

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	245.193.248,05
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	48.587.153,26
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>293.780.401,31</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	245.193.248,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.587.153,26
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>293.780.401,31</b>

**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	4,32	245.193.243,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.587.153,26
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>4,32</b>	<b>293.780.396,99</b>

**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	7.645.612,20
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>7.645.612,20</b>
				<b>40.941.541,06</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	41.471,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.645.612,20			
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)	13.997,57	0,00	13.997,57	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.284.067,60		48.990.956,75	27.706.889,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.985.149,31	0,00	49.004.954,32	27.706.889,15

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	325.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	69.699,70	285.000,00	660.000,00	729.699,70
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	290,52	100.000,00	72.000,00	72.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	249.990,22	710.000,00	732.000,00	801.699,70	180.290,52

#### 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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	16.367.371,19	5.700.493,00	3.768.172,81	20.135.544,00
3.	Комуналне услуге	37.873,03	210.599,00	450.547,43	450.330,07
4.	Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	449.148,30	449.148,30
5.	Пошта и телефон	76.525,10	171.500,00	50.594,76	74.244,61
6.	Набавка сировина и репроматеријала	4.034.321,24	874.000,00	11.024.749,35	13.266.967,58

## 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
7. Текуће одржавање	47.341,74	175.000,00	4.139.875,80	3.933.475,38	253.742,16
8. Платни промет	0,00	150.000,00	262.606,81	262.606,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	349.038,00	258.608,00	258.608,00	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	357.120,00	702.720,00	702.720,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	230.900,00	230.900,00	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	18.725.986,48	9.335.275,81	17.463.568,09	21.958.442,59	14.231.111,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	683.582,50	683.582,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	100.000,00	40.185,09	40.185,09	550,00
20. ПДВ	2.797.154,00	0,00	0,00	0,00	2.797.154,00
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	69.049,64	196.000,00	0,00	54.300,30	14.749,34
25. Тарифа АЛСУ	3.599.999,00	3.720.000,00	3.060.001,00	3.600.000,00	3.060.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>45.756.171,42</b>	<b>21.804.025,81</b>	<b>42.730.259,94</b>	<b>66.246.055,23</b>	<b>22.240.376,13</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	168.076.192,04	-168.076.192,04	0,00	0,00
2. I исплатни ред	72.966,00	0,00	0,00	72.966,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	658.236.724,42	168.076.192,04	0,00	826.312.916,46
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>826.385.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.385.882,46</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	245.193.248,05
2.	Укупан прилив		28.754.249,31
3.	Укупан одлив		66.816.854,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,32
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	207.130.638,11

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		230.900,00
3.	Укупан одлив		230.900,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.130.638,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		68.648.430,21
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>275.779.068,32</b>

## 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

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3420002851	06.07.2017.	Церовак Драгутин	500,00
110071	10.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
2686-91	17.07.2017.	Јовановић Јасминка	600,57
638193-	18.07.2017.	Ђорђевић Драгољуб	1.000,00
S-48-3-141-2000	19.07.2017.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	3.500,00
150303030	28.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
150303030-	29.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
1721-	04.09.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
767-1	22.09.2017.	Церовак Драгутин	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.997,57</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
198-2017	06.07.2017.	Застава оружје	233.309,56
200-2017	07.07.2017.	Ником	1.176.749,92
204-2017	13.07.2017.	Сур Бресница	10.000,00
205-2017	14.07.2017.	Ником	749.488,68
207-2017	17.07.2017.	Застава оружје	2.115.866,95
208-2017	17.07.2017.	Аутоцентар Милер доо	140.761,82
209-2017	18.07.2017.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	456.230,88
216-2017	19.07.2017.	ASA IBELIK DOO	344.428,13
213-2017	21.07.2017.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	1.170.569,41
214-2017	21.07.2017.	Застава оружје	4.688.396,20
215-2017	22.07.2017.	PD FPM AGROMEHANIKA A.D.	109.848,00
210-2017	22.07.2017.	Ником	1.385.726,05
211-2017	22.07.2017.	ПБЦ	1.309.612,07
199-2017	07.07.2017.	Алфред Хејд	1.738.693,52
201-2017	13.07.2017.	REMPEL STANZTECHNIK GMBH	1.472.370,18
202-2017	13.07.2017.	REMPEL STANZTECHNIK GMBH	24.888,12
203-2017	14.07.2017.	Алфред Хејд	959.017,60
206-2017	06.07.2017.	Алфред Хејд	3.448.363,57
212-2017	24.07.2017.	Алфред Хејд	3.790.815,97
1808	24.07.2017.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	412.109,93
И.И.В.-41/2017	21.08.2017.	ЖАРКО РАДОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	211.111,09
199/1-2017	07.07.2017.	Алфред Хејд	1.738.693,52
203/1	14.07.2017.	Алфред Хејд	959.017,60
206/17	06.07.2017.	Алфред Хејд	3.448.363,57
212/17	24.07.2017.	Алфред Хејд	1.671.488,41
01.09.2017	01.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	15.225.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.990.956,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>49.004.954,32</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
2017-000023	10.07.2017.	Агенција Платон	65.000,00
2017-000023-	10.07.2017.	Агенција Платон	50.000,00
05,09,17	05.09.2017.	Агенција Платон	115.000,00
21,09,17	21.09.2017.	Агенција Платон	85.000,00
22,09,17	22.09.2017.	Агенција Платон	345.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>660.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2017-000018	03.07.2017.	Агенција Платон	30.000,00
2017-	14.08.2017.	Агенција Платон	30.000,00
14,09,17	14.09.2017.	Агенција Платон	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>732.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
60833/17-201-00	10.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.308.798,81
60837/17-202-00	06.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.459.374,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.768.172,81</b>

Комуналне услуге			
546-2017/713	15.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.113,26
547-2017/713	27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102.861,46
100562605707	31.07.2017.	ЈКП Чистоћа	31.957,77
700490021----	07.07.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	2.073,33
7004-90021-	07.07.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	259,89
546,547	15.08.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	202.974,72
70-0-49-0021	15.08.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	2.073,33
70---049-0021	15.08.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	259,89
34-090-065-3342812	22.08.2017.	Птт Телеком	7.973,78
<b>Укупно:</b>			<b>450.547,43</b>

Гориво и мазиво			
32-111647-17	04.07.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	142.954,19
3567514	06.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	29.581,48
3573690	13.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	29.580,00
3580741	21.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	14.690,00
3565690	04.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.035,88
35696484	08.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	2.372,41
3569646	08.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	2.629,37
3570994	10.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.934,14
3574742	14.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.000,70
3583459	24.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.865,33
32115900/17	12.09.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	148.504,80
3605590	27.09.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.148,30</b>

Пошта и телефон			
034-1175850	01.07.2017.	Птт Телеком	15.104,77
201707/5.30459	31.07.2017.	Теленор Мобтел	17.636,72
11-190-034-1130213	15.08.2017.	Птт Телеком	15.423,37



