

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

Матични број: 17289446

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.533.316,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.706.374,22
6.	Залихе	11.383.423,13
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.383.771.822,68
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.515.394.936,50

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 24.533.316,47 динара
2. Потраживања у износу од 95.706.374,22 динара
3. Залихе (залихе резервних делова магацина Јама , Флотација и недовршена производња - јаловина) у износу од 11.383.423,13 динара.
4. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.533.316,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	657.344,33	96.363.718,55
4.	Залихе	0,00	11.383.423,13
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		657.344,33	1.516.052.280,83

Коментар

Повећање вредности имовине због потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундације боловања у износу од 657.344,33 динара која нису регистрована у ЕФИ-ју.

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	24.533.316,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.363.718,55
4.	Залихе	0,00	11.383.423,13
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.383.771.822,68
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.516.052.280,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.079.955,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.079.955,29
				1.490.439.009,07

Коментар

Наплата потраживања од Републичког фонда здравственог осигурања по основу рефундације боловања у износу од 1.079.955,29 динара.

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	56.321,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.079.955,29			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	377.984.007,67		377.984.007,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		379.120.284,92	0,00	377.984.007,67	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

(повраћај више плаћених средстаа- Атлас - Копко 56.321,96 динара)

2. Наплаћено потраживање од РФЗО - средства по основу накнада зарада- боловање 1.079.955,29

3 . Потраживања у извештајном периоду у износу од 377.984.007,67 динара

- Прилив по основу учешћа у добити рудника и уплата средстава за исплату зарада Леце за период јун- јул 2017. године по основу Уговора о управљању Рудником у укупном износу од 84.363.236,10 динара.

- Приливи по основу продаје концентрата руде у динарској противвредности по средњем курсу UniCredit banke на дан уплате у износу од 293.382.658,93 динара

- Уплата у износу од 29.669,92 динара за оброке радника на терену од стране Геоинвест - Београд, уплата РДС - Рударско геолошког института Београд за оброке радника на терену у износу од 83.358,72 динара и уплата за гориво од стране ПР Сале Медвеђа у износу од 25.084,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	40.000,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00	0,00

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	150.000,00	81.483,94	81.483,94	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.062.700,00	9.062.961,95	9.062.961,95	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.201.372,00	12.478.089,19	12.478.089,19	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	125.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	63.820.607,60	52.262.584,34	52.262.584,34	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000.000,00	12.827.534,66	12.827.534,66	0,00
8. Платни промет	0,00	230.000,00	215.903,37	215.903,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.192.237,60	937.039,71	937.039,71	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	767.024,34	767.024,34	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.280.000,00	61.556,03	61.556,03	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	37.872.288,68	129.480.160,00	115.455.129,15	115.455.129,15	37.872.288,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.434.944,73	1.391.900,12	1.391.900,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	59.190,00	59.190,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	26.784,00	26.784,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.515.000,00	1.999.388,09	1.999.388,09	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	270.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.872.288,68	309.362.021,93	207.748.568,89	207.748.568,89	37.872.288,68

Коментар

Списак готовинских одлива у извештајном периоду:

I- Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 220.000,00 динара

II- Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала материјала за вођење стечајног поступка, у износу од 91.483,94 динара.

2. Трошкови електричне енергије, плаћени у износу од 9.062.961,95 динара .

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
4. Трошкови горива и имазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације плаћени у износу од 12.478.089,19 динара. (део трошкова горива у износу од 58.253,70 динара- су трошкови стечајног управника за гориво.)					
5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и телефона плаћени у износу д 2.000,00 динара					
6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала , експлозива мина, гума , хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, резервни делови за истражна бушења, транспорта, ХТЗ опрема и остале хемикалије за потребе производње јеме и флотације - плаћени у износу од 52.262.584,34 динара.					
7. Трошкови текућег одржавања спадају инвестициони трошкови - припремни радови- јаме и флотације, израда подземних просторија, плаћени у износу од 12.827.534,66 динара.					
8. Трошкови платног промета плаћени у износу од 215.741,29 динара.					
9. Премија осигурања - осигурање од поплава и крађа- плаћени у износу од 937.039,71 динара.					
11.Трошкови професионалног обезбеђења- плаћени у износу од 767.024,34 динара.					
13. Дневнице и путни трошкови - плаћени у износу од 61.556.05 динара. (део трошкова од укупног износа - износ од 42.817,29 динара- су трошкови стечајног управника - трошкове путарине, смештаја и исхране)					
14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду-обухваћена су сва лична примања радника која су настала у извештајном периоду у укупном износу од 115.455.129,15 динара - Бруто зараде по уговору о раду у износу од 113.201.874,7 динара - Извршена је исплата зарада за 04-2017 год. за 9 радника у износу од 538.914,44 - Накнаде трошкова превоза радника за долазак и одлазак са посла исплаћени у бруто износу од 1.586.693,00 динара - Накнаде зарада - боловања- рефундиране исплаћено 127.647,00 За све зарде и остала лична примања до 19.07.2017. средства је обезбедило привредно друштво ЛЦ Леце по уговору о управљању. приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето плате радника.					
ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата радника преко банака - групни налози- - платни листићи зараде - синдикална чланарина као обустава од нето зараде					
15. Бруто зараде по уговору о делу исплаћене су у укупном износу 1.391.900,12 динара					
19. Административне таксе - настале на основу стварних трошкова- исплаћене у износу од 65.190,00					
22. Трошкови оглашавања- трошак настао у извештајном периоду и плаћен у износу од 26.787,00 динара					
24 Остали трошкови стечајне масе су трошкови царињења и шпедиције концентрата руде, трошкови новчаних казни и предршаја, трошкови одржавања информационог система, трошкови заступања у судској управи, трошкови опреме за смрте случајеве погинулих рударара, трошкови за полагање стручних испита за рад на рударским машинама, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, трошкови заступања у судској управи , све у укупном износу од 1.999.388,09 динара					
25. Тарифа АЛСУ- плаћена 120.000,00 динара					

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

У извештајном периоду није било испитних рочишта .

Стечајни управник је током извештајног периода бавио обрадом пријава потраживања за испитно рочиште које је заказано за 05.10.2017.године.

Стечајни управник је дана 25.09.2017.године предао листу признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Ваљевоу.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	24.533.316,47
2.	Укупан прилив		375.480.170,92
3.	Укупан одлив		204.328.454,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	195.685.032,50

Коментар

- Динарски текући рачун број 170-3003318000-03, у износу од 1.289.970,93 динара где се врши евиденција свих прилива и одлива - плаћања - текућих обавеза динарима.

- Текући рачун девизни- доларски број 170-30033180002 у износу од 194.395.061,57 РСД (динарска противвредност) где се врши евиденција свих прилива који су настали од налате потраживања - извоз концентрата руде- у динарској противвредности на дан прилива а по средњем курсу UniCredit bank Србија ад .и одлива у динарима за потребе плаћања на динарском текућем рачуну .

- Укупан прилив у износу од 375.480.170,92 динара

- Укупан одлив у износу од 204.328.454,89 динара

Крајње стање на пословним рачунима је 195.685.032,50 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.640.114,00
3.	Укупан одлив		3.640.114,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 3.640.114,00 динара

Укупан одлив у благајну износи 3.640.114,00 динара

Крајње стање у благајни 0.

Прилог уз извештај - спискови о исплатама преко благајне.

Преко благајне највећи одливи су за исплату трошкова превоза, исплата нето зарада за раднике који немају текуће рачуне и остали

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Георгијев Бранко	354.323,00
2.	Живановић Владимир	160.000,00
3.	Жунић Иван	120.000,00
4.	Реља Дивна	80.000,00
5.	Панић Петар	90.000,00
6.	Дедеровић Миодраг	20.000,00
7.	Порези и доприноси по уговору о делу	567.577,17
8.	Зараде радника на раду	115.455.129,15
Укупно		116.847.029,32

Коментар

У извештајном периоду кретање радне снаге изгледало је овако:

На дан 30.09.2017.године на раду је 392 радника.

