

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 20.06.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13

7) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29

9) NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41

10) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75

11) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82

12) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27

13) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84

14) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46

15) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

**1** // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.642.446,58
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.155.947,17
6.	Залихе	2.815.393,92
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>359.583.061,43</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти укупно износе 25.642.446,58 динара, и то:  
Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банке износи 25.614.446,58 динара и 28.000,00 динара на благајни. Спроведене компензације у извештајном периоду износе 5.857.421,68 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке износе 8.000.000,00 динара.

5. Потраживања, на дан 01.10.2016.године, укупно износе 30.155.947,92 динара.

6.Залихе у укупном износу од 2.815.393,92 динара, и то:  
- Магацин Пекаре помоћне сировине у износу од 277.397,57динара,  
- Залихе малопродајних објеката у износу од 1.879.112,35 динара  
- Магацин колонијала и амбалаже у износу од 658.884,00 динара.

7. Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:  
- Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,  
- Опрему у износу од 61.997.022,24 динара  
- Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 01.10.2016.године, износи 359.583.061,43динар

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.642.446,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.155.947,17
4. Залихе	0,00	2.815.393,92
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>351.583.061,43</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у овом извештајном периоду није било.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.642.446,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.155.947,17
4.	Залихе	2.815.393,92	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.815.393,92</b>	<b>348.767.667,51</b>

**Коментар**

4. Дошло је до смањења залиха из малопродајних објеката, из магацина колонијала и магацина сировина за производњу у износу од 2.815.393,92 динара, зато што су комплетне залихе по свим основама исфактурисане по набавној цени Агрофинансу доо, на основу уговора о пословно техничкој сарадњи. Исте су наплаћене у пуном износу.

**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	389.155,58	22.714.650,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>389.155,58</b>	<b>22.714.650,88</b>
				<b>300.799.725,63</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање из претходног периода износи 22.714.650,88 динара. Корекција вредности од 389.155,58 динара је из разлога већег процента наплате од процењеног

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	210.240,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.714.650,88			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.346.983,69		52.575.952,21	14.228.968,52
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		91.271.875,06	0,00	52.575.952,21	14.228.968,52

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 91.133.534,57 динара и то:

1. Приходи од камата износе 210.240,49 динара. Камате на орочена средства код Vojvodjanske banke у износу од 36.000,00 динара и камате на средства код Euro banke у износу од 84.328,77 динара. Разлика у износу од 89.911,72 динара односи се на редовну камату Piraеus banke на средства на текућем рачуну, (овернигхт),

2. Уплаћени депозит за закуп 14.10.2016.г. односи се на уплату депозита за учешће по огласу о закупу 2.000.000,00 динара и 21.11.2016.г. уплата депозита као средства обезбеђења од стране закупца АГРОФИНАНСА ДОО БЕОГРАД по уговору о пословно терхничкој сарадњи у износу од 2.000.000,00 динара,

4. Наплаћена потраживања из претходног периода износе 22.714.650,88 динара,

11. Наплаћена потраживања од купаца и дневних пазара из малопродајних објеката у извештајном периоду износе 38.346.983,69 динара.

Фактурисано: Фактурисана потраживања у износу од 52.575.952,21 динара, док је разлика између остварених прихода и прилива 14.228.968,52 динара,

12. Повраћај орочених средстава износе 26.000.000,00 динара (орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара на 60 дана од 21.10.-20.12.2016., каматна стопа 2,85%, од Euro banke и повраћај средстава у износу од 8.000.000,00 динара од Vojvodjanske banke дана 23.10.2016.г. 2,70% ).

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	167.290,56	268.666,84	245.033,36	412.323,92	0,00
2. Електрична енергија	413.589,99	3.057.227,53	2.643.637,51	3.057.227,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	121.378,56	123.282,24	77.273,28	46.008,96
4. Гориво и мазиво	126.783,04	5.820.205,97	5.820.205,97	5.898.557,12	48.431,89
5. Пошта и телефон	12.105,73	245.181,27	241.409,27	248.480,92	5.034,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	3.100.167,35	17.273.065,64	20.977.655,89	23.329.665,49	748.157,75
7. Текуће одржавање	526.499,15	2.871.684,66	2.895.435,34	3.079.118,46	342.816,03
8. Платни промет	0,00	41.874,86	42.537,77	42.537,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	229.261,37	177.372,70	177.372,70	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	1.494.334,80	1.462.734,00	1.462.734,00	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	7.638.922,29	11.358.952,87	11.358.952,87	18.911.351,53	86.523,63
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	653.808,00	624.691,99	624.691,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.488.147,00	2.051.465,00	2.051.465,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		28.000.000,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.985.358,11</b>	<b>72.932.869,37</b>	<b>48.673.493,91</b>	<b>89.381.879,68</b>	<b>1.276.972,34</b>

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал

-обухвата( папир за штампање рачуна,регистратори,рибони,потврде пријема и сл.)

- неизмир.обавезе на почетку извештајног периода износе 167.290,56 динара

- одобрени трошкови 268.666,84 динара

- стварно настали трошкови износе 245.033,36 динара,

- плаћени трошкови у износу од 412.323,92 динара.

- неизмирене обавезе на крају периода 0,00 динара

2. Електрична енергија

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 413.589,99 динара
- одобрени трошкови 3.057.227,53 динара
- стварно настали трошкови износе 2.643.637,51 динара
- плаћени трошкови износе 3.057.227,50 динара
- неизмирене обавезе на крају периода су 0,00 динара,
- 3. Комуналне услуге (услуге изношења смећа ЈКП Крушевац,Брус,Александровац)
- неизмирене обавезе на почетку периода 0,00 динара
- одобрени трошкови 121.378,56 динара
- стварни трошкови износе 123.282,24 динара
- плаћени трошкови износе 77.273,28 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 46.008,96 динара
- 4. Гориво и мазиво укључује од Србија гаса испоруку природног гаса за производњу,дизел гориво за доставна возила,бензин и гас за возила,моторна уља за возила
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 126.783,04 динара
- одобрени трошкови 5.820.205,97 динара
- стварно настали трошкови 5.820.205,978 динара
- плаћени трошкови 5.898.557,12динара
- неизмирене обавезе на крају периода 48.431,89 динара
- 5. Пошта и телефони (рачуни за фиксне,мобилне телефоне и поштанске пошиљке)
- неизмирене обавезе на почетку периода 12.105,73 динара
- одобрени трошкови 245.181,27 динара
- стварни трошкови износе 241.409,27 динара,
- плаћени трошкови износе 248.480,92 динара. Стварни трошкови су мањи од приказаних из разлога што се односе на умрежене мобилне телефоне које плаћају радници - одбија им се преко платног списка а у корист Бранка Перишића ад у стечају.
- неизмирене трошкови на крају периода износе 0,00 динара
- 6. Набавка сировина и материјала -односи се на набавку основних сировина (брашно),помоћних сировина( квасац,адитив,со,маргарин,уље,шећер и остале помоћне сировине),амбалажа,набавка трговачке робе за продавнице.
- неизмирене обавезе из претходног периода 3.100.167,35 динара
- одобрени трошкови за извештајни период 17.273.065,64 динара
- Стварно настали трошкови по овом основу износе 20.977.655,89 динара
- РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ СТВАРНО НАСТАЛИХ И ОДОБРЕНИХ ТРОШКОВА ЈЕ ШТО СЕ У ЕРСУ ЗАДУЖУЈУ КУПЦИ ЗА ИЗНОС РАЗЛИКЕ ЗА КОЈУ СУ У ПРЕТПЛАТИ ПО ОСНОВУ КЊИЖНИХ УМАЊЕЊА КОЈА СУ НАКНАДНО ОБРАЧУНАТА.
- 15.11.2016. ДОШЛО ЈЕ ЗБОГ УГОВОРА О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ О ПРЕЛАСКУ СВИХ КУПАЦА У АГРОФИНАНАС ДОО.ИЗ ПЕРИОДА ПРЕ ТОГА ПОСТОЈИ СТАЊЕ КУПАЦА КОЈИМА ЈЕ НА КРАЈУ МЕСЕЦА ОБРАЧУНАТ ПРИПАДАЈУЋИ РАБАТ И НА ОСНОВУ ТОГА ДАТО КЊИЖНО УМАЊЕЊЕ.
- КАКО У ЕРСУ НЕ ПОСТОЈИ ОПЦИЈА ДА СЕ КУПАЦ НАЂЕ У ПРЕТПЛАТИ,РЕШЕЊЕ ЈЕ ЗАДУЖЕЊЕ КУПАЦА КАО ДОБАВЉАЧА ,ДА БИ СЕ ИЗВРШИЛО ПЛАЋАЊЕ ПО ТОМ ОСНОВУ.РАБАТНА ПОЛИТИКА ПОСЛОВАЊА ЈЕ ДА СЕ НА КРАЈУ МЕСЕЦА ВРШИ ОДОБРАВАЊЕ РАБАТА КОЛИЧИНСКОГ АСОТИМАНСКОГ КАО И УРЕДНОСТ ПЛАЋАЊА.
- плаћени трошкови 23.329.665,49 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 748.157,75 динара
- 7. Текуће одржавање-резервни делови,услуге одржавања,ситан инвентар и сл. за производњу и малопродајне објекте
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 526.499,15 динара
- одобрени трошкови 2.871.684,66 динара
- стварни трошкови износе 2.895.435,34динара,
- плаћени трошкови износе 3.079.118,54 динара
- неизмирене трошкови износе 342.815,95 динара
- 8. Платни промет-стварни трошкови платног промета износе 42.537,77 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
- 9. Премија осигурања
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 229.261,38 динара
- Стварно настали трошкови, у извештајном периоду, износе укупно 177.372,70 динара,
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 177.372,70 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода не постоје
- 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине
- одобрени 1.494.334,80 динара
- стварни трошкови у извештајном периоду 1.462.734,00 динара Агенција Алфа гард,
- плаћени трошкови 1.462.734,00 динара
- 15. Бруто зараде - односе се на Уговоре о ПП пословима за извештајни период и Уговору о делу
- неизмирене обавезе из претходног периода 7.638.922,29 динара
- одобрени трошкови 11.358.952,87 динара
- стварно настали трошкови 11.358.952,87 динара
- плаћени трошкови 18.911.351.53 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 86.523,63 динара
- 18. Порези на имовину
- одобрени трошкови 653.808,00 динара
- стварно настали трошкови пореза износе 624.691,99 динара.
- плаћени трошкови 624.691,99 динара
- 19. Административне таксе
- одобрени и плаћени трошкови износе 9.080,00
- 20. ПДВ

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- одобрени трошкови настали у извештајном периоду износе 1.488.147,00 динара  
 - стварно настали трошкови износе 2.051.465,00 динара  
 - плаћени трошкови 2.051.465,00 динара.

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ И СТВАРНИХ ТРОШКОВА НАСТАЛА ЈЕ ИЗ РАЗЛОГА ШТО ЈЕ ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ СВИХ ЗАЛИХА ИЗ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКТА КАО И СВИХ ЗАЛИХА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА АГРОФИНАНСУ Д.О.О. НА ОСНОВУ ПОПИСА НА ДАН ФАКТУРИСАЊА.НИЈЕ СЕ МОГЛА ПРЕДВИДЕТИ ВРЕДНОСТ ЗАЛИХА ,ТАКОЂЕ НИ ДАТУМ ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ,ТАКО ДА ЈЕ МАЊА ВРЕДНОСТ ПРИКАЗАНА У ТРОШКОВНИКУ.ЗБОГ ТОГА ЈЕ НАСТАЛА ВЕЋА ОБАВЕЗА ЗА ПДВ ПО СНОВУ ТИХ ФАКТУРА.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Краљеву, Ст. 49/2015, од 01.11.2016., 16.11.2016., 07.12.2016., 22.12.2016. и 18.01.2017.године, у укупном износу од 73.082.869,38 динара, за период октобар-децембар 2016.године.

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	984.735.294,41	16.608.243,82	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	12.908.064,78	42.592,00	0,00	12.950.656,78
3. II исплатни ред	6.872.642,10	0,00	0,00	6.872.642,10
4. III исплатни ред	3.221.802.787,86	439.924.962,67	0,00	3.661.727.750,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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>4.226.318.789,15</b>	<b>456.575.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.894.587,64</b>

### Коментар

Утврђене обавезе на испитним рочиштима износе укупно 4.682.894.587,64 динара и то:

- различни повериоци износе 1.001.343.538,23 динара
- у I исплатном реду обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате износи 12.950.656,78 динара
- у II исплатном реду обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате износи 6.872.642,10 динара
- у III исплатном реду обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате износи 3.661.727.750,53 динара.

На одржаним испитним рочиштима 18.05.2016,14.07.2016 ,28.09.2016, и 16.11.2016 године утврђене су обавезе стечајног дужника на основу пријављених и признатих потраживања стечајних поверилаца.Сходно томе,дошло је до повећања обавеза стечајног дужника у износу од 439.924.962,67 динара.3 исплатног реда и 42.592,00 динара 1 исплатног реда.

Исплаћених обавеза у извештајном периоду није било, тако да су и неизмирене обавезе на крају извештајног периода исте као утврђене и износе 4.682.894.587,64 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	25.614.446,58
2.	Укупан прилив		80.558.168,03
3.	Укупан одлив		78.768.172,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	27.404.441,96

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну код PIRAEUS BANKE износи 25.614.446,58 динара на дан 01.10.2016.г. Компензације у извештајном периоду износе 5.857.421,68 динара што укупно износи 31.471.868,26 динара
2. Укупан прилив, у извештајном периоду износи 80.558.168,03 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 78.768.172,65 динара.
6. Крајње стање на рачуну Pigeaus banke, са депозитом, на дан 31.12.2016.године, износи 27.404.441,96 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	28.000,00
2.	Укупан прилив		10.713.707,03
3.	Укупан одлив		10.713.707,03
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	28.000,00

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни - благајнички максимум од 28.000,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 10.713.707,03 динара, односи се на пазаре из наших малопродајних објеката.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 10.713.707,03 динара, односи се на пазаре малопродајних објеката који су уплаћени на текући рачун предузећа.
4. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2016.године, износи 28.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажовани радници по основу Уг.о пп и Уг.о делу	18.911.351,53
<b>Укупно</b>		<b>18.911.351,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, укупно исплаћене бруто зараде за ангажоване раднике по основу Уговора о ППП и Уговора о делу, износе 18.911.351,53 динара.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.432.441,96
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.000.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.059.420,39
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.469.273,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>350.461.136,11</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2016.г.укупно износе 25.432.441,96 динара, и то:  
Стање на текућем рачуну код Ригаеус Банке износи 27.404.442,05 динара и 28.000,00 динара на благајни. Спроведене компензације у извештајном периоду износе 4.807.742,61 динара;
2. Орочена средства код Војвођанске банке износе 10.000.000,00 динара.Орочење истиче 03.01.2017.г. камата 2,75%;
3. Депозит за гранцију у износу од 2.000.000,00 динара је од стране закупца Агрофинанс доо Београд;
5. Потраживања, на дан 31.12.2016.године, укупно износе 22.059.420,39 динара;
7. Удели и акције код других лица у износу од 500.000,00 динара, односе се на процењену вредност акција код "Плима Врњци" а.д.;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 292.469.273,76 динара, односе се на:
  - Објекте у износу од 224.990.058,35 динара,
  - Опрему у износу од 61.997.022,24 динара
  - Земљиште у износу од 5.482.193,17 динара.

Укупан стечајни биланс, без депозита, на дан 31.12.2016.године, износи 350.461.136,11динара.

### 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

### 03.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016.

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 03.10.2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**05.10.2016. Захтев банкама за достављање понуде за орочење динарских средстава**

Припремљен и послат Захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава следећим банкама: ЕУРОБАНК АД Београд, СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈЕ Београд, БАНКА Поштанска штедионица Београд, Војвођанска банка АД Нови Сад и Еуробанка АД Београд

**05.10.2016. Сагласност АЛСУ на изјаву АПР**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-15209 од 29.09.2016 на предлог- текст обраћања АПР -регистру финансијских извештаја по предмету 197529/2016

**05.10.2016. Сагласност АЛСУ за продужетак ангажовања 164 лица**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-15320 од 03.10.2016 за продужетак ангажовања 164 лица у циљу наставка започетих послова

**05.10.2016. Сагласност АЛСУ за подношење излучног захтева према Плима Врњци АД Врњачка Бања**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-15305 од 03.10.2016. на предлог за подношење излучног захтева у поступку стечаја Плима Врњци АД Врњачка Бања

**05.10.2016. Поднесак суду -сагласност за ангажовање потребног броја лица**

Прослеђен поднесак Привредном суду Краљево на сагласност за ангажовање потребног броја лица

**05.10.2016. Поднесак суду-захтев за сагласност за продају кварљиве робе**

Прослеђен поднесак Привредном суду Краљево за сагласност за продају кварљиве робе-брашна као нус производа од 3750кг

**05.10.2016. Решење суда о обустави поступка извршења ив 1085/2008**

Достављено решење Привредног суда о обустави поступка извршења Ив 1085/2008

**05.10.2016. Потврда о објављивању консолидованог годишњег финансијског извештаја**

Примљена потврда о објављивању консолидованог годишњег финансијског извештаја и документација за период од 01.01.2015 - 31.12.2015. бр.197529/2016 од 30.09.2016

**05.10.2016. Сагласност суда за продају кварљиве робе-брашна као нус производа**

Примљена сагласност од суда за продају кварљиве робе-брашна као нус производа у количини од 3750кг од 30.09.2016. год.

**05.10.2016. Сагласност суда за исплату зараде за септембар 2016**

Примљена сагласност привредног суда за исплату зараде за септембар 2016

**05.10.2016. Поднесак суду-захтев на име стварних трошкова за септембар 2016**

Послат поднесак Привредном суду на сагласност за део стварних трошкова за септембар 2016

**05.10.2016. Сагласност АЛСУ за продају кварљиве робе-брашна као нус производа**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-15393 од 04.10.2016. за продају кварљиве робе-брашна као нус производа у количини од 3750кг

**05.10.2016. Понуда за пружање адвокатских услуга -адвокат Јелена Јовановић из Београда**

Примљена понуда за пружање адвокатских услуга од адвоката Јелене Јовановић из Београда на 70.000,00 динара

**05.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016.**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 04.10 и 05.10..2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**05.10.2016. Одговор на тужбу тужиоца Мабер комерц доо Панчево**

Послат одговор на тужбу Привредном суду Краљево тужиоца Мабер комерц доо Панчево П 465/2016

**05.10.2016. Упозорење-захтев за враћање амбалаже Веле Вива доо и Вива 92 доо**

Примљено упозорење-захтев за враћање амбалаже Веле Вива доо и Вива 92 доо од адвоката Миљана Перовић

**05.10.2016. Предлог АЛСУ на текст огласа за прикупљање понуда за закључење уговора о пословно техничкој**

Упућен предлог АЛСУ сагласност на текст огласа за прикупљање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи

**06.10.2016. Предлог АЛСУ за закључење уговора о орочавању 18.000.000,00 дин код Еуробанк АД Београд**

Упућен предлог АЛСУ за закључење уговора о орочавању 18.000.000,00 дин код Еуробанк АД Београд

**06.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 06.10.2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**07.10.2016. Поднесак суду-текст изјашњења на допис Министарства одбране**

Послат поднесак Привредном суду-текст изјашњења на допис Министарства одбране у вези фазе стечајног поступка

**07.10.2016. Поднесак суду за сагласност на трошкове за септембар 2016**

Послат поднесак привредном суду за сагласност на трошкове за септембар 2016

**07.10.2016. Текуће пословање -редовне активности за октобар 2017**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 07.10.2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**07.10.2016. Поднесак суду у предмету Мабер Комерц П 465/2016**

Прослеђен поднесак туженог Привредном суду Краљево у предмету Мабер Комерц П 465/2016

**07.10.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ 3218/02-27-15548 од 06.10.2016 нс приложени план трошкова за октобар 2016

**07.10.2016. Позив за рочиште тужиоца Мабер комерц доо Панчево**

Примљен позив за рочиште у предмету П 465/2016 тужиоца Мабер комерц доо Панчево

**10.10.2016. Обавештење суда о обустављању поступка извршења Ив 1408/2015**

Примљено решење суда о обустављању поступка извршења Ив 1408/2015 од 23.09.2016

**10.10.2016. Обавештење суда о обустављању поступка извршења Ив 1549/2010**

Примљено решење суда о обустављању поступка извршења Ив 1549/2010 од 23.09.2016

**10.10.2016. Налог суда за изјашњење о наставку поступка ТР ЗОКИ Прокупље**

Примљен закључак Привредног суда Ниш као налог за изјашњење о наставку поступка ТР ЗОКИ Прокупље ИВ 795/2014 од 04.10.2016

**12.10.2016. Обавештење о престанку уговора о ПП пословима Мијатовић Аца**

Достављено обавештење о престанку уговора о ПП пословима за мијатовић Аци

**12.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 10.10.и 11. 10 .2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**12.10.2016. Сагласност АЛСУ на текст огласа и објаве за прикупљање понуде за закључење уговора о посл.тех.**

Добијена сагласност бр.3218/02-27-15713 од 10.10.2016 АЛСУ на текст огласа и објаве за прикупљање понуде за закључење уговора о посл.тех.сарадњи

**17.10.2016. Поднесак суду -достава доказа о уплати таксе**

Привредном суду послат поднесак са доказом о уплати таксе против извршног дужника "Мил-МЕС" Трубарево

**17.10.2016. Записник са рочишта у предмету П 278/2016 тужиоца Ђорђевић Славише**

Дана 13.10.2016.године одржано рочиште уз присуство стечајног управника у предмету П 278/2016 тужиоца Ђорђевић Славише

**17.10.2016. Закључак о спровођењу извршења Ив 246/2016**

Примљен Закључак о спровођењу извршења Ив 246/2016 од 10.10.2016. које спроводи јавни извршитељ Младен Пецељ из Крушевца

**17.10.2016. Записник о извршеном попису и процени по предмету Ив 2506/11**

Примљен од стране Привредног суда Записник о извршеном попису и процени по предмету Ив 2506/11 од 10.10.2016

**17.10.2016. Сагласност суда на трошкове за септембар 2016**

Примљена сагласност суда на приложене трошкове за септембар 2016

**17.10.2016. Обавештење суда о обустави поступка извршења Ив 2206/2011**

Примљено обавештење Привредног суда о обустави поступка извршења Ив 2206/2011 од 13.09.2016