Пошта и телефон			
51-191-065-3244561	27.09.2017.	Птт Телеком	2.429,90
<b>Укупно:</b>			<b>50.594,76</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
458-8	03.07.2017.	ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	6.144,00
17/001021	06.07.2017.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	32.061,22
173/17	04.07.2017.	ЕУРО САБА ДОО	57.000,00
17-848	06.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	63.768,00
13015-0	06.07.2017.	АТЕНИК КОМЕРЦ ДОО	1.560.104,28
1366	07.07.2017.	РИС ДОО	21.021,55
17/001040	06.07.2017.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	26.560,80
17/001041	06.07.2017.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	3.024,00
37085-1	10.07.2017.	ИНСТИТУТ ГОША ДОО	4.800,00
3/432	04.07.2017.	ТИК ДОО	12.336,72
3704-006346	17.07.2017.	Савезна Управа Царина	24.415,51
3704-006349	17.07.2017.	Савезна Управа Царина	29.782,51
300-17-097	07.07.2017.	СОЛИД ДОО	2.010.316,40
0719/17-002	19.07.2017.	НИКОМ АУТО	11.597,35
0719/17-005	19.07.2017.	НИКОМ АУТО	27.360,00
17-912	21.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	23.940,00
171985	03.07.2017.	MAGNAFLUX	50.678,13
56-2017	03.07.2017.	ПР СТОЈАНОВИЋ ЉУБИША	10.000,00
24,07,2017	24.07.2017.	Ником	1.000.000,00
055-2017	24.07.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	559.440,00
25,07,2017	25.07.2017.	Ником	1.130.000,00
25,07,2017-	25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	184.928,00
94170193704006348	09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	25.588,00
94170193704006347	09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	20.104,50
13915/17	10.07.2017.	METALING DOO BEOGRAD	727.889,17
14229/17	10.07.2017.	METALING DOO BEOGRAD	872.306,70
1-396/17	11.07.2017.	METALING DOO BEOGRAD	760.519,51
46163733795000932	12.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	263,00
4/2017-	25.09.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	478.800,00
31072017-	01.07.2017.	METALING DOO BEOGRAD	1.290.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.024.749,35</b>

Текуће одржавање			
325-2017	01.07.2017.	Дст Ревизија доо	101.512,82
28-04841	03.07.2017.	МАТИКО ПРОМЕТ ДОО	2.031,00
43-04836	03.07.2017.	МАТИКО ПРОМЕТ ДОО	2.789,96
000-03540/2017	03.07.2017.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	26.734,80
0703/17-01	03.07.2017.	Ником	19.200,00
0704/17-01	04.07.2017.	Ником	6.000,00
000-03580/2017	04.07.2017.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	34.807,56
ф10-2933	04.07.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	7.326,78
ф10-2942	05.07.2017.	МОСТ СЗТР КЊИЖАРА	400,02
00048/17	05.07.2017.	ГЕО-ТЕХ 515 ДОО	17.280,00
001-00025/2017	05.07.2017.	ХИДРОМАРКЕТ ДОО	3.650,00
05-3355-3	05.07.2017.	ДАЛИЈА РЕМОТ ДОО	14.040,00
0142/17	06.07.2017.	ЕУРО HEAT DOO	55.410,48
17070708	07.07.2017.	FOX ELECTRONIC	7.800,00
55/17	10.07.2017.	Нешовић Зоран ПР	10.716,00
17-3000-0005584	05.07.2017.	МАРКО ТРАНС ЦАРГО ДОО	9.000,00
000-03954/2017	19.07.2017.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	1.260,00
508-8	24.07.2017.	ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	12.144,00
689-201-17	11.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
713-201-17	14.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	9.500,00
716-201-17	14.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
12/2017	18.07.2017.	ПАНАФЛЕКС РАДО ПЕЈИЋ ПР	7.760,00
720-201-17	22.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00

Текуће одржавање			
737-201-17	24.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
738-201-17	24.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	4.000,00
-10-	10.07.2017.	TENXIS LTD	1.708.150,94
9-2017	10.07.2017.	TENXIS LTD	1.726.922,62
1715	21.07.2017.	Експрес курир	4.000,00
715-201-17	14.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	6.000,00
717-201-17	17.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	9.000,00
31072017	31.07.2017.	TENXIS LTD	50.000,00
325/2017	24.07.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕСТАЈА	101.512,82
26,07,2017	26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	17.000,00
03-17019-3704-006346	26.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	24.415,50
91-17019-3704-006349	26.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	29.782,50
205-	01.08.2017.	ГАЈИЋ ДРАГАН ПРЕВЕНТ ПР	60.000,00
1715-	09.08.2017.	Експрес курир	9.663,00
101	16.08.2017.	КАСА СТР	12.430,00
115-	16.08.2017.	КАСА СТР	2.635,00
132	23.08.2017.	КАСА СТР	4.490,00
133-	27.09.2017.	КАСА СТР	6.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.139.875,80</b>

Платни промет			
VII-16/17-117	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
VII-16/17-118	03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.621,82
VII-16/17-119	04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.492,50
VII-16/17-120	05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
VII-16/17-121	06.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.662,50
VII-16/17-122	07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.445,81
VII-16/17-123	10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	66,84
VII-16/17-127	19.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.626,97
VII-16/17-P	31.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	189.278,93
VII-16/17-128	20.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	600,00
VII-16/17-2	24.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.311,42
VII-16/17-3	25.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.586,03
VII-15/17-4	26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9.755,02
VII-16/17-5	27.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,33
VII-16/17-6	28.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	740,00
VII-16/17-7	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	835,00
VII-16/17-8	02.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	600,00
VIII-16/17-9	04.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	208,74
VIII-16/17-10	07.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.360,00
VIII-16/17-11	08.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.344,66
VIII-16/17-12	09.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	420,00
VIII-16/17-13	10.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	7.790,00
VIII-16/17-14	11.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.260,00
VIII-16/17-15	14.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
VIII-16/17-16	15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.833,32
VIII-16/17-17	16.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.531,18
VIII-16/17-19	21.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.300,00
VIII-16/17-20	22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
VIII-16/17-21	23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.376,65
IX-16/17-24	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
IX-16/17-25	04.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20,00
IX-16-17-26	05.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
IX-16/17-27	12.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.302,69
IX-16/17-28	13.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.129,50
IX-16/17-29	14.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
IX-16/17-30	15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.347,34
IX-16/17-31	21.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
IX-16/17-32	22.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
IX-16/17-33	25.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	574,56
IX-16/17-34	27.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>262.606,81</b>