Број лица који су раскинути уговори о раду од 01.07.2017. до 30.09.2017.год

1. Арсић Зоран - 12.07.2017.
2. Илић Александар- 12.07.2017.
3. Ивановић Горан - 12.07.2017.
4. Миловановић Лазар- 12.07.2017.
5. Бранковић Вукадин - 17.07.2017
6. Бојовић Драган - 28.07.2017
7. Гицев Владо - 31.07.2017
8. Пешић Анђа - 02.08.2017
9. Петковић Ивица - 02.08.2017
10. Цвијић Саво - 04.08.2017
11. Миленковић Марко- 04.08.2017
12. Мицковић Иван - 13.08.2017
13. Романовић Иван - 15.08.2017
14. Рајковић Јовица - 31.08.2017
15. Васиљевић Милча - 31.08.2017
16. Нанев Тони - 11.09.2017
17. Петковски Зоран - 11.09.2017
18. Веселиновић Далибор 30.09.2017

Ангажовање у стечају по уговору о раду

1. Арсић Лазар 19.08.2017.- радник на паковању
2. Николић Владица - 22.08.2017. радник на паковању
3. Стојковић Миролуб 22.08.2017. радник на паковању
4. Живановић Владимир- 01.09.2017. саветник за економска питања
5. Жунић Иван 01.09.2017. ком. калкулант за унутрашњу трговину
6. Становевић Марко 04.09.2017. заменик рук. сл. електро одржавања
7. Ђондић Милован 04.09.2017. сменски електричар
8. Младеновић Младен 06.09.2017. пом. јамског бушача за истр. бушења
9. Луковић Ненад 12.09.2017. сменски електричар
10. Павловић марко 13.09.2017. сменски бравар
11. Станковић Г. Милош 13.09.2017. сервисер јамске механизације
12. Миловановић Славољуб - 13.09.2017. назорник смене у јама
13. Мосић Милош 28.09.2017. сменски бравар

Ангажовање у стечају по уговору о делу

1-Реља Дивна- Уговор о делу- од 01.06.2017. до завршетка стечаја – Електронско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС)

2-Панић Петар- Уговор о делу- Задатак именованог је да обавља послове пописа- евидентирања , попуњавање пописних листа имовине на терену стечајног дужника у периоду од 01.06.2017 год до 31.08.2018.

3-Иван Жунић, - Уговор о делу-

Задатак именованог је да обавља послове пописа- евидентирања , попуњавање пописних листа имовине , израда почетног стечајног биланса и осталих послова по налогу стечајног управника у периоду од 01.06.2017 год од 01.09.2017.г

4-Владимир Живановић, Уговор о делу – од 01.08. до 01.09.2017.г. послови – Саветник за економска питања.

5-Бранко Георгијев, Уговор о делу 01.08.2017.г до потребе његовог ангажовања- послови Уговори и отпрема концентрата.

На дан 30.09.2017.године по уговору о делу је ангажовано 2 лица и то:

- Дивна Реља и Бранко Георгијев.

Извршена је исплата зарада - радника на раду у бруто износу од 115.455.129,15 динара и Радника који су ангажовани по уговору о делу

у износу од 1.391.900,12 динара.

Поред тога што је управљач измирио обавезе за зараде до 19.07.2017.г.измирио је и обавезе за запослног Бранка Георгијева, за уговор о делу до 19.07.2017.год.

Укупно исплаћено свим запосленим 116.847.029,32

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.685.032,50
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.283.763,26
6. Залихе		11.383.423,13
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.383.771.822,68
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.686.124.041,57

Коментар

Биланс на крају периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 195.685.032,50 динара
2. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара
3. Залихе (залихе резервних делова магацина Јама , Флотација и недовршена производња - јаловина) у износу од 11.383.423,13 динара.
4. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

* Дана 10.07.2017. године одржано је поверилачко рочиште пред привредним судом у Ваљеву.

Расправљало се о Економско финансијском извештају (ЕФИ-ју) стечајног дужника, који је достављен суду 30.06.2017.године и узроцима који су довели до стечаја.

Презадуженост стечајног дужника износи 20.538.266.000,00 динара, због чега је стечајни управник мишљења да нема услова за реорганизацију.

Анализом пословних резултата у задњих 5 година стечајни управник утврдио да је предузеће пословало са губитком и да је остварени

губитак већи од висине капитала, а износ обавеза је мноштруко већи од ликвидационе вредности имовине.

У моменту отварања стечајног поступка, на снази је био Уговор о управљању рудником, од стране привредног друштва ЛЦ Леце доо Београд.

По уговору о управљању рудником, а за потребе рада у радном односу је било је записано 403 радника, чије су зараде исплаћиване уредно од стране Управљача. Приход по основу учешћа у профиту за рудник Леце био је 200.000 ЕУР-а на месечном нивоу. Како је уговор истицао 08.06.2017. године стечајни управник је исти продужио до 18.07.2017. године, обавештавајући веће повериоце, предлагаче, као и стечајног судију, јер у моменту истека уговора нису били формиран органи стечајног поступка.

На наведеном рочишту 10.07.2017. године конституисана је скупштина поверилаца; за председника скупштине поверилаца изабрана је Халк Банка.

У току поверилачког рочишта скупштина поверилаца изгласала је да се даљи поступак стечаја настави банкротством.

На истом рочишту изабран је и одбор поверилаца од 5 чланова и то:

ИФЦ, Комерцијална банка, Медиоланим инвест, Халк банка и Банка Поштанска штедионица.

Чланови одбора поверилаца изабрали су ИФЦ за председника одбора поверилаца.

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је имао следеће активности:

- Преузимање документације стечајног дужника, печата и све остало што је неопходно за спровођење стечајног поступка;
- Организација ажурирања књиговодства, организација пописа, спровођење пописа и обрада пописа;
- Израда завршног рачуна и предаја пореског биланса на дан 29.05.2017.године;
- Анализа пословања по уговору о управљању, на основу извештаја КПМГ;

- Израда информација за одбор поверилаца о могућностима даљег тока стечајног поступка;
- Од 19.07.2017. године рудник наставља самостални рад уз сагласност одбора поверилаца, што подразумева нове активности стечајног управника;
- Организација производње уз сталну активност проналажења нових добављача или истих уз смањење цене инпута;
- Организација продаје концентрата, наплата потраживања и прикупљање понуда од заинтересованих купаца концентрата;
- Стим у вези од 19.07.2017. године направљене су нове полисе осигурања радника и имовине за период од 6 месеци;
- Потписан уговор са ЕПС-ом о снабевању електричном енергијом;
- Привремено продужен уговор за физичко обезбеђење рудника са Друштвом за приватно обезбеђење Г4 доо Београд до изналажења нове опције са повољнијом ценом;
- Спровођење активности у вези са избором проценитеља (по одлуци одбор поверилаца потписан уговор са Друштвом за пословно саветовање BDO Београд;
- Анализа излучних пријава и обавештења излучним повериоцима о истим;
- Анализа разлучних и стечајних поверилаца и израда листе оспорених и признатих потраживања;
- Активан рад стечајног управника на разрешењу спорних питања са привредним друштвом ЛЦ Леце, а у вези са престанком важења уговора о управљању;
- Уз сагласност стечајног судије, у случају потребе ангажоваће се адвокатска канцеларија Огњановић.