**17.10.2016. Пријава потраживања бр.313 ИНВЕЈ доо Београд**

Привредни суд проследио пријаву потраживања бр.313 ИНВЕЈ доо Београд

**18.10.2016. Решење суда о обустави поступка извршења Ив2506/2016**

Примљено Решење Привредног суда о обустави поступка извршења Ив2506/2016

**18.10.2016. Решење суда о стављању ван снаге пријаве повериоца Социете Генерале банка Београд**

Примљено Решење суда о стављању ван снаге пријаве потраживања повериоца Социете Генерале банка србија ад Београд

**18.10.2016. Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима за повериоце Младеновић Иван и др.**

Примљен Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима Привредног суда за повериоце Младеновић Иван.Младенович Љиљана, Младеновић Миломир, Младеновић Станка и Младеновић Живорад

**18.10.2016. Измена закључка од 03.10.2016.**

Примљен Закључак о измени закључка од 03.10.2016 за повериоце Бодри Таково, Нова Агробанка ад Београд Пољопривредна банка Агробанка ад Београд у стечају,

**18.10.2016. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о орочавању динарских средстава у износу 18.000.000,00 динара**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-15873 од 13.10.2016 за закључење уговора о орочавању динарских средстава у износу 18.000.000,00 динара

**18.10.2016. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП по понуди за закључење уговора о посл.тех.сарадњи са Агрофинанс**

Упућен предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за изјашњење по понуди за закључење уговора о посл.тех.сарадњи са Агрофинанс доо

**18.10.2016. Предлог ОП за закључење уговора са Агрофинанс доо Београд**

Упућен предлог ОП за закључење уговора са Агрофинанс доо Београд

**18.10.2016. Закључак суда -одбачен захтев ЈКП Брус као повериоца недозвољен**

Примљен Закључак суда којим се одбацује захтев ЈКП Брус као повериоца недозвољен

**18.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 12.10.и 14. 10 .2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**21.10.2016. Уговор о ороченом депозиту на 18.000.000,00 динара са Еуробанк Београд**

Закључен уговор бр.603-314/16 од 21.10.2016. са Еуробанк Београд о ороченом депозиту на 18.000.000,00 динара

**21.10.2016. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о пос.тех. сарадњи са Агрофинанс доо Београд**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-16/47 од 18.10.2016 на закључење уговора о пос.тех. сарадњи са Агрофинанс доо Београд

**21.10.2016. Записник АЛСУ о отварању писаних понуда**

Примљен записник АЛСУ бр.3218/02-23-13777 од 17.10.2016 о отварању писаних понуда

**21.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 17.10., 19.10.,20.10. и 21. 10 .2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**21.10.2016. Предлог АЛСУ за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања за Инвеј ад Београд**

Поднет предлог на сагласност АЛСУ за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања бр.313за Инвеј ад Београд

**21.10.2016. Предлог АЛСУ на периодични извештај за 3. квартал 2016**

Поднет предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај за 3. квартал 2016

**24.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 24. 10 .2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**24.10.2016. Решење катастра непокретности Крушевац о упису забележбе хипотекарне продаје у ЛН 8313**

Примљено решење Службе катастра непокретности Крушевац о дозволи уписа забележбе хипотекарне продаје у ЛН 8313 КО Крушевац

**24.10.2016. Допуна одштетног захтева Уника осигурање за Живанчевић Мирослава**

Примљена допуна одштетног захтева ОФГ-1147/16 за Живанчевић Мирослава по захтеву Уника осигурање Крушевац

**24.10.2016. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања Плима Холдинг**

Примљен од Привредног суда Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања Плима Холдинг доо Крушевац од 28.09.2016.

**24.11.2016. Позив за рочиште по предмету К 24/16 Милићевић Дејан**

Примљен позив за рочиште по предмету К 24/16 од 18.10.2016. оптуженог Милићевић Дејан пред Вишим судом у Београду-посебно одељење

**24.10.2016. Решење суда о исправци закључка за Марковић Љиљану**

Примљено Решење суда о исправци закључка о утврђеним и оспореним потраживањима за Марковић Љиљану од 18.10.2016

**25.10.2016. Позив за рочиште по предмету К 693/2016**

Примљен Позив за рочиште Основног суда у Крушевцу по предмету К 693/2016

**25.10.2016. Захтев за достављање понуде за орочене динарских средстава**

Упућен захтев банкама за достављање понуда за орочене слободних динарских средстава: Раифаизен банка ад Београд; Војвођанска банка Ад Нови Сад; Социете Генерале банка Србија ад Београд; Банка Интеза Ад Београд; Еуробанк АД Београд и Банка Поштанска штедионица ад Београд

**25.10.2016. Решење суда о прекиду поступка П 1111/2015**

Примљено Решење суда о прекиду поступка П 1111/2015 од 11.03.2016.

**25.10.2016. Решење суда о укудању пресуде Привредног суда Краљево П 34/13**

Примљено Решење Привредног Апелационог суда Београд о укудању пресуде Привредног суда Краљево П 34/13 од 07.03.2014.

**25.10.2016. Текуће пословање-редовне активности за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 25. 10 .2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**25.10.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за октобар 2016**

Примљена сагласност на предлог плана трошкова за октобар 2016 бр.3218/02-27-15548 од 06.10.2016

**25.10.2016. Поднесак суду -доставља доказ о уплати таксе**

Послат поднесак суду извршног повериоца са доказом о уплати таксе

**26.10.2016. Предлог АЛСУ ради одлагања рочишта по предмету К 693/16 окривљеног Михајловић Мирослава**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ на текст поднеска аради одлагања рочишта по предмету К 693/16 окривљеног Михајловић Мирослава

**26.10.2016. Предлог АЛСУ за закључење Уговора о ПП пословима са ангажованим радницима**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ за закључење Уговора о ПП пословима са ангажованим радницима

**27.10.2016. Поднесак суду за поновљени излазак извршних органа суда ради продаје досуђених ствари**

Послат поднесак суду извршног повериоца за поновљени излазак извршних органа суда ради продаје досуђених ствари и обављање додатног пописа и процене

**27.10.2016. Записник са 6. седнице ОП**

Примљен Записник са одржане 6. седнице ОП дана 27.10.2016. у Београду

**28.10.2016. Поднесак суду -доставља записника са 6. седнице ОП**

Послат поднесак суду са достављеним записником са 6. седнице ОП одржане дана 27.10.2016

**31.10.2016. Предлог АЛСУ на план трошкова за новембар 2016**

Послат предлог АЛСУ на приложени план трошкова за новембар 2016

**31.10.2016. Предлог АЛСУ на закључење уговора о орочену слободних динарских средстава**

Послат предлог АЛСУ на сагласност за закључење уговора о орочену слободних динарских средстава код Војвођанске банке АД Нови Сад

**31.10.2016. Изјашњење на понуду за закључење уговора о посл.тех.сарадњи од стране Агрофинанс доо Београд**

Послато изјашњење адв.канц. Лазаревић&Пршић на понуду за закључење уговора о посл.тех.сарадњи од стране Агрофинанс доо Београд

**02.11.2016. Уговор о закупу теретног возила са приколицом**

Потписан уговор о закупу теретног возила са приколицом између стечајног дужника и Житопромет доо Рума

**02.11.2016. Уговор о закупу локација Бувљак**

Потписан уговор о закупу дела магациног простора на локацији Бувљак између стечајног дужника и Житопромет доо Рума

**02.11.2016. Уговор о закупу теретног возила**

Потписан уговор о закупу теретног возила између стечајног дужника и Житопромет доо Рума

**02.11.2016. Уговор о закупу локала у Шиљомани**

Потписан уговор о закупу локала у Шиљомани између стечајног дужника и Никић Миломира

**02.11.2016. Уговор о закупу машине за тестенине**

Потписан уговор о закупу машине за тестенине између стечајног дужника и Житопромет ад Зајечар

**03.11.2016. ИОС од ЈКСП Александровац**

Примљен ИОС на износ од 24951,19 динара од ЈКСП Александровац

**03.11.2016. Закључивање Анекса уговора о ПП пословима са ангажованим лицима**

Припремљени су и закључени Анекси уговора о ПП пословима и уговори о делу са ангажованим лицима на период од 01.11. - 15.11.2016.г.

**07.11.2016. Уговор о пословно техничкој сарадњи**

Закључен уговор о пословно техничкој сарадњи између стечајног дужника и Агрофинанс доо Београд

**08.11.2016. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о закупу**

Добије сагласност АЛСУ на предлог за закључење уговора о издавању у закуп транспортног возила, цистерне, камиона машине за тестенине магацинског простора на локацији Бувља пијаца и локал у Шиљомани бр.3218/02-27-16573 од 28.10.2016

**08.11.2016. Текуће пословање-дневни план плаћања за октобар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 26.10. 27.10. 28.10. и 31.10. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**08.11.2016. Предлог АЛСУ о признавању потраживања повериоца тужиоца Мабер комерц**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на поднесак суду о признавању потраживања повериоца тужиоца Мабер комерц по предмету П 465/2016

**08.11.2016. Захтев за издавање потврде од Пиреус банке**

На захтев Пиреус банке Крушевац издата потврда

**08.11.2016. Текуће пословање за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 01.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**08.11.2016. Предлог АЛСУ-пријава потраживања над друштвом Плима Врњци АД Врњачка Бања**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за пријаву потраживања над друштвом Плима Врњци АД Врњачка Бања у стечају по основу уговора о јемству

**08.11.2016. Сагласност АЛСУ за закључење уговора о орочењу динарских средстава**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-16759 од 01.11.2016. на предлог за закључење уговора о орочењу динарских средстава у износу 10.000.000,00 динара

**08.11.2016. Поднесак суду за сагласност за ангажовање потребног броја лица**

Послат поднесак суду на сагласност за ангажовање потребног броја лица

**08.11.2016. Решење суда о обустави поступка извршења Ив 795/2014**

Примљено решење Привредног суда Ниш о обустављању извршења Ив 795/2014 од 31.10.2016

**08.11.2016. Текуће пословање -дневни план плаћања за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 02.11., 03.11. 04.11. и 07.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**08.11.2016. Решење суда о сагласности за исплату бруто зарада за октобар и ангажовање лица**

Примљено решење суда о сагласности за исплату бруто зарада за октобар и ангажовање лица

**08.11.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**08.11.2016. Предлог АЛСУ на текст изјашњења на поднесак Универзал банка ад Београд у стечају**

Поднет предлог АЛСУ на сагласност на текст изјашњења на поднесак Универзал банка ад Београд у стечају

**08.11.2016. Сагласност суда за ангажовање лица од 01.11-15.11.2016**

Добијена сагласност Привредног суда за ангажовање потребног броја лица од 01.11-15.11.2016

**08.11.2016. Записник о предаји на употребу и коришћење теретног возила**

Сачињен и потписан Записник о предаји на употребу и коришћење теретног возила по уговору бр.4461/02.11.2016;3352/1 /07.11.2016

**08.11.2016. Сагласност АЛСУ за продужетак ангажовања потребног броја лица**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-16884 од 03.11.2016 на предлог за ангажовање 162 лица

**09.11.2016. Поднесак суду достава листе признатих и оспорених потраживања за рочиште 16.11.2016**

Привредном суду Краљево достављена листа признатих и оспорених потраживања за рочиште 16.11.2016

**09.11.2016. Поднесак суду достављање прилога уз захтев за сагласност за ангажовање лица**

Привредном суду Краљево достављени прилози уз захтев за сагласност за ангажовање лица

**09.11.2016. Поднесак суду за одлагање рочишта по предмету П 465/2016**

Привредном суду Краљево достављен поднесак за одлагање рочишта по предмету П 465/2016

**09.11.2016. Текуће пословање за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 08.11. и 09.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**10.11.2016. Поднесак суду за сагласност на план трошкова за октобар 2016**

Привредном суду Краљево достављен поднесак на сагласност на приложени план трошкова за октобар 2016

**11.11.2016. Обавештење о престанку уговора о ПП пословима за Милорадовић Зорана**

Припремљено и достављено обавештење Милорадовић Зорану о престанку уговора о ПП пословима

**13.11.2016. Обавештење о престанку уговора о ПП пословима са ангажованим лицима**

Припремљена и достављена обавештења ангажованим лицима о престанку уговора о пп пословима закључно са даном 13.11.2016 издавањем у закуп производно продајних капацитета Агрофинанс доо Београд

**13.11.2016. Потврда о добровољном одласку из Друштва за Живанчевић Мирославана захтев Уника осигурања**

Издата потврда о добровољном одласку из Друштва за Живанчевић Мирослава на захтев Уника осигурања Крушевац

**13.11.2016. Пријава потраживања повериоца са прилозима и картица промета**

Примљена пријава потраживања повериоца са прилозима и картица промета

**13.11.2016. Пријава потраживања повериоца са прилозима**

Примљена пријава потраживања повериоца са прилозима и картица промета

**13.11.2016. Позив за рочиште по предмету П 579/2016 од 07.11.2016**

Привредни суд Краљево послао позив за рочиште по предмету П 579/2016 од 07.11.2016.

**13.11.2016. Сагласност АЛСУ за подношење пријаве потраживања према Плима Врњци АД Врњачка Бања**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-17142 од 08.11.2016 за пријаву потраживања према друштву Плима Врњци АД Врњачка Бања у стечају по основу уговора о јемству

**13.11.2016. Предлог и сагласност АЛСУ на листу признатих и оспорених потраживања**

Поднет предлог и добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-17211 од 09.11.2016 на листу признатих и оспорених потраживања за рочиште 16.11.2016.године

**14.11.2016. Записник о уласку у посед и примопредаји дела стечајне имовине између стечајног дужника и Закупца**

Сачињен и потписан Записник о уласку у посед и примопредаји дела стечајне имовине између стечајног дужника и Закупца Агрофинанс доо Београд

**14.11.2016. Предлог АЛСУ на сагласност о признању потраживања тужиоца ЈКП Брус**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност о признању потраживања тужиоца ЈКП Брус по предмету П579/16 на рочишту заказаном 22.11.2016.

**14.11.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи пријаве,електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**14.12.2016. Текуће пословање за новембар 2016-дневна плаћања**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 10.11. и 14.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**14.11.2016. Сагласност АЛСУ на подношење пријаве потраживања према Плима Врњци у стечају**

Добијена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-17426 од 14.11.2016 за пријаву потраживања према друштву Плима Врњци АД Врњачка Бања у стечају ст 32/16

**17.11.2016. Обавештење суда о изласку органа суда на лице места ИВ 1293/11**

Примљено обавештење суда о изласку органа суда на лице места ИВ 1293/11 од 07.11.2016 бизвршног дужника стр Лазарица

**17.11.2016. Решење суда о обустави поступка извршења Ив 2506/2011**

Привредни суд Краљево доставио решење о обустави поступка извршења Ив 2506/2011

**18.11.2016. Прелиминарна награда за септембар и октобар 2016**

АЛСУ достављени рачун бр.19 од 18.11.2016 на име прелиминарне награде у износу од 25.000,00 дин за септембар 2016 и рачун бр.22 од 18.11.2016 на име прелиминарне награде у износу од 25.000,00 дин за октобар 2016

**18.11.2016. Позив за рочиште по предмету туженог Мабер комерц**

Привредни суд Краљево доставио позив за рочиште по предмету туженог Мабер комерц

**18.11.2016. Текуће пословање -дневна плаћања**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 15.11. и 16.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**18.11.2016. Сагласност суда за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016**

Примљена сагласност Привредног суда за исплату стварно насталих трошкова за октобар 2016

**18.11.2016. Записник са одржаног испитног рочишта дана 16.11.2016**

Дана 16.11.2016.г. одржано је допунско испитно рочиште у Привредном суду у Краљеву. Разматрана је пријава потраживања повериоца Банка Интеза

**18.11.2016. Текуће пословање -дневна плаћања новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 18.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**21.11.2016. Сагласност АЛСУ за признавање потраживања Расина ЈКП Брус**

Добијена сагласност АЛСУ бр. 3218/02-27-17868 од 21.11.2016 на предлог за признавање потраживања Расина ЈКП Брус

**21.11.2016. Текуће пословање за новембар 2016 дневна плаћања**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 21.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**21.11.2016. Решење о принудној наплати судске таксе од стране привредног суда Ниш по предмету Зоки 2014**

Примљено Решење Привредног суда Ниш по предмету СТР Зоки 2014 о принудној наплати судске таксе

**22.11.2016. Обавештење о статусној промени ПРО ДИС доо Вршац**

Примљено обавештење ПТП ДИС Крњево о статусној промени ПРО ДИС доо Вршац

**23.11.2016. Предлог АЛСУ на закључење уговора о делу са Јеленом Панић**

Послат предлог АЛСУ за закључење уговора о делу са Јеленом Панић

**23.11.2016. Текуће пословање -дневна плаћања за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 22.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом.

**23.11.2016. Поднесак суду о признавању потраживања повериоца ЈКП Расина Брус**

Привредном суду Краљево достављен поднесак о признавању потраживања повериоца ЈКП Расина Брус на рочишту 22.11.2016

**23.11.2016. Записник са рочишта по предмету тужиоца ЈКП Расина Брус**

Дана 22.11.2016. одржано рочиште по предмету тужиоца ЈКП Расина Брус о признавању оспореног потраживања

**24.11.2016. Решење Вишег суда Београд о измени датума заказаног рочишта**

Примљено Решење Вишег суда Београд о измени датума заказаног рочишта по предмету К бр.24/11 од 18.11.2016



**25.11.2016. Текуће пословање-дневна плаћања за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 25.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом

**28.11.2016. Поднесак суду за одлагање рочишта**

Привредном суду Краљево достављен поднесак за одлагање рочишта по предмету П465/16 од 28.11.2016

**29.11.2016. Текуће пословање-дневна плаћања за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 25.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом

**29.11.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**29.11.2016. Предлог АЛСУ план трошкова за децембар 2016**

Послат предлог АЛСУ на план трошкова за децембар 2016

**29.11.2016. Сагласност АЛСУ за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања Инвеј Београд**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218-02-27-18225 од 25.11.2016 на предлог за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања Инвеј Београд бр.313

**30.11.2016. Текуће пословање-дневна плаћања за новембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 30.11. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом

**02.12.2016. Обавештење стечајног управника Плима Врњци ад у стечају о оспоравању потраживања**

Примљено обавештење бр.45 о оспоравању пријављеног потраживања у стечајном поступку од стране стечајног управника Плима Врњци ад у стечају

**02.12.2016. Решење о утврђивању локалне комуналне таксе од Општинске управе Александровац**

Примљено Решење о утврђивању локалне комуналне таксе за 2016од Општинске управе Александровац бр.02434-1/26/2016

**05.12.2016. Сагласност АЛСУ на закључење уговора о делу са Јеленом Панић**

Примљена сагласност АЛСУ на предлог за закључење уговора о делу са Јеленом Панић бр.3218/02-27-18634 од 01.12.2016

**05.12.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за новембар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за новембар 2016 бр.3218/02-27-18674 од 01.12.2016

**05.12.2016. Предлог АЛСУ на поднесак обраћања Привредном суду Ниш и НБС одсек за принудну наплату**

Послат предлог АЛСУ на поднесак обраћања Привредном суду Ниш и НБС одсек за принудну наплату на основу достављеног решења о принудној наплати судске таксе

**05.12.2016. Предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за новембар 2016**

Послат предлог АЛСУ на допуну плана трошкова за новембар 2016

**05.12.2016. Предлог АЛСУ на текст изјашњења Србијагас за депоновање средстава на име обезбеђења плаћања за**

Послат на сагласност предлог АЛСУ на текст изјашњења по захтеву Србијагас за депоновање средстава на име обезбеђења плаћања за утрошени гас

**05.12.2016. Поднесак суду за сагласност на део стварних трошкова на име зараде за новембар 2016**

Привредном суду Краљево достављен поднесак за сагласност на део стварних трошкова на име зараде за новембар 2016

**05.12.2016. Позив од стране суда стечајног управнику за преузимање поступка П1111/2015 од 28.11.2016**

Привредни суд Краљево доставио Решење од 28.11.2016 са позивом за преузимање поступка који је покренут решењем П1111/2015

**06.12.2016. Текуће пословање за децембар 2016-дневна плаћања**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 06.12. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним планом

**08.12.2016. Пресуда Привредног суда на основу признања по предмету П 579/2016**

Привредни суд Краљево доставио пресуду на основу признања по предмету П 579/2016

**08.12.2016. Позив за странку**

Од стране Градске управе Крушевац достављен позив бр.461-7/2016 од 01.12.2016

**08.12.2016. Позив за рочиште по предмету Мабер комерц П465/16**

Привредни суд Краљево доставио позив за рочиште по предмету тужиоца Мабер комерц П465/16

**08.12.2016. Сагласност суда о исплати стварно насталих трошкова за новембар 2016**

Привредни суд Краљево доставио решење којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016

**08.12.2016. Изјашњење на поднесак различног поверица Универзал банка ад Београд у стечају**

Универзал банци ад Београд у стечају као различном повероцу достављено изјашњење на упућени поднесак

**08.12.2016. Поднесак суду по предмету стр Јеличић Брус**

Привредном суду Краљево упућен поднесак извршног повериоца-стечајног дужника по предмету стр Јеличић Брус

**08.12.2016. Поднесак суду -Изјашњење на поднесак различног поверица Универзал банка ад Београд у стечају**

Привредном суду Краљево достављено Изјашњење на поднесак различног поверица Универзал банка ад Београд у стечају

**08.12.2016. Поднесак суду на сагласност за закључење уговора о делу са Јеленом Панић**

Привредном суду Краљево достављен поднесак за сагласност за закључење уговора о делу са Јеленом Панић

**15.12.2016. Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за новембар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-19222/12.12.2016 на допуну трошкова за новембар 2016

**15.12.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за децембар 2016**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-18930/06.012.2016на план трошкова за децембар 2016

**15.12.2016. Сагласност АЛСУ на изјашњење на поднесак Универзал банке ад Београд у стечају**

Примљена сагласност АЛСУ бр.3218/02-27-19047 на текст изјашњења на поднесак Универзал банке ад Београд у стечају за исправку закључка о листи утврђених и оспорених потраживања

**16.12.2016. Понуда за закуп локала у Брусу**

ТР Трапић доставила понуду за закуп локала у Брусу од 167м2 од 16.12.2016

**16.12.2016. Опомена за доспеле неизмирене пореске обавезе**

Општинска управа Блаце доставила опомену за доспеле неизмирене пореске обавезе у износу од 12364,47 динара

