

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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

Матични број: 07177046

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

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

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.050.939,97
2.	Орочена средства	192.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	700.234,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>214.751.174,50</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2015.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2016.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.050.939,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.751.174,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	22.050.939,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	700.234,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.751.174,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	700.234,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.234,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	3.389.790,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	214.589.084,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>217.978.874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у укупном износу од 217.978.874,80 динара, а који износ чине:

- износ од 3.389.790,10 динара по основу камате на орочена средства, као и наплата потраживања настала у периоду пре обуставе стечајног поступка над стечајним дужником,
- износ од 214.589.084,70 динара по основу повраћаја орочених средстава а за потребе спровођења главне деобе, по правноснажном решењу о главној деоби.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	11.220,50	11.220,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00	375.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>311.220,50</b>	<b>161.220,50</b>	<b>450.000,00</b>

**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	9.000,00	3.936,36	3.936,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	203.192,00	0,00	0,00	0,00	203.192,00
8. Платни промет	0,00	325.100,00	325.065,46	325.065,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	729.261,38	729.261,38	729.261,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		28.589.084,70	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.778.192,00</b>	<b>1.383.361,38</b>	<b>1.367.763,20</b>	<b>29.976.847,90</b>	<b>1.758.192,00</b>

**Коментар**

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода у укупном износу од 1.833.361,38 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 1.678.983,70 динара. У извештајном периоду је измирен део неизмиренних обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у периоду 1.1.- 31.3.2016.године у укупном износу од 30.138.068,40 динара, од чега износ од 28.589.084,70 динара је у међувремену додат укупном износу који је био орочен, а по правноснажности решења о главној деоби, разорочена су сва новчана средства и током марта 2016.г. од тих средстава су намиривана потраживања поверилаца обухваћених решењем о главној деоби. На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 2.208.192,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	20.934.523,91	0,00	20.934.523,91	0,00
3. II исплатни ред	14.786.428,79	0,00	14.786.428,79	0,00
4. III исплатни ред	3.205.944.921,43	-729.261,38	170.204.405,80	3.035.011.254,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.241.665.874,13</b>	<b>-729.261,38</b>	<b>205.925.358,50</b>	<b>3.035.011.254,25</b>

### Коментар

По налогу суда из Закључка од 4.2.2016.г., по коме се сматра да се повериоци Нада Миловић, Мирослава Арсић, Царевић Душан, Царевић Слободан и Милић Зоран не могу сврстати у исту категорију као и остали (комерцијални) повериоци, с обзиром да је право на накнаду по основу одузетог земљишта на терет правног претходника стечајног дужника утврђено пре покретања стечајног поступка, те да је наведено земљиште увећало стечајну масу стечајног дужника, као и да ови повериоци имају загарантовано право на имовину из члана 58. Устава Републике Србије, односно право на заштиту своје имовине и на одговарајућу накнаду у случају одузимања исте, стечајни управник је резервисао износ од 729.261,38 динара – што представља укупан износ њихових утврђених потраживања, која резервисана средства је на име накнаде у одговарајућим износима исплатио повериоцима Нади Миловић, Мирослави Арсић, Царевић Душану, Царевић Слободану и Милић Зорану. Ови повериоци су изузети из табеле намирења 3. исплатног реда и сврстани су у резервисана средства под секцијом остали трошкови, па је у том погледу стечајни управник кориговао предложени Нацрт решења за главну деобу. Због наведене корекције, дошло је и до измене износа утврђених потраживања 3. исплатног реда, а Привредни суд је закључком изменио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања, тако што је побројане повериоце изузео са Листе, односно оспорено им је потраживање. Наведени повериоци су исплаћени истовремено са повериоцима који су обухваћени правноснажним решењем о главној деоби. Повериоци 3. исплатног реда чија су потраживања обухваћена решењем о главној деоби намирили су се у износу од 5,31% од признатих потраживања, док су потраживања 1. и 2. исплатног реда намирена у 100% износу. Након спроведене главне деобе остала су ненамирена потраживања 3. исплатног реда у износу од 3.035.011.254,25 динара

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	22.050.939,97
2.	Укупан прилив		217.978.874,80
3.	Укупан одлив		236.063.426,90
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)	31.03.2016.	3.966.387,87

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 160-439384-57 код Banca Intesa ad износи 3.966.387,87 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 26 од 31.3.2016. године). Због недостатака у броју рачуна и више покушаја прибављања исправних рачуна поверилаца, остало је ненамирено још око 50-ак поверилаца, чија се исплата очекује у наредном извештајном периоду.

### Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је износило 00,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Жељко Грлица ПР стечајни управник	105.000,00
2.	Екос 021 Нови Сад	100.000,00
3.	Адв. канц. Лотина-Парлаћ	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>325.000,00</b>

#### Коментар

У току овог извештајног периода извршене су исплате за пренете неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, као и део настале обавезе за период 1.1.31.3.2016.г., за ангажовање асистента стечајног управника, за унос и обраду података, као за ангажовање адвоката, те књиговодствене агенције

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.966.387,89
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		700.234,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.666.622,42</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и почетни стечајни биланс наредног извештајног периода.

#### 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

### **31.03.2016. Активности у извештајном периоду од 1.1.-31.3.2016.г.**

У извештајном периоду активности су биле фокусиране у правцу спровођења решења о главној деоби, односно по налогу суда, стечајни управник је кориговао и допунио Нацрт решења о главној деоби, након чега, по одржаном рочишту је донето решење о главној деоби дана 18.2.2016.г. Након правноснажности приступило се исплати поверилаца, које је било отежано пре свега због немогућности да се прибаве исправни рачуни поверилаца на које би се могла извршити исплата. На дан 31.3.2016.г. остало је још 52 повериоца ненамирено из напред наведених разлога. У међувремену стечајни управник је послао обавештења, па се очекује да у наредном извештајном периоду буду исплаћени сви повериоци обухваћени решењем о главној деоби. У овом извештајном периоду сачињен је извештај за претходни период до 31.12.2015.г. и приступило се обради и уноса података потребних за израду извештаја овог кварталног периода. У прилогу се налази и извештај адвоката из кога се види ток парничних поступака који још нису окончани а за које су резервисана средства.

Број предмета: 2. Ст.27/2015

Датум: 11.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СТ-27/2015	04.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
СТ-27/2015-1	04.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	6.048,00
УП-467-468-469-470/2016	04.03.2016.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.760,00
			<b>Укупно: 11.220,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-12/2015	01.01.2016.	Шимић Нинослав	75.000,00
ПН-1/2016	01.02.2016.	Шимић Нинослав	75.000,00
ПН-2/2016	01.03.2016.	Шимић Нинослав	75.000,00
			<b>Укупно: 225.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-12/2015	01.01.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00
НТ-1/2016	01.02.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00
НТ-2/2016	01.03.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 311.220,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
160281	20.03.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.936,36
			<b>Укупно: 3.936,36</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-1/2016	01.01.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	6.045,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	272,50
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	32.333,28
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	520,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	1.698,68
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	80.216,08
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	4.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	14.999,38
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	183.549,78
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	555,76
<b>Укупно:</b>			<b>325.065,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-1/2016	31.01.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
АСИС-2/2016	29.02.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
АСИС-3/2016	31.03.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1/2016	31.01.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
ЕКОС-2/2016	29.02.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
ЕКОС-3/2016	31.03.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
ЕКОС-10/2015	01.01.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-1/2016	01.01.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
АДВ-2/2016	01.02.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
АДВ-3/2016	01.03.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ЗАКЉ-27/2015	04.02.2016.	Милић Зоран	244.295,40
ЗАКЉ-27/2015-1	04.02.2016.	Арсиф Мирослава	159.646,99
ЗАКЉ-27/2015-2	04.02.2016.	Миловић Нада	159.646,99

Остали трошкови стечајне масе			
ЗАКЉ-27/2015-3	04.02.2016.	Царевић Душан	82.836,00
ЗАКЉ-27/2015-4	04.02.2016.	Царевић Слободан	82.836,00
<b>Укупно:</b>			<b>729.261,38</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.367.763,20</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.678.983,70</b>
-------------------------	---------------------

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  
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 160-439384-57  
 Banca Intesa - račun stečajne mase, 00-534-0001992.0  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78/LD1528100361

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>214.050.939,97</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	611.129,58
11.02.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	628.469,95
14.03.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	589.084,70
16.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	294.588,00
16.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	101.472,00
16.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	1.162.045,87
21.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.389.790,10</b>

