

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: Индустрија машина и компонената ИМК 14.ОКТОБАР АД
Крушевац

Матични број: 07144288

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37

5) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61

6) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1205194-11

7) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15

8) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88

9) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3

10) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.701.958,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	57.656.886,65
6.	Залихе	409.256.943,96
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.637.796.041,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.126.714.935,46

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2016. год.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.686,52	21.704.645,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	324.459,00	57.981.345,65
4. Залихе	6.147.159,97	415.404.103,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.637.796.041,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.474.305,49	6.133.189.240,94

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Повећање вредности на позицији готовине у износу од 2.686,52 дин. односи се на курсне разлике у односу на износ од 6.941,90 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2016. године од 122,8245 динара за 1 ЕУР износило 853.329,59 динара и стања на дан 30.06.2016. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123,3115 динара за 1 ЕУР износило 856.016,11 динара (856.016,11 - 853.329,59 = 2.686,52 динара).

2. Потраживања у износу од 324.459,00 дин, које су накнадно пописана, а нису садржана у ЕФИ и иста се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на потраживања од закупаца станова у износу од 324.459,00 дин.

4. Залихе у укупном износу од 6.147.159,97 дин, које су накнадно пописане, а нису садржане у ЕФИ и исте се у извештајном периоду евидентирају у колони "повећање", односе се на: залихе кварљиве робе у магацину ресторана друштвене исхране у вредности од 183.797,49 дин. и отпадни материјал у Крушевцу у износу од 4.498.362,48 дин. и отпадни материјал у Ражњу у износу од 1.465.000,00 дин.

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	21.704.645,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	57.981.345,65
4.	Залихе	0,00	415.404.103,93
5.	Удели или акције код других лица	0,00	303.105,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	5.637.796.041,36
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.133.189.240,94

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	50.384,00	11.908.499,63	46.123.230,02
3.	Залихе	0,00	0,00	6.147.159,97	409.256.943,96
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	303.105,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	5.637.796.041,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.384,00	18.055.659,60	6.093.479.320,34

Коментар

2. Потраживања: Наплаћена потраживања од закупа и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 11.908.499,63 дин. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у већем износу од процењене ЛВ потраживања за 50.384,00 дин, што је евидентирано у колони "повећање".

3. Залихе: У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 6.147.159,97 дин. и то: купцу "Urban city" из Крушевца продате су залихе кварљиве робе у износу од 183.797,49 дин, купцу "НКМ Металис" из Крушевца продат је отпадни материјал у износу од 1.465.000,00 дин, купцу "Ферорекс" из Крушевца продат је отпадни материјал у износу од 3.100.086,48 дин. и купцу "Макси Ко" из Доњег Адровца продат је отпадни материјал у износу од 1.398.276,00 дин.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.908.499,63			
5.	Залихе	6.147.159,97	0,00	6.147.159,97	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)	156.701,00	0,00	1.956.159,10	1.799.458,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.690.178,24		34.425.944,48	2.735.766,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.902.538,84	0,00	42.529.263,55	4.535.224,34

Коментар

4. Потраживања: Наплаћена потраживања од закупа и од купаца за испоручену робу и услуге у укупном износу од 11.908.499,63 дин.
5. Залихе: У извештајном периоду извршена је продаја залиха у укупном износу од 6.147.159,97 дин.
10. Закуп (у извештајном периоду) : Закупцима пословног простора и станова фактурисан закуп у укупном износу од 1.956.159,10 дин. Наплаћен закуп у износу од 156.701,00 дин.
11. Потраживања (у извештајном периоду): Купцима за испоручену робу и извршене услуге фактурисано укупно 34.425.944,48 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 31.690.178,24 дин.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	35.638,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	53.918,40	195.465,00	195.465,00	160.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	89.383,40
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	455.962,40	455.962,40	0,00
Укупно	153.918,40	981.427,40	987.065,40	595.638,00	545.345,80

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	55.000,00	54.176,02	51.421,02	2.755,00
2. Електрична енергија	7.412.090,47	17.500.000,00	13.098.165,68	17.442.655,09	3.067.601,06
3. Комуналне услуге	741.364,56	1.910.000,00	1.879.644,22	640.082,58	1.980.926,20
4. Гориво и мазиво	65.169,37	366.655,00	367.598,76	328.295,46	104.472,67
5. Пошта и телефон	78.341,38	280.000,00	258.792,70	274.026,97	63.107,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	935.460,00	550.000,00	805.439,62	1.703.795,62	37.104,00
7. Текуће одржавање	0,00	900.000,00	900.970,39	743.472,34	157.498,05
8. Платни промет	0,00	90.000,00	67.161,17	67.161,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	467.226,00	560.667,00	560.667,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.890.240,00	5.670.000,00	5.670.720,00	5.670.720,00	1.890.240,00
12. Вештачења и процене	648.000,00	669.700,00	21.700,00	561.700,00	108.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	126.679,00	333.358,00	220.734,00	296.976,00	50.437,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.066.384,28	16.500.000,00	14.326.904,74	17.533.963,29	3.859.325,73
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	130.000,00	110.000,00	20.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.996.534,37	7.196.555,00	2.034.369,05	0,00	9.030.903,42
19. Административне таксе	3.310,00	30.000,00	121.290,49	124.600,49	0,00
20. ПДВ	6.466.181,00	6.700.000,00	21.575,50	6.487.756,50	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	222.000,00	900.000,00	299.280,00	521.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	431.280,00	11.961.040,00	11.692.373,20	10.740.663,20	1.382.990,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.715.502,14	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.083.034,43	72.209.534,00	52.511.562,54	67.484.738,87	21.825.360,24

Коментар

Закључцима стечајног судије од 22.04.2016, 18.05.2016. и 04.07.2016. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јуни 2016. год. у планираном укупном износу од 73.139.261,40 дин.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 987.065,40 дин. Обавезе стечајне масе износе 56.227.064,95 дин. Стварно настали трошкови мањи су у односу на планиране и одобрене трошкове за укупно 15.925.131,05 дин.

Напомена: Поднет захтев стечајног судији за одобрење допуне плана трошкова за месец јуни на име разлике између стварно насталих трошкова и планираних у укупном износу од 448.443,26 дин., и то: трошкови стечајног поступка: поз. 2-судски трошкови у износу од 5.638,00 дин. и обавезе стечајне масе: поз.4-гориво и мазиво у износу од 5.638,00 дин, поз. 6-набавка сировина и материјала у износу од 255.439,62 дин, поз.7-текуће одржавање у износу од 970,39 дин, поз.9-премија осигурања у износу од 93.441,00 дин, поз.11- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 720,00 дин. и поз. 19.административне таксе у износу од 91.290,49 дин.

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка плаћени су у укупном износу од 595.638,00 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 67.484.739,14 дин. У оквиру наведеног износа приказан је и аванс у износу од 3.715.502,14 динара, положен од стране стечајног дужника код ЈП ЕПС, на име закључења Уговора о комерцијалном снабдевању.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од 545.345,80 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 21.825.360,24 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	21.693.013,76
2.	Укупан прилив		49.590.202,84
3.	Укупан одлив		67.769.318,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.686,52
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	3.516.584,44

Коментар

Новчана средства стечајног дужника у извештајном периоду воде се на динарским текућим рачунима код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd и Banca Intesa AD Beograd и на девизном рачуну за ЕУР код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd.

У току извештајног периода је извршено гашење динарског рачуна стечајног дужника који се водио код Српске банке АД, Београд рачун бр. 295-1205194-11 и средства са наведеног рачуна у износу од 71.933,59 динара су дана 30.05.2016. године пренета на рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613698-82.

Такође у току извештајног периода је извршено гашење девизног рачуна који се водио код Комерцијалне банке АД Београд бр. 00-701-0030981.3 и средства са наведеног рачуна у износу од 162,50 ЕУР су дана 23.06.2016. године пренета на девизни рачун стечајног дужника код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd бр. 275-10226613751-20.

1. Почетно стање на дан 01.04.2016. год. износило је укупно 21.693.013,76 дин., од тога: 20.839.684,17 дин. и 6.941,90 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 31.03.2016. године од 122,8245 динара за 1 ЕУР износило 853.329,59 динара).

2. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 49.590.202,84 дин.

3. У извештајном периоду остварени су одливи у укупном износу од 67.769.318,94 дин.

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства у износу од 2.686,52 динара се односе на курсне разлике у односу на износ од 6.941,90 ЕУР на крају претходног извештајног периода које је по средњем курсу НБС на дан 31.03.2016. године од 122,8245 динара за 1 ЕУР износило 853.329,59 динара и стања на дан 30.06.2016. године које је по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123,3115 динара за 1 ЕУР износило 856.016,11 динара (856.016,11 - 853.329,59 = 2.686,52 динара).

6. Крајње стање на дан 30.06.2016. год. износи 3.516.584,17 дин, од тога: 2.660.568,07 дин. и 6.941,90 ЕУР (по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016. године од 123,3115 динара за ЕУР или 856.016,10 динара).

На крају извештајног периода новчана средства се налазе на следећим рачунима и износима:

- динарски рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 2,610,568.07 дин,
- динарски рачун код Banca Intesa AD Beograd у износу од 50.000,00 дин,
- девизни рачун код Societe Generale Banka Srbija AD Beograd у износу од 6.941,90 ЕУР.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	8.944,73
2.	Укупан прилив		312.336,00
3.	Укупан одлив		311.058,20
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	10.222,53

Коментар

Стечајни дужник врши промет новчаним средствима и преко благајне.

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 8.944,73 дин.

Прилив у извештајном периоду износио је 312.336,00 дин. и одлив у износу од 311.058,20 дин.

