12/14	01.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	3.390.720,79
Укупно:			3.390.720,79

Остали трошкови стечајне масе			
5-10-1-2014	01.10.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	65.019,04
27-10-1-2014	01.10.2014.	024 НЕТ ШПЕД	380.177,00
27-10-2-2014	01.10.2014.	ABC TRANSLATIONS	7.200,00
27-10-3-2014	01.10.2014.	"CAFFE BAR SA PRENOCISTEM DONNA	8.000,00
27-10-4-2014	01.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	731.107,00
27-10-5-2014	01.10.2014.	"DARKO-M"СUR	513.912,00
27-10-6-2014	01.10.2014.	ДРАГЕР ТЕХНИКА ДОО	14.600,00
27-10-7-2014	01.10.2014.	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	29.040,00
27-10-8-2014	01.10.2014.	ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ	57.600,00
27-10-9-2014	01.10.2014.	ФОТО ЦОЛОР ЕХПРЕСС	3.500,00
27-10-10-2014	01.10.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	97.821,00
27-10-11-2014	01.10.2014.	GRIL G	12.485,00
27-10-12-2014	01.10.2014.	INVICTA DOO	160.049,00
27-10-13-2014	01.10.2014.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ	5.797,00
27-10-14-2014	01.10.2014.	METALAC PROLETER AD	7.605,27
27-10-15-2014	01.10.2014.	NETLOGIC DOO	8.574,40
27-10-16-2014	01.10.2014.	PAPIR SHOP M TR	7.225,00
27-10-17-2014	01.10.2014.	"PLANETA RACUNARI"	8.400,00
27-10-18-2014	01.10.2014.	"PRIVREDNA KOMORA SRBIJE"	8.880,00
27-10-19-2014	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	19.500,00
27-10-20-2014	01.10.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	29.100,00
27-10-21-2014	01.10.2014.	СРЕТЕНОВИЋ ДОО	19.800,00
27-10-22-2014	01.10.2014.	СТЕФАН ТРАНСПОРТ Д.О.О. Г.МИЛАНОВАЦ	10.000,00
27-10-23-2014	01.10.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	468.731,00
11-27-1/14	01.11.2014.	024 НЕТ ШПЕД	295.687,00
11-27-2/14	01.10.2014.	АНАХЕМ ДОО	64.800,00
11-27-3/14	01.11.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	62.571,00
11-27-4/14	01.11.2014.	ДАРКО-М СУР	471.997,00
11-27-5/14	01.11.2014.	FINANCE PLUS AS	30.000,00
11-27-6/14	01.11.2014.	"GAS-ТЕН" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	126.180,00
11-27-7/14	01.11.2014.	GRBA-PRPIĆ K.D.	77.790,00
11-27-8/14	01.10.2014.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	4.608,00
11-27-9/14	01.11.2014.	NETLOGIC DOO	8.679,37
11-27-10/14	01.11.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.550,00
11-27-11/14	01.11.2014.	PHARMA LAB	4.800,00
11-27-12/14	01.11.2014.	ПОСЛОВНИ ИМЕНИК ДОО	12.000,00
11-27-13/14	01.11.2014.	"SCHENKER"	2.000,00
11-27-14/14	01.11.2014.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	32.350,00
11-27-15/14	01.11.2014.	ТИМ-КОП ДОО	17.070,01
11-27-16/14	02.11.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	227.323,00
11-27-17/14	01.11.2014.	УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	18.849,00
11-27-18/14	01.11.2014.	СУПЕРЛАБ	2.700,00
5-12-2-14	01.12.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	3.100,00
27-12-1-14	01.12.2014.	024 НЕТ ШПЕД	386.499,00
27-12-2-14	01.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	67.099,70
27-12-3-14	01.12.2014.	"DARKO-M"СUR	960.159,00
27-12-4-14	01.12.2014.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
27-12-5-14	01.12.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	124.803,00
27-12-6-14	01.12.2014.	INVICTA DOO	389.037,00
27-12-7-14	01.12.2014.	ITRADE DOO	3.782,00

Остали трошкови стечајне масе			
27-12-8-14	01.12.2014.	METALAC PROLETER AD	11.816,96
27-12-9-14	01.12.2014.	NETLOGIC DOO	8.709,00
27-12-10-14	01.12.2014.	"NEV SOFT"BIRO	24.400,00
27-12-11-14	01.12.2014.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	30.000,00
27-12-12-14	01.10.2014.	PANDORA LUX DOO	12.203,38
27-12-13-14	01.12.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
27-12-14-14	01.12.2014.	"PLANETA RACUNARI"	10.400,00
27-12-15-14	01.12.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	53.100,00
27-12-16-14	01.12.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
27-12-17-14	01.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	333.018,00
27-12-18-14	01.12.2014.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	26.789,00
27-12-19-14	01.12.2014.	ЗУ-АПOTEKA КРСМАHOVIЋ	1.146,31
BL11-2014	01.11.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	280.000,00
BL10-2014	01.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	223.000,00
BL12-2014	01.12.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	87.000,00
4-183/14	01.10.2014.	Гачевић Гордана	15.055,88
BL10-11/14	01.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	100.000,00
27-10-12-1/14	01.10.2014.	СТАР СРЕТЕНОВИЋ	19.800,00
27-10-12-2/14	01.11.2014.	WIN WIN DOO	32.175,00
27-10-12-3/14	01.12.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
27-10-12-4/14	01.12.2014.	EUROSAMIS DOO	460.000,00
27-10-12-5/14	01.12.2014.	МУП-Регистрација возила	44.906,00
Укупно:			7.894.651,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за III квартал 2014.г. (став 1 тачка 5)	15.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 79.267.139,03