Повраћај орочених средстава		
14.03.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	214.589.084,70
<b>Укупно:</b>		<b>214.589.084,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>217.978.874,80</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
12.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	6.048,00
04.03.2016.	РЕПУБЛИЦКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.220,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2016.	Шимић Нинослав	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00
17.02.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.03.2016.	Шимић Нинослав	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	3.936,36
<b>Укупно:</b>		<b>3.936,36</b>

Пошта и телефон		
25.01.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	6.045,00
20.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	272,50
21.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	32.333,28
30.01.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	520,00
22.02.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	1.698,68
29.02.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	495,00
10.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	180,00
22.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	80.216,08
25.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	4.200,00
31.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	14.999,38
24.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	183.549,78
31.03.2016.	Banca Intesa - račun stečajne mase	555,76
<b>Укупно:</b>		<b>325.065,46</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
17.02.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
21.03.2016.	ЖЕЉКО ГРЛИЦА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.01.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
14.01.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
17.02.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
17.02.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
21.03.2016.	ЕКОС 021 НОВИ САД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
17.02.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
21.03.2016.	Адвокатска канц. Лотина Парлаћ	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.03.2016.	Милић Зоран	244.295,40
15.03.2016.	Арсић Мирослава	159.646,99
15.03.2016.	Миловић Нада	159.646,99
15.03.2016.	Царевић Душан	82.836,00
15.03.2016.	Царевић Слободан	82.836,00
<b>Укупно:</b>		<b>729.261,38</b>

Орочење средстава		
11.01.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	19.388.870,42
12.02.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	1.371.530,05
16.03.2016.	Војвођанске банка ад Нови Сад	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.760.400,47</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
15.03.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	20.934.523,91
<b>Укупно:</b>		<b>20.934.523,91</b>

II исплатни ред		
15.03.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	14.786.428,79
<b>Укупно:</b>		<b>14.786.428,79</b>

III исплатни ред		
16.03.2016.	Алексић Љубомир	3.251,84
18.03.2016.	ПАПИРИНВЕСТ Д.О.О.	17.355,46
16.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ГФО	78.801,54
16.03.2016.	Перишић Стево	3.332,51
16.03.2016.	СЕРВИС ПОПОВИЋ Д.О.О. БЕОГРАД	637,50
16.03.2016.	ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС Д.О.О.	6.428,32
16.03.2016.	СТЕФ ТРАНС	2.995,56
16.03.2016.	КАРГО ПАРТНЕР	12.604,87
16.03.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО	16.729,59
16.03.2016.	ЈКП "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"	122.868,04
16.03.2016.	ОБРЕНОВИЋ ТРАНСПОРТ СПР	1.998,61
16.03.2016.	Маркељић Дарко	759,85
16.03.2016.	ОЦАЧАР КОТЛОРЕМОНТ ДОО	1.572,54
16.03.2016.	НТ НЕОТЕХНИКА	10.837,21
16.03.2016.	CITY EXPRESS	1.456,59
16.03.2016.	НОВОМАТИК ХЕМ ДОО ЛУЧАНИ	4.236,60
16.03.2016.	АП РАДЉА РИСТАНОВИЋ МОМИР ПР	3.139,75
15.03.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ	191.159,05
16.03.2016.	МЕТАЛАЦ ПРИНТ Д.О.О.	6.202,27
16.03.2016.	ЕКОСТАР ПАК Д.О.О. БЕОГРАД	1.865,89
16.03.2016.	МЕГГА ДОО	6.825,97
16.03.2016.	"Q-SYSTEM" АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ, ДУШАН БЕГОВИЋ ПР	8.040,79
16.03.2016.	ВИЗУС Д.О.О.	2.436,09
16.03.2016.	ЕЛМЕД ДОО ТЕМЕРИН	1.732,04
16.03.2016.	МЕХАНИЗАЦИЈА ТРГОМЕН ДОО	846,47
16.03.2016.	СИГМА ПРОМЕТ БЕЧЕЈ	2.919,60
16.03.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	5.258,56
16.03.2016.	БЕЛАСИЦА Д.О.О.	777.697,85
16.03.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	28.368.967,26
16.03.2016.	ДАМ 93 ДОО	33.828,24
16.03.2016.	УНА ЗОРЧИЋ ДОО НОВА ПАЗОВА	21.833,54
16.03.2016.	А.П. СИДРО доо БЕОГРАД	2.376,02
16.03.2016.	АТЕНИК КОМЕРЦ ДОО ЧАЧАК	55.400,54
15.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	20.718,60
16.03.2016.	ВУЛКАН ПРОТЕКТОР д.о.о АПАТИН	4.150,55
16.03.2016.	ЕЛЕКТРОЂУРОВИЋ ДОО	1.874,37
16.03.2016.	ГС1	3.723,86
16.03.2016.	Шаиновић Славиша	10.711,22
16.03.2016.	Петровић Драгиша	2.987,80
16.03.2016.	Поњавић Марко	728,33
16.03.2016.	ФРИГОСЕРВИС	743,74
16.03.2016.	Перишић Јерослав	11.909,22
16.03.2016.	МИКРО ПРИНЦ Д.О.О. БЕОГРАД	1.453,64
16.03.2016.	"THUSSENKRUPP MATERIALS" ДОО	1.112.822,17
16.03.2016.	Недељковић Љубиша	5.872,90
16.03.2016.	СК ТРАНС ДОО ЧАЧАК	4.761,19
21.03.2016.	ЛАНУС ДОО БЕОГРАД	1.205,29
16.03.2016.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	142.614,05
16.03.2016.	ЦЕНТУМ ДОО	50,84
16.03.2016.	Поповић Милојко	2.248,17
16.03.2016.	EWES EUROPE EAST ДОО ТРБУШАНИ	3.403,24
16.03.2016.	"НАНН+КОЛВ" ДОО	30.366,34
16.03.2016.	ИНТЕГРАЛ ДОО	55.734,52