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ-РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО
Шабац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
062017	07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	24.066.000,00
072017	07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	37.310.103,00
072017-1	20.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	578.983,00
082017	08.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	21.807.550,74
БО-08-2017	30.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	279.128,00
11082017	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	18.984.404,00
18082018	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	16.918.261,10
23082017	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	12.761.379,54
24082017	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.707.302,03
30082017	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	16.462.412,33
31082017	03.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	5.577.407,78
05092017	05.09.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	106.427.219,91
06092017	06.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	13.670.926,61
08092017	08.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	11.066.909,53
13092017	13.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.719.846,63
17-51	14.09.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	63.676,80
7117566	14.09.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	67.728,96
95-17558	14.09.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	81.622,08
1667-523 оброци	18.09.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	83.358,72
20092017	20.09.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	55.354.657,21
21092017	21.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	2.703.834,06
22092017	22.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	10.685.977,80
2509P	25.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.648,00
2509P1	25.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	15.436,80
26092017	26.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	7.470.776,04
29092017	29.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESRAW	5.109.457,00
Укупно:			377.984.007,67
Укупни приходи:			377.984.007,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017пн	01.07.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
08/2017пр	01.08.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
09/2017пр	01.09.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1304/17папирус	01.08.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	7.094,00
137617	17.08.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.669,00
252-279	28.08.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.241,00
316	28.08.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	1.320,00
17000309	05.09.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	9.844,94
1540/17	14.09.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	9.375,00
240717пр	19.09.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	31.980,00
0101743201пред	14.09.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	9.960,00
Укупно:			81.483,94

Електрична енергија			
373689/6-17епс	11.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.062.961,95
Укупно:			9.062.961,95

Гориво и мазиво			
2707г-саб-тр. ниш-пр	25.07.2017.	С.А.Б. ТРАДЕ ДОО НИШ	809.400,00
10А-саб-траде-ниш	27.07.2017.	С.А.Б. ТРАДЕ ДОО НИШ	809.401,00
000314 унипром	26.07.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00
240717пред	24.07.2017.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	89.716,22
1244еволуц	07.08.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.069.504,00
1730000673г	08.08.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МЉЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	129.240,00
1809 еволуција	24.08.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.069.504,00
337унипром	31.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
17-00076	15.08.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
341	18.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
1700078уље	22.08.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	76.800,00
5286г21	09.08.2017.	ВИДЕХ ДОО	95.304,00
1209бл	12.09.2017.	Јовановић Љиљана	20.000,00
1700079	28.08.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	182.658,00
363	18.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
368	01.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
383	21.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
29092017	29.09.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.117.600,00
1307гориво	13.07.2017.	Јовановић Љиљана	6.943,41
1307год 19.07	13.07.2017.	Јовановић Љиљана	1.999,31
1307од2807	13.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.743,25
2407г	24.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.405,86
2407од 3107	24.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.999,74
2707гиван	27.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.830,23
2807ги	28.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.968,17
0808ги	08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.725,47
0808љг	08.08.2017.	Јовановић Љиљана	7.159,91
0808иго	08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.386,62
1008ги	10.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.000,00

Гориво и мазиво			
1408ги	14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.229,80
1408иг	14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	442,20
2308ги	23.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.675,80
2308гљ	23.08.2017.	Јовановић Љиљана	3.324,20
2508љг	25.08.2017.	Јовановић Љиљана	675,79
2508иг	25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	10.750,15
2508иод 03.09	25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	3.884,06
2908иг	29.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.000,00
0109иг	01.09.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.382,51
0109гљ	01.09.2017.	Јовановић Љиљана	1.605,49
1109гљ	11.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.251,86
1109љг	11.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.978,14
Укупно:			12.478.089,19

Пошта и телефон			
1109пт	11.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
112407/17 пре-трајл	24.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	711.036,00
112407/17-1 пре-трајл	24.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.492,00
0703/17проф	25.07.2017.	ТЕИ-ТЕХНО-ЕКСПОРТ- ИНТОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН БГД (Палилула)	560.288,88
146-0-/17пр	25.07.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	317.250,00
651пр	25.07.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	264.000,00
252017ст	25.07.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	182.918,40
85517мило	28.07.2017.	МИЛОШ ПРЕВОЗ Врање	24.000,00
2017/77пр нена	28.07.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	21.775,00
482017дф	01.08.2017.	ПР КОНТРАТЕАМ БОР	18.250,00
11-2807/17trajal	31.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	744.578,88
112807/17-1трајал	31.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.492,00
372/2017бор	26.07.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	534.540,00
148/0/17бин ком	31.07.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	364.096,80
651-А	01.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	264.000,00
401/17/ВП	01.08.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	82.752,00
650011	03.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	767.834,84
170178	03.08.2017.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНИЕРИ ДОО Београд	144.000,00
03/020817	03.08.2017.	ТРАНС ЛАСА ДОО Београд	37.800,00
6125003097	03.08.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	17.106,00
95/17	21.07.2017.	ДОО ИНКОПЛАН НИШ	10.200,00
1710629	04.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	597.256,42
3945017	01.08.2017.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	30.921,60
082017	04.08.2017.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	21.592,00
11-0808/17	08.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	609.861,60
162/17	08.08.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	117.484,22
81-2017	10.08.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	228.000,00
82-2017	10.08.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	125.400,00
161017бинпр	10.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.370.979,36
000320унипром	01.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
600100329-7 ср воде	14.08.2017.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	39.600,00
1287/17г-2	31.07.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, БЕОГРАД	130.577,64
Л-650012	11.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	79.530,82
1536/17бин	28.07.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	40.495,37
159017бин	08.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	779.750,40
111508171трај	15.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	699.682,00
1-50817трај	15.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	595.175,28
330-1ортех	09.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
158017бин	11.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	79.834,56

