

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 04.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.967.030,15
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.847.359,35
6.	Залихе	63.783.794,98
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	265.484.563,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		403.082.747,54

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.967.030,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.847.359,35
4. Залихе	38.875.293,28	102.659.088,26
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	38.875.293,28	438.958.040,82

Коментар

На позицији залиха у току овог извештајног периода, је вршено увећање имовинског стања стечајног дужника по основу произведене имовине, односно произведених готових производа које су у току овог извештајног периода и продати, што је и приказано у наредним секцијама овог извештаја. Сходно наведеном на позицији залихе је извршено увећање имовине стечајног дужника по основу производње, у укупној вредности од 38.875.293,28 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.967.030,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	67.847.359,35
4. Залихе	0,00	102.659.088,26
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	438.958.040,82

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	2.077.009,98	28.775.256,27	41.149.113,06
3. Залихе	0,00	0,00	77.286.004,07	25.373.084,19
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	2.077.009,98	106.061.260,34	332.006.760,31

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 28.775.256,27 динара. Извршена је корекција повећања процењене вредности у односу на наплаћено потраживање.

- У току извештајног периода укупна вредност продатих залиха готове робе на домаћем и ино тржишту износи 77.286.004,07 динара.

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	28.775.256,27			
5. Залихе	42.269.350,71	0,00	77.286.004,07	35.016.653,36
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)	2.240.741,75		2.240.741,75	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	73.335.044,65	0,00	79.526.745,82	35.016.653,36

Коментар

- Фактурисана вредност у периоду 01.01.-31.03.2015.године по основу произведених и продатих залиха готове робе на домаћем и ино тржишту укупно износи 77.286.004,07 дин. Под осталим потраживањима су фактуре за извршене производне услуге, као и потраживање од Пореске управе по основу поврата ПДВ-а, потраживања од Фонда за здравство по основу исплаћеног боловања и потраживање од ДДОР-а по основу накнаде трошкова, односно прилив од стране Пореске управе по основу рефундације ПДВ-а, прилив по основу рефундације боловања од надлежног Фонда и прилив по основу наплате од осигуравајућег друштва.

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

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	50.000,00	35.856,00	35.856,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	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	3.000.000,00	350.000,00	335.856,00	235.856,00	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	6.102,00	6.102,00	0,00
2. Електрична енергија	104.605,92	5.000.000,00	3.691.815,42	3.796.421,34	0,00
3. Комуналне услуге	478.253,93	1.200.000,00	1.140.976,00	987.249,81	631.980,12
4. Гориво и мазиво	360.355,31	4.500.000,00	3.238.458,17	3.513.140,39	85.673,09
5. Пошта и телефон	12.675,90	120.000,00	65.598,98	75.474,88	2.800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	24.875.141,17	39.000.000,00	34.818.840,17	30.655.548,36	29.038.432,98
7. Текуће одржавање	459.805,28	3.000.000,00	2.087.796,16	2.055.072,16	492.529,28
8. Платни промет	0,00	150.000,00	280.983,36	280.983,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	450.000,00	345.392,83	345.392,83	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	819.000,00	818.197,20	818.197,20	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	550.000,00	549.000,00	274.500,00	274.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	540.000,00	428.142,10	428.142,10	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	23.900.000,00	23.886.512,77	23.886.512,77	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	450.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	4.320,00	4.320,00	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	100.000,00	100.500,00	100.500,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.514.306,98	9.120.000,00	6.453.753,88	6.559.203,22	1.408.857,64
25. Тарифа АЛСУ	2.400.000,00	960.000,00	860.000,00	0,00	3.260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.240.144,49	90.099.000,00	79.001.389,04	74.011.760,42	35.229.773,11

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.01. - 31.03.2015.године у укупном износу од 90.449.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка у току овог извештајног периода износе 335.856,00 динара, а обавезе стечајне масе износе 79.001.389,04 динара. У току извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износе 235.856,00 динара и то прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управнику за период јануар-фебруар 2015.године и судски трошкови по налогу надлежног суда. Плаћене обавезе стечајне масе износе 74.011.760,42 динара специфициране по врстама у прилогу извештаја. Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 31.03.2015.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	2.764.149.686,36	63.362.431,86	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	3.248.777.194,94	63.362.431,86	0,00	3.312.139.626,80

Коментар

Закључком Привредног суда у Чачку посл. бр. 2.Ст.25/2013 од 31.03.2015.г., мења се Закључак суда Ст.25/2013 од 23.06.2014.г., те се повериоцу Акционарски Фонд ад Београд (пријава број 122), утврђује признатим потраживање у износу главног дуга од 51.576.096,00 дин и законске затезна камате у износу од 11.786.335,86 дин, што чини укупан износ од 63.362.431,86 дин у трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.967.030,15
2.	Укупан прилив		73.335.044,65
3.	Укупан одлив		74.247.616,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	2.054.458,38

Коментар

На дан 31.03.2015.године, салдо на рачунима стечајног дужника:

- на текућем рачуну број 155-25308-37 код Чачанске банке ад Чачак, у износу од 18.314,05 дин
 - на текућем рачуну број 160-400537-04 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 115.551,54 дин
 - на наменском рачуну за боловање број 155-25356-87 код Чачанске банке ад Чачак, у износу 310.849,82 дин
 - на девизном рачуну, партија број 00-523-0000047.9 код Bance Intesa ad Beograd, у износу од 13.390,50 ЕУР
- На дан 31.03.2015.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	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2015.године стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	105.000,00
2.	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 јануар-март 2015.г. за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, исплата бруто накнада за период децембар 2014.године, јануар и фебруар 2015.године;

- адвокатске услуге и услуге правне помоћи, накнада за период јануар-март 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

31.03.2015. Активности у периоду првог квартала 2015.г.

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 четврти квартал 2014.г. који је достављен Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца. Започето је са обрадом документације за сачињавање овог извештаја.

Решењем Привредног апелационог суда у Београду посл. број 7 Пвж.557/14 од 04.12.2014.г. одбијају се жалбе и потврђује решење Привредног суда у Чачку Ст.25/13 од 23.09.2014.г. Сходно наведеном, решење о банкротству је правоснажно дана 04.12.2014.године. Решење је примљено дана 13.01.2015.године. На седници одржаној дана 15.01.2015.године Одбор поверилаца је дао сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица. Објављен је оглас - позив за достављање понуда за вршење процене стечајног дужника као правног лица. Након извршене процене односно израде Извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, сачињено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, те достављено Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и стечајном дужнику. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 750.000.000,00 динара. Продаја стечајног дужника као правног лица, ће се вршити методом јавног надметања, са почетном ценом од 375.000.000,00 динара (50% од процењене вредности).

Број предмета: 2. Ст.25/2013

Датум: 04.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3884-9099-355083-21090	05.01.2015.	АУТО БРУС ДОО	202.563,00
20-3884-9099-355084-21091	05.01.2015.	ДАМ 93 ДОО	47.299,90
20-3884-9099-355085-21092	05.01.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	385.865,76
20-3884-9099-355086-21093	05.01.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	248.858,40
20-3884-9099-355087-21094	05.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	74.596,68
20-3884-9099-355088-21095	05.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.210.800,10
20-3884-9099-355089-21096	05.01.2015.	ЈУГОКОМЕРЦ Д.О.О.	2.491,20
20-3884-9099-355090-21097	05.01.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	87.913,62
20-3884-9099-355091-21098	05.01.2015.	ЛИЦЕНТ	18.504,00
20-3884-9099-355092-21099	05.01.2015.	MAIS COMMERCE DOO	69.469,08
20-3884-9099-355093-21100	05.01.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	450.859,08
20-3884-9099-355094-21101	05.01.2015.	НИКОМ ДОО	387.626,54
20-3884-9099-355095-21102	05.01.2015.	PAVEX SZR	5.040,00
20-3884-9099-355096-21103	05.01.2015.	Перспектива	43.286,40
20-3884-9099-355097-21104	05.01.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	856.960,98
20-3884-9099-355098-21105	05.01.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	385.319,70
20-3884-9099-355099-21106	05.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	2.021.728,80
20-3884-9099-355100-21107	05.01.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	7.542,36
20-3884-9099-355101-21108	05.01.2015.	ТЕЛЕК ПАПРИКА ДОО МАРТОНОС	19.008,00
20-3884-9099-355102-21109	05.01.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	23.458,50
20-3884-9268-365579-21502	01.02.2015.	АУТО БРУС ДОО	81.545,40
20-3884-9268-365580-21503	01.02.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	363.477,24
20-3884-9268-365581-21504	01.02.2015.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	13.025,28
20-3884-9268-365582-21505	01.02.2015.	ИКАРБУС АД	37.025,28
20-3884-9268-365583-21506	01.02.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	391.987,20
20-3884-9268-365584-21507	01.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.180.247,31
20-3884-9268-365585-21508	01.02.2015.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	104.029,80
20-3884-9268-365586-21509	01.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	115.322,40