**16.12.2016. Предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за расход робе**

Упућен предлог АЛСУ на текст обраћања ОП за расход робе на основу извршеног пописа имовине са стањем на дан 13.11.2016 ради примопредаје уговарачу Агрофинанс доо Београд

**16.12.2016. Текуће пословање -дневна плаћања за децембар 2016**

Обзиром на активан процес рада / производње стечајног дужника, неопходно је свакодневно обављање текућих - како редовних, тако и ванредних активности, везаних за дневну проблематику свих сектора (послови из домена комерцијале, финансија, књиговодства, неопходни за руковођење привредним субјектом) и израда дневног плана плаћања за 07.12., 12.12.,13.12.и 14.12. 2016.г. и поступање у складу са припремљеним план

**16.12.2016. Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца са рочишта 16.11.2016**

Привредно суд доставио Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца са рочишта 16.11.2016

**16.12.2016. Наношење и ажурирање података у ЕРС-у-фактуре, изводи, пријаве, електронска архива**

Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

**16.12.2016. Предлог АЛСУ одговор на тужбу тужиоца Плима Холдинг П625/2016**

Упућен предлог АЛСУ за сагласност за одговор на тужбу по предмету тужиоца Плима Холдинг П625/2016

**16.12.2016. Предлог АЛСУ за закључење уговора са адвокатом Ивона Крактус из Београда**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност за за закључење уговора са адвокатом Ивона Крактус из Београда

**16.12.2016. Предлог АЛСУ за закључење уговора о продаји ел.енергије са Електропривреда Србије**

Упућен предлог на сагласност АЛСУ за акључење уговора о продаји ел.енергије са Електропривреда Србије

**23.12.2016. ИОС-Банка Интеза ад Београд**

Банка Интеза ад Београд стечајном дужнику доставиола извод отворених ставки на износ од 119237107,66 динара

**23.12.2016. Захтев за повраћај више уплаћених средстава од Еко Млек Каоник**

Еко Млек Каоник доставио захтев за повраћај више уплаћених средстава у износу од 42528,39 динара

**23.12.2016. Решењем суда закључено решење о извршењу Ив бр.1164/2015**

Привредни суд Краљево доставио решење од 21.12.2016 којим је закључено решење о извршењу Ив бр.1164/2015

**23.12.2016. Предлог АЛСУ на план трошкова за јануар 2017**

Упућен предлог АЛСУ на сагласност на план трошкова за јануар 2017

**23.12.2016. Решењем суда одбачена пријава повериоца Инвеј као неблаговремена**

Привредни суд Краљево доставио решење од 09.12.2016 којим се пријава потраживања Инвеј ад Београд одбацује као неблаговремена

**23.12.2016. Сагласност суда на закључење уговора о делу са Панић Јеленом**

Привредни суд доставио решење од 09.12.2016 којим се даје сагласност за закључење уговора о делу са Панић Јеленом

**23.12.2016. Поднесак трећег лица по предмету Ив 1293/11 Јаковљевић Радојице**

Привредни суд Краљево доставио поднесак Јаковљевић Радојице од 01.12.2016 трећег лица по предмету Ив 1293/11

**23.12.2016. Позив за рочиште по предмету К 883/2016 Богојевић Горан**

Основни суд у Крушевцу доставио позив за рочиште по предмету К 883/2016 Богојевић Горан

**26.12.2016. Решењем суда обустављено извршење Ив 895/2012**

Привредни суд Краљево доставио решење од 09.12.2016 о обустави поступка извршења Ив 895/2012

**30.12.2016. Уговор са Србијагас Нови Сад**

Србијагас Нови Сад достављено 4 примерака потписаних и оверених уговора

**30.12.2016. Поднесак Привредном суду Ниш -изјашњење о принудној наплати судске таксе по предмету Ив 795/2014**

Привредном суду Ниш достављен поднесак -изјашњење поводом дотаваљеног налога о о принудној наплати судске таксе по предмету Ив 795/2014

**30.12.2016. Предлог НБС-принудна наплата Крагујевац за неспровођење решења Привредног суда Ниш по предмету**

НБС -одсек за принудну наплату Крагујевац достављен предлог за неспровођење решења Привредног суда Ниш о принудној наплати судске таксе по предмету Ив 795/2014

**30.12.2016. Одговор на тужбу по предмету тужиоца Плима Холдинг доо Крушевац П 625/2016**

Привредном суду Краљево достављен одговор на тужбу по предмету тужиоца Плима Холдинг доо Крушевац П 625/2016

**30.12.2016. Сагласност суда за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016**

Привредни суд Краљево доставио решење од 22.12.2016. којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016

**30.12.2016. Записник суда о извршеном попису и процени по предмету Ив 1293/11**

Привредни суд Краљево доставио записник Ив 1293/11 од 21.12.2016. о извршеном попису и процени по предмету Ив 1293/11

**30.12.2016. Решење РГЗ Крушевац-дозвола за упис у ЛН 10024 КО Крушевац упис права својине**

РГЗ Крушевац доставио решење бр.952-02-3254/2013 од 23.12.2016. којим се дозвољава упис у ЛН 10024 КО Крушевац упис права својине

**30.12.2016. ИОС -Техноунион Плус доо Крушевац и Еминент Суботица**

Техноунион Плус доо Крушевац доставио извод отворених ставки на износ од 6118,72 и Еминент Суботица доставио извод отворених ставки на износ од 19432,01

**30.12.2016. Поднесак суду-Доказ о уплати по предмету Ив 1293/2011**

Привредном суду Краљево достављен доказ о уплатеној такси по предмету Ив1292/11 стур Лазарица Крушевац

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 20.06.2018.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
110752/10	31.10.2016.	З БМ	120.063,32
112984/10	31.10.2016.	З-М МАРКЕТ ТР	60.105,71
103764/10	31.10.2016.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	39.987,25
107832/10	31.10.2016.	АФРОДИТА ТР	82.393,05
109380/10	31.10.2016.	АГРО ФАРМ ПУТР	6.739,85
64556/10	31.10.2016.	АГРОЛ СТУР	34.803,76
94110/10	31.10.2016.	АГРОТЕКА	34.378,31
33731/10	31.10.2016.	АГРОТРАДЕ ДОО	20.294,55
2852/10	31.10.2016.	Алга ДОО	92.937,22
87033/10	31.10.2016.	АЛГА СТР	47.622,66
1015/10	31.10.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	3.598,88
48356/10	31.10.2016.	АНА ТР	16.814,46
112810/10	31.10.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	34.171,87
110426/10	31.10.2016.	АНДИ-Ж ТР	33.706,46
111856/10	31.10.2016.	АНИ АНД М ТУР	44.390,46
70467/10	31.10.2016.	АРАБИКА ДОО	242.393,27
10480/10	31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	758.063,60
30988/10	31.10.2016.	АС ТЗР	63.569,56
101680/10	31.10.2016.	АЗМА	37.193,63
110507/10	31.10.2016.	БАГА СТР	12.000,88
43990/10	31.10.2016.	Баштован СТР	31.751,25
112712/10	31.10.2016.	ББ 2015 ПТР	19.367,73
104736/10	31.10.2016.	БЕБА Х ТР	46.060,18
106810/10	31.10.2016.	БЕЛИ ТР	18.694,90
102130/10	31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	14.508,00
113263/10	31.10.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	71.507,67
102725/10	31.10.2016.	БЛАЖИЋ ПЛУС	33.591,14
107344/10	31.10.2016.	БЛИЦ СТР	48.992,27
112054/10	31.10.2016.	БЛИН	54.213,37
113182/10	31.10.2016.	БОГОЈЕВИЋ ТРГОВИНА ТР	56.131,98
44440/10	31.10.2016.	БОЈАН СТР	16.717,35
109088/10	31.10.2016.	БОЈИЧИЋ СТР	120.703,35
35718/10	31.10.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	102.098,67
99562/10	31.10.2016.	БОЛЕРО М	69.245,57
15504/10	31.10.2016.	БОРА СТР	153.972,14
20982/10	31.10.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	44.247,86
35513/10	31.10.2016.	БРАЋА ТРОШИЋ СТР	10.422,79
64360/10	31.10.2016.	БРЕЗА СТР	56.888,17
33251/10	31.10.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	60.703,65
93041/10	31.10.2016.	ЦАР ДОО	18.089,81
76880/10	31.10.2016.	КАСПЕР СТР	17.000,54
68314/10	31.10.2016.	ЧЕЛИЧАНИН СТР	19.228,62
58440/10	31.10.2016.	ЦЕНТАР М	475.207,33
92487/10	31.10.2016.	ЦИЦА ТР	239.916,34
3557/10	31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	91.776,76
112828/10	31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	238.472,48
103438/10	31.10.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	55.105,83
94579/10	31.10.2016.	ЦВЕТИЋ ТРГОВИНА	59.390,38
111988/10	31.10.2016.	ДА МАРКЕТ	23.456,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
33790/10	31.10.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	13.433,09
38806/10	31.10.2016.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	49.152,40
44474/10	31.10.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	12.808,73
64548/10	31.10.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	41.694,29
27227/10	31.10.2016.	ДАНД СТР	48.677,59
23183/10	31.10.2016.	ДАР ТР	19.963,72
112100/10	31.10.2016.	ДД НЕНАД ТР	20.935,38
103110/10	31.10.2016.	ДИДА + ТР	31.730,46
17663/10	31.10.2016.	ДИС ПТП ДОО	295.801,74
111970/10	31.10.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	8.045,54
88242/10	31.10.2016.	ДИСКОНТ ВИДОЈЕВИЋ	18.174,93
59129/10	31.10.2016.	ДИЖ СТР	136.867,32
11738/10	31.10.2016.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	137.899,47
107018/10	31.10.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	34.473,50
113468/10	31.10.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	54.584,28
20850/10	31.10.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	65.209,53
102091/10	31.10.2016.	ДР ФЕНИКС ТР	26.002,00
32379/10	31.10.2016.	ДС ТР	67.709,95
21253/10	31.10.2016.	ДУКИ СТР	63.186,29
110310/10	31.10.2016.	ДВА БРАТА СТР	16.469,18
108189/10	31.10.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	31.937,21
37346/10	31.10.2016.	ЕКОЛИНЕ	61.200,00
110795/10	31.10.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	48.656,63
100935/10	31.10.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	60.888,48
31895/10	31.10.2016.	ЕМА ДОО	25.997,39
30210/10	31.10.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	64.635,43
24430/10	31.10.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	221.702,74
47457/10	31.10.2016.	ФАРМЕКС	35.047,69
20230/10	31.10.2016.	ФИЛИП СТР	21.425,83
112461/10	31.10.2016.	ФЛЕКС СТР	130.443,20
57177/10	31.10.2016.	ФРЕЕ СТР	28.626,38
33740/10	31.10.2016.	ГАЛА МЕС СТР	162.888,49
96911/10	31.10.2016.	ГАЛАВА ТКУР	105.653,08
31550/10	31.10.2016.	ГАЛЕ СТР	73.263,25
113832/10	31.10.2016.	ГАЛИЈА 037 ПР	725,35
18112/10	31.10.2016.	ГАРАНТ Б СТР	78.185,17
31712/10	31.10.2016.	ГАШАНКА СТР	50.293,92
96016/10	31.10.2016.	ГАЗЕЛА ИМПЕКС ДОО	103.585,80
95214/10	31.10.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	113.569,44
33286/10	31.10.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	103.275,39
24970/10	31.10.2016.	ГОЦА ТР	27.028,88
110566/10	31.10.2016.	ГОРАН СТР	41.618,14
4669/10	31.10.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	95.053,31
113255/10	31.10.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	23.303,66
60739/10	31.10.2016.	ИИН ТР	69.123,06
93769/10	31.10.2016.	ИЛИЋ С ЗТР	45.012,53
24090/10	31.10.2016.	ИНЕС СТР	33.843,93
111694/10	31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	41.989,60
21091/10	31.10.2016.	ИВАНА СТР	73.820,76
75671/10	31.10.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	49.600,82
63720/10	31.10.2016.	ЈАБУКА ТР	26.104,72
112739/10	31.10.2016.	ЈАСИКА ТР	23.654,32
31275/10	31.10.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	69.489,95
24996/10	31.10.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	162.208,87
23540/10	31.10.2016.	ЈЕЛИЧИЋ СЗТР	33.244,51
604/10	31.10.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	9.363,98
66729/10	31.10.2016.	ЈО-ЛИ МАРКЕТ СТР	8.409,50
43664/10	31.10.2016.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	160.210,95
10650/10	31.10.2016.	ЈОРГОВАН СТР	12.721,58
82872/10	31.10.2016.	ЈОВАНА ТР	17.607,41
1546/10	31.10.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	18.889,81
56120/10	31.10.2016.	КИМ ТР	25.591,77
79332/10	31.10.2016.	КАЋА СТР	17.607,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
113131/10	31.10.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	46.871,42
108758/10	31.10.2016.	КАНЕА ДОО	248.402,91
100986/10	31.10.2016.	КИМ Б	35.490,17
75272/10	31.10.2016.	КИСЕЉАК ДОО	64.582,02
64777/10	31.10.2016.	КЛАС ДС СТР	48.129,39
59404/10	31.10.2016.	КОЧИНАЦ ТР	26.366,20
21865/10	31.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	25.522,68
113085/10	31.10.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	8.870,79
62588/10	31.10.2016.	КРЏА СТР	60.786,96
26077/10	31.10.2016.	КРУНА СТР	47.753,09
101141/10	31.10.2016.	КРУНА ТР	94.918,49
60810/10	31.10.2016.	ЛОЈА СТР	11.218,89
29874/10	31.10.2016.	ЛОНЧЕ СТР	35.526,80
10570/10	31.10.2016.	ЛТ МАРКЕТ	13.859,20
98035/10	31.10.2016.	ЛУГ ТР	42.366,61
75981/10	31.10.2016.	ЛУКА М ТР	20.564,27
21261/10	31.10.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	27.327,71
19526/10	31.10.2016.	ММ ТР	22.103,45
20001/10	31.10.2016.	МАД" СТР	71.192,72
113514/10	31.10.2016.	МАИГСА ТР	27.438,39
100110/10	31.10.2016.	МАКИ ПС СТР	65.763,21
34924/10	31.10.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	84.449,28
65510/10	31.10.2016.	МАРИЋ СТР	25.973,22
20699/10	31.10.2016.	МАРИЈАС ДОО	86.569,70
70637/10	31.10.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	152.590,24
113506/10	31.10.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	41.741,13
96512/10	31.10.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	26.642,88
73660/10	31.10.2016.	МАРКЕТ Н СТР	23.102,39
110159/10	31.10.2016.	МАРКЕТ НАСМЕЈАНО СУНЦЕ	116.244,79
111236/10	31.10.2016.	МАТА 90 ТР	40.479,44
78646/10	31.10.2016.	МАТЕЈА + ТР.	25.415,25
20052/10	31.10.2016.	МАТИЋ СТР	31.222,40
96253/10	31.10.2016.	МЕТЕОР СТР	176.402,45
23809/10	31.10.2016.	МИ И ВИ ТПР	45.775,82
21156/10	31.10.2016.	МИЏОР СТР	41.965,97
112542/10	31.10.2016.	МИГРО ПЛУС ТР	21.890,22
75205/10	31.10.2016.	МИКИ М СТР	175.572,82
101443/10	31.10.2016.	МИЛАН 011 ТР	78.485,13
102121/10	31.10.2016.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	62.950,97
31348/10	31.10.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	18.536,55
57509/10	31.10.2016.	МИЉА СТР	227.416,09
31798/10	31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	142.985,09
109100/10	31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ МС СТР	92.283,43
94684/10	31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	35.994,01
35556/10	31.10.2016.	МИТИЋ ТР	49.028,36
26891/10	31.10.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	41.637,54
100480/10	31.10.2016.	МКМ ТР	12.778,73
64971/10	31.10.2016.	ММ ТР ПЕТИНА	77.361,13
21059/10	31.10.2016.	МОКИ ТР	50.078,48
77291/10	31.10.2016.	МОСТ ММ ДОО	403.245,59
13951/10	31.10.2016.	МПМ ТР	47.672,48
87130/10	31.10.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	97.751,25
110000/10	31.10.2016.	МВ БИО ШОП ТР	44.549,99
111309/10	31.10.2016.	Н анд Ј	83.982,83
21075/10	31.10.2016.	НАПОН ДОО	114.069,45
73598/10	31.10.2016.	НАТАША ЗТР	66.518,06
21024/10	31.10.2016.	НАТАША ТР	92.187,54
104086/10	31.10.2016.	НАТЕКС-12 ТР	45.515,09
112968/10	31.10.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	14.385,39
30260/10	31.10.2016.	НЕНА СТР	64.226,67
96032/10	31.10.2016.	НЕНСИ ДОО	97.947,50
63355/10	31.10.2016.	НЕСА СТР	24.899,13
27731/10	31.10.2016.	НЕВЕНА ТР	54.714,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
79774/10	31.10.2016.	НИЦА СТР	45.901,22
109134/10	31.10.2016.	НИЦА И НАЦА ТР	30.030,44
94285/10	31.10.2016.	НИЦА ТР	51.726,24
64530/10	31.10.2016.	НИНИ СТР	41.386,05
59501/10	31.10.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	12.499,19
10383/10	31.10.2016.	ОКТОПУСИ СТР	151.871,25
32956/10	31.10.2016.	ОЛИПС СТР	21.313,16
66125/10	31.10.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	131.400,00
109266/10	31.10.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	307.421,51
104507/10	31.10.2016.	ОРЛЕ ТР	111.081,56
24864/10	31.10.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	154.055,28
56090/10	31.10.2016.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	42.508,63
83330/10	31.10.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	45.298,92
60194/10	31.10.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	38.630,43
110868/10	31.10.2016.	ПЕКАРИЦА 2014	28.816,43
112941/10	31.10.2016.	ПИНТЕР ММ	67.595,84
65900/10	31.10.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	102.057,91
100730/10	31.10.2016.	ПОГЛЕД ДОО	41.561,37
61476/10	31.10.2016.	ПОПОВИЋ СТР	197.157,07
65625/10	31.10.2016.	ПРШИЋ СТР	93.248,86
111295/10	31.10.2016.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	44.873,49
48844/10	31.10.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	84.992,24
17353/10	31.10.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	87.286,35
24414/10	31.10.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	319.891,35
56367/10	31.10.2016.	РИС + ЗТР	18.239,41
21490/10	31.10.2016.	РОСА ДОО	37.070,04
37516/10	31.10.2016.	РОЗЕТА ДОО	31.721,45
28428/10	31.10.2016.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	21.147,63
10421/10	31.10.2016.	РУКИ	172.117,74
31860/10	31.10.2016.	РУС ТР	103.097,80
34231/10	31.10.2016.	САН ТР	219.421,87
98566/10	31.10.2016.	САН ПЛУС СТР	25.536,68
109045/10	31.10.2016.	С АНД М МАРКЕТ	116.418,10
61840/10	31.10.2016.	САЊА Г ТР	52.134,95
105074/10	31.10.2016.	СЕДМИЦА РР ТР	70.581,40
55980/10	31.10.2016.	СЕНА СТР	72.500,88
113158/10	31.10.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	12.251,96
25151/10	31.10.2016.	СГ СТР	47.534,70
110949/10	31.10.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	5.457,69
21180/10	31.10.2016.	СИМББ СТР	129.989,28
112917/10	31.10.2016.	СИМКЕ ПРОДУКТ ПТР	52.126,85
66206/10	31.10.2016.	СИМС СТР	26.438,19
92991/10	31.10.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	66.487,86
56359/10	31.10.2016.	СИПА СТР	86.117,65
108812/10	31.10.2016.	СИРКО НБ	17.564,96
66222/10	31.10.2016.	СЈАЈ СТР	28.466,86
112658/10	31.10.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	9.485,38
91820/10	31.10.2016.	СЛАВА СТР	12.721,58
112127/10	31.10.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	110.590,40
109991/10	31.10.2016.	СМС + ТР	49.554,57
49131/10	31.10.2016.	СОНИХ СТР	47.467,56
87912/10	31.10.2016.	СПАС ТР	25.774,82
33510/10	31.10.2016.	СРБИЈАНКА ТР	29.450,62
76023/10	31.10.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	98.613,49
74420/10	31.10.2016.	СТЕФАН СЗТР	12.499,19
88366/10	31.10.2016.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	12.888,19
73644/10	31.10.2016.	СУНЦЕ СТР	56.178,26
112410/10	31.10.2016.	СУНЦЕ ТР	74.577,49
49212/10	31.10.2016.	СУПЕР ПТР	42.410,35
87491/10	31.10.2016.	СВ.ИДЕАЛ	7.747,11
57720/10	31.10.2016.	СВЕТИ САВА ТР	26.524,17
35769/10	31.10.2016.	ТАКИ ТР	23.140,63
63738/10	31.10.2016.	ТАЛИЈА СТР	52.488,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
20729/10	31.10.2016.	ТАЊА СТР	37.676,18
29580/10	31.10.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	66.292,78
191/10	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.812,38
110337/10	31.10.2016.	ТИНА МАРКЕТ	13.662,29
63371/10	31.10.2016.	ТОМИЋ СТР	47.440,54
87904/10	31.10.2016.	ТОП СТР	153.568,72
93548/10	31.10.2016.	ТОПАЛОВИЋ НО 1 ПТР	85.687,48
98078/10	31.10.2016.	ТОША СТУР	41.885,08
29769/10	31.10.2016.	ТРАПИЋ СТР	2.262.934,96
97900/10	31.10.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	180.919,93
106615/10	31.10.2016.	ТРЕБО ТР	11.896,23
110132/10	31.10.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕТИЋ ТР	12.032,25
95508/10	31.10.2016.	ТРИФУНОВИЋ ТР	21.602,21
93076/10	31.10.2016.	ТРОПИКО ТР	122.748,31
35629/10	31.10.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	92.145,56
102318/10	31.10.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	111.600,00
64300/10	31.10.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	71.931,76
620/10	31.10.2016.	УР КОНАК	24.191,41
20680/10	31.10.2016.	УЗОР ТР	58.071,59
108367/10	31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	103.616,57
110698/10	31.10.2016.	ВЕЉА 3 ТР	30.487,77
35890/10	31.10.2016.	ВЕРМИЛ СТР	39.327,65
100374/10	31.10.2016.	ВИОЛА ТР	56.441,50
78786/10	31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	97.447,93
57827/10	31.10.2016.	ВИВА - 92 ДОО	362.006,95
113239/10	31.10.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	14.501,32
28690/10	31.10.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	183.402,10
44504/10	31.10.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	26.812,59
111589/10	31.10.2016.	ВС 037 ТР	74.496,52
110302/10	31.10.2016.	ВУКИ -ГОГИ ТРПА.	40.180,57
111686/10	31.10.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	44.437,71
24554/10	31.10.2016.	ЖИГ ТР	34.819,86
56383/10	31.10.2016.	ЖИКА СТР	47.028,79
110043/10	31.10.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	20.070,44
92924/10	31.10.2016.	ЗОКС СУТР	45.874,44
110205/10	31.10.2016.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	57.322,79
89460/10	31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	17.232,75
111163/10	31.10.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	51.551,59
31.10.2016.г.	31.10.2016.	Малопродајни објекти стечајног дужника	8.265.261,57
110752/11	30.11.2016.	З БМ	48.488,47
112984/11	30.11.2016.	З-М МАРКЕТ ТР	24.503,83
103764/11	30.11.2016.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	12.245,61
107832/11	30.11.2016.	АФРОДИТА ТР	31.797,42
109380/11	30.11.2016.	АГРО ФАРМ ПУТР	2.318,18
114030/11	30.11.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	6.383.792,23
64556/11	30.11.2016.	АГРОЛ СТУР	12.675,36
94110/11	30.11.2016.	АГРОТЕКА	29.952,76
33731/11	30.11.2016.	АГРОТРАДЕ ДОО	8.515,66
2852/11	30.11.2016.	Алга ДОО	24.451,36
87033/11	30.11.2016.	АЛГА СТР	17.575,64
1015/11	30.11.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	1.367,02
48356/11	30.11.2016.	АНА ТР	5.509,52
112810/11	30.11.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	16.772,33
110426/11	30.11.2016.	АНДИ-Ж ТР	10.009,68
111856/11	30.11.2016.	АНИ АНД М ТУР	17.477,58
70467/11	30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	96.224,76
10480/11	30.11.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	309.939,44
30988/11	30.11.2016.	АС ТЗР	24.181,33
101680/11	30.11.2016.	АЗМА	15.646,66
110507/11	30.11.2016.	БАГА СТР	4.933,34
43990/11	30.11.2016.	Баштован СТР	11.890,84
112712/11	30.11.2016.	ББ 2015 ПТР	9.650,35
104736/11	30.11.2016.	БЕБА Х ТР	17.160,51