На крају извештајног периода на дан 30.06.2016. год. стање новчаних средстава у благајни износи 10.222,53 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Запослени по уговорима о делу	17.533.963,29
2.	Запослени по уговорима о делу	296.106,00
3.	Alpha Guard Kruševac	5.670.720,00
4.	Balkan group Beograd	540.000,00
5.	Агенција за послове вештачења "PROCODEx" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац	21.700,00
6.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
7.	"Станишић-Аудит" д.о.о. Београд	148.270,20
8.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	10.509.120,00
9.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
Укупно		34.739.879,49

Коментар

У извештајном периоду извршене су следеће исплате ангажованим лицима, и то:

- Запосленима по уговору о делу исплаћена бруто зарада за март, април и мај 2016. године у укупном износу од 17.533.963,29 дин,
- Запосленима по уговору о делу исплаћена накнада за превоз за март, април и мај 2016. године у укупном износу од 296.106,00 дин,
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard исплаћени рачуни за март, април и мај 2016. године у укупном износу од 5.670.720,00 дин.
- Проценитељу имовине стечајног дужника Balkan group исплаћен остатак уговорене цене у износу од 540.000,00 дин.
- Проценитељу имовине стечајног дужника (вештачење старости објеката стечајног дужника у Варварину) Агенција за послове вештачења "PROCODEx" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац у износу од 21.700,00 дин.
- Ангажованом адвокату Душану Самарџићу за ангажовање у месецу априлу 2016. године износ од 20.000,00 дин.
- Привредном друштву "Станишић-Аудит" д.о.о. Београд за услуге ревизије финансијских извештаја за 2015.г. износ од 148.270,20 дин.
- Привредном друштву "BREM GROUP" DOO BEOGRAD на име трошкова уклањања опасног отпада износ од 10.509.120,00 дин.
- Ангажованом адвокату Зорици Митровић нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.526.806,97
2.	Орочена средства	3.715.502,14
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.658.454,36
6.	Залихе	409.256.943,96
7.	Удели или акције код других лица	303.105,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.637.796.041,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.105.256.853,79

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 6.101.541.351,38 дин.

На позицији орочена средства приказан је аванс у износу од 3.715.502,14 динара, положен од стране стечајног дужника код ЈП ЕПС на име закључења Уговора о комерцијалном снабдевању.

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

08.04.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала

Са Предузећем "Макси Ко" ДОО. из Доњег Адровца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: силумин расходоване електромоторе и трансформаторе. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

11.04.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала

Са Предузећем "Ферорекс" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: челични шпон и бакарни шпон. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

11.04.2016. Уручен записник о извршеној теренској контроли ПДВ

На основу извршене теренске контроле обрачуна и плаћања ПДВ за порески период од 01.01. до 31.01.2016. год. дата је изјава одговорног лица стечајног дужника и уручени записник и решење о извршеној теренској контроли.

16.04.2016. Обавештење о забрани извршења

Управном суду, Одељење у Крагујевцу, достављена обавештења о забрани извршења по налогу за плаћање судске таксе у поступку 1-4У-11021/13, вођеном пре отварања стечајног поступка.

22.04.2016. Неуспела продаја ЈПП 22.04.2016. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом прву продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

22.04.2016. Закључени анекси уговора са "Слободом" Чачак

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључени анекс 2. уговора бр. 11401/15 и анекс 3. уговора бр. 11402/15.

28.04.2016. Захтев Фонду за ПИО за потписивање записника

Фонду за ПИО, Филијали у Крушевцу достављен захтев за потписивање записника у вези са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. и 2016. год.

27.04.2016. Захтев акредитационом телу Србије

Акредитационом телу Србије упућен захтев за одобрење за даље коришћење лабораторије за испитивање.

27.04.2016. Обавештење о намери продаје отпадног материјала

Обавештење о намери продаје отпадног материјала у фабричком кругу на локацијама у Ражњу, Варварину и Брусу достављено је свим члановима одбора поверилаца и лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје.

04.05.2016. Потписан записник о усаглашавању података о запосленима

Са Фондом за ПИО, Филијали у Крушевцу потписан записник о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси

за ПИО у вези са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. и 2016. год. Записником су обухваћене обавезе за период од 01.01.2011. до 13.01.2016. год. и за период бенефицираног стажа од 01.01.1975. год. до 13.01.2016. год. Записником је обухваћено 1621 лица.

06.05.2016. Пореској управи достављен списак запослених

У складу са обавезама из Процедуре о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. и 2016. год., Пореској управи, Филијала у Крушевцу достављен је на даље поступање списак запослених и записник о усаглашавању података о запосленима.

24.04.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 22.04.2016. год., и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

25.04.2016. Обавештење о намери продаје имовине на локацији у Крушевцу

Обавештење о намери друге продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда 13.06.2016. год, и то: покретне и непокретне имовине као једне целине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2, достављено Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбеђена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима. Продаја имовине оглашена је за 13.06.2016. год. у дневним листовима Политика и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласној табли Привредног суда у Краљеву и објектима стечајног дужника у Крушевцу.

16.05.2016. Одбијен излучни захтев повериоца Милана Тодоровића

Одлуком стечајног управника од 16.05.2016. год. одбијен је излучни захтев повериоца Милана Тодоровића за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

17.05.2016. Одбијен излучни захтев ТРЗ Чачак

Одлуком стечајног управника од 17.05.2016. год. одбијен је излучни захтев повериоца Техничког ремонтног завода Чачак за излучење покретне имовине из стечајне масе.

17.05.2016. Закључени уговори са "Слободом" Чачак

Са Компанијом "Слобода" АД. из Чачка закључени уговор бр. 11407/16 и анекс 1. уговора бр. 11405/15.

10.05.2016. Закључен уговор о збрињавању опасног отпада

Са Предузећем "Vrem group" ДОО из Београда закључен је уговор о категоризацији и збрињавању опасног отпада. Закључком стечајног судије од 15.04.2016. год. одобрено закључење овог уговора.

17.05.2016. Закључен анекс уговора са "Крушиком" Ваљево

Са Холдинг компанијом "Крушик" АД. из Ваљева закључени анекс 1. уговора бр. 11405/15.

16.05.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала

Са Предузећем "Металис" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал на локацијама у Ражњу, Варварину и Брусу: гвоздени и челични отпад, челични шпон, силумин отпадни прохрон, расходовани електромотори, графитни лонци, бронзана и алуминијумска шљака. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

25.05.2016. Закључен уговор о купопродаји отпадног материјала

Са Предузећем "Металис" ДОО. из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине за отпадни материјал: челични резервоар-цистерна за мазут и опрема котларнице у Брусу. Продаја је извршена на основу сагласности одбора поверилаца од 08.02.2016. год. методом непосредне погодбе са понуђачем који је доставио најбољу писану понуду.

26.05.2016. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји за отпадни материјал продат купцима "Ферорекс" из Крушевца и "Макси Ко" из Доњег Адровца достављено стечајном судији и одбору поверилаца.

21.05.2016. Обавештење о забрани извршења

Пореској управи, Филијала у Крушевцу, достављена обавештења о забрани извршења по опоменама бр. 433-488-052/16 и бр. 433-489-052/16 од 12.05.2016. год. за плаћање пореског дуга из периода пре отварања стечајног поступка.

23.05.2016. Предлог за доношење решења о принудном исељењу

Стечајном судији достављен предлог за доношење решења о принудном исељењу закупца "Хидросолар" из Београда, сходно чл. 105. Закона о стечају.

25.05.2016. Одбијен излучни захтев Вучковић Тихомира

Одлуком стечајног управника од 25.05.2016. год. одбијен је излучни захтев повериоца Милана Тодоровића за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

31.05.2016. Закључен уговор о ревизији финансијских извештаја за 2015. год.

Са Предузећем "Станишић Аудит" ДОО из Београда закључен је уговор о ревизији финансијских извештаја за 2015. год.

31.05.2016. Позив повериоцима за уређење пријава потраживања

Повериоцима: Арматура Фад АД Београд, Симекс Траде ДОО београд, ЕПС Дистрибуција Београд и ЈКП. Варварин упучени позиви за

доставу документације ради урешења пријава потраживања.

21.05.2016. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 14.01.2016. до 31.03.2016. год.

06.06.2016. Предлог Пореској управи за уређење пријаве потраживања

Пореској управи, Филијала у Крушевцу достављен предлог за уређење пријаве потраживања, која је два пута допуњавана.

10.06.2016. Издате потврде измиреним откупним ценама станова

На захтев Ђорговић Слободанке издата потврда о исплати цене стана по анексу уговора о купопродаји од 16.06.1992. год. за двбвособни стан у Крушевцу у ул. Краљевића Марка 4.

На захтев Јовановић Кристине издата потврда о исплати цене стана по анексу уговора о купопродаји од 20.11.1992. год. за једособни стан у Крушевцу у ул. Радничког самоуправљања 24/3.

31.05.2016. Захтев за снабдевање ел. енергијом за период јуни-децембар 2016. год.

ЕПС-у Снабдевање упућен захтев за доставу понуде за потпуно снабдевање ел. енергијом за период јуни-децембар 2016. год.

13.06.2016. Неуспела продаја ЈПП 13.06.2016. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом другу продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

16.06.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајном судији и свим члановима одбора поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном прикупљању понуда за продају имовине стечајног дужника 13.06.2016. год., и то имовине као једне целине коју чини део покретне и непокретне имовине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2.

14.06.2016. Издата потврда Светлани Миладиновић

На захтев Светлане Миладиновић издата потврда да стечајни дужник нема ненамирена потраживања од Светлане Миладиновић по основу откупа стана по уговору бр. 2853/93 од 29.03.1993. год. и Анексу уговора бр. 2А 641/93. од 17.08.1993. год.

16.06.2016. Захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу

Свим члановима одбора поверилаца упућен захтев за давање сагласности за закључење уговора о закупу за пословни простор у Брусу по понуди заинтересованог лица "Градитељи са југа" из Блаца.

16.06.2016. Обавештење о намери предузимања радње од изузетног значаја

Стечајном судији достављено обавештење о намери предузимања радње од изузетног значаја-закључења уговора о закупу за пословни простор у Брусу по понуди заинтересованог лица "Градитељи са југа" из Блаца.

16.06.2016. Обавештење о намери продаје имовине на локацији у Крушевцу

Обавештење о намери треће продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда 08.08.2016. год., и то: покретне и непокретне имовине као једне целине на локацији у Крушевцу на адреси Јасички пут 2, достављено Привредном суду у Краљеву, свим члановима одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, повериоцима који имају обезбеђена потраживања, лицима која су исказала интересовање за имовину која се продаје и осталим заинтересованим лицима.