Премија осигурања			
-20-11080002937921540-	03.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	44.606,00
19-11010001720221540	03.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	4.432,00
201108002937921540	09.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	44.606,00
1911010001720221540	09.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	4.432,00
2011080002937921540	15.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	133.818,00
1911010001720221540-	15.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	13.296,00
867447486	16.08.2017.	Компанија Дунав Осигурање доо	13.418,00
<b>Укупно:</b>			<b>258.608,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16-зк/17	01.07.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО	345.600,00
17-ЗК/2017	08.08.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО	357.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>702.720,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01072017	01.07.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	70.000,00
01082017	01.08.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	80.000,00
01092017	01.09.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	80.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
00367	03.07.2017.	Сур Бресница	516.096,00
00387	17.07.2017.	Сур Бресница	477.504,00
VII-23/17-1	01.07.2017.	Павловић Драган	37.250,10
VII-23/17-2	01.07.2017.	Васиљевић Марица	20.395,18
VII-23/17-3	01.07.2017.	Живковић Дејан	19.635,53
VII-23/17-4	01.07.2017.	Поскурица Рајко	24.034,16
VII-23/17-5	01.07.2017.	Миликић Светислав	25.944,70
VII-23/17-6	01.07.2017.	Шиљковић Зоран	26.485,84
VII-23/17-7	01.07.2017.	Станковић Ненад	23.062,50
VII-23/17-8	01.07.2017.	Вучићевић Мирко	23.018,63
VII-23/17-9	01.07.2017.	Симов Влада	22.791,24
VII-23/17-10	01.07.2017.	Јанићијевић Срећко	23.018,63
VII-23/17-11	01.07.2017.	Ћирић Горан	23.761,62
VII-23/17-12	01.07.2017.	Мијаиловић Мирослав	24.689,46
VII-23/17-13	01.07.2017.	Максовић Светолик	26.731,54
VII-23/17-14	01.07.2017.	Аничич Миљан	20.791,42
VII-23/17-15	01.07.2017.	Радивојевић Слободан	28.216,52
VII-23/17-16	01.07.2017.	Милић Градислав	25.947,89
VII-23/17-17	01.07.2017.	Пантовић Радоје	27.474,17
VII-23/17-18	01.07.2017.	Стојановић Предраг	25.080,70
VII-23/17-19	01.07.2017.	Васовић Јордан	37.423,10
VII-23/17-20	01.07.2017.	Милановић Александар	25.944,70
VII-23/17-21	01.07.2017.	Стефановић Синиша	28.216,52
VII-23/17-22	01.07.2017.	Миловановић Миролуб	27.824,63
VII-23/17-23	01.07.2017.	Бошковић Драган	25.988,03
VII-23/17-24	01.07.2017.	Бараћ Иван	23.061,96
VII-23/17-25	01.07.2017.	Ерић Марко	24.503,33
VII-23/17-26	01.07.2017.	Мирковић Милан	24.503,33
VII-23/17-27	01.07.2017.	Крстић Мирослав	24.503,33
VII-23/17-28	01.07.2017.	Ранковић Бојан	25.944,70
VII-23/17-29	01.07.2017.	Николић Александар	27.474,23
VII-23/17-30	01.07.2017.	Ранковић Слободан	26.648,94
VII-23/17-31	01.07.2017.	Васиљевић Радован	24.503,33

Бруто зараде по уговору о делу			
VII-23/17-32	01.07.2017.	Раденковић Горан	26.648,94
VII-23/17-33	01.07.2017.	Јовановић Зоран	16.336,12
VII-23/17-34	01.07.2017.	Стојанчов Владе	26.648,94
VII-23/17-35	01.07.2017.	Ћирковић Чедомир	28.216,52
VII-23/17-36	01.07.2017.	Вучетић Веселин	28.020,58
VII-23/17-37	01.07.2017.	Радосављевић Иван	27.474,23
VII-23/17-38	01.07.2017.	Брајковић Драган	25.375,51
VII-23/17-39	01.07.2017.	Тиршек Периша	28.216,52
VII-23/17-40	01.07.2017.	Шарчевић Драган	26.731,82
VII-23/17-41	01.07.2017.	Вуловић Срђан	25.491,58
VII-23/17-42	01.07.2017.	Цвијовић Десимир	24.372,67
VII-23/17-43	01.07.2017.	Крстић Саша	28.467,78
VII-23/17-44	01.07.2017.	Милојевић Зоран	24.323,15
VII-23/17-45	01.07.2017.	Арсов Игор	24.503,91
VII-23/17-46	01.07.2017.	Петровић Момчило	24.503,33
VII-23/17-47	01.07.2017.	Николић Бојан	23.061,96
VII-23/17-48	01.07.2017.	Ђекић Крсто	23.018,63
VII-23/17-49	01.07.2017.	Јелић Срђан	26.267,45
VII-23/17-50	01.07.2017.	Јовановић Павле	25.947,89
VII-23/17-51	01.07.2017.	Бојић Славиша	26.360,27
VII-23/17-52	01.07.2017.	Ристовић Ивица	25.246,45
VII-23/17-53	01.07.2017.	Гобелић Иван	21.530,50
VII-23/17-54	01.07.2017.	Влајковић Дејан	26.666,02
VII-23/17-55	01.07.2017.	Ђурић Дарко	24.372,67
VII-23/17-56	01.07.2017.	Петровић Драган	25.757,09
VII-23/17-57	01.07.2017.	Миљковић Марко	25.852,49
VII-23/17-58	01.07.2017.	Лешњак Јакша	25.945,32
VII-23/17-59	01.07.2017.	Радовић Владимир	23.062,50
VII-23/17-60	01.07.2017.	Несторовић Зоран	28.216,52
VII-23/17-61	01.07.2017.	Радивојевић Душан	25.945,32
VII-23/17-62	01.07.2017.	Миликић Мирослав	25.945,32
VII-23/17-63	01.07.2017.	Богдановић Слободан	25.945,32
VII-23/17-64	01.07.2017.	Недовић Љубисав	15.675,85
VII-23/17-65	01.07.2017.	Недовић Бранко	25.945,32
VII-23/17-66	01.07.2017.	Бараћ Жељко	25.945,32
VII-23/17-67	01.07.2017.	Радунковић Стефан	25.945,32
VII-23/17-68	01.07.2017.	Алексић Радоје	28.216,52
VII-23/17-69	01.07.2017.	Цвијовић Млађо	25.584,96
VII-23/17-70	01.07.2017.	Нишлић Дејан	29.235,37
VII-23/17-71	01.07.2017.	Бараћ Раде	24.503,91
VII-23/17-72	01.07.2017.	Шкркић Милован	24.594,00
VII-23/17-73	01.07.2017.	Марковић Александар	22.764,75
VII-23/17-74	01.07.2017.	Здравковић Славољуб	36.667,38
VII-23/17-75	01.07.2017.	Цмиљанић Саша	23.062,50
VII-23/17-76	01.07.2017.	Симић Виолета	26.845,56
VII-23/17-77	01.07.2017.	Влајковић Радован	24.323,74
VII-23/17-78	01.07.2017.	Пешић Милан	31.671,62
VII-23/17-79	01.07.2017.	Милановић Дарко	26.453,37
VII-23/17-80	01.07.2017.	Василић Жељко	26.648,22
VII-23/17-81	01.07.2017.	Словић Горан	25.989,48
VII-23/17-82	01.07.2017.	Милојевић Александар	24.689,14
VII-23/17-83	01.07.2017.	Димитријевић Срђан	23.760,97
VII-23/17-84	01.07.2017.	Павловић Слободан	18.583,62
VII-23/17-85	01.07.2017.	Милојевић Драган	21.826,99
VII-23/17-86	01.07.2017.	Јевђовић Владан	22.090,88
VII-23/17-87	01.07.2017.	Милановић Предраг	25.989,48
VII-23/17-88	01.07.2017.	Алексић Дејан	27.094,02
VII-23/17-89	01.07.2017.	Маринковић Милош	7.012,69
VII-23/17-90	01.07.2017.	Блажић Милидер	25.245,65
VII-23/17-91	01.07.2017.	Деспотовић Љубиша	26.731,10
VII-23/17-92	01.07.2017.	Богосављевић Милунка	35.456,79
VII-23/17-93	01.07.2017.	Милосављевић Драгослав	33.659,98
VII-23/17-94	01.07.2017.	Ђорђевић Драгица	14.025,38