Потраживања (у извештајном периоду)			
106810/11	30.11.2016.	БЕЛИ ТР	7.503,95
102130/11	30.11.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	18.000,00
113263/11	30.11.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	27.511,83
102725/11	30.11.2016.	БЛАЖИЋ ПЛУС	12.377,52
107344/11	30.11.2016.	БЛИЦ СТР	15.342,73
112054/11	30.11.2016.	БЛИН	22.321,34
113182/11	30.11.2016.	БОГОЈЕВИЋ ТРГОВИНА ТР	19.364,56
44440/11	30.11.2016.	БОЈАН СТР	5.456,46
109088/11	30.11.2016.	БОЈЧИЋ СТР	49.527,14
35718/11	30.11.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	40.584,70
99562/11	30.11.2016.	БОЛЕРО М	25.263,17
15504/11	30.11.2016.	БОРА СТР	52.543,94
20982/11	30.11.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	17.614,00
35513/11	30.11.2016.	БРАЋА ТРОШИЋ СТР	3.626,76
64360/11	30.11.2016.	БРЕЗА СТР	19.873,55
33251/11	30.11.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	24.230,17
93041/11	30.11.2016.	ЦАР ДОО	7.816,57
76880/11	30.11.2016.	КАСПЕР СТР	5.242,37
68314/11	30.11.2016.	ЧЕЛИЧАНИН СТР	8.088,94
58440/11	30.11.2016.	ЦЕНТАР М	191.663,76
92487/11	30.11.2016.	ЦИЦА ТР	91.601,82
3557/11	30.11.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	39.100,02
112828/11	30.11.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	85.247,76
103438/11	30.11.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	22.470,34
94579/11	30.11.2016.	ЦВЕТИЋ ТРГОВИНА	25.724,39
111988/11	30.11.2016.	ДА МАРКЕТ	9.781,36
33790/11	30.11.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	5.052,82
38806/11	30.11.2016.	ДАКИ СУТР БОШЊАНЕ	18.775,60
44474/11	30.11.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	5.099,49
64548/11	30.11.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	13.876,40
27227/11	30.11.2016.	Д анд Д	19.815,70
23183/11	30.11.2016.	ДАР ТР	7.953,44
112100/11	30.11.2016.	ДД НЕНАД ТР	8.869,13
103110/11	30.11.2016.	ДИДА + ТР	18.086,18
17663/11	30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	128.030,41
111970/11	30.11.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	2.994,13
88242/11	30.11.2016.	ДИСКОНТ ВИДОЈЕВИЋ	7.236,44
59129/11	30.11.2016.	ДИЖ СТР	55.067,23
11738/11	30.11.2016.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	57.270,05
107018/11	30.11.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	16.718,88
113468/11	30.11.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	19.300,58
20850/11	30.11.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	24.850,04
102091/11	30.11.2016.	ДР ФЕНИКС ТР	11.962,96
32379/11	30.11.2016.	ДС ТР	38.716,31
21253/11	30.11.2016.	ДУКИ СТР	24.537,81
110310/11	30.11.2016.	ДВА БРАТА СТР	5.513,05
108189/11	30.11.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	13.337,86
110795/11	30.11.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	18.503,33
100935/11	30.11.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	20.208,93
31895/11	30.11.2016.	ЕМА ДОО	9.034,89
30210/11	30.11.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	21.789,70
24430/11	30.11.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	73.985,54
47457/11	30.11.2016.	ФАРМЕКС	14.104,89
20230/11	30.11.2016.	ФИЛИП СТР	9.066,92
112461/11	30.11.2016.	ФЛЕКС СТР	57.884,07
57177/11	30.11.2016.	ФРЕЕ СТР	12.748,79
33740/11	30.11.2016.	ГАЛА МЕС СТР	64.466,43
96911/11	30.11.2016.	ГАЛАВА ТКУР	40.741,13
31550/11	30.11.2016.	ГАЛЕ СТР	31.065,74
18112/11	30.11.2016.	ГАРАНТ Б СТР	32.750,58
31712/11	30.11.2016.	ГАШАНКА СТР	19.952,73
96016/11	30.11.2016.	ГАЗЕЛА ИМПЕКС ДОО	41.801,63
95214/11	30.11.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	41.966,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
33286/11	30.11.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	38.808,69
24970/11	30.11.2016.	ГОЦА ТР	12.462,79
110566/11	30.11.2016.	ГОРАН СТР	16.398,96
4669/11	30.11.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	37.996,90
113255/11	30.11.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	9.435,55
60739/11	30.11.2016.	ИИН ТР	23.792,46
93769/11	30.11.2016.	ИЛИЋ С ЗТР	17.386,90
24090/11	30.11.2016.	ИНЕС СТР	13.721,76
111694/11	30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	35.391,96
21091/11	30.11.2016.	ИВАНА СТР	25.786,37
75671/11	30.11.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	20.651,54
63720/11	30.11.2016.	ЈАБУКА ТР	8.453,45
112739/11	30.11.2016.	ЈАСИКА ТР	9.704,85
31275/11	30.11.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	27.670,14
24996/11	30.11.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	59.295,21
23540/11	30.11.2016.	ЈЕЛИЧИЋ СЗТР	15.732,95
604/11	30.11.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	3.813,25
43664/11	30.11.2016.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	62.443,92
10650/11	30.11.2016.	ЈОРГОВАН СТР	5.440,15
82872/11	30.11.2016.	ЈОВАНА ТР	7.236,44
1546/11	30.11.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	7.853,07
56120/11	30.11.2016.	КИМ ТР	10.802,30
79332/11	30.11.2016.	КАЋА СТР	7.236,44
113131/11	30.11.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	14.157,95
108758/11	30.11.2016.	КАНЕА ДОО	105.523,21
100986/11	30.11.2016.	КИМ Б	12.492,93
75272/11	30.11.2016.	КИСЕЉАК ДОО	18.118,06
64777/11	30.11.2016.	КЛАС ДС СТР	19.946,89
59404/11	30.11.2016.	КОЧИНАЦ ТР	9.901,34
21865/11	30.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	23.115,61
113085/11	30.11.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	4.707,48
62588/11	30.11.2016.	КРЏА СТР	28.086,09
26077/11	30.11.2016.	КРУНА СТР	20.573,00
101141/11	30.11.2016.	КРУНА ТР	40.035,00
60810/11	30.11.2016.	ЛОЈА СТР	3.899,61
29874/11	30.11.2016.	ЛОНЧЕ СТР	13.441,56
98035/11	30.11.2016.	ЛУГ ТР	16.186,81
75981/11	30.11.2016.	ЛУКА М ТР	8.962,09
19526/11	30.11.2016.	ММ ТР	8.910,79
20001/11	30.11.2016.	МАД" СТР	20.668,88
113514/11	30.11.2016.	МАИГСА ТР	11.498,84
100110/11	30.11.2016.	МАКИ ПС СТР	27.140,54
34924/11	30.11.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	34.947,24
65510/11	30.11.2016.	МАРИЋ СТР	9.843,41
20699/11	30.11.2016.	МАРИЈАС ДОО	34.451,66
70637/11	30.11.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	60.889,39
113506/11	30.11.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	16.775,73
96512/11	30.11.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	10.547,37
73660/11	30.11.2016.	МАРКЕТ Н СТР	5.795,42
110159/11	30.11.2016.	МАРКЕТ НАСМЕЈАНО СУНЦЕ	48.426,20
111236/11	30.11.2016.	МАТА 90 ТР	16.222,17
78646/11	30.11.2016.	МАТЕЈА + ТР.	10.796,60
20052/11	30.11.2016.	МАТИЋ СТР	12.900,95
96253/11	30.11.2016.	МЕТЕОР СТР	73.859,68
23809/11	30.11.2016.	МИ И ВИ ТПР	18.551,81
21156/11	30.11.2016.	МИЏОР СТР	17.730,18
112542/11	30.11.2016.	МИГРО ПЛУС ТР	8.967,37
75205/11	30.11.2016.	МИКИ М СТР	70.874,06
101443/11	30.11.2016.	МИЛАН 011 ТР	26.369,24
102121/11	30.11.2016.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	25.805,23
31348/11	30.11.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	7.437,87
57509/11	30.11.2016.	МИЉА СТР	79.610,04
31798/11	30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	47.493,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
109100/11	30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ МС СТР	38.032,34
94684/11	30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	15.088,69
35556/11	30.11.2016.	МИТИЋ ТР	19.587,45
26891/11	30.11.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	13.811,43
100480/11	30.11.2016.	МКМ ТР	5.156,13
64971/11	30.11.2016.	ММ ТР	28.091,62
21059/11	30.11.2016.	МОКИ ТР	24.202,79
77291/11	30.11.2016.	МОСТ ММ ДОО	153.082,73
13951/11	30.11.2016.	МПМ ТР	19.296,55
87130/11	30.11.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	39.305,16
110000/11	30.11.2016.	МВ БИО ШОП ТР	17.620,96
111309/11	30.11.2016.	Н анд Ј	34.702,21
21075/11	30.11.2016.	НАПОН ДОО	44.559,46
73598/11	30.11.2016.	НАТАША ЗТР	26.340,80
21024/11	30.11.2016.	НАТАША ТР	34.861,50
104086/11	30.11.2016.	НАТЕКС-12 ТР	18.218,76
112968/11	30.11.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	5.761,82
30260/11	30.11.2016.	НЕНА СТР	26.701,87
96032/11	30.11.2016.	НЕНСИ ДОО	38.454,16
63355/11	30.11.2016.	НЕСА СТР	10.089,85
27731/11	30.11.2016.	НЕВЕНА ТР	20.376,08
79774/11	30.11.2016.	НИЏА СТР	19.164,34
109134/11	30.11.2016.	НИЏА И НАЦА ТР	13.192,37
94285/11	30.11.2016.	НИЏА ТР	17.771,91
64530/11	30.11.2016.	НИНИ СТР	12.756,73
59501/11	30.11.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	5.242,37
10383/11	30.11.2016.	ОКТОПУСИ СТР	59.721,89
32956/11	30.11.2016.	ОЛИПС СТР	8.839,14
66125/11	30.11.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	54.000,00
109266/11	30.11.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	293.884,25
104507/11	30.11.2016.	ОРЛЕ ТР	39.970,26
24864/11	30.11.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	60.717,88
56090/11	30.11.2016.	ПАНТИЋ ПЛУС СТР	11.019,79
102296/11	30.11.2016.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	1.980,00
83330/11	30.11.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	13.021,12
60194/11	30.11.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	16.245,85
110868/11	30.11.2016.	ПЕКАРИЦА 2014	10.155,14
112941/11	30.11.2016.	ПИНТЕР ММ	3.347,78
65900/11	30.11.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	47.882,42
100730/11	30.11.2016.	ПОГЛЕД ДОО	15.638,38
61476/11	30.11.2016.	ПОПОВИЋ СТР	79.696,10
65625/11	30.11.2016.	ПРШИЋ СТР	29.939,12
111295/11	30.11.2016.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	12.266,38
48844/11	30.11.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	29.868,60
17353/11	30.11.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	34.827,11
24414/11	30.11.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	94.842,24
21490/11	30.11.2016.	РОСА ДОО	11.440,00
37516/11	30.11.2016.	РОЗЕТА ДОО	13.132,71
28428/11	30.11.2016.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	8.869,13
10421/11	30.11.2016.	РУКИ	64.880,36
31860/11	30.11.2016.	РУС ТР	39.528,59
34231/11	30.11.2016.	САН ТР	85.901,69
98566/11	30.11.2016.	САН ПЛУС СТР	10.108,34
109045/11	30.11.2016.	С АНД М МАРКЕТ	45.823,93
61840/11	30.11.2016.	САЊА Г ТР	18.240,39
105074/11	30.11.2016.	СЕДМИЦА РР ТР	29.094,35
55980/11	30.11.2016.	СЕНА СТР	30.417,64
113158/11	30.11.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	5.044,93
25151/11	30.11.2016.	СГ СТР	20.102,52
21180/11	30.11.2016.	СИМББ СТР	53.059,13
112917/11	30.11.2016.	СИМКЕ ПРОДУКТ ПТР	18.309,89
66206/11	30.11.2016.	СИМС СТР	10.233,05
92991/11	30.11.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	27.699,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
56359/11	30.11.2016.	СИПА СТР	32.725,12
108812/11	30.11.2016.	СИРКО НБ	7.109,09
66222/11	30.11.2016.	СЈАЈ СТР	11.317,72
112658/11	30.11.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	3.459,37
91820/11	30.11.2016.	СЛАВА СТР	5.328,56
112127/11	30.11.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	39.344,40
109991/11	30.11.2016.	СМС + ТР	16.099,18
49131/11	30.11.2016.	СОНИХ СТР	14.653,35
87912/11	30.11.2016.	СПАС ТР	9.858,35
33510/11	30.11.2016.	СРБИЈАНКА ТР	12.197,67
76023/11	30.11.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	37.894,29
74420/11	30.11.2016.	СТЕФАН СЗТР	4.838,28
88366/11	30.11.2016.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	7.777,22
73644/11	30.11.2016.	СУНЦЕ СТР	22.313,77
112410/11	30.11.2016.	СУНЦЕ ТР	30.344,99
49212/11	30.11.2016.	СУПЕР ПТР	17.687,60
87491/11	30.11.2016.	СВ.ИДЕАЛ	3.182,75
57720/11	30.11.2016.	СВЕТИ САВА ТР	10.876,96
35769/11	30.11.2016.	ТАКИ ТР	9.514,83
63738/11	30.11.2016.	ТАЛИЈА СТР	21.495,27
20729/11	30.11.2016.	ТАЊА СТР	15.164,08
29580/11	30.11.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	26.300,16
191/11	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.161,83
63371/11	30.11.2016.	ТОМИЋ СТР	15.544,46
87904/11	30.11.2016.	ТОП СТР	65.342,18
93548/11	30.11.2016.	ТОПАЛОВИЋ НО 1 ПТР	35.304,28
98078/11	30.11.2016.	ТОША СТУР	16.290,39
29769/11	30.11.2016.	ТРАПИЋ СТР	804.440,51
97900/11	30.11.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	64.659,65
106615/11	30.11.2016.	ТРЕБО ТР	6.387,76
110132/11	30.11.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕТИЋ ТР	5.242,37
95508/11	30.11.2016.	ТРИФУНОВИЋ ТР	8.391,32
93076/11	30.11.2016.	ТРОПИКО ТР	39.961,40
35629/11	30.11.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	30.384,10
102318/11	30.11.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	68.400,00
64300/11	30.11.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	26.268,72
620/11	30.11.2016.	УР КОНАК	10.282,10
20680/11	30.11.2016.	УЗОР ТР	23.536,76
108367/11	30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	6.957,57
110698/11	30.11.2016.	ВЕЉА 3 ТР	6.927,67
35890/11	30.11.2016.	ВЕРМИЛ СТР	12.470,46
100374/11	30.11.2016.	ВИОЛА ТР	23.588,31
78786/11	30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	81.306,85
57827/11	30.11.2016.	ВИВА - 92 ДОО	121.479,06
113239/11	30.11.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	5.346,36
28690/11	30.11.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	40.719,60
44504/11	30.11.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	10.483,54
111589/11	30.11.2016.	ВС 037 ТР	32.338,45
110302/11	30.11.2016.	ВУКИ -ГОГИ ТРПА.	16.031,49
111686/11	30.11.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	16.636,51
24554/11	30.11.2016.	ЖИГ ТР	14.399,23
56383/11	30.11.2016.	ЖИКА СТР	19.778,22
96091	30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	190.542,59
113948	30.11.2016.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
20303/11	30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ АД	12.000,00
110043/11	30.11.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	8.111,80
92924/11	30.11.2016.	ЗОКС СУТР	20.028,58
110205/11	30.11.2016.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	18.266,32
89460/11	30.11.2016.	ЖУПЉАНКА АД	5.767,16
111163/11	30.11.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	20.490,14
30.11.2016-1	30.11.2016.	Малопродајни објекти стечајног дужника	2.448.445,46
114030/12	31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	530,20
94110/12	31.12.2016.	АГРОТЕКА	40.381,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
58440/12	31.12.2016.	ЦЕНТАР М	109.090,27
21865/12	31.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	47.098,29
113948/12	31.12.2016.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
109266/12	31.12.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	285.483,33
60194/12	31.12.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	61.521,81
191/12	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	187.980,88
78786/12	31.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	90.329,43
20303/12	31.12.2016.	ЖИТОПРОМЕТ АД	12.000,00
96091/12	31.12.2016.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	65.323,24
114030-1	31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	3.092.576,30
<b>Укупно:</b>			<b>51.224.472,69</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>51.224.472,69</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
30.10.2016.	30.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.11.2016.	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.12.2016.г.	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1929/10	31.10.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	164.493,36
113190/10	31.10.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	73.800,00
18023/10	31.10.2016.	ЛИТЕРА ДОО	6.740,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.033,36</b>

Електрична енергија			
113328/10	31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	493.454,02
113328/11	30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.027.548,00
5266/12	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.122.635,49
<b>Укупно:</b>			<b>2.643.637,51</b>

Комуналне услуге			
604/10	31.10.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	8.094,34
19291/10	31.10.2016.	ЈКСП "Александровац"	3.974,62
34738/11	30.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
19291/11	30.11.2016.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
604/12	31.12.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
24073005	31.12.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
03-46680	31.12.2016.	РАСИНА ЈКП	3.619,57
19291/17	31.12.2016.	ЈКСП "Александровац"	3.606,80
<b>Укупно:</b>			<b>123.282,24</b>

Гориво и мазиво			
103659/10	31.10.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	1.114.297,11
75493/10	31.10.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.268.065,73
рачуни XI/2016.г.	30.11.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	521.998,97
75493/11	30.11.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.387.223,60
75493/12	31.12.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.424.571,81
103659/11	30.11.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	55.616,86

Гориво и мазиво			
01/01-17	31.12.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	48.431,89
<b>Укупно:</b>			<b>5.820.205,97</b>
Пошта и телефон			
191/10	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78.415,06
175/11	30.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	3.171,00
191/11	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78.701,70
175/12	31.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	5.612,00
191/12	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	75.509,51
<b>Укупно:</b>			<b>241.409,27</b>
Набавка сировина и репроматеријала			
95427/10	31.10.2016.	МАКСИМЛЕК	77.676,84
107198/10	31.10.2016.	МД КОМЕРЦ ДОО	170.340,00
108081/10	31.10.2016.	МДА+	26.952,00
13471/10	31.10.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	51.100,00
70467/10	31.10.2016.	АРАБИКА ДОО	115.236,00
10480/10	31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	190.790,14
31640/10	31.10.2016.	БВ ПРОДУКТ	55.080,00
102130/10	31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	2.065,27
105520/10	31.10.2016.	БОДРИ ДОО	80.663,50
3557/10	31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	142.999,20
112828/10	31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	390.190,04
111597/10	31.10.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	284.323,99
107484/10	31.10.2016.	ДИ КОМЕРЦ	271.483,89
43788/10	31.10.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	182.364,00
17663/10	31.10.2016.	ДИС ПТП ДОО	724.100,73
18341/10	31.10.2016.	ДМ ПРИНТ ПУТР.	25.685,76
37346/10	31.10.2016.	ЕКОЛИНЕ	6.090,26
112437/10	31.10.2016.	ПИП	1.562.897,64
965/10	31.10.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	10.260,00
21504/10	31.10.2016.	ЕУРО-МИЛК	1.760,00
2500/10	31.10.2016.	ПУРАТОС	72.102,96
112453/10	31.10.2016.	ФРЕНДЛИ ФООД КРУШЕВАЦ	62.292,00
108898/10	31.10.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	12.920,00
71714/10	31.10.2016.	ФРИКОМ АД	965,69
111694/10	31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	45.581,26
34738/10	31.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
27162/10	31.10.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	67.785,54
98132/10	31.10.2016.	КРУШЕВАЦ ПЛАСТ ДОО	55.852,20
31640/10/1	31.10.2016.	Б.В ПРОДУКТ КРУШЕВАЦ	55.080,00
103535/10	31.10.2016.	ШМЕК 037	42.240,14
46558/10	31.10.2016.	ТЕХНОХЕМИЈА - ДО 4 ДОО	8.275,00
105147/10	31.10.2016.	ТЕХНОУНИОН -ПЛУС ДОО	11.302,27
29998/10	31.10.2016.	ТРАГОС ДОО	67.200,00
74802/10	31.10.2016.	УРАДИ САМ ПТУ	16.499,00
108367/10	31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	266.043,83
110388/10	31.10.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	387.261,44
20885/10	31.10.2016.	ВИНО ЖУПА АД	22.221,76
28690/10	31.10.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	174.245,76
113034/10	31.10.2016.	ВОЋЕ-КЕСТЕН ПЛУС КРУШЕВАЦ	3.655,04
113891/10	31.10.2016.	ВИНВИН ШОП ДОО	16.990,00
5223/10	31.10.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ	11.500,00
96091/10	31.10.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.789.377,01
110043/10	31.10.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	6.566,40
89460/10	31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	60.780,00
13471/11	30.11.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	18.249,60
70467/11	30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	50.404,80
111716/11	30.11.2016.	АРГЕНТАЛ ТР	11.000,00
10480/11	30.11.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	100.521,00
105520/11	30.11.2016.	БОДРИ ДОО	40.066,27
112828/11	30.11.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	48.786,96
107484/11	30.11.2016.	ДИ КОМЕРЦ	126.047,07