23.06.2016. Захтев ЦРХОВ за доставу информације и документације

По захтеву стечајног управника од 09.06.2016. год. Централни регистар дело и клиринг хартија од вредности доставио је информацију и документацију о висини и структури акцијског капитала стечајног дужника.

24.06.2016. Одбијен излучни захтев Дарка Илића и Дијане (Костич) Илић

Одлуком стечајног управника од 19.06.2016. год. одбијен је излучни захтев повериоца Дарка Илића и Дијане (Костич) Илић за излучење непокретне имовине из стечајне масе.

24.06.2016. Прихваћен излучни захтев "Месер-Техногас"

Одлуком стечајног управника од 19.06.2016. год. прихваћен је захтев повериоца "Месер-Техногас" АД. из београда за излучење покретне имовине.

28.06.2016. Обавештење о забрани извршења

Основном суду у Брусу достављена обавештења о забрани извршења по упозорењима П1. бр. 8/15, 36/15, 39/15, 42/15, 45/15, 48/15, 51/15, 54/15, 57/15, 60/15, 63/15, 66/15, 69/15, 72/15, 79/15, 83/15 и 119/15, све од 14.06.2016. год.

18.06.2016. Обавештења о оспоравању потраживања

Свим повериоцима чија су потраживања оспорена послата обавештења о оспоравању потраживања на основу чл. 113. став 5 Закона о стечају.

28.06.2016. Закључен уговор о закупу са закупцем "Градитељи са југа"

Са закупцем "Градитељи са југа" ДОО. из Блаца, по претходно прибављеној сагласности одбора поверилаца, закључен уговор о закупу пословног простора у Брусу.

30.06.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адвокат Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за април, мај и јуни 2016. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: З. Ст. 1/2016

Датум: 04.10.2016.

Назив стечајног дужника: Индустрија машина и компонената ИМК 14.ОКТОБАР АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4736-10938-432464-26105	19.04.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	3.100.086,48
20-4736-10939-432465-26106	25.04.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	1.398.276,00
20-4736-10937-432600-26107	08.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	183.797,49
20-4736-10941-432601-26108	16.05.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC	1.465.000,00
Укупно:			6.147.159,97

Закуп (у извештајном периоду)			
261-003-8357	01.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	160.000,00
261-004-8357	05.04.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-005-8357	05.04.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
261-006-8357	05.05.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
261-007-8357	05.05.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-008-8357	05.05.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
261-009-8357	05.05.2016.	"Хидросолар" д.о.о.	204.627,10
261-012-8357	01.06.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
261-013-8357	01.06.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
261-014-8357	01.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	60.000,00
397360/01-0316	01.04.2016.	Антић Величка Момчило	9.807,00
979732/01-0316	01.04.2016.	Беговић Радослав	7.902,00
983861/01-0316	01.04.2016.	Цанић Раденко	23.958,00
983888/01-0316	01.04.2016.	Ђокић Светолик	9.207,00
790120/01-0316	01.04.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	5.224,00
782230/01-0316	01.04.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	9.428,00
312996/01-0316	01.04.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	4.646,00
213489/01-0316	01.04.2016.	Драгићевић Драган	3.180,00
312021/01-0316	01.04.2016.	Хубаи Зорица	8.805,00
983926/01-0316	01.04.2016.	Илић Слободанка	31.038,00
211056/01-0316	01.04.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	17.109,00
979724/01-0316	01.04.2016.	Јанковић Небојша	6.360,00
694480/01-0316	01.04.2016.	Кадрић Момира Југослав	37.290,00
183300/01-0316	01.04.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	6.360,00
311541/01-0316	01.04.2016.	Крстић Будимира Милутин	9.630,00
311422/01-0316	01.04.2016.	Лазаревић Радисава Миролуб	4.725,00
844840/01-0316	01.04.2016.	Лукић Дамњана Живота	6.360,00
983896/01-0316	01.04.2016.	Лукић Живојин	13.383,00
311757/01-0316	01.04.2016.	Макрагић Обрада Миљко	9.270,00
983837/01-0316	01.04.2016.	Марковић Дејан	4.725,00
613387/01-0316	01.04.2016.	Марковић Марка Драган	12.900,00
313486/01-0316	01.04.2016.	Мицевски Николе Зоран	4.560,00
314095/01-0316	01.04.2016.	Милојевић Милуна Марица	9.432,00
310672/01-0316	01.04.2016.	Миловановић Радосава Милорад	6.360,00
353730/01-0316	01.04.2016.	Мишић Велиборка	6.360,00
315075/01-0316	01.04.2016.	Муратовић Вере Голуб	6.360,00
313101/01-0316	01.04.2016.	Нешковић Радомира Обрад	39.501,00
638065/01-0316	01.04.2016.	Николић Живадина Зоран	9.861,00
611704/01-0316	01.04.2016.	Петронијевић Душана Верица	9.861,00

Закуп (у извештајном периоду)			
681530/01-0316	01.04.2016.	Петровић Живка	6.495,00
983329/01-0316	01.04.2016.	Петровић Живота	37.170,00
310349/01-0316	01.04.2016.	Радвановић Живана Милош	6.360,00
210795/01-0316	01.04.2016.	Ракић Боривоја Милутин	9.885,00
979708/01-0316	01.04.2016.	Равић Милисав	6.360,00
984191/01-0316	01.04.2016.	Шашиваревић Саша	30.528,00
413246/01-0316	01.04.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	6.495,00
983969/01-0316	01.04.2016.	Стефановић Љиљана	30.642,00
111636/01-0316	01.04.2016.	Стојковић Миладина Грубан	26.535,00
510909/01-0316	01.04.2016.	Стојковић Станка Зорица	9.201,00
288380/01-0316	01.04.2016.	Стојковић Змаја Светислав	3.180,00
310569/01-0316	01.04.2016.	Шубарић Стојадин	32.646,00
214882/01-0316	01.04.2016.	Томић Мирослава Душан	6.360,00
391150/01-0316	01.04.2016.	Томов Петра Раде	6.360,00
112931/01-0316	01.04.2016.	Васиљковић Јелена	9.426,00
286470/01-0316	01.04.2016.	Вучковић Тихомир	36.606,00
983993/01-0316	01.04.2016.	Живадиновић Миљко	27.597,00
355210/01-0316	01.04.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	30.528,00
797040/01-0316	01.04.2016.	Живковић Радована Властимир	9.582,00
313785/01-0316	01.04.2016.	Златковић Милутин	3.126,00
389820/01-0316	01.04.2016.	Чикарић Раде	11.216,00
613234/01-0316	01.04.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	6.360,00
984108/01-0316	01.04.2016.	Милојевић Љубинка	5.752,00
115148/0416	19.04.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
982083/0416	19.04.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
311686/0416	30.04.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
397360/0416	30.04.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00
979732/0416	30.04.2016.	Беговић Радослав	2.634,00
983861/0416	30.04.2016.	Цанић Раденко	7.986,00
389820/0416	30.04.2016.	Чикарић Раде	3.168,00
983888/0416	30.04.2016.	Ђокић Светолик	3.069,00
790120/0416	30.04.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.575,00
782230/0416	30.04.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.128,00
312996/0416	30.04.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
213489/0416	30.04.2016.	Драгићевић Драган	1.060,00
613234/0416	30.04.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
312021/0416	30.04.2016.	Хубаи Зорица	2.935,00
983926/0416	30.04.2016.	Илић Слободанка	10.346,00
211056/0416	30.04.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
979724/0416	30.04.2016.	Јанковић Небојша	2.120,00
694480/0416	30.04.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.430,00
183300/0416	30.04.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.120,00
311541/0416	30.04.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.210,00
311422/0416	30.04.2016.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.575,00
844840/0416	30.04.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.120,00
983896/0416	30.04.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
311757/0416	30.04.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.090,00
983837/0416	30.04.2016.	Марковић Дејан	1.575,00
613387/0416	30.04.2016.	Марковић Марка Драган	4.300,00
313486/0416	30.04.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.520,00
984108/0416	30.04.2016.	Милојевић Љубинка	1.252,00
314095/0416	30.04.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.144,00
310672/0416	30.04.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.120,00
353730/0416	30.04.2016.	Мишић Велиборка	2.120,00
315075/0416	30.04.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.120,00
313101/0416	30.04.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.167,00
638065/0416	30.04.2016.	Николић Живадина Зоран	3.287,00
611704/0416	30.04.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.287,00
681530/0416	30.04.2016.	Петровић Живка	2.165,00
983329/0416	30.04.2016.	Петровић Живота	12.390,00
310349/0416	30.04.2016.	Радвановић Живана Милош	2.120,00
210795/0416	30.04.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.295,00
979708/0416	30.04.2016.	Равић Милисав	2.120,00

