

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.01.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 208.615.603,31        |
| 2. Орована средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 63.690.875,64         |
| 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>272.306.478,95</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 272.306.478,95 садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 208.615.603,31
- Потраживања 63.690.875,64

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 208.615.603,31              |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 63.690.875,64               |
| 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>272.306.478,95</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**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                  | 3,03                                  | 208.615.600,27              |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 63.690.875,64               |
| 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>3,03</b>                           | <b>272.306.475,91</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 12.000.000,00                                     | 51.690.875,64               |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b>                              | <b>51.690.875,64</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 12.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 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)                     | 40.068,12                              | 0,00              | 40.068,12                                  | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>12.164.992,30</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>40.068,12</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива 12.164.992,30 дин. се састоји од:

- Камате и други финансијски приходи 124.924,18 дин.
- Наплата потраживања 12.000.000,00
- Закуп 40.068,12 дин.

**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   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 255.000,00   | 315.000,00                                     | 315.000,00                             | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 290,52  | 105.000,00   | 105.000,00                                     | 105.000,00                             | 290,52  |
| 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>180.290,52</b>                                 | <b>360.000,00</b>  | <b>420.000,00</b>                              | <b>420.000,00</b>                      | <b>180.290,52</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  | 0,00   | 45.759,00                                      | 45.759,00                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 38.090,39   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 38.090,39                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 37.642,34   | 75.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 37.642,34                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 20.798,00   | 69.435,00  | 0,00   | 0,00                                   | 20.798,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 1.600.560,00                                      | 17.635,38  | 0,00   | 17.635,38                              | 1.582.924,62                                    |
| 7. Текуће одржавање                          | 246.015,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 246.015,36                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 130.000,00   | 124.326,82                                     | 124.326,82                             | 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           | 14.298.085,26                                     | 400.000,00   | 393.261,75                                     | 415.423,76                             | 14.275.923,25                                   |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 50.000,00                              | 25.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 120.000,00   | 111.500,00                                     | 74.000,00                              | 37.500,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 550,00  | 38.000,00  | 37.807,90                                      | 37.807,90                              | 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            | 14.749,34   | 15.259,27  | 15.259,27                                      | 15.259,27                              | 14.749,34                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 3.060.000,00                                      | 3.060.000,00   | 0,00   | 3.060.000,00                           | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>22.113.644,69</b>                              | <b>4.000.329,65</b>                                      | <b>802.914,74</b>                              | <b>3.840.212,13</b>                    | <b>19.076.347,30</b>                            |

**Коментар**

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка укупном износу 420.000,00 садржи:

- Прелиминарна награда ст. управника 315.000,00 дин.
- Накнада трошкова стечајног управника 105.000,00 дин.

| 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                                   | 72.966,00                                       | 0,00  | 65.401,00                               | 7.565,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 831.807.165,55                                  | 0,00  | 130.947.529,52                          | 700.859.636,03                                  |
| 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>831.880.131,55</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>131.012.930,52</b>                   | <b>700.867.201,03</b>                           |

**Коментар**

У извештајном периоду обавезе стечајне масе у укупном износу 19.076.347,30 дин. садржи:

- Текуће одржавање 246.015,36 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу 14.275.923,25 дин.
- Књиговодствене услуге 25.000,00 дин.
- Накнада за заступање 37.500,00 дин.
- Административне таксе 550,00 дин.
- Пдв 2.797.154,00 дин.
- Остали трошкови стечајне масе 14.749,34 дин.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 208.615.388,31 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 12.164.992,30  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 135.273.142,65 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 3,03           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2018. | 85.507.234,92  |

**Коментар**

Почетно стање на дан 01.01.2018. год. на рачунима износи 208.615.388,31 дин.

Крајње стање на дан 31.03.2018. год. на рачунима износи 85.507.234,92 дин.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 215,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00   |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 215,00 |

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2018. год. износи 215,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. год. износи 215,00 дин.

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1.            | Адвокат Брдар      | 74.000,00   |
| 2.            | Реал медиа фактори | 50.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>124.000,00</b>                                   |

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2018.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 85.507.449,87         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 51.690.875,64         |
| 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>137.198.325,51</b> |

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 137.198.325,51 се састоји од:

- Готовина и готовински еквиваленти 85.507.449,87 дин.
- Потраживања 51.690.875,64 дин.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 29.01.2018. Нацрт решење за главну деобу

Нацрт за главну деобу-пречишћен текст достављен је ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ 29.01.2018.године

**09.03.2018. Решење за деобу**

Решење за Главну деобу ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ снабдевено је клаузулом правноснажности 09.03.2018.године

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 23.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ            |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                     |                  |
| 159520047                            | 09.01.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 48-3-141-2000                        | 15.01.2018.  | ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН     | 4.000,00         |
| 34108180                             | 18.01.2018.  | Церовак Драгутин    | 500,00           |
| 15952004--                           | 24.01.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 3411024011                           | 24.01.2018.  | Павловић Радован    | 1.903,00         |
| 3411426011                           | 26.01.2018.  | Петровић Милка      | 3.000,00         |
| 77-63/2004                           | 01.02.2018.  | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| 15952004711007                       | 09.02.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 4391912-8453--                       | 12.02.2018.  | Драгутиновић Војин  | 720,00           |
| 1595200                              | 23.02.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 3400026021                           | 27.02.2018.  | Петровић Милка      | 3.000,00         |
| 15912004-                            | 01.03.2018.  | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| 103000--                             | 09.03.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 4391                                 | 10.03.2018.  | Драгутиновић Војин  | 720,00           |
| 122702981                            | 13.03.2018.  | Церовак Драгутин    | 500,00           |
| 3772001                              | 14.03.2018.  | Павловић Радовин    | 1.903,00         |
| 1595----                             | 23.03.2018.  | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 542393--                             | 23.03.2018.  | Марковић Зорица     | 800,00           |
| 77-632                               | 30.03.2018.  | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                     | <b>40.068,12</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                     | <b>40.068,12</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                 |                   |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 2018-000001                        | 08.01.2018. | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 000022018                          | 02.02.2018. | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 3-2018                             | 01.03.2018. | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 20,03,2018-                        | 20.03.2018. | Агенција Платон | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                 | <b>315.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                 |                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 2018-000002                          | 08.01.2018. | Агенција Платон | 35.000,00         |
| 00032018                             | 02.02.2018. | Агенција Платон | 35.000,00         |
| 003-2018                             | 01.03.2018. | Агенција Платон | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                 | <b>105.000,00</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>420.000,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |           |                  |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 33                      | 15.01.2018. | СЕЗАМ СЗР | 32.109,00        |
| 103,                    | 06.03.2018. | СЕЗАМ СЗР | 13.650,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |           | <b>45.759,00</b> |