Бруто зараде по уговору о делу			
VII-23/17-95	01.07.2017.	Ђорђевић Славољуб	26.731,82
VII-23/17-96	01.07.2017.	Благојевић Зоран	48.300,13
VII-23/17-97	01.07.2017.	Рајичевић Вукомир	35.828,07
VII-23/17-98	01.07.2017.	Опанчина Родољуб	40.421,98
VII-23/17-99	01.07.2017.	Копривица Милан	38.611,83
VII-23/17-100	01.07.2017.	Ђошић Драгослав	37.200,89
VII-23/17-101	01.07.2017.	Марковић Дарко	29.368,76
VII-23/17-102	01.07.2017.	Живковић Срђан	31.480,82
VII-23/17-103	01.07.2017.	Јовановић Ђорђе	30.316,49
VII-23/17-104	01.07.2017.	Чуровић Драган	39.272,06
VII-23/17-105	01.07.2017.	Хрвачевић Зоран	35.863,81
VII-23/17-106	01.07.2017.	Луковић Зоран	33.782,15
VII-23/17-107	01.07.2017.	Ковачевић Миле	32.631,95
VII-23/17-108	01.07.2017.	Шиљковић Никола	38.954,39
VII-23/17-109	01.07.2017.	Несторовић Јован	36.950,89
VII-23/17-110	01.07.2017.	Радивојевић Бобан	36.632,23
VII-23/17-111	01.07.2017.	Степић Момир	36.441,44
VII-23/17-112	01.07.2017.	Милановић Небојша	37.002,99
VII-23/17-113	01.07.2017.	Средојевић Радоман	37.264,20
VII-23/17-114	01.07.2017.	Момчилов Раде	28.828,20
VII-23/17-115	01.07.2017.	Ковачевић Драгана	25.948,32
VII-23/17-116	01.07.2017.	Васић Јасминка	15.857,30
VII-23/17-117	01.07.2017.	Костић Драгица	15.136,52
VII-23/17-118	01.07.2017.	Јечменић Душан	38.013,95
VII-23/17-119	01.07.2017.	Мутавџић Милан	37.111,25
VII-23/17-120	01.07.2017.	Костић Драгоје	38.737,73
6991000000012563461	03.07.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	527.528,47
8591000000012576098-	03.07.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	7.702,48
VI-23/17-47--	01.07.2017.	Момчилов Раде	27.386,72
VII-23/17-222	01.07.2017.	Ђорђевић Данијела	40.764,82
000424	04.08.2017.	Сур Бресница	434.880,00
VIII-23/17-121	01.07.2017.	Јовановић Верица	25.317,63
VIII-23/17-122	01.07.2017.	Митровић Мирко	23.603,09
VIII-23/17-123	01.07.2017.	Благојевић Јовица	25.989,27
VIII-23/17-124	01.07.2017.	Ђорђевић Зоран	25.945,32
VIII-23/17-125	01.07.2017.	Луковић Славица	7.207,86
VIII-23/17-126	01.07.2017.	Обреновић Слађана	25.948,32
VIII-23/17-127	01.07.2017.	Николић Гордана	26.669,10
VIII-23/17-128	01.07.2017.	ФИЛИПОВИЋ ЈОСИП	25.675,11
VIII-23/17-129	01.07.2017.	Петронијевић Душан	37.058,92
VIII-23/17-130	01.07.2017.	Жижакковић Срећко	36.000,10
VIII-23/17-131	01.07.2017.	Јевремовић Ђорђе	30.567,90
VIII-23/17-132	01.07.2017.	Жижакковић Драгана	34.511,12
VIII-23/17-133	01.07.2017.	Младићевић Весна	34.578,81
VIII-23/17-134	01.07.2017.	Гребовић Никола	31.529,50
VIII-23/17-135	01.07.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	25.941,25
VIII-23/17-136	01.07.2017.	Станић Славица	29.968,26
VIII-23/17-137	01.07.2017.	Танасковић Мирослав	1.852,95
VIII-23/17-138	01.07.2017.	Стевановић Оливера	38.131,43
VIII-23/17-139	01.07.2017.	Ђеранић Јелица	37.058,92
VIII-23/17-140	01.07.2017.	Радић Блаженка	35.470,68
VIII-23/17-141	01.07.2017.	Живановић Лела	42.121,44
VIII-23/17-142	01.07.2017.	Симовић Јован	24.545,62
VIII-23/17-143	01.07.2017.	Марковић Јасмина	29.647,14
VIII-23/17-144	01.07.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,05
VIII-23/17-145	01.07.2017.	Јевтић Оливера	28.800,05
VIII-23/17-146	01.07.2017.	Тракић Стефан	39.583,35
VIII-23/17-147	01.07.2017.	Ђорђевић Небојша	29.211,84
VIII-23/17-148	01.07.2017.	Ђорђевић Данијела	11.001,87
VIII-23/17-1	01.08.2017.	Радић Блаженка	37.441,28
VIII-23/17-2	01.08.2017.	Живановић Лела	37.441,28

Бруто зараде по уговору о делу			
VIII-23/17-3	01.08.2017.	Ђеранић Јелица	35.205,98
VIII-23/17-4	01.08.2017.	Станић Славица	29.968,26
VIII-23/17-5	01.08.2017.	Гребовић Никола	29.558,90
VIII-23/17-6	01.08.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	27.382,43
VIII-23/17-7	01.08.2017.	Марковић Јасмина	26.353,01
VIII-23/17-8	01.08.2017.	Јевтић Оливера	16.000,98
VIII-23/17-9	01.08.2017.	Радосављевић Ивана	16.000,98
VIII-23/17-10	01.08.2017.	Младићевић Весна	3.789,46
IX-23/17-1	01.09.2017.	Гребовић Никола	9.852,95
IX-23/17-2	01.09.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	7.205,91
IX-23/17-3	01.09.2017.	Станић Славица	7.886,38
IX-23/17-4	01.09.2017.	Ђеранић Јелица	9.264,74
IX-23/17-5	01.09.2017.	Радић Блаженка	9.852,94
IX-23/17-6	01.09.2017.	Живановић Лела	9.852,94
IX-23/17-7	01.09.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,05
IX-23/17-8	01.09.2017.	Јевтић Оливера	28.800,05
IX-23/17-9	01.09.2017.	Младићевић Весна	9.473,65
429100000001030 3758-	30.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.676.685,28
489100000001067 5557	30.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.840.347,42
489100000001067 5557-	30.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.094.251,50
939100000001052 2573	01.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	379.279,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.463.568,09</b>

Књиговодствене услуге			
2017-000052	03.07.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	60.000,00
08/2017	01.08.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2017	14.08.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	35.000,00
2017-000070	04.09.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2017	01.07.2017.	АДВОКАТ БРДАР	72.000,00
06/2017-	08.08.2017.	АДВОКАТ БРДАР	539.582,50
06/2017--	08.08.2017.	АДВОКАТ БРДАР	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>683.582,50</b>

Административне таксе			
73-026-00115- 2015-005	07.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
41-41/2017/3	11.08.2017.	ЖАРКО РАДОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	31.464,09
11082017	11.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	4.821,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.185,09</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/13/692/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11.08.17	11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	1,00
4/13/378/2017	15.09.2017.	Агенција за лиценцирање	1.500.000,00
4/12/651/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.560.001,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>42.730.259,94</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>43.462.259,94</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

USD благајна, USD благајна

Комерцијална банка ад, 205-213631-74

Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3

Комерцијална банка A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350

Комерцијална банка партија 2, 0042005014535

Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0

Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **245.193.248,05**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Камате и други финансијски приходи**

15.07.2017.	Комерцијална банка ад	39.651,94
21.08.2017.	Комерцијална банка	1.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.471,94</b>