Закуп (у извештајном периоду)			
984191/0416	30.04.2016.	Шашиваревић Саша	10.176,00
413246/0416	30.04.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
983969/0416	30.04.2016.	Стефановић Љиљана	10.214,00
111636/0416	30.04.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
510909/0416	30.04.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.067,00
288380/0416	30.04.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.060,00
310569/0416	30.04.2016.	Шубарић Стојадин	10.882,00
214882/0416	30.04.2016.	Томић Мирослава Душан	2.120,00
391150/0416	30.04.2016.	Томов Петра Раде	2.120,00
112931/0416	30.04.2016.	Васиљковић Јелена	3.142,00
286470/0416	30.04.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
983993/0416	30.04.2016.	Живадиновић Миљко	9.199,00
355210/0416	30.04.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.176,00
797040/0416	30.04.2016.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
313785/0416	30.04.2016.	Златковић Милутин	1.060,00
397360/0516	31.05.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00
979732/0516	31.05.2016.	Беговић Радослав	2.634,00
311686/0516	31.05.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
983861/0516	31.05.2016.	Цанић Раденко	7.986,00
389820/0516	31.05.2016.	Чикарић Раде	3.168,00
982083/0516	25.05.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
983888/0516	31.05.2016.	Ђокић Светолик	3.069,00
115148/0516	25.05.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
790120/0516	31.05.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.575,00
782230/0516	31.05.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.128,00
312996/0516	31.05.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
213489/0516	31.05.2016.	Драгићевић Драган	1.060,00
613234/0516	26.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
312021/0516	31.05.2016.	Хубаи Зорица	2.935,00
983926/0516	31.05.2016.	Илић Слободанка	10.346,00
211056/0516	31.05.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
979724/0516	31.05.2016.	Јанковић Небојша	2.120,00
694480/0516	31.05.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.430,00
183300/0516	31.05.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.120,00
311541/0516	31.05.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.210,00
311422/0516	31.05.2016.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.575,00
844840/0516	31.05.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.120,00
983896/0516	31.05.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
311757/0516	31.05.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.090,00
983837/0516	31.05.2016.	Марковић Дејан	1.575,00
613387/0516	31.05.2016.	Марковић Марка Драган	4.300,00
313486/0516	31.05.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.520,00
984108/0516	31.05.2016.	Милојевић Љубинка	1.252,00
314095/0516	31.05.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.144,00
310672/0516	31.05.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.120,00
353730/0516	31.05.2016.	Мишић Велиборка	2.120,00
315075/0516	31.05.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.120,00
313101/0516	31.05.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.167,00
638065/0516	31.05.2016.	Николић Живадина Зоран	3.287,00
611704/0516	31.05.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.287,00
681530/0516	31.05.2016.	Петровић Живка	2.165,00
983329/0516	31.05.2016.	Петровић Живота	12.390,00
310349/0516	31.05.2016.	Радовановић Живана Милош	2.120,00
210795/0516	31.05.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.295,00
979708/0516	31.05.2016.	Равић Милисав	2.120,00
984191/0516	31.05.2016.	Шашиваревић Саша	10.176,00
413246/0516	31.05.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
983969/0516	31.05.2016.	Стефановић Љиљана	10.214,00
111636/0516	31.05.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
510909/0516	31.05.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.067,00
288380/0516	31.05.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.060,00
310569/0516	31.05.2016.	Шубарић Стојадин	10.882,00
214882/0516	31.05.2016.	Томић Мирослава Душан	2.120,00

Закуп (у извештајном периоду)			
391150/0516	31.05.2016.	Томов Петра Раде	2.120,00
112931/0516	31.05.2016.	Васиљковић Јелена	3.142,00
286470/0516	31.05.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
983993/0516	31.05.2016.	Живадиновић Миљко	9.199,00
355210/0516	31.05.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.176,00
797040/0516	31.05.2016.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
313785/0516	31.05.2016.	Златковић Милутин	1.060,00
397360/0616	30.06.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00
979732/0616	30.06.2016.	Беговић Радослав	2.634,00
311686/0616	30.06.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
983861/0616	30.06.2016.	Цанић Раденко	7.986,00
389820/0616	30.06.2016.	Чикарић Раде	3.168,00
982083/0616	24.06.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
983888/0616	30.06.2016.	Ђокић Светолик	3.069,00
115148/0616	24.06.2016.	Ђорђевић Миодрaга Марија	3.026,00
790120/0616	30.06.2016.	Ђорђевић Радивоја Боривоје	1.575,00
782230/0616	30.06.2016.	Ђорђевић Станимира Миломир	3.128,00
312996/0616	30.06.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
213489/0616	30.06.2016.	Драгићевић Драган	1.060,00
613234/0616	26.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
312021/0616	30.06.2016.	Хубаи Зорица	2.935,00
983926/0616	30.06.2016.	Илић Слободанка	10.346,00
211056/0616	30.06.2016.	Ивановић Љубомира Зоран	5.703,00
979724/0616	30.06.2016.	Јанковић Небојша	2.120,00
694480/0616	30.06.2016.	Кадрић Момира Југослав	12.430,00
183300/0616	30.06.2016.	Карајовић Вукоја Љубица	2.120,00
311541/0616	30.06.2016.	Крстић Будимира Милутин	3.210,00
311422/0616	30.06.2016.	Лазаревић Радисава Миролуб	1.575,00
844840/0616	30.06.2016.	Лукић Дамњана Живота	2.120,00
983896/0616	30.06.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
311757/0616	30.06.2016.	Макрагић Обрада Миљко	3.090,00
983837/0616	30.06.2016.	Марковић Дејан	1.575,00
613387/0616	30.06.2016.	Марковић Марка Драган	4.300,00
313486/0616	30.06.2016.	Мицевски Николе Зоран	1.520,00
984108/0616	30.06.2016.	Милојевић Љубинка	1.252,00
314095/0616	30.06.2016.	Милојевић Милуна Марица	3.144,00
310672/0616	30.06.2016.	Миловановић Радосава Милорад	2.120,00
353730/0616	30.06.2016.	Мишић Велиборка	2.120,00
315075/0616	30.06.2016.	Муратовић Вере Голуб	2.120,00
313101/0616	30.06.2016.	Нешковић Радомира Обрад	13.167,00
638065/0616	30.06.2016.	Николић Живадина Зоран	3.287,00
611704/0616	30.06.2016.	Петронијевић Душана Верица	3.287,00
681530/0616	30.06.2016.	Петровић Живка	2.165,00
983329/0616	30.06.2016.	Петровић Живота	12.390,00
310349/0616	30.06.2016.	Радовановић Живана Милош	2.120,00
210795/0616	30.06.2016.	Ракић Боривоја Милутин	3.295,00
979708/0616	30.06.2016.	Равић Милисав	2.120,00
984191/0616	30.06.2016.	Шашиваревић Саша	10.176,00
413246/0616	30.06.2016.	Смиљковић Смиљка Милоје	2.165,00
983969/0616	30.06.2016.	Стефановић Љиљана	10.214,00
111636/0616	30.06.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
510909/0616	30.06.2016.	Стојковић Станка Зорица	3.067,00
288380/0616	30.06.2016.	Стојковић Змаја Светислав	1.060,00
310569/0616	30.06.2016.	Шубарић Стојадин	10.882,00
214882/0616	30.06.2016.	Томић Мирослава Душан	2.120,00
391150/0616	30.06.2016.	Томов Петра Раде	2.120,00
112931/0616	30.06.2016.	Васиљковић Јелена	3.142,00
286470/0616	30.06.2016.	Вучковић Тихомир	12.202,00
983993/0616	30.06.2016.	Живадиновић Миљко	9.199,00
355210/0616	30.06.2016.	Живадиновић Рајка Љубиша	10.176,00
797040/0616	30.06.2016.	Живковић Радована Властимир	3.194,00
313785/0616	30.06.2016.	Златковић Милутин	1.060,00

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 1.956.159,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
112-0051-8304	01.04.2016.	"ALEX 2010" доо Крушевац	7.500,00
131-032-8332	04.04.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	486.480,00
112-0043-8304	05.04.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	454.104,00
112-0054-8304	05.04.2016.	Секулић Снежана	7.500,00
114-052-8304	07.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.253.032,86
114-053-8304	07.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	286.772,47
112-042-8304	08.04.2016.	Николић Дејан	156.000,00
112-057-8304	08.04.2016.	"ТЕХНО ПАК" д.о.о. Дашница	25.200,00
115-049-8304	06.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
115-0058-8305	08.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	123.840,00
193-07-8304	14.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	272.109,79
112-0050-8304	11.04.2016.	"ТИК" доо Ваљево	54.000,00
115-0055-8304	18.04.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	34.920,00
115-0061-8305	14.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
131-038-8341	21.04.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
115-062-8304	21.04.2016.	"Пут-инжењеринг" доо Ниш	48.252,00
131-040-8341	22.04.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	115.200,00
131-043-8300	22.04.2016.	"ТЕННОИМПЕХ" ДОО БЕОГРАД	800.000,00
114-0060-8304	11.04.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.560.000,00
115-0068-8304	25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	22.800,00
193-08-8304	27.04.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	26.863,43
193-09-8304	27.04.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	11.090,10
112-072-8304	26.04.2016.	"LIPAKS" доо Београд	10.500,00
115-065-8304	22.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	65.376,00
131-044-8332	27.04.2016.	"LHR" ДОО БЕОГРАД	80.640,00
112-056-8304	25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
114-069-8304	28.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.130.837,61
115-078-8304	04.05.2016.	STALEX COMMERCE DOO	44.160,00
131-046-8341	04.05.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
261-010-8357	05.05.2016.	"Хидросолар" д.о.о.	60.413,43
261-011-8357	05.05.2016.	"Хидросолар" д.о.о.	169.349,18
114-070-8300/1	05.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.063.233,00
115-066-8304	05.05.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	31.680,00
112-085-8304	09.05.2016.	STALEX COMMERCE DOO	36.000,00
112-079-8316	28.04.2016.	"ЗГОП" АД Нови Сад	375.874,40
112-046-8300	10.05.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	57.000,00
115-084-8304	10.05.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	26.460,00
115-074-8304	10.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	197.484,00
115-089-8304	10.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	30.960,00
112-064-8304	11.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	288.120,00
113-083-8304	11.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	50.640,00
114-070-8300/2	11.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	501.233,04
115-080-8304	09.05.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	56.640,00
131-051-8341	11.05.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	80.198,40
112-081-8304	09.05.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
112-088-8304	10.05.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	10.800,00
114-094-8300	12.05.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	3.888.000,00
115-067-8304	25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.008,00
131-050-8332	22.04.2016.	"ТЕННОИМПЕХ" ДОО БЕОГРАД	5.716.405,05
131-052-8332	05.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" ДОО БЕОГРАД	187.800,00
193-13-8304	16.05.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	207.161,98
115-077-8304	05.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	21.360,00
115-091-8304	13.05.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
115-092-8304	13.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
131-055-8332	28.04.2016.	"LAFARGE BFC" ДОО БЕОЋИН	592.800,00
193-14-8304	18.05.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	335,49
115-086-8304	11.05.2016.	"ANSAL STEEL" ДОО БЕОГРАД	114.360,00
131-056-8341	19.05.2016.	"LAFARGE BFC" ДОО БЕОЋИН	31.200,00
112-082-8304	19.05.2016.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	240.000,00
112-097-8304	19.05.2016.	"ELIXIR PRANOVO" ДОО PRANOVO	71.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
131-061-8332	20.05.2016.	РББ-Бор група рудника бабра	177.552,00
115-087-8304	23.05.2016.	"METALAC COMPANY" DOO KURŠUMLIJA	587.760,00
112-099-8304	23.05.2016.	"ELIXIR PRAHOVO" DOO PRAHOVO	38.160,00
115-098-8304	23.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
115-101-8304	26.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	51.084,00
115-104-8304	26.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	139.320,00
131-066-8341	19.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	61.200,00
193-15-8304	27.05.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	8.214,47
193-16-8304	27.05.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	20.797,20
112-106-8304	27.05.2016.	"Лучић-Пригревица" АД Нови Сад	9.000,00
114-100-8304	26.05.2016.	ППТ "Наменска" А.Д.	71.760,00
112-109-8304	31.05.2016.	Петровић Никола	9.000,00
115-102-8304	26.05.2016.	"Механика сервис" д.о.о. Борча	47.400,00
114-096-8304	01.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	512.229,96
131-068-8332	31.05.2016.	Димитријевић Славољуб	19.980,00
115-105-8304	01.06.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	26.460,00
131-071-8341	02.06.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
114-095-8304	03.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	571.088,45
131-073-8341	03.06.2016.	"METALAC COMPANY" DOO KURŠUMLIJA	8.640,00
131-074-8341	31.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	61.200,00
131-075-8341	02.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	79.320,00
114-95-8304/1	09.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	972.441,00
115-108-8304	03.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	459.000,00
193-18-8304	13.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	200.951,94
115-111-8304	13.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	40.536,00
112-114-8304	13.06.2016.	"СУНОКО" доо Нови Сад	15.000,00
115-113-8304	13.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	165.840,00
193-19-8304	16.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	114.364,18
114-070-8300/3	16.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	507.832,92
131-083-8341	24.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	117.720,00
131-084-8341	17.06.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.699,20
261-015-8304	20.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	62.155,05
112-110-8304	16.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	51.840,00
112-115-8304	20.06.2016.	Радња за извођење грађевинских радова "Шпановић-ММ" Сомбор	9.000,00
131-085-8341	20.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	9.158,40
131-086-8341	20.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	25.440,00
131-087-8341	20.06.2016.	"NN SAVKOVIĆ COMPANY" DOO KRUSHEVAC	277.440,00
115-114-8304	22.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	188.040,00
131-091-8341	23.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
131-092-8341	24.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	7.440,00
114-070-8300	27.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.015.731,48
115-116-8304	23.06.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	56.160,00
121-046-8300	28.06.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	30.000,00
131-093-8341	27.06.2016.	"БОМИД" доо Гуприја	64.800,00
115-112-8304	29.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	92.400,00
115-117-8304/1	28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	104.520,00
115-119-8304	28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	11.760,00
115-122-8304	28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	23.364,00
112-118-8304	27.06.2016.	"МЕГАСТОЛ" доо Ћићевац	33.000,00
112-128-8304	30.06.2016.	"СОМБОРЕЛЕКТРО" доо Сомбор	9.000,00
131-094-8300	30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	71.520,00
131-095-8300	30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	62.160,00
131-096-8300	30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	57.600,00
131-097-8341	22.06.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	12.000,00
131-098-8300	30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUSHEVAC	11.732,00
08042016	08.04.2016.	ЈП Пошта Србије	3.711,00
ОВ.БР. IIA 2083/92	18.05.2016.	Гајић Добривоја Јаблан	216.872,00
ОВ.БР. 3208/93	19.05.2016.	Нецков Јеврема Александар	237.105,00
01062016-ПСП	01.06.2016.	Привредни суд у Краљеву	455.962,40
05042016	05.04.2016.	Станковић Марко	1.230,00
115-117-8304/2	28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	104.520,00
0560-32/исплата	29.06.2016.	Репач Стевана Душан	652.540,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	34.425.944,48