| Платни промет   |             |                       |                   |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| I-16/18-1       | 03.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00            |
| I-16/18-1-      | 03.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 200,00            |
| I-16/18-2       | 08.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 65,50             |
| I-16/18-3       | 09.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 185,00            |
| I-16/18-5       | 15.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 70,00             |
| I-16/18-7       | 19.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 140,00            |
| I-16/18-10      | 31.01.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 285,00            |
| II-16/18-11     | 01.02.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00            |
| II-16/18-11-    | 01.02.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 200,00            |
| II-16/18-12     | 02.02.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 105,00            |
| II-16/18-19     | 28.02.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 185,00            |
| III-16/18-20    | 01.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 590,00            |
| III-16/18-20-   | 01.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 195,00            |
| III-16/18-21    | 06.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00             |
| III-16/18-26    | 15.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 40.000,00         |
| III-16/18-26-   | 15.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 10.970,95         |
| III-16/18-26--  | 15.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 6.602,61          |
| III-16/18-25    | 14.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 16.063,55         |
| III-16/18-27    | 16.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 6.653,11          |
| III-16/18-28    | 19.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.431,56          |
| III-16/18-29    | 20.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 2.455,00          |
| III-16/18-30    | 21.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 180,00            |
| III-16/18-31    | 22.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.419,01          |
| III-16/18-32    | 23.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 45,00             |
| III-16/18-33    | 26.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 8.705,92          |
| III-16/18-37    | 30.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 8.000,00          |
| III-16/18-37-   | 30.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.989,58          |
| III-16/18-37--  | 30.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.418,73          |
| III-16/18-37--- | 30.03.2018. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 3.301,30          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                       | <b>124.326,82</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>           |             |  |                     |
|---|-------------|--|---------------------|
| 889100000001533<br>5844                         | 09.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30           |
| X-23/17-1                                       | 28.02.2018. | Јевтић Оливера   | 28.800,00           |
| X-23/17-2                                       | 28.02.2018. | Радосављевић Ивана   | 28.800,00           |
| 889100000001374<br>3492                         | 19.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 19.020,00           |
| 889100000001533<br>5844-                        | 19.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 200,00              |
| 039100000001595<br>56543                        | 31.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30           |
| 229100000001353<br>6031                         | 31.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 1,00                |
| 799100000001629<br>2364                         | 28.02.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30           |
| I-23/18-1                                       | 01.01.2018. | Јевтић Оливера   | 28.800,00           |
| I-23/18-2                                       | 01.02.2018. | Јевтић Оливера   | 28.800,00           |
| 129100000001654<br>0771                         | 01.01.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 28.415,21           |
| II-23/18-2                                      | 01.02.2018. | Гребовић Никола  | 20.000,00           |
| 819100000001654<br>0748                         | 01.02.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 16.769,65           |
| III-23/18-1                                     | 01.03.2018. | Јевтић Оливера   | 28.800,00           |
| III-23/18-2                                     | 01.03.2018. | Гребовић Никола  | 30.000,00           |
| 499100000001683<br>9551                         | 01.03.2018. | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 34.237,99           |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |  | <b>393.261,75</b>   |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |  |                     |
| 2018-000001-                                    | 08.01.2018. | REAL MEDIA FACTORY PR  | 25.000,00           |
| 003-2018-                                       | 01.03.2018. | REAL MEDIA FACTORY PR  | 25.000,00           |
| 01022018  | 01.02.2018. | REAL MEDIA FACTORY PR  | 25.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |  | <b>75.000,00</b>    |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |  |                     |
| 09-2017   | 31.01.2018. | АДВОКАТ БРДАР  | 58.500,00           |
| 01/2018   | 06.03.2018. | АДВОКАТ БРДАР  | 15.500,00           |
| 03/18   | 31.03.2018. | АДВОКАТ БРДАР  | 37.500,00           |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |  | <b>111.500,00</b>   |
| <b>Административне таксе</b>                    |             |  |                     |
| 19,03,2018                                      | 19.03.2018. | Чуровић Драган   | 32.184,00           |
| 20,03,2018                                      | 20.03.2018. | РАНЕКС ДОО   | 1.955,89            |
| 30.03.18  | 30.03.2018. | Глођовић Ранко   | 3.668,01            |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |  | <b>37.807,90</b>    |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>            |             |  |                     |
| 700490021---                                    | 15.03.2018. | НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ                                      | 15.259,27           |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |  | <b>15.259,27</b>    |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>            |             |  | <b>802.914,74</b>   |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         |             |  | <b>1.222.914,74</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  
 Komercijalna banka 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 01.01.2018. 208.615.603,31**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 11.01.2018.                        | Комерцијална банка | 720,00            |
| 15.01.2018.                        | Комерцијална банка | 80.793,17         |
| 15.03.2018.                        | Комерцијална банка | 6.743,00          |
| 22.03.2018.                        | Комерцијална банка | 3.668,01          |
| 26.02.2018.                        | Комерцијална банка | 16.500,00         |
| 29.03.2018.                        | Комерцијална банка | 16.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>124.924,18</b> |

| Наплата потраживања |                |                      |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 15.01.2018.         | Застава оружје | 2.000.000,00         |
| 01.02.2018.         | Застава оружје | 2.000.000,00         |
| 14.02.2018.         | Застава оружје | 2.000.000,00         |
| 28.02.2018.         | Застава оружје | 1.000.000,00         |
| 28.02.2018.         | Застава оружје | 1.000.000,00         |
| 15.03.2018.         | Застава оружје | 2.000.000,00         |
| 30.03.2018.         | Застава оружје | 2.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>12.000.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                     |                  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 09.01.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 15.01.2018.                   | ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН     | 4.000,00         |
| 18.01.2018.                   | Церовак Драгутин    | 500,00           |
| 24.01.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 26.01.2018.                   | Петровић Милка      | 3.000,00         |
| 24.01.2018.                   | Павловић Радован    | 1.903,00         |
| 01.02.2018.                   | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| 12.02.2018.                   | Драгутиновић Војин  | 720,00           |
| 09.02.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 23.02.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 27.02.2018.                   | Петровић Милка      | 3.000,00         |
| 01.03.2018.                   | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| 09.03.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,00         |
| 10.03.2018.                   | Драгутиновић Војин  | 720,00           |
| 13.03.2018.                   | Церовак Драгутин    | 500,00           |
| 14.03.2018.                   | Павловић Радовин    | 1.903,00         |
| 23.03.2018.                   | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО | 2.927,04         |
| 23.03.2018.                   | Марковић Зорица     | 800,00           |
| 30.03.2018.                   | Лабан Жарко         | 1.820,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>40.068,12</b> |