Укупни трошкови: 79.567.139,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-25308-37
 Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 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 01.10.2014. 15.168.547,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2014.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	977,11
10.10.2014.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	29.804,39
19.12.2014.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	11.658,36
24.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	11.394,92
24.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	98.585,22
25.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	7.187,42
25.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	10.710,02
31.12.2014.	Banca Intesa - devizni račun	114.935,48
Укупно:		285.252,92

Наплата потраживања		
01.10.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	250.000,00
01.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.10.2014.	КНД ДОО	182.234,52
02.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	70.000,00
02.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	66.546,00
02.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	34.528,15
02.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	9.249,30
03.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	65.000,00
03.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.10.2014.	СЛОГА АД	15.120,00
03.10.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	1.000,00
03.10.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	11.148,08
03.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	10.000,00
04.10.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
04.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	65.000,00
04.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
07.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	60.000,00
07.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.10.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	250.000,00
08.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
08.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
09.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
09.10.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	510.807,36
10.10.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	163.773,12
10.10.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	772,20
10.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
15.10.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	250.000,00
16.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	10.000,00
22.10.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
24.10.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	150.000,00
04.10.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	483.707,36
10.10.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.379.133,53
22.10.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	971.085,22
13.10.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	3.707.061,24
27.10.2014.	"FEBI"	2.794.999,74
27.10.2014.	"FEBI"	1.993.848,59
27.10.2014.	"FEBI"	39.014,00
21.10.2014.	"VARIENS Kft"	1.317.694,27
21.10.2014.	"VARIENS Kft"	21.284,73
01.10.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	45.785,16
02.10.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	806.423,48
02.10.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	2.288,96
13.10.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	54.942,08
22.10.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	462.651,76
24.10.2014.	"SIDEM N.V."	81.743,40
24.10.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	47.934,62
31.10.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	23.883,26
03.11.2014.	"DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA"	466.171,52
03.11.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.373.920,00
05.11.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	83.253,40
13.11.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	201.650,05
20.11.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	481.462,00
24.11.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	1.104.537,53
03.10.2014.	СЛОГА АД	10.000,00
07.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	19.267,13
08.10.2014.	НИКОМ ДОО	22.055,49
10.10.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	45.879,91
23.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	344.334,52
24.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	187.790,26
24.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	455,17
24.10.2014.	АУТО БРУС ДОО	18.474,33
24.10.2014.	АУТОБРУС	1.070,50

Наплата потраживања		
27.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.022,94
27.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	3.017,06
30.10.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	54.502,20
30.10.2014.	MAIS COMMERCE DOO	8.182,80
30.10.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	12.191,36
03.11.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	7,80
03.11.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	208,84
03.11.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	94,25
04.11.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	76.853,88
04.11.2014.	АЛЕК-КОМЕРЦ Д.О.О.	8.288,30
06.11.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	44.590,14
06.11.2014.	АУТО БРУС ДОО	40.000,00
14.11.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	100.000,00
14.11.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
19.11.2014.	"D.F.P.R."	996.267,27
19.11.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	44.008,85
24.11.2014.	АУТО БРУС ДОО	10.000,00
24.11.2014.	"SAF-HOLLAND GMBH"	24.069,91
27.11.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	55.804,45
03.12.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	2.727,43
05.12.2014.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	4.185,44
09.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	200.000,00
10.12.2014.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	108.926,40
10.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	508,00
16.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	38.764,64
16.12.2014.	"LIKA" DOO	767,88
16.12.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	1.357,20
16.12.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	9.065,40
17.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	300.000,00
23.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	200.000,00
25.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	72.229,78
25.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	61.871,88
25.12.2014.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	65.898,34
25.12.2014.	ZUC DOO	778,00
25.12.2014.	МАКСИМИЛ	490,56
09.10.2014.	Петровић Љубомир	8.530,00
28.10.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
07.11.2014.	Петровић Љубомир	8.530,00
25.11.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
25.12.2014.	Богдановић Милета	3.562,00
09.12.2014.	Петровић Љубомир	8.530,00
16.12.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	637,82
24.12.2014.	"K.KOUIMTZIS & Co O.E."	8.622,86
24.12.2014.	"WICHMANN FAHRZEUGTEILE"	476.396,69
24.12.2014.	"WICHMANN FAHRZEUGTEILE"	3.001,63
24.12.2014.	"WICHMANN FAHRZEUGTEILE"	109.574,74
Укупно:		26.053.172,68

Имовина		
02.10.2014.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	2.269.357,52
02.10.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	46.587,00
03.10.2014.	MAKEDO AUTOTREJD DOOEL	239.421,46
07.10.2014.	"MEON"	137.947,10
29.10.2014.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	184.403,95
03.11.2014.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	35.246,42
13.11.2014.	"ROMASTA"	781.947,65
13.11.2014.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	4.535,35
19.11.2014.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	211.107,42
19.11.2014.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	163.512,30
20.11.2014.	TOTAL-TREJD	700.310,55
24.11.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	2.519.373,69
26.11.2014.	"FEBI"	1.946.570,80
03.12.2014.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.001.129,13