Укупни приходи:	42.529.263,55
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив-2944/2016	03.06.2016.	Привредни суд у Београду	33.488,00
Ив-2944/2016-опомена	03.06.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
4129/14	16.06.2016.	Управни суд Београд	1.370,00
Укупно:			35.638,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02/4-16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/5-16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02/6-16	27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/4-16А	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	58.610,00
04/5-16А	12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	56.855,00
04/6-16А	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			195.465,00

Остали трошкови стечајног поступка			
07/6-А	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	230.474,40
07/6П	01.06.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	225.488,00
Укупно:			455.962,40

Укупно трошкови стечајног поступка:	987.065,40
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
295/16	01.04.2016.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	3.460,00
122/2016	01.04.2016.	ПТУР "Биг"	1.174,00
133/2016	01.04.2016.	ПТУР "Биг"	198,00
137/2016	07.04.2016.	ПТУР "Биг"	3.830,00
152/2016	13.04.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
156/2016	19.04.2016.	ПТУР "Биг"	3.140,00
168/2016	25.04.2016.	ПТУР "Биг"	5.189,00
0072	26.04.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	17.041,02
1017/16	20.04.2016.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	3.449,00
178/2016	09.05.2016.	ПТУР "Биг"	6.290,00
183/2016	12.05.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
195/2016	19.05.2016.	ПТУР "Биг"	4.000,00
198/2016	20.05.2016.	ПТУР "Биг"	1.790,00
221/2016	02.06.2016.	ПТУР "Биг"	1.940,00
247/2016	15.06.2016.	ПТУР "Биг"	815,00
Укупно:			54.176,02

Електрична енергија			
19148313	30.04.2016.	ЕПС снабдевање	5.501.313,49
140295695	30.04.2016.	ЕПС снабдевање	720,34
19470154	31.05.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.529.249,64

Електрична енергија			
144422153	31.05.2016.	ЈП ЕПС Београд	721,83
19602113	30.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.065.440,04
149181616	30.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	720,34
Укупно:			13.098.165,68

Комуналне услуге			
05-329	01.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	65.283,46
05-507	01.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	16.225,79
05-30104	01.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-30112	01.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	189.765,71
05-44512	11.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
05-44520	11.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	209.287,36
05-44709	20.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-44717	20.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	159.469,11
05-44946	30.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-44954	30.04.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	141.341,86
23396222	30.04.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
41-5133162	30.04.2016.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
03-12955	30.04.2016.	ЈКП Расина Брус	23.519,95
05-59641	10.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	205.991,50
05-59811	20.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-59820	20.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	168.342,59
05-60038	31.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-60046	31.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	190.526,29
23424167	31.05.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
18-5142514	31.05.2016.	ЈКП "Београдске електране"	52.627,62
60-849377	06.06.2016.	ЈКП "Београдске електране"	34.027,87
05-74756	10.06.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
05-74764	10.06.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	155.412,66
05-74926	20.06.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	75.931,64
05-75132	30.06.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
Укупно:			1.879.644,22

Гориво и мазиво			
9001865403	01.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.993,12
9001865408	01.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	25.034,57
2754	06.04.2016.	ФАМ АД Крушевац	43.562,40
9001905278	30.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	58.414,98
9001905279	30.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,23
9001933266	31.05.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	8.993,46
018-0280272	20.06.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	225.600,00
Укупно:			367.598,76

Пошта и телефон			
12/4-16ПТТ	26.04.2016.	ЈП Пошта Србије	399,00
12/5-16ПТТ	16.05.2016.	ЈП Пошта Србије	1.023,00
12/6-15ПТТ	30.06.2016.	ЈП Пошта Србије	1.148,00
1234228	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	727,40
1234229	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	2.208,00
1234238	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	645,43
1234239	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	2.208,00
1443280	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	6.386,04
1253770	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	63,78
1253771	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	513,49
1253780	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	413,56
20-4308249903161	01.04.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
1253769	01.04.2016.	"Телеком Србија" АД	64,66
163700000155	22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
430...04161	30.04.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.379,18
1118163	30.04.2016.	"Телеком Србија" АД	8.404,03
151412	30.04.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201604	30.04.2016.	"Теленор" доо Београд	72.316,98

Пошта и телефон			
16370000247	30.05.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
430...9905161	31.05.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.443,14
1318322	31.05.2016.	"Телеком Србија" АД	10.475,71
197935	31.05.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201605	31.05.2016.	"Теленор" доо Београд	40.461,15
16370000264	14.06.2016.	ЈП Пошта Србије	3.052,80
430...9906161	30.06.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
1221119	30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	8.418,74
245454	30.06.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
201606	30.06.2016.	"Теленор" доо Београд	32.374,37
6340147289	05.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	680,00
6140238507	05.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	360,00
160764471	07.04.2016.	BEEXEXPRESS DOO	590,00
771531/14	19.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	230,40
6152048217	19.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	1.449,60
99913000227295	22.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	320,00
767915/24	22.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	533,52
401940385	22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
401940408	22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
774261/1	26.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
6113542236	20.05.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	270,00
781196/9	20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
782770/1	20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	684,00
782770/2	20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
194226241	20.05.2016.	ЈП Пошта Србије	127,00
91569000947177	21.06.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	420,00
794313/2	21.06.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	230,00
RN 9	21.06.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
92525000208633	24.06.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠAVAC	550,00
163700000257	09.06.2016.	ЈП Пошта Србије	2.332,80
163700000329	20.06.2016.	ЈП Пошта Србије	20.000,00
163700000353	27.06.2016.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
163700000354	27.06.2016.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
Укупно:			258.792,70

Набавка сировина и репроматеријала			
16-103-161	01.04.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	1.632,00
7/071	01.04.2016.	"ТИК" доо Ваљево	1.440,00
118-16	05.04.2016.	"Хемигум плус-08" д.о.о. Крушевац	6.528,00
1/2256	06.04.2016.	"Питура" д.о.о. Београд	5.064,00
30283	06.04.2016.	"Уради сам" д.о.о. Београд	952,00
11600901	06.04.2016.	"Лоренцић" д.о.о. Београд	1.911,80
1/2442	11.04.2016.	"Питура" д.о.о. Београд	15.192,00
16-300-000415	22.04.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
325-VPM	15.04.2016.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	2.722,38
16-103-216	11.05.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	2.400,00
12	24.05.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	800,00
218-36683	30.05.2016.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	210,00
14	03.06.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	460,00
23	14.06.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	700,00
005025	18.05.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	216.099,60
005031	18.05.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	530.782,80
Укупно:			805.439,62