**Укупни приливи: 12.164.992,30**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 08.01.2018.                        | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 02.02.2018.                        | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 01.03.2018.                        | Агенција Платон | 85.000,00         |
| 20.03.2018.                        | Агенција Платон | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>315.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                   |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 08.01.2018.                          | Агенција Платон | 35.000,00         |
| 02.02.2018.                          | Агенција Платон | 35.000,00         |
| 01.03.2018.                          | Агенција Платон | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>105.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |           |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|
| 15.01.2018.             | СЕЗАМ СЗР | 32.109,00        |
| 06.03.2018.             | СЕЗАМ СЗР | 13.650,00        |
| <b>Укупно:</b>          |           | <b>45.759,00</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 23.03.2018.                        | АТЕНИК КОМЕРЦ ДОО | 17.635,38        |
| <b>Укупно:</b>                     |                   | <b>17.635,38</b> |

| Платни промет |                       |           |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 08.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 65,50     |
| 03.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 200,00    |
| 03.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| 09.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 185,00    |
| 15.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 70,00     |
| 19.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 140,00    |
| 31.01.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 285,00    |
| 01.02.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| 01.02.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 200,00    |
| 02.02.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 105,00    |
| 28.02.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 185,00    |
| 01.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 590,00    |
| 01.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 195,00    |
| 06.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 90,00     |
| 15.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 40.000,00 |
| 15.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 10.970,95 |
| 15.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 6.602,61  |
| 14.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 16.063,55 |
| 16.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 6.653,11  |
| 19.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.431,56  |
| 20.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 2.455,00  |
| 21.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 180,00    |
| 22.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.419,01  |
| 23.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 45,00     |
| 26.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 8.705,92  |
| 30.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 8.000,00  |
| 30.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.989,58  |
| 30.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 4.418,73  |
| 30.03.2018.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 3.301,30  |

| Платни промет |  |                           |
|---------------|--|---------------------------|
|               |  | <b>Укупно: 124.326,82</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 09.01.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30                 |
| 19.01.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 19.020,00                 |
| 19.01.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 200,00                    |
| 31.01.2018.                    | Радосављевић Ивана   | 28.800,00                 |
| 31.01.2018.                    | Јевтић Оливера   | 28.800,00                 |
| 09.01.2018.                    | Јевтић Оливера   | 28.800,00                 |
| 09.01.2018.                    | Радосављевић Ивана   | 28.800,00                 |
| 31.01.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30                 |
| 31.01.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 1,00                      |
| 28.02.2018.                    | Радосављевић Ивана   | 28.800,00                 |
| 28.02.2018.                    | Јевтић Оливера   | 28.800,00                 |
| 28.02.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 33.539,30                 |
| 16.03.2018.                    | Јевтић Оливера   | 28.800,00                 |
| 16.03.2018.                    | Јевтић Оливера   | 28.800,00                 |
| 16.03.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 28.415,21                 |
| 16.03.2018.                    | Гребовић Никола  | 20.000,00                 |
| 16.03.2018.                    | Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац | 16.769,65                 |
|                                |  | <b>Укупно: 415.423,76</b> |

| Књиговодствене услуге |                       |                          |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 08.01.2018.           | REAL MEDIA FACTORY PR | 25.000,00                |
| 01.03.2018.           | REAL MEDIA FACTORY PR | 25.000,00                |
|                       |                       | <b>Укупно: 50.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |               |                          |
|--|---------------|--------------------------|
| 31.01.2018.                              | АДВОКАТ БРДАР | 58.500,00                |
| 06.03.2018.                              | АДВОКАТ БРДАР | 15.500,00                |
|  |               | <b>Укупно: 74.000,00</b> |

| Административне таксе |                |                          |
|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 20.03.2018.           | РАНЕКС ДОО     | 1.955,89                 |
| 30.03.2018.           | Глођовић Ранко | 3.668,01                 |
| 19.03.2018.           | Чуровић Драган | 32.184,00                |
|                       |                | <b>Укупно: 37.807,90</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 15.03.2018.                   | НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ | 15.259,27                |
|                               |                           | <b>Укупно: 15.259,27</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |                         |                             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 30.03.2018.                         | Агенција за лиценцирање | 1.500.000,00                |
|                                     |                         | <b>Укупно: 1.500.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                         |                             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 30.03.2018.                         | Агенција за лиценцирање | 1.500.000,00                |
| 30.03.2018.                         | Агенција за лиценцирање | 60.000,00                   |
|                                     |                         | <b>Укупно: 1.560.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                    |                          |
|----------------|--------------------|--------------------------|
| 14.03.2018.    | Симић Милан        | 20.185,00                |
| 15.03.2018.    | Јовановић Зоран    | 24.520,00                |
| 14.03.2018.    | Ђорђевић Нада      | 9.000,00                 |
| 14.03.2018.    | Анђелковић Даниела | 4.751,00                 |
| 15.03.2018.    | Ђурђевић Милан     | 6.945,00                 |
|                |                    | <b>Укупно: 65.401,00</b> |

