

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 31.10.2015.

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

4) Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.775.394,18
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.238.826,02
6.	Залихе	57.832.175,65
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		410.330.958,91

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015.г. преузет из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.775.394,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	313.861,83	78.552.687,85
4. Залихе	36.100.809,14	93.932.984,79
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	36.414.670,97	443.745.629,88

Коментар

Увећање имовинског стања по основу произведених готових производа, који су и продати у току овог извештајног периода.

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	5.775.394,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	21.996.186,72	56.556.501,13
4. Залихе	0,00	93.932.984,79
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	21.996.186,72	421.749.443,16

Коментар

Спровођењем продаје стечајног дужника као правног лица кроз ЕРС, аутоматски се врши отпис свих потраживања. Обзиром да је и у периоду након продаје од 21.08.2015.г. било прилива на рачун стечајног дужника по основу наплате потраживања од домаћих и ино купаца, ЕРС је аутоматски радио корекције умањења односно повећања вредности на позицији потраживање. Извршено је поништавање аутоматски отписаних потраживања, која су наплаћена у периоду након продаја стечајног дужника као правног лица, да би се прилив по основу истих могао евидентирати у ЕРС-у, односно приказати у оквиру овог и наредног кварталног извештаја.

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	259.457,68	2.180.478,06	58.477.521,51	0,00
3. Залихе	4.262.116,57	0,00	89.670.868,22	0,00
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	44.595.530,68	0,00	220.889.032,38	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	49.117.104,93	2.180.478,06	369.037.422,11	0,00

Коментар

-Наплаћена су потраживања од дужника и потраживања од купаца по рачунима из претходног периода, у укупном износу од 58.477.521,51 дин (поз. 2). У току извештајног периода, а до продаје стечајног дужника као правног лица, извршена је продаја произведене робе, на домаћем и ино тржишту, у укупном износу од 68.559.900,60 дин (поз. 3). За продају стечајног дужника као правног лица, купопродајна цена износи 242.000.000,00 дин (поз. 3 и 6). Купац стечајног дужника као правног лица је МЕТАЛАЦ АД Горњи Милановац. Остварена купопродајна цена износи 32,27% од процењене вредности (процењена вредност стечајног дужника као правног лица је 750.000.000,00 дин). Уговор о купопродаји је закључен пред Основним судом у Горњем Милановцу 31.08.2015.г.

-На основу остварене купопродајне цену, односно наплаћеног потраживање, ЕРС аутоматски врши корекције увећања односно умањења вредности имовине стечајног дужника, а у односу на вредност по којој се имовина водила у ЕРС-у.

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	150.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	58.477.521,51			
5. Залихе	56.096.020,26	13.085.310,51	89.670.868,22	20.489.537,45
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	83.974.342,89	136.914.689,49	220.889.032,38	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)	2.232.707,83		2.286.827,83	54.120,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	354.023.417,91	150.000.000,00	312.846.728,43	20.543.657,45

Коментар

-Купац МЕТАЛАЦ АД Горњи Милановац је дана 31.08.2015.г. извршио исплату купопродајне цене у целости, уплатом у износу од 92.000.000,00 дин на текући рачун стечајног дужника што представља разлику од износа уплаћеног депозита (150.000.000,00 дин) до пуног износа купопродајне цене, која износи 242.000.000,00 дин.

-Остали приливи у извештајном периоду сврстани су под позиције камата и други финансијски приходи, наплата потраживања, залихе и остала потраживања у извештајном периоду, а исти се односу на прилив по основу камате, рефундација боловања, поврата средстава, судских трошкова, наплату потраживања од дужника стечајног дужника и по фактурама из претходног периода, прилив од домаћих и ино купаца по основу фактура издатих у току овог извештајног периода, откупа продајне документације. У оквиру овог извештајног

периода, су и кроз ЕРС спроведене компензације које су реализоване у периоду од дана отварања стечаја до обуставе стечајног поступка, чиме се извршило усклађивање стања потраживања и обавеза насталих у току стечајног поступка.

-Износ уплаћеног предјума од 3.000.000,00 дин је у току стечајног поступка био на орочавању код Чачанске банке ад Чачак која је и подносилац предлога за покретање стечаја. Након поврата орочених средстава на текући рачун стечајног дужника, у току овог извештајног периода извршен је повраћај уплаћеног предјума Чачанској банци ад Чачак у износу 3.000.000,00 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предјума за покретање стечаја	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	550.000,00	520.328,00	520.328,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.765.654,97	1.765.654,97	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	3.850.000,00	2.585.982,97	5.510.982,97	175.000,00

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	21.300,00	17.316,00	17.316,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.600.000,00	4.836.029,74	4.836.029,74	0,00
3. Комуналне услуге	276.200,37	1.450.000,00	1.112.116,48	1.388.316,85	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.500.000,00	2.430.046,98	2.422.636,31	7.410,67
5. Пошта и телефон	800,00	150.000,00	101.729,78	76.889,06	25.640,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	30.119.616,77	32.650.000,00	29.638.780,22	59.758.396,99	0,00
7. Текуће одржавање	745.251,28	1.700.000,00	3.576,75	545.636,03	203.192,00
8. Платни промет	0,00	210.000,00	253.910,90	253.910,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	216.036,84	216.036,84	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	861.017,20	861.051,60	861.051,60	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.195.000,00	716.142,94	716.142,94	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	26.391.209,00	25.821.995,67	25.821.995,67	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	6.970.000,00	6.965.669,25	0,00	6.965.669,25
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	12.950,00	7.000,00	5.950,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	53.935,20	53.935,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	768.009,09	6.500.000,00	5.228.496,96	5.910.302,61	86.203,44
25. Тарифа АЛСУ	4.000.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	0,00	6.300.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.944.877,51	91.088.026,20	80.794.785,31	103.110.596,74	13.629.066,08

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

Коментар

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.07.-30.09.2015.г. у укупном износу од 94.938.026,20 дин. У току извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износе 5.510.982,97 дин, и то: повраћај предујма уплатиоцу Чачанској банци ад Чачак у износу од 3.000.000,00 дин, судски трошкови у парничним и извршним поступцима у укупном износу од 520.328,00 дин, обрачуната награда стечајном управнику на терет различних поверилаца у износу од 1.765.654,97 дин, прелиминарна награда стечајном управнику за месец јун и јул у укупном износу од 150.000,00 дин, накнада трошкова стечајном управнику за период јун-август 2015.г. у укупном износу од 75.000,00 дин. У периоду 01.07.-30.09.2015.г. плаћане су и затваране обавезе стечајне масе пренете из претходног извештајног периода као и обавезе и трошкови настали у току овог извештајног периода. Неизмирене трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 30.09.2015.г. су плаћани након 30.09.2015.г., што ће бити приказано у оквиру наредног кварталног извештаја, периода 01.10.-31.12.2015.г.

Напомена: Обрачуната награда на терет различних поверилаца је стављена под позицију 4. трошкова стечајног поступка, обзиром да ЕРС није предвидео посебну позицију за награду на терет различних поверилаца. Решењем Привредног суда у Чачку посл.бр.Ст.25/2013 од 31.08.2015.г., одобрена је исплата награде стечајном управнику на терет различних поверилаца у износу од 1.765.654,97 дин у складу са достављеним обрачуном од 31.08.2015.г., а исплата је извршена дана 02.09.2015.г.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	49.074.814,12	399.831.741,76
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	2.827.512.118,22	0,00	0,00	2.827.512.118,22
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.312.139.626,80	0,00	49.074.814,12	3.263.064.812,68

Коментар

На основу остварене купопродајне цене за стечајног дужника као правног лица извршен је обрачун исплате различних поверилаца и награда на терет различних поверилаца. Процењена вредност имовине стечајног дужника на којој постоји различно право, према изршеној процени стечајног дужника као правног лица, укупно износи 157.976.658,76 дин. У односу на остварену купопродајну цену стечајног дужника као правног лица (32,27% од процењене вредности) укупно остварена продајна цена за имовину на којој постоји различно право износи 50.973.801,89 дин. Повериоци првог реда који су засновали различно право на продатој имовини су:
 -Привредна банка Београд ад у стечају Београд, укупно признато различно потраживање 246.798.299,09 дин, процентуално учешће у укупној имовини на којој је засновано различно право 51,94%
 -Чачанска банка ад Чачак, укупно признато различно потраживање 202.108.256,79 дин, процентуално учешће у укупној имовини на којој је засновано различно право 48,06%.

Приликом обрачуна исплате различних поверилаца од остварене цене на имовини на којој постоји различно право одбијају се обрачуната награда стечајном управнику на терет различног повериоца и трошкови продаје. Сразмеран износ трошкова на терет различних поверилаца укупно износи 133.332,81 дин (трошка процене 115.638,91 дин и оглашавања 17.693,90 дин). У складу са чл. 9. Правилника о измени и допуни Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. Гласник РС бр. 10/2012), основица за обрачун награде стечајног управника износи 50.840.469,09 дин. Средњи курс за ЕУР према подацима НБС на дан обрачуна 31.08.2015.г. износи 120,2207 дин. Основица за обрачун награде у ЕУР-има износи 422.892,81 ЕУР. Награда стечајног управника по основу намирња различних поверилаца, обрачуната у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл.Гласник РС бр 10 од 10.02.2012.г.) члан 9 став 5 ред.бр.2, укупно износи 14.686,78 ЕУР, односно у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан обрачуна, 1.765.654,97 дин. Након одузимања обрачунате награде од основице за обрачун награде, средства за намирње различних поверилаца укупно износе 49.074.814,12 дин. Ова средства се расподељују у процентуалном износу који је добијен сразмером између остварене цене за део имовине која припада одређеном различном повериоцу у односу на укупно остварену цену за све делове имовине за које се основица утврђује заједнички. Привредном суду у Чачку је 31.08.2015.г. достављен обрачун исплате различних поверилаца и награде стечајног управника на терет различних поверилаца. Дана 01.09.2015.г. у складу са обрачуном извршена је исплата различних поверилаца:
 -Привредна банка ад Београд у стечају Београд, на рачун 780-265-93 износ од 25.491.854,21 дин, проценат намирња 10,33%;
 -Чачанска банка ад Чачак, на рачун 155-01-07 износ од 23.582.959,91 дин, проценат намирња 11,67%.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	5.775.394,18
2.	Укупан прилив		354.023.417,91
3.	Укупан одлив		157.696.393,83
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)	30.09.2015.	202.102.418,26

Коментар

Након регистрација стечајне масе у АПР-у, поднет је захтев Banci Intesa ad Beograd, за отварањем новог текућег рачуна за динарска и девизна средства, на које је извршен пренос свих новчаних средстава са динарских и девизних рачуна стечајног дужника ФАД ад у стечају Горњи Милановац МБ: 07177046.