Уновчење имовине			
20-3884-9268-365587-21510	01.02.2015.	КНД ДОО	237.134,70
20-3884-9268-365588-21511	01.02.2015.	MAIS COMMERCE DOO	79.579,80
20-3884-9268-365589-21512	01.02.2015.	МИЛЕНИЈУМ СЗТР	20.914,92
20-3884-9268-365590-21513	01.02.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	226.327,92
20-3884-9268-365591-21514	01.02.2015.	НИКОМ ДОО	379.574,25
20-3884-9268-365592-21515	01.02.2015.	Перспектива	19.791,00
20-3884-9268-365593-21516	01.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	31.107,89
20-3884-9268-365594-21517	01.02.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	236.268,98
20-3884-9268-365595-21518	01.02.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	692.490,60
20-3884-9268-365596-21519	01.02.2015.	СЛОГА АД	26.620,80
20-3884-9268-365597-21520	01.02.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.043.795,76
20-3884-9268-365598-21521	01.02.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	8.090,88
20-3884-9268-365599-21522	01.02.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	645.246,90
20-3884-9268-365600-21523	01.02.2015.	YU-PROMET DOO	611.440,20
20-3884-9269-365601-21524	01.03.2015.	АЛЕК-КОМЕРЦ Д.О.О.	10.235,16
20-3884-9269-365602-21525	01.03.2015.	АУТО БРУС ДОО	151.028,10
20-3884-9269-365603-21526	01.03.2015.	BORTRAVEL DOO	31.944,24
20-3884-9269-365604-21527	01.03.2015.	ДАМ 93 ДОО	57.682,80
20-3884-9269-365605-21528	01.03.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	750.774,36
20-3884-9269-365606-21529	01.03.2015.	ЕКСА ДОО	11.992,80
20-3884-9269-365607-21530	01.03.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	18.789,60
20-3884-9269-365608-21531	01.03.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	528.602,40
20-3884-9269-365609-21532	01.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.084.025,59
20-3884-9269-365610-21533	01.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	304.248,32
20-3884-9269-365611-21534	01.03.2015.	MAIS COMMERCE DOO	142.254,90
20-3884-9269-365612-21535	01.03.2015.	МАКСИМИЛ	39.238,56
20-3884-9269-365613-21536	01.03.2015.	МАЛА МОРАВИЦА	54.663,60
20-3884-9269-365614-21537	01.03.2015.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	5.313,54
20-3884-9269-365615-21538	01.03.2015.	"METALCOOP-PRODUKT"DOO	14.055,60
20-3884-9269-365616-21539	01.03.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	258.438,60
20-3884-9269-365617-21540	01.03.2015.	НИКОМ ДОО	853.533,30
20-3884-9269-365618-21541	01.03.2015.	НИКОМ ДОО	70.177,54
20-3884-9269-365619-21542	01.03.2015.	Перспектива	10.676,70
20-3884-9269-365620-21543	01.03.2015.	ПОЉО-ОПРЕМА СТР	11.562,72
20-3884-9269-365621-21544	01.03.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	4.185,44
20-3884-9269-365622-21545	01.03.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	730.600,00

Уновчење имовине			
20-3884-9269-365623-21546	01.03.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	382.673,46
20-3884-9269-365624-21547	01.03.2015.	СИНАТРА Д.О.О.	683.066,70
20-3884-9269-365625-21548	01.03.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	1.864.813,44
20-3884-9269-365626-21549	01.03.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	17.878,56
20-3884-9269-365627-21550	01.03.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	127.183,50
20-3884-9269-365628-21551	01.03.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	130.425,60
20-3884-9269-365629-21552	01.03.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	7.380,00
20-3884-9269-365630-21553	01.03.2015.	"VM LUX"DOO	22.236,00
20-3884-9269-365631-21554	01.03.2015.	YU-PROMET DOO	314.188,20
20-3884-9275-365922-21585	01.01.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	429.073,92
20-3884-9275-365923-21586	01.01.2015.	"FEBI"	2.684.751,81
20-3884-9275-365924-21587	01.01.2015.	"IMEXPART LIMITED"	1.390.531,19
20-3884-9275-365925-21588	01.01.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	873.346,57
20-3884-9275-365926-21589	01.01.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	4.162.042,95
20-3884-9275-365927-21590	01.01.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.743.753,60
20-3884-9275-365928-21591	01.01.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.956.972,62
20-3884-9284-365953-21629	01.02.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	175.759,11
20-3884-9284-365952-21628	01.02.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	5.759.180,05
20-3884-9284-365954-21630	01.02.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	1.595.625,88
20-3884-9284-365955-21631	01.02.2015.	"AUTO HRVATSKA-PROD.SERVISNI CENTRI"DOO	406.472,90
20-3884-9284-365956-21632	01.02.2015.	"BURUAGA"S.A	474.073,79
20-3884-9284-365957-21633	01.02.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	33.720,02
20-3884-9284-365958-21634	01.02.2015.	"FEBI"	2.750.896,94
20-3884-9284-365959-21635	01.02.2015.	JURATEK LTD	4.248.029,67
20-3884-9284-365960-21636	01.02.2015.	"OOO AVTOPART-UNIVEKS"	1.774.882,78
20-3884-9284-365961-21637	01.02.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	2.348.769,15
20-3884-9284-365962-21638	01.02.2015.	"ROMASTA"	676.193,41
20-3884-9284-365963-21639	01.02.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	1.509.093,25
20-3884-9284-365964-21640	01.02.2015.	"SWEDISH LORRY PARTS AB"	197.705,80
20-3884-9284-365965-21641	01.02.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.736.059,09
20-3884-9284-365966-21642	01.02.2015.	"TVH PARTS NV-SA-PARTS DIVISION"	117.841,94
20-3884-9284-365967-21643	01.02.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	733.044,00
20-3884-9284-365968-21644	01.02.2015.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	478.479,58
20-3884-9286-365970-21647	01.03.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	1.361.559,20
20-3884-9286-365971-21648	01.03.2015.	"FEBI"	1.930.548,26
20-3884-9286-365972-21649	01.03.2015.	"GM-GLOBAL PURCHASING AND SUPPLY CHAIN"	1.037.877,68

Уновчење имовине			
20-3884-9286-365973-21650	01.03.2015.	"IMEXPART LIMITED"	1.690.381,58
20-3884-9286-365974-21651	01.03.2015.	NEOBAS	285.234,32
20-3884-9286-365975-21652	01.03.2015.	"ONNIN AUTO"	610.355,79
20-3884-9286-365976-21653	01.03.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	322.586,88
20-3884-9286-365977-21654	01.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	406.023,83
20-3884-9286-365978-21655	01.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	421.029,50
20-3884-9286-365979-21656	01.03.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	3.440.148,75
20-3884-9286-365980-21657	01.03.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.341.937,67
20-3884-9286-365981-21658	01.03.2015.	"TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS"	40.945,18
20-3884-9289-366006-21660	30.03.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	110.982,08
20-3884-9289-366007-21661	31.03.2015.	"MEON"	241.987,39
Укупно:			77.286.004,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
12-1/15	02.01.2015.	AUTO INPORT DOO	50.880,00
29-11-7	02.01.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	684.785,00
0902-25	02.02.2015.	АД "ТИПОПЛАСТИКА"	5.856,00
23-19/15	02.03.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	616.974,00
13-23-3/15	03.03.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	327.561,61
1302-29/15	02.02.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	452.600,00
155-25356-87/реф.бол.	13.03.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	102.085,14
Укупно:			2.240.741,75

Укупни приходи:			79.526.745,82
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11-27/2015	11.02.2015.	Привредни суд Београд	25.000,00
18-30/2015	18.02.2015.	Привредни суд Ужице	980,00
11-3-46/15	01.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.876,00
Укупно:			35.856,00