| III исплатни ред |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 14.03.2018.      | ТРНАВА ПРОМЕТ ДОО  | 660,29        |
| 15.03.2018.      | ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ КРУШЕВАЦ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ                  | 316.096,66    |
| 15.03.2018.      | MASTER TECHNICS DOO  | 79.212,18     |
| 15.03.2018.      | ГАС ДОО КРАГУЈЕВАЦ   | 40.735,13     |
| 15.03.2018.      | MIROCO DOO KRAGUJEVAC  | 15.540,24     |
| 15.03.2018.      | THYSSENKRUPP MATERIALS DOO INDIJA                              | 363.083,32    |
| 15.03.2018.      | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА                                      | 67.874,67     |
| 15.03.2018.      | РАЧУНОВОДСТВО ДОО  | 13.708,11     |
| 15.03.2018.      | SIGMA DOO SMEDEREVO  | 20.207,35     |
| 15.03.2018.      | PD SEIBL TRADE NOVI BEOGRAD                                    | 18.073,98     |
| 15.03.2018.      | CITY EXPRESS DOO BEOGRAD                                       | 4.404,66      |
| 15.03.2018.      | ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"        | 6.451,66      |
| 15.03.2018.      | "JUGOIMPORT SDPR" J.P. BEOGRAD                                 | 79.808,77     |
| 15.03.2018.      | GEO-TEX 515 DOO  | 28.626,87     |
| 15.03.2018.      | SOL SRBIJA DOO   | 3.309,24      |
| 14.03.2018.      | Радосављевић Рајко   | 25.518,43     |
| 15.03.2018.      | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ  | 7.544,69      |
| 15.03.2018.      | ŽRIK IVERICA DOO IVANJICA                                      | 6.865,33      |
| 14.03.2018.      | "AKS EXPRESS KURIR" D.O.O. ŽABAC                               | 4.466,12      |
| 14.03.2018.      | Павловић Радован   | 22.182,63     |
| 14.03.2018.      | METALING DOO BEOGRAD   | 5.819.159,52  |
| 15.03.2018.      | ЕНЕРГЕТИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ                                      | 15.819.245,17 |
| 16.03.2018.      | ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ                                  | 5.504,17      |
| 16.03.2018.      | MESSER TECHNOLOG AD  | 77.594,67     |
| 15.03.2018.      | ГРАФОПРОМЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ                                     | 6.743,00      |
| 15.03.2018.      | Профил комерц доо  | 2.982,30      |
| 16.03.2018.      | ППТ АРМАТУРЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ АД                                  | 8.791,44      |
| 26.03.2018.      | Градска пореска управа   | 9.094.159,09  |
| 27.03.2018.      | НЕКСАН ДОО НИКШИЋ  | 14.550,99     |
| 16.03.2018.      | ДАМ ДОО  | 8.958,11      |
| 15.03.2018.      | ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС  | 2.302.415,11  |
| 19.03.2018.      | ГАЦА ТРАНС ДОО   | 31.162,41     |
| 20.03.2018.      | МЕРКУР ЛТД ДОО   | 5.876,70      |
| 30.03.2018.      | ИНСТИТУТ ГОША ДОО  | 8.389,05      |
| 19.03.2018.      | МЕТАЛ-ЦЕНТАР ДОО   | 27.595,64     |
| 14.03.2018.      | Тењовић Желимир  | 9.627,07      |
| 15.03.2018.      | Вучић Александар   | 22.282,48     |
| 14.03.2018.      | Ракетић Љубинко  | 42.623,65     |
| 15.03.2018.      | Јелић Ивко   | 163.241,63    |
| 16.03.2018.      | МЕТАЛ ТИМ ДОО  | 101.249,53    |
| 15.03.2018.      | ЈКП Чистоћа  | 69.700,09     |
| 15.03.2018.      | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА                           | 1.444.093,75  |
| 15.03.2018.      | УНИОР КОМПОНЕНТС   | 6.997,48      |
| 15.03.2018.      | Техникум доо   | 18.852,32     |
| 19.03.2018.      | Застава завод за здрав.заштиту радника                         | 69.363,00     |
| 14.03.2018.      | Х.Т.Д. ШУМАРИЦЕ ДОО  | 2.568,96      |
| 20.03.2018.      | УНИПРОМ-ЕКСПОРТ ДОО  | 1.351,39      |
| 19.03.2018.      | ЈП Градска стамбена агенција Крагујевац                        | 89.302,46     |
| 30.03.2018.      | MF SEALS DOO   | 1.224,31      |
| 20.03.2018.      | КММ ДОО  | 11.595,51     |
| 14.03.2018.      | Пребирачевевић Мирослав  | 4.767,49      |
| 30.03.2018.      | GRUPA ZASTAVA VOZILA AD KRAGUJEVAC - OGRANAK HORTIKULTURA AGRO | 480,58        |
| 14.03.2018.      | Мијаљевић Голуб  | 18.835,57     |
| 19.03.2018.      | ДОО ЛИТОПАПИР ЧАЧАК  | 2.042,06      |
| 19.03.2018.      | РИВЕКС ДОО   | 588.175,01    |
| 19.03.2018.      | БАКАР ПЛУС ДОО   | 11.956,71     |
| 19.03.2018.      | СПАЈИЋ ДОО   | 6.278,52      |
| 14.03.2018.      | Ђурић Дарко  | 20.104,18     |
| 14.03.2018.      | Николић Радослав   | 16.266,57     |
| 14.03.2018.      | Димитријевић Радомир   | 7.408,65      |
| 14.03.2018.      | Андрић Данијела  | 4.534,80      |
| 14.03.2018.      | Петровић Предраг   | 33.585,00     |
| 20.03.2018.      | МЕТАЛОПЛАСТИКА ПЕЦЕЊ СЗУР                                      | 1.456,62      |