III исплатни ред		
16.03.2016.	АДИЈАБАТА ДОО Нови Београд	15.192,07
16.03.2016.	ВИД ПРОМЕТ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	4.324,45
16.03.2016.	"LINCOLUBE BALKAN"DOO	9.740,31
16.03.2016.	"MESSER TENNOGAS" AD	37.306,44
15.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	10.359,30
16.03.2016.	ДАРКО-М СУР	35.872,17
16.03.2016.	УТИР ДОО	1.919,08
16.03.2016.	Чампар Зоран	11.902,79
16.03.2016.	Каличанин Таномир	13.420,68
16.03.2016.	Матовић Иван	12.476,74
16.03.2016.	Радојичић Иван	5.893,99
16.03.2016.	ДЕНТАЛ СМ ДОО	1.248,43
16.03.2016.	НИ ПЕК ГОСТОЛ ТСТ доо Земун	3.815,73
16.03.2016.	МАЕСТРАЛ ПЛУС д.о.о Чачак	44.895,17
16.03.2016.	Петровић Милосав	3.635,30
16.03.2016.	Лукић Драган	4.119,25
16.03.2016.	ИНО ГАЈ доо Равни Гај	1.836,11
16.03.2016.	ЕПОКСАН Д.О.О. ЧАЧАК	5.139,27
16.03.2016.	КАРПАТИ Д.О.О.	6.167,27
16.03.2016.	AGROTRADING д.о.о Нови Сад	18.107,03
16.03.2016.	АОФИ АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГ.И ФИН.ИЗВОЗА	4.336.932,90
16.03.2016.	ПРОФИ ИМПЕКС ДОО	1.609,09
16.03.2016.	"DELTA GENERALI OSIGURANJE A.D.O."	1.606,50
25.03.2016.	АС ПАРТИС ДОО ГОР. МИЛАНОВАЦ	9.156,88
16.03.2016.	СИНАТРА Д.О.О.	8.573,24
16.03.2016.	"ЕЛТ ИМПЕХ"	3.867,58
16.03.2016.	"ORION WORLD"D.O.O. KRAGUJEVAC	3.901,47
16.03.2016.	МЕТАЛНА СТР МАРКОВИЋ МИЛОЈКО	35.926,87
16.03.2016.	АБЦ ТЕХНИКА	56.286,91
16.03.2016.	ЦИФ ТРЕЈД ДОО	48.653,58
16.03.2016.	ЗВЕЗДА -ХЕЛИОС АД	375.196,88
16.03.2016.	ТРАНСПОРТШПЕД	105.438,29
16.03.2016.	ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД У РЕСТРУ	6.514,46
23.03.2016.	Поповић Милан	1.185,05
23.03.2016.	Јерemiћ Момчило	1.835,58
23.03.2016.	Ђорђевић Милорад	771,18
23.03.2016.	Лазић Милка	862,17
23.03.2016.	Голубић Зорица	181,73
23.03.2016.	Миловић Љубодраг	966,71
23.03.2016.	Радојичић С. Драган	1.170,34
24.03.2016.	Петковић Р. Бранислав	711,81
23.03.2016.	Баралић Бранка	621,80
23.03.2016.	Милојевић Зоран	1.136,90
23.03.2016.	Црногорац Борис	967,22
23.03.2016.	Аксентијевић Мирослав	652,48
23.03.2016.	Шутић Горан	418,41
22.03.2016.	Благојевић Драган	720,37
22.03.2016.	Бабовић Б. Ранко	2.766,81
22.03.2016.	Пауновић Мирослав	743,03
22.03.2016.	Танасковић Дејан	2.023,68
22.03.2016.	Топаловић Мирко	608,04
17.03.2016.	Деспотовић Катарина	1.001,93
17.03.2016.	Илић Русинка	1.924,35
17.03.2016.	Васовић Драгана	1.323,90
17.03.2016.	Делић Славица	959,91
17.03.2016.	Петровић Весна	1.584,67
17.03.2016.	Милошевић Светлана	1.378,29
17.03.2016.	Радовић Марко	768,59
17.03.2016.	Срдановић Дарко	2.078,52
17.03.2016.	Шарчевић Душица	1.039,59
17.03.2016.	Јевремовић Драгица	1.923,29
17.03.2016.	Васовић Мирослав	3.049,60
17.03.2016.	Леонтијевић Славиша	3.674,38