Прелиминарна награда ст. управника			
16-01-03-2015	01.01.2015.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17-01-03-2015	01.01.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			335.856,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26-03-57	01.03.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.102,00
Укупно:			6.102,00
Електрична енергија			
02-01-01-2015	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.626.138,60
2-03-01/14	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.065.676,82
Укупно:			3.691.815,42
Комуналне услуге			
03-01-01-2015	01.01.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	462.076,48
03-02-01/2015	01.02.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	323.119,77
3-3-1/15	01.03.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	355.779,75
Укупно:			1.140.976,00
Гориво и мазиво			
04-01-01-2015	01.01.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	88.296,70
04-01-02-2015	01.01.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	927.063,09
04-02-01/2015	01.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	86.620,79
4-3-1/15	01.03.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	101.830,29
4-3-2/15	01.03.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	2.034.647,30
Укупно:			3.238.458,17
Пошта и телефон			
05-01-02-2015	01.01.2015.	"РТТ ЈР СРБИЈА" MARKE	1.180,00
05-01-03-2015	01.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.609,26
05-02-01/2015	01.01.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА MARKE	4.600,00
05-02-02/2015	01.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.890,39
05-03-02/15	01.03.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА MARKE	4.600,00
05-03-03/15	01.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	17.719,33
Укупно:			65.598,98
Набавка сировина и репроматеријала			
04-02-02/2015	01.02.2015.	Србијагас ЈП	2.286.642,16
06-01-01/2015	01.01.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	12.925,44
06-01-02/2015	01.01.2015.	AQVA FORTIS	54.000,00
06-01-03/2015	01.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	184.406,40
06-01-04/2015	01.01.2015.	АУТО БРУС ДОО	250.416,00
06-01-05/2015	01.01.2015.	БАЋО СЗР	170.385,00
06-01-06/2015	01.01.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.122.937,20
06-01-08/2015	01.01.2015.	"DIMNICAR"	16.500,00
06-01-09/2015	01.01.2015.	ДОМАРДИ ДОО	66.150,00
06-01-10/2015	01.01.2015.	ГАЛФОС Д.О.О.	157.740,00
06-01-11/2015	01.01.2015.	ГРАФОПРИНТ	9.576,00
06-01-12/2015	01.01.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	217,00
06-01-13/2015	01.01.2015.	"ИКАР"	49.124,88
06-01-14/2015	01.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	266.712,12
06-01-15/2015	01.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	2.822,40
06-01-16/2015	01.01.2015.	КОВИНТРАДЕ	410.811,00
06-01-17/2015	01.01.2015.	МЕГа -пласт	35.100,00
06-01-19/2015	01.01.2015.	"METAL TIM"	92.400,00
06-01-20/2015	01.01.2015.	"METALAC PRINT" D.O.O.	35.466,00
06-01-21/2015	01.01.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	16.344,00
06-01-26/2015	01.01.2015.	MS-COMERC DOO	13.392,00
06-01-27/2015	01.01.2015.	"PPT-INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA"AD U RESTRU	32.205,60
06-01-28/2015	01.01.2015.	"PROFI IMPEKS"DOO	10.713,60
06-01-29/2015	01.01.2015.	SD GRAFIK	9.200,00
06-01-30/2015	01.01.2015.	SIM DOO	2.606.596,80
06-01-31/2015	01.01.2015.	"SINATRA" D.O.O.	478.112,40
06-01-32/2015	01.01.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	1.800,00
06-01-33/2015	01.01.2015.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	36.650,00
06-01-34/2015	01.01.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	225.650,61
06-01-35/2015	01.01.2015.	ТЕХНОКОЛОРСЗТР МАРЈАНОВИЦ РАДОШ	3.400,00
06-01-36/2015	01.01.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	459.695,21

Набавка сировина и репроматеријала			
06-01-37/2015	01.01.2015.	ТОРИЗ ДОО	36.900,00
06-01-38/2015	01.01.2015.	"UNIVERZAL"SZTR	3.450,00
06-01-39/2015	01.01.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	4.800,00
06-01-40/2015	01.01.2015.	YU PROMET DOO	422.568,00
06-02-01/2015	28.01.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
06-02-02/2015	27.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	435.688,80
06-02-03/2015	01.02.2015.	БАЋО СЗР	183.467,52
06-02-04/2015	01.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	84.000,00
06-02-05/2015	01.01.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	172.515,91
06-02-06/2015	01.02.2015.	"DAM 93"DOO	155.920,00
06-02-07/2015	01.02.2015.	ДОМАРДИ ДОО	90.400,01
06-02-08/2015	01.02.2015.	ЕКОСТАР ПАК Д.О.О. БЕОГРАД	3.669,70
06-02-09/2015	01.02.2015.	ЕЛЕКТРО СЕРВИС ДРАГИЋЕВИЋ	600,00
06-02-10/2015	01.02.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	585,00
06-02-11/2015	01.02.2015.	"IKAR"	44.015,40
06-02-12/2015	01.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	190.449,96
06-02-13/2015	01.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	122.425,20
06-02-14/2015	27.01.2015.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	8.294,40
06-02-15/2015	28.01.2015.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	1.263.045,60
06-02-16/2015	01.02.2015.	"MAESTRAL PLUS"EPS	2.460,00
06-02-17/2015	01.02.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	55.380,00
06-02-18/2015	01.02.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	39.060,00
06-02-19/2015	28.02.2015.	MS KOMERC DOO	53.568,00
06-02-20/2015	01.02.2015.	ППТ-ТМО АД	120.054,60
06-02-21/2015	01.01.2015.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	21.420,00
06-02-22/2015	01.02.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	2.196,00
06-02-23/2015	01.02.2015.	"PROFIX PROMET"	540,00
06-02-24/2015	01.02.2015.	SD GRAFIK	2.750,00
06-02-25/2015	01.02.2015.	SIM DOO	1.706.988,00
06-02-26/2015	01.02.2015.	"SINATRA"D.O.O.	460.200,00
06-02-27/2015	01.02.2015.	"TENOGUMA PLUS"D.O.O.	550.928,57
06-02-28/2015	01.02.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	296.303,29
06-02-29/2015	01.02.2015.	YU PROMET DOO	414.312,00
06-02-30/2015	01.01.2015.	ЗНАМГРАФ ДОО	166.992,60
6--3-01/15	01.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	249.424,80
6--3-02/15	01.03.2015.	"BASO" SZR	131.834,88
6--3-03/15	25.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	1.629.104,40
6--3-04/15	01.03.2015.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
06-03-05/15	01.03.2015.	SOROTOOLS DOO	56.581,20
06-03-06/15	01.03.2015.	ДАМ 93 ДОО	117.696,00
06-03-07/15	01.03.2015.	ДОМАРДИ ДОО	65.335,01
06-03-08/15	27.01.2015.	ЕЛЕКТРОСУМАДИЈА ДОО	30.000,00
06-03-09/15	01.03.2015.	ELIT INOX DOO	4.428,00
06-03-10/15	01.01.2015.	"ENERGY CONTACT"	46.037,57
06-03-11/15	01.03.2015.	"GAS-TEN" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	105.280,39
06-03-12/15	01.03.2015.	ГРАФОПРИНТ	1.440,00
06-03-13/15	19.02.2015.	ГУМИЛКО ДОО	8.640,00
06-03-14/15	01.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	26.802,20
06-03-15/15	27.01.2015.	"НАНН+KOLB"DOO	38.124,00
06-03-16/15	01.03.2015.	"IKAR"	36.445,80
06-03-17/15	01.03.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	118.690,62
06-03-18/15	01.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	25.292,40
06-03-19/15	01.03.2015.	КОНУС С	20.845,20
06-03-20/15	01.03.2015.	КОВИНТРАДЕ	516.621,00
06-03-21/15	01.03.2015.	ЛИТОПАПИР АД	37.237,50
06-03-22/15	01.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	146.280,00
06-03-23/15	26.02.2015.	"MAX LAB"DOO	39.840,00
06-03-24/15	01.03.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	28.790,00
06-03-25/15	26.02.2015.	"METAL TIM"	93.720,00
06-03-26/15	01.03.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	22.190,40
06-03-27/15	01.03.2015.	МИКРОН	17.400,00
06-03-28/15	01.03.2015.	МИКРОН-95 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	12.040,00
06-03-29/15	01.03.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.277,86