На дан 30.09.2015.године, салдо на рачунима износи:

- 200.729.828,93 динара, текући рачун број 160-439384-57 (последњи извод извештајног периода је извод број 4 од 30.09.2015.г.)

- 11.462,21 ЕУР, девизни рачун партија број 00-534-0001992.0 (последњи извод извештајног периода је извод број 3 од 29.09.2015.г.).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

На дан 30.09.2015.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.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	120.000,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата неисплаћених накнада пренетих из претходног извештајног периода и део накнаде за период јул-септембар 2015.г. за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, исплата бруто накнада за период јун-август 2015.године, у месечном износу од 35.000,00 динара;

- адвокатске услуге и услуге правне помоћи, накнада за период јул-септембар 2015.године, у месечном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.102.418,26
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.549.944,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		222.652.363,08

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2015.године се састоји од новчаних средстава на динарском и девизном текућем рачуну, као и потраживања од домаћих и ино купца, која су наплаћена у периоду након 30.09.2015.г., што ће бити приказано у оквиру наредног кварталног извештаја, периода 01.10.-31.12.2015.г.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.08.2015. Продаја стечајног дужника као правног лица - ЈПП 21.08.2015.г.

Дана 20.07.2015.г. оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда за 21.08.2015.г. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 750.000.000,00 дин. Оглас је објављен у листу Политика и Данас. До рока предвиђеног огласом уплаћен је депозит у износу 150.000.000,00 дин на рачун стечајног дужника бр.160-400537-04 дана 13.08.2015.г. од стране АД МЕТАЛАЦ Горњи Милановац. Дана 21.08.2015.г. одржана је продаја стечајног дужника ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА „ФАД“ АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ, МБ:07177046, као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Понуђач МЕТАЛАЦ АД Горњи Милановац је доставио понуду за куповину стечајног дужника као правног лица у износу од 242.000.000,00 дин, што износи 32,27 % од процењене вредности стечајног дужника као правног лица. На седници одржаној 25.08.2015.г., Одбор поверилаца је прихватио понуду дату од стране АД Металац Горњи Милановац у износу од 242.000.000,00 дин за куповину стечајног дужника као правног лица, чиме су се стекли услови да се понуђач МЕТАЛАЦ АД Горњи Милановац ул.Кнеза Александра 212, МБ:07177984, прогласи за купца стечајног дужника ФАБРИКА АУТОМОБИЛСКИХ ДЕЛОВА „ФАД“ АД, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ, МБ:07177046, као правног лица. Уговор о купопродаји стечајног дужника Фабрика аутомобилских делова „ФАД“ АД, Горњи Милановац у стечају, Кнеза Александра 210, Горњи Милановац, као правног лица са матичним бројем 07177046, је закључен дана 31.08.2015.г., оверен пред Основним судом у Горњем Милановцу под бројем УОП:1877/2015 дана 31.08.2015.г. Купац МЕТАЛАЦ АД Горњи Милановац је дана 31.08.2015.г. извршио исплату купопродајне цене у целисти, уплатом у износу од 92.000.000,00 дин на текући рачун стечајног дужника број 160-400537-04, што представља разлику од износа уплаћеног депозита (150.000.000,00 дин) до пуног износа купопродајне цене. Дана 07.09.2015.г. извршена је примопредаја између стечајног управника и купца стечајног дужника и сачињен је записник о истој.

31.08.2015. Обрачун исплате разлучних поверилаца и награде стечајног управника

Привредном суду у Чачку је дана 31.08.2015.г. достављен обрачун исплате разлучних поверилаца и награде стечајног управника на терет разлучних поверилаца.

У складу са извршеним обрачуном дана 01.09.2015.г извршена је исплата разлучних поверилаца:

- Привредна банка ад Београд у стечају Београд, у износу од 25.491.854,21 дин, проценат намирења 10,33%;
- Чачанске банке ад Чачак, у износу 23.582.959,91 дин, проценат намирења 11,67%.

Решењем Привредног суда у Чачку од 31.08.2015.г., одобрава се исплата награде стечајног управнику, на терет разлучних поверилаца, у износу од 1.765.654,97 динара. Исплата награде је извршена дана 02.09.2015.године.

31.08.2015. Обустава стечајног поступка

Дана 31.08.2015.године, Привредном суду у Чачку је достављено обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица, закљученом купопродајном уговору и исплати купопродајне цене, са предлогом за доношење решења о обустави стечаја над стечајним дужником и наставку над стечајном масом.

Решењем Привредног суда у Чачку посл.бр. Ст.25/2013 од 31.08.2015.г. обуставља се поступак стечаја у односу на стечајног дужника ФАД ад Горњи Милановац у стечају МБ:07177046, а наставља се поступак стечаја у односу на стечајну масу стечајног дужника ФАД ад у стечају Г.Милановац МБ:07177046. Решење је правоснажно дана 11.09.2015.године.

16.09.2015. Регистровање стечајне масе

Решење Привредног суда у Чачку Ст.25/2013 о обустави стечајног поступка од 31.08.2015.г је правоснажно дана 11.09.2015.године.

Поднет је захтев АПР-у за регистровање стечајне масе Фабрика аутомобилских делова ФАД ад у стечају Горњи Милановац МБ: 07177046. Решењем АПР-а, регистар стечајних маса РС, посл.бр. БСМ 208/2015 од 16.09.2015.г. у регистру стечајни маса уписана је стечајна маса Фабрика аутомобилских делова ФАД ад у стечају Горњи Милановац МБ:07177046, којој је додељен нови матични број и ПИБ (МБ: 27003877 ПИБ:109167719).

Поднет је захтев Banci Intesa ad Beograd, за отварањем новог текућег рачуна стечајне масе, за динарска и девизна средства, на који ће се извршити пренос свих новчаних средства са текућих динарских и девизних рачуна стечајног дужника ФАД ад у стечају Горњи Милановац МБ: 07177046.

Дана 23.09.2015.г., динарски и девизни рачун стечајне масе постао је оперативан за рад, и то девизни рачун број 0053400019920 и динарски рачун број 160000000043938457. На новоотворене рачуне је извршен пренос свих новчаних средстава, динарских и девизних, са рачуна стечајног дужника, те је након преноса средстава поднет захтев пословним банкама за затварање истих.

08.09.2015. Поврат предујма за отварање стечаја

Предујам у износу од 3.000.000,00 динара, уплаћен од стране предлагача Чачанске банке ад Чачак, је током целог периода стечајног поступка био на орочавању код Чачанске банке ад Чачак. Након продаје стечајног дужника као правног лица, извршен је поврат орочених средстава на текући рачун стечајног дужника, након чега је износ од 3.000.000,00 динара уплаћен Чачанској банци ад Чачак, односно извршен повраћај предујма за покретање стечаја.

Напомена: У ЕРС се као подносилац предлога за покретање стечаја води Привредна банка Београд ад, па самим тим и уплаћени износ предујма за трошкове стечајног поступка ЕРС је аутоматски евидентирао на Привредну банку Београд ад, а не на Чачанску банку ад Чачак која је уплатила предујам у износу од 3.000.000,00 динара. Сходно наведеном, у спецификацији одлива стоји Привредна банка Београд, а не Чачанска банка ад Чачак којој је и извршен повраћај уплаћеног предујма у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум: 31.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3884-9795-386352-22860	01.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	52.602,30
20-3884-9795-386353-22861	01.07.2015.	БИМАТРАНС ДОО	64.598,40
20-3884-9795-386354-22862	01.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	987.273,00
20-3884-9795-386355-22863	01.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	197.038,55
20-3884-9795-386356-22864	01.07.2015.	ЛЕВАЦ М РЕКОВАЦ Саша Анђелковић ПР	4.478,40
20-3884-9795-386357-22865	01.07.2015.	ЛИКА ДОО	8.121,60
20-3884-9795-386358-22866	01.07.2015.	MAIS COMMERCE DOO	158.430,60
20-3884-9795-386359-22867	01.07.2015.	МОТОТЕХНА	34.171,20
20-3884-9795-386360-22868	01.07.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	383.758,20
20-3884-9795-386361-22869	01.07.2015.	НИКОМ ДОО	541.151,79
20-3884-9795-386362-22870	01.07.2015.	НОВИ ДРВНИ КОМБИНАТ	9.686,40
20-3884-9795-386363-22871	01.07.2015.	Перспектива	88.116,30
20-3884-9795-386364-22872	01.07.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	171.609,60
20-3884-9795-386365-22873	01.07.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	195.477,60
20-3884-9795-386366-22874	01.07.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	362.122,50
20-3884-9795-386367-22875	01.07.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	286.136,94
20-3884-9795-386368-22876	01.07.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	487.961,10
20-3884-9795-386369-22877	01.07.2015.	СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ ПР СЗПР	13.080,00
20-3884-9795-386370-22878	01.07.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	2.123.444,40
20-3884-9795-386371-22879	01.07.2015.	СУСА ДОО	28.252,80
20-3884-9795-386372-22880	01.07.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.295,72
20-3884-9795-386373-22882	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	993.087,00
20-3884-9795-386374-22883	01.07.2015.	YU-PROMET DOO	601.279,20
20-3884-9803-387574-22891	01.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	8.843,40
20-3884-9803-387575-22892	01.08.2015.	АУТО КУЋА РД ДОО	21.194,40
20-3884-9803-387576-22893	01.08.2015.	АУТОТЕХНА 024 ДОО	62.417,88
20-3884-9803-387577-22896	01.08.2015.	БАТА АУТО СТЗУР	7.278,00
20-3884-9803-387578-22897	01.08.2015.	БАЗАЛТ ДОО	6.340,80