Имовина		
03.10.2014.	"COMEL"D.O.O.	236.515,56
01.11.2014.	СЛОГА АД	20.000,00
01.11.2014.	МОТОТЕХНА	25.636,80
01.12.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	573.173,40
17.11.2014.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	416.315,76
01.11.2014.	"SWISSLION-TAKOVO"KOCERN DOO	1.158,00
07.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	17.898,14
08.10.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	150.000,00
08.10.2014.	ФРИГО-ТАНК ТРАНС 2009 доо	11.604,00
09.10.2014.	НИКОМ ДОО	27.944,51
10.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
13.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
13.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	34.103,86
13.10.2014.	STEEL PARTS DOO	12.684,60
14.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
15.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
15.10.2014.	НИКОМ ДОО	28.859,07
15.10.2014.	MARKET COOPTRGOVINA	14.852,16
16.10.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	100.000,00
16.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
16.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
16.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	41.956,73
17.10.2014.	ПОЉОТИМ СЗТР	17.496,00
17.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
17.10.2014.	НИКОМ ДОО	59.325,82
17.10.2014.	КНД ДОО	46.776,60
20.10.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	183.971,70
20.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	8.185,17
20.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	60.000,00
20.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.10.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.10.2014.	Перспектива	27.283,46
21.10.2014.	MARKET COOPTRGOVINA	15.187,20
21.10.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	4.095,36
22.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
24.10.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	436.000,00
24.10.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	331.188,78
24.10.2014.	НИКОМ ДОО	198.172,74
24.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	80.000,00
27.10.2014.	НИКОМ ДОО	60.958,18
27.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	59.862,00
27.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	53.285,77
27.10.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	9.306,36
29.10.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	41.113,24
29.10.2014.	"VM LUX"DOO	11.772,00
30.10.2014.	MAIS COMMERCE DOO	27.234,90
30.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	35.324,00
31.10.2014.	MAIS COMMERCE DOO	66.627,90
31.10.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	30.000,00
03.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
03.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	30.000,00
03.11.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	544,47
04.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
04.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	35.000,00
04.11.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
04.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	8.625,66
05.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
06.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
06.11.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	55.432,06
07.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
07.11.2014.	ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД	62.828,05
07.11.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	10.000,00
10.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00

Имовина		
10.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	18.358,90
10.11.2014.	КОВИНЧИЋ ДОО	18.207,36
12.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
12.11.2014.	ZUC DOO	35.204,00
12.11.2014.	НАПРЕДАК-ПРОМЕТ	18.667,20
13.11.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	321.768,00
13.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
13.11.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	43.000,00
01.11.2014.	"МЕОН"	12.466,24
13.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	25.665,63
13.11.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	12.148,08
14.11.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	206.890,20
04.11.2014.	"АВТОТЕТИК"	765.057,02
14.11.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	147.312,00
14.11.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
17.11.2014.	MAIS COMMERCE DOO	25.251,30
19.11.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	150.000,00
19.11.2014.	MAIS COMMERCE DOO	34.320,60
19.11.2014.	MAIS COMMERCE DOO	17.068,50
01.11.2014.	GOMINA EGIPAT	3.039.298,87
20.11.2014.	НИКОМ ДОО	58.561,35
20.11.2014.	НИКОМ ДОО	41.438,65
20.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	37.931,04
20.11.2014.	"MIZZONI PAPIR" DOO	990,99
21.11.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
24.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
24.11.2014.	НИКОМ ДОО	24.090,70
24.11.2014.	"VM LUX" DOO	11.772,00
25.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	70.000,00
25.11.2014.	"SINCOMERCE"	242.973,48
26.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
26.11.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	12.577,72
27.11.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.648,00
27.11.2014.	НИКОМ ДОО	38.015,13
28.11.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	16.111,32
08.12.2014.	"TOW WARENHANDELSGESEELLSCHAFT" GMBH	128.973,82
29.11.2014.	САНЕЛ Д.О.О.	340.899,19
01.12.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
01.12.2014.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	27.926,10
02.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
02.12.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.12.2014.	"METALCOOP-PRODUKT" DOO	16.419,96
03.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	122.438,43
03.12.2014.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.12.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	26.258,40
03.12.2014.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	13.453,20
05.12.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	300.475,20
05.12.2014.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	128.707,20
05.12.2014.	MAIS COMMERCE DOO	63.415,80
08.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
09.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	5.637,02
09.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	18.358,89
09.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	908,87
09.12.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	9.619,27
09.12.2014.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.607,48
10.12.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
10.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	57.577,60
10.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	11.914,40
10.12.2014.	НТ СЕРВИС ДОО	34.631,04
11.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
12.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	32.986,00
12.12.2014.	MAIS COMMERCE DOO	17.311,50
12.12.2014.	MAIS COMMERCE DOO	8.182,80