Набавка сировина и репроматеријала			
1608/17	17.08.2017.	ТЕИ-ТЕХНО-ЕКСПОРТ- ИНТОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН БГД (Палилула)	556.085,95
400/2017	17.08.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	553.680,00
060	17.08.2017.	ГИУЛИЦА - ДР.ЗА ПРИОЗВОДУ И ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	348.480,00
03/010817	04.08.2017.	ТРАНС ЛАСА БЕОГРАД	179.280,00
564/2017 k	03.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ ПРЕВОЗ ДОО	24.000,00
26/17	18.08.2017.	БАЛКАН ТИРЕС РЕЦИКЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	188.640,00
8/17	22.08.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	28.320,00
09/08	09.08.2017.	МИЛОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВ ПР	17.650,00
000343	23.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	24.370,00
11-2308/17	23.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	642.615,60
60/2017	03.08.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
Л-650-13	25.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	424.085,24
Л-17-01-2021-/2	28.08.2017.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	419.949,47
204/017	26.07.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
205/017	26.07.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	64.800,00
8065	28.08.2017.	ГРУП ЕНИГМА МЦ	28.320,00
63/2017	19.08.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИС ПРЕД.Р	19.000,00
771153	28.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	645.371,64
1710724	28.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	587.889,51
423/2017	29.08.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	552.570,00
774	28.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
625003458	30.08.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	22.750,00
91/2017	30.08.2017.	НЕНАД ЈАНКОВИЋ ПР ПРОФИЛ ИНЂИЈА	20.880,00
1690176ин	24.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.344.471,20
123008171	30.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	664.881,60
ПР12-3008/17	30.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	551.871,60
3108ртрош	31.08.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
103145917	30.08.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	11.627,23
016	04.08.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	300.000,00
77-17	03.08.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	157.008,00
054-пр	01.09.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
065/17	02.08.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.092.153,60
217/017	02.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	132.480,00
1710728пон	30.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	99.247,20
218/017	02.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	75.840,00
482/2017	17.08.2017.	НИТТРАНС РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДР САУБРАЂАЈУ	42.000,00
87/2017	14.08.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	610.080,00
16р	04.08.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	557.001,28
76-17	31.07.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	102.124,80
170904/01	03.09.2017.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	13.200,00
75/17	31.07.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.000,00
X280818LR	30.08.2017.	ВИДЕХ ДОО	789.120,00
X2800818LO	30.08.2017.	ВИДЕХ ДОО	432.000,00
17006321	22.08.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	342.806,34
26/2017.	07.08.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	206.520,00
184-0/17	05.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	119.213,64
17-00077	06.09.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	51.600,00
208-10	05.08.2017.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	29.760,00
6125003541	06.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	25.890,72
65/2017	05.08.2017.	БУМАГА- Радња за прроизводњу папирних кеса	3.060,00
4060917	07.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	692.097,60
13060917	07.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	600.688,56
188017	07.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	496.782,00
305/17пон	11.09.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	293.710,56
774-1	11.09.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
Л-650014пон	11.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	78.726,60
172/08данко	11.09.2017.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.200,00
347унипром	22.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.950,00
83/17пр нена	30.08.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	27.294,00
353	24.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	18.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
6125003665	11.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	14.749,46
018sale	10.08.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.116.820,87
468НС17	21.08.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	187.956,00
54 блоцк	01.09.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
470/нс17	21.08.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	91.800,00
1409пон	28.08.2017.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.681.799,20
13-1309/17	14.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	723.147,60
455/2017пред	14.09.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	574.440,00
107/17	31.08.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	49.230,00
1096	28.08.2017.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	34.154,40
6125003683	13.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	16.560,00
10096	28.08.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	16.146,00
066/017	16.08.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.167.215,04
306/017	15.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	357.600,00
308/017	15.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	163.200,00
307/017	15.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
02/131	30.08.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	93.310,00
374	01.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	31.200,00
1/250	30.08.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	21.420,00
176/17	15.08.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО, село Каменица НИШ	19.706,40
66/2017	01.09.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
94	15.09.2017.	НОВАК ПЕТРОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА, МЕДВЕЂА	2.390,00
150917	18.09.2017.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	269.844,00
722017	19.09.2017.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	72.600,00
732017	19.09.2017.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	72.250,00
78-17	18.08.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.972,00
1740601пр	25.08.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Педузеће за унутрашњу и спољну трговину ¹ - БЕОГРАД	1.269.756,00
40	01.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	531.720,00
217	20.09.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	451.440,00
38	01.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	419.400,00
39	20.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	397.980,00
200017пр	19.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	158.951,52
103158117пон	19.09.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.852,00
7422017	20.09.2017.	СРБА ПРЕВОЗ ДОО ВРАЊЕ	18.000,00
14/2009/17-2	20.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	694.790,40
320/2017	15.09.2017.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	541.500,00
13-2009/17	20.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	432.567,60
пред 93	20.09.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	288.000,00
774-2	19.09.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	242.250,00
392-0/17	22.08.2017.	БАЛКАНБЕЛИ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	136.080,00
2017/91	21.09.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.559,00
2009/2017проф	20.09.2017.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	2.328.935,04
79-17	28.08.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	470.215,20
131/7	22.08.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	188.640,00
л-650015	21.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	115.564,10
32/17	21.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
проф6125001864	20.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	32.758,56
3708/0	23.08.2017.	СЛАВИААУТО ДОО ПАНЧЕВО	16.792,80
951606пон	11.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	84.439,24
125/17пон	08.08.2017.	ДДИМ ДОО БЕОГРАД	54.000,00
01/924пон	19.09.2017.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	40.683,46
209-0/17пр	25.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.153.545,60
л-650016пон	22.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	637.440,84
259/2-12пр	25.09.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	190.632,00
1943	11.09.2017.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	126.720,00
08417	25.09.2017.	АГЕНЦИЈА СРБИЈАНКА ЦРНОГОРЧЕВИЋ	38.000,00
2709тп	27.09.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
132709/17пр	27.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.350,40
0003пр	26.09.2017.	ГИУЛИЦА Друштво за промет и услуге доо Београд	696.960,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13-2709/17пр	27.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.899,60
4862017пр	27.09.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	559.680,00
95пр	27.09.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	288.000,00
81-17	28.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	231.174,00
2308трспр	23.08.2017.	Трошкови пословања	30.000,00
Укупно:			52.262.584,34

Текуће одржавање			
108/17/4	01.08.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	1.905.299,56
38017	04.08.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.861.188,35
390/17	21.08.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.858.474,52
1608/17-1	16.08.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.202.572,23
Укупно:			12.827.534,66

Платни промет			
5/2017	03.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	120,00
6/2017	07.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.955,30
7/2017	10.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	170,00
08/2017	12.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
10/2017	19.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
12/2017	24.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
13/2017	25.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.416,52
14/2017	27.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.619,68
16/2017	31.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.419,00
17/2017	01.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.009,40
18/2017	02.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.884,60
19/2017	04.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	968,67
20/2017	07.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
21/2017	08.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.047,25
22/2017	09.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.209,86
23/2017	10.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.971,31
24/2017	11.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,00
25/2017	14.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.369,50
26/2017	15.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	620,00
27/2017	16.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.320,86
28/2017	17.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.759,76
29/2017	18.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
30/2017	22.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
31/2017	23.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.010,00
32/2017	24.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	762,61
33/2017	25.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	370,00
34/2017	28.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.914,02
36/2017	30.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.411,11
37/2016	31.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.046,43
38/2017	01.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.962,15
39/2017	04.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	500,00
40/2017	05.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.877,08
41/2017	06.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.401,12
42/2017	07.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.432,77
43/2017	11.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.386,42
44/2017	12.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.116,82
46/2017	14.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.159,37
47/2017	15.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.535,27
49/2017	19.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.110,00
50/2017	20.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.551,62
51/2017	21.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.158,85
52/2015	22.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.619,14
55/2017	27.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	860,00
56/2017	28.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.347,88
57/2017	29.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	499,00
Укупно:			215.903,37

Премија осигурања			
1907дунав	18.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	196.118,80
009145464666000	09.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	102.213,30
0011454009644670000	09.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.589,67
S1-14544008617	16.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	626.117,94
Укупно:			937.039,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13560/01	15.09.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 сецуре солutiонс доо Београд	767.024,34
Укупно:			767.024,34

Дневнице и путни трошкови			
11092017дљ	11.09.2017.	Јовановић Љиљана	4.516,00
1307днев	13.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.266,05
1307днoд1907	13.07.2017.	Јовановић Љиљана	1.777,98
1307иван	13.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.770,00
1307милена	13.07.2017.	МИЋАНОВИЋ МИЛЕНА	2.730,00
1307петар	13.07.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	2.770,00
2407днев	24.07.2017.	Јовановић Љиљана	4.516,00
2407деoдн	24.07.2017.	Јовановић Љиљана	78,40
2707лји	27.07.2017.	Јовановић Љиљана	181,60
2707пут	27.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.988,17
2807пут	28.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	31,83
0808пути	08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.020,00
0808љпут	08.08.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
0808љдн	08.08.2017.	Јовановић Љиљана	7.180,00
1408дни	14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	3.620,00
1408љд	14.08.2017.	Јовановић Љиљана	6.708,00
2508љд	25.08.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
2508ид	25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.256,00
0109ипут	01.09.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.386,00
0109љд	01.09.2017.	Јовановић Љиљана	2.626,00
1109пут	11.09.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
Укупно:			61.556,03

Бруто зараде по уговору о раду			
2407пу	24.07.2017.	МФ Пореска управа централа	23.292,00
2091000000013738600	01.07.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.125.218,06
2091000000013738600 пид	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	14.685.612,00
07-2017гд	01.07.2017.	Гагић Душко	268.600,00
07-2017сд	01.07.2017.	Стојановић Дејан	150.189,00
07-2017сдд	01.07.2017.	Стојановић Драган	115.515,00
07-2017сљ	01.07.2017.	Станковић Љубомир	110.675,00
07-2017ри	01.07.2017.	Романовић Иван	106.080,00
07-2017ђр	01.07.2017.	Ђукић Радован	95.872,00
07-2017ст	01.07.2017.	Сирк Томислав	94.001,00
07-2017кр	01.07.2017.	Ковачевић Раде	89.938,00
07-2017тн	01.07.2017.	Трамић Ненад	87.765,59
07-2017мн	01.07.2017.	Миљковић Никола	86.983,09
07-2017бд	01.07.2017.	Бојовић Драган	84.948,00
07-2017нд	01.07.2017.	Николић Драган	84.941,01
07-2017јд	01.07.2017.	Јовановић Драгољуб	80.790,00
07-2017јм	01.07.2017.	Јовановић Миодраг	77.259,60
07-2017мг	01.07.2017.	Марјановић Градимир	75.710,00
07-2017свд	01.07.2017.	Становић Драган Б.	74.940,07
07-2017бдд	01.07.2017.	Бабић Добривије	73.303,56
07-2017вм	01.07.2017.	Васиљевић Милан	71.171,00
07-2017гс	01.07.2017.	Гавриловић Сребре	71.026,00
07-2017рс	01.07.2017.	Ракић Станко	70.838,46
07-2017нв	01.07.2017.	Новковић Владица	70.808,76
07-2017нс	01.07.2017.	Настих Слађан	70.191,00
07-2017обу	01.07.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	69.753,50