Уновчење имовине			
20-3884-9803-387579-22898	01.08.2015.	ДАМ 93 ДОО	70.141,50
20-3884-9803-387580-22899	01.08.2015.	"DELMAX"DOO RI STARA PAZOVA	842.458,68
20-3884-9803-387581-22900	01.08.2015.	ДОБРИЊА ДОО	2.035,20
20-3884-9803-387582-22901	01.08.2015.	ФАП-ТРАНСПОРТ ДОО	12.680,40
20-3884-9803-387583-22902	01.08.2015.	ИКАРБУС АД	309.400,80
20-3884-9803-387584-22903	01.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	846.745,20
20-3884-9803-387585-22904	01.08.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	19.621,80
20-3884-9803-387586-22908	01.08.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	194.899,24
20-3884-9803-387587-22909	01.08.2015.	КУВОТА UZELAC DOO	15.756,72
20-3884-9803-387588-22914	01.08.2015.	ЛИЦЕНТ	14.433,60
20-3884-9803-387589-22915	01.08.2015.	MAIS COMMERCE DOO	71.273,70
20-3884-9803-387590-22916	01.08.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП	9.339,49
20-3884-9803-387591-22918	01.08.2015.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	20.042,30
20-3884-9803-387592-22919	01.08.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	804.161,40
20-3884-9803-387593-22920	01.08.2015.	НИКОМ ДОО	1.059.416,91
20-3884-9803-387594-22921	01.08.2015.	ОМНИА ДОО	108.501,12
20-3884-9803-387595-22922	01.08.2015.	Перспектива	72.058,50
20-3884-9803-387596-22923	01.08.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	257.414,40
20-3884-9803-387597-22924	01.08.2015.	КОВИНЧИЋ ДОО	20.831,04
20-3884-9803-387598-22925	01.08.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	449.271,90
20-3884-9803-387599-22926	01.08.2015.	РЕСОР ДОО	10.468,80
20-3884-9803-387600-22927	01.08.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	802.274,01
20-3884-9803-387601-22928	01.08.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	450.661,50
20-3884-9803-387602-22929	01.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	369.248,88
20-3884-9803-387603-22930	01.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	45.805,50
20-3884-9803-387604-22931	01.08.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	3.252,00
20-3884-9803-387605-22932	01.08.2015.	YU-PROMET DOO	158.843,70
20-3884-9808-388068-22933	20.08.2015.	АУТОБРУС	4.084,20
20-3884-9808-388069-22934	20.08.2015.	БАТА АУТО СТЗУР	4.862,40
20-3884-9808-388070-22935	20.08.2015.	"DELMAX"DOO RI STARA PAZOVA	748.478,64
20-3884-9808-388071-22936	20.08.2015.	ИКАРБУС АД	318.019,20
20-3884-9808-388072-22937	20.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	23.077,32
20-3884-9808-388074-22939	20.08.2015.	КНД ДОО	427.672,80
20-3884-9808-388075-22940	20.08.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	2.328,97
20-3884-9808-388076-22941	20.08.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	86.664,00
20-3884-9808-388077-22942	20.08.2015.	СЈАЈ ГАЛВАНИЗЕРСКА РАДЊА	10.108,80

Уновчење имовине			
20-3884-9808-388078-22943	20.08.2015.	"SWISSLION-TAKOVO"KOCERN DOO	3.204,60
20-3884-9808-388079-22944	20.08.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.846,04
20-3884-9808-388080-22945	20.08.2015.	"VM LUX"DOO	19.094,40
20-3884-9808-388083-22946	20.08.2015.	НИКОМ ДОО	131.887,15
20-3884-9808-388084-22947	20.08.2015.	Перспектива	431.014,50
20-3884-9808-388085-22948	20.08.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	552.666,60
20-3884-9808-388086-22949	20.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	297.481,50
20-3884-9808-388087-22950	20.08.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	449.039,64
20-3884-9808-388073-22938	20.08.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	34.922,63
20-3884-9809-388090-22951	01.07.2015.	ADVANCED DESIGN SOLUTION S.R.O	411.248,16
20-3884-9809-388091-22952	01.07.2015.	PRZEDSIĘBIORSTWO DEKM"DEKMOT"s.c.	373.033,89
20-3884-9809-388094-22954	01.07.2015.	"IMEXPART LIMITED"	748.039,28
20-3884-9809-388095-22955	01.07.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.857.939,98
20-3884-9809-388096-22956	01.07.2015.	"ROMASTA"	839.993,62
20-3884-9809-388097-22957	01.07.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	4.072.307,88
20-3884-9809-388098-22958	01.07.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	1.039.271,55
20-3884-9809-388099-22959	01.07.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.790.353,67
20-3884-9809-388102-22961	01.07.2015.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	32.992,37
20-3884-9809-388111-22960	01.07.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	992.048,81
20-3884-9809-388131-22953	01.07.2015.	"FEBI"	3.335.836,48
20-3884-9809-388103-22962	01.08.2015.	AGROOPREMA MI	22.816,91
20-3884-9809-388104-22963	01.08.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	211.588,96
20-3884-9809-388105-22964	01.08.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	423.521,70
20-3884-9809-388106-22965	01.08.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	2.098.626,74
20-3884-9809-388107-22966	01.08.2015.	"FEBI"	4.103.257,58
20-3884-9809-388108-22967	01.08.2015.	GAUTSCHI AG	21.375,84
20-3884-9809-388109-22968	01.08.2015.	"MEON"	572.213,28
20-3884-9809-388112-22969	01.08.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.743.520,53
20-3884-9809-388113-22970	01.08.2015.	"ROMASTA"	614.076,35
20-3884-9809-388114-22971	01.08.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	262.804,77
20-3884-9809-388115-22972	01.08.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	5.465.077,53
20-3884-9809-388116-22973	01.08.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	5.125.922,89
20-3884-9809-388117-22974	01.08.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.942.543,58
20-3884-9809-388118-22975	01.08.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	135.803,40
20-3884-9809-388119-22976	01.08.2015.	"VARIENS Kft"	448.175,95
20-3884-9809-388120-22977	20.08.2015.	"AVTOTETIK"	687.557,52

Уновчење имовине			
20-3884-9809-388121-22978	20.08.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	110.692,56
20-3884-9809-388122-22979	20.08.2015.	"IMEXPART LIMITED"	394.065,52
20-3884-9809-388123-22980	20.08.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	4.342.507,91
20-3884-9809-388124-22981	20.08.2015.	"OTTO PLOTT"	350.125,38
20-3884-9809-388125-22982	20.08.2015.	"ROMASTA"	593.870,40
20-3884-9809-388126-22983	20.08.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.742.889,45
20-3884-9809-388127-22984	20.08.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	81.816,24
20-3884-9809-388128-22985	20.08.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	77.244,16
20-3884-9858-389013-23109	31.08.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	242.000.000,00
Укупно:			310.559.900,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рефунд. боловањ а-20.07.2015.	01.07.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф. боловања	132.278,13
Рефунд. боловањ а-28.09.2015.	01.08.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф. боловања	152.287,93
RN-INO/10.07.2015.	01.07.2015.	"ООО АВТОПАРТ-УНИВЕКС"	1.422.583,59
ЈПП-21.08.2015. откуп	21.07.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	240.000,00
ЈПП-21.08.2015.-откуп прод.-док.	31.07.2015.	МАЛБАША НИКОЛА	240.000,00
07-7-1/2015	01.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	5.944,50
07-8-1/2015	01.08.2015.	"AGENA TECHNOLOGY DOO"	1.320,00
07-8-2/2015	01.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	2.862,00
07-8-3/2015	01.08.2015.	АУТО ИМПОРТ	52.800,00
07-8-4/2015	01.08.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	36.751,68
Укупно:			2.286.827,83

Укупни приходи:		312.846.728,43
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
13-7/2015	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	489.395,00
13-7-1/2015	01.07.2015.	Привредни суд Београд	24.933,00
13-7-2/2015	01.07.2015.	Привредни суд Ужице	6.000,00
Укупно:			520.328,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16-7-8/15	01.08.2015.	Шимић Нинослав	150.000,00
16-9/15	01.09.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.25/2013 од 31.08.2015.г.- награда на терет разлучних поверилац	31.08.2015.	Шимић Нинослав	1.765.654,97
Укупно:			1.765.654,97

Накнада трошкова стечајног управника			
17-7-9/15	01.07.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **2.585.982,97****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
07-1-1/2015	01.07.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.018,00
09-1/15	01.09.2015.	МИШКОВИЋ ДОО	11.298,00
Укупно:			17.316,00

Електрична енергија			
07-02-1/15	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.351.841,24
08-02-1/15	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.716.188,63
09-2-1/15	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.767.999,87
Укупно:			4.836.029,74

Комуналне услуге			
07-03-1/15	01.07.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	693.964,90
08-03-1/15	01.08.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	418.151,58
Укупно:			1.112.116,48

Гориво и мазиво			
07-04-1/15	01.07.2015.	Србијагас ЈП	847.130,23
07-04-2/15	01.07.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	244.480,43
08-04-1/15	01.08.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	91.298,83
08-04-2/15	01.08.2015.	Србијагас ЈП	618.181,12
09-4-2/15	01.09.2015.	Србијагас ЈП	682.114,96
20410100	30.09.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	7.410,67
Укупно:			2.490.616,24

Пошта и телефон			
07-05-1/15	01.07.2015.	Телеком Србија	23.860,04
07-05-2/15	01.08.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	6.600,00
08-05-2/15	01.08.2015.	Телеком Србија	20.804,18

Пошта и телефон			
09-5-2/15	01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.295,73
09-5-3/15	01.09.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	5.329,11
486	30.09.2015.	NETLOGIC DOO	7.184,95
1184	30.09.2015.	NETLOGIC DOO	8.621,94
98-168-032-1054978	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	9.833,83
Укупно:			102.529,78

