

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 06.08.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.054.458,38
2. Орочена средства	3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	76.722.351,95
6. Залихе	25.373.084,19
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	372.634.457,58

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015.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	2.054.458,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.722.351,95
4.	Залихе	120.160.423,60	145.533.507,79
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		120.160.423,60	489.794.881,18

Коментар

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

- Вредност произведених производа/готове робе која није продата са 30.06.2015.г. је у ЕРС-у унета као залиха готових производа/готове робе за домаће и ино тржиште на дан 30.06.2015.год.

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	2.054.458,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.722.351,95
4.	Залихе	0,00	145.533.507,79
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		0,00	489.794.881,18

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	49.153,45	32.716.281,55	44.055.223,85
3. Залихе	0,00	0,00	87.701.332,14	57.832.175,65
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	49.153,45	120.417.613,69	367.371.962,56

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 32.716.281,55 дин. Извршена је корекција повећања процењене вредности у односу на наплаћено потраживање. У току извештајног периода укупна вредност продатих залиха готове /произведене робе на домаћем и ино тржишту износи 87.701.332,14 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	32.716.281,55			
5. Залихе	53.895.980,28	0,00	87.701.332,14	33.805.351,86
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)	4.729.962,37		4.759.866,67	29.904,30
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	91.436.078,20	0,00	92.461.198,81	33.835.256,16

Коментар

- Под позицијама фактурисана вредност у периоду 01.04.-30.06.2015.г., су сврстане фактурисане вредности по основу произведених и продатих залиха готове робе на домаћем и ино тржишту у извештајном периоду, те фактурисане вредности за извршене производне услуге, као и потраживања од Пореске управе по основу поврата ПДВ-а и од Фонда за здравство по основу исплаћеног боловања.
- Под каматом и другим финансијским приходима сврстан је прилив по основу 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 поврата ПДВ-а и прилив од стране Фонда за здравство по основу рефундације боловања. Такође под позицијом потраживање у извештајном периоду је сврстан прилив по основу откупа продајне документације од стране два правна лица.

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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.100.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	3.100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.100.000,00	6.267.438,78	6.267.438,78	0,00
3. Комуналне услуге	631.980,12	1.350.000,00	837.072,06	1.192.851,81	276.200,37
4. Гориво и мазиво	85.673,09	7.600.000,00	4.350.868,37	4.436.541,46	0,00
5. Пошта и телефон	2.800,00	150.000,00	118.636,33	120.636,33	800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	29.038.432,98	41.000.000,00	40.983.097,62	39.901.913,83	30.119.616,77
7. Текуће одржавање	492.529,28	2.700.000,00	612.123,00	359.401,00	745.251,28
8. Платни промет	0,00	150.000,00	184.363,02	184.363,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	450.000,00	348.723,24	348.723,24	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	861.000,00	861.051,60	861.051,60	0,00
12. Вештачења и процене	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.170.000,00	955.086,48	955.086,48	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	24.400.000,00	24.172.680,00	24.172.680,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	450.000,00	110.719,24	110.719,24	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	56.500,00	56.500,00	0,00
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	155.000,00	84.002,40	84.002,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.408.857,64	7.000.000,00	6.969.684,66	7.610.533,21	768.009,09
25. Тарифа АЛСУ	3.260.000,00	900.000,00	800.000,00	60.000,00	4.000.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	35.229.773,11	95.926.000,00	88.090.246,80	87.375.142,40	35.944.877,51

Коментар

Стечајни управник је сачинио предлог плана трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.04.-30.06.2015.г. у укупном износу од 96.256.000,00 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка у току овог извештајног периода износе 340.000,00 дин, а обавезе стечајне масе износе 88.090.246,80 дин. У току извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износе 340.000,00 дин и то прелиминарна награда и накнада трошкова стечајном управнику за период март-мај 2015.г. и судски трошкови по налогу надлежног суда. Плаћене обавезе стечајне масе износе 87.375.142,40 дин специфициране по врстама у прилогу извештаја. Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 30.06.2015.године 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	2.827.512.118,22	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 намирењем (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	0,00	3.312.139.626,80

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу 3.312.139.626,80 динара су пренета из претходног извештајног периода.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.054.458,38
2.	Укупан прилив		91.436.078,20
3.	Укупан одлив		87.715.142,40
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)	30.06.2015.	5.775.394,18

Коментар

На дан 30.06.2015.године, салдо на рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну број 155-25308-37 код Чачанске банке ад Чачак, у износу од 5.925,89 дин
 - на текућем рачуну број 160-400537-04 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 484.064,60 дин
 - на наменском рачуну за боловање број 155-25356-87 код Чачанске банке ад Чачак, у износу 157.021,24 дин
 - на девизном рачуну, партија број 00-523-0000047.9 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 42.522,42 ЕУР
- На дан 30.06.2015.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	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2015.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.	Радници ангажовани у производњи-бруто накнада по уговору о делу	5.719,24
3.	Књиговодство Екос 021 доо	250.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	120.000,00
Укупно		480.719,24

Коментар

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

- асистент стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, исплата бруто накнада за период март, април и мај 2015.године;
- бруто накнаде за једнократно ангажовање радника у производњи по основу уговора о делу (Кићановић З.), исплата према извршеном обрачуну нето накнаде са припадајућим порезима и доприносима;
- књиговодствене услуге, исплата за целокупан период ангажовања на договореним пословима
- адвокатске услуге и услуге правне помоћи, накнада за период април-јун 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА ИЗНОСИ 750.000.000,00 ДИН.

Напомена: Промена вредности имовине стечајног дужника са процењене за потребе ЕФИ-ја, на процењену вредност за потребе продаје имовине стечајног дужника односно стечајног дужника као правног лица, биће спроведена у ЕРС-у у складу са Извештајем о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, у оквиру квартала када се и како имовина буде продала, а из разлога различите процењене вредности за продају стечајног дужника као правног лица и за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

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

30.06.2015. Активности у периоду другог квартала 2015.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 први квартал 2015.г. који је достављен Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца. Започето је са обрадом документације за сачињавање овог кварталног извештаја.

Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 750.000.000,00 динара. Продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, са почетном ценом од 375.000.000,00 динара (50% од процењене вредности) није била успешна, јер у законском року није било уплата траженог депозит нити је положена банкарска гаранција.

На седници одржаној дана 30.06.2015.г., обзиром да оглашена продаја јавним надметањем није била успешна, Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику на промену методе продаје стечајног дужника као правног лица, односно да се следећа продаја стечајног дужника као правног лица спроведе методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум: 06.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3884-9622-377785-22325	01.04.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	684.855,00
20-3884-9622-377786-22326	01.04.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	1.857.549,86
20-3884-9622-377787-22327	01.04.2015.	"FEBI"	1.964.715,55
20-3884-9622-377788-22328	01.04.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	931.734,71
20-3884-9622-377789-22329	01.04.2015.	"IMEXPART LIMITED"	839.785,16
20-3884-9622-377790-22331	01.04.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.342.697,66
20-3884-9622-377791-22330	01.04.2015.	"MEON"	202.879,86
20-3884-9622-377792-22332	01.04.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	219.986,56
20-3884-9622-377793-22333	01.04.2015.	"ROMASTA"	657.494,55
20-3884-9622-377794-22334	01.04.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	48.324,80
20-3884-9622-377795-22335	01.04.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	3.278.156,88
20-3884-9622-377796-22336	01.04.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.977.381,92
20-3884-9624-377818-22358	01.04.2015.	АУТО БИЗНИС СЗТР	3.903,36
20-3884-9624-377819-22359	01.04.2015.	АУТО БРУС ДОО	246.636,00
20-3884-9624-377820-22360	01.04.2015.	АУТО ИНПОРТ ДОО	49.920,00
20-3884-9624-377821-22361	01.04.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	90.087,19
20-3884-9624-377822-22362	01.04.2015.	БУСМАГ ДОО	18.701,70
20-3884-9624-377823-22363	01.04.2015.	ДАМ 93 ДОО	95.004,00
20-3884-9624-377824-22364	01.04.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	591.108,00
20-3884-9624-377825-22365	01.04.2015.	ELIT INOX DOO	2.940,00
20-3884-9624-377826-22366	01.04.2015.	ИКАРБУС АД	117.106,56
20-3884-9624-377827-22367	01.04.2015.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	19.970,40
20-3884-9624-377828-22368	01.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	338.310,00
20-3884-9624-377829-22369	01.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	693.897,12
20-3884-9624-377830-22370	01.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	268.752,36
20-3884-9624-377831-22371	01.04.2015.	КНД ДОО	178.353,90
20-3884-9624-377832-22372	01.04.2015.	ЛИКА ДОО	5.194,80
20-3884-9624-377833-22373	01.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	150.273,90