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2017зз	01.07.2017.	Здравковић Зоран	69.046,00
07-2017мнн	01.07.2017.	Миљковић Небојша	67.432,30
07-2017мгг	01.07.2017.	Мирковић Горан	67.296,16
07-2017сс	01.07.2017.	Стошић Срђан	66.668,00
07-2017цм	01.07.2017.	Цветковић Миливоје	66.407,00
07-2017цч	01.07.2017.	Цветковић Часлав	66.297,00
07-2017пм	01.07.2017.	Павловић Момир	66.262,74
07-2017јуб	01.07.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	65.597,84
07-2017кг	01.07.2017.	Крстић Горан	65.524,76
07-2017отп	01.07.2017.	ОТП БАНКА АД Нови сад	65.052,00
07-2017пи	01.07.2017.	Перишић Ивица	65.001,00
07-2017мс	01.07.2017.	Марковић Станоје	64.166,00
07-2017си	01.07.2017.	Стојановић Ивица	63.127,60
07-2017нева	01.07.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	61.155,00
07-2017вс	01.07.2017.	Вељковић Светозар	60.575,15
07-2017ср	01.07.2017.	Стефановић Радојко	60.374,00
072017кј	01.07.2017.	Костић Југослав	59.893,00
07-2017бз	01.07.2017.	Златановић Божидар	59.241,60
07-2017вмм	01.07.2017.	Вељковић Милован	59.201,01
072017мн	01.07.2017.	Милојковић Никола	57.633,84
07-2017дн	01.07.2017.	Николић Давор	57.158,64
07-2017нсс	01.07.2017.	Стојковић Небојша	56.628,00
07-2017ђг	01.07.2017.	Горан Ђукић	56.312,19
07-2017мсс	01.07.2017.	Милошевић Славиша	55.897,20
07-2017триг	01.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.830,35
07-2017гал	01.07.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	55.351,44
07-2017жр	01.07.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	54.900,00
07-2017пс	01.07.2017.	Пешић Сретен	54.753,00
07-2017сз	01.07.2017.	Спасић Зоран	54.436,00
07-2017мд	01.07.2017.	Младеновић Душан	53.386,18
07-2017см	01.07.2017.	Младеновић Славољуб	53.342,78
07-2017смм	01.07.2017.	Станковић Момчило	53.129,74
07-2017јгв	01.07.2017.	Младеновић Горан	51.210,64
07-2017им	01.07.2017.	Ивковић Момчило	50.863,23
07-2017цг	01.07.2017.	Цветковић Горан	50.456,34
07-2017ам	01.07.2017.	Миленко Алексић	49.721,00
07-2017мссс	01.07.2017.	Марковић Синиша	49.499,01
07-2017дс	01.07.2017.	Дејановић Срђан	47.947,68
07-2017смм.	01.07.2017.	Станојевић Миодраг	47.279,14
07-2017сг	01.07.2017.	Станковић Горан	47.128,95
07-2017кс	01.07.2017.	Крстић Станоја	46.807,00
07-2017сз.	01.07.2017.	Станковић Зоран	45.821,16
07-2017смм..	01.07.2017.	Смиљковић Милош	45.762,00
07-2017јс	01.07.2017.	Јовановић Слободан	45.543,67
07-2017дн.	01.07.2017.	Деспотовић Небојша	45.033,20
07-2017сзр	01.07.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	44.859,50
07-2017жр,	01.07.2017.	Живковић Радиша	44.612,00
07-2017ар	01.07.2017.	Радојковић Александар	44.302,00
07-2017дд	01.07.2017.	Денић Драган	42.769,00
07-2017сл,	01.07.2017.	Симић Љубомир	42.663,00
07-2017сз,	01.07.2017.	Станковић Зоран	41.938,38
07-2017сдл	01.07.2017.	Стојановић Драган	41.681,97
07-2017др	01.07.2017.	Додић Раде	41.538,00
07-2017зрпр	01.07.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	41.500,00
07-2017сзен	01.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	40.768,00
07-2017дс,	01.07.2017.	Слободан Денић	38.238,75
07-2017сј	01.07.2017.	Станковић Јовица	37.866,47
07-2017мс,	01.07.2017.	Милосављевић Синиша	37.552,00
07-2017нд,	01.07.2017.	Дондић Ненад	36.527,00
07-2017мз	01.07.2017.	Матејић Зорица	35.838,00
07-2017кб	01.07.2017.	Ковинић Братислав	35.350,92
07-2017естил	01.07.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	34.127,00
07-2017слд.	01.07.2017.	Славковић Драган	33.960,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2017мз	01.07.2017.	Матејић Зоран	31.861,05
07-2017ааји	01.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	30.197,00
07-2017јмм	01.07.2017.	Јовановић Марко	28.668,11
07-2017гм	01.07.2017.	Грубач Мирослава	28.612,00
07-2017марат	01.07.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	26.632,50
07-2017сд	01.07.2017.	Станковић Дејан	24.438,00
07-2017бол	01.07.2017.	Ранђеловић Бојана	22.880,00
07-2017бол01/17	01.07.2017.	Ранђеловић Бојана	22.880,00
07-2017рајфсуд	01.07.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	22.069,00
07-2017дирб	01.07.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
07-2017бол02/17	01.07.2017.	Ранђеловић Бојана	20.800,00
07-2017жи	01.07.2017.	Жупанић Иван	18.892,48
07-2017ин	01.07.2017.	Илић Никола	17.034,00
07-2017комб	01.07.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	17.033,00
07-2017ааји,	01.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитељ	17.033,00
07-2017мтс	01.07.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
07-2017мф	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	13.650,00
07-2017мф/1	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	13.619,00
07-2017бол3-7	01.07.2017.	Ранђеловић Бојана	13.520,00
07-2017унб	01.07.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
07-2017сем	01.07.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
07-2017мф2	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	12.200,00
07-2017сник	01.07.2017.	Спасојевић Никола	11.102,00
07-2017вст	01.07.2017.	Стошић Весна	11.000,00
07-2017зом	01.07.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.772,00
07-2017-01077	01.07.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.751,25
07-2017извр	01.07.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
07-2017албоо	01.07.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.356,00
07-2017мф3	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	8.098,00
07-2017сд,али	01.07.2017.	Савић Драгана	5.000,00
07-2017апол	01.07.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
07-2017-14018354	01.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
07-2017-140181020	01.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
07-2017-102-02/17	01.07.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
07-2017-298/17	01.07.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
07-2017-102767798леце	01.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
07-2017-леце9	01.07.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
07-2017-067171116	01.07.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
07-2017пс,	01.07.2017.	Павловић Сандра	136.051,00
07-2017-102767798	01.07.2017.	Грански синдикат Србије	68.779,28
07-2017-102767798.	01.07.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	27.673,26
07-2017-102767798,	01.07.2017.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	18.283,10
07-2017-130	01.07.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
07-2017бд,	01.07.2017.	Бојовић Драган	47.193,00
07-2013мф4	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	22.355,00
11317превоз-рад	31.07.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	286.330,00
3108благајна	31.08.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	466.761,00
12117 превоз рад	15.08.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	316.690,00
пид 08-2017	31.08.2017.	МФ Пореска управа централа	13.959,00
4/17мија	02.09.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
0991000000014092589	01.08.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.119.802,09
08/17пид	01.08.2017.	МФ Пореска управа централа	14.806.763,00
08/2017интеса	01.08.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.342.498,54
08/2017пш	01.08.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	725.014,19
08/2017сж	01.08.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	714.196,55