Текуће одржавање			
410	01.04.2016.	"Интеграл" д.о.о. Топола	17.280,00
282/16	01.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	48.410,64
1011	04.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.268,00
292/16	06.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	44.611,68
148/16	06.04.2016.	"НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ" д.о.о. Београд	48.663,50
10/2016	06.04.2016.	Љубисав Максимовић Пр. Машинска обрада метала "Стил-Алати"	28.800,00

Текуће одржавање			
1069	06.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.224,00
913991	06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
913992	06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	14.539,20
1132	12.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	640,00
616020355	11.04.2016.	"MESSER TEHNOGAS" АД Београд	22.073,94
1164	14.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.508,00
327/16	18.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	28.213,92
914029	06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.590,84
914035	15.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.386,40
341/16	22.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.439,60
1237	22.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.116,00
1259	25.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.812,00
914048	19.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	15.249,00
1325	04.05.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.056,00
1592	30.05.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.848,00
0762/МК	03.06.2016.	"Вулкан протектор експорт-импорт" д.о.о. Апатин	26.960,98
16/004044	03.06.2016.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	7.252,80
2645/2016	13.06.2016.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	9.900,00
9001865414	01.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	68.874,97
018-0280156	11.04.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	225.600,00
3267	22.04.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.204,80
9001933304	31.05.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	35.251,14
5159	30.06.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.491,20
9001964271	30.06.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	3.988,08
305-0	11.05.2016.	Dia Cbn export-import	1.216,80
914106/371380	22.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.592,40
914117/371380	18.05.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	17.973,00
16G-492	18.05.2016.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	11.914,50
336/2016	13.06.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	91.188,00
08/2016	16.06.2016.	Стефан Тодоровић ПР Поправка и извођење електроинсталација "ТОША ЕЛЕКТРО" Крушевац	12.000,00
006/2016	24.06.2016.	ТР "Агромотор М" Крушевац	3.000,00
Укупно:			900.970,39

Платни промет			
0371110000	23.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Крушевац	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.733,83
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.588,17
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	188,70
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	279,73
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.120,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	562,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	288,97
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	11.024,83
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.811,43
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	458,37
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.332,71
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	569,45
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.551,56
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.145,50
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	72,01
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.824,70
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	502,07
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.157,20
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.464,51
Укупно:			67.161,17

Премија осигурања			
91-11080002458620137(1/12)	01.04.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	249.183,00
91-11080002458620137(2/12)	30.04.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
91-11080002458620137(3/12)	30.05.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:			560.667,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1600374	30.04.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
1600457	31.05.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
1600551	30.06.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
Укупно:			5.670.720,00

Вештачења и процене			
20/16	28.04.2016.	Агенција за послове вештачења "PROCEDURE" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац	21.700,00
Укупно:			21.700,00

Дневнице и путни трошкови			
20/4-16	30.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	113.890,00
20/5-16	31.05.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	55.537,00
20/6-16	30.06.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	50.437,00
20603-116189	13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	120,00
10107-278175	13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
582480	13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	120,00
12602-232162	23.06.2016.	ЈП "Путеви Србије"	50,00
12502-319652	23.06.2016.	ЈП "Путеви Србије"	50,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			220.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-16	26.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	6.774.025,91
22/5-16	31.05.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	4.028.753,11
22/6-16	30.06.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.524.125,72
			Укупно:
			14.326.904,74

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/2016	30.04.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
27/2016	30.04.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
29/2016	31.05.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
45/2016	30.06.2016.	Адвокат Зорица Митровић	30.000,00
			Укупно:
			110.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2/4-16	15.05.2016.	Порез на имовину	2.034.369,05
			Укупно:
			2.034.369,05

Административне таксе			
65-108	05.04.2016.	Буџет РС	300,00
78/2016	22.04.2016.	Буџет РС	87.744,00
26-088-100471863	26.04.2016.	Општина Ражањ	16.799,49
65-108/PAT10052016	10.05.2016.	Буџет РС	300,00
39-052/18052016-1	18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	100,00
39-052/18052016-2	18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
39-052/18052016-3	18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	520,00
39-052/24052016-1	24.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	50,00
65-108/24052016-1	24.05.2016.	Општина Варварин	400,00
65-108/24052016-2	24.05.2016.	Општина Варварин	400,00
10108101146858-1	24.05.2016.	Буџет РС	600,00
10108101146858-2	24.05.2016.	Буџет РС	600,00
65-108/09062016-1	09.06.2016.	Буџет РС	300,00
65-108/09062016-2	09.06.2016.	Буџет РС	723,00
65-108/09062016-3	09.06.2016.	Буџет РС	877,00
65-108/13062016-1	13.06.2016.	Буџет РС	300,00
65-108/13062016-2	13.06.2016.	Буџет РС	300,00
65-108/13062016-3	13.06.2016.	Буџет РС	877,00
001-91682012601	18.05.2016.	Народна банка Србије	900,00
9736-11065328	18.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
18-40968882	20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
83-40962232	20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
			Укупно:
			121.290,49

ПДВ			
27/1-16-P	26.04.2016.	Порез на додату вредност	21.575,50
			Укупно:
			21.575,50

Трошкови оглашавања			
90328332	13.05.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	149.760,00
1516/16	13.05.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	149.520,00
Укупно:			299.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/16	30.05.2016.	СФР "ФОТО-ДУГА" Миодрог Ђурић Пр. Пирот	690,00
014/16	01.04.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.044,00
05/304	04.04.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	10.000,00
45	07.04.2016.	Биро "ГЕО-СИСТЕМ" РД Лојић Раде Предузетник Крушевац	32.000,00
017/16	23.04.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	4.069,00
112/2016	30.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	475.420,00
05/425	13.05.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.000,00
1075/16	16.05.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	10.509.120,00
05/456	23.05.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	3.000,00
136/2016	31.05.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	258.060,00
341	08.06.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	3.385,00
3583-2016	13.06.2016.	Јавни бележник Негован Антић	3.420,00
07-241	18.05.2016.	Дом здравља Крушевац	15.100,00
35/2016	14.06.2016.	Видосав Јанковић ПР Такси и СЗР "Влада и Витко" Пепељевац	6.615,00
105/2016	30.06.2016.	"Станишић-Аудит" д.о.о. Београд	148.270,20
3742-2016	30.06.2016.	Јавни бележник Негован Антић	3.420,00
162/2016	30.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	216.700,00
18-11043703	12.05.2016.	Агенција за привредне регистре	60,00
Укупно:			11.692.373,20

Укупно обавезе стечајне масе:	52.511.562,54
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	53.498.627,94
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-70262-24
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-278526-56
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012481000-28
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-12570-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2277290101019-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-13633-26
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23491-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24356-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24394-44
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1205194-11
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1243928-15
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-221723-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23470-3
 Комерцијална Банка , 00-701-00300981.3
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226613698-82
 Societe Generale banka Srbija AD, 275-10226613751-20
 Аванс код ЈП ЕПС, 00180301-23135/16000000005094115

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	21.701.958,49
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	890.337,35
04.04.2016.	Витановић Гвоздена Драгољуб	13.944,00
05.04.2016.	Миљковић Милуна Момчило	609,00
06.04.2016.	Иванов Велче Стојан	411,00
06.04.2016.	Миловановић Зорица	2.816,00
06.04.2016.	Цветковић Славица	18.000,00
07.04.2016.	Футура Плус	17.280,00

Наплата потраживања		
08.04.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
11.04.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
12.04.2016.	Жуњанин Павла Милан	822,00
30.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	19.250,90
30.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	96.951,61
12.04.2016.	Антић Верољуба Момчило	2.200,00
14.04.2016.	Илић Радојка	915,00
14.04.2016.	Макрагић Обрада Миљко	10.000,00
14.04.2016.	Макрагић Обрада Миљко	10.000,00
15.04.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
15.04.2016.	Васић Радомира Милан	5.580,00
18.04.2016.	Петровић Радомира Мирослав	309,00
18.04.2016.	Обрадовић Михајла Снежана	1.617,00
18.04.2016.	Лукић Живојин	28.908,00
20.04.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
20.04.2016.	Чикарић Раде	3.200,00
21.04.2016.	Бочанин Јулка	391,00
21.04.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	15.120,00
22.04.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
26.04.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	83.069,77
27.04.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
28.04.2016.	Гојковић Милисав	439,00
04.05.2016.	Ражић Радомира Зоран	824,00
04.05.2016.	Ђирковић Драган	6.000,00
09.05.2016.	Кнежевић Душана Милан	3.660,00
09.05.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
10.05.2016.	Ђирковић Драган	3.000,00
16.05.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
17.05.2016.	Илић Радојка	915,00
17.05.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	34.894,01
17.05.2016.	МУП РС - Полицијска управа Крушевац	26.376,52
08.04.2016.	Сербомонте Београд	360.000,00
11.04.2016.	Сербомонте Београд	241.987,47
11.04.2016.	"SUMMINS SERBOMONTE" DOO	360.000,00
05.05.2016.	Сербомонте Београд	60.000,00
05.05.2016.	Сербомонте Београд	593.760,00
05.05.2016.	"SUMMINS SERBOMONTE" DOO	415.440,00
05.05.2016.	Сербомонте Београд	1.562.160,00
05.05.2016.	"SUMMINS SERBOMONTE" DOO	3.216.000,00
18.05.2016.	Гајић Добривоја Јаблан	19.220,00
18.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	500.000,00
19.05.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
19.05.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
19.05.2016.	Нецков Јеврема Александар	16.296,00
19.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	500.000,00
20.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	500.000,00
23.05.2016.	Ђокић Војислава Настасија	2.226,00
23.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	223.800,00
23.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	300.000,00
24.05.2016.	Бочанин Јулка	391,00
24.05.2016.	Ивић Светомира Зоран	15.000,00
24.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	300.000,00
25.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	300.000,00
26.05.2016.	Гојковић Милисав	440,00
26.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	300.000,00
27.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	200.000,00
30.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	200.000,00
31.05.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	200.000,00
01.06.2016.	Петровић Драгољуба Ружица	560,00
01.06.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	134.160,00
03.06.2016.	Николић Љубише Раде	4.500,00
03.06.2016.	Тодоровић Даринка	1.659,00
06.06.2016.	Вељић Ратомира Божин	618,00