Уновчење имовине			
20-3884-9624-377834-22374	01.04.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	8.055,00
20-3884-9624-377835-22375	01.04.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	472.898,16
20-3884-9624-377836-22376	01.04.2015.	НИКОМ ДОО	1.370.188,47
20-3884-9624-377837-22377	01.04.2015.	PAVEX SZR	2.394,00
20-3884-9624-377838-22378	01.04.2015.	Перспектива	127.682,10
20-3884-9624-377839-22379	01.04.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	44.640,00
20-3884-9624-377840-22380	01.04.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	326.537,20
20-3884-9624-377841-22381	01.04.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	460.512,91
20-3884-9624-377842-22382	01.04.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	332.105,40
20-3884-9624-377843-22383	01.04.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	395.808,00
20-3884-9624-377844-22384	01.04.2015.	SWEDISH PARTS DOO	17.255,16
20-3884-9624-377845-22385	01.04.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	26.546,52
20-3884-9624-377846-22386	01.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	989.541,90
20-3884-9624-377847-22387	01.04.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	3.033,60
20-3884-9624-377848-22388	01.04.2015.	"VM LUX" DOO	8.894,40
20-3884-9624-377849-22389	01.04.2015.	ВУЧИЋ ПП	941,22
20-3884-9624-377850-22390	01.04.2015.	YU-PROMET DOO	223.367,40
20-3884-9626-377888-22391	01.05.2015.	"ALFRED HEYD GMBH" U.CO	788.488,56
20-3884-9626-377889-22392	01.05.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	218.378,33
20-3884-9626-377890-22393	01.05.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	166.498,38
20-3884-9626-377891-22394	01.05.2015.	"FEBI"	2.964.181,96
20-3884-9626-377892-22395	01.05.2015.	FILDES	896.347,85
20-3884-9626-377893-22396	01.05.2015.	FIORELLA IND SRL	289.562,40
20-3884-9626-377894-22397	01.05.2015.	JURATEK LTD	3.468.140,76
20-3884-9626-377895-22398	01.05.2015.	"MAMUSHA KOMERC"	1.789.091,78
20-3884-9626-377896-22399	01.05.2015.	"ROMASTA"	652.260,91
20-3884-9626-377897-22400	01.05.2015.	"SIDEM N.V."	188.034,59
20-3884-9626-377898-22401	01.05.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	8.137.579,75
20-3884-9626-377899-22402	01.05.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V." JEROEN YWEMA	3.447.196,65
20-3884-9626-377900-22403	01.05.2015.	TOTAL-TREJD	208.151,92
20-3884-9626-377901-22404	01.05.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	902.794,32
20-3884-9626-377902-22405	01.05.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	60.325,50
20-3884-9627-377903-22406	01.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	28.209,60
20-3884-9627-377904-22407	01.05.2015.	АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР Д.О.О.	52.535,04
20-3884-9627-377905-22408	01.05.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	35.175,81
20-3884-9627-377906-22409	01.05.2015.	АУТОТРГОВИНА МБ ДОО	21.528,00

Уновчење имовине			
20-3884-9627-377907-22410	01.05.2015.	BIANCO TRADE DOO	16.429,14
20-3884-9627-377908-22411	01.05.2015.	ДАМ 93 ДОО	129.531,60
20-3884-9627-377909-22412	01.05.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	195.572,16
20-3884-9627-377910-22413	01.05.2015.	ЕКСА ДОО	11.992,80
20-3884-9627-377911-22414	01.05.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	4.981,20
20-3884-9627-377912-22415	01.05.2015.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	19.310,40
20-3884-9627-377913-22416	01.05.2015.	ИКАРБУС АД	443.346,00
20-3884-9627-377914-22417	01.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	467.094,00
20-3884-9627-377915-22418	01.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.525.149,72
20-3884-9627-377916-22419	01.05.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	30.906,90
20-3884-9627-377917-22420	01.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	439.499,94
20-3884-9627-377918-22421	01.05.2015.	КНД ДОО	149.426,10
20-3884-9627-377919-22422	01.05.2015.	MAIS COMMERCE DOO	115.187,40
20-3884-9627-377920-22423	01.05.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	233.614,92
20-3884-9627-377921-22424	01.05.2015.	НИКОМ ДОО	345.793,50
20-3884-9627-377922-22425	01.05.2015.	Перспектива	108.695,70
20-3884-9627-377923-22426	01.05.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	221.472,00
20-3884-9627-377924-22427	01.05.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	314.170,00
20-3884-9627-377925-22428	01.05.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	723.669,55
20-3884-9627-377926-22429	01.05.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	730.689,30
20-3884-9627-377927-22430	01.05.2015.	СЛОГА АД	49.632,00
20-3884-9627-377928-22431	01.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	103.436,76
20-3884-9627-377929-22432	01.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	463.077,00
20-3884-9627-377930-22433	01.05.2015.	"VEMUS AUTOCOMMERCE DOO	28.803,60
20-3884-9627-377931-22434	01.05.2015.	"VM LUX"DOO	8.894,40
20-3884-9627-377932-22435	01.05.2015.	YU-PROMET DOO	112.977,00
20-3884-9628-377933-22436	01.06.2015.	ADVANCED DESIGN SOLUTION S.R.O	130.233,96
20-3884-9628-377934-22437	01.06.2015.	AUTO TOTAL	302.355,61
20-3884-9628-377935-22438	01.06.2015.	"BURUAGA" S.A	375.179,87
20-3884-9628-377936-22439	01.06.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	925.952,90
20-3884-9628-377937-22440	01.06.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	1.007.489,65
20-3884-9628-377938-22441	01.06.2015.	"FEBI"	758.970,61
20-3884-9628-377939-22442	01.06.2015.	GAUTSCHI AG	156.067,12
20-3884-9628-377942-22445	01.06.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	949.545,83
20-3884-9628-377943-22446	01.06.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	48.234,80
20-3884-9628-377944-22447	01.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	6.129.000,81

Уновчење имовине			
20-3884-9628-377945-22448	01.06.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.410.680,00
20-3884-9628-377946-22449	01.06.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	3.806.254,01
20-3884-9628-377940-22443	01.05.2015.	"NOVOCAR"	671.275,83
20-3884-9628-377941-22444	01.04.2015.	"ООО АВТОПАРТ-УНИВЕКС"	1.425.290,47
20-3884-9629-377947-22450	01.04.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	1.198.937,55
20-3884-9629-377948-22451	01.04.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	2.765.686,72
20-3884-9629-377949-22452	01.06.2015.	ROTHER.HU KFT	6.741,54
20-3884-9631-378021-22455	01.06.2015.	АУТО БРУС ДОО	136.087,20
20-3884-9631-378022-22456	01.06.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	54.499,54
20-3884-9631-378023-22457	01.06.2015.	АУТО КУЋА РД ДОО	11.414,40
20-3884-9631-378024-22458	01.06.2015.	АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР Д.О.О.	16.281,60
20-3884-9631-378025-22460	01.06.2015.	БУСМАГ ДОО	41.712,00
20-3884-9631-378026-22461	01.06.2015.	ДАМ 93 ДОО	203.598,00
20-3884-9631-378027-22462	01.06.2015.	"DELMAX"DOO RI STARA PAZOVA	1.252.914,60
20-3884-9631-378028-22463	01.06.2015.	ЕЛЕКТРОНИК СЗР МАРИЈА ПЕТРОВИЋ	45.767,40
20-3884-9631-378029-22464	01.06.2015.	ИКАРБУС АД	12.798,00
20-3884-9631-378030-22465	01.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	984.128,88
20-3884-9631-378031-22466	01.06.2015.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	11.699,40
20-3884-9631-378032-22467	01.06.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	155.755,80
20-3884-9631-378033-22468	01.06.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	174.256,14
20-3884-9631-378034-22469	01.06.2015.	КНД ДОО	40.978,80
20-3884-9631-378035-22470	01.06.2015.	KONVOJ TRAVEL	4.607,28
20-3884-9631-378036-22471	01.06.2015.	MAIS COMMERCE DOO	85.495,50
20-3884-9631-378037-22472	01.06.2015.	МОТОТЕХНА	226.927,68
20-3884-9631-378038-22473	01.06.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	599.509,68
20-3884-9631-378039-22474	01.06.2015.	НИКОМ ДОО	614.840,51
20-3884-9631-378040-22475	01.06.2015.	Перспектива	59.920,20
20-3884-9631-378041-22476	01.06.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	113.380,80
20-3884-9631-378042-22477	01.06.2015.	КОВИНЧИЋ ДОО	18.343,68
20-3884-9631-378043-22478	01.06.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	304.750,00
20-3884-9631-378044-22479	01.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	369.554,79
20-3884-9631-378045-22480	01.06.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	550.531,80
20-3884-9631-378046-22481	01.06.2015.	СЛОГА АД	49.632,00
20-3884-9631-378047-22482	01.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	4.877.967,84
20-3884-9631-378048-22483	01.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	254.545,20
20-3884-9631-378049-22484	01.06.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	45.360,00

Уновчење имовине			
20-3884-9631-378050-22485	01.06.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	7.380,00
20-3884-9631-378051-22486	01.06.2015.	"VEMUS AUTOCOMMERCE DOO	21.315,78
20-3884-9631-378052-22487	01.06.2015.	"VM LUX" DOO	39.102,72
20-3884-9631-378053-22488	01.06.2015.	YU-PROMET DOO	254.419,20
Укупно:			87.701.332,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈН-прод. док.	01.04.2015.	DITAS DOGAN Turska	238.484,45
ЈН - откуп. прод.	01.04.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	240.000,00
05-01/2015	01.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	21.284,10
05-02/2015	01.05.2015.	АУТО-ГАРАНТ ДОО	15.504,00
05-03/2015	01.05.2015.	АД "ТИПОПЛАСТИКА"	10.800,00
05-04/2015	01.05.2015.	PROMO PEN DOO	12.614,40
06-01/2015	01.06.2015.	АУТО БРУС ДОО	8.620,20
ПДВ поврат - 06042015	01.04.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.523.676,00
ПДВ поврат - 08062015	01.06.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	2.502.812,00
рефундација/бол овање 22062015	01.06.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф. боловања	80.164,44
рефундација/бол овање 23062015	01.06.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф. боловања	21.014,28
3-05/140515	01.04.2015.	АУТО ИНПОРТ ДОО	56.640,00
AV-30062015	01.06.2015.	ШУША ДОО	28.252,80
Укупно:			4.759.866,67