III исплатни ред		
17.03.2016.	Поњавић Милан	947,28
17.03.2016.	Јовановић Владимир	1.488,92
17.03.2016.	Глишовић Весна	1.681,12
17.03.2016.	Богданов Мошо	2.227,20
17.03.2016.	Јоксић З. Милован	1.668,67
17.03.2016.	Видојевић Дарко	862,46
17.03.2016.	Милосављевић Раденко	2.102,35
17.03.2016.	Мијатовић Милан	2.582,68
17.03.2016.	Радоњић Душан	1.417,58
17.03.2016.	Илић Славица	2.672,72
17.03.2016.	Тороман Ненад	876,89
17.03.2016.	Кићановић М. Зоран	1.360,85
17.03.2016.	Ерић Зоран	2.363,73
17.03.2016.	Ђаковић Душан	3.599,32
17.03.2016.	Аврамовић Драгољуб	711,89
17.03.2016.	Весковић Живорад	922,42
17.03.2016.	Јелесијевић Радош	668,67
17.03.2016.	Нешковић М. Славко	1.665,61
17.03.2016.	Дмитровић Славиша	489,32
17.03.2016.	Миловановић Предраг	3.212,11
17.03.2016.	Ивановић Жарко	740,00
17.03.2016.	Пауновић Иван	697,61
17.03.2016.	Кандић Драган	767,45
17.03.2016.	Царевић Василије	973,41
17.03.2016.	Стојић Д. Иво	1.436,63
17.03.2016.	Ђорђевић П. Горгина	1.539,34
17.03.2016.	Вељковић Мирослав	851,80
17.03.2016.	Вељковић Лепосава	779,83
17.03.2016.	Богдановић Милета	915,22
17.03.2016.	Богосављевић Радован	832,93
18.03.2016.	Гвозденовић Зоран	1.396,67
18.03.2016.	Живковић Милан	679,43
18.03.2016.	Видојевић Зоран	1.946,27
18.03.2016.	Терзић Миљан	546,80
18.03.2016.	Петровић Д. Никола	2.436,23
18.03.2016.	Николић Саво	817,40
18.03.2016.	Симић Славица	1.717,29
18.03.2016.	Маркељић Дарко	191,47
18.03.2016.	Миловановић Снежана	602,59
18.03.2016.	Жиловић Катарина	988,31
18.03.2016.	Радишић Д. Зоран	762,57
18.03.2016.	Бркић Д. Велизир	3.156,91
18.03.2016.	Минић Десимир	949,46
18.03.2016.	Стризовић Владимир	827,63
18.03.2016.	Мимовић Зоран	724,83
18.03.2016.	Милошевић Славиша	756,16
18.03.2016.	Спалевић Иван	631,08
18.03.2016.	Сретеовић Снежана	456,80
18.03.2016.	Трмчић Милева	937,70
18.03.2016.	Каровић Јовиша	349,05
18.03.2016.	Шаиновић Владимир	1.539,13
18.03.2016.	Лугић Ђорђе	768,25
18.03.2016.	Глишовић Душко	274,65
18.03.2016.	Мијајловић Мића	909,53
18.03.2016.	Павловић Слободан	1.435,09
24.03.2016.	Васовић Рајко	440,67
18.03.2016.	Павловић Драган	217,60
18.03.2016.	Радовановић Б. Немања	824,44
18.03.2016.	Гојковић Недељко	350,99
18.03.2016.	Даниловић Рајко	1.166,86
18.03.2016.	Гојковић Вељко	808,89
18.03.2016.	Пантелић Зоран	952,70
18.03.2016.	Марковић З. Љубиша	1.118,99