**Наплата потраживања**

03.07.2017.	Застава оружје	1.500.000,00
05.07.2017.	Застава оружје	1.500.000,00
06.07.2017.	Застава оружје	1.500.000,00
10.07.2017.	Застава оружје	1.500.000,00
17.07.2017.	NARCISSUS DOO	488.897,12
17.08.2017.	Алфред Хејд	69.840,75
17.08.2017.	Алфред Хејд	35.960,88
17.08.2017.	Алфред Хејд	77.884,75
12.09.2017.	WEASLER ENGINEERING KFT	973.028,70
<b>Укупно:</b>		<b>7.645.612,20</b>

**Закуп (у извештајном периоду)**

06.07.2017.	Церовак Драгутин	500,00
10.07.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.927,00
17.07.2017.	Јовановић Јасминка	600,57
18.07.2017.	Ђорђевић Драгољуб	1.000,00
19.07.2017.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	3.500,00
28.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
29.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
04.09.2017.	Лабан Жарко	1.820,00
22.09.2017.	Церовак Драгутин	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.997,57</b>

**Потраживања (у извештајном периоду)**

17.07.2017.	Аутоцентар Милер доо	140.761,82
17.07.2017.	Сур Бресница	10.000,00
19.07.2017.	ASA IBELIK DOO	344.428,13
06.07.2017.	Алфред Хејд	2.530.034,43
08.08.2017.	ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева	627.191,04
15.08.2017.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	412.109,93
18.08.2017.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	412.109,93
21.08.2017.	ЖАРКО РАДОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	211.111,09
17.08.2017.	Алфред Хејд	1.738.693,52
17.08.2017.	Алфред Хејд	959.017,60
17.08.2017.	Алфред Хејд	918.329,14
17.08.2017.	Алфред Хејд	3.790.815,97
17.08.2017.	Алфред Хејд	673.233,22



Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2017.	Алфред Хејд	1.660.394,12
14.08.2017.	Алфред Хејд	1.721.703,48
07.08.2017.	Алфред Хејд	1.065.460,30
07.08.2017.	Алфред Хејд	959.017,60
07.08.2017.	Алфред Хејд	66.265,97
07.08.2017.	Алфред Хејд	1.671.488,41
15.09.2017.	REMPPEL STANZTECHNIK GMBH	1.371.901,90
<b>Укупно:</b>		<b>21.284.067,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>28.985.149,31</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2017.	Агенција Платон	65.000,00
10.07.2017.	Агенција Платон	50.000,00
08.08.2017.	Јанковић Предраг	69.699,70
05.09.2017.	Агенција Платон	115.000,00
21.09.2017.	Агенција Платон	85.000,00
22.09.2017.	Агенција Платон	345.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>729.699,70</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Агенција Платон	30.000,00
14.08.2017.	Агенција Платон	30.000,00
14.09.2017.	Агенција Платон	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.135.222,00
26.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.000.000,00
26.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.000.000,00
28.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.000.000,00
28.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.000.000,00
28.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	800.000,00
28.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	200.000,00
07.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.900.000,00
07.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	100.000,00
21.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	80.000,00
21.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	720.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	100.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	500.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	400.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	100.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	200.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	100.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	700.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	300.000,00
04.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	350.000,00
06.07.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.350.000,00
28.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.900.322,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	3.127,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	762,21
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	31.237,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.581,00



Електрична енергија		
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	26.195,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.176,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.372,28
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	703,93
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	37.355,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	92.454,16
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	9.973,54
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	344,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	120.612,31
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	51.556,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	97.615,69
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	59.561,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	8.649,92
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	70.102,20
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	12.448,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	11.900,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	688,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	8.961,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5.627,54
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	61.521,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	144.354,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	37.355,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5.708,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	19.956,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	62.422,00
10.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	12.680,60
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	11.118,40
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.176,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.352,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	35.697,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	71.107,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	90.625,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	6.117,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	35.697,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	20.234,13
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	149.848,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	71.395,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	322.326,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	79.581,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	37.355,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	6.117,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.176,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.176,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	35.697,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	22.908,48
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	52.295,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	37.355,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	35.697,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	74.016,31
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	131.462,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	23.799,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	52.768,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	8.343,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5.434,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	58.654,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	17.379,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	11.900,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	29.367,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	93.676,49
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	37.355,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	2.352,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	14.442,00

Електрична енергија		
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	70.446,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	4.320,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	19.063,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	109.374,00
21.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.200.000,00
02.08.2017.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	108.798,81
<b>Укупно:</b>		<b>20.135.544,00</b>

Комуналне услуге		
07.07.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	2.073,33
07.07.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	259,89
27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	102.861,46
27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.113,26
27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	23.047,17
27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.639,65
27.07.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	53,59
15.08.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	202.974,72
15.08.2017.	НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ	2.073,33
15.08.2017.	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА	259,89
22.08.2017.	Птт Телеком	7.973,78
<b>Укупно:</b>		<b>450.330,07</b>

Гориво и мазиво		
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.865,33
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	14.690,00
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	4.000,70
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	29.580,00
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	3.934,14
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	2.629,37
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	2.372,41
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	29.581,48
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	6.035,88
16.08.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	142.954,19
12.09.2017.	ЈП СРБИЈА ГАС	148.504,80
27.09.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.148,30</b>

Пошта и телефон		
08.08.2017.	Теленор Мобтел	16.593,70
09.08.2017.	Птт Телеком	15.104,77
09.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.108,00
15.08.2017.	Теленор Мобтел	17.891,72
15.08.2017.	Птт Телеком	15.423,37
22.08.2017.	Теленор Мобтел	693,15
27.09.2017.	Птт Телеком	2.429,90
<b>Укупно:</b>		<b>74.244,61</b>

Набавка сировина и репроматеријала		
03.07.2017.	ПР СТОЈАНОВИЋ ЉУБИША	10.000,00
04.07.2017.	ТИК ДОО	12.336,72
04.07.2017.	ЕУРО САБА ДОО	57.000,00
06.07.2017.	АТЕНИК КОМЕРЦ ДОО	1.542.468,90
06.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	36.208,80
06.07.2017.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	26.560,80
06.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	21.504,00
06.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	6.055,20
06.07.2017.	МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО	3.024,00
07.07.2017.	СОЛИД ДОО	1.970.270,78
07.07.2017.	РИС ДОО	21.021,55
03.07.2017.	MAGNAFLUX	41.889,46
07.07.2017.	ТЕРМОДИНАМИКА ДОО	1.467.967,25
24.07.2017.	Ником	1.000.000,00
24.07.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	559.440,00

Набавка сировина и репроматеријала		
24.07.2017.	MASTER TECHNICS DOO	23.940,00
25.07.2017.	Ником	1.130.000,00
25.07.2017.	КОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО	184.928,00
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	25.588,00
09.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	20.104,50
12.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	263,00
25.09.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	478.800,00
12.09.2017.	METALING DOO BEOGRAD	872.306,70
12.09.2017.	METALING DOO BEOGRAD	760.519,51
12.09.2017.	METALING DOO BEOGRAD	727.889,17
12.09.2017.	METALING DOO BEOGRAD	164.692,45
16.08.2017.	METALING DOO BEOGRAD	1.055.605,04
15.08.2017.	METALING DOO BEOGRAD	78.449,99
15.08.2017.	METALING DOO BEOGRAD	560.519,51
15.08.2017.	METALING DOO BEOGRAD	407.614,25
<b>Укупно:</b>		<b>13.266.967,58</b>