Набавка сировина и репроматеријала			
06-03-30/15	01.03.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	695.908,80
06-03-31/15	01.03.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	2.401,00
06-03-32/15	01.03.2015.	Перспектива	151.514,57
06-03-33/15	01.03.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	16.203,60
06-03-34/15	01.03.2015.	ППТ ТМО ДОО	18.765,00
06-03-35/15	01.03.2015.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	21.420,00
06-03-36/15	01.03.2015.	ПРИМИП ДОО	106.440,00
06-03-37/15	25.02.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	10.713,60
06-03-38/15	01.03.2015.	"PROFIX PROMET"	13.604,00
06-03-39/15	01.03.2015.	"PROLETER" AD	147.134,40
06-03-40/15	01.03.2015.	SIM DOO	2.586.364,80
06-03-41/15	01.03.2015.	"SINATRA" D.O.O.	909.469,20
06-03-42/15	01.03.2015.	"TEHNOGUMA PLUS" D.O.O.	260.458,26
06-03-43/15	01.03.2015.	"TEHNOKOLOR" SZTR MARJANOVIC RADOS	7.450,00
06-03-44/15	01.03.2015.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	536.491,12
06-03-45/15	01.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	4.140,00
06-03-46/15	01.03.2015.	ВИК ПЛАСТ ДОО	3.800,00
06-03-47/15	01.03.2015.	YU PROMET DOO	162.516,00
UF-01/INO-01	01.01.2015.	"PIERON"	239.340,61
UF-01/INO-02	01.01.2015.	"TERA "DOO	244.285,24
UF-01/INO-03	01.01.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.719.853,55
UF-02/INO-01	01.02.2015.	"PIERON"	144.520,06
UF-02/INO-02	01.02.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.336.254,78
UF-03/INO-01	01.03.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	3.033.646,28
UF-03/INO-02	01.03.2015.	"BIESTERFELD-INTEROWA" GmbH&CoKG	484.462,78
6-9-17-1/15	01.03.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	7.371,00
7-6-1-11/15	01.03.2015.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	6.072,00
33-39-15	01.03.2015.	ТЕХНОАЛАТ	17.508,00
113-46-15	01.03.2015.	ШТАМПАРИЈА РП	35.100,00
06-03-14-1/15	01.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	18.731,40
6-3-02-1/15	01.03.2015.	"ВАСО" SZR	9.112,80
06-03-22-1/15	01.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	308.455,60
2603-57/15	01.03.2015.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	26.700,00
2603-57-1/15	01.03.2015.	"VULKAN-PROTEKTOR" D.O.O.	5.025,60
6-3-1-1/15	01.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	78.402,00
3103-60-15	01.03.2015.	ГАЛФОС Д.О.О.	173.520,00
UF-02/2015-ino	01.02.2015.	"PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH"	262.599,31
Укупно:			34.818.840,17

Текуће одржавање			
07-01-01-2015	01.01.2015.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	9.771,60
07-01-02-2015	01.01.2015.	"NEV SOFT" BIRO	24.600,00
07-01-03-2015	01.01.2015.	"PLANETA RACUNARI"	4.800,00
02-02-01/2015	01.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.786.006,96
07-02-01/2015	01.02.2015.	"NEV SOFT" BIRO	24.400,00
07-03-01/15	01.03.2015.	"VATROOPREMA"	78.265,20
07-03-02/15	01.03.2015.	"NEV SOFT" BIRO	24.000,00
07-03-03/15	01.03.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	27.600,00
07-03-04/15	01.03.2015.	"INOGAJ" RAVNI GAJ DOO	27.152,40
07-03-05/15	01.03.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	4.000,00
07-03-06/15	01.03.2015.	АУТО СЕРВИС РАЦО	77.200,00
Укупно:			2.087.796,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.171,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	690,53
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.022,46
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	385,83
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.750,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.975,19
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	16.575,45
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.672,51
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.858,31
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.918,95
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	12.195,56
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	8.125,80
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	10.213,93
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.903,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	19.954,07
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa - devizni račun	180.109,35
Укупно:			280.983,36

Премија осигурања			
09-02-01/2015	01.01.2015.	"DUNAV OSIGURANJE" AD BGD-KOPANIJA	60.467,00
09-02-02/2015	01.01.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	157.126,00
0303-9/15	01.03.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	49.227,83
0103-1/15	01.03.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	78.572,00
Укупно:			345.392,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-01-01-2015	01.01.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
10-02-01/2015	01.02.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
10-003-1/15	01.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
Укупно:			818.197,20

Вештачења и процене			
2-02-2015	02.02.2015.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР	274.500,00
2-02-2015/1	31.03.2015.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР	274.500,00
Укупно:			549.000,00

Дневнице и путни трошкови			
13-01-01-2015	01.01.2015.	Путни трошкови	166.560,44
13-01-02-2015	01.02.2015.	Путни трошкови	128.756,83
13-03-15	01.03.2015.	Путни трошкови	132.824,83
Укупно:			428.142,10

Бруто зараде по уговору о раду			
зараде 12/2014	01.01.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.920.924,15
зарада 01/2015	01.02.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.828.886,47
ЗАР 02/2015	01.03.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.050.576,19
БОЛ/01-03/2015	01.03.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	86.125,96
Укупно:			23.886.512,77

Бруто зараде по уговору о делу			
15-01-03-2015	01.01.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-01-03-2015	01.01.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
22-01-02-2015	01.01.2015.	Катастар непокретности Горњи Милановац	4.320,00
Укупно:			4.320,00

Трошкови оглашавања			
24-03-01/15	01.03.2015.	ПОЛИТИКА	45.900,00
24-03-02/15	01.03.2015.	RINGIER ALEX SPRINGER DOO	54.600,00
Укупно:			100.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
05-01-01-2015	01.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	2.100,00
27-01-01-2015	01.01.2015.	"CIF TREJD"DOO	766.279,20
27-01-02-2015	01.01.2015.	"DARKO-M" SUR	452.106,00
27-01-03-2015	01.01.2015.	EUROSAMIS DOO	184.000,00
27-01-04-2015	01.01.2015.	GREEN AIR DOO	20.321,28
27-01-05-2015	01.01.2015.	INVICTA DOO	202.976,00
27-01-06-2015	01.01.2015.	METALAC PROLETER AD	3.273,60
27-01-07-2015	01.01.2015.	NETLOGIC DOO	23.608,50
27-01-08-2015	01.01.2015.	PAPIR SHOP M TR	2.850,00
27-01-09-2015	01.01.2015.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	36.400,00
27-01-10-2015	01.01.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	269.762,00
05-02-03/2015	01.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	103.589,27
27-02-01/2015	01.02.2015.	"CIF TREJD"DOO	578.710,70
27-02-02/2015	01.02.2015.	INVICTA DOO	321.992,00
27-02-03/2015	01.02.2015.	PANDORA LUX DOO	6.101,69
27-02-04/2015	01.02.2015.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
27-02-05/2015	01.02.2015.	NETLOGIC DOO	8.663,63
27-02-06/2015	01.02.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	27.900,00
27-02-07/2015	01.02.2015.	СРЕТЕНОВИЋ ДОО	7.200,00
27-02-08/2015	01.02.2015.	ТИМ-КОП ДОО	9.000,00
27-02-09/2015	01.02.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	175.450,00
27-02-10/2015	01.02.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	103.715,00
05-03-01/15	01.03.2015.	"DHL" FREIGHT	68.693,65
27-03-01/15	01.03.2015.	024 НЕТ ШПЕД	644.798,50
27-03-02/15	01.03.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	140.206,50
27-03-03/15	01.03.2015.	ДАРКО-М СУР	501.220,00
27-03-04/15	01.03.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	54.450,00
27-03-05/15	01.03.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
27-03-06/15	01.03.2015.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	122.891,00
27-03-07/15	01.03.2015.	INVICTA DOO	26.789,00
27-03-08/15	01.03.2015.	МАРКОВИЋ ТАХО СЕРВИС	6.000,00
27-03-09/15	01.03.2015.	МЕТАЛАЦ-ПРОЛЕТЕР АД	6.738,84
27-03-10/15	01.03.2015.	NETLOGIC DOO	15.875,19
27-03-11/15	01.03.2015.	PAPIR SHOP M TR	6.900,00
27-03-12/15	01.01.2015.	Аконтација за службени пут	339.559,79
27-03-13/15	01.03.2015.	ПРЕВОД ДОО	3.255,00
27-03-14/15	01.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	7.520,00
27-03-15/15	01.02.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
27-03-16/15	01.03.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	168.608,00
27-03-17/15	01.03.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	297.200,00
27-03-18/15	01.01.2015.	УСПОН Д.О.О.	27.080,00
27-03-19/15	01.03.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	1.056,00
27-03-20/15	01.03.2015.	SD GRAFIK	5.400,00
27-03-21/15	01.01.2015.	ЛАЗИЋ ВОДОВОД	142.326,00
27-03-22/15	01.01.2015.	DAN GRAF DOO	7.526,40
27-03-23/15	01.02.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	4.356,00
27-03-24/15	01.03.2015.	CUTOVIC SZR MILAN CUTOVIC	59.532,00
27-03-30/15	01.03.2015.	"ГЕОМОДЕЛЛИНГ"DOO	150.000,00
4-183/15	01.01.2015.	Гачевић Гордана	312,06
2-2/15	02.02.2015.	Шпед систем	3.500,00
25-2/2015	01.02.2015.	EUROSAMIS DOO	122.000,00
14-21-29/15	01.01.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	60.000,00
05-02-03-01/15	01.03.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	34.276,48
27-15-3-41/15	01.03.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	15.500,00
113-46/15	01.03.2015.	Пујовић Ненад	44.900,00
243-55/15	01.03.2015.	PHARMA LAB	11.109,60
303-59/15	01.03.2015.	СУСУ Србије	5.000,00
Укупно:			6.453.753,88