III исплатни ред		
18.03.2016.	Лазаревић Милета	575,74
18.03.2016.	Нешковић Иван	1.675,72
18.03.2016.	Поповић Зоран	290,57
18.03.2016.	Теодосијевић Владимир	574,52
18.03.2016.	Тановић Миомир	349,76
18.03.2016.	Живковић Миросалв	767,14
18.03.2016.	Леонтијевић Величко	1.049,72
18.03.2016.	Красојевић Т. Милета	360,54
21.03.2016.	Петровић Р. Драгутин	876,83
21.03.2016.	Ракоњац Ненад	1.341,28
21.03.2016.	Дакић Бошко	610,64
21.03.2016.	Вучићевић Звонимир	1.010,86
21.03.2016.	Ликић Д. Миломир	668,95
21.03.2016.	Поповић Љубодраг	573,48
21.03.2016.	Срећковић Радуле	778,94
21.03.2016.	Јовановић Милорад	1.698,72
21.03.2016.	Петровић Горан	344,29
21.03.2016.	Мијаиловић Милан	1.243,66
21.03.2016.	Стевановић Милан	761,99
21.03.2016.	Симовић Мирослав	466,78
21.03.2016.	Ђорђевић Миодраг	1.151,41
21.03.2016.	Николић Немања	504,58
21.03.2016.	Крстовић Милисав	930,42
21.03.2016.	Стојић З. Живомир	561,60
21.03.2016.	Мишковић Владимир	384,10
21.03.2016.	Војиновић Биљана	728,39
21.03.2016.	Ликић Милева	2.163,72
21.03.2016.	Раичковић Драган	1.659,74
21.03.2016.	Илић Мирослав	584,12
21.03.2016.	Пујовић Ненад	1.068,59
21.03.2016.	Лазић Никола	197,66
21.03.2016.	Тановић Драгомир	332,35
21.03.2016.	Јоцовић Д. Миладин	1.282,80
21.03.2016.	Несторовић Стефан	530,01
21.03.2016.	Козодер Александар	783,50
21.03.2016.	Ђорђевић Радован	478,13
21.03.2016.	Видојевић Слободан	1.299,51
21.03.2016.	Пауновић Р. Милош	447,85
21.03.2016.	Дакић Р. Драган	481,60
21.03.2016.	Микић Светозар	1.115,24
21.03.2016.	Тешић Миломир	635,44
21.03.2016.	Томић Милан	1.508,13
21.03.2016.	Пантовић Мирослав	711,66
21.03.2016.	Дмитровић Милорад	484,57
21.03.2016.	Марјановић Дејан	1.014,05
21.03.2016.	Раловић Петар	659,00
22.03.2016.	Милановић С. Драган	3.970,90
22.03.2016.	Царевић Горан	406,98
22.03.2016.	Димитријевић Весна	718,33
22.03.2016.	Красојевић Предрог	2.249,83
22.03.2016.	Красојевић Миланка	969,54
22.03.2016.	Игњатовић Драган	1.231,20
22.03.2016.	Петровић Горан	1.066,63
22.03.2016.	Нешовић Александар	994,64
22.03.2016.	Лазић Марко	241,45
22.03.2016.	Кандић Зоран	1.556,53
22.03.2016.	Николић Момир	177,09
22.03.2016.	Трифунковић Ђорђе	490,66
22.03.2016.	Маринковић Радослав	1.024,43
22.03.2016.	Дмитровић Б. Љубомир	589,28
22.03.2016.	Глишовић З. Мирослав	1.129,61
22.03.2016.	Весковић Момчило	639,16
22.03.2016.	Стефановић Милка	541,55