Наплата потраживања		
26.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	1.475,00
08.06.2016.	Живковић Милана Олгица	198,00
08.06.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
13.06.2016.	Ужиновски Кира Божидар	1.900,00
13.06.2016.	Томић Мирослав	2.000,00
14.06.2016.	Гојковић Радојице Миливоје	1.320,00
17.06.2016.	Обрадовић Божидара Слободан	540,00
20.06.2016.	Лукић Милутина Лука	1.006,00
21.06.2016.	Илић Радојка	915,00
27.06.2016.	Бочанин Јулка	391,00
27.06.2016.	Обрадовић Михајла Снежана	1.078,00
28.06.2016.	Ђорђевић Стојана Срећко	1.520,00
28.06.2016.	Миловановић Зорица	2.112,00
28.06.2016.	Љубичић Милована Миленко	4.220,00
29.06.2016.	Репач Стевана Душан	30.238,00
Укупно:		11.908.499,63

Имовина		
21.04.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	2.446.099,80
26.04.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	513.193,34
05.05.2016.	"FEROREX" doo Kruševac	140.793,34
10.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
11.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
13.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
16.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	82.170,00
24.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
27.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
30.05.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	128.106,00
06.06.2016.	"MAKSI-CO" DOO DONJI ADROVAC	198.000,00
30.06.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUSHEVAC	183.797,49
25.05.2016.	N.K.M. METALIS DOO KRUSHEVAC	1.465.000,00
Укупно:		6.147.159,97

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
18.04.2016.	Лукић Живојин	8.922,00
19.04.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
19.04.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
22.04.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00
04.05.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
05.05.2016.	Милојевић Љубинка	3.711,00
09.05.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
11.05.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
13.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	6.360,00
13.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
16.05.2016.	Чикарић Раде	3.250,00
20.05.2016.	Антић Величка Момчило	3.308,00
23.05.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
25.05.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
25.05.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
26.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
30.05.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
30.05.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
06.06.2016.	Лукић Живојин	4.461,00
06.06.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
06.06.2016.	Стојковић Миладина Грубан	8.845,00
26.05.2016.	Гмитровић Љубисава Славица	2.120,00
08.06.2016.	Боровац Радосав	8.112,00
08.06.2016.	"Футура Плус" АД Београд	8.640,00
16.06.2016.	Чикарић Раде	3.500,00
24.06.2016.	Ђорђевић Миодрага Марија	3.026,00
24.06.2016.	Демировић Миланка	3.259,00
27.06.2016.	Антић Величка Момчило	3.269,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.06.2016.	Фотографска радња "ГРУЈА" Крушевац	7.560,00
Укупно:		156.701,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	"ALEX 2010" доо Крушевац	7.500,00
04.04.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	486.480,00
05.04.2016.	Секулић Снежана	7.500,00
05.04.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	454.104,00
06.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	170.280,00
07.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	286.772,47
07.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	3.253.032,86
08.04.2016.	"ТЕХНО ПАК" д.о.о. Дашница	25.200,00
08.04.2016.	Николић Дејан	78.000,00
08.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	15.480,00
08.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	123.840,00
08.04.2016.	ЈП Пошта Србије	3.711,00
11.04.2016.	"ТИК" доо Ваљево	54.000,00
11.04.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	1.078.000,00
14.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
18.04.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	34.920,00
21.04.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
21.04.2016.	"Пут-инжењеринг" доо Ниш	48.252,00
22.04.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	65.376,00
22.04.2016.	"КРУШЕВАЦПУТ" АД Крушевац	115.200,00
22.04.2016.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	800.000,00
25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	19.008,00
25.04.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	22.800,00
26.04.2016.	"LIPAKS" doo Beograd	10.500,00
27.04.2016.	"LHR" DOO BEOGRAD	80.640,00
28.04.2016.	"ЗГОП" АД Нови Сад	375.874,40
28.04.2016.	"LAFARGE BFC" DOO BEOČIN	592.800,00
28.04.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	2.130.837,61
04.05.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
04.05.2016.	STALEX COMMERCE DOO	44.160,00
05.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "ВАРТИГ"	21.360,00
05.05.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	31.680,00
05.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	1.063.233,00
09.05.2016.	STALEX COMMERCE DOO	36.000,00
09.05.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	56.640,00
09.05.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	108.000,00
10.05.2016.	"TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац	10.800,00
10.05.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	26.460,00
10.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	30.960,00
10.05.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	57.000,00
10.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	197.484,00
10.05.2016.	"ТЕННОИМПРЕХ" DOO BEOGRAD	4.916.405,05
11.05.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	80.198,40
11.05.2016.	"ANSAL STEEL" DOO BEOGRAD	114.360,00
11.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	288.120,00
11.05.2016.	Радња за машинску обраду метала "Редуктори 2013" Ниш	50.640,00
11.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	501.233,04
12.05.2016.	Холдинг корпорација "Крушик" а.д. Ваљево	3.888.000,00
13.05.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	36.360,00
13.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	185.760,00
18.05.2016.	Гајић Добривоја Јаблан	216.872,00
19.05.2016.	"LAFARGE BFC" DOO BEOČIN	31.200,00
19.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	61.200,00
19.05.2016.	"ELIXIR PRANOVO" DOO PRANOVO	71.400,00
19.05.2016.	СЗР "ЦД Продукт" Добривоје Цвејовић Пр Лепенац	240.000,00
19.05.2016.	Нецков Јеврема Александар	237.105,00
20.05.2016.	РББ-Бор група рудника бакра	177.552,00
23.05.2016.	"ELIXIR PRANOVO" DOO PRANOVO	38.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	92.880,00
23.05.2016.	"METALAC COMPANY" DOO KURŠUMLIJA	587.760,00
24.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	95.040,00
26.05.2016.	"Механика сервис" д.о.о. Борча	25.000,00
26.05.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	51.084,00
26.05.2016.	ППТ "Наменска" А.Д.	71.760,00
26.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	92.880,00
26.05.2016.	"Гоша ФОМ" АД Смедеревска Паланка	139.320,00
27.05.2016.	"Лучић-Пригревица" АД Нови Сад	9.000,00
30.05.2016.	"Механика сервис" д.о.о. Борча	22.400,00
31.05.2016.	Петровић Никола	9.000,00
31.05.2016.	Димитријевић Славољуб	19.980,00
31.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	22.680,00
31.05.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	40.920,00
01.06.2016.	СЗР "ТЕРМОПЛАСТ" Бор	26.460,00
01.06.2016.	"WEST BALKANS MACHINERY" DOO BEOGRAD	65.840,00
01.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	512.229,96
02.06.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.099,20
02.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	20.280,00
02.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	40.920,00
03.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	571.088,45
03.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	459.000,00
03.06.2016.	"METALAC COMPANY" DOO KURŠUMLIJA	8.640,00
01.06.2016.	Привредни суд у Краљеву	455.962,40
09.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	972.441,00
13.06.2016.	"СУНОКО" доо Нови Сад	15.000,00
13.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	40.536,00
13.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	165.840,00
15.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	38.400,00
16.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	51.840,00
16.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	507.832,92
17.06.2016.	"UNIOR COMPONENTS" AD KRAGUJEVAC	40.699,20
20.06.2016.	Радња за извођење грађевинских радова "Шпановић-ММ" Сомбор	9.000,00
20.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	9.158,40
20.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	25.440,00
20.06.2016.	"NN SAVKOVIĆ COMPANY" DOO KRUŠEVAC	277.440,00
22.06.2016.	"TRACE PZP NIŠ" AD NIŠ	12.000,00
22.06.2016.	"МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА" доо Београд	188.040,00
23.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	14.400,00
23.06.2016.	ДОО "Кран-инжењеринг" Књажевац	56.160,00
24.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	7.440,00
27.06.2016.	"МЕГАСТОЛ" доо Ћићевац	33.000,00
27.06.2016.	"БОМИД" доо Ћуприја	64.800,00
27.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	500.000,00
28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	11.760,00
28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	23.364,00
28.06.2016.	"Србокока промет" доо Јагодина	30.000,00
05.04.2016.	Станковић Марко	1.230,00
28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	104.520,00
28.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	4.520,00
29.06.2016.	Репач Стевана Душан	652.540,00
29.06.2016.	"Сребрнац продукт" доо Брзеће	92.400,00
30.06.2016.	"СОМБОРЕЛЕКТРО" доо Сомбор	9.000,00
30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	11.732,00
30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	57.600,00
30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	62.160,00
30.06.2016.	"VIVA-TECH" DOO KRUŠEVAC	71.520,00
30.06.2016.	Компанија "Слобода" АД Чачак	515.731,48
Укупно:		31.690.178,24
Укупни приливи:		49.902.538,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.06.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
03.06.2016.	Привредни суд у Београду	33.488,00
16.06.2016.	Управни суд Београд	1.370,00
Укупно:		35.638,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	53.918,40
12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	58.610,00
12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	47.471,60
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2016.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	3.460,00
26.04.2016.	"ВЕРДИ МПА" доо Пирот	3.449,00
26.04.2016.	"СА-ДЕ УНИВЕРЗАЛ" доо Алексинац	17.041,02
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	1.174,00
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	198,00
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	3.830,00
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	3.140,00
05.05.2016.	ПТУР "Биг"	5.189,00
13.06.2016.	ПТУР "Биг"	930,00
13.06.2016.	ПТУР "Биг"	1.790,00
13.06.2016.	ПТУР "Биг"	4.000,00
13.06.2016.	ПТУР "Биг"	6.290,00
Укупно:		51.421,02

Електрична енергија		
26.04.2016.	ЕПС снабдевање	7.410.649,79
27.04.2016.	ЕПС снабдевање	720,34
27.05.2016.	ЕПС снабдевање	5.501.313,49
30.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	721,83
30.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.529.249,64
Укупно:		17.442.655,09

Комуналне услуге		
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	126,76
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	253,53
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	9.760,83
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	68.959,62
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	84.171,30
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	99.763,27
24.05.2016.	ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац	169.737,00
27.05.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17

Комуналне услуге		
27.05.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
30.06.2016.	ЈКП "Крушевац" са ПО Крушевац	69.061,17
Укупно:		640.082,58