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2015.г.	15.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Тарифа 6 за IV квартал 2014.г. (став 1 тачка 5)	15.01.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ
Укупно:	800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	79.001.389,04
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	79.337.245,04
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	5.967.030,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	28.055,77
25.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	4.658,83
26.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	8.151,96
26.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.003,93
25.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	7.825,43
Укупно:		49.695,92

Наплата потраживања		
12.01.2015.	MADARA -SEK	61.488,86
12.01.2015.	MADARA -SEK	23.129,04
12.01.2015.	MADARA -SEK	1.590.949,79
12.01.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	998.981,12
21.01.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	1.953.066,73
19.01.2015.	"IMEXPART LIMITED"	552.999,49
19.01.2015.	"IMEXPART LIMITED"	464.393,18
14.01.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	552.813,72
05.01.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	259.177,24
05.01.2015.	MAIS COMMERCE DOO	133.345,80
05.01.2015.	НИКОМ ДОО	53.480,66
05.01.2015.	Перспектива	3.174,92
05.01.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	899,49
05.01.2015.	"MIZZONI PAPIR" DOO	120,70
06.01.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	986.282,64
12.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	205.221,62
13.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	200.000,00
14.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	150.000,00
15.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	78.775,52
15.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	121.224,48
16.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	146.098,43
19.01.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	19.267,78
20.01.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	200.000,00
20.01.2015.	ИКАРБУС АД	37.025,28
21.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	300.000,00
21.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	250.000,00

Наплата потраживања		
22.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	450.000,00
22.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	166.534,00
23.01.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	73.166,40
23.01.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	41.073,60
23.01.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	66.930,00
23.01.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	35.760,00
23.01.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	13.262,40
23.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
24.01.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	506,40
27.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	350.000,00
28.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	200.000,00
29.01.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
03.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	165.852,87
09.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	173.378,40
09.02.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
11.02.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	100.488,00
11.02.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	5.000,00
13.02.2015.	АУТО БРУС ДОО	20.000,00
18.02.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
18.02.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	2.148,08
19.02.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
20.02.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	299.561,60
20.02.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	438,40
20.02.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
24.02.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	49.512,00
24.02.2015.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	55.536,00
25.02.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	80.000,00
25.02.2015.	АУТО ПРОМЕТ ДОО	24.648,62
12.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	455.546,71
12.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	848.596,29
12.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	679.619,26
12.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	67.179,00
12.01.2015.	"IMEXPART LIMITED"	235.481,22
12.01.2015.	"IMEXPART LIMITED"	484.111,75
19.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	44.979,32
19.01.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	26.495,17
21.01.2015.	"SUN EUROPARTS Co. Ltd."	6.078,34
21.01.2015.	"SUN EUROPARTS Co. Ltd."	646.469,83
26.01.2015.	TOTAL-TREJD	225.893,51
26.01.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.576.943,49
05.02.2015.	"ROMASTA"	827.553,64
29.01.2015.	"FEBI"	997.923,77
29.01.2015.	"FEBI"	1.496.794,99
18.02.2015.	MAIS COMMERCE DOO	8.182,80
02.03.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	3.081,72
04.03.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	250.000,00
04.03.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	7.566,72
20.03.2015.	АУТО БРУС ДОО	50.000,00
24.03.2015.	ППТ ЦИЛИНДРИ АД у регстр.	100.000,00
24.03.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	75.908,86
24.03.2015.	МС-КОМЕРЦ Д.О.О.	24.091,14
24.03.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	50.000,00
25.03.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	28.452,00
11.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	1.131,42
18.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	6.237,35
18.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	2.871,28
18.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	6.651,38
18.02.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	1.664,06
12.01.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
09.02.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
25.02.2015.	Богдановић Милета	3.562,00
19.03.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	675,52
25.03.2015.	НИКОМ ДОО	15.566,15

Наплата потраживања		
30.03.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
31.03.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
24.03.2015.	Богдановић Милета	3.562,00
11.03.2015.	Петровић Љубомир	8.530,00
09.02.2015.	"CIVIPARTS S.A. LISBOA	76.977,90
18.02.2015.	"SIDEM N.V."	1.847,97
18.02.2015.	"SIDEM N.V."	211.742,40
18.02.2015.	"SIDEM N.V."	1.803,96
23.02.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	150.756,08
26.02.2015.	"ООО АВТОПАРТ-УНИВЕКС"	806.453,39
02.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	18.258,65
02.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	79.804,86
02.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	176.280,95
02.03.2015.	"SIDEM N.V."	2.494.374,34
02.03.2015.	"SIDEM N.V."	12.541,98
02.03.2015.	"SIDEM N.V."	221.342,86
09.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	1.492.812,08
16.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	185.212,97
23.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	45.518,89
30.03.2015.	"SAF-HOLLAND GMBH"	48.385,78
30.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	376.642,21
13.03.2015.	НИКОМ ДОО	19.325,05
Укупно:		28.775.256,27

Имовина		
05.01.2015.	НИКОМ ДОО	12.549,89
06.01.2015.	НИКОМ ДОО	80.273,23
12.01.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	18.890,40
16.01.2015.	НИКОМ ДОО	44.182,08
19.01.2015.	НИКОМ ДОО	71.790,91
19.01.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	179,12
22.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	33.466,00
22.01.2015.	ТЕЛЕК ПАПРИКА ДОО МАРТОНОС	19.008,00
22.01.2015.	РАВЕХ SZR	5.040,00
24.01.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	612.322,08
27.01.2015.	ЛИЦЕНТ	14.433,60
28.01.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
30.01.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	25.728,69
30.01.2015.	ЛИЦЕНТ	4.070,40
04.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	27.983,00
09.02.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	244.132,50
09.02.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
09.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	126.795,84
09.02.2015.	НИКОМ ДОО	56.006,69
09.02.2015.	MAIS COMMERCE DOO	69.469,08
09.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	14.754,94
10.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	13.478,40
10.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	10.135,59
12.02.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
18.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	6.044,93
23.02.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
23.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	98.350,27
23.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	39.727,57
24.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	9.572,21
24.02.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	6.765,12
25.02.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	250.000,00
25.02.2015.	"DELMAX" DOO RJ STARA PAZOVA	385.865,76
02.02.2015.	ЈУГОИМПОРТ СДПР Ј.П.	104.029,80
02.02.2015.	МИЛЕНИЈУМ СЗТР	20.914,92
13.02.2015.	НИКОМ ДОО	77.176,26
13.02.2015.	НИКОМ ДОО	22.823,74
18.02.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
18.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	29.568,75

Имовина		
18.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	3.650,73
18.02.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	31.760,86
18.02.2015.	MAIS COMMERCE DOO	11.034,00
19.02.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
19.02.2015.	ИДИ-НИНЧИЋ ДОО	13.025,28
20.02.2015.	НИКОМ ДОО	87.626,54
02.03.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	378.315,78
26.02.2015.	СЛОГА АД	26.620,80
02.03.2015.	МАКСИМИЛ	14.096,16
28.02.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	17.156,50
28.02.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	506,40
02.03.2015.	КНД ДОО	237.134,70
02.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
02.03.2015.	НИКОМ ДОО	25.923,03
02.03.2015.	"VM LUX"DOO	11.118,00
03.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	50.000,00
03.03.2015.	НИКОМ ДОО	10.212,55
04.03.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
04.03.2015.	НИКОМ ДОО	48.229,34
04.03.2015.	"METALCOOP-PRODUKT"DOO	14.055,60
04.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	13.977,90
05.03.2015.	ТЕХНО-П.С.-ПРОМЕТ ДОО	7.542,36
05.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	150.000,00
06.03.2015.	ФАП КОРПОРАЦИЈА АД	18.789,60
06.03.2015.	МАКСИМИЛ	17.364,00
07.03.2015.	САНЕЛ Д.О.О.	218.606,08
09.03.2015.	НИКОМ ДОО	83.838,32
09.03.2015.	НИКОМ ДОО	30.406,53
09.03.2015.	MAIS COMMERCE DOO	60.363,00
09.03.2015.	МАКСИМИЛ	7.778,40
10.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	116.567,41
10.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	20.747,00
11.03.2015.	НИКОМ ДОО	73.855,94
11.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	2.782,72
11.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	19.267,89
11.03.2015.	"VM LUX"DOO	11.118,00
12.03.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	200.000,00
12.03.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
12.03.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	1.476,00
13.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	230.772,54
13.03.2015.	МАЛА МОРАВИЦА	54.663,60
13.03.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00
13.03.2015.	MAIS COMMERCE DOO	39.705,20
13.03.2015.	MAIS COMMERCE DOO	8.182,80
16.03.2015.	РЕСЕС ЦЕНТАР ДОО	79.200,00
16.03.2015.	НИКОМ ДОО	61.371,01
16.03.2015.	ТРГО-САОБРАЋАЈ ДОО	5.904,00
16.03.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	353.969,28
17.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	183.000,00
17.03.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
17.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	17.055,60
18.03.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
19.03.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
19.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	68.151,76
19.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	25.807,76
19.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	4.722,62
19.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	1.317,86
20.03.2015.	НИКОМ ДОО	100.000,00
20.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	12.919,73
20.03.2015.	ПОЉО-ОПРЕМА СТР	11.562,72
20.03.2015.	"DELMAX"DOO RJ STARA PAZOVA	9.507,96
23.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	100.000,00
23.03.2015.	НИКОМ ДОО	50.000,00