Набавка сировина и репроматеријала			
6-4-5/15	01.07.2015.	ДАМ 93 ДОО	65.112,00
6-4.-15/15	01.07.2015.	MS KOMERC DOO	687.564,38
6-4-32/15	01.07.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	82.569,00
6-4-36/15	01.07.2015.	"SINATRA"D.O.O.	611.826,00
6-4-40/15	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	285.407,46
6-5-16/15	01.07.2015.	MS KOMERC DOO	1.036.357,52
6-5-20/15	01.07.2015.	Перспектива	211.771,69
6-5-22/15	01.07.2015.	"PROLETER"AD	88.527,43
6-5-45/15	01.07.2015.	"SINATRA"D.O.O.	356.748,00
6-5-48/15	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	616.262,65
6-5-54/15	01.07.2015.	YU-PROMET DOO	317.808,00
6-6-10/15	01.07.2015.	ДАМ 93 ДОО	62.866,40
6-6-16/15	01.07.2015.	"IKAR"	75.504,00
6-6-18/15	01.07.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	273.812,96
6-6-24/15	01.07.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	469.276,80
6-6-34/15	01.07.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	383.829,79
6-6-36/15	01.07.2015.	Перспектива	299.940,00
6-6-41/15	01.07.2015.	"PROLETER"AD	534.213,48
6-6-44/15	01.07.2015.	"SINATRA"D.O.O.	937.786,80
6-6-45/15	01.07.2015.	"STAMPARIJA RP" DOO	34.800,00
6-6-48/15	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	788.826,08
6-6-54/15	01.07.2015.	YU PROMET DOO	431.194,80
6-6-22./15	01.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	404.266,76
UF-07/INO-01	01.07.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.687.361,25
UF-08/INO-1	01.08.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.193.850,39
UF-08/INO-2	01.08.2015.	"PIERON"	453.903,00
UF-08/INO-3	01.08.2015.	"REMPEL"STANZTECHNIK	277.097,49
UF-08/INO-4	01.08.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	329.203,72
UF-09/INO-1	01.08.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.924.128,76
07-06-01/15	01.07.2015.	ABS TOOLS SRB DOO	13.337,21
07-06-02/15	01.07.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
07-06-03/15	01.07.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	342.247,20
07-06-05/15	01.07.2015.	"BACO" SZR	141.748,80
07-06-06/15	01.07.2015.	"BELASICA"D.O.O.	860.466,00
07-06-07/15	01.07.2015.	BOREX DOO	3.900,00
07-06-08/15	01.07.2015.	"DAM 93"DOO	69.111,60
07-06-10/15	01.07.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	65.700,00
07-06-11/15	01.07.2015.	"GALFOS"D.O.O.	28.320,00
07-06-12/15	01.07.2015.	"GATECH"DOO	12.204,00
07-06-13/15	01.07.2015.	Gvoždara krug	50.884,10
07-06-14/15	01.07.2015.	HONEX DOO	12.507,26
07-06-15/15	01.07.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	88.222,32
07-06-18/15	01.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	370.734,00
07-06-19/15	01.07.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	65.239,16
07-06-20/15	01.07.2015.	MASTER TECHNICS AD	20.304,00
07-06-21/15	01.07.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	34.686,00
07-06-22/15	01.07.2015.	"METAL TIM"	187.440,00
07-06-23/15	01.07.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	39.607,20
07-06-24/15	01.07.2015.	MS KOMERC DOO	696.275,91
07-06-25/15	01.07.2015.	NB ŽIŽAK	52.080,00
07-06-26/15	01.07.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	20.550,10
07-06-27/15	01.07.2015.	Перспектива	134.318,06
07-06-30/15	01.07.2015.	ППТ-ТМО АД	176.364,00
07-06-31/15	01.07.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	28.800,00

Набавка сировина и репроматеријала			
07-06-32/15	01.07.2015.	ПРИМИП ДОО	24.000,00
07-06-33/15	01.07.2015.	PRO GALVANO MIKOMETAL AD	504,00
07-06-34/15	01.07.2015.	"PROFI IMPEKS"DOO	10.713,60
07-06-36/15	01.07.2015.	РЕТАМ ДОО	756,00
07-06-38/15	01.07.2015.	SD GRAFIK	3.300,00
07-06-39/15	01.07.2015.	СЕМ СЗР	11.640,00
07-06-40/15	01.07.2015.	SIM DOO	2.938.476,00
07-06-41/15	01.07.2015.	"SINATRA"D.O.O.	438.270,00
07-06-43/15	01.07.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	2.000,00
07-06-44/15	01.07.2015.	СТРОЈОТЕХНИКА ДОО	37.800,00
07-06-45/15	01.07.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	621.607,59
07-06-46/15	01.07.2015.	ТЕХНОКОЛОРСЗТР МАРЈАНОВИЦ РАДОШ	2.300,90
07-06-47/15	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	595.609,66
07-06-48/15	01.07.2015.	VIK PLAST	47.500,00
07-06-49/15	01.07.2015.	YU PROMET DOO	681.348,00
07-06-50/15	01.07.2015.	ZNB DOO	149.748,00
8-6-01/15	01.08.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	27.368,64
8-6-02/15	01.08.2015.	АГРОЦЕНТАР СТР	4.600,00
8-6-03/15	01.08.2015.	AGROUNIVERZAL JEROTIJEVIC ZTR	5.960,00
8-6-05/15	01.08.2015.	"BACO" SZR	212.141,04
8-6-06/15	01.08.2015.	"BELASICA"D.O.O.	857.532,00
8-6-07/15	01.08.2015.	BOREX DOO	8.544,00
8-6-08/15	01.07.2015.	"DAM 93"DOO	4.632,00
8-6-09/15	01.08.2015.	"DIA-ELIT"DOO	134.120,74
8-6-10/15	31.07.2015.	ДОМАРДИ ДОО	43.560,00
8-6-11/15	01.08.2015.	Gvoždara krug	32.866,60
8-6-12/15	01.08.2015.	НИДРОПНИКА ДОО	1.440,00
8-6-15/15	01.07.2015.	KOVINTRADE DOO	1.056.173,40
8-6-16/15	01.08.2015.	KUBOTA UZELAC DOO	15.756,72
8-6-17/15	01.08.2015.	ЛИТОПАПИР АД	38.475,00
8-6-19/15	01.08.2015.	MANGOOTRAD DOO	61.507,74
8-6-20/15	01.07.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	42.594,00
8-6-22/15	01.08.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	36.288,00
8-6-23/15	01.08.2015.	Невен комерц	35.723,78
8-6-24/15	01.08.2015.	Перспектива	148.079,28
8-6-25/15	01.08.2015.	ППТ-ТМО АД	64.476,00
8-6-26/15	01.08.2015.	"PROFI IMPEKS"DOO	10.713,60
8-6-27/15	01.08.2015.	"PROLETER"AD	175.379,40
8-6-28/15	01.08.2015.	SD GRAFIK	3.300,00
8-6-29/15	01.08.2015.	SIM DOO	1.980.741,60
8-6-30/15	01.08.2015.	"SINATRA"D.O.O.	612.525,60
8-6-31/15	01.08.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	456.735,49
8-6-32/15	01.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	601.677,38
8-6-33/15	01.08.2015.	YU PROMET DOO	150.055,50
8-6-34/15	01.07.2015.	ZNB DOO	444.960,00
8-6-36/15	01.08.2015.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО	876,00
8-6-37/15	01.07.2015.	RADKA DOO	164.631,00
8-6-38/15	01.08.2015.	ВМН ХИДРО ПНЕУМАТИКА СЗТР	14.880,00
8-6-39/15	01.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	59.160,00
9-6-1/15	01.09.2015.	21 МАЈ ДОО МЕТРОЛОШКА ЛАБАТОРИЈА	7.416,00
9-6-2/15	01.09.2015.	"BELASICA"D.O.O.	67.626,00
9-6-3/15	01.09.2015.	Gvoždara krug	54.756,20
9-6-7/15	01.08.2015.	KERAMIKA-GAVRILOVIC SZR	8.940,00
9-6-9/15	01.08.2015.	"MAX LAB"DOO	39.840,00
9-6-10/15	01.09.2015.	MS KOMERC DOO	497.765,97
9-6-11/15	01.09.2015.	Перспектива	17.659,20
9-6-13/15	01.09.2015.	"PROLETER"AD	84.622,56
9-6-14/15	01.09.2015.	SIM DOO	23.961,60
9-6-16/15	01.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	68.594,04
9-6-17/15	27.07.2015.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	61.454,40
9-6-18/15	01.09.2015.	YU PROMET DOO	1.656,00
8-6-34-1/15	01.08.2015.	ZNB DOO	22.356,00

Набавка сировина и репроматеријала		
		Укупно: 32.587.759,76

Текуће одржавање			
7-7-02/15	01.07.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILIJE	35.280,00
7-7-03/15	01.07.2015.	NETLOGIC DOO	31.779,63
7-7-04/15	01.07.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
7-7-05/15	01.07.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	30.600,00
7-7-06/15	01.07.2015.	"SERVIS POPOVIC"	18.000,00
8-7-01/15	01.08.2015.	AS ĆURČIĆ AUTO SERVIS	4.500,00
8-7-03/15	01.07.2015.	МОДУЛ 07 С.З.Р	37.800,00
8-7-04/15	01.08.2015.	NETLOGIC DOO	8.655,89
8-7-05/15	01.08.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
8-7-06/15	01.08.2015.	"NIKOLIC DOO"	79.500,00
8-7-07/15	01.08.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	14.400,00
8-7-08/15	01.08.2015.	"PLANETA RACUNARI"	6.800,00
9-7-02/15	01.09.2015.	NETLOGIC DOO	7.213,25
9-7-03/15	01.09.2015.	"PLANETA RACUNARI"	3.450,00
27-09/2015	01.07.2015.	МУП-Регистрација возила	19.921,00
		Укупно: 345.899,77	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	2.186,07
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	395,39
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	118,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	356,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	585,30
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	248,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	128,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	921,26
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.202,92
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	8.910,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	14.646,22
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	9.397,86
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.389,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	21.033,40
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	13.106,19
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	13.925,26
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Banca Intesa - devizni račun	155.660,78
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	2.299,80
Укупно:			253.910,90

Премија осигурања			
9-7-9-1/15	01.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	61.534,84
9-7-9-2/15	01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	154.502,00
Укупно:			216.036,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07-10-1/15	01.07.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	574.034,40
09-10-1/15	01.09.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
Укупно:			861.051,60

Дневнице и путни трошкови			
07-13-1/15	01.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	213.069,34
08-13-1/15	01.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	190.104,65
09-13-1/15	01.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	169.562,24
DN-in/07-2015	01.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	98.547,44
09-13-2/15	01.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	44.859,27
Укупно:			716.142,94