Укупни приходи:	92.461.198,81
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
9-6/15	01.06.2015.	Привредни суд Ужице	20.000,00
18-6/15	01.06.2015.	Привредни суд Зрењанин	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16-4-6/15	01.04.2015.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17-4-6/15	01.04.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	340.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27-4-9/15	01.04.2015.	PAPIR SHOP M TR	2.275,00
27-5-9/15	01.05.2015.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
Укупно:			8.200,00

Електрична енергија			
2-4-2015	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.917.519,17
2-5-2015	01.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.839.564,20
2-6-2015	01.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.510.355,41
Укупно:			6.267.438,78

Комуналне услуге			
3-4-2015	01.04.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	413.153,73
3-5-2015	01.05.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	423.918,33
Укупно:			837.072,06

Гориво и мазиво			
4-4-1/15	01.04.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	124.276,16
4-4-2/15	01.04.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	1.753.850,42
4-5-1/15	01.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	1.359.068,01
4-5-2/15	01.05.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	150.044,19
4-6-1/15	01.06.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	106.226,56
4-6-2/15	01.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	857.403,03
Укупно:			4.350.868,37

Пошта и телефон			
5-4-1/15	01.04.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	4.600,00
5-4-2/15	01.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.545,42
5-5-1/15	01.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.088,68
5-5-2/15	01.05.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	9.200,00
5-6-1/15	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.124,13
27-4-8/15	01.04.2015.	NETLOGIC DOO	23.072,70
27-5-5/15	01.05.2015.	"EXPRESS COURIER" DOO BEOGRAD	7.091,00
27-5-8/15	01.05.2015.	NETLOGIC DOO	15.914,40
Укупно:			118.636,33

Набавка сировина и репроматеријала			
6-4-1/15	01.04.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
6-4-2/15	01.04.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	539.995,20
6-4-3/15	01.04.2015.	"ВАСО" SZR	240.760,56
6-4-4/15	01.04.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.018.124,40
6-4-6/15	01.04.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	73.332,00
6-4-7/15	01.04.2015.	ДОМАРДИ ДОО	65.340,00
6-4-8/15	01.04.2015.	"ENERGY CONTACT"	37.262,40
6-4-9/15	01.04.2015.	FADIP MERNA TEHNIKA	5.326,56
6-4-10/15	01.04.2015.	"GALFOS" D.O.O.	173.520,00
6-4-11/15	01.04.2015.	Gvoždara krug	31.674,00
6-4-12/15	01.04.2015.	"НАНН+КОЛВ" ДОО	98.379,65
6-4-13/15	01.04.2015.	HANSA-FLEX HIDRAULIKA DOO	10.972,80
6-4-14/15	01.04.2015.	"IKAR"	82.764,00
6-4-15/15	01.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	313.849,68
6-4-16/15	01.04.2015.	Индустријска керамика АР	56.652,00
6-4-17/15	01.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	528,00
6-4-19/15	01.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	1.032.358,80
6-4-20/15	01.04.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	554.642,40
6-4-21/15	01.04.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	54.400,00
6-4-22/15	01.04.2015.	МЕТАЛ ТИМ	93.720,00
6-4.-11/15	01.04.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	34.084,80
6-4.-13/15	01.04.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	12.642,17
6-4-27/15	01.04.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	1.280,00
6-4-28/15	01.04.2015.	"ORION WORLD" D.O.O. KRAGUJEVAC	60.550,00
6-4-30/15	01.04.2015.	ППТ-ТМО АД	19.428,00
6-4-31/15	01.04.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	10.713,60
6-4-33/15	01.04.2015.	SD ELEKTRONIK DOO	1.610,00
6-4-34/15	01.04.2015.	SD GRAFIK	5.900,00
6-4-35/15	01.04.2015.	SIM DOO	3.715.288,80
6-4-37/15	01.04.2015.	"STAMPARIJA RP" DOO	35.100,00
6-4-38/15	01.04.2015.	"ТЕННОАЛАТ"	17.508,00
6-4-39/15	01.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	674.842,80

Набавка сировина и репроматеријала			
6-4-41/15	01.04.2015.	"TOP-CA"	27.204,00
6-4-42/15	01.04.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	4.320,00
6-4-43/15	01.04.2015.	"VULKAN-PROTEKTOR"D.O.O.	5.025,60
6-4-44/15	01.04.2015.	"WURTH"DOO	13.679,06
6-4-45/15	01.04.2015.	YU PROMET DOO	36.204,00
6-5-1/15	01.05.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	148.578,24
6-5-2/15	01.05.2015.	ALTI DOO	2.745,00
6-5-3/15	01.05.2015.	"AQUA FORTIS"D.O.O.	36.000,00
6-5-4/15	01.05.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	303.237,60
6-5-5/15	01.05.2015.	"BACO" SZR	241.944,00
6-5-6/15	01.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.313.406,00
6-5-7/15	01.05.2015.	BOREX DOO	4.908,00
6-5-8/15	01.05.2015.	ДАМ 93 ДОО	11.203,20
6-5-9/15	01.05.2015.	ДОМАРДИ ДОО	177.480,00
6-5-23/15	01.05.2015.	ЕКСТРА ТЕСТЕРА КОМЕРЦ	2.200,00
6-5-24/15	01.05.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
6-5-25/15	01.04.2015.	FOKA DOO	9.940,80
6-5-26/15	01.05.2015.	Gvoždara krug	62.454,60
6-5-27/15	01.04.2015.	"НАНН+КОЛВ"DOO	8.690,69
6-5-28/15	01.05.2015.	НИДРОПНИКА ДОО	25.998,00
6-5-29/15	01.05.2015.	IDENTICUS SR DOO	61.795,20
6-5-30/15	01.05.2015.	"ИКАР"	53.963,04
6-5-31/15	01.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	510.438,28
6-5-32/15	01.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	11.287,20
6-5-33/15	01.04.2015.	KERAMIKA-GAVRILOVIC SZR	8.940,00
6-5-34/15	01.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	2.362.719,60
6-5-35/15	01.05.2015.	ЛИТОПАПИР АД	23.400,00
6-5-36/15	01.05.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	65.583,60
6-5-37/15	01.05.2015.	"МАХ ЛАВ"DOO	39.840,00
6-5-38/15	01.05.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	104.790,00
6-5-39/15	01.05.2015.	"MESSER TEHNOGAS" AD	22.095,00
6-5-40/15	01.05.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	73.204,80
6-5-10/15	01.05.2015.	"MF SEALS"D.O.O.	2.165,28
6-5-14/15	01.05.2015.	МИКРОМОНИТОР	40.416,00
6-5-17/15	01.05.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	7.032,00
6-5-18/15	01.05.2015.	NIGOS ELEKTRONIK	10.836,00
6-5-19/15	01.05.2015.	ОРИГИНАЛ Д.О.О.	980,00
6-5-21/15	01.05.2015.	ППТ-ТМО АД	25.596,00
6-5-41/15	01.05.2015.	RADKA DOO	164.700,00
6-5-42/15	01.04.2015.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖАДОО	3.568,14
6-5-43/15	01.05.2015.	SD GRAFIK	7.335,00
6-5-44/15	01.05.2015.	SIM DOO	2.539.915,20
6-5-46/15	01.05.2015.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR"SZPR	32.800,00
6-5-47/15	01.05.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS"D.O.O.	982.332,80
6-5-49/15	01.05.2015.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	94.560,00
6-5-50/15	01.05.2015.	"THYSENKRUPP MATERIALS"DOO	375.474,92
6-5-51/15	01.05.2015.	"UNIVERZAL"SZTR	13.800,00
6-5-52/15	01.05.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	90.384,00
6-5-53/15	01.05.2015.	ВИК ПЛАСТ ДОО	2.850,00
6-5-55/15	01.05.2015.	ZBN DOO	22.356,00
6-5-56/15	01.05.2015.	VODIC DOO	18.000,00
6-6-1/15	01.06.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
6-6-3/15	01.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	425.152,80
6-6-4/15	01.06.2015.	"BACO" SZR	168.709,20
6-6-5/15	01.06.2015.	БДД ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	11.400,00
6-6-6/15	01.06.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	777.912,00
6-6-7/15	01.06.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	119.508,96
6-6-8/15	01.06.2015.	ЦЕНТУМ ДОО	37.662,00
6-6-9/15	01.05.2015.	SOROTOOLS DOO	92.080,22
6-6-11/15	01.05.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	73.332,00
6-6-12/15	01.06.2015.	"ЕСОМЕХ"	33.450,00
6-6-13/15	01.06.2015.	"GALFOS"D.O.O.	205.680,00
6-6-14/15	01.06.2015.	"GATECH"DOO	13.560,00