Текуће одржавање		
03.07.2017.	МАТИКО ПРОМЕТ ДОО	2.031,00
03.07.2017.	МАТИКО ПРОМЕТ ДОО	2.789,96
05.07.2017.	ФРИДРО АЛАТИ ДОО	34.807,56
05.07.2017.	GEO-TEX 515 DOO	17.280,00
05.07.2017.	МАРКО ТРАНС ЦАРГО ДОО	9.000,00
06.07.2017.	EURO HEAT DOO	55.410,48
10.07.2017.	TENXIS LTD	1.708.150,94
10.07.2017.	TENXIS LTD	1.726.922,62
31.07.2017.	TENXIS LTD	50.000,00
24.07.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕСТАЈА	101.512,82
24.07.2017.	ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО	12.144,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	17.000,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	4.000,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	9.000,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	6.000,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	9.500,00
26.07.2017.	РИВЕХ ВЕХАТОР ДОО	3.500,00
26.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	24.415,50
26.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА	29.782,50
01.08.2017.	ГАЈИЋ ДРАГАН ПРЕВЕНТ ПР	60.000,00
09.08.2017.	Експрес курир	4.000,00
09.08.2017.	Експрес курир	9.663,00
16.08.2017.	КАСА СТР	12.430,00
16.08.2017.	КАСА СТР	2.635,00
23.08.2017.	КАСА СТР	4.490,00
27.09.2017.	КАСА СТР	6.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.933.475,38</b>

Платни промет		
01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
03.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.621,82
04.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.492,50
05.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
06.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.662,50
07.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.445,81
10.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	66,84
19.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.626,97
31.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	189.278,93
20.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	600,00
24.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.311,42
25.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.586,03
26.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9.755,02

Платни промет		
27.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	225,33
28.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	740,00
01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	835,00
02.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	600,00
04.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	208,74
07.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.360,00
08.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.344,66
09.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	420,00
10.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	7.790,00
11.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.260,00
14.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
15.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.833,32
16.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.531,18
21.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.300,00
22.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	90,00
23.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.376,65
01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
04.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20,00
05.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	110,00
12.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.302,69
13.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.129,50
14.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
15.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	2.347,34
21.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
22.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
25.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	574,56
27.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>262.606,81</b>

Премија осигурања		
03.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	44.606,00
03.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	4.432,00
09.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	44.606,00
09.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	4.432,00
15.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	133.818,00
15.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АД	13.296,00
16.08.2017.	Компанија Дунав Осигурање доо	13.418,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.608,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.07.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО	345.600,00
08.08.2017.	КГБ СИСТЕМ ПЛУС ДОО	357.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>702.720,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	35.000,00
12.07.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	15.000,00
22.07.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	20.000,00
02.08.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	15.000,00
11.08.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	25.000,00
26.08.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	40.000,00
05.09.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	35.000,00
18.09.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	15.900,00
29.09.2017.	ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД У СТЕЧАЈУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	527.528,47
03.07.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.346.909,80
03.07.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	7.702,48
24.07.2017.	Сур Бресница	477.504,00
24.07.2017.	Сур Бресница	516.096,00
26.07.2017.	Ђорђевић Небојша	53.835,44

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2017.	Жижакловић Срећко	44.000,12
26.07.2017.	Благојевић Зоран	43.729,53
26.07.2017.	Гребовић Никола	43.599,38
26.07.2017.	Радић Блаженка	43.353,06
26.07.2017.	Павловић Драган	43.250,12
26.07.2017.	Младићевић Весна	42.157,73
26.07.2017.	Здравковић Славољуб	41.937,61
26.07.2017.	Стевановић Оливера	41.684,05
26.07.2017.	Живановић Лела	41.382,46
26.07.2017.	Жижакловић Драгана	40.764,82
26.07.2017.	Ђорђевић Данијела	40.764,82
26.07.2017.	Ђеранић Јелица	40.764,82
26.07.2017.	Копривица Милан	39.416,25
26.07.2017.	Милановић Небојша	39.416,23
26.07.2017.	Ковачевић Миле	39.362,29
26.07.2017.	Јовановић Ђорђе	37.053,48
26.07.2017.	Чуровић Драган	36.474,31
26.07.2017.	Марковић Јасмина	36.235,39
26.07.2017.	Костић Драгоје	36.106,09
26.07.2017.	Нишлић Дејан	35.708,92
26.07.2017.	Шиљковић Никола	35.385,27
26.07.2017.	Симић Виолета	34.953,28
26.07.2017.	Несторовић Јован	34.810,16
26.07.2017.	Јечменић Душан	34.780,80
26.07.2017.	Станић Славица	34.700,09
26.07.2017.	Ђошић Драгослав	34.682,07
26.07.2017.	Ђирковић Чедомир	34.486,86
26.07.2017.	Стојанчов Владе	34.486,86
26.07.2017.	Алексић Радоје	34.486,86
26.07.2017.	Стефановић Синиша	34.486,86
26.07.2017.	Васовић Јордан	34.304,51
26.07.2017.	Марковић Дарко	34.263,55
26.07.2017.	Опанчина Родољуб	34.000,78
26.07.2017.	Мутавџић Милан	33.581,39
26.07.2017.	Алексић Дејан	33.581,32
26.07.2017.	Брајковић Драган	33.579,62
26.07.2017.	Радосављевић Иван	33.579,62
26.07.2017.	Николић Александар	33.579,62
26.07.2017.	Милић Градислав	33.579,62
26.07.2017.	Степић Момир	33.579,55
26.07.2017.	Радивојевић Бобан	33.579,55
26.07.2017.	Живковић Срђан	33.579,55
26.07.2017.	Крстић Саша	33.512,70
27.07.2017.	Шкркић Милован	33.422,61
26.07.2017.	Милосављевић Драгослав	33.208,77
26.07.2017.	Вучетић Веселин	32.919,28
26.07.2017.	Тиршек Периша	32.919,28
26.07.2017.	Несторовић Зоран	32.919,28
26.07.2017.	Миловановић Миролуб	32.821,30
26.07.2017.	Ђорђевић Славољуб	32.672,23
26.07.2017.	Богосављевић Милунка	32.672,23
26.07.2017.	Јовановић Зоран	32.672,23
26.07.2017.	Аничкић Миљан	32.672,23
26.07.2017.	Ђирић Горан	32.672,23
26.07.2017.	Рајичевић Вукомир	32.672,23
26.07.2017.	Јелић Срђан	32.671,88
26.07.2017.	Ристовић Ивица	32.671,88
26.07.2017.	Димитријевић Срђан	32.671,34
26.07.2017.	Милојевић Александар	32.671,34
26.07.2017.	Средојевић Радоман	32.606,17
26.07.2017.	Деспотовић Љубиша	32.485,71
26.07.2017.	Јовановић Верица	32.435,28
26.07.2017.	Јевђовић Владан	32.300,95