Имовина		
23.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	5.050,66
24.03.2015.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	200.000,00
24.03.2015.	НИКОМ ДОО	35.743,69
24.03.2015.	НИКОМ ДОО	34.468,03
24.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	50.277,36
24.03.2015.	ЕКСА ДОО	11.992,80
24.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	5.394,86
25.03.2015.	СРБОАУТО Д.О.О.	100.000,00
25.03.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	71.548,00
25.03.2015.	BORTRAVEL DOO	31.944,24
26.03.2015.	ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА	150.000,00
27.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	81.640,00
27.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	61.245,16
30.03.2015.	ЈУСЕЛ ДОО	41.275,14
19.01.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	4.158.771,50
21.01.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	18.799,44
19.03.2015.	ПРОМЕТ-СЕРВИС Д.О.О.	3.509,92
25.03.2015.	НИКОМ ДОО	34.433,85
01.02.2015.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	1.483.068,31
04.02.2015.	"BURUAGA" S.A	472.780,94
09.02.2015.	"AUTO HRVATSKA-PROD.SERVISNI CENTRI"DOO	406.002,13
18.02.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	33.720,02
19.02.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	427.850,37
23.02.2015.	"V.A.R. S.R.L. A SOCIO UNICO"	754.718,24
23.02.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	2.004.362,99
24.02.2015.	JURATEK LTD	4.222.071,83
24.02.2015.	"FEBI"	706.620,03
25.02.2015.	"RABA"UNGARISNE WAGGON-UND	857.297,65
26.02.2015.	"TERBERG BENSCHOP B.V."JEROEN YWEMA	2.697.364,72
26.02.2015.	"ООО AVTOPART-UNIVEKS"	823.975,25
02.03.2015.	"IMEXPART LIMITED"	1.362.318,65
09.03.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	899.226,05
09.03.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	1.223,55
10.03.2015.	"PRIM-VOL TRADE KFT"	2.326.715,94
18.03.2015.	"TRW AUTOMOTIVE GMBH"	2.898.114,25
23.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	3.754.817,06
23.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	134.809,41
26.03.2015.	"ALFRED HEYD GMBH"U.CO	689.245,71
26.03.2015.	"FEBI"	1.892.330,14
30.03.2015.	"WELTE CARDAN-SERVICE GMBH"	469.140,57
30.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	3.271,45
30.03.2015.	"TADANO FAUN GMBH"	40.949,70
30.03.2015.	FAD ASSALI S.P.A.	110.982,08
31.03.2015.	"MEON"	241.987,39
Укупно:		42.269.350,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	AUTO INPORT DOO	9.600,00
13.02.2015.	AUTO INPORT DOO	41.280,00
29.01.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	684.785,00
09.02.2015.	АД "ТИПОПЛАСТИКА"	5.856,00
02.03.2015.	РЕФУНДАЦИЈА ПДВ-а ПОРЕСКА УПРАВА	616.974,00
13.03.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	100.205,55
23.03.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	227.356,06
13.02.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	452.600,00
13.03.2015.	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - реф.боловања	102.085,14
Укупно:		2.240.741,75

Укупни приливи:		73.335.044,65
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.02.2015.	Привредни суд Београд	25.000,00
18.02.2015.	Привредни суд Ужице	980,00
11.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	9.876,00
Укупно:		35.856,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
02.03.2015.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
02.03.2015.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.102,00
Укупно:		6.102,00

Електрична енергија		
29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	104.605,92
29.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.626.138,60
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.065.676,82
Укупно:		3.796.421,34

Комуналне услуге		
19.01.2015.	"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"	202.053,56
23.01.2015.	"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"	146.347,30
10.02.2015.	"ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ"	129.853,07
10.02.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	175.784,53
09.03.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	10.091,58
09.03.2015.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	323.119,77
Укупно:		987.249,81

Гориво и мазиво		
15.01.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	11.760,00
28.01.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	11.160,00
02.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	32.514,69
02.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	37.435,31
05.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	400,00
26.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	11.010,00
24.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	29.077,99
24.02.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	44.372,01
13.01.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	925.461,28
03.02.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	1.601,81
18.03.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	16.157,20
18.03.2015.	БРАЋА КОВАЧЕВИЋ	57.542,80
30.03.2015.	Србијагас ЈП	300.000,00
30.03.2015.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	2.034.647,30
Укупно:		3.513.140,39

Пошта и телефон		
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.609,26
20.01.2015.	"РТТ ЈР СРБИЈА" МАРКЕ	1.180,00
29.01.2015.	"РТТ ЈР СРБИЈА" МАРКЕ	2.800,00
29.01.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	1.800,00
12.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	18.890,39
21.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	7.574,46
21.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	2.301,44
17.03.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	1.800,00
17.03.2015.	ПТТ ЈП СРБИЈА МАРКЕ	2.800,00
10.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	17.719,33
Укупно:		75.474,88

Набавка сировина и репроматеријала		
19.01.2015.	СЗТР ТДИ БЕОГРАД	36.650,00
28.01.2015.	СТОП ПЛАМ С.З.Т.Р.	1.800,00
02.02.2015.	SD GRAFIK	9.200,00
18.02.2015.	SD GRAFIK	2.750,00
12.01.2015.	ГАЛФОС Д.О.О.	157.740,00
12.01.2015.	SIM DOO	619.648,80
12.01.2015.	SIM DOO	43.776,00
13.01.2015.	SIM DOO	243.812,80
13.01.2015.	"METAL TIM"	92.400,00
13.01.2015.	AQVA FORTIS	54.000,00
14.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	187.872,00
14.01.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	12.925,44
14.01.2015.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	3.450,00
14.01.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	344.092,20
14.01.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	24.067,80
15.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	78.667,92
15.01.2015.	МЕГа -пласт	18.458,60
15.01.2015.	МЕГа -пласт	8.841,40
15.01.2015.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	21.420,00
15.01.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	16.344,00
19.01.2015.	"METALAC PRINT"D.O.O.	35.466,00
20.01.2015.	"VID PROMET"D.O.O.	4.800,00
21.01.2015.	ЗНАМГРАФ ДОО	12.565,44
21.01.2015.	ЗНАМГРАФ ДОО	140.291,40
21.01.2015.	ЗНАМГРАФ ДОО	12.443,16
21.01.2015.	ДОМАРДИ ДОО	66.150,00
21.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	27.503,60
21.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	9.668,92
22.01.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	301.680,00
23.01.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	94.952,00
23.01.2015.	"IKAR"	40.219,20
23.01.2015.	ИКАР ОД	41.917,80
23.01.2015.	ИКАР ОД	11.003,28
23.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	30.477,12
23.01.2015.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	15.720,00
26.01.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	80.883,60
27.01.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	239.633,20
27.01.2015.	"BTS SER COMPANY"DOO	172.515,91
27.01.2015.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	101.020,38
27.01.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	27.019,40
27.01.2015.	ГРАФОПРИНТ	5.328,00
27.01.2015.	ГРАФОПРИНТ	4.248,00
27.01.2015.	МЕГа -пласт	7.800,00
27.01.2015.	KONDIK USLUGE DOO TAKOVO	7.680,00
28.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	123.051,60
28.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	184.406,40
28.01.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	4.800,00
28.01.2015.	АБЦ ТЕХНИКА	121.200,00
28.01.2015.	БАЂО СЗР	60.489,60
28.01.2015.	ТОРИЗ ДОО	36.900,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.01.2015.	"PROFI IMPEKS"DOO	10.713,60
28.01.2015.	Gvoždara krug	217,00
29.01.2015.	КОВИНТРАДЕ	410.811,00
29.01.2015.	"КОВИНТРАДЕ"DOO БЕОГРАД	347.889,00
02.02.2015.	SIM DOO	422.816,00
03.02.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	80.360,23
03.02.2015.	SIM DOO	321.888,00
04.02.2015.	ППТ-ТМО АД	72.403,12
04.02.2015.	ППТ-ТМО АД	30.160,88
04.02.2015.	МЕГА -пласт	8.841,40
04.02.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	24.778,60
04.02.2015.	"МЕТАЛНА"STR MARKOVIĆ MILOJKO	20.808,00
05.02.2015.	SIM DOO	2.204.875,20
05.02.2015.	SIM DOO	99.072,00
05.02.2015.	БАЋО СЗР	22.260,00
05.02.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	1.630,80
05.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	39.510,96
05.02.2015.	БАЋО СЗР	35.788,80
06.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	100.000,00
10.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	100.000,00
10.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	79.175,40
10.02.2015.	"MAESTRAL PLUS"ЕРС	2.460,00
11.02.2015.	"PROFIX PROMET"	540,00
12.02.2015.	"ATENIS COMMERCE" DOO	133.608,00
12.02.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	89.609,30
12.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	46.343,92
12.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	16.226,24
12.02.2015.	ЕЛЕКТРО СЕРВИС ДРАГИЋЕВИЋ	600,00
12.02.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	585,00
18.02.2015.	ДОМАРДИ ДОО	90.400,01
18.02.2015.	БАЋО СЗР	35.789,40
18.02.2015.	БАЋО СЗР	51.846,60
18.02.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	48.704,40
18.02.2015.	ТЕХНОКОЛОРСЗТР МАРЈАНОВИЋ РАДОШ	3.400,00
19.02.2015.	"КОВИНТРАДЕ"DOO БЕОГРАД	191.610,00
23.02.2015.	"КОВИНТРАДЕ"DOO БЕОГРАД	318.786,60
24.02.2015.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	27.030,88
24.02.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	234.976,39
24.02.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	23.300,00
24.02.2015.	"МЕТАЛНА"STR MARKOVIĆ MILOJKO	18.252,00
25.02.2015.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д.	44.937,00
26.02.2015.	ППТ-ТМО АД	17.490,60
27.01.2015.	"НАНН+КОЛВ"DOO	38.124,00
27.01.2015.	ЕЛЕКТРОСУМАДИЈА ДОО	25.000,00
19.02.2015.	ГУМИЛКО ДОО	8.640,00
25.02.2015.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	10.713,60
26.02.2015.	"METAL TIM"	93.720,00
26.02.2015.	"MAX LAB"DOO	39.840,00
15.01.2015.	"ENERGY CONTACT"	34.800,00
10.02.2015.	"ENERGY CONTACT"	11.237,57
26.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	465.576,20
26.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	84.000,00
26.02.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	37.531,80
03.03.2015.	МИКРОН-95 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	12.040,00
02.03.2015.	БАЋО СЗР	94.459,92
02.03.2015.	SIM DOO	752.306,40
02.03.2015.	SIM DOO	401.721,60
02.03.2015.	SIM DOO	932.793,60
02.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	100.000,00
03.03.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	58.140,48
03.03.2015.	SOROTOLS DOO	56.581,20
03.03.2015.	БАЋО СЗР	53.218,20
03.03.2015.	ИКАР ОД	11.441,04