| III исплатни ред |  |            |
|------------------|--|------------|
| 14.03.2018.      | Милутиновић Слободан                               | 2.044,83   |
| 14.03.2018.      | Десивојевић Иван                                   | 2.770,17   |
| 14.03.2018.      | Шиљковић Зоран                                     | 3.034,62   |
| 14.03.2018.      | Шиљковић Зоран                                     | 4.149,38   |
| 14.03.2018.      | Миладиновић Ракић                                  | 2.963,62   |
| 14.03.2018.      | Вићентијевић Милоје                                | 7.422,73   |
| 15.03.2018.      | Јелић Ивко   | 5.884,22   |
| 14.03.2018.      | Миловановић Миролуб                                | 56.113,26  |
| 14.03.2018.      | Миличић Мирослав                                   | 6.885,13   |
| 14.03.2018.      | Петронијевић Душан                                 | 11.306,26  |
| 14.03.2018.      | Радевић Јован                                      | 4.295,41   |
| 15.03.2018.      | Дончев Славчо                                      | 6.289,20   |
| 15.03.2018.      | Фуртула Љубомирка                                  | 1.946,25   |
| 14.03.2018.      | Ђорђевић Нада                                      | 3.978,89   |
| 20.03.2018.      | СЗР ТИПО АУТО КЛИМЕ                                | 1.464,99   |
| 19.03.2018.      | КБМ БАНКА АД                                       | 1.183,48   |
| 14.03.2018.      | Момчилов Раде                                      | 5.587,81   |
| 14.03.2018.      | Митровић Драган                                    | 4.359,75   |
| 14.03.2018.      | Стефановић Сениша                                  | 10.285,98  |
| 14.03.2018.      | Станојевић Драган                                  | 4.336,45   |
| 15.03.2018.      | Гавриловић Милан                                   | 4.041,52   |
| 14.03.2018.      | Ђеранић Јелица                                     | 11.900,78  |
| 15.03.2018.      | Чампаревић Милан                                   | 1.120,43   |
| 15.03.2018.      | Станковић Иван                                     | 6.092,15   |
| 15.03.2018.      | Ђурић Лагор  | 3.549,63   |
| 15.03.2018.      | Булатовић Милан                                    | 8.650,34   |
| 15.03.2018.      | Бабић Милован                                      | 19.100,53  |
| 15.03.2018.      | Павловић Радован                                   | 19.100,53  |
| 15.03.2018.      | Симовић Јован                                      | 8.546,96   |
| 15.03.2018.      | Несторовић Јован                                   | 9.822,41   |
| 15.03.2018.      | Каматовић Љубиша                                   | 6.069,24   |
| 14.03.2018.      | Адвокат Мирјана Јоксимовић                         | 60.029,99  |
| 15.03.2018.      | Тијанић Младен                                     | 6.289,20   |
| 15.03.2018.      | Вељовић Зоран                                      | 2.965,90   |
| 15.03.2018.      | Ђорђевић Славољуб                                  | 4.256,81   |
| 15.03.2018.      | Пребирач Марко                                     | 2.061,00   |
| 15.03.2018.      | Радовановић Радослав                               | 19.100,53  |
| 15.03.2018.      | Недовић Љубисав                                    | 4.735,28   |
| 15.03.2018.      | Марковић Дарко                                     | 8.217,35   |
| 15.03.2018.      | Бошковић Драган                                    | 4.830,99   |
| 15.03.2018.      | Степић Момир                                       | 20.936,21  |
| 15.03.2018.      | Чуровић Драган                                     | 1.470,39   |
| 15.03.2018.      | Арсенијевић Марко                                  | 9.798,55   |
| 15.03.2018.      | Бошњаковић Љиљана                                  | 9.668,95   |
| 15.03.2018.      | Станковић Ненад                                    | 5.841,96   |
| 15.03.2018.      | Јевремовић Станоје                                 | 24.226,73  |
| 16.03.2018.      | Килибарда Зоран                                    | 450.683,50 |
| 15.03.2018.      | Милојевић Драган                                   | 9.292,58   |
| 15.03.2018.      | Ђорђевић Драгица                                   | 3.469,60   |
| 20.03.2018.      | РАДЊА ЗА УСЛУЖНО РЕЗАЊЕ ГРАЂЕ ДРАГАН БЛАГОЈЕВИЋ ПР | 36.367,63  |
| 15.03.2018.      | Здравковић Љубиша                                  | 3.497,80   |
| 14.03.2018.      | Вићентијевић Драган                                | 12.733,68  |
| 15.03.2018.      | Ранчић Миодраг                                     | 26.110,29  |
| 15.03.2018.      | Рајичевић Вукомир                                  | 5.156,62   |
| 15.03.2018.      | Божовић Зоран                                      | 3.899,84   |
| 16.03.2018.      | Цикотић Милинко                                    | 7.612,99   |
| 15.03.2018.      | Благојевић Красимир                                | 9.680,23   |
| 15.03.2018.      | Ђурчић Иван  | 6.351,08   |
| 15.03.2018.      | Ратинац Александар                                 | 3.407,26   |
| 15.03.2018.      | Миљковић Марко                                     | 8.496,94   |
| 15.03.2018.      | Антонијевић Радован                                | 6.989,96   |
| 15.03.2018.      | Николић Радослав                                   | 10.045,64  |
| 15.03.2018.      | Пантовић Радоје                                    | 7.651,42   |