III исплатни ред		
22.03.2016.	Добричић Ненад	1.119,73
22.03.2016.	Дедић Мирко	1.419,22
22.03.2016.	Стојковић Слободан	714,34
22.03.2016.	Пауновић Владимир	962,36
24.03.2016.	Ђуровић М. Милош	1.817,53
22.03.2016.	Крстовић Никола	473,87
22.03.2016.	Ерић Никола	542,30
22.03.2016.	Видојевић Драган	3.300,88
22.03.2016.	Пауновић М. Славољуб	575,85
22.03.2016.	Лазић Мирјана	555,28
22.03.2016.	Николић Станко	622,94
22.03.2016.	Ристовић Дејан	451,27
22.03.2016.	Томић М. Бранко	667,93
22.03.2016.	Марковић Слободан	392,37
22.03.2016.	Николић Драган	2.561,10
22.03.2016.	Јовановић Б. Зора	1.054,20
22.03.2016.	Миок П. Зоран	824,75
22.03.2016.	Ломић Александар	678,91
22.03.2016.	Ивовић Љубивоје	1.475,71
22.03.2016.	Ђорђевић Јасмина	724,17
22.03.2016.	Максимовић Зоран	892,01
22.03.2016.	Ратковић Бранко	664,28
22.03.2016.	Ђорђевић Драган	1.211,95
22.03.2016.	Милинковић Драгољуб	943,99
18.03.2016.	Живковић А. Властимир	4.689,82
21.03.2016.	Милошевић Градимир	994,08
21.03.2016.	Ковачевић Милија	926,26
18.03.2016.	Чивовић Милош	642,13
25.03.2016.	РС-Министарство пољопривреде,	541,21
17.03.2016.	ТИК Д.О.О.	2.062,62
17.03.2016.	PRUDENCE CAPITAL AD	58.888,71
17.03.2016.	НОВОТЕРМ ПЛУС ДОО	928,36
17.03.2016.	EL-EX GARANT DOO	10.742,04
17.03.2016.	МИОБОР ОД	10.830,82
17.03.2016.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	1.469,45
21.03.2016.	Аутопревозник Лукић Мирослав	570,45
17.03.2016.	АПР Љупче Стефановић	10.428,70
21.03.2016.	ЧАЧАНСКА БАНКА АД	9.485.573,26
16.03.2016.	СЕРВИС ПОПОВИЋ ПР	828,74
17.03.2016.	АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД	3.366.104,48
17.03.2016.	SBERBANK Srbija ad Beograd	14.256.665,11
17.03.2016.	ДДОР НОВИ САД АДО	272.594,12
17.03.2016.	БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И НАДЗОР ПР ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ	7.942,13
17.03.2016.	ГАЛФОС Д.О.О.	29.437,20
17.03.2016.	ИНТЕР БЕЛА Д.О.О	19,89
17.03.2016.	МЕГА ПЛАСТ СЗР	10.823,06
21.03.2016.	"NEW BALKAN TRANS"D.O.O.	9.551,26
17.03.2016.	КОВИНТРАДЕ ДОО БЕОГРАД	1.611.214,57
24.03.2016.	"RAVNE STEEL CENTER"	50.893,31
17.03.2016.	ГРБА-ПРПИЋ К.Д.	2.168,75
17.03.2016.	АУТОТРАНСПОРТ ТЕЈИЋ ДОО НОВИ САД	7.753,42
17.03.2016.	G4S SECURE SOLUTIONS doo	893.825,37
17.03.2016.	АП ТРИФУНОВИЋ ПЕТКО	1.920,28
17.03.2016.	ЕНЕЛ Д.О.О.	556,28
17.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД	484.861,03
17.03.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	423.908,53
17.03.2016.	"SIRIUS DIGITAL PRESS"S.Z.R.	2.488,20
17.03.2016.	"RADIO TELEVIZIJA SRBIJE"JP	1.215,66
17.03.2016.	АТУР ЦАРЕВИЋ РАДОСЛАВ	3.824,97
17.03.2016.	ЛТМ ТОДОКС Д.О.О.	4.441,53
15.03.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	3.116.683,32
17.03.2016.	ПРОЛЕТЕР АД	841.189,43
18.03.2016.	ИКАР ОД	23.624,24