Бруто зараде по уговору о раду			
08/2017рф	01.08.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	421.640,36
08/2017еур	01.08.2017.	ЕУРОБАНК	413.095,01
08/2017уник	01.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	299.200,64
08/2017гд	01.08.2017.	Гагић Душко	268.600,00
08/2017сль	01.08.2017.	Станковић Љубомир	114.570,00
08/2017јд	01.08.2017.	Јовановић Драгољуб	100.726,00
08/2017мг	01.08.2017.	Марјановић Градимир	93.395,00
08/2017јм	01.08.2017.	Јовановић Миодраг	79.922,70
08/2017нс	01.08.2017.	Насић Слађан	76.665,00
08/2017мб	01.08.2017.	Миљковић Братислав	74.219,00
08/2017гс	01.08.2017.	Гавриловић Сребре	69.949,00
08/2017јгв	01.08.2017.	Јовановић Врање Горан	69.000,46
И.И.567/17обуст	01.08.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	67.889,00
17289446	01.08.2017.	Грански синдикат Србије	67.869,28
08/2017мн	01.08.2017.	Миљковић Никола	66.032,71
08/2017см	01.08.2017.	Станковић Милан	65.601,36
08/2017вс	01.08.2017.	Вељковић Светозар	62.710,58
08/2017обу	01.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	61.620,50
08/2017см,	01.08.2017.	Смиљковић Милош	61.220,00
102767798об нева	01.08.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	61.155,00
08/2017ри	01.08.2017.	Романовић Иван	57.688,00
21-89038 триг обус	01.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	56.949,57
08/2017мн.	01.08.2017.	Миљковић Небојша	54.457,36
08/2017сс	01.08.2017.	Стошић Саша	52.708,04
08/2017крагрико л	01.08.2017.	КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА АД Н.Сад	49.389,00
08/2017см,,	01.08.2017.	Младеновић Славолуб	49.184,78
08/2017обус	01.08.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	41.500,00
И-379/2015обу	01.08.2017.	Митровић Слободан	40.413,00
08/2017кб	01.08.2017.	Ковинић Братислав	39.680,19
П2 95/15алимен	01.08.2017.	Матејић Зорица	35.838,00
08/2017гпод	01.08.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	34.573,40
И.1107/17	01.08.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	33.871,00
102767798 обус	01.08.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	32.725,00
08/2017мз	01.08.2017.	Матејић Зоран	31.861,05
08/2017стил	01.08.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	31.511,00
102767798син	01.08.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	27.185,26
08/2017пр маратон	01.08.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	25.622,50
І.ІV/16-2017	01.08.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	24.515,00
6603017437922 обус	01.08.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
08/2017гр син	01.08.2017.	Грански синдикат Србије	18.041,20
08/2017мтсб	01.08.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
08/2017ин	01.08.2017.	Илић Никола	15.549,00
102767798об	01.08.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.755,00
11-492-3102252- 7об	01.08.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
08/2017об	01.08.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
421183998об	01.08.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	11.887,89
И.19/17об	01.08.2017.	Спасојевић Никола	11.387,00
08/2017алимен	01.08.2017.	Стошић Весна	11.000,00
01/077	01.08.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.751,25
225IIA6102016	01.08.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
102767798об..	01.08.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.356,00
1479115210об	01.08.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	7.389,54
505152об	01.08.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	6.584,00
1132491об	01.08.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	5.354,57
130об	01.08.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
08/2017алим	01.08.2017.	Савић Драгана	5.000,00
236об	01.08.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
14084354об	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
140181020об	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
102-02/17об	01.08.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
298/17об	01.08.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
102767798об.	01.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
102767798об.,	01.08.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
067171116об	01.08.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
124/17	31.08.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	359.480,00
07-2017гв	01.07.2017.	Гаврилов Валери	81.279,00
072017ди	01.07.2017.	Димитров Игор	57.482,00
072017еј	01.07.2017.	Ефремов Јонце	63.890,00
072017гв	01.07.2017.	Гицев Владо	77.571,00
072017мс	01.07.2017.	Милосевски Срђан	73.854,00
072017ми	01.07.2017.	Манаилов Ивица	75.883,00
072017мз	01.07.2017.	Младеновски Зоран	70.836,00
082017ди	01.08.2017.	Димитров Игор	69.767,00
082017ми	01.08.2017.	Манаилов Ивица	59.672,00
082017гв	01.08.2017.	Гицев Владо	61.176,00
082017гвв	01.08.2017.	Гаврилов Валери	100.221,00
082017мс	01.08.2017.	Милосевски Срђан	57.775,00
082017мз	01.08.2017.	Младеновски Зоран	79.743,00
082017еј	01.08.2017.	Ефремов Јонце	48.708,00
14253841	27.09.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	526.990,00
14253841пид	27.09.2017.	МФ Пореска управа централа	18.971,00
06-2017комб	07.07.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.765.531,71
06-2017пу пид	07.07.2017.	МФ Пореска управа централа	14.527.104,00
062017дидблагајна	07.07.2017.	Димитров Игор	67.295,00
062017мзблагајна	07.07.2017.	Младеновски Зоран	80.553,00
062017гвблагајна	07.07.2017.	Гаврилов Валери	94.560,00
062017ејблагајна	07.07.2017.	Ефремов Јонце	51.837,00
062017всблагајна	07.07.2017.	Вељковић Светозар	39.499,00
062017гввблагајна	07.07.2017.	Гицев Владо	60.360,00
062017миблагајна	07.07.2017.	Манаилов Ивица	59.062,00
062017мсблагајна	07.07.2017.	Милосевски Срђан	36.731,00
06-2017гд	07.07.2017.	Гагић Душко	268.600,00
06-2017обус	07.07.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	177.410,40
06-2017бд	07.07.2017.	Бојовић Драган	146.300,00
06-2017сд	07.07.2017.	Стојановић Дејан	143.114,00
04-2017пс	07.07.2017.	Павловић Сандра	125.392,00
06-2017сдд	07.07.2017.	Стојановић Драган	115.515,00
06-2017јубанк	07.07.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	114.570,00
06-2017мг	07.07.2017.	Марјановић Градимир	109.039,00
06-2017ри	07.07.2017.	Романовић Иван	106.319,00
06-2017ст	07.07.2017.	Сирк Томислав	97.740,00
06-2017јм	07.07.2017.	Јовановић Миодраг	96.349,77
06-2017унобус	07.07.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.785,50
06-2017ђр	07.07.2017.	Ђукић Радован	87.741,00
04-2017јд	07.07.2017.	Јовановић Драгољуб	85.145,00
06-2017сс	07.07.2017.	Стошић Срђан	75.785,00
06-2017тн	07.07.2017.	Трамић Ненад	74.847,08
06-2017нс	07.07.2017.	Настић Слађан	73.854,00
06-2017ср	07.07.2017.	Стефановић Радојко	73.400,00
04-2017мс	07.07.2017.	Марковић Станоје	72.926,00
06-2017вм	07.07.2017.	Васиљевић Милан	71.976,00
06-2017бз	07.07.2017.	Златановић Божидар	71.568,09
06-2017нв	07.07.2017.	Новковић Владица	70.808,76
06-2017сљ	07.07.2017.	Симић Љубомир	70.653,00
06-2017сддд	07.07.2017.	Станковић В Драган	69.941,56
06-2017мсс	07.07.2017.	Милошевић Славиша	67.698,20