Имовина		
12.12.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	21.189,17
12.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	5.642,80
16.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	55.425,24
16.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	405.810,12
16.12.2014.	КНД ДОО	56.611,15
16.12.2014.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	33.660,00
16.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	32.058,00
16.12.2014.	ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО	15.689,40
16.12.2014.	ПОЉОТИМ СЗТР	23.328,00
17.12.2014.	НИКОМ ДОО	400.000,00
17.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
18.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	65.910,91
18.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	8.932,77
17.12.2014.	"VM LUX"DOO	11.118,00
18.12.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	296.604,00
19.12.2014.	ZUC DOO	225,00
23.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	500.000,00
23.12.2014.	НИКОМ ДОО	190.203,90
23.12.2014.	НИКОМ ДОО	9.796,10
23.12.2014.	"HELIX INZENJERING"DOO	14.206,56
23.12.2014.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	12.067,20
24.12.2014.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
25.12.2014.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	320.000,00
25.12.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
25.12.2014.	СЛОГА АД	50.760,00
25.12.2014.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	49.548,10
26.12.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
26.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	24.619,16
26.12.2014.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.907,12
26.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	14.956,86
26.12.2014.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	8.486,13
29.12.2014.	НИКОМ ДОО	119.916,12
29.12.2014.	ЈУСЕЛ ДОО	21.446,54
30.12.2014.	НИКОМ ДОО	100.000,00
01.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	415.867,57
01.12.2014.	"MEON"	452.121,09
02.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	314.626,43
02.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	103.885,97
15.12.2014.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	727.558,80
10.12.2014.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	578.255,22
10.12.2014.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	1.451.635,95
10.12.2014.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	847.337,77
15.12.2014.	"CARROSSERIE HESS AG"	220.768,05
15.12.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	1.081.671,24
15.12.2014.	"TADANO FAUN GMBH"	913.315,74
16.12.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	126.497,70
16.12.2014.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	206,57
18.12.2014.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	667.745,48
24.12.2014.	"K.KOUIMTZIS & Co O.E."	1.125.366,64
Укупно:		35.898.225,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2014.	ТII MOTOR ДОО	3.669,84
22.10.2014.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	45.679,68
29.10.2014.	ППУ ДОО ПРОМЕТ	1.664,06
25.11.2014.	АУТО ИМПОРТ	48.000,00
16.12.2014.	"LIKA"DOO	29.786,02
17.12.2014.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	229.968,00
25.12.2014.	АУТО ИНПОРТ ДОО	20.160,00
30.10.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	2.601.544,00
01.12.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.294.114,00
30.12.2014.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.254.233,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	5.528.818,60

Укупни приливи:	67.765.469,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
03.11.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.12.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
29.12.2014.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
03.11.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
01.12.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
29.12.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2014.	Pox doo	5.782,68
24.10.2014.	Pox doo	10.173,20
17.11.2014.	HEMUS 021 ДОО	6.968,40
08.12.2014.	МИШКОВИЋ ДОО	890,00
08.12.2014.	МИШКОВИЋ ДОО	495,00
Укупно:		24.309,28

Електрична енергија		
01.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.634.070,82
27.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.661.705,36
09.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	18.279,30
25.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.403.858,24
31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.524.542,07
Укупно:		6.242.455,79

Комуналне услуге		
12.11.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	487.737,03
03.11.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	478.253,93
11.12.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	40.001,58
17.12.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	250.000,00
11.12.2014.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	93.805,80
Укупно:		1.349.798,34

Гориво и мазиво		
10.10.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	1.534,00
13.10.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	78.450,00
27.10.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	16.393,00
04.11.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	31.179,31
04.11.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	38.770,69
26.11.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	13.260,00
08.10.2014.	Србијагас ЈП	323.784,09
27.10.2014.	Србијагас ЈП	224.426,42
27.10.2014.	Србијагас ЈП	87.365,73
06.11.2014.	Србијагас ЈП	369.334,75

Гориво и мазиво		
25.11.2014.	Србијагас ЈП	244.199,28
25.11.2014.	Србијагас ЈП	93.353,94
08.12.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	235.689,61
08.12.2014.	Србијагас ЈП	391.376,96
02.12.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	68.377,04
02.12.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	8.572,96
09.12.2014.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	12.735,00
25.12.2014.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	525.022,10
25.12.2014.	Србијагас ЈП	463.286,58
Укупно:		3.227.111,46

Пошта и телефон		
07.10.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	4.600,00
26.11.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	1.800,00
26.11.2014.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	2.800,00
15.10.2014.	Телеком Србија	24.533,84
12.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	23.157,94
09.12.2014.	Телеком Србија	19.724,66
12.11.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	2.700,01
19.11.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	26.306,00
03.12.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	6.300,00
Укупно:		111.922,45

Набавка сировина и репроматеријала		
01.10.2014.	ГАЛФОС Д.О.О.	121.620,00
01.10.2014.	АБЦ ТЕХНИКА	137.936,00
02.10.2014.	АБЦ ТЕХНИКА	100.000,00
02.10.2014.	ЈУГОДИН АЛАТНЕ МАШИНЕ ДОО	29.988,00
02.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	6.678,00
03.10.2014.	"KOVINTRADE" DOO BEOGRAD	111.752,63
03.10.2014.	КОВИНТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	65.273,67
03.10.2014.	"MF SEALS" D.O.O.	58.200,00
03.10.2014.	СЗР БАЋО	47.880,00
03.10.2014.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	27.100,00
03.10.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	2.592,00
04.10.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	71.091,84
04.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.910,00
07.10.2014.	КОВИНТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	67.802,49
07.10.2014.	"KOVINTRADE" DOO BEOGRAD	343.453,83
08.10.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	37.645,44
08.10.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	149.734,56
08.10.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
08.10.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	24.912,00
08.10.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	14.957,40
08.10.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	6.156,00
08.10.2014.	"BONA-TRADE" D.O.O.	2.000,00
09.10.2014.	"AMI EXPORT-IMPORT"	301.104,00
09.10.2014.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	20.000,00
09.10.2014.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	9.720,00
09.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	8.640,00
09.10.2014.	ХИДРАУЛИК СЗР ЧАЧАК	3.360,00
10.10.2014.	БАЋО СЗР	59.580,00
10.10.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	15.397,21
10.10.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	39.346,79
10.10.2014.	"STAMPARIJA RP" DOO	34.500,00
10.10.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	9.429,00
10.10.2014.	"MAESTRAL PLUS" EPS	7.911,00
10.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	6.405,00
10.10.2014.	ГРАФОПРИНТ	2.160,00
10.10.2014.	МЕТАЛАЦ АД	123.392,00
13.10.2014.	"TENNOGUMA PLUS" D.O.O.	111.843,86
13.10.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	88.320,00
13.10.2014.	"MAX LAV" DOO	37.620,00