Набавка сировина и репроматеријала			
18341/11	30.11.2016.	ДМ ПРИНТ ПУТР.	7.392,00
37346/11	30.11.2016.	ЕКОЛИНЕ	2.690,56
93688/11	30.11.2016.	ЕЛ-ПЛАСТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.900,00
73741/11	30.11.2016.	ЕЛМА ДОО	60.000,00
48810/11	30.11.2016.	ФАКТОР КРУШЕВАЦ	8.601,60
110094/11	30.11.2016.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	3.600,00
78751/11	30.11.2016.	ГАРАНТ КОМПАНИ	4.125,00
27162/11	30.11.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	54.882,60
12548/11	30.11.2016.	Љ.М. ВЕСТ	2.400,00
95427/11	30.11.2016.	МАКСИМЛЕК	30.660,30
107298/11	30.11.2016.	МД КОМЕРЦ ДОО	109.050,00
111597/11	30.11.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	107.669,30
113921/11	30.11.2016.	МИРАС Б ДОО	37.125,54
66125/11	30.11.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	2.304,00
112437/11	30.11.2016.	ПИП	1.235.877,91
113190/11	30.11.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	11.700,00
2500/11	30.11.2016.	ПУРАТОС	27.179,34
108898/11	30.11.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	4.760,00
113379/11	30.11.2016.	САНИ-С	29.014,00
103535/11	30.11.2016.	ШМЕК 037	17.280,06
105147/11	30.11.2016.	ТЕХНОУНИОН -ПЛУС ДОО	6.118,73
29998/11	30.11.2016.	ТРАГОС ДОО	35.280,00
108367/11	30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	104.382,02
110388/11	30.11.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	417.422,59
20885/11	30.11.2016.	ВИНО ЖУПА АД	11.112,64
113034/11	30.11.2016.	ВОЋЕ-КЕСТЕН ПЛУС КРУШЕВАЦ	2.015,80
5223/11	30.11.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ	46.963,00
96091/11	30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	2.368.380,02
43788/11-1	30.11.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	46.452,00
114030/12	31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	341.594,19
34738/12	31.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
1606248	25.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	6.435,00
01/0101	01.12.2016.	АНДИ-Ж ТР	21.080,49
87912/12	31.12.2016.	СПАС ТР	164.989,22
64530/12	31.12.2016.	НИНИ СТР	53.114,86
110426/12	31.12.2016.	АНДИ-Ж ТР	30.632,22
73598/12	31.12.2016.	НАТАША ЗТР	28.499,74
66206/12	31.12.2016.	СИМС СТР	27.956,65
35769/12	31.12.2016.	ТАКИ ТР	15.614,15
111163/12	31.12.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	15.552,83
87904/12	31.12.2016.	ТОП СТР	13.560,45
33790/12	31.12.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	10.850,57
65510/12	31.12.2016.	МАРИЋ СТР	9.498,89
48844/12	31.12.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	9.113,29
111589/12	31.12.2016.	ВС 037 ТР	7.433,31
95214/12	31.12.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	7.291,39
110507/12	31.12.2016.	БАГА СТР	4.883,59
65625/12	31.12.2016.	ПРШИЋ СТР	4.201,98
20001/12	31.12.2016.	МАД" СТР	3.013,02
110566/12	31.12.2016.	ГОРАН СТР	1.172,37
113158/12	31.12.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	1.092,67
64556/12	31.12.2016.	АГРОЛ СТУР	1.009,94
21075/12	31.12.2016.	НАПОН ДОО	541,88
44474/12	31.12.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	299,98
44440/12	31.12.2016.	БОЈАН СТР	135,10
29874/12	31.12.2016.	ЛОНЧЕ СТР	90,10
24996/12	31.12.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	69.046,78
35718/12	31.12.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	27.616,23
30260/12	31.12.2016.	НЕНА СТР	26.875,75
112410/12	31.12.2016.	СУНЦЕ ТР	20.126,87
113263/12	31.12.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	20.001,21
75205/12	31.12.2016.	МИКИ М СТР	19.917,45
10421/12	31.12.2016.	РУКИ	19.827,39

Набавка сировина и репроматеријала			
4669/12	31.12.2016.	ХЕРБАМИКС ТР	16.346,72
49212/12	31.12.2016.	СУПЕР ПТР	12.094,82
110795/12	31.12.2016.	ЕКМЕД С ПЛУС	11.595,28
59129/12	31.12.2016.	ДИЖ СТР	11.002,74
108812/12	31.12.2016.	СИРКО НБ	6.860,16
26077/12	31.12.2016.	КРУНА СТР	6.048,56
104736/12	31.12.2016.	БЕБА Х ТР	5.700,31
109991/12	31.12.2016.	СМС + ТР	4.958,73
112968/12	31.12.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	4.056,76
97900/12	31.12.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	3.736,08
113085/12	31.12.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	3.222,17
13951/12	31.12.2016.	МПМ ТР	2.558,44
113255/12	31.12.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	1.883,53
56359/12	31.12.2016.	СИПА СТР	1.189,36
76023/12	31.12.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	1.061,21
113506/12	31.12.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	684,70
31.12.2016/5-1	31.12.2016.	БЛИН	72.045,81
31.12.2016-7	31.12.2016.	МЕТЕОР СТР	5.133,70
31.12.2016/7	31.12.2016.	ЈАБУКА ТР	9.312,32
31.12.2016/8	31.12.2016.	САН ПЛУС СТР	1.798,70
31.12.2016/9	31.12.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	1.672,33
31.12.2016/10	31.12.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	42.528,39
31.12.2016/11	31.12.2016.	БОЈИЧИЋ СТР	60.000,00
31.12.2016/12	31.12.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	2.792,00
1929/11-2	30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	67.095,69
96092/10	01.10.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.706.162,10
1124371/10	01.10.2016.	ПИП	1.065.185,45
<b>Укупно:</b>			<b>20.977.655,89</b>

Текуће одржавање			
21261/10	31.10.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	110.170,08
113212/10	31.10.2016.	АМД УНИОН ДОО	21.218,02
10138/10	31.10.2016.	МЕТАЛ С ТР	20.799,00
113409/10	31.10.2016.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	19.200,00
58890/10	31.10.2016.	МЕТАЛОТИТАН	78.960,00
113298/10	31.10.2016.	АПТЕКА МАРКОВИЋ ЗУ КРУШЕВАЦ	4.360,00
85316/10	31.10.2016.	МИ-4 -95	2.280,00
105031/10	31.10.2016.	АРГОНСКО ВАРЕЊЕ СРБА ЗР	140.500,00
35637/10	31.10.2016.	ДЕЛХАИЗЕ СРБИЈА БЕОГРАД	1.529,95
108570/10	31.10.2016.	ДЕМЕТРА-ЛАНЦИ ДОО	13.239,94
3484/10	31.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ КРУШЕВАЦ	69.630,00
112682/10	31.10.2016.	ДИЗЕЛ ЦЕНТАР АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА	37.625,00
85685/10	31.10.2016.	ДРИМ ДОО ПОЖЕГА	44.346,00
37273/10	31.10.2016.	ПЕРЛА МБ	4.350,00
112445/10	31.10.2016.	ПЕСТ ЕКСПЕРТС БЕОГРАД	1.296,00
61824/10	31.10.2016.	ЕЛЕКТРИК АЛУ-ПЛАСТ	3.944,16
3840/10	31.10.2016.	ПОЛИТЕКС КРУШЕВАЦ	1.374,00
12009/10	31.10.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
515/10	31.10.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
110094/10	31.10.2016.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	3.840,00
19887/10	31.10.2016.	РАСИНА ЈКП	3.853,98
47325/10	31.10.2016.	ФРИГО ОПРЕМА	15.965,97
113379/10	31.10.2016.	САНИ-С	72.535,00
78751/10	31.10.2016.	ГАРАНТ КОМПАНИ	6.875,00
61611/10	31.10.2016.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	2.150,00
111406/10	31.10.2016.	ИНТЕР-АГРОСЕРВИС ДОО	35.712,00
13382/10	31.10.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
107492/10	31.10.2016.	КОНТРОЛА ВАГА-МСП	48.500,00
74578/10	31.10.2016.	КОРАЛ КОМПАНИ	7.350,00
93289/10	31.10.2016.	СББ ДОО	19.233,70
3140/10	31.10.2016.	ТЕХНИКОМ ДОО	13.800,00
109070/10	31.10.2016.	ТЕХНИКА КБ ДОО	18.264,00
1805/10	31.10.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	46.130,74



Текуће одржавање			
100471/10	31.10.2016.	ТЕКГАС КРУШЕВАЦ	54.000,00
1651/10	31.10.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	76.945,74
114030/11	30.11.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	118.551,16
113956/11	30.11.2016.	АУТО КУЋА УНИВЕРЗАЛ	4.500,00
105651/11	30.11.2016.	АУТО КУЋА 007	7.000,00
31640/11	30.11.2016.	Б.В ПРОДУКТ КРУШЕВАЦ	23.716,20
75370/11	30.11.2016.	БАЛКАНПРОГРЕС ДОО	211.941,12
109975/11	30.11.2016.	дом здравља Крушевац	7.900,00
61611/11	30.11.2016.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	2.400,00
111406/11	30.11.2016.	ИНТЕР АГРОСЕРВИС ДОЊА ОМАШНИЦА	14.760,00
111694/11	30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	48.792,70
13382/11	30.11.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
110108/11	30.11.2016.	КОРЕНИ ДОО	680,00
21261/11	30.11.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	72.816,00
10138/11	30.11.2016.	МЕТАЛ С ТР	9.271,00
1929/11	30.11.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	26.674,32
515/11	30.11.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
114014/11	30.11.2016.	РЕМОНТНИ ЦЕНТАР	10.000,00
100722/11	30.11.2016.	САБВЕЈ	11.500,00
93289/11	30.11.2016.	СББ ДОО	19.213,27
3140/11	30.11.2016.	ТЕХНИКОМ ДОО	2.880,00
46558/11	30.11.2016.	ТЕХНОХЕМИЈА - ДО 4 ДОО	3.549,99
1805/11	30.11.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	17.490,51
113980/11	30.11.2016.	ТЕХНОТРЕЈД ДОО	193.903,20
1651/11	30.11.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	72.382,21
110043/11	30.11.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	2.400,00
80446/11	09.11.2016.	Орион доо	7.200,00
113247/12	30.11.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	31.600,00
1929/11-1	30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	135.604,83
13382/12	31.12.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
19291/12	31.12.2016.	ЈКСП "Александровац"	3.852,01
965/12	31.12.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	1.440,00
2445/12	31.12.2016.	ПРОГРЕС АД	6.876,00
93289/12	31.12.2016.	СББ ДОО	19.219,08
1651/12	31.12.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	85.438,92
1012.1011	30.11.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	48.760,00
5020/16	31.12.2016.	ГС1 СРБИЈА	35.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.895.435,34</b>

Платни промет			
31.10.2016.	31.10.2016.	ПИРЕУС БАНКА	16.608,04
11/2016	30.11.2016.	ПИРЕУС БАНКА	17.608,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.321,33
<b>Укупно:</b>			<b>42.537,77</b>

Премија осигурања			
69647/11	30.11.2016.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	70.607,25
361/11	30.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
361/12	31.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
69647/12	31.12.2016.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	996,03
<b>Укупно:</b>			<b>177.372,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
113247/10	31.10.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
113247/11	30.11.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
113247/12-1	31.12.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.462.734,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
151/03.11.2016.	03.11.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	7.656.318,33
174/07.12.2016.	07.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	3.592.736,18
177	12.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	23.374,73
31.12.2016/5	31.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	39.557,00
31.12.2016/6	31.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	46.966,63
<b>Укупно:</b>			<b>11.358.952,87</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
190/29.12.2016.	29.12.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	624.691,99
<b>Укупно:</b>			<b>624.691,99</b>

Административне таксе			
31.12.2016.	31.12.2016.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	9.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.080,00</b>

ПДВ			
137/14.10.16.	14.10.2016.	Пореска управа Филијала Крушевац	759.143,00
158/15.11.	15.11.2016.	Пореска управа Филијала Крушевац	563.318,00
180	15.12.2016.	Пореска управа Крушевац	729.004,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.051.465,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>48.673.493,91</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>48.823.493,91</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48  
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63  
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>			<b>33.642.446,58</b>
---------------------------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	34.367,52
24.10.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	36.000,00
03.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	697,20
03.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	21.641,29
30.11.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12.957,76
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	20.247,95
20.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	84.328,77

Камате и други финансијски приходи		
		<b>Укупно:</b>
		<b>210.240,49</b>

Уплаћени депозити		
14.10.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.000,00
21.11.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
31.10.2016.	З БМ	55.695,41
31.10.2016.	З-М МАРКЕТ ТР	11.741,21
31.10.2016.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	28.571,63
31.10.2016.	АФРОДИТА ТР	31.429,55
30.10.2016.	ДС ТР	34.716,26
31.10.2016.	АГРОЛ СТУР	12.245,14
30.10.2016.	ДС ТР	17.283,74
31.10.2016.	Алга ДОО	52.633,32
31.10.2016.	Алга ДОО	27.366,68
31.10.2016.	АЛГА СТР	20.844,62
31.10.2016.	ДВА БРАТА СТР	5.143,12
31.10.2016.	АЛГА СТР	4.155,38
31.10.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	1.583,32
31.10.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	1.848,17
31.10.2016.	АНА ТР	14.412,83
31.10.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	29.981,89
31.10.2016.	АНИ АНД М ТУР	21.343,50
31.10.2016.	АНИ АНД М ТУР	48.835,05
31.10.2016.	АНИ АНД М ТУР	29.606,53
31.10.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	20.359,53
31.10.2016.	АРАБИКА ДОО	38.192,68
31.10.2016.	АРАБИКА ДОО	167.040,93
31.10.2016.	АС ТЗР	36.980,65
31.10.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	3.129,03
31.10.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	46.552,50
31.10.2016.	АЗМА	5.849,98
31.10.2016.	АЗМА	9.150,02
31.10.2016.	БАГА СТР	3.260,83
31.10.2016.	Баштован СТР	13.572,48
31.10.2016.	Баштован СТР	40.353,52
31.10.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	37.780,56
31.10.2016.	БЕБА Х ТР	4.523,25
31.10.2016.	БЕЛИ ТР	13.464,26
31.10.2016.	БЕЛИ ТР	5.372,74
31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.760,00
31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	11.520,00
31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	5.760,00
31.10.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	49.808,36
31.10.2016.	БЛАЖИЋ ПЛУС	11.319,87
31.10.2016.	БЛАЖИЋ ПЛУС	8.156,74
31.10.2016.	БЛИЦ СТР	29.051,22
31.10.2016.	ЕМА ДОО	16.692,79
31.10.2016.	БЛИЦ СТР	28.035,41
31.10.2016.	БОЈАН СТР	12.001,95
31.10.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	59.521,48
31.10.2016.	БОИЧИЋ СТР	3.949,86
31.10.2016.	БОИЧИЋ СТР	113.411,71
31.10.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	114.157,97
31.10.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	58.811,70
31.10.2016.	ФАРМЕКС	10.582,52
31.10.2016.	ФАРМЕКС	39.417,48
31.10.2016.	БОЛЕРО М	50.082,06
31.10.2016.	БОРА СТР	48.556,45
31.10.2016.	БОРА СТР	49.760,55
31.10.2016.	ФИЛИП СТР	19.739,98

Наплата потраживања		
31.10.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	28.277,49
31.10.2016.	ФЛЕКС СТР	103.025,55
31.10.2016.	БРЕЗА СТР	33.770,50
31.10.2016.	ФРЕЕ СТР	9.166,00
31.10.2016.	ФРЕЕ СТР	15.898,23
31.10.2016.	ГАЛА МЕС СТР	95.550,62
31.10.2016.	ГАЛАВА ТКУР	56.333,35
31.10.2016.	ЦАР ДОО	4.164,35
31.10.2016.	ЦАР ДОО	17.395,97
31.10.2016.	КАСПЕР СТР	11.882,85
31.10.2016.	ГАЛЕ СТР	46.300,00
31.10.2016.	ГАЛИЈА 037 ПР	1.875,87
31.10.2016.	ЦЕНТАР М	274.686,85
31.10.2016.	ГАРАНТ Б СТР	20.731,69
31.10.2016.	ЦИЦА ТР	166.002,56
31.10.2016.	ГАРАНТ Б СТР	68.650,91
31.10.2016.	ГШАНКА СТР	24.403,89
31.10.2016.	ГАЗЕЛА ИМПЕКС ДОО	30.000,00
31.10.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	86.575,88
31.10.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ АЛЕКСАНДРОВАЦ	11.758,90
31.10.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ АЛЕКСАНДРОВАЦ	0,02
31.10.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	36.735,20
31.10.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	66.687,30
31.10.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	94.075,87
31.10.2016.	ЦВЕТИЋ ТРГОВИНА	2.175,49
31.10.2016.	ДА МАРКЕТ	3.124,92
31.10.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	2.510,84
31.10.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	12.671,91
31.10.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	15.102,88
31.10.2016.	ДАНД СТР	29.761,82
31.10.2016.	ДАНД СТР	7.327,90
31.10.2016.	ДАР ТР	13.711,45
31.10.2016.	ДД НЕНАД ТР	14.764,00
31.10.2016.	ДИДА + ТР	19.917,03
31.10.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	4.115,93
31.10.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	6.834,61
31.10.2016.	ДИСКОНТ ВИДОЈЕВИЋ	887,07
31.10.2016.	ДИЖ СТР	102.092,59
31.10.2016.	ГОЦА ТР	11.302,33
31.10.2016.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	119.464,25
31.10.2016.	ГОЦА ТР	7.197,67
31.10.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	3.944,05
31.10.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	12.750,06
31.10.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	29.927,65
31.10.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	75.720,31
31.10.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	2.982,36
31.10.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	32.523,15
31.10.2016.	ДР ФЕНИКС ТР	26.471,61
31.10.2016.	ДР ФЕНИКС ТР	2.955,56
31.10.2016.	КИСЕЉАК ДОО	36.843,37
31.10.2016.	КИСЕЉАК ДОО	80.171,10
31.10.2016.	КИСЕЉАК ДОО	71.826,39
31.10.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	10.454,64
31.10.2016.	ИИН ТР	44.296,19
31.10.2016.	ИЛИЋ С ЗТР	27.603,88
31.10.2016.	ИНЕС СТР	19.734,98
31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	37.800,00
31.10.2016.	ИВАНА СТР	45.473,03
31.10.2016.	ИВАНА СТР	83.001,12
31.10.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	34.563,44
31.10.2016.	КОЧИНАЦ ТР	17.156,68
31.10.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	15.205,70
31.10.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	4.293,56

Наплата потраживања		
31.10.2016.	КРЏА СТР	39.189,14
31.10.2016.	ЈАБУКА ТР	7.241,09
31.10.2016.	ЈАБУКА ТР	30.217,69
31.10.2016.	КРУНА СТР	7.596,40
31.10.2016.	ЈАСИКА ТР	14.392,90
31.10.2016.	КРУНА ТР	15.934,20
31.10.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	83.785,82
31.10.2016.	КРУНА ТР	93.837,22
31.10.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	1.685,80
31.10.2016.	ЛЕГЕНДА 5.10	6.000,00
31.10.2016.	ЛОНЧЕ СТР	24.435,48
31.10.2016.	ЛОНЧЕ СТР	33.003,11
31.10.2016.	ЛОНЧЕ СТР	15.604,79
31.10.2016.	ЛТ МАРКЕТ	8.201,90
31.10.2016.	ЛТ МАРКЕТ	43.802,72
31.10.2016.	ЛТ МАРКЕТ	21.995,38
31.10.2016.	ЛУГ ТР	27.358,92
31.10.2016.	ЛУКА М ТР	15.242,84
31.10.2016.	ЛУКА М ТР	3.057,16
31.10.2016.	ММ ТР	10.824,45
31.10.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	26.921,00
31.10.2016.	ЈЕЛИЧИЋ СЗТР	13.576,67
31.10.2016.	ЈЕЛИЧИЋ СЗТР	19.923,33
31.10.2016.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	80.972,04
31.10.2016.	ЈОРГОВАН СТР	2.060,70
31.10.2016.	ЈОРГОВАН СТР	10.214,50
31.10.2016.	МАД" СТР	35.335,38
31.10.2016.	МАИГСА ТР	6.513,00
31.10.2016.	МАКИ ПС СТР	44.275,78
31.10.2016.	МАКИ ПС СТР	36.724,22
31.10.2016.	ЈОВАНА ТР	4.625,46
31.10.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	34.224,46
31.10.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	25.457,74
31.10.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	35.292,79
31.10.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	5.169,21
31.10.2016.	МАРИЋ СТР	6.947,10
31.10.2016.	МАРИЈАС ДОО	28.222,56
31.10.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	108.901,69
31.10.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	20.084,90
31.10.2016.	КИМ ТР	18.908,93
31.10.2016.	КАЋА СТР	11.009,36
31.10.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	6.107,72
31.10.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	22.577,71
31.10.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	9.578,35
31.10.2016.	КИМ Б	17.235,22
31.10.2016.	МАРКЕТ Н СТР	3.576,15
31.10.2016.	МАРКЕТ Н СТР	6.423,85
31.10.2016.	КИМ Б	18.279,88
31.10.2016.	МАРКЕТ НАСМЕЈАНО СУНЦЕ	70.000,00
31.10.2016.	МАТА 90 ТР	19.838,74
31.10.2016.	МАТЕЈА + ТР.	15.000,00
31.10.2016.	МАТИЋ СТР	18.380,47
31.10.2016.	МЕТЕОР СТР	100.142,19
31.10.2016.	МИ И ВИ ТПР	11.115,51
31.10.2016.	МИЏОР СТР	30.000,00
31.10.2016.	МИКИ М СТР	101.776,47
31.10.2016.	МИЛАН 011 ТР	63.410,92
31.10.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	7.949,95
31.10.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	3.794,85
31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	82.551,93
31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	7.448,07
31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ МС СТР	70.000,00
31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	14.540,75