Набавка сировина и репроматеријала			
6-6-15/15	01.06.2015.	Gvoždara krug	20.193,00
6-6-19/15	01.06.2015.	Индустријска керамика AP	29.952,00
6-6-21/15	01.06.2015.	KONIS DOO	2.480,00
6-6-22/15	01.06.2015.	КОВИНТРАДЕ	1.643.791,54
6-6-23/15	01.06.2015.	ЛИТОПАПИР АД	34.200,00
6-6-25/15	01.06.2015.	MASTER TECHNICS AD	40.638,00
6-6-26/15	01.06.2015.	"MAX LAB"DOO	39.840,00
6-6-27/15	01.06.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	35.100,00
6-6-28/15	01.06.2015.	"MESSER TEHNOGAS" AD	4.920,00
6-6-29/15	01.05.2015.	МЕТАЛ ТИМ	93.720,00
6-6-30/15	01.06.2015.	МЕТАЛАС PROLETER AD	12.252,34
6-6-31/15	01.06.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	28.231,20
6-6-32/15	01.06.2015.	Mikro princ	477,00
6-6-33/15	01.05.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.216,34
6-6-35/15	01.06.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	27.921,36
6-6-38/15	01.06.2015.	ППТ-ТМО АД	52.032,00
6-6-39/15	01.06.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	10.713,60
6-6-40/15	01.06.2015.	"PROFIX PROMET"	4.845,00
6-6-42/15	01.06.2015.	SD GRAFIK	18.600,00
6-6-43/15	01.06.2015.	SIM DOO	3.628.526,40
6-6-46/15	01.06.2015.	"STROJOTEHNIKA"D00	5.026,31
6-6-47/15	01.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	609.863,72
6-6-49/15	01.06.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS"DOO	494.547,18
6-6-50/15	01.05.2015.	ТРИМИД ДОО	68.460,00
6-6-51/15	01.06.2015.	ТРИТОН	14.040,00
6-6-52/15	01.06.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	12.480,00
6-6-53/15	01.06.2015.	WOBY HAUS DOO	10.570,70
6-6-55/15	01.05.2015.	ZNB DOO	51.114,00
6-6-56/15	01.06.2015.	МИКРОН	9.600,00
6-6-57/15	01.06.2015.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	2.286,14
6-6-58/15	01.06.2015.	ГУМИЛКО ДОО	1.248,00
UF-01/INO-04	01.04.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	449.088,94
UF-02/INO-04	01.04.2015.	"PIERON"	353.672,08
UF-03/INO-04	01.04.2015.	"REMPEL"STANZTECHNIK	138.146,13
UF-04/INO-04	01.04.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.871.789,03
UF-01/INO-05	01.05.2015.	"SLADOVIC"D.O.O.	6.888,80
UF-02/INO-05	01.05.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.771.340,23
UF-03/INO-05	01.05.2015.	"TERA "DOO	212.034,99
UF-01/INO-06	01.05.2015.	"JASKARACK"D.O.O.TVORNICA TRANS.AMBALAZE	209.077,84
UF-02/INO-06	01.05.2015.	"PIERON"	287.004,15
UF-03/INO-06	01.06.2015.	"BIESTERFELD-INTEROWA"GmbH&CoKG	482.231,75
UF-04/INO-06	01.06.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.186.352,08
UF-05/INO-06	01.06.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.906.611,08
6-6-7./15	01.06.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	19.584,00
6-6-7/15	01.06.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	2.000,00
6-6-7/15	22.05.2015.	"ROMA PAK" D.O.O. NOVA PAZOVA	181.920,00
6-6-1.-/15	01.06.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
6-6-46.-/15	01.06.2015.	"STROJOTEHNIKA"D00	102.816,00
6-6-12./15	01.06.2015.	"ЕСОМЕХ"	35.496,00
6-6-25.-/15	01.06.2015.	"METAL TIM"	93.720,00
6-5-36./15	01.04.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	27.614,04
Укупно:			40.983.097,62

Текуће одржавање			
6-4-18/15	01.04.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	30.000,00
6-6-37/15	01.06.2015.	PHARMALAB 7518 DOO	14.124,00
7-4-1/15	01.04.2015.	AS ĆURČIĆ AUTO SERVIS	9.500,00
7-4-2/15	01.04.2015.	"AUTO SERVIS RACO"	59.000,00
7-4-3/15	01.04.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	3.000,00
7-4-4/15	01.04.2015.	МОДУЛ 07 С.З.Р	21.500,00
7-4-5/15	01.04.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
7-4-6/15	01.04.2015.	"PLANETA RACUNARI"	8.100,00
7-5-1/15	01.05.2015.	"HIDRAULIK"SZR CASAK	4.200,00

Текуће одржавање			
7-5-2/15	01.05.2015.	"AUTO SERVIS RACO"	7.000,00
7-5-3/15	01.05.2015.	SZR HLADISA	24.500,00
7-5-4/15	01.05.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	15.600,00
7-5-5/15	01.05.2015.	МИКРОН-95 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	14.835,00
7-5-7/15	01.05.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	3.528,00
7-6-1/15	01.05.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	5.748,00
7-6-2/15	01.05.2015.	"HIDRAULIK"SZR CACAK	2.160,00
7-6-3/15	01.06.2015.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	23.378,40
7-6-4/15	01.06.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	9.000,00
7-6-5/15	01.06.2015.	"NEV SOFT"BIRO	48.200,00
7-6-7/15	01.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	41.472,00
27-4-5/15	01.04.2015.	GREEN AIR DOO	14.412,00
27-4-7/15	01.04.2015.	МАРКОВИЦ ТАХО СЕРВИС	5.500,00
27-4-10/15	01.04.2015.	PHARMALAB 7518 DOO	11.109,60
27-4-17/15	01.04.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
27-4-18/15	01.04.2015.	NOVAKOVIC AUTOMECHANICARSKA RADNJA	24.650,00
27-6-4/15	01.06.2015.	"GAS-TEH" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	118.080,00
27-6-8/15	01.06.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
7-4-5-./15	01.06.2015.	KUBOTA UZELAC DOO	15.948,00
Укупно:			612.123,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa - devizni račun	72.320,35
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.585,47
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	73,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.058,71
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	43,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	544,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.125,20
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.432,85
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	230,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.296,11
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.209,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	9.200,59
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.742,68
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.915,86
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	16.081,91
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.172,70
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	7.362,80
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	7.013,22
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.712,54
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	19.319,21
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	10.043,74
Укупно:			184.363,02

Премија осигурања			
ОС-04-06/15	01.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	92.302,26
ОС-04-06/2015	01.04.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	256.420,98
Укупно:			348.723,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-4-1/15	01.04.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
10-6-1/15	01.06.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
10-5-1/15	01.05.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
Укупно:			861.051,60

Дневнице и путни трошкови			
13-4-1/15	01.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	167.688,66
13-5-1/15	01.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	192.976,87
13-6-1/15	01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	199.827,55
DN-ino/04-2015	01.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	189.806,72
DN-ino/05-2015	01.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	104.930,87
DN-ino/06-2015	01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	99.855,81
Укупно:			955.086,48

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР/март/2015	01.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.131.376,20
ЗАР/апр/2015	01.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.850.267,60
ЗАР/мај/2015	01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.837.700,76
БОЛ/мар/2015	01.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	18.487,90
БОЛ/апр/2015	01.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	47.760,41
БОЛ/мај/2015	01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	87.580,27
ОТП/2015-PP	01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	199.506,86
Укупно:			24.172.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АС/04-06/15	01.04.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
UG-05/15	01.05.2015.	Радници у производњи по уговору о делу	5.719,24
Укупно:			110.719,24

Књиговодствене услуге			
18-06-1/15	01.06.2015.	ЕКОС 021 НОВИ САД	250.000,00
Укупно:			250.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-4-1/15	01.04.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
19-5-1/15	01.05.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
19-6-1/15	01.06.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
22-5-1/15	01.05.2015.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.000,00
27-4-13/15	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	35.000,00
27-5-10/15	01.05.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	8.500,00
27-6-7/15	01.05.2015.	Министарство за рад, социј. и бор.питања	12.000,00
Укупно:			56.500,00

Трошкови оглашавања			
24-4-1/15	01.06.2015.	ПОЛИТИКА	45.900,00
24-6-1/15	01.06.2015.	DAN GRAF DOO	38.102,40
Укупно:			84.002,40

Остали трошкови стечајне масе			
27-4-1/15	01.04.2015.	024 НЕТ ШПЕД	603.923,00
27-4-2/15	01.04.2015.	"CIF TREJD" DOO	420.143,50
27-4-3/15	01.04.2015.	"DARKO-M" SUR	527.825,00
27-4-4/15	01.04.2015.	GRBA-PRPIĆ K.D.	113.993,00
27-4-6/15	01.04.2015.	INVICTA DOO	89.179,00
27-4-11/15	01.04.2015.	ПОСЛОВНИ ИМЕНИК ДОО	18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27-4-12/15	01.04.2015.	ПРЕВОД ДОО	21.971,25
27-4-15/15	01.04.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	277.381,00
27-4-16/15	01.04.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	30.005,00
27-4-19/15	01.04.2015.	SILVER SPED	2.700,00
27-5-1/15	01.05.2015.	024 НЕТ ШПЕД	583.828,00
27-5-2/15	01.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	156.827,31
27-5-3/15	01.05.2015.	"DARKO-M" SUR	520.728,00
27-5-4/15	01.05.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	42.000,00
27-5-6/15	01.05.2015.	GRBA-PRPIĆ K.D.	114.800,00
27-5-7/15	01.04.2015.	MD & C AGENCY	158.899,00
27-5-11/15	01.05.2015.	СПЕД СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	3.500,00
27-5-12/15	01.05.2015.	ТИМ-КОП ДОО	13.200,00
27-5-13/15	30.04.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	440.649,00
27-5-14/15	01.05.2015.	ТОРР ДОО	243.486,00
27-5-15/15	01.05.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	140.780,00
27-6-1/15	01.06.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	13.020,00
27-6-2/15	01.06.2015.	"CIF TREJD"DOO	1.188.760,00
27-6-3/15	01.06.2015.	"DARKO-M" SUR	522.958,00
27-6-5/15	01.06.2015.	PANDORA LUX DOO	12.203,38
27-6-6/15	01.06.2015.	ПРЕВОД ДОО	3.255,00
27-6-9/15	01.06.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	336,00
27-6-10/15	01.06.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	440.080,00
27-6-12/15	01.06.2015.	GRBA-PRPIĆ K.D.	126.746,00
27-02/04	01.04.2015.	Гачевић Гордана	15.608,22
27-20/04	01.04.2015.	FINANCE PLUS AS	20.000,00
БЛ-04/2015	01.04.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
27-04/05	01.05.2015.	FINANCE PLUS AS	20.000,00
27-05/1205	01.05.2015.	МОЈСОВСКИ ДАНИЈЕЛА	44.900,00
БЛ-II kv./2015	01.05.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	28.000,00
Укупно:			6.969.684,66