III исплатни ред		
18.03.2016.	СТРОЈОТЕХНИКА ДОО	2.749,00
21.03.2016.	"GEBRUDER WEISS TANSPORT & LOGISTICS"	458,98
21.03.2016.	11 МАЈ Д.О.О.	32.255,22
16.03.2016.	ДАР ДОО ЧАЧАК	547,18
16.03.2016.	Агенција за осигурање депозита	1.673.907,12
17.03.2016.	Милетић Мирослав	8.526,50
17.03.2016.	ТОЗА МАРКОВИЋ АД	1.149.577,98
17.03.2016.	АБЦ Мазива доо	3.041,98
17.03.2016.	ТЕХНОАЛАТ	4.881,89
17.03.2016.	Предузеће „РП,, доо	7.490,28
17.03.2016.	ПЛАНЕТА РАЧУНАРИ	5.035,83
17.03.2016.	АЛФА ЕЛЕКТРО Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ	8.365,65
21.03.2016.	АЛФА СУППОРТ ДОО	13.769,62
21.03.2016.	ППТ-ХИДРАУЛИКА АД	1.805,82
24.03.2016.	МЕТАЛ ИМРАКТА ДОО	71.061,67
21.03.2016.	"VERIDIX"INFORMACIONI SISTEMI	3.184,81
22.03.2016.	КВМ банка ad Kragujevac	68,85
22.03.2016.	ТИПТЕХ Д.О.О.	1.473,50
22.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.679,85
22.03.2016.	Марјановић Загорка	20.461,90
17.03.2016.	МЕТАЛИНГ Д.О.О.	57.855,58
22.03.2016.	DELOITTE DOO	83.199,19
21.03.2016.	"ATLAS-CORCO" A.D.	2.530,02
22.03.2016.	YU-PROMET DOO	3.247,04
22.03.2016.	Независни синдикат ФАД	6.049,09
17.03.2016.	СОВРА-RIV DOO	17.931,62
23.03.2016.	ПРИМИП ДОО	7,17
23.03.2016.	ЕКОНОМИК-ПЛУС	5.654,40
23.03.2016.	ХИДРАУЛИК СЗР ЧАЧАК	595,53
17.03.2016.	СЛАВОЉУБ ПАУНОВИЋ ПР СЗПР	21.581,27
23.03.2016.	"BTS SER COMPANY"DOO	52.482,10
23.03.2016.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	1.897.945,00
23.03.2016.	TERRA LOGISTIC DOO	1.054.228,33
23.03.2016.	ТЕРАЗИЈЕ ПТП ДОО	2.746,94
23.03.2016.	"СОМЕЛ"Д.О.О.	3.237,76
23.03.2016.	АУТОПРЕВОЗ АД	586,74
23.03.2016.	АДВОКАТ РАДОВИН М. ЧОПИЋ	25.386,32
23.03.2016.	Власоњић Марко	16.940,27
23.03.2016.	ЗНАМГРАФ ДОО	137.613,24
23.03.2016.	Heta Real Estate doo Beograd	30.396.521,92
24.03.2016.	"ŽELJEZARNE PODBREZOVA A.S."	2.191.290,06
23.03.2016.	БАЋО СЗР	13.113,71
23.03.2016.	UNI-СHEM DOO	3.348,92
23.03.2016.	Привредна банка Београд АД у стечају	145,25
23.03.2016.	Привредна банка Београд АД у стечају	11.756.818,57
23.03.2016.	МИЛЕНИЈУМ СЗТР	2.524,05
23.03.2016.	ТЕХНОГУМА ПЛУС Д.О.О.	650.163,25
23.03.2016.	ЛАРГО ДОО	7.581,55
23.03.2016.	ГРАФОПРИНТ	500,62
17.03.2016.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	47.123.606,04
17.03.2016.	ALPHA BANK SRBIJA AD	520,62
23.03.2016.	"DHL INTERNATIONAL"	13.622,53
<b>Укупно:</b>		<b>170.204.405,80</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>234.234.742,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>9.966.387,89</b>