| III исплатни ред |                                    |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| 15.03.2018.      | Пајовић Душан                      | 3.576,12      |
| 15.03.2018.      | Јанићијевић Небојша                | 1.695,20      |
| 16.03.2018.      | Вучићевић Мирко                    | 9.992,19      |
| 15.03.2018.      | Рибић Миле                         | 6.327,41      |
| 15.03.2018.      | Недовић Бранко                     | 1.903,20      |
| 15.03.2018.      | Ђорђевић Зоран                     | 4.710,57      |
| 15.03.2018.      | Жижаковић Драгана                  | 21.315,76     |
| 15.03.2018.      | Жижаковић Срећко                   | 35.014,45     |
| 15.03.2018.      | Миленковић Татјана                 | 3.361,29      |
| 15.03.2018.      | Томовић Миомир                     | 7.024,18      |
| 15.03.2018.      | Благојевић Јовица                  | 7.154,11      |
| 15.03.2018.      | Милановић Дарко                    | 6.781,77      |
| 15.03.2018.      | Милановић Мирољуб                  | 63.916,57     |
| 14.03.2018.      | Станић Славица                     | 3.760,50      |
| 15.03.2018.      | Костић Драгица                     | 3.579,99      |
| 19.03.2018.      | Компанија Дунав Осигурање доо      | 869.485,12    |
| 15.03.2018.      | Јовановић Ђорђе                    | 10.793,96     |
| 15.03.2018.      | Варагић Јелена                     | 3.412,38      |
| 15.03.2018.      | Алексић Радоје                     | 9.541,14      |
| 15.03.2018.      | Радомировић Милош                  | 8.037,46      |
| 15.03.2018.      | Илић Мирослав                      | 6.356,22      |
| 15.03.2018.      | Васиљевић Марица                   | 7.323,57      |
| 15.03.2018.      | Васовић Јордан                     | 3.961,54      |
| 15.03.2018.      | Богдановић Слободан                | 1.486,10      |
| 15.03.2018.      | Богдановић Драган                  | 15.092,61     |
| 20.03.2018.      | Павловић Славица                   | 629,53        |
| 16.03.2018.      | Ђусић Сретко                       | 4.647,52      |
| 16.03.2018.      | Лешњак Јакша                       | 5.895,59      |
| 16.03.2018.      | Несторовић Зоран                   | 9.749,55      |
| 15.03.2018.      | Анђелковић Даниела                 | 8.189,60      |
| 16.03.2018.      | Николић Радослава                  | 50.219,98     |
| 14.03.2018.      | Радић Блаженка                     | 24.888,75     |
| 30.03.2018.      | Михајловић Горан                   | 22.326,42     |
| 16.03.2018.      | Марковић Јасмина                   | 6.915,01      |
| 15.03.2018.      | Пецељ Ђорђе                        | 49.713,35     |
| 16.03.2018.      | Живковић Срђан                     | 11.915,74     |
| 16.03.2018.      | Милановић Александар               | 9.648,94      |
| 16.03.2018.      | Ђаловић Маројка                    | 26.439,28     |
| 16.03.2018.      | Крстић Мирослав                    | 2.053,94      |
| 16.03.2018.      | Тиршек Периша                      | 7.699,41      |
| 14.03.2018.      | Diamond Metals Trading Limited     | 12.627.407,60 |
| 20.03.2018.      | ИНТЕННА-ВЕО ДОО                    | 56.638,71     |
| 16.03.2018.      | Арсић Јасмина                      | 5.588,75      |
| 14.03.2018.      | Гребовић Никола                    | 2.075,03      |
| 16.03.2018.      | Ракић Ненад                        | 6.070,91      |
| 16.03.2018.      | Цвијовић Десимир                   | 8.314,99      |
| 16.03.2018.      | Гавриловић Јелена                  | 4.663,14      |
| 19.03.2018.      | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД              | 322.149,14    |
| 16.03.2018.      | Ковачевић Драгана                  | 1.373,38      |
| 20.03.2018.      | СЗТР ДСТ ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ ПР      | 361,76        |
| 16.03.2018.      | Луковић Зоран                      | 5.581,34      |
| 19.03.2018.      | РАНЕКС ДОО                         | 1.955,89      |
| 14.03.2018.      | ЈП СРБИЈА ГАС                      | 515.409,36    |
| 19.03.2018.      | ФКЛ - Фабрика котрљајућих лежајева | 387.394,10    |
| 16.03.2018.      | Здравковић Зорица                  | 3.485,83      |
| 14.03.2018.      | Стевановић Оливера                 | 9.625,75      |
| 16.03.2018.      | Марковић Касија                    | 7.563,95      |
| 16.03.2018.      | Поскурица Рајко                    | 9.254,55      |
| 16.03.2018.      | Пајевић Миланка                    | 9.804,66      |
| 16.03.2018.      | Ранковић Бојан                     | 9.599,50      |
| 16.03.2018.      | Ранковић Слободан                  | 12.951,34     |
| 20.03.2018.      | ФРОММ ПАКОВАЊЕ ДОО                 | 1.444,70      |
| 16.03.2018.      | Савић Петко                        | 2.489,02      |



| III исплатни ред |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 16.03.2018.      | Јевремовић Ђорђе                                    | 2.070,24      |
| 16.03.2018.      | Јовановић Верица                                    | 5.094,42      |
| 16.03.2018.      | Николић Гордана                                     | 6.200,49      |
| 19.03.2018.      | ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО КРАГУЈЕВАЦ            | 14.156,01     |
| 14.03.2018.      | Симић Виолета                                       | 5.877,67      |
| 16.03.2018.      | Максовић Светолик                                   | 8.936,46      |
| 16.03.2018.      | Цветковић Дарко                                     | 2.207,83      |
| 16.03.2018.      | Рачић Снежана                                       | 2.214,50      |
| 20.03.2018.      | Ником   | 15.562,29     |
| 30.03.2018.      | ШТОРЕ СТЕЕЛ ДОО                                     | 2.494.791,81  |
| 16.03.2018.      | Савић Горан   | 13.955,86     |
| 16.03.2018.      | Петровић-Мијатовић Данијела                         | 602,29        |
| 14.03.2018.      | Мијатовић Драган                                    | 17.278,75     |
| 16.03.2018.      | Миликић Светислав                                   | 6.857,24      |
| 16.03.2018.      | Јанићијевић Срећко                                  | 8.250,29      |
| 16.03.2018.      | Михајловић Живота                                   | 4.236,32      |
| 16.03.2018.      | Пушоња Петко  | 7.566,58      |
| 16.03.2018.      | Раденковић Милан                                    | 8.106,85      |
| 16.03.2018.      | Јевђовић Владан                                     | 3.630,37      |
| 16.03.2018.      | Богосављевић Благоје                                | 7.052,56      |
| 20.03.2018.      | Дакић Владимир                                      | 6.031,72      |
| 16.03.2018.      | Недељковић Драгољуб                                 | 26.110,29     |
| 16.03.2018.      | Ђорђевић Небојша                                    | 18.326,31     |
| 14.03.2018.      | Живановић Лела                                      | 4.196,78      |
| 16.03.2018.      | Ђорђевић Данијела                                   | 6.738,45      |
| 16.03.2018.      | Ђирковић Чедомир                                    | 11.812,83     |
| 16.03.2018.      | Васиљевић Радован                                   | 6.172,68      |
| 16.03.2018.      | Ристовић Драгиша                                    | 6.250,64      |
| 16.03.2018.      | Чампар Лакић  | 6.866,84      |
| 16.03.2018.      | Луковић Радован                                     | 6.071,24      |
| 16.03.2018.      | Марковић Александар                                 | 2.993,70      |
| 16.03.2018.      | Ристић Петко  | 1.695,20      |
| 16.03.2018.      | Ристић Петко  | 32.637,86     |
| 16.03.2018.      | Ђирић Горан   | 7.944,06      |
| 16.03.2018.      | Милић Градислав                                     | 4.659,01      |
| 16.03.2018.      | Андрејевић Ивица                                    | 7.117,82      |
| 16.03.2018.      | Павловић Вељко                                      | 4.854,65      |
| 16.03.2018.      | Ракетић Љубинко                                     | 15.472,80     |
| 20.03.2018.      | ЛУКС ДОО  | 18.735,01     |
| 16.03.2018.      | Васић Јасминка                                      | 4.779,77      |
| 16.03.2018.      | Аничич Миљан  | 2.679,08      |
| 16.03.2018.      | Мирковић Милан                                      | 4.179,30      |
| 16.03.2018.      | Стаменковић Ненад                                   | 7.748,58      |
| 26.03.2018.      | Министарство финансија РС - Управа за јавна плаћања | 421.599,75    |
| 16.03.2018.      | Феро Транс 2003 ад                                  | 67.319.933,60 |
| 16.03.2018.      | Радовић Веселин                                     | 6.317,36      |
| 16.03.2018.      | Патрић Драган                                       | 7.162,08      |
| 19.03.2018.      | ТОНЕР ЦЕНТАР ПР                                     | 9.574,75      |
| 21.03.2018.      | Банковић Ана  | 12.966,83     |
| 16.03.2018.      | Луковић Славица                                     | 2.661,47      |
| 16.03.2018.      | Обреновић Слађана                                   | 4.093,01      |
| 16.03.2018.      | Павловић Драган                                     | 4.890,88      |
| 16.03.2018.      | Андрејевић Саша                                     | 685,41        |
| 20.03.2018.      | Танасковић Мирослав                                 | 6.552,85      |
| 20.03.2018.      | Симов Влада   | 2.259,66      |
| 20.03.2018.      | Словић Горан  | 7.009,01      |
| 20.03.2018.      | Вучетић Далибор                                     | 3.805,26      |
| 21.03.2018.      | Деспотовић Љубиша                                   | 5.867,53      |
| 20.03.2018.      | Пешић Милан   | 1.352,76      |
| 20.03.2018.      | Нишлић Дејан  | 6.964,10      |
| 20.03.2018.      | Цвијовић Млађо                                      | 4.809,28      |
| 20.03.2018.      | Радовић Владимир                                    | 6.632,75      |
| 20.03.2018.      | Бараћ Раде  | 4.525,14      |