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2017.	Јовановић Павле	32.053,27
26.07.2017.	Пантовић Радоје	32.053,20
26.07.2017.	Радивојевић Слободан	32.037,51
26.07.2017.	Луковић Зоран	31.980,44
26.07.2017.	Шиљковић Зоран	31.801,03
26.07.2017.	Симовић Јован	31.764,92
26.07.2017.	Бошковић Драган	31.763,15
26.07.2017.	Ковачевић Драгана	31.714,61
26.07.2017.	Бараћ Жељко	31.710,94
26.07.2017.	Недовић Бранко	31.710,94
26.07.2017.	Богдановић Слободан	31.710,94
26.07.2017.	Миликић Мирослав	31.710,94
26.07.2017.	Ђорђевић Зоран	31.710,94
26.07.2017.	Влајковић Дејан	31.710,94
26.07.2017.	Милојевић Зоран	31.710,19
26.07.2017.	Васиљевић Радован	31.710,19
26.07.2017.	Ранковић Бојан	31.710,19
26.07.2017.	Крстић Мирослав	31.710,19
26.07.2017.	Мирковић Милан	31.710,19
26.07.2017.	Ерић Марко	31.710,19
26.07.2017.	Бараћ Иван	31.710,19
26.07.2017.	Влајковић Радован	31.620,86
26.07.2017.	Миликић Светислав	31.620,10
26.07.2017.	Пешић Милан	31.576,22
26.07.2017.	Недовић Љубисав	31.547,64
26.07.2017.	Милановић Предраг	31.403,95
26.07.2017.	Живковић Дејан	31.381,78
26.07.2017.	Бојић Славиша	31.186,79
26.07.2017.	Мијаиловић Мирослав	31.155,74
26.07.2017.	Василић Жељко	30.855,83
26.07.2017.	Блажић Милидер	30.855,79
26.07.2017.	Павловић Слободан	30.768,17
26.07.2017.	Петровић Драган	30.526,92
26.07.2017.	Луковић Славица	30.363,13
26.07.2017.	Словић Горан	30.321,05
26.07.2017.	Радуновић Стефан	30.269,54
26.07.2017.	Радивојевић Душан	30.269,53
26.07.2017.	Лешњак Јакша	30.269,53
26.07.2017.	Гобељић Иван	30.268,82
26.07.2017.	Петровић Момчило	30.268,82
26.07.2017.	Јанићијевић Срећко	30.211,95
26.07.2017.	Благојевић Јовица	30.166,12
26.07.2017.	ФИЛИПОВИЋ ЈОСИП	29.819,17
26.07.2017.	Ђурић Дарко	29.788,82
26.07.2017.	Ђекић Крсто	29.788,82
26.07.2017.	Поскурица Рајко	29.788,82
26.07.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	29.724,35
26.07.2017.	Цвијовић Млађо	29.548,83
26.07.2017.	Станковић Ненад	29.548,83
26.07.2017.	Стојановић Предраг	29.260,81
26.07.2017.	Милановић Дарко	28.959,48
26.07.2017.	Васиљевић Марица	28.857,92
26.07.2017.	Арсов Игор	28.828,13
26.07.2017.	Радовић Владимир	28.828,13
26.07.2017.	Милановић Александар	28.827,45
26.07.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,05
26.07.2017.	Јевтић Оливера	28.800,05
26.07.2017.	Бараћ Раде	28.647,95
26.07.2017.	Цвијовић Десимир	28.434,78
26.07.2017.	Момчилов Раде	27.386,72
26.07.2017.	Момчилов Раде	27.386,72
26.07.2017.	Николић Бојан	26.665,39
26.07.2017.	Марковић Александар	26.657,61

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2017.	Раденковић Горан	26.550,96
26.07.2017.	Маринковић Милош	24.369,09
26.07.2017.	Миљковић Марко	23.849,16
26.07.2017.	Милојевић Драган	23.404,85
26.07.2017.	Хрвачевић Зоран	23.389,44
26.07.2017.	Симов Влада	21.038,07
26.07.2017.	Вучићевић Мирко	19.633,54
26.07.2017.	Јевремовић Ђорђе	18.125,20
26.07.2017.	Обреновић Слађана	16.578,09
26.07.2017.	Костић Драгица	15.857,30
26.07.2017.	Васић Јасминка	15.857,30
26.07.2017.	Николић Гордана	15.857,30
26.07.2017.	Ђорђевић Драгица	15.427,91
26.07.2017.	Танасковић Мирослав	926,47
26.07.2017.	Максовић Светолик	32.671,88
26.07.2017.	Ранковић Слободан	34.486,86
26.07.2017.	Шарчевић Драган	32.672,23
26.07.2017.	Вуловић Срђан	31.156,38
26.07.2017.	Цмиљанић Саша	27.386,72
26.07.2017.	Петронијевић Душан	45.294,24
26.07.2017.	Митровић Мирко	29.909,25
26.07.2017.	Ђорђевић Данијела	40.764,82
04.08.2017.	Сур Бресница	434.880,00
10.08.2017.	Благојевић Зоран	48.300,13
10.08.2017.	Опанчина Родољуб	40.421,98
10.08.2017.	Чуровић Драган	39.272,06
10.08.2017.	Шилковић Никола	38.954,39
10.08.2017.	Костић Драгоје	38.737,73
10.08.2017.	Копривица Милан	38.611,83
10.08.2017.	Јечменић Душан	38.013,95
10.08.2017.	Васовић Јордан	37.423,10
10.08.2017.	Средојевић Радоман	37.264,20
10.08.2017.	Павловић Драган	37.250,10
10.08.2017.	Ђошић Драгослав	37.200,89
10.08.2017.	Мутавџић Милан	37.111,25
10.08.2017.	Милановић Небојша	37.002,99
10.08.2017.	Несторовић Јован	36.950,89
10.08.2017.	Здравковић Славољуб	36.667,38
10.08.2017.	Радивојевић Бобан	36.632,23
10.08.2017.	Степић Момир	36.441,44
10.08.2017.	Хрвачевић Зоран	35.863,81
10.08.2017.	Рајичевић Вукомир	35.828,07
10.08.2017.	Богосављевић Милунка	35.456,79
10.08.2017.	Луковић Зоран	33.782,15
10.08.2017.	Милосављевић Драгослав	33.659,98
10.08.2017.	Ковачевић Миле	32.631,95
10.08.2017.	Пешић Милан	31.671,62
10.08.2017.	Живковић Срђан	31.480,82
10.08.2017.	Јовановић Ђорђе	30.316,49
10.08.2017.	Марковић Дарко	29.368,76
10.08.2017.	Нишлић Дејан	29.235,37
10.08.2017.	Момчилов Раде	28.828,20
10.08.2017.	Крстић Саша	28.467,78
10.08.2017.	Несторовић Зоран	28.216,52
10.08.2017.	Стефановић Сениша	28.216,52
10.08.2017.	Радивојевић Слободан	28.216,52
10.08.2017.	Тиршек Периша	28.216,52
10.08.2017.	Ђирковић Чедомир	28.216,52
10.08.2017.	Алексић Радоје	28.216,52
10.08.2017.	Вучетић Веселин	28.020,58
10.08.2017.	Миловановић Мирољуб	27.824,63
10.08.2017.	Николић Александар	27.474,23
10.08.2017.	Радосављевић Иван	27.474,23



Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2017.	Пантовић Радоје	27.474,17
10.08.2017.	Алексић Дејан	27.094,02
10.08.2017.	Симић Виолета	26.845,56
10.08.2017.	Шарчевић Драган	26.731,82
10.08.2017.	Ђорђевић Славољуб	26.731,82
10.08.2017.	Деспотовић Љубиша	26.731,10
10.08.2017.	Влајковић Дејан	26.666,02
10.08.2017.	Стојанчов Владе	26.648,94
10.08.2017.	Раденковић Горан	26.648,94
10.08.2017.	Василић Жељко	26.648,22
10.08.2017.	Шиљковић Зоран	26.485,84
10.08.2017.	Милановић Дарко	26.453,37
10.08.2017.	Бојић Славиша	26.360,27
10.08.2017.	Јелић Срђан	26.267,45
10.08.2017.	Словић Горан	25.989,48
10.08.2017.	Бошковић Драган	25.988,03
10.08.2017.	Ковачевић Драгана	25.948,32
10.08.2017.	Јовановић Павле	25.947,89
10.08.2017.	Милић Градислав	25.947,89
10.08.2017.	Богдановић Слободан	25.945,32
10.08.2017.	Миликић Мирослав	25.945,32
10.08.2017.	Радивојевић Душан	25.945,32
10.08.2017.	Лешњак Јакша	25.945,32
10.08.2017.	Радунковић Стефан	25.945,32
10.08.2017.	Бараћ Жељко	25.945,32
10.08.2017.	Недовић Бранко	25.945,32
10.08.2017.	Ранковић Бојан	25.944,70
10.08.2017.	Милановић Александар	25.944,70
10.08.2017.	Миликић Светислав	25.944,70
10.08.2017.	Миљковић Марко	25.852,49
10.08.2017.	Петровић Драган	25.757,09
10.08.2017.	Цвијовић Млађо	25.584,96
10.08.2017.	Вуловић Срђан	25.491,58
10.08.2017.	Брајковић Драган	25.375,51
10.08.2017.	Ристовић Ивица	25.246,45
10.08.2017.	Блажић Милидер	25.245,65
10.08.2017.	Стојановић Предраг	25.080,70
10.08.2017.	Мијаиловић Мирослав	24.689,46
10.08.2017.	Милојевић Александар	24.689,14
10.08.2017.	Шкркић Милован	24.594,00
10.08.2017.	Арсов Игор	24.503,91
10.08.2017.	Бараћ Раде	24.503,91
10.08.2017.	Крстић Мирослав	24.503,33
10.08.2017.	Мирковић Милан	24.503,33
10.08.2017.	Ерић Марко	24.503,33
10.08.2017.	Петровић Момчило	24.503,33
10.08.2017.	Васиљевић Радован	24.503,33
10.08.2017.	Ђурић Дарко	24.372,67
10.08.2017.	Цвијовић Десимир	24.372,67
10.08.2017.	Влајковић Радован	24.323,74
10.08.2017.	Милојевић Зоран	24.323,15
10.08.2017.	Поскурица Рајко	24.034,16
10.08.2017.	Ђирић Горан	23.761,62
10.08.2017.	Димитријевић Срђан	23.760,97
10.08.2017.	Радовић Владимир	23.062,50
10.08.2017.	Станковић Ненад	23.062,50
10.08.2017.	Џмиљанић Саша	23.062,50
10.08.2017.	Николић Бојан	23.061,96
10.08.2017.	Бараћ Иван	23.061,96
10.08.2017.	Ђекић Крсто	23.018,63
10.08.2017.	Јанићијевић Срећко	23.018,63
10.08.2017.	Вучићевић Мирко	23.018,63
10.08.2017.	Симов Влада	22.791,24



Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2017.	Марковић Александар	22.764,75
10.08.2017.	Јевђовић Владан	22.090,88
10.08.2017.	Милојевић Драган	21.826,99
10.08.2017.	Гобељић Иван	21.530,50
10.08.2017.	Аничкић Миљан	20.791,42
10.08.2017.	Васиљевић Марица	20.395,18
10.08.2017.	Живковић Дејан	19.635,53
10.08.2017.	Павловић Слободан	18.583,62
10.08.2017.	Јовановић Зоран	16.336,12
10.08.2017.	Васић Јасминка	15.857,30
10.08.2017.	Недовић Љубисав	15.675,85
10.08.2017.	Костић Драгица	15.136,52
10.08.2017.	Ђорђевић Драгица	14.025,38
10.08.2017.	Маринковић Милош	7.012,69
10.08.2017.	Максовић Светолик	26.731,54
10.08.2017.	Ранковић Слободан	26.648,94
10.08.2017.	Милановић Предраг	25.989,48
10.08.2017.	Живановић Лела	42.121,44
10.08.2017.	Тракић Стефан	39.583,35
10.08.2017.	Стевановић Оливера	38.131,43
10.08.2017.	Ђеранић Јелица	37.058,92
10.08.2017.	Жижаковић Срећко	36.000,10
10.08.2017.	Радић Блаженка	35.470,68
10.08.2017.	Младићевић Весна	34.578,81
10.08.2017.	Жижаковић Драгана	34.511,12
10.08.2017.	Гребовић Никола	31.529,50
10.08.2017.	Јевремовић Ђорђе	30.567,90
10.08.2017.	Станић Славица	29.968,26
10.08.2017.	Марковић Јасмина	29.647,14
10.08.2017.	Ђорђевић Небојша	29.211,84
10.08.2017.	Радосављевић Ивана	28.800,05
10.08.2017.	Јевтић Оливера	28.800,05
10.08.2017.	Николић Гордана	26.669,10
10.08.2017.	Благојевић Јовица	25.989,27
10.08.2017.	Обреновић Слађана	25.948,32
10.08.2017.	Ђорђевић Зоран	25.945,32
10.08.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	25.941,25
10.08.2017.	ФИЛИПОВИЋ ЈОСИП	25.675,11
10.08.2017.	Јовановић Верица	25.317,63
10.08.2017.	Симовић Јован	24.545,62
10.08.2017.	Ђорђевић Данијела	11.001,87
10.08.2017.	Луковић Славица	7.207,86
10.08.2017.	Танасковић Мирослав	1.852,95
10.08.2017.	Петронијевић Душан	37.058,92
10.08.2017.	Митровић Мирко	23.603,09
23.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.527.690,36
23.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	326.073,90
23.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	191.149,72
23.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	14.427,67
13.09.2017.	Живановић Лела	37.441,28
13.09.2017.	Ђеранић Јелица	35.205,98
13.09.2017.	Станић Славица	29.968,26
13.09.2017.	Гребовић Никола	29.558,90
13.09.2017.	Петровић-Мијатовић Данијела	27.382,43
13.09.2017.	Марковић Јасмина	26.353,01
13.09.2017.	Јевтић Оливера	16.000,98
13.09.2017.	Радосављевић Ивана	16.000,98
13.09.2017.	Младићевић Весна	3.789,46
13.09.2017.	Радић Блаженка	37.441,28
15.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	3.094.251,50
15.09.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	418.890,77
<b>Укупно:</b>		<b>21.958.442,59</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	60.000,00
01.08.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
14.08.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	35.000,00
04.09.2017.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2017.	АДВОКАТ БРДАР	539.582,50
08.08.2017.	АДВОКАТ БРДАР	72.000,00
08.08.2017.	АДВОКАТ БРДАР	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>683.582,50</b>

Административне таксе		
07.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.900,00
11.08.2017.	ЖАРКО РАДОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	31.464,09
11.08.2017.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	4.821,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.185,09</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2017.	Јанковић Предраг	21.900,00
25.07.2017.	Агенција Платон	17.100,00
08.08.2017.	Јанковић Предраг	13.127,24
08.08.2017.	Агенција Платон	2.173,06
<b>Укупно:</b>		<b>54.300,30</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање	2.000.000,00
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	800.000,00
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	761.930,00
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	2.069,00
11.08.2017.	Агенција за лиценцирање	1,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.564.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>67.047.754,93</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>207.130.638,11</b>
---	-----------------------