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2015.г. (став 1 тачка 5)	15.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	88.090.246,80
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	88.430.246,80
-------------------------	----------------------

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 Алпе Адриа Банк, 1650 0070 0474 7717 48

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **5.054.458,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2015.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	171,35
16.04.2015.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	24.599,98
24.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	36.517,95
15.05.2015.	Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак	4.888,03
25.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	23.017,87
25.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.658,82
Укупно:		93.854,00

Наплата потраживања		
07.04.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	50.599,98
07.04.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	8.220,32
14.04.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	3.437.784,56
14.04.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	406.070,86
15.04.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.709.243,44
16.04.2015.	"ROMASTA"	672.309,55
17.04.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	55.026,60
20.04.2015.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	39.377,55
20.04.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	193.406,19
22.04.2015.	"FEBI"	2.747.665,98
22.04.2015.	"SUN EUROPARTS Co. Ltd."	640.658,77
27.04.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	1.360.345,37
30.04.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	323.235,76
30.04.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	461.284,37
04.05.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	370.872,18
04.05.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	1.509.093,25
04.05.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	295.124,82
05.05.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	1.009.852,57
08.05.2015.	"IMEXPART LIMITED"	1.682.173,28
11.05.2015.	"ONNIN AUTO"	607.549,76
13.05.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.885.715,43
11.05.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	9.510,22
22.05.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.652,99
27.05.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	58.858,37
27.05.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	26.815,65
28.05.2015.	"FEBI"	85.801,64
28.05.2015.	"FEBI"	3.230,96
28.05.2015.	"FEBI"	1.930.548,26
01.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	276.334,78
01.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	421.029,50
02.06.2015.	"ROMASTA"	807,34
02.06.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	4.618,71
04.06.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	7.154,12
04.06.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	1.213,83
05.06.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	182,27
08.06.2015.	"IMEXPART LIMITED"	486.873,82
08.06.2015.	"IMEXPART LIMITED"	28.212,54
08.06.2015.	"IMEXPART LIMITED"	8.208,30
25.06.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	46.388,88

Наплата потраживања		
25.06.2015.	"BURUAGA" S.A	114,36
30.06.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	1.006,83
30.06.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	4.299,61
08.04.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
11.05.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
22.05.2015.	Богдановић Милета	3.562,00
10.06.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
24.06.2015.	Богдановић Милета	3.562,00
01.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
01.04.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	100.000,00
02.04.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	264.291,09
03.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	30.000,00
06.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	70.000,00
06.04.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	62.625,60
06.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	23.121,00
07.04.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
07.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	70.000,00
07.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	29.597,00
07.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	19.216,80
07.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	12.696,51
08.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
08.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	100.000,00
09.04.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	382.673,46
09.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	199.560,80
09.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	439,20
09.04.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
09.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
14.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	1.369,18
15.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	30.000,00
15.04.2015.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	5.313,54
15.04.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	5.188,54
16.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	32.649,63
17.04.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
17.04.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	8.793,13
17.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	80.000,00
17.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	27.623,81
17.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	22.029,00
17.04.2015.	АУТО БРУС ДОО	20.000,00
17.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	17.482,18
17.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	5.482,94
20.04.2015.	"DELMAX" DOO RJ STARA PAZOVA	750.774,36
20.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	81.000,00
20.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	60.000,00
21.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	8.182,90
22.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
22.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	46.479,74
22.04.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	4.981,20
22.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.122,24
23.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	60.000,00
23.04.2015.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
24.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	59.732,40
24.04.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	30.000,00
24.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	12.000,00
28.04.2015.	ИКАРБУС АД	132.000,00
29.04.2015.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
29.04.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.090,88
30.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	178.173,87
30.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	21.826,13
30.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	48.000,00
30.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	47.479,32
30.04.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	5.330,64
04.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	189.041,60
04.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	11.737,20

Наплата потраживања		
04.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	138.262,80
06.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	71.017,72
07.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	200.000,00
07.05.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	200.000,00
07.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
07.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	15.674,40
07.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	12.317,76
07.05.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	114,57
12.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	81.748,17
12.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	38.251,83
12.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
13.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	150.000,00
13.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
15.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	145.669,79
15.05.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	17.878,56
20.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.342,16
21.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	150.000,00
22.05.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	67.800,00
22.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	20.000,00
27.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
28.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	110.019,93
29.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.567.941,44
29.05.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	432.058,56
29.05.2015.	АУТО БРУС ДОО	40.000,00
03.06.2015.	ИКАРБУС АД	12.798,00
10.06.2015.	АУТО БРУС ДОО	40.000,00
13.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	506,40
15.06.2015.	АУТО БРУС ДОО	20.000,00
16.06.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	3.033,60
17.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	296.872,00
23.06.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	12.680,40
26.06.2015.	АУТО БРУС ДОО	30.000,00
Укупно:		32.716.281,55

Имовина		
09.04.2015.	"MEON"	203.051,63
20.04.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	2.907.708,98
04.05.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	165.793,20
06.05.2015.	FILDES	892.466,04
07.05.2015.	FIORELLA IND SRL	285.843,57
11.05.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	1.342.697,66
13.05.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	218.078,39
14.05.2015.	JURATEK LTD	3.457.265,44
15.05.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	2.985.895,74
22.05.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V." JEROEN YWEMA	3.447.196,65
27.05.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	456.304,14
28.05.2015.	"FEBI"	1.909.284,22
08.05.2015.	"MAMUSHA KOMERC"	1.775.030,52
21.04.2015.	"ООО АВТОПАРТ-УНИВЕКС"	1.772.349,82
11.05.2015.	"NOVOCAR"	151.633,67
01.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	370.447,90
01.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	67.952,36
02.06.2015.	"ROMASTA"	657.494,55
02.06.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	931.734,71
03.06.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	221.053,88
04.06.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	679.852,90
05.06.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	655.138,71
05.06.2015.	"CARROSSERIE HESS AG"	299,94
08.06.2015.	"IMEXPART LIMITED"	313.589,40
08.06.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	1.856.339,32
16.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	4.013.971,59
17.06.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.442.674,81
18.06.2015.	ADVANCED DESIGN SOLUTION S.R.O	130.225,00

Имовина		
18.06.2015.	"ROMASTA"	650.893,47
25.06.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.362.045,12
25.06.2015.	GAUTSCHI AG	156.114,69
25.06.2015.	"BURUAGA"S.A	375.179,87
26.06.2015.	"FEBI"	55.431,33
26.06.2015.	"FEBI"	429.191,73
29.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	1.069.760,06
29.06.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	63.160,60
30.06.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	41.970,41
14.04.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	1.198.937,55
14.04.2015.	MISR ENGINEERING STORES DALLA	2.765.686,72
26.06.2015.	ROTHER.HU KFT	6.741,54
01.04.2015.	ИКАРБУС АД	117.106,56
01.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.04.2015.	БУСМАГ ДОО	18.701,70
02.04.2015.	АУТО БИЗНИС СЗТР	2.054,40
03.04.2015.	НИКОМ ДОО	39.758,47
06.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
07.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
09.04.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
14.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
14.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	44.505,82
14.04.2015.	АУТО БИЗНИС СЗТР	1.848,96
15.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
15.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	28.330,70
15.04.2015.	ИМТ ИНДУСТРИЈА МАСИНА И ТРАКТОРА АД	19.970,40
15.04.2015.	ELIT INOX DOO	2.940,00
16.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
16.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	47.945,45
17.04.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	148.755,47
17.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
20.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
20.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	16.444,44
20.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	12.304,59
21.04.2015.	НИКОМ ДОО	87.066,90
21.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	15.263,90
21.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	11.178,00
21.04.2015.	"VM LUX"DOO	8.894,40
23.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
23.04.2015.	PAVEX SZR	2.394,00
23.04.2015.	ВУЧИЋ ПП	941,22
27.04.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	141.728,40
27.04.2015.	MAIS COMMERCE DOO	11.311,20
28.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
29.04.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	34.360,31
30.04.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	460.512,91
30.04.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
04.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	10.958,40
04.05.2015.	КНД ДОО	25.866,00
05.05.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
05.05.2015.	MAIS COMMERCE DOO	28.630,80
07.05.2015.	ЕКСА ДОО	11.992,80
07.05.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	7.859,88
08.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	70.795,25
08.05.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
08.05.2015.	АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР Д.О.О.	36.253,44
11.05.2015.	MAIS COMMERCE DOO	75.707,10
11.05.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
12.05.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
13.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	347.500,13
13.05.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
14.05.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00