| III исплатни ред |                         |              |
|------------------|-------------------------|--------------|
| 20.03.2018.      | Аничич Обрад            | 19.100,53    |
| 16.03.2018.      | "ЕРI" LTD SOFIJA        | 3.301.303,66 |
| 20.03.2018.      | Петровић Обрад          | 13.536,16    |
| 20.03.2018.      | Стојановић Предраг      | 6.912,20     |
| 20.03.2018.      | Јовановић Милорад       | 382,08       |
| 20.03.2018.      | Милановић Небојша       | 4.000,59     |
| 20.03.2018.      | Димитријевић Срђан      | 5.402,62     |
| 20.03.2018.      | Милановић Предраг       | 4.183,10     |
| 20.03.2018.      | Василић Жељко           | 4.364,08     |
| 20.03.2018.      | SZR VENI PRINT          | 3.208,74     |
| 15.03.2018.      | Јовановић Зоран         | 5.139,65     |
| 20.03.2018.      | Стојанчов Владе         | 8.141,34     |
| 20.03.2018.      | Петровић Мирослав       | 10.230,73    |
| 20.03.2018.      | Цмиљанић Саша           | 4.113,99     |
| 20.03.2018.      | Радовић Раде            | 2.726,48     |
| 20.03.2018.      | Јездић Милош            | 5.468,53     |
| 19.03.2018.      | ХОТЕЛ ЖЕНЕВА ДОО        | 9.686,88     |
| 19.03.2018.      | Вучковић Петрол         | 37.461,86    |
| 14.03.2018.      | Младићевић Весна        | 3.254,06     |
| 20.03.2018.      | Цветковић Саша          | 1.604,16     |
| 22.03.2018.      | Миловановић Миролуб     | 6.553,39     |
| 22.03.2018.      | Костић Драгоје          | 8.839,42     |
| 22.03.2018.      | Николић Александар      | 8.827,44     |
| 22.03.2018.      | Фуртула Дејан           | 7.809,94     |
| 22.03.2018.      | Ковачевић Миле          | 10.347,57    |
| 22.03.2018.      | Продановић Зоран        | 27.847,82    |
| 21.03.2018.      | Вићентијевић Сузана     | 7.458,23     |
| 22.03.2018.      | Бараћ Иван              | 3.491,38     |
| 21.03.2018.      | Радовановић Никола      | 4.984,25     |
| 22.03.2018.      | Вујовић Зоран           | 14.184,37    |
| 22.03.2018.      | Богосављевић Милунка    | 7.711,24     |
| 22.03.2018.      | Бојовић Душица          | 3.542,30     |
| 22.03.2018.      | Милојевић Александар    | 7.263,47     |
| 22.03.2018.      | Радовановић Дејан       | 18.252,72    |
| 22.03.2018.      | Влајковић Дејан         | 4.542,09     |
| 22.03.2018.      | Влајковић Радован       | 7.797,71     |
| 22.03.2018.      | Копривица Милан         | 9.905,66     |
| 22.03.2018.      | Радновић Стефан         | 4.763,87     |
| 22.03.2018.      | Радивојевић Милош       | 2.583,36     |
| 22.03.2018.      | Петровић Саво           | 749,52       |
| 22.03.2018.      | Вукадиновић Миодраг     | 19.100,53    |
| 22.03.2018.      | Стојковић Зоран         | 4.321,27     |
| 22.03.2018.      | Мијаиловић Мирослав     | 4.933,92     |
| 22.03.2018.      | Павловић Слободан       | 591,25       |
| 22.03.2018.      | Которић Реуф            | 9.893,78     |
| 22.03.2018.      | Петровић Момчило        | 4.277,69     |
| 22.03.2018.      | Арсов Игор              | 3.704,06     |
| 22.03.2018.      | Николић Бојан           | 5.710,45     |
| 19.03.2018.      | Раденковић Горан        | 3.879,14     |
| 22.03.2018.      | Стојановић Југослав     | 3.539,87     |
| 26.03.2018.      | Стаменовић Живорад      | 10.144,60    |
| 30.03.2018.      | НАНН + KOLB DOO BEOGRAD | 1.365,89     |
| 22.03.2018.      | Шарчевић Драган         | 8.446,96     |
| 26.03.2018.      | Цвијовић Љубиша         | 8.231,33     |
| 22.03.2018.      | Јовановић Павле         | 765,41       |
| 19.03.2018.      | Бајић Милан             | 18.105,32    |
| 22.03.2018.      | Божовић Драган          | 2.472,06     |
| 22.03.2018.      | Хрвачевић Зоран         | 18.305,20    |
| 22.03.2018.      | Зорић Слободан          | 1.973,19     |
| 22.03.2018.      | Маринковић Милош        | 4.747,16     |
| 22.03.2018.      | Крстић Саша             | 9.972,24     |
| 22.03.2018.      | Васовић Ненад           | 7.605,25     |
| 22.03.2018.      | Јелић Срђан             | 8.610,28     |