Бруто зараде по уговору о раду			
07-14-1/15-јун	01.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.034.139,72
08-14-1/15-јул	01.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.075.122,42
09-14-1/15-авг	01.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.864.609,25
БОЛ-06/2015	01.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	64.707,65
БОЛ-07/2015	01.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	37.067,01
09-14-2/15-сеп	07.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	1.746.349,62
Укупно:			25.821.995,67

Бруто зараде по уговору о делу			
AC/07-09/2015	01.07.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-7-9/15	01.07.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - 31.08.2015.	31.08.2015.	Пореска управа-Порез на имовину	4.715.134,62
Порез на земљиште - 31.08.2015.	31.08.2015.	Пореска управа-Порез на земљиште	23.815,88
Накнада на заштиту жив.средине - 31.08.2015.	31.08.2015.	Пореска управа-Накнада за заштиту жив.средине	941.910,00
Накнада за кориш.грађ.земљишта - 31.08.2015.	31.08.2015.	Пореска управа-Накнада за коришћење грађ.земљишта	1.154.808,75
Комунална такса - 31.08.2015.	31.08.2015.	Пореска управа-Комунална такса	130.000,00
Укупно:			6.965.669,25

Административне таксе			
Стечајна маса-регистрација	14.09.2015.	Трошкови регистрација стечајне масе (АПР, ОП, печат)	5.950,00
22-7-9/15	01.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.000,00
АПР-фин.извештај	01.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			12.950,00

Трошкови оглашавања			
07-24-1/15	01.07.2015.	ПОЛИТИКА	53.935,20
Укупно:			53.935,20

Остали трошкови стечајне масе			
27-6-11/15	01.07.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	107.192,00
27-7-2/15	01.07.2015.	"CIF TREJD"DOO	108.183,50
07-27-1/15	01.07.2015.	024 НЕТ ШПЕД	358.710,00
07-27-2/15	01.07.2015.	ADRIANOST DOO	3.636,83
07-27-3/15	01.07.2015.	"CIF TREJD"DOO	51.162,00
07-27-4/15	01.07.2015.	"DARKO-M"СUR	535.387,00
07-27-7/15	01.07.2015.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	72.102,00
07-27-8/15	01.07.2015.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	2.220,00
07-27-9/15	01.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
07-27-10/15	01.07.2015.	ТИМ-КОП ДОО	51.640,00
07-27-11/15	01.07.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	385.169,00
07-27-12/15	01.07.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	54.171,00
08-27-1/15	01.08.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	9.975,00
08-27-2/15	01.08.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	2.544,00
08-27-3/15	01.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	868.877,64
08-27-4/15	01.08.2015.	"DARKO-M"СUR	518.760,00
08-27-5/15	01.08.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	90.750,00
08-27-6/15	01.08.2015.	GREEN AIR DOO	7.210,20
08-27-7/15	01.08.2015.	INVICTA DOO	78.710,00
08-27-8/15	01.08.2015.	MD & C AGENCY	173.852,00
08-27-10/15	01.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.500,00
08-27-11/15	01.08.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	516.688,00
08-27-12/15	01.08.2015.	УСПОН Д.О.О.	550,00
08-27-14/15	01.08.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	1.056,00
09-27-1/15	01.09.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	2.900,00
09-27-2/15	01.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	587.689,49
09-27-3/15	01.09.2015.	"DARKO-M"СUR	630.852,00

Остали трошкови стечајне масе			
09-27-4/15	01.08.2015.	МИШКОВИЋ ДОО	4.800,00
09-27-5/15	01.09.2015.	SILVER SPED	2.700,00
09-27-6/15	01.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	15.180,00
09-27-7/15	01.09.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	378.803,00
27-7-9/2015	01.07.2015.	Гачевић Гордана	15.892,19
BL-08/2015	01.08.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
27-08/01/2015	01.08.2015.	Леонтијевић Славиша и Величко	89.800,00
27-08/03/2015	26.08.2015.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	144.708,48
09-27- 2/15	01.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	7.490,00
16940/01	30.09.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	57.403,44
15-0779	30.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	3.450,00
410-01716/15	30.09.2015.	ТИМ-КОП ДОО	20.950,00
Укупно:			5.979.424,77

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квартал 2015 (став 1 тачка 5)	15.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
Тарифа 6 за III квартал 2015.г. (став 1 тачка 6)	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			2.300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	84.898.384,94
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	87.484.367,91
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 155-25308-37
 Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак, 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
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 00-534-0001992.0

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	8.775.394,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2015.	Ћаћанска банка А.Д.- Ћаћак	6.090,87
27.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	13.884,68
03.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	201,43
25.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	17.640,90
11.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	53.000,00
16.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	64.782,15
10.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	7.200,00
06.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	8.784,93
03.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	19.584,00
31.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.380,00
02.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	44.547,66
04.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.728,80
Укупно:		242.825,42

Уплаћени депозити		
13.08.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	150.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	262.507,47
01.07.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	36.053,33
01.07.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	3.141,70
01.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	55.669,66
02.07.2015.	"DELMAX" DOO RJ STARA PAZOVA	509.544,84
03.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	50.000,00
03.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	10.036,33
08.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	42.178,26
09.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	60.237,56
09.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	13.397,70
10.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	325.975,44
10.07.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	250.000,00
10.07.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	38.204,90
10.07.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	8.397,00
10.07.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	2.491,20
10.07.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	906,90
13.07.2015.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	11.699,40
14.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	372.241,68
16.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	50.000,00
17.07.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	35.175,81
21.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	150.000,00
21.07.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	86.323,20
21.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	10.000,00
22.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
23.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	13.667,78
24.07.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	500.000,00
24.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	112.044,24
24.07.2015.	АУТО БРУС ДОО	50.000,00
24.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	23.038,92
24.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	18.017,80
24.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	8.641,08
24.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	9.378,75
24.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.621,25
29.07.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
29.07.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	10.580,54
29.07.2015.	"DELMAX" DOO RJ STARA PAZOVA	743.369,76
30.07.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	351.547,80
30.07.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	43.919,00
30.07.2015.	ЛИКА ДОО	5.194,80
31.07.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	80.000,00
05.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
07.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	96.440,27
07.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	1.461,90
07.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	2.097,83
10.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
11.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	347.889,92
11.08.2015.	ИКАРБУС АД	105.747,92
11.08.2015.	ИКАРБУС АД	35.492,08
11.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
12.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
13.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
13.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	149.074,12
13.08.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	50.000,00
14.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
17.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	100.000,00
17.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
18.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
19.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
20.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
21.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
24.08.2015.	АУТО БРУС ДОО	65.000,00
24.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
25.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00

Наплата потраживања		
25.08.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	28.819,20
25.08.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	16.540,80
26.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	150.000,00
26.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
27.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
28.08.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	50.000,00
28.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
31.08.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
01.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
02.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
03.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
04.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
07.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
08.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
09.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
11.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	42.331,87
11.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	6.122,73
11.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	16.545,40
14.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	35.000,00
16.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
17.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
18.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
21.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
21.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	37.017,85
22.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
24.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
02.07.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	271.819,47
02.07.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	786.592,61
09.07.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	898.566,30
13.07.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	4.986.902,04
16.07.2015.	"SIDEM N.V."	185.963,23
24.07.2015.	NEOBAS	283.498,54
27.07.2015.	"FEBI"	2.534.990,23
27.07.2015.	"FEBI"	660.736,30
29.07.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	946.843,64
29.07.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	3.792.339,72
30.07.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	117.841,94
30.07.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	56.960,70
31.07.2015.	AUTO TOTAL	301.673,88
21.08.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	996.761,84
24.08.2015.	TOTAL-TREJD	207.631,58
28.08.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	47.176,53
28.08.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	1.078.938,17
11.09.2015.	"NOVOCAR"	515.297,88
16.09.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	4.715,09
24.09.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	197.476,66
24.09.2015.	AUTO TOTAL	354.821,74
09.07.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
10.08.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
25.08.2015.	Богдановић Милета	3.562,00
30.07.2015.	МЕРИДИЈАН ИНЗЕЊЕРИНГ	26.428,88
03.07.2015.	НИКОМ ДОО	4.939,74
06.07.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	56.675,20
24.07.2015.	НИКОМ ДОО	23.908,85
27.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
28.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
29.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
30.07.2015.	НИКОМ ДОО	38.951,67
30.07.2015.	ПРИМИП ДОО	3.456,00
31.07.2015.	НИКОМ ДОО	25.398,90
03.08.2015.	НИКОМ ДОО	53.654,40
04.08.2015.	НИКОМ ДОО	28.689,37
14.08.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	3.840,84

Наплата потраживања		
17.08.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
18.08.2015.	НИКОМ ДОО	150.000,00
19.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
20.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
24.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
25.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
26.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
27.08.2015.	НИКОМ ДОО	81.725,91
28.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
31.08.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
01.09.2015.	НИКОМ ДОО	92.384,98
02.09.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.09.2015.	НИКОМ ДОО	83.196,23
04.09.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	16.859,20
04.09.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	17.550,90
07.09.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
10.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	3.518,26
17.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
21.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	26.238,29
08.09.2015.	НИКОМ ДОО	19.479,02
25.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	881.932,50
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	409.522,50
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	91.215,00
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	413.201,70
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	185.238,00
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	153.219,60
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	491.076,00
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	375.723,00
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	385.319,70
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	692.490,60
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	683.066,70
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	332.105,40
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	730.689,30
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	550.531,80
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	560.387,81
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	260.778,60
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	424.847,70
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	143.556,90
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	17.112,00
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	389.550,60
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	1.214.941,50
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	203.583,60
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	660.006,90
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	23.458,50
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	645.246,90
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	127.183,50
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	989.541,90
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	463.077,00
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	254.545,20
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	565.015,08
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	428.037,12
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	900.941,58
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	462.497,70
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	332.224,20
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	534.093,84
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	450.859,08
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	226.327,92
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	258.438,60
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	472.898,16
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	233.614,92
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	599.509,68