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2017бдд	07.07.2017.	Бабић Добривије	67.377,42
06-2017зз	07.07.2017.	Здравковић Зоран	67.170,00
06-2017еуробанк	07.07.2017.	ЕУРОБАНК	66.964,00
06-2017си	07.07.2017.	Стојановић Ивица	66.151,88
06-2017нд	07.07.2017.	Николић Драган	66.101,31
06-2017отпбанк	07.07.2017.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	65.900,50
06-2017вмм	07.07.2017.	Вељковић Милован	65.605,32
06-2017гсин	07.07.2017.	Грански синдикат Србије	65.248,79
06-2017рс	07.07.2017.	Ракић Станко	65.118,24
06-2017нобус	07.07.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	64.823,00
04-2017кз	07.07.2017.	Крстић Горан	64.471,26
06-2017цм	07.07.2017.	Цветковић Миливоје	63.877,00
06-2017псс	07.07.2017.	Пешић Сретен	63.690,00
06-2017тробус	07.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	61.782,97
06-2017пи	07.07.2017.	Перишић Ивица	61.128,00
06-2017соц.ген	07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	60.609,00
06-2017см	07.07.2017.	Смиљковић Милош	59.672,00
06-2017ндд	07.07.2017.	Николић Давор	59.040,63
06-2017ђг	07.07.2017.	Горан Ђукић	58.874,31
06-2017жр	07.07.2017.	Живановић Радојко	58.320,35
06-2017јубанк.	07.07.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	57.882,77
04-2017мг.	07.07.2017.	Мирковић Горан	57.716,07
06-2017мс.	07.07.2017.	Марковић Сениша	57.668,49
06-2017см,	07.07.2017.	Станковић Момчило	55.543,25
06-2017јг	07.07.2017.	Јовановић Врање Горан	53.918,43
06-2017смм	07.07.2017.	Станојевић Миодраг	53.504,55
06-2017пм	07.07.2017.	Павловић Момир	53.065,25
06-2017сд,	07.07.2017.	Стојановић Драган	52.988,76
06-2017ар	07.07.2017.	Радојковић Александар	52.205,73
04-2017им	07.07.2017.	Ивковић Момчило	52.058,16
06-2017мн	07.07.2017.	Миљковић Небојша	50.949,79
06-2017јс	07.07.2017.	Јовановић Слободан	50.142,22
06-2017викобуст	07.07.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	50.063,50
06-2017мн,	07.07.2017.	Миљковић Никола	49.427,44
06-2017мд	07.07.2017.	Младеновић Душан	48.564,88
06-2017цг	07.07.2017.	Цветковић Горан	48.237,75
06-2017цч	07.07.2017.	Цветковић Часлав	48.168,00
06-2017ам	07.07.2017.	Алексић Миленко	47.451,00
06-2017дн	07.07.2017.	Деспотовић Небојша	45.721,17
06-2017сг	07.07.2017.	Станковић Горан	43.329,33
06-2017дд	07.07.2017.	Денић Драган	43.123,25
06-2017дс	07.07.2017.	Слободан Денић	42.825,42
06-2017дср	07.07.2017.	Дејановић Срђан	42.304,68
06-2017др	07.07.2017.	Додић Раде	41.583,00
06-2017нсн	07.07.2017.	Стојковић Небојша	40.317,50
06-2017сз	07.07.2017.	Станковић Зоран	40.122,72
04-2017жрр	07.07.2017.	Живковић Радиша	39.520,00
06-2017сожобус	07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	39.479,00
06-2017сј	07.07.2017.	Станковић Јовица	39.474,00
06-2017кс	07.07.2017.	Крстић Станоја	39.379,00
06-2017сз,	07.07.2017.	Станковић Зоран	37.462,59
06-2017мн,,	07.07.2017.	Милојковић Никола	36.450,87
06-2017мнобу	07.07.2017.	Матејић Зорица	36.106,00
06-2017сз,,	07.07.2017.	Спасић Зоран	35.261,00
06-2017нд-	07.07.2017.	Дондић Ненад	34.955,00
06-2017мс-	07.07.2017.	Милосављевић Сениша	33.658,00
06-2017јмм	07.07.2017.	Јовановић Марко	32.449,94
06-2017обуст	07.07.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	31.500,00
06-2017кб	07.07.2017.	Ковинић Братислав	30.861,27
06-2017сд-	07.07.2017.	Славковић Драган	30.609,00
06-2017ааобус	07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	30.000,00
06-2017уцобус	07.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.000,00
06-2017гмобус	07.07.2017.	Грубац Милосава	29.859,62

Бруто зараде по уговору о раду			
06-2017синобу	07.07.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	28.467,63
06-2017мз	07.07.2017.	Матејић Зоран	27.965,85
06-2017цс	07.07.2017.	Цвијић Саво	26.707,72
04-2017.сд-	07.07.2017.	Станковић Дејан	24.609,00
06-2017дбобуст	07.07.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
06-2017рајобуст	07.07.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	21.195,00
06-2017гсобус	07.07.2017.	Грански синдикат Србије	17.344,62
04-2017ин	07.07.2017.	Илић Никола	17.077,00
06-2017инобус	07.07.2017.	Илић Никола	17.076,00
06-2017ааобус.	07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.076,00
06-2017ааобус,	07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	16.553,00
06-2017соцге	07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	16.187,81
06-2017мтсобус	07.07.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
06-2017мобус	07.07.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	14.947,00
06-2017зобус	07.07.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	14.451,25
06-2017унобус.	07.07.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
06-2017сеобус	07.07.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
06-2017мт	07.07.2017.	Марковић Тиса	11.785,00
06-2017аасуд	07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	11.420,00
06-2017втобус	07.07.2017.	Стошић Весна	11.000,00
06-2017сбалим	07.07.2017.	Спасојевић Никола	10.687,00
06-2017дизвш	07.07.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	8.258,00
06-2017зобуст	07.07.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	8.021,00
06-2017штета	07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.175,00
06-2017штетаavn	07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.175,00
06-2017гвобуст	07.07.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	6.100,00
06-2017обуствт	07.07.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
06-2017алим	07.07.2017.	Савић Драгана	5.000,00
06-2017рфсуд	07.07.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	3.989,00
06-2017аакама	07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	2.739,62
06-2017обусаа	07.07.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
06-2017обусад	07.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
06-2017обусад.	07.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
06-2017обубл	07.07.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
06-2017књига	07.07.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	1.065,00
06-2017стилоб	07.07.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
06-2017гс	07.07.2017.	Гавриловић Сребре	60.318,00
06-2017обусех	10.07.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	34.128,00
06-2017обустр	10.07.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
06-2017смм,	12.07.2017.	Младеновић Славољуб	41.136,08
062017превоз	24.07.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	555.691,00
Укупно:			115.455.129,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017др	01.07.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
07-2017иж	01.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	40.000,00
07-2017пп	01.07.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
07/2017пу	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	57.365,34
3107пу-1	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	23.291,13
07-2017гб	01.07.2017.	Георгијев Бранко	79.723,00
07-2017 мфин	01.07.2017.	МФ Пореска управа централа	46.241,00
пид-08-2017	30.08.2017.	МФ Пореска управа централа	244.557,51
08-2017вж	30.08.2017.	Живановић Владимир	160.000,00
08-2017иж	30.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	80.000,00
08-2017рд	30.08.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
08-2017пп	30.08.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
08/2017гб-удел	01.08.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
08/2017пид1	01.08.2017.	МФ Пореска управа централа	79.946,00
09-2017пп	01.09.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
2809пп	01.09.2017.	МФ Пореска управа централа	24.585,14
06-2017гб	07.07.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2017пудело	07.07.2017.	МФ Пореска управа централа	91.591,00
06-2017дм	07.07.2017.	Дедеровић Миодраг	20.000,00
Укупно:			1.391.900,12

Административне таксе			
8741334161	07.08.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
4741334724апр	11.08.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
50016так	23.08.2017.	Републичке административне таксе	1.680,00
21-058	30.08.2017.	Републичке административне таксе	1.860,00
37030000190	30.08.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
21-058.	05.09.2017.	Републичке административне таксе	13.200,00
21058т	05.09.2017.	Републичке административне таксе	1.240,00
37030000190.	05.09.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
21058доз	06.09.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
21058дим	06.09.2017.	Републичке административне таксе	13.200,00
21058гвми	06.09.2017.	Републичке административне таксе	40,00
21058дозв	07.09.2017.	Републичке административне таксе	200,00
21058	21.09.2017.	Републичке административне таксе	9.270,00
Укупно:			59.190,00

Трошкови оглашавања			
260269политика	11.08.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	26.784,00
Укупно:			26.784,00