| III исплатни ред |                                      |                       |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 22.03.2018.      | Вучетић Веселин                      | 9.084,73              |
| 22.03.2018.      | Борисављевић Драган                  | 8.306,23              |
| 22.03.2018.      | Средојевић Радоман                   | 3.206,91              |
| 22.03.2018.      | Благојевић Зоран                     | 10.421,06             |
| 22.03.2018.      | Каровић Иван                         | 5.801,05              |
| 22.03.2018.      | Петровић Драган                      | 4.313,87              |
| 22.03.2018.      | Шиљковић Никола                      | 1.358,89              |
| 14.03.2018.      | Ђекић Крсто                          | 6.888,17              |
| 22.03.2018.      | Радивојевић Бобан                    | 9.821,84              |
| 22.03.2018.      | Илић Ђорђе                           | 681,51                |
| 26.03.2018.      | Милосављевић Драгослав               | 5.120,89              |
| 19.03.2018.      | Недељковић Југослав                  | 6.314,89              |
| 22.03.2018.      | Мојсиловић Љубиша                    | 2.590,80              |
| 22.03.2018.      | Опанчина Родољуб                     | 5.397,92              |
| 22.03.2018.      | Радивојевић Слободан                 | 5.693,52              |
| 22.03.2018.      | Лазаревић Радмило                    | 8.595,27              |
| 19.03.2018.      | Здравковић Славољуб                  | 4.317,55              |
| 22.03.2018.      | Јелић Неђељко                        | 721,38                |
| 19.03.2018.      | Станисављевић Славиша                | 5.910,78              |
| 22.03.2018.      | Ђошић Драгослав                      | 7.627,88              |
| 22.03.2018.      | Ивковић Ивица                        | 5.687,71              |
| 22.03.2018.      | Тасић Ненад                          | 1.047,60              |
| 22.03.2018.      | Поповић Миленко                      | 6.160,97              |
| 22.03.2018.      | Васиљевић Мирко                      | 5.859,56              |
| 26.03.2018.      | Пантић Милош                         | 4.291,35              |
| 22.03.2018.      | Исаиловић Новица                     | 2.043,26              |
| 22.03.2018.      | Радосављевић Иван                    | 453,67                |
| 22.03.2018.      | Тројић Александар                    | 8.214,39              |
| 22.03.2018.      | Брајковић Драган                     | 3.050,82              |
| 26.03.2018.      | Игрутиновић Бојан                    | 2.977,80              |
| 26.03.2018.      | Вељковић Дејан                       | 4.972,99              |
| 22.03.2018.      | Стевановић Оливер                    | 4.007,47              |
| 22.03.2018.      | Ерић Марко                           | 7.788,25              |
| 22.03.2018.      | Митровић Мирко                       | 3.016,08              |
| 22.03.2018.      | Ристић Александар                    | 965,12                |
| 22.03.2018.      | Глођовић Ранко                       | 3.668,01              |
| 22.03.2018.      | Бојић Славиша                        | 604,70                |
| 26.03.2018.      | Нешић Драгослав                      | 4.209,39              |
| 22.03.2018.      | Гобељић Иван                         | 6.399,98              |
| 22.03.2018.      | Јакшић Веселин                       | 1.601,46              |
| 26.03.2018.      | Тодоровић Александар                 | 907,06                |
| 22.03.2018.      | Милојевић Зоран                      | 9.021,61              |
| 14.03.2018.      | Симић Милан                          | 951,41                |
| 14.03.2018.      | Застава камиони                      | 345.279,96            |
| 15.03.2018.      | Јовановић Зоран                      | 1.699,39              |
| 30.03.2018.      | Живковић Дејан                       | 4.922,93              |
| 19.03.2018.      | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО                  | 4.974,96              |
| 30.03.2018.      | ПРИВРЕДНИ СУД                        | 25.809,97             |
| 19.03.2018.      | Ђаловић Маројка                      | 13.343,96             |
| 20.03.2018.      | Рачић Снежана                        | 21.760,32             |
| 15.03.2018.      | Ђурђевић Милан                       | 296.647,45            |
| 22.03.2018.      | Павловић Славица                     | 8.137,60              |
| 16.03.2018.      | Атлас Цопцо                          | 1.178.510,78          |
| 14.03.2018.      | ДИА ЦБН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ДОО           | 8.809,23              |
| 30.03.2018.      | FORWARDERI ДОО                       | 832,02                |
| 19.03.2018.      | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА | 5.746,80              |
| 19.03.2018.      | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА            | 7.848,64              |
| 19.03.2018.      | Птт Телеком                          | 43.725,45             |
| 14.03.2018.      | Горица Веселиновић Адвокат           | 5.022,82              |
| 19.03.2018.      | Пребирачевић Мирослав                | 692.541,02            |
| 30.03.2018.      | ФОНД СОЛИДАРНОСТИ                    | 79.703,14             |
| <b>Укупно:</b>   |                                      | <b>130.947.529,52</b> |

|                                 |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>III исплатни ред</b>         |                       |                       |
|                                 | <b>Укупни одливи:</b> | <b>135.273.142,65</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан</b> | <b>31.03.2018.</b>    | <b>85.507.449,87</b>  |