Набавка сировина и репроматеријала		
03.03.2015.	"IKAR"	25.004,76
03.03.2015.	Gvoždara krug	7.899,00
03.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	8.269,60
03.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	1.890,60
03.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	585,00
03.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	217,00
03.03.2015.	"PROFIX PROMET"	5.693,00
03.03.2015.	"PROFIX PROMET"	540,00
03.03.2015.	"PROFIX PROMET"	2.694,00
03.03.2015.	"PROFIX PROMET"	181,00
03.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	690,00
03.03.2015.	УНИВЕРЗАЛ СЗТР	3.450,00
03.03.2015.	МИТЕЛ МОНТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.277,86
05.03.2015.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	306.900,00
09.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	55.443,60
09.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	179.029,20
09.03.2015.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	199.211,80
09.03.2015.	"PROLETER"AD	147.134,40
09.03.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	12.045,60
09.03.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	8.856,00
09.03.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	8.051,40
09.03.2015.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	3.252,60
09.03.2015.	ППТ ЗАПТИВКЕ ДОО	21.420,00
10.03.2015.	"MAESTRAL PLUS"EPS	28.894,28
10.03.2015.	"MAESTRAL PLUS"EPS	2.460,00
10.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	68.645,72
10.03.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	28.687,98
11.03.2015.	ЛИТОПАПИР АД	37.237,50
11.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.580,00
12.03.2015.	ПРИМИП ДОО	106.440,00
12.03.2015.	ППТ-ТМО АД	7.317,00
12.03.2015.	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ АД	31.862,16
16.03.2015.	"VACO" SZR	82.227,60
16.03.2015.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	62.279,17
16.03.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	19.948,60
16.03.2015.	"MEGA PLAST"NOVO SELO	7.301,40
16.03.2015.	"METALNA"STR MARKOVIC MILOJKO	22.190,40
16.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	9.044,40
16.03.2015.	МИКРОН	17.400,00
17.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	350.000,00
17.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	154.000,00
17.03.2015.	ДОМАРДИ ДОО	65.335,01
17.03.2015.	КОНУС С	20.845,20
17.03.2015.	ВИК ПЛАСТ ДОО	3.800,00
18.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	185.028,00
18.03.2015.	ЦЕНТУМ ДОО	30.445,20
19.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	54.045,88
19.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС ЕПЦ	346,12
19.03.2015.	"TENNOGUMA PLUS"D.O.O.	14.400,00
19.03.2015.	ALTI DOO	2.745,00
23.03.2015.	"KOVINTRADE"DOO BEOGRAD	97.860,00
23.03.2015.	КОВИНТРАДЕ	87.270,94
23.03.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	7.371,00
23.03.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	23.966,76
23.03.2015.	ДИА-ЕЛИТ ДОО	36.666,00
23.03.2015.	"DIA-ELIT"DOO	1.184,40
23.03.2015.	"DIA-ELIT"DOO	4.143,84
23.03.2015.	"VACO" SZR	35.788,80
23.03.2015.	"PPT-INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA"AD U RESTRU	16.203,60
23.03.2015.	ФАДИП АД у стечају	5.326,56
23.03.2015.	ELIT INOX DOO	4.428,00
23.03.2015.	НЕВЕН-КОМЕРЦ С.Т.З.Р.	2.400,96
23.03.2015.	ГРАФОПРИНТ	1.440,00

Набавка сировина и репроматеријала		
24.03.2015.	"GAS-TEH" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	60.892,68
24.03.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	54.971,59
24.03.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	40.061,21
24.03.2015.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	6.072,00
24.03.2015.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	23.880,00
24.03.2015.	"PROFIX PROMET"	4.496,00
25.03.2015.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	342.650,40
26.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	7.412,00
26.03.2015.	"IKAR"	14.628,48
26.03.2015.	"IKAR"	44.015,40
26.03.2015.	"IKAR"	24.120,12
26.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	5.884,80
30.03.2015.	"TEHNOGUMA PLUS"D.O.O.	52.680,00
30.03.2015.	ППТ-ТМО АД	11.448,00
31.03.2015.	SIM DOO	1.290.591,20
31.03.2015.	SIM DOO	1.076.016,00
31.03.2015.	SIM DOO	21.888,00
02.03.2015.	Србијагас ЈП	2.286.642,16
03.03.2015.	ТЕХНОАЛАТ	17.508,00
11.03.2015.	ШТАМПАРИЈА РП	35.100,00
25.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	5.540,60
25.03.2015.	ГВОЖЂАРА КРУГ	18.731,40
25.03.2015.	"ВАСО" SZR	13.818,48
25.03.2015.	"ВАСО" SZR	9.112,80
26.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	208.455,60
26.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	23.588,40
26.03.2015.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	100.000,00
26.03.2015.	ИНДУСТРИЈСКА КЕРАМИКА СЗР РАДМИЛА ПОПОВ	26.700,00
26.03.2015.	"VULKAN-PROTEKTOR"D.O.O.	5.025,60
30.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	78.402,00
30.03.2015.	"ATENIC COMMERCE" DOO	188.096,40
31.03.2015.	ГАЛФОС Д.О.О.	173.520,00
13.01.2015.	"PIERON"	239.340,61
13.01.2015.	"TERA "DOO	244.285,24
13.01.2015.	"QUALITYAUSTRIJA"	24.209,62
15.01.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.719.853,55
01.02.2015.	"PIERON"	144.520,06
01.02.2015.	"BRUNINGHAUS&DRISSNER"	1.336.254,78
26.02.2015.	"PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH"	262.599,31
02.03.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.862.902,45
09.03.2015.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	170.743,83
11.03.2015.	"BIESTERFELD-INTEROWA"GmbH&CoKG	484.462,78
Укупно:		30.655.548,36