Набавка сировина и репроматеријала		
13.10.2014.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	4.152,00
13.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	2.280,00
14.10.2014.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	35.298,96
14.10.2014.	"АТЕНИС КОММЕРСЕ" DOO	10.473,60
16.10.2014.	"МАЕСТРАЛ ПЛУС"ЕРС	120.155,04
16.10.2014.	ИКАР ОД	55.531,68
16.10.2014.	"ИКАР"	26.605,32
16.10.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	69.811,56
16.10.2014.	МЕХАНОПРИНТ Д.О.О.	10.368,00
16.10.2014.	"MF SEALS"D.O.O.	9.492,00
16.10.2014.	МЕТАЛАЦ АД	100.000,00
20.10.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	65.535,55
20.10.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	4.896,52
20.10.2014.	ДОМАРДИ DOO	42.700,01
21.10.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	69.902,02
21.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	6.864,00
24.10.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	84.320,33
24.10.2014.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR"SZPR	30.000,00
23.10.2014.	БАЋО СЗР	35.532,00
24.10.2014.	БАЋО СЗР	19.080,00
27.10.2014.	"АТЕНИС КОММЕРСЕ" DOO	74.497,20
27.10.2014.	"АТЕНИС КОММЕРСЕ" DOO	113.614,80
27.10.2014.	БАЋО СЗР	33.316,80
27.10.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	21.456,00
27.10.2014.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	7.700,00
30.10.2014.	ППТ ТМО DOO	7.776,00
30.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	2.770,00
31.10.2014.	БАЋО СЗР	83.287,20
01.11.2014.	ПРИМИП DOO	6.720,00
31.10.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	4.130,91
03.11.2014.	"GAS-ТЕН" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	126.180,00
03.11.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	40.107,12
03.11.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	525,00
04.11.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	93.354,28
04.11.2014.	КОВИНТРАДЕ	217.242,00
05.11.2014.	МЕТАЛ ТИМ	88.440,00
05.11.2014.	МИТЕЛ МОНТ DOO КРАГУЈЕВАЦ	6.920,75
05.11.2014.	RAJAN TRGOVINSKO PREDUZECE DOO	2.041,20
06.11.2014.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	27.226,80
06.11.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	16.377,60
06.11.2014.	ЕМДИ ТЕРМ DOO	7.800,00
10.11.2014.	ППТ-ТМО АД	9.403,66
10.11.2014.	ППТ ТМО DOO	39.521,34
10.11.2014.	УТВА МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ	513.600,00
10.11.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	103.640,45
10.11.2014.	ПРОФИ ИМПЕКС DOO	8.553,60
10.11.2014.	ВИК ПЛАСТ DOO	7.600,00
10.11.2014.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖА DOO	3.568,14
10.11.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.235,00
12.11.2014.	БАЋО СЗР	7.950,00
12.11.2014.	БАЋО СЗР	15.900,00
12.11.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	11.556,00
13.11.2014.	ЗНАМГРАФ DOO	66.213,36
13.11.2014.	ЗНАМГРАФ DOO	69.986,64
13.11.2014.	КОВИНТРАДЕ	8.400,00
13.11.2014.	МИТЕЛ МОНТ DOO КРАГУЈЕВАЦ	3.166,56
17.11.2014.	"МАЕСТРАЛ ПЛУС"ЕРС	51.460,12
17.11.2014.	"МАЕСТРАЛ ПЛУС"ЕРС	48.539,88
17.11.2014.	"PROLETER"AD	35.113,00
18.11.2014.	ДОМАРДИ DOO	66.096,00
18.11.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	44.150,81
18.11.2014.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	13.099,93
18.11.2014.	БАЋО СЗР	38.265,60