Наплата потраживања		
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	731.158,24
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	68.947,20
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	436.388,40
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	188.677,80
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	49.618,80
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	124.263,00
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	707.829,30
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	4.838,40
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	511.933,50
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	170.462,70
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	35.456,40
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	156.246,30
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	611.440,20
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	314.188,20
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	223.367,40
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	112.977,00
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	254.419,20
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	502.819,20
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	384.078,89
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	87.552,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	1.550.400,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	70.588,80
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	65.664,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	131.328,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	44.640,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	221.472,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	113.380,80
16.09.2015.	Перспектива	5.512,09
16.09.2015.	Перспектива	22.369,86
16.09.2015.	Перспектива	43.286,40
16.09.2015.	Перспектива	19.791,00
16.09.2015.	Перспектива	10.676,70
16.09.2015.	Перспектива	127.682,10
16.09.2015.	Перспектива	108.695,70
16.09.2015.	Перспектива	59.920,20
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	47.515,18
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	47.299,90
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	57.682,80
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	95.004,00
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	129.531,60
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	203.598,00
16.09.2015.	АУТОБРУС	832,66
16.09.2015.	АУТОБРУС	50.356,86
16.09.2015.	АУТОБРУС	133.655,40
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	36.678,38
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	246.636,00
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	28.209,60
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	21.284,10
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	136.087,20
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	8.620,20
16.09.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	8.764,80
16.09.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	8.577,56
16.09.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	115.551,72
16.09.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	149.193,36
16.09.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	74.596,68
16.09.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	59.564,40
16.09.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	7.876,68
16.09.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	565.643,52
16.09.2015.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	608.230,12
28.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
29.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00
30.09.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	50.000,00

Наплата потраживања		Укупно:	58.477.521,51
---------------------	--	---------	---------------

Имовина		
06.07.2015.	PRZEDSIĘBIORSTWO DEKM"DEKMOT"s.c.	373.359,31
13.07.2015.	ADVANCED DESIGN SOLUTION S.R.O	411.246,45
01.08.2015.	AGROOPREMA MI	22.824,04
27.07.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	989.094,96
06.08.2015.	"ROMASTA"	837.908,21
10.08.2015.	"IMEXPART LIMITED"	747.487,27
10.08.2015.	GAUTSCHI AG	21.415,27
10.08.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.858.406,72
14.08.2015.	"MEON"	572.186,78
14.08.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	3.692.096,68
20.08.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	1.569.618,20
21.08.2015.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	32.967,73
25.08.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	2.772.889,71
26.08.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	550.615,77
27.08.2015.	"FEBI"	995.241,03
28.08.2015.	"AVTOTETIK"	684.842,00
28.08.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	380.211,20
28.08.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	1.582.935,53
03.09.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	424.357,83
07.09.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	73.634,55
08.09.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	110.636,26
11.09.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	262.585,20
11.09.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	2.812.852,18
14.09.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	1.032.313,92
15.09.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.747.944,77
16.09.2015.	"OTTO PLOTT"	350.313,66
16.09.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.239.737,90
23.09.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	5.119.911,00
28.09.2015.	"ROMASTA"	611.564,94
29.09.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	210.912,06
01.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.07.2015.	НИКОМ ДОО	44.735,39
06.07.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	171.609,60
06.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
07.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.07.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
09.07.2015.	НИКОМ ДОО	49.107,50
10.07.2015.	НИКОМ ДОО	9.472,32
13.07.2015.	НИКОМ ДОО	70.045,49
14.07.2015.	НИКОМ ДОО	8.088,73
16.07.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	286.136,94
20.07.2015.	НИКОМ ДОО	62.494,13
21.07.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	361.518,30
21.07.2015.	НИКОМ ДОО	13.267,04
22.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	44.971,10
23.07.2015.	MAIS COMMERCE DOO	56.665,80
24.07.2015.	НИКОМ ДОО	26.091,15
24.07.2015.	СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ ПР СЗПР	13.080,00
24.07.2015.	ЛЕВАЦ М РЕКОВАЦ Саша Анђелковић ПР	2.239,20
24.07.2015.	ЛЕВАЦ М РЕКОВАЦ Саша Анђелковић ПР	2.239,20
27.07.2015.	БИМАТРАНС ДОО	64.598,40
01.08.2015.	МАШИНОПРОМЕТ ПТП	9.339,49
29.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	55.673,92
29.07.2015.	НОВИ ДРВНИ КОМБИНАТ	9.686,40
30.07.2015.	ЛИКА ДОО	8.121,60
30.07.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.295,72
31.07.2015.	МОТОТЕХНА	34.171,20
31.07.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	23.895,19
04.08.2015.	ЛИЦЕНТ	14.433,60

Имовина		
05.08.2015.	ОМНИА ДОО	108.501,12
05.08.2015.	АУТОТЕХНА 024 ДОО	62.417,88
06.08.2015.	MAIS COMMERCE DOO	50.000,00
07.08.2015.	MAIS COMMERCE DOO	51.764,80
20.08.2015.	"SWISSLION-TAKOVO"KOCERN DOO	3.204,60
07.08.2015.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	2.796,60
11.08.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	35.791,65
14.08.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	36.706,69
18.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	200.105,72
19.08.2015.	АУТО КУЋА РД ДОО	21.194,40
20.08.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	449.271,90
20.08.2015.	ИКАРБУС АД	168.292,80
20.08.2015.	КОВИНЧИЋ ДОО	20.831,04
21.08.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	37.680,00
21.08.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	3.252,00
24.08.2015.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	17.245,70
24.08.2015.	БАТА АУТО СТЗУР	7.278,00
24.08.2015.	ДОБРИЊА ДОО	2.035,20
25.08.2015.	РЕСОР ДОО	10.468,80
25.08.2015.	БАЗАЛТ ДОО	6.340,80
26.08.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	150.000,00
28.08.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	438.509,61
02.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	50.959,82
03.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	208.984,08
03.09.2015.	MAIS COMMERCE DOO	32.272,70
03.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	27.698,51
03.09.2015.	"DELMAX"DOO RI STARA PAZOVA	842.458,68
04.09.2015.	КНД ДОО	427.672,80
04.09.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	19.621,80
07.09.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	363.764,40
07.09.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	2.328,97
08.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	39.552,40
08.09.2015.	СЈАЈ ГАЛВАНИЗЕРСКА РАДЊА	10.108,80
08.09.2015.	БАТА АУТО СТЗУР	4.862,40
09.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	36.141,00
10.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	34.922,63
10.09.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	21.279,73
10.09.2015.	MAIS COMMERCE DOO	39.001,00
14.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	400.000,00
15.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	203.163,04
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
01.08.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	81.036,80
10.08.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у рестр.	176.377,60
03.09.2015.	ИКАРБУС АД	318.019,20
03.09.2015.	ИКАРБУС АД	22.575,39
18.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	182.797,08
21.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	23.761,71
23.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.421,49
23.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	78.618,01
08.09.2015.	НИКОМ ДОО	23.192,85
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
17.09.2015.	НИКОМ ДОО	58.694,30
17.09.2015.	НИКОМ ДОО	7.850,04
17.09.2015.	НИКОМ ДОО	15.342,81
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	487.961,10
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	450.661,50
16.09.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	552.666,60
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	993.087,00
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	45.805,50
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	297.378,05
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	383.758,20
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	804.161,40
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	449.039,64

Имовина		
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	601.279,20
16.09.2015.	YU-PROMET DOO	158.843,70
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	195.477,60
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	1.044.066,10
16.09.2015.	Перспектива	88.116,30
16.09.2015.	Перспектива	72.058,50
16.09.2015.	Перспектива	405.173,95
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	332.167,07
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	23.077,32
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	68.193,87
16.09.2015.	АУТОБРУС	4.084,20
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	52.602,30
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	8.843,40
16.09.2015.	KUBOTA UZELAC DOO	15.756,72
31.08.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	92.000.000,00
28.09.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.846,04
Укупно:		140.070.363,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	132.278,13
28.09.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	152.287,93
10.07.2015.	"ООО АВТОРАТ-UNIVEKS"	1.422.583,59
21.07.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	240.000,00
31.07.2015.	МАЛБАША НИКОЛА	240.000,00
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	36.751,68
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	5.944,50
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	2.862,00
Укупно:		2.232.707,83

Повраћај орочених средстава		
07.09.2015.	Чачанска банка ад Чачак	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 354.023.417,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.09.2015.	Привредна банка Београд АД	2.978.606,00
11.09.2015.	Привредна банка Београд АД	21.394,00
Укупно:		3.000.000,00

Судски трошкови		
13.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	22.127,00
21.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	2.000,00
20.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	75.268,00
15.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	390.000,00
31.07.2015.	Привредни суд Београд	24.933,00
26.08.2015.	Привредни суд Ужице	6.000,00
Укупно:		520.328,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
03.08.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
02.09.2015.	Шимић Нинослав	1.765.654,97
Укупно:		1.765.654,97

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
03.08.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
01.09.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.018,00
03.09.2015.	МИШКОВИЋ ДОО	1.590,00
08.09.2015.	МИШКОВИЋ ДОО	9.708,00
Укупно:		17.316,00

Електрична енергија		
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.351.841,24
28.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.698.788,56
28.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	17.400,07
28.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.767.999,87
Укупно:		4.836.029,74

Комуналне услуге		
17.07.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	501.320,93
17.07.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	14.810,64
12.08.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	276.200,37
12.08.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	177.833,33
07.09.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	418.151,58
Укупно:		1.388.316,85

Гориво и мазиво		
23.07.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	74.200,00
11.08.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	73.200,00
24.08.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	71.450,00
02.09.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	14.090,00
29.07.2015.	Србијагас ЈП	847.130,23
21.08.2015.	Србијагас ЈП	23.011,81
28.08.2015.	Србијагас ЈП	595.169,31
04.09.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	30.729,57
04.09.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	11.540,43
11.09.2015.	Србијагас ЈП	682.114,96
Укупно:		2.422.636,31

Пошта и телефон		
09.07.2015.	Телеком Србија	23.860,04
10.08.2015.	Телеком Србија	20.804,18
11.08.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	6.600,00
11.09.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	5.329,11
11.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	20.295,73
Укупно:		76.889,06

Набавка сировина и репроматеријала		
01.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	150.266,70
03.07.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" Д.О.О.	117.585,45
03.07.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	88.813,20
07.07.2015.	"ВАСО" SZR	79.416,00
07.07.2015.	Gvoždara krug	15.137,00
07.07.2015.	Gvoždara krug	2.287,00
08.07.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" Д.О.О.	46.896,17
10.07.2015.	"STAMPARIЈА RP" ДОО	34.800,00
13.07.2015.	"PPT-INDUSTRIЈСКА PNEUMATIKA" АД U RESTRU	1.940,40