Наплата потраживања		
31.10.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	20.610,98
31.10.2016.	МИТИЋ ТР	28.606,94
31.10.2016.	МИТИЋ ТР	47.009,03
31.10.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	36.742,29
31.10.2016.	ММ ТР ПЕТИНА	68.257,46
31.10.2016.	ММ ТР ПЕТИНА	22.600,00
31.10.2016.	МПМ ТР	165,31
31.10.2016.	МПМ ТР	46.580,14
31.10.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	77.880,39
31.10.2016.	МВ БИО ШОП ТР	14.544,34
31.10.2016.	МВ БИО ШОП ТР	14.829,85
31.10.2016.	Н анд Ј	78.332,36
31.10.2016.	НАПОН ДОО	8.540,50
31.10.2016.	НАПОН ДОО	121.262,42
31.10.2016.	НАТАША ТР	66.675,83
31.10.2016.	НАТАША ТР	13.217,58
31.10.2016.	НАТЕКС-12 ТР	36.427,28
31.10.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	3.106,62
31.10.2016.	НЕНА СТР	21.113,09
31.10.2016.	НЕНСИ ДОО	66.372,38
31.10.2016.	НЕСА СТР	4.368,28
31.10.2016.	НЕВЕНА ТР	52.315,38
31.10.2016.	НИЏА СТР	6.587,55
31.10.2016.	НИЏА СТР	43.619,80
31.10.2016.	НИЏА И НАЦА ТР	2.124,31
31.10.2016.	НИЏА И НАЦА ТР	26.822,97
31.10.2016.	НИЏА ТР	52.327,99
31.10.2016.	НИЏА ТР	20.045,03
31.10.2016.	НИНИ СТР	4.851,22
31.10.2016.	ОКТОПУСИ СТР	41.816,28
31.10.2016.	ОКТОПУСИ СТР	141.130,55
31.10.2016.	ОЛИПС СТР	5.141,29
31.10.2016.	ОЛИПС СТР	13.817,23
31.10.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	239.063,16
31.10.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	78.288,82
31.10.2016.	ОРЛЕ ТР	80.000,00
31.10.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	13.595,79
31.10.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	36.825,93
31.10.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	33.174,07
31.10.2016.	ПЕКАРИЦА 2014	8.845,72
31.10.2016.	ПЕКАРИЦА 2014	2.154,28
31.10.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	2.190,97
31.10.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	52.809,03
31.10.2016.	ПОГЛЕД ДОО	25.136,97
31.10.2016.	ПОПОВИЋ СТР	127.160,22
31.10.2016.	ПРШИЋ СТР	64.859,80
31.10.2016.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	21.394,85
31.10.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	64.990,46
31.10.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	74.812,73
31.10.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	225.040,00
31.10.2016.	РИС + ЗТР	4.540,86
31.10.2016.	РИС + ЗТР	13.559,14
31.10.2016.	РОСА ДОО	30.000,00
31.10.2016.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	5.553,67
31.10.2016.	РУЈНА ЗОРА ПУТР	14.446,33
31.10.2016.	РУКИ	112.383,18
31.10.2016.	РУС ТР	64.296,77
31.10.2016.	САН ТР	41.081,92
31.10.2016.	САН ТР	128.918,08
31.10.2016.	САН ПЛУС СТР	19.496,43
31.10.2016.	С АНД М МАРКЕТ	92.088,87
31.10.2016.	С АНД М МАРКЕТ	20.179,23
31.10.2016.	САЊА Г ТР	43.949,87

Наплата потраживања		
31.10.2016.	САЊА Г ТР	12.005,02
31.10.2016.	СЕДМИЦА РР ТР	48.936,89
31.10.2016.	СЕДМИЦА РР ТР	1.563,11
31.10.2016.	СЕНА СТР	4.832,93
31.10.2016.	СЕНА СТР	77.187,79
31.10.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	6.858,32
31.10.2016.	СГ СТР	20.652,17
31.10.2016.	СГ СТР	27.037,10
31.10.2016.	СГ СТР	7.310,73
31.10.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	5.398,34
31.10.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	19.601,66
31.10.2016.	СИМКЕ ПРОДУКТ ПТР	7.510,12
31.10.2016.	СИМКЕ ПРОДУКТ ПТР	43.282,94
31.10.2016.	СИМС СТР	20.142,00
31.10.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	39.587,95
31.10.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	26.821,35
31.10.2016.	СИПА СТР	27.086,32
31.10.2016.	СИРКО НБ	7.832,95
31.10.2016.	СЈАЈ СТР	42.963,17
31.10.2016.	СЈАЈ СТР	18.967,27
31.10.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	3.895,01
31.10.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	8.575,48
31.10.2016.	СЛАВА СТР	4.341,63
31.10.2016.	СЛАВА СТР	3.358,28
31.10.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	33.801,42
31.10.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	101.996,96
31.10.2016.	СМС + ТР	17.479,56
31.10.2016.	СОНИХ СТР	30.623,69
31.10.2016.	СОНИХ СТР	50.883,63
31.10.2016.	СОНИХ СТР	3.492,68
31.10.2016.	СРБИЈАНКА ТР	17.259,04
31.10.2016.	СРБИЈАНКА ТР	10.340,96
31.10.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	26.699,66
31.10.2016.	СУНЦЕ СТР	21.162,21
31.10.2016.	СУНЦЕ СТР	38.174,03
31.10.2016.	СУНЦЕ ТР	31.131,04
31.10.2016.	СУПЕР ПТР	15.798,85
31.10.2016.	СВЕТИ САВА ТР	20.742,99
31.10.2016.	СВЕТИ САВА ТР	9.731,03
31.10.2016.	ТАКИ ТР	1.037,46
31.10.2016.	ТАЛИЈА СТР	36.748,36
31.10.2016.	ТАЊА СТР	4.608,81
31.10.2016.	ТАЊА СТР	20.391,19
31.10.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	25.445,77
31.10.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	33.227,56
31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	178.113,50
31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.485,06
31.10.2016.	ТОП СТР	107.998,78
31.10.2016.	ТОПАЛОВИЋ НО 1 ПТР	46.374,20
31.10.2016.	ТОПАЛОВИЋ НО 1 ПТР	43.625,80
31.10.2016.	ТОША СТУР	4.397,56
31.10.2016.	ТОША СТУР	40.137,36
31.10.2016.	ТРАПИЋ СТР	1.924.005,23
31.10.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	32.058,43
31.10.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	168.596,57
31.10.2016.	ТРЕБО ТР	3.740,01
31.10.2016.	ТРЕБО ТР	5.242,99
31.10.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕНИЋ ТР	396,23
31.10.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕНИЋ ТР	11.459,56
31.10.2016.	ТРИФУНОВИЋ ТР	18.916,18
31.10.2016.	ТРИФУНОВИЋ ТР	10.130,77
31.10.2016.	ТРОПИКО ТР	2.228,24
31.10.2016.	ТРОПИКО ТР	105.571,76

Наплата потраживања		
31.10.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	60.000,00
31.10.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	66.600,00
31.10.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	31.391,21
31.10.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	58.189,83
31.10.2016.	УЗОР ТР	27.777,24
31.10.2016.	ВЕЉА 3 ТР	4.065,34
31.10.2016.	ВЕЉА 3 ТР	21.598,32
31.10.2016.	ВЕРМИЛ СТР	49.157,55
31.10.2016.	ВЕРМИЛ СТР	9.143,40
31.10.2016.	ВИОЛА ТР	20.236,92
31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	68.799,38
31.10.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	27.276,83
31.10.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	15.598,54
31.10.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	27.049,11
31.10.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	8.145,40
31.10.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	16.854,60
31.10.2016.	ВС 037 ТР	45.571,21
31.10.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	25.533,30
31.10.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	14.590,24
31.10.2016.	ЖИГ ТР	19.877,20
31.10.2016.	ЖИКА СТР	26.000,00
31.10.2016.	ЗОКС СУТР	31.519,49
31.10.2016.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	55.000,00
31.10.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	33.925,26
30.11.2016.	АФРОДИТА ТР	31.772,88
30.11.2016.	АФРОДИТА ТР	40.330,58
30.11.2016.	АГРОТЕКА	20.000,00
30.11.2016.	Алга ДОО	70.000,00
30.11.2016.	АЛГА СТР	30.000,00
30.11.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	1.862,30
30.11.2016.	АЗМА	27.070,49
30.11.2016.	Баштован СТР	3.389,73
30.11.2016.	БЛАЖИЋ ПЛУС	18.436,06
30.11.2016.	БЛИЦ СТР	22.075,55
30.11.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	62.890,21
30.11.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	17.109,79
30.11.2016.	ЦАР ДОО	1.538,43
30.11.2016.	ДА МАРКЕТ	15.023,24
30.11.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	10.109,00
30.11.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	44.373,16
30.11.2016.	ДАНД СТР	23.904,94
30.11.2016.	ДД НЕНАД ТР	1.795,39
30.11.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	1.458,38
30.11.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	21.319,36
30.11.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	23.362,32
30.11.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	33.658,71
30.11.2016.	ДР ФЕНИКС ТР	24.388,94
30.11.2016.	ДС ТР	52.553,48
30.11.2016.	ДУКИ СТР	36.000,00
30.11.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	8.155,72
30.11.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	23.524,03
30.11.2016.	ФРЕЕ СТР	11.400,66
30.11.2016.	ФРЕЕ СТР	18.829,80
30.11.2016.	ГАРАНТ Б СТР	7.009,40
30.11.2016.	ГОЦА ТР	20.500,00
30.11.2016.	ГОРАН СТР	3.459,02
30.11.2016.	ГОРАН СТР	962,75
30.11.2016.	ГОРАН СТР	2.202,88
30.11.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	60.076,33
30.11.2016.	ЈЕЛИЧИЋ СЗТР	5.000,00
30.11.2016.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	38.658,68
30.11.2016.	ЈОРГОВАН Т.У.Р.	73.325,13
30.11.2016.	ЈОВАНА ТР	6.602,47



Наплата потраживања		
30.11.2016.	ЈОВАНА ТР	363,20
30.11.2016.	КИМ Б	10.849,90
30.11.2016.	КИСЕЉАК ДОО	14.680,35
30.11.2016.	КЛАС ДС СТР	25.000,00
30.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	2.108,74
30.11.2016.	ЛОНЧЕ СТР	15.931,35
30.11.2016.	ЛОНЧЕ СТР	16.951,47
30.11.2016.	ММ ТР	9.609,19
30.11.2016.	МАИГСА ТР	8.000,00
30.11.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	12.369,76
30.11.2016.	МАРКЕТ Н СТР	9.000,00
30.11.2016.	МИЏОР СТР	10.627,90
30.11.2016.	МИЏОР СТР	25.372,10
30.11.2016.	МИГРО ПЛУС ТР	14.429,40
30.11.2016.	МИГРО ПЛУС ТР	23.738,99
30.11.2016.	МИКИ М СТР	48.467,40
30.11.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	5.377,40
30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	166.000,00
30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ МС СТР	14.441,66
30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ МС СТР	89.558,34
30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	14.797,20
30.11.2016.	МИНИ МАРКЕТ ТР СТРИЖА	29.142,45
30.11.2016.	ММ ТР ПЕТИНА	47.562,36
30.11.2016.	МОКИ ТР	20.473,66
30.11.2016.	МОКИ ТР	12.536,34
30.11.2016.	МВ БИО ШОП ТР	24.329,20
30.11.2016.	НАТАША ТР	80.728,79
30.11.2016.	НИЏА ТР	42.403,73
30.11.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	11.436,31
30.11.2016.	ОКТОПУСИ СТР	14.727,34
30.11.2016.	ОЛИПС СТР	7.411,04
30.11.2016.	ОЛИПС СТР	16.801,85
30.11.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	188.259,44
30.11.2016.	ОРЛЕ ТР	2.263,03
30.11.2016.	ОРЛЕ ТР	103.736,97
30.11.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	56.117,33
30.11.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	16.967,43
30.11.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	32.503,23
30.11.2016.	ПЕКАРИЦА 2014	2.500,00
30.11.2016.	ПИНТЕР ММ	66.762,41
30.11.2016.	ПИНТЕР ММ	33.237,59
30.11.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	26.578,28
30.11.2016.	РОСА ДОО	19.439,74
30.11.2016.	РОСА ДОО	20.560,26
30.11.2016.	РОЗЕТА ДОО	435,85
30.11.2016.	РОЗЕТА ДОО	29.564,15
30.11.2016.	САН ТР	128.318,19
30.11.2016.	САН ТР	51.681,81
30.11.2016.	С АНД М МАРКЕТ	75.567,85
30.11.2016.	САЊА Г ТР	41.736,96
30.11.2016.	СЕДМИЦА РР ТР	46.500,00
30.11.2016.	СГ СТР	40.110,59
30.11.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	22.000,00
30.11.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	37.136,99
30.11.2016.	СЈАЈ СТР	29.240,69
30.11.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	2.500,11
30.11.2016.	СЛАВА СТР	8.944,83
30.11.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	11.408,66
30.11.2016.	СОНИХ СТР	20.000,00
30.11.2016.	СРБИЈАНКА ТР	18.315,52
30.11.2016.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	117,32
30.11.2016.	СТЕПА КОМЕРЦ ДОО	9.882,68
30.11.2016.	СУНЦЕ СТР	15.129,11

Наплата потраживања		
30.11.2016.	СВЕТИ САВА ТР	16.338,34
30.11.2016.	ТАКИ ТР	692,89
30.11.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	29.342,10
30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	162.573,84
30.11.2016.	ТОМИЋ СТР	27.913,46
30.11.2016.	ТОМИЋ СТР	2.800,98
30.11.2016.	ТОПАЛОВИЋ НО 1 ПТР	40.000,00
30.11.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	15.221,83
30.11.2016.	ТРЕБО ТР	2.589,00
30.11.2016.	ТРИФУНОВИЋ ТР	13.698,67
30.11.2016.	ТРОПИКО ТР	51.611,61
30.11.2016.	ТРОПИКО ТР	68.388,39
30.11.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	4.348,92
30.11.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	16.200,00
30.11.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	10.818,19
30.11.2016.	ВЕЉА 3 ТР	6.402,82
30.11.2016.	ВЕРМИЛ СТР	32.505,69
30.11.2016.	ВИОЛА ТР	14.251,90
30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	68.799,39
30.11.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	7.523,99
30.11.2016.	ВРЕЛО КОМЕРЦ ОД	12.476,01
30.11.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	19.991,47
30.11.2016.	ЖИКА СТР	6.642,01
30.11.2016.	ЖИКА СТР	3.357,99
30.11.2016.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	16.156,33
31.12.2016.	БРАНКА СТР	1.257,93
31.12.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	48.200,04
31.12.2016.	ЦРВЕНИ КРСТ АЛЕКСАНДРОВАЦ	848,96
31.12.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	7.481,58
31.12.2016.	ДУКИ СТР	1.064,46
31.12.2016.	ДУКИ СТР	38.935,54
31.12.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	7.690,67
31.12.2016.	ФРЕЕ СТР	7.541,72
31.12.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	14.366,91
31.12.2016.	ЈОРГОВАН СТР	2.088,61
31.12.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	12.659,38
31.12.2016.	КЛАС ДС СТР	25.074,69
31.12.2016.	ЛОЈА СТР	11.399,76
31.12.2016.	ЛОЈА СТР	9.748,16
31.12.2016.	ЛОНЧЕ СТР	15.939,89
31.12.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	460,56
31.12.2016.	МАРКЕТ Н СТР	7.000,00
31.12.2016.	МИЏОР СТР	17.624,58
31.12.2016.	МИЛЕНКОВИЋ ТРГОВИНА ТР	25.000,00
31.12.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	9.576,55
31.12.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	19.703,98
31.12.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	19.237,04
31.12.2016.	МИЛЕНКОВИЋ СЗТР	8.373,83
31.12.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	4.003,49
31.12.2016.	МИНИ МАРКЕТ СТР	57.996,51
31.12.2016.	ОРЛЕ ТР	10.091,03
31.12.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.209,32
31.12.2016.	ПЕТАР ПАН + ТР	3.646,02
31.12.2016.	РОСА ДОО	10.000,00
31.12.2016.	СЕНА СТР	7.655,76
31.12.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	4.664,18
31.12.2016.	ТАЊА СТР	24.000,00
31.12.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	4.494,75
31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.531,66
31.12.2016.	ТОМИЋ СТР	36.434,83
31.12.2016.	ТРОПИКО ТР	54.900,00
31.12.2016.	УР КОНАК	16.632,51
31.12.2016.	УР КОНАК	21.974,32