Набавка сировина и репроматеријала		
18.11.2014.	ЛИТОПАПИР АД	34.875,00
19.11.2014.	БАЋО СЗР	28.662,00
19.11.2014.	ПОЛИТЕРН ДОО	9.492,00
20.11.2014.	"АТЕНИС COMMERCE" ДОО	144.883,20
20.11.2014.	ІNOVA ДОО	88.080,00
20.11.2014.	ППТ-ЗАПТИВКЕ АД	3.405,78
20.11.2014.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	358,08
20.11.2014.	ГРАФОПРИНТ	2.232,00
25.11.2014.	"МАЕСТРАЛ PLUS" ЕРС	100.000,00
25.11.2014.	"BTS SER COMPANY" ДОО	33.099,84
25.11.2014.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	4.143,84
26.11.2014.	ТРИТОН	37.008,00
26.11.2014.	БАЋО СЗР	31.955,00
26.11.2014.	"МАЕСТРАЛ PLUS" ЕРС	6.150,40
02.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	341.952,00
02.12.2014.	БАЋО СЗР	24.541,00
02.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	7.392,00
02.12.2014.	"МАЕСТРАЛ PLUS" ЕРС	142.408,00
02.12.2014.	ППТ-ТМО АД	17.135,46
04.12.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.965,00
08.12.2014.	"КОВИНТРАДЕ" ДОО БЕОГРАД	245.315,13
08.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	136.014,87
08.12.2014.	"АТЕНИС COMMERCE" ДОО	31.320,00
08.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	139.500,00
09.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	73.936,00
16.12.2014.	"СТАМПАРИЈА РР" ДОО	960,00
18.12.2014.	SIM ДОО	294.121,60
18.12.2014.	ІNOVA ДОО	89.640,00
18.12.2014.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	13.467,60
23.12.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	2.468,40
23.12.2014.	ГВОЖЂАРА КРУГ	2,60
23.12.2014.	"MERSTEEL" ДОО	323,40
24.12.2014.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	100.000,00
09.10.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE" D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	63.000,00
17.10.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE" D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	71.940,00
21.10.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE" D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	96.000,00
21.10.2014.	ВАТРООПРЕМА	84.544,80
24.10.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE" D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	251.960,00
03.11.2014.	"NEV SOFT" BIRO	24.000,00
18.12.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE" D.O.O. БЕОГРАД-ZEMUN	58.080,00
27.10.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.260,00
29.12.2014.	КЕЈ КОМЕРС ДОО	2.730,00
29.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	418.342,27
29.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	8.557,73
25.12.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	100.000,00
24.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	35.412,38
24.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	105.992,46
24.12.2014.	SIM ДОО	200.000,00
23.12.2014.	ЕМДИ ТЕРМ ДОО	1.680,00
23.12.2014.	ЗНАМГРАФ ДОО	10.193,40
23.12.2014.	БАЋО СЗР	35.062,80
22.12.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	57.129,88
22.12.2014.	COROTOOLS ДОО	80.411,52
22.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	136.720,68
18.12.2014.	Gvoždara krug	6.000,00
18.12.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	13.747,20
18.12.2014.	БАЋО СЗР	23.494,60
18.12.2014.	"BELASICA" D.O.O.	250.000,00
17.12.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	8.160,00
18.12.2014.	"DIA-ELIT" ДОО	73.332,00
17.12.2014.	ДОМАРДИ ДОО	22.670,00
17.12.2014.	БАЋО СЗР	37.307,00
17.12.2014.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	47.097,48

Набавка сировина и репроматеријала		
17.12.2014.	"BELASICA"D.O.O.	134.192,00
16.12.2014.	"GAS-TEH"PROD.ZA PROIZ.GAS.OPR.	5.424,00
11.12.2014.	SIM DOO	127.766,40
11.12.2014.	SIM DOO	50.345,60
10.12.2014.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	51.480,00
10.12.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	22.532,40
10.12.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	142.296,00
10.12.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	21.219,60
09.12.2014.	"ATENIC COMMERCE" DOO	167.844,00
08.12.2014.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	69.852,48
08.12.2014.	SIM DOO	200.000,00
08.12.2014.	"BELASICA"D.O.O.	403.530,00
08.12.2014.	МЕГА -пласт	29.858,60
08.12.2014.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	1.141,40
04.12.2014.	ПРИМИП ДОО	59.400,00
03.12.2014.	"СОМЕХ" D.O.O. ŠAVAC	9.600,00
03.12.2014.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	100.000,00
02.12.2014.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	35.100,00
02.12.2014.	SIM DOO	200.000,00
02.12.2014.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	24.672,00
26.11.2014.	SIM DOO	264.580,80
01.12.2014.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.999,43
01.12.2014.	"ЕМ ПРО"	8.160,00
01.12.2014.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
02.12.2014.	COROTOOLS DOO	9.998,40
25.11.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	81.615,91
03.12.2014.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	32.786,16
24.11.2014.	SIM DOO	100.000,00
20.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
19.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
18.11.2014.	SIM DOO	158.904,00
18.11.2014.	SIM DOO	51.894,40
17.11.2014.	"BELASICA"D.O.O.	505.908,00
13.11.2014.	"BELASICA"D.O.O.	16.402,80
13.11.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	38.377,20
06.11.2014.	SIM DOO	100.000,00
05.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
03.11.2014.	SIM DOO	321.686,40
05.11.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	300.000,00
31.10.2014.	SIM DOO	910.084,80
02.12.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	90.421,20
03.11.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	222.310,80
27.10.2014.	SIM DOO	400.000,00
24.10.2014.	SIM DOO	279.438,80
11.12.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	300.000,00
02.12.2014.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	359.769,00
18.11.2014.	SIM DOO	346.458,40
22.10.2014.	SIM DOO	53.541,60
03.12.2014.	ИВА ДОО	24.630,46
11.11.2014.	SIM DOO	315.032,00
03.11.2014.	SIM DOO	53.436,00
04.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
04.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
13.11.2014.	SIM DOO	200.000,00
01.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	185.521,27
04.12.2014.	КОВИНТРАДЕ	450.346,73
12.12.2014.	"OMEGA-METAL"METALOPRERAADJIVACKA RADNJA	130.400,00
05.11.2014.	"ROMA PASK"D.O.O. NOVA PAZOVA	160.080,00
06.11.2014.	Невен комерц	16.660,32
02.12.2014.	PHILLIPS INTERNATIONAL TRADING COMPANY	308.804,58
29.12.2014.	"ORION WORLD"D.O.O. KRAGUJEVAC	80.670,00
11.12.2014.	ФОКА ДОО	909,22
23.12.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	3.273,60