Набавка сировина и репроматеријала		
14.07.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	31.936,32
14.07.2015.	ИНТЕГРАЛ ДОО	10.080,00
22.07.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	32.832,00
23.07.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	211.620,00
23.07.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	22.662,77
23.07.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	33.623,23
23.07.2015.	ИНТЕГРАЛ ДОО	12.720,00
29.07.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	157.995,84
03.08.2015.	Индустријска керамика АР	840,00
03.08.2015.	Индустријска керамика АР	26.700,00
04.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	38.154,00
04.08.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС" Д.О.О.	15.635,78
06.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	100.000,00
07.08.2015.	АЛТИ ДОО	1.966,00
07.08.2015.	АЛТИ ДОО	455,00
14.07.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.687.361,25
03.08.2015.	"REMPEL" STANZTECHNIK	277.097,49
03.08.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.193.850,39
04.08.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	329.203,72
05.08.2015.	"PIERON"	453.903,00
24.08.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.924.128,76
02.07.2015.	NB ŽIŽAK	52.080,00
03.07.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	6.480,00
03.07.2015.	MASTER TECHNICS AD	360,00
02.07.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	0,04
02.07.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	14.994,96
07.07.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	37.531,20
07.07.2015.	"BELASICA" Д.О.О.	162.468,80
07.07.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	17.844,00
07.07.2015.	PRO GALVANO MIKOMETAL AD	504,00
08.07.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	18.358,60
08.07.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	8.841,40
08.07.2015.	HONEX DOO	12.507,26
09.07.2015.	ППТ-ТМО АД	16.412,12
09.07.2015.	ППТ-ТМО АД	31.539,88
10.07.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС" Д.О.О.	35.038,17
10.07.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС" Д.О.О.	18.279,81
10.07.2015.	BOREX DOO	3.900,00
13.07.2015.	"BELASICA" Д.О.О.	276.166,00
13.07.2015.	Gvoždara krug	5.441,60
13.07.2015.	Gvoždara krug	5.056,00
14.07.2015.	RADKA DOO	164.631,00
16.07.2015.	VIK PLAST	38.950,00
16.07.2015.	VIKPLAST PR VIKTOR DJURICA	4.750,00
16.07.2015.	"PROFI IMPEKS" DOO	10.713,60
16.07.2015.	Gvoždara krug	13.530,10
16.07.2015.	ТЕХНОКОЛОРСЗТР МАРЈАНОВИЦ РАДОШ	2.300,90
22.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	156.666,00
22.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	370.734,00
22.07.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС" Д.О.О.	159.411,20
22.07.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	12.968,64
23.07.2015.	"GATECH" DOO	12.204,00
23.07.2015.	"BACO" SZR	12.025,20
23.07.2015.	"BACO" SZR	9.112,80
24.07.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	65.700,00
20.07.2015.	SIM DOO	2.113.490,40
20.07.2015.	SIM DOO	655.728,00
27.07.2015.	"GALFOS" Д.О.О.	173.520,00
27.07.2015.	КОВИНТРАДЕ	97.334,06
27.07.2015.	KOVINTRADE DOO	98.049,94
27.07.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	86.824,40
27.07.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	46.327,60
27.07.2015.	"METAL TIM"	93.720,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.07.2015.	ZNB DOO	21.494,00
28.07.2015.	ZNB DOO	149.748,00
28.07.2015.	ZNB DOO	28.758,00
29.07.2015.	"BACO" SZR	30.600,00
30.07.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	134.035,21
30.07.2015.	ППТ-ТМО АД	44.820,00
30.07.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	13.972,60
30.07.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	16.327,40
31.07.2015.	ДОМАРДИ ДОО	43.560,00
31.08.2015.	"BELASICA"D.O.O.	383.856,00
03.08.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	126.181,22
03.08.2015.	"BACO" SZR	50.650,80
03.08.2015.	SD GRAFIK	3.300,00
03.08.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	2.000,00
03.08.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	3.720,00
03.08.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	21.763,20
04.08.2015.	ZNB DOO	244.960,00
04.08.2015.	ППТ-ТМО АД	49.032,00
04.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	6.480,00
04.08.2015.	"PROFI IMPEKS"DOO	10.713,60
04.08.2015.	Gvoždara krug	13.294,00
04.08.2015.	HIDROPONIKA DOO	1.440,00
05.08.2015.	AGROUNIVERZAL JEROTIJEVIC ZTR	5.960,00
06.08.2015.	ZNB DOO	87.972,00
06.08.2015.	"BACO" SZR	15.900,00
06.08.2015.	Gvoždara krug	6.445,00
07.08.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	202.776,40
10.08.2015.	KOVINTRADE DOO	405.300,00
10.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	4.920,00
10.08.2015.	KERAMIKA-GAVRILOVIC SZR	8.940,00
10.08.2015.	BOREX DOO	8.544,00
10.08.2015.	SD GRAFIK	3.300,00
11.08.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	94.929,38
11.08.2015.	ППТ-ТМО АД	34.560,00
11.08.2015.	ABS TOOLS SRB DOO	13.337,21
12.08.2015.	"BACO" SZR	33.097,00
12.08.2015.	"BACO" SZR	32.572,80
12.08.2015.	Невен комерц	30.168,64
12.08.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	5.555,14
12.08.2015.	ПАПИРНИ СВЕТ ДОО	876,00
13.08.2015.	"BACO" SZR	26.933,04
17.08.2015.	ALTI DOO	6.890,00
17.08.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	32.568,00
18.08.2015.	SIM DOO	2.260.860,00
18.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	78.956,00
18.08.2015.	"DIA-ELIT"DOO	59.596,80
18.08.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	13.735,20
18.08.2015.	"JOBIX" D.O.O.	49.770,00
19.08.2015.	"BELASICA"D.O.O.	490.948,80
19.08.2015.	"BELASICA"D.O.O.	37.975,20
19.08.2015.	KOVINTRADE DOO	283.500,00
19.08.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	56.376,63
19.08.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	140.171,18
20.08.2015.	"BACO" SZR	28.140,00
20.08.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	17.470,00
20.08.2015.	Gvoždara krug	10.954,00
21.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	100.000,00
24.08.2015.	MANGOOTPAD DOO	60.494,28
24.08.2015.	"BACO" SZR	54.318,00
24.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	15.840,00
24.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	3.360,00
24.08.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	2.310,00
25.08.2015.	"BELASICA"D.O.O.	294.588,00

Набавка сировина и репроматеријала		
26.08.2015.	KOVINTRADE DOO	121.800,00
27.08.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	108.231,36
27.08.2015.	"МЕТАЛ ТИМ"	93.720,00
27.08.2015.	ЛИТОПАПИР АД	38.250,00
27.08.2015.	ЛИТОПАПИР АД	225,00
27.08.2015.	MANGOOTRAD DOO	1.013,46
28.08.2015.	SIM DOO	859.558,80
28.08.2015.	SIM DOO	21.888,00
28.08.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	114.102,03
28.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	63.353,60
28.08.2015.	ППТ-ТМО АД	34.316,12
28.08.2015.	ППТ-ТМО АД	31.539,88
28.08.2015.	ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО СЕВОЈНО	61.454,40
28.08.2015.	"ВАСО" SZR	57.600,00
28.08.2015.	"ИКАР"	32.363,04
28.08.2015.	"ИКАР"	12.896,16
28.08.2015.	"МАХ ЛАВ"DOO	39.840,00
28.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	19.200,00
28.08.2015.	Gvoždara krug	3.540,60
28.08.2015.	"THYSENKRUPP MATERIALS"DOO	4.188,52
31.08.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	68.049,60
01.09.2015.	21 МАЈ ДОО МЕТРОЛОШКА ЛАБАТОРИЈА	7.416,00
02.09.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	58.903,78
02.09.2015.	Gvoždara krug	8.513,20
02.09.2015.	"ВАСО" SZR	2.880,00
03.09.2015.	"BELASICA"D.O.O.	32.664,00
03.09.2015.	"DIA-ЕЛИТ"DOO	1.191,94
04.09.2015.	"BELASICA"D.O.O.	37.294,80
04.09.2015.	ППТ-ТМО АД	19.332,00
07.09.2015.	SIM DOO	2.073,60
07.09.2015.	SIM DOO	1.121.182,80
23.07.2015.	СЕРВИС ПОПОВИЋ ПР	15.600,00
03.08.2015.	СЕМ СЗР	11.640,00
03.08.2015.	АГРОЦЕНТАР СТР	4.600,00
20.08.2015.	"МЕХАНИЗАЦИЈА TRGOMEN"DOO	34.876,74
02.07.2015.	ПРИМИП ДОО	24.000,00
21.08.2015.	ZNB DOO	90.534,00
21.08.2015.	ZNB DOO	22.356,00
28.08.2015.	ВМН ХИДРО ПНЕУМАТИКА СЗТР	14.880,00
04.09.2015.	"BELASICA"D.O.O.	32.131,20
04.09.2015.	"BELASICA"D.O.O.	7.200,00
07.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	87.214,65
07.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	546.115,80
10.07.2015.	РЕТАМ ДОО	756,00
10.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	23.760,00
28.08.2015.	Gvoždara krug	1.129,40
03.09.2015.	Gvoždara krug	20.812,80
03.09.2015.	Gvoždara krug	23.847,20
03.09.2015.	Gvoždara krug	90,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	104.358,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	290.096,40
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	135.720,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	754.575,60
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	211.413,60
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	499.092,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	471.085,20
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	73.352,40
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	1.068.105,60
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	478.112,40
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	460.200,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	909.469,20
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	438.270,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	611.826,00