Наплата потраживања		
31.12.2016.	УР КОНАК	21.393,17
31.12.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	10.159,54
31.12.2016.	СИЛВЕР 037 ТР	335,82
31.12.2016.	СЕНА СТР	22.339,01
28.10.2016.	АРАБИКА ДОО	96.379,11
12.12.2016.	Алга ДОО	10.000,00
31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	326.585,04
31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	207.911,52
30.11.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	280.280,45
30.11.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	139.719,55
30.12.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	124.762,99
31.10.2016.	ББ 2015 ПТР	12.632,29
31.10.2016.	ББ 2015 ПТР	13.367,71
31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	72.717,76
31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	44.038,28
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	78.402,88
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	112.976,99
30.11.2016.	ТИНА МАРКЕТ ДОО	12.481,26
30.11.2016.	ТИНА МАРКЕТ	13.279,26
30.11.2016.	ТИНА МАРКЕТ	29.146,06
30.11.2016.	ТИНА МАРКЕТ	20.017,88
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	8.125,26
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	16.836,69
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	15.337,47
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	13.745,99
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	6.734,59
31.10.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	74.744,90
30.11.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	64.450,82
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	264.391,58
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	288.930,74
31.10.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	7.463,03
31.10.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	7.163,74
30.11.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	3.061,46
31.10.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	12.165,00
30.11.2016.	ТРАГОС ДОО	61.200,00
31.10.2016.	МОСТ ММ ДОО	225.220,15
31.12.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	1.546,87
31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	40.373,36
31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	158.699,96
31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	47.074,04
31.12.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	151.954,75
31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	146.557,72
31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	165.149,38
31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	34.379,87
31.12.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	68.382,00
30.11.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	2.484,24
31.10.2016.	ВИВА - 92 ДОО	109.132,13
31.10.2016.	ВИВА - 92 ДОО	305.504,73
30.11.2016.	ВИВА - 92 ДОО	153.567,45
30.11.2016.	ВИВА - 92 ДОО	372.406,84
31.12.2016.	КАНЕА ДОО	318.348,00
31.12.2016.	КАНЕА ДОО	99.074,63
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	376.677,44
<b>Укупно:</b>		<b>22.714.650,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	З БМ	25.120,02
31.10.2016.	З-М МАРКЕТ ТР	58.454,71
31.10.2016.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	20.098,37
31.10.2016.	АГРО ФАРМ ПУТР	6.875,66
31.10.2016.	АГРОЛ СТУР	18.638,69
31.10.2016.	ДВА БРАТА СТР	11.494,88
31.10.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	10.301,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	АНДИ-Ж ТР	16.820,71
31.10.2016.	АРАБИКА ДОО	74.766,39
31.10.2016.	ЕКОЛИНЕ	25.200,00
31.10.2016.	АС ТЗР	35.627,24
31.10.2016.	ЕКМЕД С ПЛУС	6.805,89
31.10.2016.	БАГА СТР	4.690,17
31.10.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	37.174,66
31.10.2016.	БЕБА Х ТР	55.527,75
31.10.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	7.345,58
31.10.2016.	ЕМА ДОО	13.727,11
31.10.2016.	БЛИН	87.000,00
31.10.2016.	БОЈАН СТР	7.416,05
31.10.2016.	БОИЧИЋ СТР	42.638,43
31.10.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	15.317,14
31.10.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	118.145,03
31.10.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	30.053,08
31.10.2016.	БОЛЕРО М	13.262,76
31.10.2016.	ФИЛИП СТР	1.657,94
31.10.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	20.731,42
31.10.2016.	ФЛЕКС СТР	41.366,77
31.10.2016.	БРЕЗА СТР	14.325,26
31.10.2016.	ГАЛА МЕС СТР	59.527,45
31.10.2016.	ГАЛАВА ТКУР	66.473,48
31.10.2016.	КАСПЕР СТР	4.835,70
31.10.2016.	ЦЕНТАР М	198.193,39
31.10.2016.	ЦИЦА ТР	119.090,90
31.10.2016.	ГШАНКА СТР	34.113,63
31.10.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	26.391,74
31.10.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	28.258,47
31.10.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	50.797,83
31.10.2016.	ЦВЕТИЋ ТРГОВИНА	90.387,48
31.10.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	8.680,74
31.10.2016.	ДАР ТР	9.567,91
31.10.2016.	ДИДА + ТР	16.933,97
31.10.2016.	ДИСКОНТ ВИДОЈЕВИЋ	19.834,80
31.10.2016.	ЋУКИЋ КОМЕРЦ СТР	41.837,75
31.10.2016.	ГОРАН СТР	27.730,80
31.10.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	19.397,65
31.10.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	28.994,69
31.10.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	19.073,84
31.10.2016.	ИИН ТР	24.674,16
31.10.2016.	ИЛИЋ С ЗТР	19.657,94
31.10.2016.	ИНЕС СТР	19.385,45
31.10.2016.	ИВАНА СТР	41.637,01
31.10.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	8.957,74
31.10.2016.	КОЧИНАЦ ТР	14.293,26
31.10.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	5.300,44
31.10.2016.	КРЏА СТР	34.948,71
31.10.2016.	ЈАБУКА ТР	14.444,24
31.10.2016.	КРУНА СТР	35.125,90
31.10.2016.	ЈАСИКА ТР	8.558,99
31.10.2016.	КРУНА ТР	5.641,79
31.10.2016.	ЛУГ ТР	20.937,39
31.10.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	163.798,16
31.10.2016.	МАД" СТР	51.708,98
31.10.2016.	ЈОВАНА ТР	17.607,41
31.10.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	58.777,27
31.10.2016.	МАРИЋ СТР	24.577,86
31.10.2016.	МАРИЈАС ДОО	52.415,57
31.10.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	71.225,56
31.10.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	9.260,47
31.10.2016.	КИМ ТР	1.091,07
31.10.2016.	КАЋА СТР	8.019,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	12.422,29
31.10.2016.	МАТА 90 ТР	7.386,67
31.10.2016.	МАТИЋ СТР	17.214,86
31.10.2016.	МЕТЕОР СТР	74.824,83
31.10.2016.	МИ И ВИ ТПР	36.258,90
31.10.2016.	МИЛАН 011 ТР	26.123,53
31.10.2016.	МИЉА СТР	232.055,04
31.10.2016.	МИТИЋ ТР	15.224,41
31.10.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	24.252,73
31.10.2016.	МПМ ТР	25.404,55
31.10.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	35.945,61
31.10.2016.	Н анд Ј	19.978,71
31.10.2016.	НАПОН ДОО	7.888,23
31.10.2016.	НАТАША ЗТР	72.693,67
31.10.2016.	НАТЕКС-12 ТР	15.579,71
31.10.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	8.333,53
31.10.2016.	НЕНА СТР	64.664,91
31.10.2016.	НЕНСИ ДОО	13.627,62
31.10.2016.	НЕСА СТР	18.129,72
31.10.2016.	НЕВЕНА ТР	13.366,85
31.10.2016.	НИЏА СТР	11.869,14
31.10.2016.	НИЏА И НАЦА ТР	4.074,60
31.10.2016.	НИНИ СТР	37.658,40
31.10.2016.	ПОГЛЕД ДОО	13.549,26
31.10.2016.	ПОПОВИЋ СТР	102.160,99
31.10.2016.	ПРШИЋ СТР	52.134,59
31.10.2016.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	7.005,15
31.10.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	38.303,73
31.10.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	18.624,22
31.10.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	247.318,17
31.10.2016.	РУКИ	85.487,62
31.10.2016.	РУС ТР	65.312,51
31.10.2016.	САН ПЛУС СТР	12.558,11
31.10.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	4.858,93
31.10.2016.	СИМББ СТР	81.136,16
31.10.2016.	СИМКЕ ПРОДУКТ ПТР	25.372,94
31.10.2016.	СИМС СТР	9.403,84
31.10.2016.	СИПА СТР	74.843,68
31.10.2016.	СИРКО НБ	13.969,05
31.10.2016.	СМС + ТР	26.308,07
31.10.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	21.808,26
31.10.2016.	СУНЦЕ ТР	36.037,14
31.10.2016.	СУПЕР ПТР	22.024,10
31.10.2016.	ТАКИ ТР	19.684,26
31.10.2016.	ТАЛИЈА СТР	23.230,95
31.10.2016.	ТОП СТР	89.771,96
31.10.2016.	ТОША СТУР	2.981,55
31.10.2016.	ТРАПИЋ СТР	100.962,49
31.10.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕНИЋ ТР	1.726,22
31.10.2016.	УЗОР ТР	45.441,92
31.10.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	18.452,35
31.10.2016.	ВС 037 ТР	34.490,00
31.10.2016.	ВУКИ -ГОГИ ТРПА.	47.602,84
31.10.2016.	ЖИГ ТР	14.773,78
31.10.2016.	ЗОКС СУТР	25.530,91
31.10.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	18.906,74
31.10.2016.	ДИЖ СТР	53.808,67
30.11.2016.	З БМ	94.943,30
30.11.2016.	АГРОЛ СТУР	16.165,07
30.11.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	1.206,51
30.11.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	23.870,11
30.11.2016.	АНДИ-Ж ТР	16.885,75
30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	167.626,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	АС ТЗР	27.942,32
30.11.2016.	АЗМА	2.929,51
30.11.2016.	БАГА СТР	7.310,71
30.11.2016.	Баштован СТР	11.120,94
30.11.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	64.162,09
30.11.2016.	БЛИЦ СТР	11.041,39
30.11.2016.	БОЈАН СТР	4.050,00
30.11.2016.	БОИЧИЋ СТР	78.064,92
30.11.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	72.045,59
30.11.2016.	БОЛЕРО М	36.176,82
30.11.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	23.516,44
30.11.2016.	БРЕЗА СТР	39.204,00
30.11.2016.	ЦАР ДОО	15.666,26
30.11.2016.	ЦЕНТАР М	277.013,94
30.11.2016.	ЦИЦА ТР	120.825,44
30.11.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	26.847,36
30.11.2016.	ДА МАРКЕТ	6.165,55
30.11.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	4.752,35
30.11.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	12.808,73
30.11.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	12.033,18
30.11.2016.	ДАР ТР	10.395,81
30.11.2016.	ДД НЕНАД ТР	8.053,31
30.11.2016.	ДИДА + ТР	14.796,49
30.11.2016.	ДИСКОНТ МАРКО ТР	6.587,16
30.11.2016.	ДИЖ СТР	83.058,65
30.11.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	35.186,63
30.11.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	31.746,97
30.11.2016.	ДС ТР	6.446,52
30.11.2016.	ЕКОЛИНЕ	36.000,00
30.11.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	41.850,74
30.11.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	23.713,82
30.11.2016.	ЕМА ДОО	12.270,28
30.11.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	49.318,29
30.11.2016.	ФИЛИП СТР	19.333,46
30.11.2016.	ФЛЕКС СТР	59.873,85
30.11.2016.	ГАЛА МЕС СТР	103.361,04
30.11.2016.	ГАЛАВА ТКУР	39.179,60
30.11.2016.	ГАРАНТ Б СТР	62.866,80
30.11.2016.	ГШАНКА СТР	16.180,29
30.11.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	87.177,70
30.11.2016.	ГОРАН СТР	13.887,34
30.11.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	66.058,62
30.11.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	4.229,82
30.11.2016.	ИИН ТР	44.448,90
30.11.2016.	ИЛИЋ С ЗТР	25.354,59
30.11.2016.	ИНЕС СТР	14.458,48
30.11.2016.	ИВАНА СТР	32.183,75
30.11.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	40.643,08
30.11.2016.	ЈАБУКА ТР	11.660,48
30.11.2016.	ЈАСИКА ТР	12.295,64
30.11.2016.	КАЋА СТР	9.587,81
30.11.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	34.449,13
30.11.2016.	КИМ Б	21.243,06
30.11.2016.	КИСЕЉАК ДОО	4.319,65
30.11.2016.	КОЧИНАЦ ТР	12.072,94
30.11.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	23.413,95
30.11.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	3.570,35
30.11.2016.	КРЏА СТР	25.838,25
30.11.2016.	КРУНА СТР	12.627,19
30.11.2016.	КРУНА ТР	51.684,79
30.11.2016.	ЛУГ ТР	21.429,22
30.11.2016.	ММ ТР	669,21
30.11.2016.	МАД" СТР	19.483,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	25.672,01
30.11.2016.	МАРИЋ СТР	1.395,36
30.11.2016.	МАРИЈАС ДОО	34.154,13
30.11.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	81.364,68
30.11.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	32.480,66
30.11.2016.	МАТА 90 ТР	33.092,77
30.11.2016.	МАТИЋ СТР	14.007,54
30.11.2016.	МЕТЕОР СТР	101.577,62
30.11.2016.	МИ И ВИ ТПР	9.516,92
30.11.2016.	МИГРО ПЛУС ТР	9.576,61
30.11.2016.	МИКИ М СТР	175.572,82
30.11.2016.	МИЛАН 011 ТР	52.361,60
30.11.2016.	МИТИЋ ТР	33.803,95
30.11.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	17.384,81
30.11.2016.	МППМ ТР	22.267,93
30.11.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	61.805,64
30.11.2016.	Н анд Ј	64.004,12
30.11.2016.	НАПОН ДОО	87.382,62
30.11.2016.	НАТАША ТР	28.416,17
30.11.2016.	НАТЕКС-12 ТР	29.935,38
30.11.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	6.051,86
30.11.2016.	НЕНСИ ДОО	84.319,88
30.11.2016.	НЕША СТР	5.858,00
30.11.2016.	НЕВЕНА ТР	41.348,10
30.11.2016.	НИЏА СТР	34.032,08
30.11.2016.	НИЏА И НАЦА ТР	25.955,84
30.11.2016.	НИЏА ТР	41.309,82
30.11.2016.	НИНИ СТР	3.727,65
30.11.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	12.499,19
30.11.2016.	ОКТОПУСИ СТР	116.046,41
30.11.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	135.591,67
30.11.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	128.736,31
30.11.2016.	ПАВЛОВИЋ-ПРОГРЕС ДОО	23.032,57
30.11.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	78.421,72
30.11.2016.	ПОГЛЕД ДОО	28.012,11
30.11.2016.	ПОПОВИЋ СТР	94.996,08
30.11.2016.	ПРШИЋ СТР	41.114,27
30.11.2016.	РАДОМИР ПЕТКОВИЋ ПР	21.100,00
30.11.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	46.688,51
30.11.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	68.662,13
30.11.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	72.573,18
30.11.2016.	РУКИ	86.630,12
30.11.2016.	РУС ТР	37.785,29
30.11.2016.	САН ПЛУС СТР	12.978,57
30.11.2016.	САЊА Г ТР	12.509,59
30.11.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	7.393,03
30.11.2016.	СГ СТР	19.889,41
30.11.2016.	СИМББ СТР	48.853,12
30.11.2016.	СИМС СТР	17.034,35
30.11.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	651,02
30.11.2016.	СИПА СТР	11.273,97
30.11.2016.	СИРКО НБ	3.595,91
30.11.2016.	СЈАЈ СТР	28.466,86
30.11.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	3.916,47
30.11.2016.	СЛАВА СТР	5.701,72
30.11.2016.	СМ ЦРНИ ГРУЈА ГРОУП ДОО	30.434,29
30.11.2016.	СМС + ТР	23.246,50
30.11.2016.	СПАС ТР	25.774,82
30.11.2016.	СРБИЈАНКА ТР	15.684,48
30.11.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	32.413,41
30.11.2016.	СУНЦЕ СТР	38.721,41
30.11.2016.	СУНЦЕ ТР	38.540,35
30.11.2016.	СУПЕР ПТР	20.386,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	СВЕТИ САВА ТР	13.763,68
30.11.2016.	ТАКИ ТР	3.456,37
30.11.2016.	ТАЛИЈА СТР	29.257,89
30.11.2016.	ТОП СТР	63.796,76
30.11.2016.	ТОША СТУР	38.903,53
30.11.2016.	ТРАПИЋ СТР	1.395.587,09
30.11.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	82.993,17
30.11.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕТИЋ ТР	10.306,03
30.11.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	92.145,56
30.11.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	18.000,00
30.11.2016.	УНИВЕРЗАЛ Д ТУР	6.497,61
30.11.2016.	УЗОР ТР	12.629,67
30.11.2016.	ВЕЉА 3 ТР	20.860,10
30.11.2016.	ВИОЛА ТР	56.441,50
30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.648,54
30.11.2016.	ВС 037 ТР	40.006,52
30.11.2016.	ЖИГ ТР	20.046,08
30.11.2016.	ЗОКС СУТР	20.343,53
30.11.2016.	ЖУПА - ЗЕНИТ ДОО	13.843,67
30.11.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	32.644,85
31.12.2016.	АЦИКА ПЛУС 2000 ДОО	19.888,88
31.12.2016.	АЛСА КОМЕРЦ ДОО	641,13
31.12.2016.	БОЈАН СТР	5.251,30
31.12.2016.	БОЛЕРО М	19.805,99
31.12.2016.	БРЕЗА СТР	3.358,91
31.12.2016.	БУТИК СЛАТКИША СТР	1.799,96
31.12.2016.	ДА МАРКЕТ	5.780,08
31.12.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	29.661,11
31.12.2016.	ДД НЕНАД ТР	12.882,07
31.12.2016.	ЂУКИЋ КОМЕРЦ СТР	50.000,00
31.12.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	33.462,56
31.12.2016.	ДС ТР	16.000,00
31.12.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	31.937,21
31.12.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	103.557,71
31.12.2016.	ФИЛИП СТР	434,43
31.12.2016.	ФЛЕКС СТР	29.202,58
31.12.2016.	ФРЕЕ СТР	7.966,39
31.12.2016.	ГАЛИЈА 037 ПР	1.673,89
31.12.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	52.477,56
31.12.2016.	ЈАСТРЕБ СТР	12.526,35
31.12.2016.	ЈОРГОВАН СТР	8.206,72
31.12.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	18.889,81
31.12.2016.	КИМ Б	14.247,11
31.12.2016.	КИСЕЉАК ДОО	12.000,00
31.12.2016.	КЛАС ДС СТР	14.925,31
31.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	2.108,73
31.12.2016.	ЛОНЧЕ СТР	5.891,29
31.12.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	26.642,88
31.12.2016.	МИЏОР СТР	27.375,42
31.12.2016.	НЕША СТР	911,41
31.12.2016.	НИЏА ТР	9.832,90
31.12.2016.	ОКТОПУСИ СТР	26.771,83
31.12.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	2.304,00
31.12.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	171.829,84
31.12.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	25.318,97
31.12.2016.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	23.790,68
31.12.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	23.636,19
31.12.2016.	САЊА Г ТР	18.516,74
31.12.2016.	СИНЂЕЛИЋ 2 СТР	47.601,50
31.12.2016.	СЛАТ-АЦА ТР	1.785,48
31.12.2016.	СРБИЈАНКА ТР	13.766,14
31.12.2016.	СВЕТИ САВА ТР	12.760,49
31.12.2016.	ТРАПИЋ СТР	600.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	97.926,76
31.12.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	25.200,00
31.12.2016.	ВЕЉА 3 ТР	8.712,33
31.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	68.799,39
31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	669.624,54
31.12.2016.	КИМ Б	10.969,70
30.11.2016.	ДИДА + ТР	18.646,51
30.11.2016.	ДИСКОНТ ВИДОЈЕВИЋ	11.807,57
30.11.2016.	ДИЖ СТР	37.482,70
31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	530,20
30.11.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	3.209,69
31.12.2016.	ДАМ-СТЕФАНОВИЋ	4.849,92
31.12.2016.	Д анд Д	37.633,86
30.11.2016.	ДАР ТР	6.312,68
30.11.2016.	ДОБАР ДАН СА ОСМЕХОМ ТР	11.380,42
31.12.2016.	ДД НЕНАД ТР	6.111,66
31.12.2016.	ДОЊИ КОПАОНИК РОК	646,23
31.12.2016.	ЦЕНТАР М	68.241,40
30.11.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	792.965,00
30.11.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	32.205,69
30.11.2016.	ЛУГ ТР	14.797,48
30.11.2016.	МАД" СТР	22.783,10
30.11.2016.	МАЛИ МРАВ ТР	6.876,28
30.11.2016.	МАРИЋ СТР	20.923,20
31.12.2016.	БОЈАН СТР	3.890,60
30.11.2016.	МАРИЈАС ДОО	112,68
31.12.2016.	МАРИЈАС ДОО	34.729,24
30.11.2016.	МАРКЕТ ТРИ ШЕШИРА	40.522,41
30.11.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	17.460,43
30.11.2016.	МАРКЕТ ФРЕШ	6.680,52
30.11.2016.	МАТИЋ СТР	12.952,76
30.11.2016.	МЕТЕОР СТР	62.536,55
31.12.2016.	БОЛЕРО М	15.486,59
30.11.2016.	МИ И ВИ ТПР	26.770,62
30.11.2016.	МИКИ М СТР	20.754,88
30.11.2016.	МИЛАН 011 ТР	27.887,17
31.12.2016.	ОРЛЕ ТР	11.675,97
30.11.2016.	МИЉА СТР	73.341,78
31.12.2016.	МИЉА СТР	2.265,11
30.11.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	5.150,57
31.12.2016.	БОШЊАНЕ ЗЗ	9.580,37
30.11.2016.	МИТИЋ ТР	9.710,22
31.12.2016.	БРЕЗА СТР	16.179,73
30.11.2016.	З БМ	41.040,63
31.12.2016.	ЖИТОПРОМЕТ РУМА	65.323,24
31.12.2016.	ФИЛИП СТР	4.447,76
31.12.2016.	НИКИЋ МИЛОМИР	4.800,00
31.12.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	6.383.792,23
31.12.2016.	ВВВ СЕСТРЕ ЧУПИЋ	1.183,76
31.12.2016.	ЂУРА КОМЕРЦ ТУР	8.649,06
31.12.2016.	СЕНА СТР	8.086,28
31.12.2016.	ТАЊА МАРКЕТ	66.292,78
30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	183.812,38
31.12.2016.	Е.М. ИВАНОВИЋ ТР	372,12
30.11.2016.	ЗОКС СУТР	10.621,19
31.12.2016.	ЗОКС СУТР	9.172,88
30.11.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	80,85
31.12.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	9.266,99
30.11.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	13.837,15
31.12.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	4.447,17
30.11.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	14.116,86
30.11.2016.	ЕМА ДОО	9.034,89
30.11.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	1.350,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2016.	ЕУРО СТИЛ МАРКЕТ ДОО	60.913,44
30.11.2016.	ГАЛА МЕС СТР	40.926,96
31.12.2016.	ГАЛА МЕС СТР	21.882,52
30.11.2016.	ГАЛАВА ТКУР	47.551,57
30.11.2016.	ЖИГ ТР	12.871,01
30.11.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	5.052,82
30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	190.542,59
31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78.776,45
30.11.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕТИЋ ТР	452,75
31.12.2016.	ТРГОВИНА ВУЛЕТИЋ ТР	3.492,88
30.11.2016.	ТРЖНИЦА 317 СТР	30.037,52
31.12.2016.	УНИЈАПАК Д.О.О.	68.400,00
30.11.2016.	УЗОР ТР	16.343,47
31.12.2016.	УЗОР ТР	4.154,65
30.11.2016.	ЦВЕЛЕ ДБ ТР	18.027,36
30.11.2016.	ВЛАДА ПЛУС ТР	7.000,00
30.11.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	28.136,14
30.12.2016.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	53.170,71
30.11.2016.	ЦИЦА ТР	21.593,93
30.11.2016.	ВИОЛА ТР	6.850,93
31.12.2016.	ВИОЛА ТР	11.884,51
30.11.2016.	ЦЕНТАР М	206.409,16
31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	54.948,55
31.12.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	59.297,16
30.11.2016.	ТОША СТУР	8.174,31
30.11.2016.	ТОП СТР	58.844,78
30.11.2016.	ТАЛИЈА СТР	16.694,91
31.12.2016.	СВЕТИ САВА ТР	3.452,67
30.11.2016.	СУПЕР ПТР	28.471,45
30.11.2016.	СУНЦЕ ТР	47.497,41
30.11.2016.	СИРКО НБ	12.224,09
30.11.2016.	СЈАЈ СТР	4.613,45
30.11.2016.	СМС + ТР	18.395,14
30.11.2016.	СПАС ТР	7.668,62
30.11.2016.	СИПА СТР	48.526,03
31.12.2016.	СИПА СТР	5.136,64
30.11.2016.	СИМС СТР	12.511,50
30.11.2016.	САН ПЛУС СТР	10.247,52
30.11.2016.	РУКИ	62.744,05
30.11.2016.	РИБАРСКА БАЊА ТР	79.445,69
31.12.2016.	РАСИНА ПЕТРОЛ	1.212,74
30.11.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	23.958,52
30.11.2016.	ПРШИЋ СТР	30.999,96
30.11.2016.	ПОПОВИЋ СТР	27.860,72
31.12.2016.	ПОПОВИЋ СТР	27.271,00
30.11.2016.	ПОГЛЕД ДОО	17.837,20
31.12.2016.	ПЛЕШАНКА ДОО	14.364,73
30.11.2016.	СИМББ СТР	66.258,20
30.11.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	6.532,82
30.11.2016.	МПМ ТР	19.990,94
30.11.2016.	МТК МИНУТ 2 ШОП	15.024,64
30.11.2016.	Н анд Ј	10.361,62
30.11.2016.	НАТАША ЗТР	70.172,74
31.12.2016.	НАТАША ТР	17.904,08
30.11.2016.	НАТЕКС-12 ТР	16.625,66
30.11.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	9.865,70
30.11.2016.	НЕНА СТР	49.267,00
30.11.2016.	НЕНСИ ДОО	680,12
31.12.2016.	НЕНСИ ДОО	14.193,11
31.12.2016.	НЕША СТР	10.275,87
30.11.2016.	НЕВЕНА ТР	4.037,12
31.12.2016.	НИЦА СТР	9.936,00
30.11.2016.	НИЦА И НАЦА ТР	967,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2016.	НИНИ СТР	28.586,19
30.11.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	3.206,93
31.12.2016.	ОБРАДОВИЋ ТР	758,63
31.12.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ	41.539,47
31.12.2016.	ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	34.747,89
30.11.2016.	БОИЧИЋ СТР	1.935,08
31.12.2016.	БОИЧИЋ СТР	46.033,26
30.11.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	47.813,50
30.11.2016.	МАТА 90 ТР	2.765,29
31.12.2016.	МАТА 90 ТР	7.832,04
30.11.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	14.978,48
30.11.2016.	БАГА СТР	1.477,29
30.11.2016.	КОЧИНАЦ ТР	10.962,82
31.12.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд Филијала Крушевац	21.006,95
30.11.2016.	БЕБА Х ТР	12.220,00
30.11.2016.	КРЏА СТР	29.649,71
30.11.2016.	КРУНА СТР	62.272,08
31.12.2016.	КРУНА ТР	5.579,51
30.11.2016.	БЛИН	5.000,00
30.11.2016.	ГАШАНКА СТР	43.131,18
30.11.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	25.234,12
31.12.2016.	ГИМ КОМЕРЦ ДОО	778,44
30.11.2016.	ГОРАН СТР	28.499,53
31.12.2016.	ХЕРБАМИКС ТПР	1.797,28
30.11.2016.	ИИН ТР	15.768,90
30.11.2016.	ИНЕС СТР	6.650,75
31.12.2016.	ИНЕС СТР	6.552,22
30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	35.391,96
30.11.2016.	ИВАНА СТР	27.152,47
30.11.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	11.247,57
30.12.2016.	ИВИС КОМЕРЦ ОД	9.403,97
30.11.2016.	ЈАБУКА ТР	8.339,52
30.11.2016.	АНДРЕЈИЋ АА ТР	12.447,28
30.11.2016.	АНДИ-Ж ТР	31.090,17
30.11.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	128.542,18
30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	102.373,12
30.11.2016.	ЈОВАНА ТР	10.862,85
31.12.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ АД	13.008,86
30.11.2016.	АС ТЗР	10.392,30
30.11.2016.	КАЋА СТР	6.109,39
30.11.2016.	КАЛЧА И КИЗА ТУР.	19.590,87
30.11.2016.	ЦВЕТИЋ ТРГОВИНА	37.477,76
30.11.2016.	ВУКИ -ГОГИ ТРПА.	19.784,78
30.11.2016.	ВС 037 ТР	5.719,34
31.12.2016.	ВС 037 ТР	16.135,30
31.12.2016.	ФЛЕКС СТР	9.444,13
30.12.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	758.063,60
30.12.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	18.564,94
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	73.526,40
30.11.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	183.402,10
30.11.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	40.719,60
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	295.801,74
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	128.030,41
31.12.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	14.770,08
30.11.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	10.361,88
31.12.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	8.966,40
31.10.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	27.835,00
30.11.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	100.000,00
31.10.2016.	МОСТ ММ ДОО	251.103,15
30.11.2016.	МОСТ ММ ДОО	152.142,44
30.11.2016.	МОСТ ММ ДОО	80.789,00
31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	18.000,00
30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	23.989,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	27.327,71
30.11.2016.	ВИВА - 92 ДОО	59.821,55
30.11.2016.	Малопродајни објекти стечајног дужника	2.448.445,46
31.12.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	7.734,21
31.10.2016.	Малопродајни објекти стечајног дужника	8.265.261,57
<b>Укупно:</b>		<b>38.346.983,69</b>