Набавка сировина и репроматеријала		
09.12.2014.	ПРОЛЕТЕР АД	11.816,96
11.11.2014.	"ZBF TECHNOLOGIE"D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN	117.000,00
03.10.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.030.855,94
03.10.2014.	"PRESSURE VACUUM LEVEL LTD" PVL	72.216,97
08.10.2014.	"PIERON"	351.231,28
08.10.2014.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.149.671,98
08.10.2014.	"REMPEL"STANZTECHNIK	274.035,62
08.10.2014.	"BIESTERFELD-INTEROWA"GmbH&CoKG	478.099,62
20.10.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	535.560,98
22.10.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	170.693,49
10.11.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.370.228,39
20.11.2014.	SPAH SEALS	19.463,10
02.12.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.403.573,44
09.12.2014.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	341.793,82
16.12.2014.	"QUALITYAUSTRIJA"	549.086,38
18.12.2014.	"T.L.SIRK"	58.681,91
24.12.2014.	SIGMA Proizvodnja opruga	10.886,47
Укупно:		27.524.692,97

Текуће одржавање		
09.10.2014.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	9.000,00
01.10.2014.	"NEV SOFT"BIRO	23.800,00
02.10.2014.	NOVAKOVIC AUTOMECHANICARSKA RADNJA	9.900,00
09.10.2014.	ЛОПАТРИФУНОВ МАРИЈА	17.400,00
16.10.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	17.280,00
16.10.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	18.720,00
23.10.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	33.000,00
23.10.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	2.500,00
23.10.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	10.000,00
24.10.2014.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	6.072,00
27.10.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	9.600,00
03.11.2014.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	3.900,00
18.11.2014.	CAT ZR VERA NESKOVIC	14.280,00
25.11.2014.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	6.120,00
26.11.2014.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	11.800,00
01.12.2014.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
08.12.2014.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	29.546,00
08.12.2014.	"PLANETA RACUNARI"	5.200,00
11.12.2014.	"PLANETA RACUNARI"	1.300,00
18.12.2014.	ДИМНИЧАР	17.556,00
08.12.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	51.250,00
29.12.2014.	ТЕХНОЛИФТ МГ НИС	31.100,00
24.12.2014.	Ттехно сервис м.н	76.000,00
18.12.2014.	"AUTO SERVIS RACO"	12.000,00
11.12.2014.	ИНО ГАЈ доо Равни Гај	10.159,20
Укупно:		451.483,20

Платни промет		
11.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.353,53
21.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	270,00
30.10.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.438,57
11.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.344,52
19.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	500,00
29.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.728,12
31.12.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	155,00
13.11.2014.	Čačanska banka A.D.- Čačak	214,83
04.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
07.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00
08.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.261,71
10.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	7.064,06
13.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	5.899,34
16.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	200,00
20.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.940,48

Платни промет		
28.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.500,00
31.10.2014.	Banca Intesa ad Beograd	16.723,66
10.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.354,75
18.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	3.540,46
24.11.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.330,23
01.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	13.279,15
08.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	2.807,15
09.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	4.313,62
15.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	27.561,22
16.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	170,00
22.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	6.649,71
23.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
31.12.2014.	Banca Intesa ad Beograd	15.031,09
Укупно:		137.431,20

Премија осигурања		
01.10.2014.	ДДОР осигурање	64.637,00
02.10.2014.	ДДОР осигурање	14.279,00
03.11.2014.	ДДОР осигурање	64.637,00
05.11.2014.	ДДОР осигурање	14.279,00
01.12.2014.	ДДОР осигурање	14.279,00
09.12.2014.	ДДОР осигурање	83.572,00
01.10.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50
03.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50
01.12.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	30.233,50
Укупно:		346.383,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.11.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
17.11.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
24.12.2014.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
Укупно:		732.488,40

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	107.450,28
24.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	196.005,24
25.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	214.395,59
25.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	125.084,80
13.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	75.244,88
16.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	91.045,93
Укупно:		809.226,72

Бруто зараде по уговору о раду		
24.10.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.345.030,53
25.11.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.292.002,74
25.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.946.922,05
25.12.2014.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	83.142,55
Укупно:		24.667.097,87

Бруто зараде по уговору о делу		
12.11.2014.	Asistent Tatjana Čolaković	70.000,00
16.12.2014.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
13.12.2014.	Радници у производњи по уговору о делу	19.327,50
Укупно:		124.327,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
03.11.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
01.12.2014.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Камате и други финансијски расходи		
15.10.2014.	HYPO ALPE ADRIA LEASING DOO	3.390.720,79
Укупно:		3.390.720,79