Текуће одржавање		
02.02.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.600,00
02.02.2015.	ИНОГАЈРАВНИ ГАЈ ДОО	9.771,60
10.02.2015.	ПРЕЗЕНТ ПАРКЕТ	2.196,00
02.03.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.400,00
03.03.2015.	АУТО СЕРВИС РАЦО	55.000,00
16.03.2015.	АУТО СЕРВИС РАЦО	10.400,00
25.03.2015.	АУТО СЕРВИС РАЦО	11.800,00
03.03.2015.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	12.872,40
25.03.2015.	"INOGAJ"RAVNI GAJ DOO	8.160,00
16.03.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	8.880,00
16.03.2015.	"ISKRA" SZR PAVLOVIC VASILJE(KUPAC)	18.720,00
16.03.2015.	МИЛЕТИЋ ЗАНАТСКА РАДЊА	4.000,00
24.03.2015.	"VATROOPREMA"	78.265,20
02.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	5.188,68
03.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.780.818,28
Укупно:		2.055.072,16

Платни промет		
20.01.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	2.171,90
31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00
10.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	690,53
20.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	40,00
28.02.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00
10.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	1.022,46
20.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	460,00
31.03.2015.	Čačanska banka A.D.- Čačak	120,00
12.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	385,83
19.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.750,00
20.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	6.975,19
31.01.2015.	Banca Intesa ad Beograd	16.575,45
03.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.672,51
10.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	4.858,31
20.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.918,95
28.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	12.195,56
04.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.200,00
09.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	8.125,80
10.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	10.213,93
16.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	2.400,00
20.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	1.903,52
31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	19.954,07
31.03.2015.	Banca Intesa - devizni račun	180.109,35
Укупно:		280.983,36

Премија осигурања		
12.01.2015.	"DUNAV OSIGURANJE"AD BGD-KOPANIJA	30.233,50
02.02.2015.	"DUNAV OSIGURANJE"AD BGD-KOPANIJA	30.233,50
12.01.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.284,00
12.01.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
02.02.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.284,00
02.02.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.279,00
03.03.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	49.227,83
02.03.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	64.284,00
16.03.2015.	ДДОР НОВИ САД АДО	14.288,00
Укупно:		345.392,83

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.01.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
18.02.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	287.017,20
16.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	42.854,40
16.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	244.162,80
Укупно:		818.197,20

Вештачења и процене		
02.02.2015.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР	274.500,00
Укупно:		274.500,00

Дневнице и путни трошкови		
26.01.2015.	Путни трошкови	166.560,44
25.02.2015.	Путни трошкови	128.756,83
25.03.2015.	Путни трошкови	132.824,83
Укупно:		428.142,10

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.920.924,15
25.02.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	7.828.886,47
25.03.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	8.050.576,19
25.03.2015.	Радници ангажовани у стечају -Уговор о раду	86.125,96
Укупно:		23.886.512,77

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
11.02.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
02.03.2015.	Asistent Tatjana Čolaković	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
03.02.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
02.03.2015.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
18.02.2015.	Катастар непокретности Горњи Милановац	3.740,00
18.02.2015.	Катастар непокретности Горњи Милановац	580,00
Укупно:		4.320,00

Трошкови оглашавања		
27.03.2015.	RINGIER ALEX SPRINGER DOO	54.600,00
30.03.2015.	ПОЛИТИКА	45.900,00
Укупно:		100.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	"NEV SOFT"BIRO	24.400,00
12.01.2015.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	53.100,00
12.01.2015.	"SKY MULTICOM"D.O.O.	36.400,00
12.01.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
13.01.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	165.645,00
13.01.2015.	NETLOGIC DOO	8.709,00
14.01.2015.	"DARKO-M"СUR	108.567,00
15.01.2015.	"DARKO-M"СUR	200.000,00
20.01.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	66.628,00
20.01.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	37.489,00
20.01.2015.	INVICTA DOO	110.914,00
23.01.2015.	EUROSAMIS DOO	96.000,00
23.01.2015.	INVICTA DOO	92.062,00
26.01.2015.	"CIF TREJD"DOO	594.845,20
26.01.2015.	EUROSAMIS DOO	88.000,00
26.01.2015.	PAPIR SHOP M TR	2.850,00
27.01.2015.	"CIF TREJD"DOO	76.622,00
28.01.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	103.715,00
28.01.2015.	"CIF TREJD"DOO	79.091,00
28.01.2015.	GREEN AIR DOO	20.321,28
28.01.2015.	NETLOGIC DOO	14.712,91
05.02.2015.	СПЕТЕНОВИЋ ДОО	7.200,00
10.02.2015.	"DARKO-M"СUR	252.106,00
10.02.2015.	INVICTA DOO	67.588,00
10.02.2015.	"CIF TREJD"DOO	10.850,00
10.02.2015.	"CIF TREJD"DOO	15.721,00
12.02.2015.	"DARKO-M"СUR	200.000,00
12.02.2015.	INVICTA DOO	133.946,00
12.02.2015.	NOVAKOVIC AUTOMEHANICARSKA RADNJA	27.900,00
18.02.2015.	"CIF TREJD"DOO	138.766,50
18.02.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.500,00
18.02.2015.	NETLOGIC DOO	8.895,59
23.02.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	96.310,00
23.02.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	128.558,00
25.02.2015.	"CIF TREJD"DOO	372.233,66
25.02.2015.	PANDORA LUX DOO	6.101,69
25.02.2015.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
21.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	16.670,07
21.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	2.100,00
21.01.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	3.100,00
25.02.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	26.248,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2015.	УСПОН Д.О.О.	1.400,00
14.01.2015.	Гачевић Гордана	15.055,88
14.01.2015.	Гачевић Гордана	312,06
14.01.2015.	DAN GRAF DOO	7.526,40
27.01.2015.	ЛАЗИЋ ВОДОВОД	118.400,00
02.02.2015.	Шпед систем	3.500,00
19.02.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.400,00
19.02.2015.	ТИМ-КОП ДОО	4.500,00
25.02.2015.	EUROSAMIS DOO	76.000,00
26.02.2015.	EUROSAMIS DOO	46.000,00
26.02.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	2.796,00
06.02.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	58.000,00
11.03.2015.	"PLANETA RACUNARI"	3.900,00
11.03.2015.	"PLANETA RACUNARI"	6.100,00
02.03.2015.	МАРКОВИЦ ТАХО СЕРВИС	6.000,00
19.03.2015.	ЕУРОСАБА Д.О.О.	32.850,00
02.03.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	175.450,00
02.03.2015.	INVICTA DOO	120.458,00
02.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
03.03.2015.	"CIF TREJD"DOO	34.050,00
03.03.2015.	МЕТАЛАС PROLETER AD	6.738,84
04.03.2015.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	122.891,00
05.03.2015.	024 НЕТ ШПЕД	602.896,00
05.03.2015.	СУТОВИЧ СЗР МИЛАН СУТОВИЧ	59.532,00
05.03.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	33.470,00
05.03.2015.	ТРАНСПРОМ ДОО	7.405,00
05.03.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	19.500,00
05.03.2015.	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК	15.500,00
09.03.2015.	ДАРКО-М СУР	501.220,00
09.03.2015.	024 НЕТ ШПЕД	41.902,50
09.03.2015.	ЗАВОД ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	26.789,00
09.03.2015.	"CIF TREJD"DOO	22.810,54
10.03.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	10.840,00
10.03.2015.	NETLOGIC DOO	8.663,63
10.03.2015.	"CANO KG"SER.BIRO OPREME	1.560,00
11.03.2015.	SD GRAFIK	5.400,00
11.03.2015.	NETLOGIC DOO	7.219,69
16.03.2015.	"ESPRIMA TRASPORTO" DOO SUBOTICA	54.450,00
16.03.2015.	УСПОН Д.О.О.	25.680,00
16.03.2015.	ЛАЗИЋ ВОДОВОД	23.926,00
16.03.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	10.800,00
16.03.2015.	PAPIR SHOP M TR	975,00
16.03.2015.	ПРЕВОД ДОО	3.255,00
19.03.2015.	ОТР ЦИПЕЛИЋИ	1.056,00
14.01.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	20.000,00
21.01.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	20.000,00
29.01.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
03.03.2015.	POSTR/BL - ostali troškovi	10.000,00
11.03.2015.	Пујовић Ненад	44.900,00
24.03.2015.	PHARMA LAB	11.109,60
29.01.2015.	Аконтација за службени пут	64.260,25
03.03.2015.	Аконтација за службени пут	275.299,54
27.03.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	2.671,20
27.03.2015.	"DHL INTERNATIONAL"	34.276,48
24.03.2015.	"GAS-TEH" PRED.ZA PROIZ.GAS.OPR.	44.387,71
26.03.2015.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	18.250,00
30.03.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.760,00
24.03.2015.	ТОР ЕКСПРЕС	96.056,00
26.03.2015.	PAPIR SHOP M TR	5.925,00
30.03.2015.	СУСУ Србије	5.000,00
30.03.2015.	INVICTA DOO	26.789,00
Укупно:		6.559.203,22

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	74.247.616,42

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	5.054.458,38
---------------------------------	--------------------	---------------------