Повраћај орочених средстава		
24.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ	8.000.000,00
20.12.2016.	ЕУРОБАНК А.Д. Beograd	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>91.271.875,06</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2016.	ЛИТЕРА ДОО	6.740,00
31.10.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	37.800,00
30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	36.006,00
30.11.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	36.000,00
31.10.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	131.284,56
30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	164.493,36
<b>Укупно:</b>		<b>412.323,92</b>

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	413.589,99
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	493.454,02
30.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.027.548,00
31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.122.635,49
<b>Укупно:</b>		<b>3.057.227,50</b>

Комуналне услуге		
31.10.2016.	ЈКСП "Александровац"	3.974,62
30.11.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	8.094,34
30.11.2016.	ЈКСП "Александровац"	4.097,23
31.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
31.12.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
<b>Укупно:</b>		<b>77.273,28</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.268.065,73
30.11.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.387.223,60
31.12.2016.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.424.571,81
31.10.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	112.951,46
30.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	13.831,58
30.11.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	521.998,97
30.11.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	55.616,86
31.10.2016.	ЕКО СРБИЈА АД	1.114.297,11

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>5.898.557,12</b>

Пошта и телефон		
31.10.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	4.079,89
31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.991,76
31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78.415,06
30.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	3.171,00
30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	78.701,70
31.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	5.612,00
31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	75.509,51
<b>Укупно:</b>	<b>248.480,92</b>	

Набавка сировина и репроматеријала		
31.10.2016.	ЕУРО-МИЛК	1.760,00
31.10.2016.	ФРЕНДЛИ ФООД КРУШЕВАЦ	37.584,00
31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	16.632,00
31.10.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	7.002,46
31.10.2016.	КОРЕНИ ДОО	2.160,00
31.10.2016.	КОРЕНИ ДОО	70,00
31.10.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	56.360,88
31.10.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	21.272,10
31.10.2016.	КРУШЕВАЦ ПЛАСТ ДОО	82.057,20
31.10.2016.	КРУШЕВАЦ ПЛАСТ ДОО	55.852,20
01.10.2016.	АМД УНИОН ДОО	19.200,00
31.10.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	3.650,00
31.10.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	54.749,80
31.10.2016.	Б.В ПРОДУКТ КРУШЕВАЦ	14.099,99
31.10.2016.	Б.В ПРОДУКТ КРУШЕВАЦ	55.080,00
31.10.2016.	БГ ПРОДУКТ 1996 ДОО	2.065,27
31.10.2016.	БОДРИ ДОО	25.378,07
31.10.2016.	БОДРИ ДОО	83.584,58
31.10.2016.	ДИ КОМЕРЦ	134.876,04
31.10.2016.	ДИ КОМЕРЦ	111.557,96
31.10.2016.	ДМ ПРИНТ ПУТР.	25.685,76
31.10.2016.	ЕКОЛИНЕ	3.301,85
31.10.2016.	ЕКОЛИНЕ	6.090,26
31.10.2016.	ШМЕК 037	42.240,14
31.10.2016.	ТЕХНОХЕМИЈА - ДО 4 ДОО	2.500,00
31.10.2016.	ТЕХНОУНИОН -ПЛУС ДОО	11.302,27
31.10.2016.	УРАДИ САМ ПТУ	16.499,00
31.10.2016.	ВИНО ЖУПА АД	33.337,48
31.10.2016.	ВИНО ЖУПА АД	11.109,09
31.10.2016.	ВОЋЕ-КЕСТЕН ПЛУС КРУШЕВАЦ	2.497,00
31.10.2016.	ВОЋЕ-КЕСТЕН ПЛУС КРУШЕВАЦ	3.655,04
31.10.2016.	ВИНВИН ШОП ДОО	16.990,00
31.10.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ	11.500,00
31.10.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	3.587.484,99
31.10.2016.	МАДЕРА СОФТ	2.000,00
31.10.2016.	МАКСИМЛЕК	18.698,94
31.10.2016.	МАКСИМЛЕК	77.676,84
31.10.2016.	МД КОМЕРЦ ДОО	15.000,00
31.10.2016.	МД КОМЕРЦ ДОО	170.340,00
31.10.2016.	МДА+	26.952,00
31.10.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	267.849,93
31.10.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	80.725,20
31.10.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	98.146,80
31.10.2016.	ПИП	894.366,31
31.10.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	252,00
31.10.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	5.040,00
31.10.2016.	ПУРАТОС	72.102,96
31.10.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	6.120,00
31.10.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	9.690,00
31.10.2016.	САНИ-С	39.783,00

Набавка сировина и репроматеријала		
31.10.2016.	ЕУРО-МИЛК	440,00
31.10.2016.	КРСУЉ КОМП.ДОО	39.832,08
31.10.2016.	ЈОТЕР	1.944,00
31.10.2016.	КОРЕНИ ДОО	7.170,00
31.10.2016.	БВ ПРОДУКТ	55.080,00
31.10.2016.	ПИП	559.334,36
30.11.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	51.100,00
30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	120,00
30.11.2016.	АРГЕНТАЛ ТР	11.000,00
30.11.2016.	БОДРИ ДОО	79.875,48
30.11.2016.	ДИ КОМЕРЦ	159.925,93
30.11.2016.	ДИ КОМЕРЦ	126.047,07
30.11.2016.	ЕКОЛИНЕ	2.690,56
30.11.2016.	ЕЛМА ДОО	60.000,00
30.11.2016.	ФАКТОР КРУШЕВАЦ	8.601,60
30.11.2016.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	3.600,00
30.11.2016.	ФРЕНДЛИ ФООД КРУШЕВАЦ	24.708,00
30.11.2016.	ЕЛ-ПЛАСТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.900,00
30.11.2016.	МАКСИМЛЕК	30.660,30
30.11.2016.	МД КОМЕРЦ ДОО	109.050,00
30.11.2016.	МИРАС Б ДОО	37.125,54
30.11.2016.	ФРИКОМ АД	965,69
30.11.2016.	ГАРАНТ КОМПАНИ	4.125,00
30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	38.578,80
30.11.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	46.513,44
30.11.2016.	КРШУЉ КОМПАНИЈА ДОО	54.882,60
30.11.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	133.076,97
30.11.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	16.474,06
30.11.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	88.764,02
30.11.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	84.217,20
30.11.2016.	ПИП	109.196,97
30.11.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	5.220,00
30.11.2016.	ПУРАТОС	27.179,34
30.11.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	3.230,00
30.11.2016.	ШАМПИЊОН ГАНДМ	4.760,00
30.11.2016.	САНИ-С	29.014,00
30.11.2016.	ШМЕК 037	17.280,06
30.11.2016.	ТЕХНОХЕМИЈА - ДО 4 ДОО	5.775,00
30.11.2016.	ТРАГОС ДОО	35.280,00
30.11.2016.	ВИНО ЖУПА АД	11.112,67
30.11.2016.	ВИНО ЖУПА АД	11.112,64
30.11.2016.	ВОЋЕ-КЕСТЕН ПЛУС КРУШЕВАЦ	2.015,80
30.11.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ	46.963,00
30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	2.201.892,02
30.11.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	2.368.380,02
30.11.2016.	ПИП	1.235.877,91
31.12.2016.	АМИГОС КАФА КРУСЕВАЦ	18.249,60
31.12.2016.	БОДРИ ДОО	788,02
31.12.2016.	БОДРИ ДОО	40.066,27
31.12.2016.	ДМ ПРИНТ ПУТР.	7.392,00
31.12.2016.	Љ.М. ВЕСТ	2.400,00
31.12.2016.	МИЛК ХАУС ДОО	18.905,28
31.12.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	11.700,00
31.12.2016.	ОМЕГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО	2.304,00
22.12.2016.	АНДИ-Ж ТР	21.080,49
31.12.2016.	СПАС ТР	164.989,22
31.12.2016.	НИНИ СТР	53.114,86
31.12.2016.	АНДИ-Ж ТР	30.632,22
31.12.2016.	НАТАША ЗТР	28.499,74
31.12.2016.	СИМС СТР	27.956,65
31.12.2016.	ТАКИ ТР	15.614,15
31.12.2016.	ЗВЕЗДА 2 ПР	15.552,83
31.12.2016.	ТОП СТР	13.560,45

Набавка сировина и репроматеријала		
31.12.2016.	ДАЧА ТР КОЊУХ	10.850,57
31.12.2016.	МАРИЋ СТР	9.498,89
31.12.2016.	РАДОВАНОВИЋИ ТР	9.113,29
31.12.2016.	ВС 037 ТР	7.433,31
31.12.2016.	ГИЛЕ МЛ СТР	7.291,39
31.12.2016.	БАГА СТР	4.883,59
31.12.2016.	ПРШИЋ СТР	4.201,98
31.12.2016.	МАД" СТР	3.013,02
31.12.2016.	ГОРАН СТР	1.172,37
31.12.2016.	СЕСТРЕ 037 ТР	1.092,67
31.12.2016.	АГРОЛ СТУР	1.009,94
31.12.2016.	НАПОН ДОО	541,88
31.12.2016.	ДАКИ СТР БЛАЦЕ	299,98
31.12.2016.	БОЈАН СТР	135,10
31.12.2016.	ЛОНЧЕ СТР	90,10
31.12.2016.	ЈЕЛЕНА СТР	69.046,78
31.12.2016.	БОЈ-КОМЕРЦ ОД	27.616,23
31.12.2016.	НЕНА СТР	26.875,75
31.12.2016.	СУНЦЕ ТР	20.126,87
31.12.2016.	МИКИ М СТР	19.917,45
31.12.2016.	РУКИ	19.827,39
31.12.2016.	ХЕРБАМИКС ТР	16.346,72
31.12.2016.	СУПЕР ПТР	12.094,82
31.12.2016.	ЕКОМЕД С ПЛУС	11.595,28
31.12.2016.	ДИЖ СТР	11.002,74
31.12.2016.	СИРКО НБ	6.860,16
31.12.2016.	КРУНА СТР	6.048,56
31.12.2016.	БЕБА Х ТР	5.700,31
31.12.2016.	СМС + ТР	4.958,73
31.12.2016.	НЕДИЋ ИА ПЕКАРСКА РАДЊА	4.056,76
31.12.2016.	ТРЕБАВА 95 ТР	3.736,08
31.12.2016.	КОНАЧИШТЕ ДАБИ	3.222,17
31.12.2016.	МПМ ТР	2.558,44
31.12.2016.	ХРАСТ ВВР СТР	1.883,53
31.12.2016.	СИПА СТР	1.189,36
31.12.2016.	СРБОШТАМПА СГТР	1.061,21
31.12.2016.	МАРКЕТ ЦВЕТ ПЛУС ТР	684,70
31.12.2016.	БЛАГО КОМЕРЦ - ЛЕЛА ТПП	20.001,21
30.11.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	46.452,00
30.11.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.324,50
31.12.2016.	БЛИН	72.045,81
31.12.2016.	МЕТЕОР СТР	5.133,70
31.12.2016.	ЈАБУКА ТР	9.312,32
31.12.2016.	САН ПЛУС СТР	1.798,70
31.12.2016.	МИКС-МАРКЕТ ТР	1.672,33
31.12.2016.	ЕКО-МЛЕК МЛЕКАРА	42.528,39
31.12.2016.	БОИЧИЋ СТР	60.000,00
31.12.2016.	ЕМА СТР СУШИЦА	2.792,00
30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	67.095,69
28.10.2016.	АРАБИКА ДОО	64.831,99
06.12.2016.	АРАБИКА ДОО	83.688,88
30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	4.311,20
30.11.2016.	АРАБИКА ДОО	46.093,60
31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	126.012,82
31.10.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	63.483,74
30.12.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	127.306,40
30.12.2016.	АС-ТРГОВИНА ДОО	94.085,13
31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	74.613,36
31.10.2016.	ВАЛОГА ДОО	42.142,68
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	264.906,27
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	32.166,60
30.11.2016.	ВАЛОГА ДОО	42.757,86
31.10.2016.	ЖУПЉАНКА АД	60.780,00

Набавка сировина и репроматеријала		
30.11.2016.	ВЛАСТА МЕЧКА ДОО	174.245,76
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	393.018,17
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	236.696,97
30.11.2016.	ДИС ПТП ДОО	724.116,77
31.12.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	6.566,40
30.11.2016.	ТРАГОС ДОО	67.200,00
31.10.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	29.200,00
31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	68.770,13
31.10.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	177.377,23
31.12.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	212.812,81
31.12.2016.	ЧИВАС ПЛУС ДОО	48.786,78
31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	271.469,77
31.10.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	74.617,20
31.12.2016.	ЧИВАС ПРОМЕТ ТР	68.382,00
31.12.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	417.422,59
31.12.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	0,04
31.10.2016.	ВЕЛЕ ВИВА КРУШЕВАЦ	414.636,86
30.11.2016.	ВЕЛЕ ВИВА КРУШЕВАЦ	129.282,17
30.11.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	69.251,52
30.11.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	387.261,44
30.11.2016.	ВЕЛЕ-ВИВА ДОО	0,71
31.10.2016.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	1.706.162,10
31.10.2016.	ПИП	1.065.185,45
<b>Укупно:</b>		<b>23.329.665,49</b>

Текуће одржавање		
31.10.2016.	ЕЛЕКТРИК АЛУ-ПЛАСТ	3.944,16
31.10.2016.	ФРИГО ОПРЕМА	15.965,97
31.10.2016.	ГАРАНТ КОМПАНИ	4.125,00
31.10.2016.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	2.150,00
31.10.2016.	ИНТЕР-АГРОСЕРВИС ДОО	35.712,00
31.10.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.10.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	8.492,92
31.10.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	38.782,59
31.10.2016.	КОРАЛ КОМПАНИ	7.350,00
31.10.2016.	КОРЕНИ ДОО	5.890,00
31.10.2016.	АМД УНИОН ДОО	21.218,02
31.10.2016.	АМСС-АГЕНЦИЈА ДОО	19.200,00
31.10.2016.	АПOTEKA МАРКОВИЋ ЗУ КРУШЕВАЦ	4.360,00
31.10.2016.	АРГОНСКО ВАРЕЊЕ СРБА ЗР	140.500,00
31.10.2016.	ДЕМЕТРА-ЛАНЦИ ДОО	13.239,94
31.10.2016.	ДИЗЕЛ ЦЕНТАР АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА	37.625,00
31.10.2016.	ДРИМ ДОО ПОЖЕГА	44.346,00
31.10.2016.	СББ ДОО	19.233,70
31.10.2016.	ТАХОГРАФ КРУШЕВАЦ	1.500,00
31.10.2016.	ТЕХНИКОМ ДОО	13.800,00
31.10.2016.	ТЕХНИКА КБ ДОО	18.264,00
31.10.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	1.344,00
31.10.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	44.362,36
31.10.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	76.185,15
31.10.2016.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРУШЕВАЦ	3.843,00
31.10.2016.	МЕТАЛ С ТР	20.799,00
31.10.2016.	МЕТАЛОСТРУГАРСКА РАДЊА ПР ДОБРОСАВЉЕВ	14.000,00
31.10.2016.	МЕТАЛОТИТАН	78.960,00
31.10.2016.	МИ-4 -95	2.280,00
31.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ КРУШЕВАЦ	69.630,00
31.10.2016.	ПЕРЛА МБ	3.750,00
31.10.2016.	ПЕРЛА МБ	4.350,00
31.10.2016.	ПОЛИТЕКС КРУШЕВАЦ	1.374,00
31.10.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
31.10.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	260.492,27
31.10.2016.	ПРИНТЕКС ШТАМПАРИЈА	7.140,00
31.10.2016.	РАСИНА ЈКП	3.619,57



Текуће одржавање		
31.10.2016.	САНИ-С	57.761,00
31.10.2016.	ВЛАДИМИР Д.ПРИЈОВИЋ АДВОКАТ	25.000,00
31.10.2016.	ТЕХНОУНИОН -ПЛУС ДОО	0,01
31.10.2016.	ХЕМИГУМ КРУШЕВАЦ	10.944,00
31.10.2016.	ЈКП КРУШЕВАЦ	30.688,25
31.10.2016.	РАСИНА ЈКП	781,46
31.10.2016.	дом здравља Крушевац	2.630,00
31.10.2016.	Еко сервис	1.000,00
31.10.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	2.777,28
31.10.2016.	ДЕЛХАИЗЕ СРБИЈА БЕОГРАД	1.529,95
30.11.2016.	АУТО КУЋА 007	2.000,00
30.11.2016.	Б.В ПРОДУКТ КРУШЕВАЦ	23.716,20
30.11.2016.	БАЛКАНПРОГРЕС ДОО	2.001,60
30.11.2016.	дом здравља Крушевац	7.900,00
30.11.2016.	ФЕНИКС СИСТЕМ КРУШЕВАЦ	3.840,00
30.11.2016.	АУТО КУЋА УНИВЕРЗАЛ	4.500,00
30.11.2016.	АУТО КУЋА 007	5.000,00
30.11.2016.	БАЛКАНПРОГРЕС ДОО	209.939,52
30.11.2016.	ГАРАНТ КОМПАНИ	2.750,00
30.11.2016.	ГМ СМ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ	2.400,00
30.11.2016.	ИНТЕР АГРОСЕРВИС ДОЊА ОМАШНИЦА	14.760,00
30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	10.992,70
30.11.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
30.11.2016.	КОНТРОЛА ВАГА-МСП	48.500,00
30.11.2016.	КОРЕНИ ДОО	680,00
30.11.2016.	МЕТАЛ С ТР	9.450,00
30.11.2016.	МЕТАЛ С ТР	9.271,00
30.11.2016.	Орион доо	7.200,00
30.11.2016.	ПАПИРКОС ЗТР	26.674,32
30.11.2016.	ПЕСТ ЕКСПЕРТС БЕОГРАД	1.296,00
30.11.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	160.492,27
30.11.2016.	РАСИНА ЈКП	3.853,98
30.11.2016.	РЕМОНТНИ ЦЕНТАР	10.000,00
30.11.2016.	САБВЕЈ	11.500,00
30.11.2016.	САНИ-С	14.774,00
30.11.2016.	СББ ДОО	19.213,27
30.11.2016.	ТЕХНИКОМ ДОО	2.880,00
30.11.2016.	ТЕХНОХЕМИЈА - ДО 4 ДОО	3.549,99
30.11.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	1.768,38
30.11.2016.	ТЕХНОКОМЕРЦ ДОО	17.490,51
30.11.2016.	ТЕХНОТРЕЈД ДОО	193.903,20
30.11.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	18.188,65
31.12.2016.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	30.000,00
31.12.2016.	ПОГЛЕД ПЛУС ДОО	1.440,00
31.12.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	100.000,00
31.12.2016.	ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЈП	177.302,40
31.12.2016.	СББ ДОО	19.219,08
31.12.2016.	ГС1 СРБИЈА	35.760,00
30.11.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	31.600,00
30.11.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	76.945,74
31.12.2016.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	72.382,21
31.10.2016.	ТЕКГАС КРУШЕВАЦ	54.000,00
31.12.2016.	ЈКСП "Александровац"	3.852,01
30.11.2016.	ПАПИРУС КОМЕРЦ ДОО	135.604,83
31.12.2016.	ЖИВКОВИЋ СОЛУТИОН ДОО	2.400,00
30.11.2016.	ИНТЕРПАК 2015 ПУТР	37.800,00
31.12.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	110.170,08
31.12.2016.	ЉУБА ПРОМЕТ ОД	72.815,92
<b>Укупно:</b>		<b>3.079.118,46</b>

Платни промет		
31.10.2016.	ПИРЕУС БАНКА	16.608,04
30.11.2016.	ПИРЕУС БАНКА	17.608,40
31.12.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8.321,33
<b>Укупно:</b>		<b>42.537,77</b>

Премија осигурања		
30.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
30.11.2016.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	70.607,25
31.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	52.884,71
31.12.2016.	ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊЕ а.д.о	996,03
<b>Укупно:</b>		<b>177.372,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
30.11.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	498.294,00
31.12.2016.	АЛФА ГАРД ДОО	482.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.462.734,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	7.638.922,29
03.11.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	7.656.318,33
07.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	3.592.736,18
12.12.2016.	БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	23.374,73
<b>Укупно:</b>		<b>18.911.351,53</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2016.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	624.691,99
<b>Укупно:</b>		<b>624.691,99</b>

Административне таксе		
31.12.2016.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	9.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.080,00</b>

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа Филијала Крушевац	759.143,00
15.11.2016.	Пореска управа Филијала Крушевац	563.318,00
15.12.2016.	Пореска управа Крушевац	729.004,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.051.465,00</b>

Орочење средстава		
03.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ	10.000.000,00
21.10.2016.	EUROBANK A.D. Beograd	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
21.11.2016.	АГРОФИНАНС ДОО	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>89.481.879,68</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>37.432.441,96</b>
---------------------------------------------	----------------------