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2014.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	4.608,00
04.11.2014.	PHARMA LAB	4.800,00
04.11.2014.	СУПЕРЛАБ	2.700,00
02.10.2014.	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА	29.040,00
03.10.2014.	FINANCE PLUS AS	15.000,00
11.12.2014.	"PLANETA RACUNARI"	2.300,00
01.10.2014.	INVICTA DOO	154.305,00
01.10.2014.	INVICTA DOO	59.345,00
02.10.2014.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	29.100,00
03.10.2014.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ	5.797,00
04.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	24.650,00
04.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	10.941,50
04.10.2014.	"DARKO-M"СUR	250.000,00
08.10.2014.	"DARKO-M"СUR	263.912,00
08.10.2014.	NETLOGIC DOO	8.557,26
08.10.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	59.563,00
09.10.2014.	024 НЕТ ШПЕД	224.684,00
14.10.2014.	АНАХЕМ ДОО	64.800,00
14.10.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
14.10.2014.	МЕТАЛАС PROLETER AD	3.108,76
14.10.2014.	INVICTA DOO	148.105,00
16.10.2014.	INVICTA DOO	11.944,00
16.10.2014.	СТЕФАН ТРАНСПОРТ Д.О.О. Г.МИЛАНОВАЦ	10.000,00
17.10.2014.	МЕТАЛАС PROLETER AD	4.496,51
21.10.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	32.279,00
21.10.2014.	GRIL G	10.000,00
22.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	81.232,00
22.10.2014.	ДРАГЕР ТЕХНИКА ДОО	14.600,00
22.10.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	5.979,00
23.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	255.132,20
23.10.2014.	ABC TRANSLATIONS	7.200,00
23.10.2014.	PAPIR SHOP M TR	1.300,00
24.10.2014.	"CIF TREJD"DOO	204.142,50
24.10.2014.	024 НЕТ ШПЕД	155.493,00
24.10.2014.	"PRIVREDNA KOMORA SRBIJE"	8.880,00
24.10.2014.	"CAFFE BAR SA PRENOCISTEM DONNA	8.000,00
01.11.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.540,00
01.11.2014.	FINANCE PLUS AS	30.000,00
31.10.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	236.456,00
31.10.2014.	GRIL G	2.485,00
04.11.2014.	"CIF TREJD"DOO	3.450,00
05.11.2014.	PAPIR SHOP M TR	4.575,00
06.11.2014.	NETLOGIC DOO	8.574,40
06.11.2014.	ТИМ-КОП ДОО	2.390,01
12.11.2014.	ДАРКО-М СУР	471.997,00
12.11.2014.	УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	18.849,00
13.11.2014.	024 НЕТ ШПЕД	295.687,00
13.11.2014.	GRBA-PRPIĆ K.D.	77.790,00
13.11.2014.	"CIF TREJD"DOO	15.300,00
17.11.2014.	ТИМ-КОП ДОО	5.880,00
18.11.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	34.655,00
25.11.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	102.315,00
26.11.2014.	"CIF TREJD"DOO	18.750,00
27.11.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	90.353,00
27.11.2014.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	32.350,00
27.11.2014.	"CIF TREJD"DOO	3.450,00
02.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	81.664,00
02.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	4.952,00
03.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	86.618,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2014.	ПОСЛОВНИ ИМЕНИК ДОО	12.000,00
08.12.2014.	"SCHENKER"	2.000,00
08.12.2014.	NETLOGIC DOO	8.679,37
11.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	10.350,00
11.12.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.260,00
11.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	6.821,00
15.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	26.650,00
18.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	11.350,00
23.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	7.400,00
10.12.2014.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
25.12.2014.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	30.000,00
15.12.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	15.000,00
01.12.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	72.000,00
13.11.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	100.000,00
12.11.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	80.000,00
12.11.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	100.000,00
03.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	70.000,00
10.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	9.000,00
16.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	50.000,00
17.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	72.000,00
23.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	12.000,00
29.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
17.10.2014.	POSTR/BL - ostali troškovi	100.000,00
27.10.2014.	PANDORA LUX DOO	12.203,38
01.11.2014.	"CIF TREJD"DOO	62.429,30
03.12.2014.	"CIF TREJD"DOO	67.099,70
27.10.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	7.900,00
05.11.2014.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	62.571,00
30.10.2014.	СТАР СРЕТЕНОВИЋ	19.800,00
26.11.2014.	WIN WIN DOO	32.175,00
29.12.2014.	INVICTA DOO	121.961,00
29.12.2014.	"DARKO-M" SUR	199.900,00
29.12.2014.	"DARKO-M" SUR	100,00
24.12.2014.	ЗУ-АПТЕКА КРСМАНОВИЋ	1.146,31
18.12.2014.	ITRADE DOO	3.590,00
18.12.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
17.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	14.129,00
17.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	59.041,00
17.12.2014.	INVICTA DOO	128.176,00
12.12.2014.	024 НЕТ ШПЕД	84.031,00
10.12.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	46.294,00
08.12.2014.	INVICTA DOO	138.900,00
08.12.2014.	"DARKO-M" SUR	200.000,00
05.12.2014.	024 НЕТ ШПЕД	302.468,00
04.12.2014.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
04.12.2014.	PAPIR SHOP M TR	975,00
04.12.2014.	ТРАНСПРОМ ДОО	86.616,00
03.12.2014.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	78.509,00
03.12.2014.	"DARKO-M" SUR	251.592,00
08.12.2014.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
29.12.2014.	EUROSAMIS DOO	152.000,00
24.12.2014.	EUROSAMIS DOO	154.000,00
23.12.2014.	EUROSAMIS DOO	154.000,00
03.12.2014.	МУП-Регистрација возила	44.906,00
17.10.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	4.500,00
20.10.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	55.419,05
12.11.2014.	"DHL INTERNATIONAL"	5.099,99
02.10.2014.	"MESSE FRANKFURT"	28.893,74
02.10.2014.	"DHL TRADE FAIRS & GMBH"	55.026,07
Укупно:		7.307.537,05
Укупни одливи:		76.966.986,52

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	
---	--

	5.967.030,15
--	---------------------