Набавка сировина и репроматеријала		
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	391.671,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	356.748,00
16.09.2015.	"SINATRA"D.O.O.	612.525,60
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	521.317,56
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	373.910,57
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	252.420,00
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	458.375,84
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	439.462,92
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	18.018,40
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	681.815,17
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	459.695,21
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	296.303,29
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	536.491,12
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	595.609,66
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	285.407,46
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	788.826,08
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	616.262,65
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	514.462,73
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	68.594,04
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	807.116,46
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	6.222,00
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	52.488,00
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	995.297,35
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	538.704,00
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	44.064,00
16.09.2015.	MS-COMERC ДОО	13.392,00
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	53.568,00
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	696.275,91
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	687.564,38
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	1.036.357,52
16.09.2015.	MS КОМЕРС ДОО	497.765,97
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	706.699,20
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	1.099.243,68
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	211.610,44
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	150.336,00
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	695.908,80
16.09.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	383.829,79
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	103.320,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	515.649,60
16.09.2015.	YU-PROMET ДОО	19.776,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	70.356,00
16.09.2015.	YU-PROMET ДОО	479.160,00
16.09.2015.	YU-PROMET ДОО	317.808,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	235.200,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	71.872,80
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	400.668,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	39.696,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	2.064,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	175.752,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	422.568,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	414.312,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	162.516,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	36.204,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	681.348,00
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	431.194,80
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	150.055,50
16.09.2015.	YU PROMET ДОО	1.656,00
16.09.2015.	"PROLETER"AD	262,20
16.09.2015.	"PROLETER"AD	534.213,48
16.09.2015.	"PROLETER"AD	88.527,43
16.09.2015.	"PROLETER"AD	175.379,40
16.09.2015.	"PROLETER"AD	84.622,56
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	2.008.199,26

Набавка сировина и репроматеријала		
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	125.880,00
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	267.747,96
16.09.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	82.569,00
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	171.712,80
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	281.592,00
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	7.875,94
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	260.892,00
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	272.177,28
16.09.2015.	НИКОМ ДОО	49.816,08
16.09.2015.	Перспектива	151.514,57
16.09.2015.	Перспектива	299.940,00
16.09.2015.	Перспектива	134.318,06
16.09.2015.	Перспектива	211.771,69
16.09.2015.	Перспектива	148.079,28
16.09.2015.	Перспектива	17.659,20
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА	3.946,80
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА	42.544,80
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА	19.596,00
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА	10.747,20
16.09.2015.	INTERBELA	22.623,60
16.09.2015.	INTERBELA	31.557,60
16.09.2015.	INTERBELA	40.281,60
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.848,00
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	15.960,00
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	24.351,60
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.822,40
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	122.425,20
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	528,00
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	11.287,20
16.09.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.724,39
16.09.2015.	"DAM 93"DOO	39.435,65
16.09.2015.	"DAM 93"DOO	155.920,00
16.09.2015.	"DAM 93"DOO	69.111,60
16.09.2015.	"DAM 93"DOO	4.632,00
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	45.229,50
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	117.696,00
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	11.203,20
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	62.866,40
16.09.2015.	ДАМ 93 ДОО	65.112,00
16.09.2015.	АУТОБРУС	96.432,00
16.09.2015.	АУТОБРУС	105.486,00
16.09.2015.	АУТОБРУС	72.516,00
16.09.2015.	АУТОБРУС	142.657,20
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	69.189,60
16.09.2015.	АУТО БРУС ДОО	250.416,00
28.08.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	47.896,80
16.09.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	17.342,36
16.09.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	251.119,44
16.09.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	88.222,32
16.09.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	48.422,40
16.09.2015.	"RAPIDEX TRADE"DOO	584.662,20
16.09.2015.	КУВОТА UZELAC DOO	15.756,72
16.09.2015.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	608.230,12
28.08.2015.	СТРОЈОТЕХНИКА ДОО	37.800,00
27.07.2015.	"GALFOS"D.O.O.	28.320,00
27.08.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	27.368,64
Укупно:		59.758.396,99

Текуће одржавање		
10.07.2015.	PHARMALAB 7518 DOO	8.403,60
01.07.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.200,00
02.07.2015.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	23.378,40
04.08.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	7.920,00

Текуће одржавање		
06.07.2015.	NETLOGIC DOO	15.919,75
23.07.2015.	"SERVIS POPOVIC"	2.400,00
03.08.2015.	МОДУЛ 07 С.3.Р	37.800,00
03.08.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	30.300,00
03.08.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
06.08.2015.	NETLOGIC DOO	15.859,88
10.08.2015.	"PLANETA RACUNARI"	2.500,00
10.08.2015.	"PLANETA RACUNARI"	100,00
11.08.2015.	"AUTO SERVIS RACO"	3.000,00
20.08.2015.	"MEHANIZACIJA TRGOMEN"DOO	8.923,26
27.08.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	16.560,00
27.08.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	15.600,00
27.08.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	3.120,00
27.08.2015.	"AUTO SERVIS RACO"	11.300,00
27.08.2015.	AS ĆURČIĆ AUTO SERVIS	4.500,00
28.08.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	14.100,00
28.08.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	300,00
28.08.2015.	"PLANETA RACUNARI"	4.200,00
01.09.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
02.09.2015.	"NIKOLIC DOO"	79.500,00
04.09.2015.	"PLANETA RACUNARI"	3.350,00
04.09.2015.	"PLANETA RACUNARI"	100,00
07.09.2015.	NETLOGIC DOO	8.655,89
11.09.2015.	NETLOGIC DOO	7.213,25
28.08.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	24.103,00
28.08.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
10.07.2015.	МУП-Регистрација возила	18.607,00
13.07.2015.	МУП-Регистрација возила	1.314,00
16.09.2015.	"DAM 93"DOO	77.619,00
Укупно:		545.636,03

Платни промет		
30.09.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	2.186,07
10.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	395,39
20.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	118,00
31.07.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	356,00
10.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	585,30
21.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	248,00
31.08.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	128,00
10.09.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	921,26
06.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	800,00
10.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.202,92
13.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	100,00
20.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	8.910,97
21.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	500,00
31.07.2015.	Banca Intesa ad Beograd	14.646,22
10.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	9.397,86
21.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.389,48
31.08.2015.	Banca Intesa ad Beograd	21.033,40
10.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	13.106,19
21.09.2015.	Banca Intesa ad Beograd	13.925,26
25.09.2015.	Banca Intesa - devizni račun	155.660,78
30.09.2015.	Banca Intesa - račun stečajne mase	2.299,80
Укупно:		253.910,90

Премија осигурања		
01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	62.972,00
01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
03.08.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	62.972,00
03.08.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
01.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	30.767,42
03.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	30.767,42

Премија осигурања		
		Укупно:
		216.036,84

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
18.08.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
11.09.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
		Укупно:
		861.051,60

Дневнице и путни трошкови		
04.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	98.547,44
27.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	213.069,34
25.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	190.104,65
16.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	169.562,24
16.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	44.859,27
		Укупно:
		716.142,94

Бруто зараде по уговору о раду		
27.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	64.707,65
25.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	37.067,01
27.07.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.034.139,72
25.08.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.075.122,42
16.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.864.609,25
18.09.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	1.746.349,62
		Укупно:
		25.821.995,67

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
03.08.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
01.09.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
		Укупно:
		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
03.08.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
01.09.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Административне таксе		
07.08.2015.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	500,00
10.08.2015.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	500,00
01.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
		Укупно:
		7.000,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2015.	ПОЛИТИКА	8.035,20
17.07.2015.	ПОЛИТИКА	45.900,00
		Укупно:
		53.935,20

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2015.	Гачевић Гордана	15.892,19
02.07.2015.	"CIF TREJD" DOO	52.561,50
02.07.2015.	"CIF TREJD" DOO	51.162,00
06.07.2015.	TOP EKSPRES	90.205,00
06.07.2015.	"CIF TREJD" DOO	15.300,00
07.07.2015.	ADRIANOST DOO	3.636,83
10.07.2015.	"DARKO-M" SUR	335.387,00
13.07.2015.	"DARKO-M" SUR	200.000,00
13.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
16.07.2015.	024 НЕТ ШПЕД	358.710,00
16.07.2015.	ТИМ-КОП ДОО	47.240,00
16.07.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
17.07.2015.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	2.220,00
17.07.2015.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	72.102,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	162.810,00
20.07.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	54.171,00
21.07.2015.	"CIF TREJD"DOO	15.300,00
03.08.2015.	МЕТАЛАЦ-ПРОЛЕТЕР АД	5.531,28
04.08.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	1.056,00
05.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	2.940,00
05.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	25.022,00
05.08.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	132.154,00
06.08.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	7.305,00
11.08.2015.	INVICTA DOO	78.710,00
11.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	100,00
11.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
12.08.2015.	"DARKO-M" SUR	217.453,00
12.08.2015.	"DARKO-M" SUR	100,00
13.08.2015.	УСПОН Д.О.О.	550,00
14.08.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	216.288,00
14.08.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	2.544,00
18.08.2015.	"DARKO-M" SUR	150.000,00
18.08.2015.	GREEN AIR DOO	7.210,20
19.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	280.440,64
19.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	125.690,00
21.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	410.483,00
21.08.2015.	"DARKO-M" SUR	151.207,00
21.08.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	132.330,00
25.08.2015.	"CIF TREJD"DOO	33.514,00
26.08.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	31.259,00
26.08.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	54.171,00
26.08.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	26.226,00
28.08.2015.	MD & C AGENCY	173.852,00
28.08.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	168.070,00
28.08.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	90.750,00
28.08.2015.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	2.686,00
28.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
28.08.2015.	ТИМ-КОП ДОО	10.780,00
02.09.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	30.085,00
02.09.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	2.670,00
02.09.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	230,00
03.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	413.869,49
03.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	15.810,00
03.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	140.360,00
04.09.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	252.464,00
07.09.2015.	"DARKO-M" SUR	497.302,00
07.09.2015.	"DARKO-M" SUR	100,00
07.09.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	96.254,00
07.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	26.650,00
11.09.2015.	"DARKO-M" SUR	133.450,00
11.09.2015.	SILVER SPED	2.700,00
27.08.2015.	МИШКОВИЋ ДОО	4.800,00
03.08.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
14.08.2015.	Леонтијевић Славиша и Величко	89.800,00
26.08.2015.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	144.708,48
16.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	7.490,00
16.09.2015.	"CIF TREJD"DOO	6.810,00
02.09.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	2.670,00
Укупно:		5.910.302,61

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни поверици		
01.09.2015.	Привредна банка Београд АД у стечају	25.491.854,21
01.09.2015.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД	23.582.959,91
Укупно:		49.074.814,12

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	157.696.393,83

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		202.102.418,26
---	--	-----------------------