Имовина		
14.05.2015.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	19.310,40
15.05.2015.	КНД ДОО	152.487,90
15.05.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
18.05.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	534.252,95
18.05.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
18.05.2015.	КНД ДОО	96.840,00
18.05.2015.	КНД ДОО	52.586,10
18.05.2015.	СЛОГА АД	49.632,00
19.05.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
19.05.2015.	"VM LUX"ДОО	8.894,40
20.05.2015.	ИКАРБУС АД	443.346,00
20.05.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
21.05.2015.	"DELMAX"ДОО RJ STARA PAZOVA	591.108,00
21.05.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	17.878,56
21.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	200.000,00
21.05.2015.	НИКОМ ДОО	60.532,17
22.05.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	311.028,30
22.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	72.648,40
22.05.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	127.351,60
22.05.2015.	НИКОМ ДОО	15.192,62
22.05.2015.	НИКОМ ДОО	43.363,10
01.06.2015.	НИКОМ ДОО	29.931,29
25.05.2015.	НИКОМ ДОО	20.068,71
25.05.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	27.458,90
25.05.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	8.182,90
25.05.2015.	BIANCO TRADE ДОО	16.429,14
01.06.2015.	НИКОМ ДОО	49.155,09
26.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	1.131,32
26.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	14.065,80
01.06.2015.	НИКОМ ДОО	72.759,67
27.05.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	20.577,60
28.05.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	16.220,31
01.06.2015.	НИКОМ ДОО	17.376,40
29.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	58.672,13
01.06.2015.	"VEMUS AUTOCOMMERCE ДОО	8.792,10
29.05.2015.	"VEMUS AUTOCOMMERCE ДОО	28.803,60
29.05.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	18.130,56
01.06.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	60.752,02
01.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
02.06.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	7.380,00
03.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
03.06.2015.	БУСМАГ ДОО	41.712,00
03.06.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.667,96
04.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	189.163,40
04.06.2015.	НИКОМ ДОО	34.092,76
04.06.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	8.908,39
04.06.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	14.065,80
05.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	102.776,92
05.06.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	29.335,17
05.06.2015.	КОВИНЧИЋ ДОО	18.343,68
08.06.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	58.968,00
09.06.2015.	"DELMAX"ДОО RJ STARA PAZOVA	195.572,16
09.06.2015.	АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР Д.О.О.	16.281,60
12.06.2015.	KONVOJ TRAVEL	4.607,28
13.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	96.712,56
13.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	253,20
15.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	300.215,24
15.06.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	25.514,90
15.06.2015.	MAIS COMMERCE ДОО	8.182,90
15.06.2015.	"VM LUX"ДОО	8.894,40
16.06.2015.	СЛОГА АД	49.632,00
17.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	3.128,00

Имовина		
17.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	205.441,92
17.06.2015.	НИКОМ ДОО	29.509,92
17.06.2015.	"VEMUS AUTOCOMMERCE DOO	12.523,68
18.06.2015.	ЕЛЕКТРОНИК СЗР МАРИЈА ПЕТРОВИЋ	45.767,40
19.06.2015.	МОТОТЕХНА	181.137,60
22.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
23.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.169.801,04
23.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	103.436,76
23.06.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	92.680,00
24.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	230.757,27
24.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	69.242,73
24.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
25.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	94.613,40
25.06.2015.	НИКОМ ДОО	68.630,87
25.06.2015.	АУТОТРГОВИНА МБ ДОО	21.528,00
26.06.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
26.06.2015.	МОТОТЕХНА	45.790,08
26.06.2015.	НИКОМ ДОО	8.444,77
29.06.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	272.335,83
29.06.2015.	MAIS COMMERCE DOO	51.797,70
29.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
29.06.2015.	КНД ДОО	40.978,80
29.06.2015.	"VM LUX"DOO	30.208,32
29.06.2015.	АУТО КУЋА РД ДОО	11.414,40
30.06.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
30.06.2015.	АУТО ЦЕНТАР МИЛЕР Д.О.О.	16.281,60
14.05.2015.	АУТО ИНПОРТ ДОО	49.920,00
25.06.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	30.000,00
Укупно:		53.895.980,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	DITAS DOGAN Turska	238.484,45
06.04.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.523.676,00
22.04.2015.	МЕТАЛАЦ АД Г.Милановац	240.000,00
08.06.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	985.355,00
08.06.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	1.517.457,00
22.06.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	80.164,44
23.06.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	21.014,28
13.05.2015.	PROMO PEN DOO	12.614,40
13.05.2015.	АУТО-ГАРАНТ ДОО	15.504,00
15.06.2015.	АД "ТИПОПЛАСТИКА"	9.000,00
17.06.2015.	АД "ТИПОПЛАСТИКА"	1.800,00
02.04.2015.	АУТО ИНПОРТ ДОО	56.640,00
30.06.2015.	ШУША ДОО	28.252,80
Укупно:		4.729.962,37

Укупни приливи:	91.436.078,20
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.06.2015.	Привредни суд Ужице	20.000,00
18.06.2015.	Привредни суд Зрењанин	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
04.05.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.06.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
04.05.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
01.06.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2015.	PAPIR SHOP M TR	975,00
05.05.2015.	PAPIR SHOP M TR	1.300,00
05.05.2015.	PAPIR SHOP M TR	50,00
06.05.2015.	PAPIR SHOP M TR	5.875,00
Укупно:		8.200,00

Електрична енергија		
28.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.917.519,17
01.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.839.564,20
26.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.510.355,41
Укупно:		6.267.438,78

Комуналне услуге		
08.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	286.291,95
08.04.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	69.487,80
11.05.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	136.953,36
11.05.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	276.200,37
09.06.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	276.200,37
09.06.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	147.717,96
Укупно:		1.192.851,81

Гориво и мазиво		
07.04.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	84.485,00
24.04.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	83.296,91
24.04.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	1.188,09
14.05.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	32.570,75
14.05.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	40.979,25
28.05.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	74.050,00
15.06.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	31.276,56
23.06.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	74.950,00
15.06.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	43.423,44
28.04.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	1.727.536,42
29.05.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	26.314,00
01.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	1.359.068,01
29.06.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	857.403,03
Укупно:		4.436.541,46

Пошта и телефон		
07.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.545,42
18.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	19.088,68
10.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21.124,13
20.04.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	1.800,00
20.04.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	2.800,00
27.05.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	1.800,00
27.05.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	2.800,00
30.06.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	6.600,00
14.04.2015.	NETLOGIC DOO	7.212,92
06.05.2015.	NETLOGIC DOO	8.650,79
06.05.2015.	NETLOGIC DOO	7.208,99

Пошта и телефон		
18.05.2015.	"EXPRESS COURIER" DOO BEOGRAD	7.091,00
08.06.2015.	NETLOGIC DOO	8.680,58
08.06.2015.	NETLOGIC DOO	7.233,82
Укупно:		120.636,33

Набавка сировина и репроматеријала		
02.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	36.066,29
07.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	255.780,00
07.04.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
07.04.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	10.000,00
07.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	9.670,78
07.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	52.973,18
07.04.2015.	"МЕТАЛНА" STR MARKOVIĆ MILOJKO	34.084,80
07.04.2015.	"ТЕННОКОЛО" SZTR MARJANOVIĆ RADOS	7.450,00
07.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	80.610,67
07.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	116.740,38
08.04.2015.	"ORION WORLD" D.O.O. KRAGUJEVAC	60.000,00
08.04.2015.	ЕЛЕКТРОСУМАДИЈА DOO	5.000,00
14.04.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	191.118,60
14.04.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	22.805,40
14.04.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	113.670,00
14.04.2015.	"ВАСО" SZR	55.897,20
14.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	33.983,52
14.04.2015.	"WURTH" DOO	13.679,06
14.04.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	12.642,17
14.04.2015.	HANSA-FLEX HIDRAULIKA DOO	10.972,80
15.04.2015.	"НАНН+КОЛВ" DOO	8.690,69
15.04.2015.	"НАНН+КОЛВ" DOO	98.379,65
17.04.2015.	"ТОР-СА"	27.204,00
17.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	26.069,04
17.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	109.544,90
17.04.2015.	"МЕГА ПЛАСТ" NOVO SELO	8.828,00
17.04.2015.	SD ELEKTRONIK DOO	1.610,00
20.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	285.201,94
20.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	173.570,06
20.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	95.433,00
21.04.2015.	МЕТАЛ ТИМ	93.720,00
21.04.2015.	"АТЕНИС СОММЕРСЕ" DOO	61.440,00
21.04.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	35.014,80
22.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	5.638,18
22.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	25.293,62
22.04.2015.	"МЕГА ПЛАСТ" NOVO SELO	18.258,60
22.04.2015.	"МЕГА ПЛАСТ" NOVO SELO	13,40
22.04.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС DOO	10.713,60
22.04.2015.	KERAMIKA-GAVRILOVIC SZR	8.940,00
22.04.2015.	САВРЕМЕНА АМБАЛАЖА DOO	3.568,14
22.04.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	1.280,00
22.04.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	300.000,00
23.04.2015.	"АТЕНИС СОММЕРСЕ" DOO	213.816,00
23.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	321.706,80
24.04.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	114.486,40
24.04.2015.	"ВАСО" SZR	95.170,56
24.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	77.250,65
24.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	22.314,48
24.04.2015.	ФОКА DOO	9.940,80
28.04.2015.	SIM DOO	2.368.202,40
28.04.2015.	SIM DOO	219.757,60
28.04.2015.	КОВИНТРАДЕ	391.719,00
28.04.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	152.310,68
28.04.2015.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	3.450,00
28.04.2015.	"UNIVERZAL" SZTR	3.450,00
29.04.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	58.243,44
29.04.2015.	ДОМАРДИ DOO	65.340,00