Гориво и мазиво		
06.04.2016.	ФАМ АД Крушевац	43.562,40
11.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	31.105,37
11.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	18.894,63
12.05.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	2.993,12
12.05.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	6.139,94
20.06.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	225.600,00
Укупно:		328.295,46

Пошта и телефон		
06.04.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
06.04.2016.	"Теленор" доо Београд	42.151,32
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	64,66
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	64,66
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	64,66
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	126,43
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	129,32
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	189,72
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	193,09
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	362,43
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	466,48
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	491,84
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	492,13
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	920,84
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	16.720,30
19.04.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.370,00
19.04.2016.	"Телеком Србија" АД	64,64
05.05.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
18.05.2016.	ЈП Пошта Србије-Пошта нет	2.379,18
18.05.2016.	"Телеком Србија" АД	8.404,03
27.05.2016.	"Телеком Србија" АД	6.386,04
05.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	680,00
05.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	360,00
07.04.2016.	BEDEXPRESS DOO	590,00
19.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	230,40
19.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	1.449,60
22.04.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	320,00
22.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	533,52
22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	470,00
26.04.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
20.05.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	270,00
20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	684,00
20.05.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	232,56
08.06.2016.	"Теленор" доо Београд	72.316,98
13.06.2016.	"Орион телеком" доо Београд	1.837,08
13.06.2016.	"Телеком Србија" АД	10.475,71
20.06.2016.	ЈП Пошта Србије	908,00
20.06.2016.	"Теленор" доо Београд	40.461,15
21.06.2016.	CITY EXPRES DOO BEOGRAD	230,00
21.06.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
24.06.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	550,00
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	413,56
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	2.208,00
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	63,78
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	513,49
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	64,66
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	727,40

Пошта и телефон		
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	2.208,00
30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	645,43
20.05.2016.	ЈП Пошта Србије	127,00
21.06.2016.	AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC	420,00
22.04.2016.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
03.06.2016.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
09.06.2016.	ЈП Пошта Србије	2.332,80
14.06.2016.	ЈП Пошта Србије	3.052,80
21.06.2016.	ЈП Пошта Србије	20.000,00
30.06.2016.	ЈП Пошта Србије	1.000,00
30.06.2016.	ЈП Пошта Србије	10.000,00
Укупно:		274.026,97

Набавка сировина и репроматеријала		
01.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	330.220,00
01.04.2016.	"URBAN CITY" D.O.O. KRUŠEVAC	574.640,00
06.04.2016.	"Уради сам" д.о.о. Београд	952,00
06.04.2016.	"Лоренцић" д.о.о. Београд	1.911,80
06.04.2016.	"Хемигум плус-08" д.о.о. Крушевац	6.528,00
11.04.2016.	"Питура" д.о.о. Београд	15.192,00
15.04.2016.	"I.V.M. METAL TRADE" DOO BEOGRAD	2.722,38
22.04.2016.	"АБЦ Мазива" д.о.о. Београд	18.545,04
12.05.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	1.632,00
12.05.2016.	"Магистрала" доо Крушевац	2.400,00
18.05.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	216.099,60
18.05.2016.	"ATENIC-COMMERCE" DOO ČAČAK	530.782,80
24.05.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	800,00
03.06.2016.	"Технохемија-Д04" д.о.о. Крушевац	210,00
03.06.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	460,00
20.06.2016.	Братислав Максић Пр. Производња жичаних производа и трговина "ТРГОВИНА М 2015"	700,00
Укупно:		1.703.795,62

Текуће одржавање		
06.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.268,00
06.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.224,00
06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	12.831,00
06.04.2016.	Љубисав Максимовић Пр. Машинска обрада метала "Стил-Алати"	28.800,00
06.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	44.611,68
06.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	48.410,64
06.04.2016.	"НИПЕК ГОСТОЛ ТСТ" д.о.о. Београд	48.663,50
06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	14.539,20
06.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.084,40
11.04.2016.	"MESSER TECHNOGAS" АД Београд	22.073,94
11.04.2016.	ДОО "ЕУРО ГАС" Суботица	152.629,20
15.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	640,00
15.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	2.508,00
15.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	8.506,44
15.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.084,40
19.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	10.302,00
19.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.084,40
22.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.116,00
22.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	13.164,60
22.04.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	2.084,40
22.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	22.570,56
22.04.2016.	ФАМ АД Крушевац	34.204,80
26.04.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.812,00
26.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	5.643,36
26.04.2016.	"GARANT-WIS" д.о.о. Смедеревска Паланка	14.439,60
05.05.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	4.056,00
12.05.2016.	Dia Cbn export-import	1.216,80
12.05.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	40.866,94
18.05.2016.	"MASTER TECHNICS" DOO Ratina, Kraljevo	11.914,50
18.05.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	8.508,00

Текуће одржавање		
18.05.2016.	"Corun Holding" д.о.о. Ужице	17.973,00
03.06.2016.	"Метал Центар" д.о.о. Војка	7.252,80
03.06.2016.	"Вулкан протектор експорт-импорт" д.о.о. Апатин	26.960,98
03.06.2016.	"Технокомерц" д.о.о. Крушевац	1.848,00
13.06.2016.	"MF SEALS" DOO BEOGRAD	9.900,00
13.06.2016.	"НИТРО-ЈОН" д.о.о. Стара Пазова	91.188,00
20.06.2016.	Стефан Тодоровић ПР Поправка и извођење електроинсталација "ТОША ЕЛЕКТРО" Крушевац	12.000,00
24.06.2016.	ТР "Агромотор М" Крушевац	3.000,00
30.06.2016.	ФАМ АД Крушевац	5.491,20
Укупно:		743.472,34

Платни промет		
23.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Крушевац	1.200,00
01.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
01.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.733,83
04.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
05.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	9.588,17
07.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	188,70
11.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	279,73
14.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.120,34
15.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	175,00
19.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	562,00
22.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	288,97
26.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	11.024,83
27.04.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
04.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
05.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.811,43
10.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
12.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	458,37
18.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.332,71
19.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	569,45
24.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	7.551,56
27.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.145,50
30.05.2016.	Srpska banka A.D.- Beograd	72,01
30.05.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
01.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	395,00
03.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	5.824,70
08.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	65,09
09.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00
13.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	502,07
14.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	105,00
16.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
20.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.157,20
21.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
23.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
27.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	170,00
30.06.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.464,51
Укупно:		67.161,17

Премија осигурања		
06.04.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	249.183,00
24.05.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
20.06.2016.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд	155.742,00
Укупно:		560.667,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
05.05.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
03.06.2016.	Alpha Guard	1.890.240,00
Укупно:		5.670.720,00

Вештачења и процене		
01.04.2016.	Balkan group	540.000,00
24.05.2016.	Агенција за послове вештачења "PROCEDURE" Дејан Аздејковић Пр. Крушевац	21.700,00
Укупно:		561.700,00

Дневнице и путни трошкови		
19.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	126.679,00
19.05.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	113.890,00
13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	120,00
13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
13.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	120,00
20.06.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	55.537,00
23.06.2016.	ЈП "Путеви Србије"	50,00
23.06.2016.	ЈП "Путеви Србије"	50,00
Укупно:		296.976,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	7.066.384,28
26.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.437.252,35
28.04.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	16.761,90
05.05.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.103.211,66
03.06.2016.	Запослени по уговорима о делу -списак	3.910.353,10
Укупно:		17.533.963,29

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.05.2016.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
05.04.2016.	Буџет РС	300,00
22.04.2016.	Буџет РС	87.744,00
26.04.2016.	Општина Ражањ	16.799,49
10.05.2016.	Буџет РС	300,00
18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	100,00
18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	300,00
18.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	520,00
18.05.2016.	Народна банка Србије	900,00
18.05.2016.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
24.05.2016.	Скупштина општине Крушевац	50,00
24.05.2016.	Општина Варварин	400,00
24.05.2016.	Општина Варварин	400,00
24.05.2016.	Буџет РС	600,00
24.05.2016.	Буџет РС	600,00
09.06.2016.	Буџет РС	300,00
09.06.2016.	Буџет РС	723,00
09.06.2016.	Буџет РС	877,00
13.06.2016.	Буџет РС	300,00
13.06.2016.	Буџет РС	300,00
13.06.2016.	Буџет РС	877,00
20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
20.06.2016.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
20.06.2016.	Основни суд у Алексинцу	450,00
Укупно:		124.600,49

ПДВ		
14.04.2016.	Порез на додату вредност	1.698.574,00
14.04.2016.	Порез на додату вредност	3.990.693,00
26.04.2016.	Порез на додату вредност	776.914,00
26.04.2016.	Порез на додату вредност	21.575,50
Укупно:		6.487.756,50

Трошкови оглашавања		
07.04.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	222.000,00
18.05.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	149.520,00
24.05.2016.	"Политика новине и магазини" доо Београд	149.760,00
Укупно:		521.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	10.000,00
11.04.2016.	Биро "ГЕО-СИСТЕМ" РД Лојић Раде Предузетник Крушевац	32.000,00
15.04.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	2.044,00
26.04.2016.	Јелена Аћимовић ПР, Фотокопирница "COPY PRINT PLUS", Крушевац	4.069,00
12.05.2016.	Агенција за привредне регистре	60,00
18.05.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	1.000,00
18.05.2016.	Дом здравља Крушевац	15.100,00
24.05.2016.	Историјски архив Крушевац са П.О.	3.000,00
24.05.2016.	"BREM GROUP" DOO BEOGRAD	10.509.120,00
13.06.2016.	СФР "ФОТО-ДУГА" Миодраг Ђирић Пр. Пирот	690,00
13.06.2016.	PTR "BRAIN OF THE FUTURE" Jasminka Nikolić PR Aleksinac	3.385,00
14.06.2016.	Јавни бележник Негован Антић	3.420,00
14.06.2016.	Видосав Јанковић ПР Такси и СЗР "Влада и Витко" Пепељевац	6.615,00
20.06.2016.	Кључ 950	1.890,00
30.06.2016.	"Станишић-Аудит" д.о.о. Београд	148.270,20
Укупно:		10.740.663,20

Орочење средстава		
20.06.2016.	Аванс код ЈП ЕПС	3.715.502,14
Укупно:		3.715.502,14

Укупни одливи:		68.080.376,87
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	7.242.309,11
---------------------------------------------	---------------------