Набавка сировина и репроматеријала		
04.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	356.666,14
04.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	33.731,06
04.05.2015.	"МАХ LAB" DOO	39.840,00
04.05.2015.	ППТ ТМО ДОО	3.509,12
04.05.2015.	ППТ-ТМО АД	11.395,88
04.05.2015.	ППТ ТМО ДОО	4.524,00
05.05.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	138.385,52
05.05.2015.	"IKAR"	53.686,68
05.05.2015.	"IKAR"	21.817,32
05.05.2015.	ТРИМИД ДОО	68.460,00
05.05.2015.	Мессер	12.254,40
05.05.2015.	"MESSER TENNOGAS" AD	9.840,60
05.05.2015.	VODIC DOO	18.000,00
05.05.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	12.968,64
05.05.2015.	NIGOS ELEKTRONIK	10.836,00
05.05.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.216,34
05.05.2015.	"MF SEALS" D.O.O.	2.165,28
05.05.2015.	"ORION WORLD" D.O.O. KRAGUJEVAC	550,00
06.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	375.804,00
06.05.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	46.756,80
06.05.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	264.739,20
06.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	250.815,00
06.05.2015.	RADKA DOO	164.700,00
06.05.2015.	"BACO" SZR	88.164,00
06.05.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	46.068,00
06.05.2015.	MIKROMONITOR	40.416,00
06.05.2015.	"AQUA FORTIS" D.O.O.	36.000,00
06.05.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	27.300,00
06.05.2015.	ЛИТОПАПИР АД	23.400,00
06.05.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	7.032,00
06.05.2015.	Gvoždara krug	6.498,80
06.05.2015.	SD GRAFIK	5.900,00
06.05.2015.	BOREX DOO	4.908,00
06.05.2015.	"VID PROMET" D.O.O.	4.320,00
06.05.2015.	ЕКСТРА ТЕСТЕРА КОМЕРЦ	2.200,00
08.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	542.314,20
08.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	37.531,80
08.05.2015.	Gvoždara krug	15.062,60
08.05.2015.	VIKPLAST PR VIKTOR DJURICA	2.850,00
11.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	917.400,00
11.05.2015.	"ТЕННОГУМА PLUS" D.O.O.	76.784,89
11.05.2015.	"VID PROMET" D.O.O.	65.904,00
11.05.2015.	ППТ-ТМО АД	2.660,12
11.05.2015.	ППТ ТМО ДОО	10.731,88
12.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	16.190,80
12.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	32.494,52
13.05.2015.	НИДРОПОНИКА ДОО	25.998,00
13.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	202.980,00
13.05.2015.	Gvoždara krug	1.930,00
14.05.2015.	КОВИНТРАДЕ	597.915,00
14.05.2015.	ДОМАРДИ ДОО	177.480,00
14.05.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	91.491,14
14.05.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	48.035,26
14.05.2015.	SD GRAFIK	7.335,00
15.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	82.840,36
15.05.2015.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR" SZPR	13.300,00
15.05.2015.	"SLAVOLJUB RAUNOVIC PR" SZPR	19.500,00
15.05.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	13.869,00
15.05.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	2.104,20
15.05.2015.	"BACO" SZR	13.291,20
15.05.2015.	"BACO" SZR	1.528,80
15.05.2015.	ЕКО STAR PAK DOO	7.169,83
15.05.2015.	ЕКОСТАР ПАК Д.О.О. БЕОГРАД	3.669,70

Набавка сировина и репроматеријала		
15.05.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	7.254,00
15.05.2015.	"UNIVERZAL"SZTR	6.900,00
18.05.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	108.901,99
18.05.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	39.955,49
19.05.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS"DOO	123.939,71
19.05.2015.	"BACO" SZR	105.060,00
19.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	102.269,76
20.05.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS"DOO	211.223,20
20.05.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	43.808,60
20.05.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	8.841,40
21.05.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	261.618,96
21.05.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	135.609,60
09.04.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.800.358,50
15.04.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	1.071.430,53
16.04.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	449.088,94
16.04.2015.	"REMPEL"STANZTECHNIK	138.146,13
17.04.2015.	"PIERON"	353.672,08
06.05.2015.	"TERA "DOO	212.034,99
08.05.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.771.340,23
08.05.2015.	"SLADOVIC"D.O.O.	6.888,80
26.05.2015.	"PIERON"	287.004,15
28.05.2015.	"JASKAPACK"D.O.O.TVORNICA TRANS.AMBALAZE	202.350,27
01.06.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.186.352,08
08.06.2015.	"BIESTERFELD-INTEROWA"GmbH&CoKG	482.231,75
10.06.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.906.611,08
11.06.2015.	"JASKAPACK"D.O.O.TVORNICA TRANS.AMBALAZE	6.727,57
21.05.2015.	"IKAR"	41.066,88
21.05.2015.	"IKAR"	29.077,32
21.05.2015.	COROTOOLS DOO	66.769,34
21.05.2015.	ZNB DOO	22.356,00
21.05.2015.	ППТ-ТМО АД	4.508,12
21.05.2015.	ППТ-ТМО АД	16.767,88
22.05.2015.	"ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС"D.O.O.	25.260,00
22.05.2015.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	6.600,00
22.05.2015.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	62.700,00
22.05.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	73.332,00
22.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	57.080,76
22.05.2015.	Gvoždara krug	30.395,60
22.05.2015.	Gvoždara krug	8.182,60
25.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	506.400,60
25.05.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	144.541,92
25.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	28.153,20
25.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	55.468,00
25.05.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	24.480,00
26.05.2015.	SIM DOO	1.806.062,40
26.05.2015.	SIM DOO	1.347.086,40
26.05.2015.	"СТАМПАРИЈА РР" DOO	34.800,00
26.05.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	15.090,00
26.05.2015.	ППТ-ТМО АД	12.204,00
27.05.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
27.05.2015.	COROTOOLS DOO	25.310,88
28.05.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	227.160,00
28.05.2015.	"ТЕННОГУМА ПЛУС"D.O.O.	207.568,62
28.05.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS"DOO	39.984,95
28.05.2015.	"МЕТАЛНА"STR MARKOVIC MILOJKO	27.136,80
28.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	25.137,60
29.05.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	179.443,22
29.05.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	111.446,86
29.05.2015.	МЕТАЛ ТИМ	93.720,00
29.05.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	59.596,80
29.05.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	42.734,16
29.05.2015.	Gvoždara krug	1.692,00
01.06.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS"DOO	327,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.06.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" DOO	269.642,12
01.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	54.168,00
02.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS" D.O.O.	142.960,63
02.06.2015.	"BACO" SZR	123.592,80
02.06.2015.	"BACO" SZR	3.451,20
02.06.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
02.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	55.890,00
02.06.2015.	"ЕСОМЕХ"	33.450,00
02.06.2015.	Индустријска керамика АР	29.952,00
02.06.2015.	БДД ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	11.400,00
02.06.2015.	WOBY HAUS DOO	10.570,70
02.06.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	7.915,20
02.06.2015.	"MESSER TEHNOGAS" AD	4.920,00
02.06.2015.	KONIS DOO	2.200,00
03.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	53.536,80
04.06.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	66.158,40
04.06.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	10.713,60
04.06.2015.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	1.671,74
04.06.2015.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	614,40
04.06.2015.	KONIS DOO	280,00
05.06.2015.	КОВИНТРАДЕ	36.943,46
05.06.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	58.329,60
08.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	31.927,20
08.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	202.312,80
08.06.2015.	"BTS SER COMPANY" DOO	54.966,60
08.06.2015.	"GALFOS" D.O.O.	5.680,00
08.06.2015.	"GALFOS" D.O.O.	32.160,00
08.06.2015.	"GALFOS" D.O.O.	167.840,00
09.06.2015.	ЦЕНТУМ ДОО	37.662,00
09.06.2015.	Gvoždara krug	10.640,00
09.06.2015.	МИКРОН	9.600,00
09.06.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	7.915,20
09.06.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	269.024,80
09.06.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	37.531,20
09.06.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	93.106,80
09.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	48.892,10
10.06.2015.	Gvoždara krug	4.601,00
10.06.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	200.000,00
10.06.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	122.655,64
10.06.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	40.950,00
10.06.2015.	"METALNA" STR MARKOVIC MILOJKO	12.400,80
11.06.2015.	"STROJOTEHNIKA" DOO	5.026,31
11.06.2015.	"VID PROMET" D.O.O.	3.120,00
11.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS" D.O.O.	2.177,18
11.06.2015.	Gvoždara krug	1.320,00
11.06.2015.	ГУМИЛКО ДОО	1.248,00
11.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	79.855,00
12.06.2015.	ТРИТОН	1.368,00
12.06.2015.	ТРИТОН	12.672,00
15.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	39.510,96
15.06.2015.	"GATECH" DOO	8.136,00
15.06.2015.	"GATECH" DOO	5.424,00
16.06.2015.	"MAX LAB" DOO	39.840,00
16.06.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	10.658,60
16.06.2015.	"MEGA PLAST" NOVO SELO	4.941,40
16.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS" D.O.O.	12.915,10
16.06.2015.	Mikro princ	477,00
16.06.2015.	"THYSSENKRUPP MATERIALS" DOO	220.716,54
16.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	22.680,00
16.06.2015.	ППТ-ТМО АД	12.392,12
16.06.2015.	ППТ-ТМО АД	8.883,88
17.06.2015.	"BACO" SZR	29.605,20
17.06.2015.	"VID PROMET" D.O.O.	9.360,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.06.2015.	Gvoždara krug	8.599,00
17.06.2015.	"PROFIX PROMET"	1.430,00
17.06.2015.	"PROFIX PROMET"	3.415,00
19.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	119.244,00
19.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	39.908,16
19.06.2015.	SD GRAFIK	18.600,00
22.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	71.862,55
22.06.2015.	ПРОЛЕТЕР АД	49.920,00
22.06.2015.	ППТ-ТМО АД	8.100,00
22.06.2015.	Gvoždara krug	2.920,00
23.06.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	31.260,75
24.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	114.196,99
24.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	29.785,85
24.06.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	15.600,00
25.06.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	271.356,00
25.06.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	3.197,64
25.06.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	175.758,36
25.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	90.335,81
25.06.2015.	"ВАСО" SZR	47.124,00
26.06.2015.	ЛИТОПАПИР АД	34.200,00
26.06.2015.	ВИК ПЛАСТ ДОО	3.800,00
29.06.2015.	SIM DOO	733.852,80
29.06.2015.	SIM DOO	1.515.036,00
29.06.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	204.974,00
30.06.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	206.933,71
30.06.2015.	"AUTOSOBESTPRODUCT"DOO MLADENOVAC	24.403,20
15.05.2015.	IDENTICUS SR DOO	61.795,20
05.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	2.196,00
29.06.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	17.598,36
02.06.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	24.881,40
10.06.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	1.760,00
11.06.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	1.279,96
17.06.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	46.944,00
17.06.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	19.584,00
19.06.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	2.000,00
25.05.2015.	"ROMA PASK"D.O.O. NOVA PAZOVA	100.000,00
30.06.2015.	"ROMA PASK"D.O.O. NOVA PAZOVA	81.920,00
19.06.2015.	MASTER TECHNICS AD	954,00
01.06.2015.	MASTER TECHNICS AD	39.684,00
26.06.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
26.06.2015.	"СТРОЈОТЕХНИКА"DOO	102.816,00
25.06.2015.	"ЕСОМЕХ"	35.496,00
26.06.2015.	"МЕТАЛ ТИМ"	93.720,00
05.06.2015.	КОВИНТРАДЕ	904.960,54
11.06.2015.	КОВИНТРАДЕ	738.831,00
15.05.2015.	"DIMNICAR"	16.500,00
19.05.2015.	ОРИГИНАЛ Д.О.О.	980,00
02.06.2015.	"GAS-TEH" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	36.287,71
10.06.2015.	METALAC PROLETER AD	3.900,62
22.06.2015.	ALTI DOO	799,00
07.04.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	27.614,04
01.05.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	62.385,96
Укупно:		39.901.913,83

Текуће одржавање		
30.06.2015.	"HIDRAULIK"SZR САСАК	2.160,00
02.04.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
04.05.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
02.06.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.000,00
07.04.2015.	AS ĆURČIĆ AUTO SERVIS	9.500,00
08.04.2015.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	6.120,00
22.04.2015.	"PLANETA RACUNARI"	500,00
22.04.2015.	"PLANETA RACUNARI"	4.800,00

Текуће одржавање		
22.04.2015.	МОДУЛ 07 С.З.Р	21.500,00
24.04.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	3.000,00
05.05.2015.	"AUTO SERVIS RASO"	4.000,00
08.05.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	26.880,00
08.05.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE	18.720,00
14.05.2015.	МИКРОН-95 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	10.535,00
14.05.2015.	МИКРОН-95 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.300,00
26.05.2015.	"HIDRAULIK"SZR SASAK	2.040,00
26.05.2015.	"HIDRAULIK"SZR SASAK	2.160,00
26.05.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	3.528,00
29.05.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	5.748,00
02.06.2015.	SZR HLADISA	24.500,00
04.06.2015.	"PLANETA RACUNARI"	4.900,00
05.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	6.480,00
05.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	3.528,00
05.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	2.196,00
09.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	10.440,00
19.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	2.232,00
23.06.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	9.000,00
23.06.2015.	"AUTO SERVIS RASO"	7.000,00
24.06.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	14.400,00
26.06.2015.	"PLANETA RACUNARI"	2.600,00
23.06.2015.	KUBOTA UZELAC DOO	15.948,00
17.04.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	24.650,00
05.05.2015.	GREEN AIR DOO	14.412,00
15.05.2015.	МАРКОВИЦ ТАХО СЕРВИС	5.500,00
10.06.2015.	PHARMALAB 7518 DOO	14.124,00
Укупно:		359.401,00

Платни промет		
30.06.2015.	Banca Intesa - devizni račun	72.320,35
09.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.585,47
20.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	73,00
30.04.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.058,71
08.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	43,00
20.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	80,00
30.05.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	544,00
09.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.125,20
20.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.432,85
30.06.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	230,00
14.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.296,11
20.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.209,08
21.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00
22.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
04.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.600,00
11.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	9.200,59
13.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.742,68
20.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.915,86
30.05.2015.	Banca Intesa ad Beograd	16.081,91
01.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
02.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
08.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	3.172,70
09.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.000,00
09.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	7.362,80
15.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	7.013,22
16.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
22.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.712,54
30.06.2015.	Banca Intesa ad Beograd	19.319,21
30.04.2015.	Banca Intesa ad Beograd	10.043,74
Укупно:		184.363,02

Премија осигурања		
02.04.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.284,00
02.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	30.767,40
02.04.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
04.05.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.284,00
04.05.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	30.767,42
04.05.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
01.06.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	85.016,00
01.06.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.278,98
01.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД БГД-КОПАНИЈА	30.767,44
Укупно:		348.723,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.04.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
11.05.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
18.06.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
Укупно:		861.051,60

Вештачења и процене		
12.06.2015.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР	274.500,00
Укупно:		274.500,00

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	189.806,72
01.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	104.930,87
29.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	99.855,81
24.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	167.688,66
25.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	192.976,87
25.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	199.827,55
Укупно:		955.086,48

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	18.487,90
25.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	47.760,41
25.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	87.580,27
02.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	199.506,86
24.04.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.131.376,20
25.05.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.850.267,60
25.06.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.837.700,76
Укупно:		24.172.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2015.	Радници у производњи по уговору о делу	5.719,24
02.04.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
04.05.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
01.06.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
Укупно:		110.719,24

Књиговодствене услуге		
26.06.2015.	ЕКОС 021 НОВИ САД	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
04.05.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
01.06.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
19.05.2015.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.000,00
30.05.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	8.500,00
25.06.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	8.500,00
25.06.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	26.500,00
19.05.2015.	Министарство за рад, социј. и бор.питања	12.000,00

Административне таксе		
		Укупно: 56.500,00

Трошкови оглашавања		
26.06.2015.	DAN GRAF DOO	38.102,40
29.06.2015.	ПОЛИТИКА	45.900,00
		Укупно: 84.002,40

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2015.	"PLANETA RACUNARI"	6.500,00
02.04.2015.	TOP EKSPRES	72.552,00
02.04.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	64.856,50
03.04.2015.	TOP EKSPRES	175.334,00
03.04.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	7.900,00
03.04.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	27.560,00
03.04.2015.	"CIF TREJD"DOO	75.696,50
07.04.2015.	"DARKO-M" SUR	527.825,00
07.04.2015.	NETLOGIC DOO	8.655,50
08.04.2015.	ПОСЛОВНИ ИМЕНИК ДОО	18.000,00
09.04.2015.	024 НЕТ ШПЕД	601.119,00
09.04.2015.	GRBA-PRRIĆ K.D.	113.993,00
09.04.2015.	ПРЕВОД ДОО	21.971,25
14.04.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	31.455,00
16.04.2015.	TOP EKSPRES	102.047,00
16.04.2015.	024 НЕТ ШПЕД	2.804,00
21.04.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	30.005,00
21.04.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	24.004,00
21.04.2015.	"CIF TREJD"DOO	25.571,00
23.04.2015.	"CIF TREJD"DOO	11.350,00
28.04.2015.	MD & C AGENCY	158.899,00
28.04.2015.	SILVER SPED	2.700,00
30.04.2015.	TOP EKSPRES	169.197,00
06.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	287.766,00
06.05.2015.	INVICTA DOO	89.179,00
08.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	14.790,00
08.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	19.760,00
11.05.2015.	TOP EKSPRES	157.113,00
11.05.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	42.000,00
14.05.2015.	024 НЕТ ШПЕД	583.828,00
14.05.2015.	"DARKO-M" SUR	220.728,00
14.05.2015.	GRBA-PRRIĆ K.D.	114.800,00
15.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	11.850,00
15.05.2015.	ДАН ТРАНС ДОО НОВА ПАЗОВА	6.958,54
18.05.2015.	"DARKO-M" SUR	200.000,00
19.05.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	116.866,00
19.05.2015.	TOP EKSPRES	114.339,00
19.05.2015.	"DARKO-M" SUR	100.000,00
21.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	57.726,00
25.05.2015.	ТИМ-КОП ДОО	8.800,00
26.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	60.198,50
26.05.2015.	"CIF TREJD"DOO	3.352,81
02.06.2015.	"GEOMODELLING"DOO	150.000,00
02.06.2015.	"GAS-TEH" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	81.792,29
04.06.2015.	ТОРР ДОО	243.486,00
04.06.2015.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	24.103,00
04.06.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	2.686,00
08.06.2015.	PANDORA LUX DOO	12.203,38
08.06.2015.	TOP EKSPRES	217.098,00
09.06.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	15.787,00
09.06.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	30.005,00
09.06.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	61.400,00
10.06.2015.	МЕТАЛАС PROLETER AD	3.273,60
10.06.2015.	МЕТАЛАС PROLETER AD	5.078,12
10.06.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	336,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.06.2015.	СПЕД СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	3.500,00
11.06.2015.	"DARKO-M" SUR	322.958,00
11.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	8.910,00
12.06.2015.	"DARKO-M" SUR	200.000,00
16.06.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	44.596,00
17.06.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	7.095,00
19.06.2015.	GRBA-PRPIĆ K.D.	100.000,00
22.06.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	48.212,00
23.06.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	174.770,00
23.06.2015.	GRBA-PRPIĆ K.D.	26.746,00
26.06.2015.	BRESTOVI GM GORNJI MILANOVAC	5.925,00
26.06.2015.	ПРЕВОД ДОО	3.255,00
02.04.2015.	Гачевић Гордана	15.608,22
20.04.2015.	FINANCE PLUS AS	20.000,00
28.04.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
04.05.2015.	FINANCE PLUS AS	20.000,00
12.05.2015.	МОЈСОВСКИ ДАНИЈЕЛА	44.900,00
29.05.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
10.06.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
29.06.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	8.000,00
11.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	59.575,00
12.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	412.975,50
12.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	23.700,00
24.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	670.839,50
24.06.2015.	"CIF TREJD" DOO	21.670,00
Укупно:		7.610.533,21

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		87.715.142,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	8.775.394,18
---	---------------------