Остали трошкови стечајне масе			
07-2017пр мм	01.07.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
333/17	02.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	101.104,00
07-2017тзусу	01.07.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	14.699,00
2308дознака	23.08.2017.	ПОКРИЋЕ ЗА ДОЗНАКУ	1.079.447,09
253испит	23.08.2017.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	6.000,00
253возач	23.08.2017.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	6.000,00
345/17	12.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.500,00
353/17	19.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
08-2017мм	30.08.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
560/17акс	31.08.2017.	АКС ЕКСПРЕСС КУРИР	6.100,00
4406	18.08.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	128.530,00
368/17	06.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
17-46	06.09.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
379/17	11.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
50-016об	01.08.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	1.627,00
166 рудари	12.09.2017.	Трошкови отпреме -смртни случај	130.000,00
1309rogram	13.09.2017.	Трошкови отпреме -смртни случај	150.000,00
367/17	26.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
IV-13 PR 7188/2016	15.09.2017.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	50.000,00
IV-13 PR 7188/2016ТР	15.09.2017.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	1.000,00
38817	19.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
2609-0	26.09.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
1752	10.09.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
851141037040657 55	28.09.2017.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	30.737,00
06-2017тзусу	07.07.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	10.954,00
06-2017tpsud	07.07.2017.	ОСНОВНИ СУД ЛЕБАНЕ	1.350,00
06-2017обусл	07.07.2017.	ОСНОВНИ СУД ЛЕБАНЕ	1.340,00
06-2017кривоб	07.07.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	500,00
Укупно:			1.999.388,09

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1608алсу	03.08.2017.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	207.748.568,89
--------------------------------------	-----------------------

Укупни трошкови:	207.928.568,89
-------------------------	-----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
Uni credit bank, 170-30033180002

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	24.533.316,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2017.	UNICREDIT BANK	56.321,96
Укупно:		56.321,96

Наплата потраживања		
09.08.2017.	Наменски текући рачун комерц.банке	92.109,28
09.08.2017.	Наменски текући рачун комерц.банке	169.233,66
25.08.2017.	Наменски текући рачун комерц.банке	74.928,84
25.08.2017.	Наменски текући рачун комерц.банке	72.287,30
25.08.2017.	Наменски текући рачун комерц.банке	14.051,88
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	6.997,57
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	11.842,05
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	21.992,38
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	12.774,49
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	23.724,06
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	11.550,08
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	21.450,16
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	7.566,39
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	12.995,50
25.08.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	179.574,18
12.09.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	77.319,92
12.09.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	114.361,49
12.09.2017.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	155.196,06
Укупно:		1.079.955,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	63.676,80
14.09.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	67.728,96
14.09.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	81.622,08
11.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	18.984.404,00
18.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	16.918.261,10
24.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.707.302,03
23.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	12.761.379,54
30.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	16.462.412,33
31.08.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	5.577.407,78
05.09.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	106.427.219,91
06.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	13.670.926,61
08.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	11.066.909,53
13.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	7.719.846,63
20.09.2017.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	55.354.657,21
21.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	2.703.834,06
22.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	10.685.977,80
26.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	7.470.776,04
29.09.2017.	ZAKLADY GORNICYO HUTNICZE BOLESŁAW	5.109.457,00
25.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	9.648,00
25.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	15.436,80
07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	24.066.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	37.310.103,00
08.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	21.807.550,74
20.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	578.983,00
30.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	279.128,00
18.09.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	83.358,72
Укупно:		377.984.007,67

Укупни приливи:	379.120.284,92
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
21.09.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
31.07.2017.	FINANCE SPEED	60.000,00
03.07.2017.	FINANCE SPEED	40.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.08.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	3.241,00
28.08.2017.	ПР Михаило Пајкић ЗТР ПАЈКИЋ-015	1.320,00
19.09.2017.	ПР СПИРИДОН, ИВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, СЗТР ЛЕБАНЕ	31.980,00
19.09.2017.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	9.960,00
01.08.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	7.094,00
17.08.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	8.669,00
14.09.2017.	ПАПИРУС ТИМ ДОО ШАБАЦ	9.375,00
07.09.2017.	ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд	9.844,94
Укупно:		81.483,94

Електрична енергија		
11.09.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	9.062.961,95
Укупно:		9.062.961,95

Гориво и мазиво		
14.09.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	182.658,00
12.09.2017.	ВИДЕХ ДОО	95.304,00
11.09.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	76.800,00
06.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
31.08.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.069.504,00
31.08.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	105.600,00
23.08.2017.	ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ УЉА И МЉЗИВА ОЛМ БЕОГРАД	129.240,00
14.08.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.069.504,00
29.09.2017.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.117.600,00
21.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
14.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
01.08.2017.	С.А.Б. ТРАДЕ ДОО НИШ	809.401,00
01.08.2017.	МЕГА ФЛЕКС ТИМ доо Ниш	89.716,22
27.07.2017.	С.А.Б. ТРАДЕ ДОО НИШ	809.400,00
15.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
31.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	134.000,00
31.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	100.500,00
13.07.2017.	Јовановић Љиљана	6.943,41
13.07.2017.	Јовановић Љиљана	1.999,31
13.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.743,25
24.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.405,86

Гориво и мазиво		
24.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.999,74
27.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	9.830,23
28.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.968,17
08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.725,47
08.08.2017.	Јовановић Љиљана	7.159,91
08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.386,62
10.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	5.000,00
14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.229,80
14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	442,20
23.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.675,80
23.08.2017.	Јовановић Љиљана	3.324,20
25.08.2017.	Јовановић Љиљана	675,79
25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	10.750,15
25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	3.884,06
29.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	6.000,00
01.09.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.382,51
01.09.2017.	Јовановић Љиљана	1.605,49
11.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.251,86
11.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.978,14
12.09.2017.	Јовановић Љиљана	20.000,00
Укупно:		12.478.089,19

Пошта и телефон		
11.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
14.09.2017.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	34.154,40
14.09.2017.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	16.146,00
14.09.2017.	ТР ГВОЖЂАРА МИЛОЈКОВИЋ МЕДВЕЂА	49.230,00
12.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	1.116.820,87
12.09.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	187.956,00
12.09.2017.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	91.800,00
11.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	18.000,00
11.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	14.749,46
11.09.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	293.710,56
11.09.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
11.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	78.726,60
11.09.2017.	СР ДИНК ДАНКО ПР СОПОТ	76.200,00
11.09.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	27.294,00
06.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	25.890,72
01.09.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.092.153,60
30.08.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	22.750,00
30.08.2017.	НЕНАД ЈАНКОВИЋ ПР ПРОФИЛ ИНЂИЈА	20.880,00
28.08.2017.	ТИП ТРАНСПОРТ НИС ПРЕД.Р	19.000,00
23.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	24.370,00
18.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ ПРЕВОЗ ДОО	24.000,00
17.08.2017.	ТРАНС ЛАСА БЕОГРАД	179.280,00
15.08.2017.	Друштво за промет и услуге Г-2, БЕОГРАД	130.577,64
15.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	40.495,37
11.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	167.500,00
10.08.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	228.000,00
10.08.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	125.400,00
01.08.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	182.918,40
01.08.2017.	ПР КОНТРАТЕАМ БОР	18.250,00
28.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	231.174,00
22.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	470.215,20
22.09.2017.	МАШИНАЦ 032 ДОО ЧАЧАК	188.640,00
15.09.2017.	ПР СРЂАН БОГДАНОВИЋ - ЛЕБАНЕ	1.167.215,04
31.08.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
27.09.2017.	ДАМ - 93 ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	126.720,00
27.09.2017.	АГЕНЦИЈА СРБИЈАНКА ЦРНОГОРЧЕВИЋ	38.000,00
04.08.2017.	ДОО ИНКОПЛАН НИШ	10.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
01.08.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	21.775,00
22.09.2017.	СЛАВИААУТО ДОО ПАНЧЕВО	16.792,80
06.09.2017.	БУМАГА- Радња за прроизводњу папирних кеса	3.060,00
21.09.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	29.559,00
20.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	419.400,00
20.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	397.980,00
20.09.2017.	СРБА ПРЕВОЗ ДОО ВРАЊЕ	18.000,00
15.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
15.09.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	93.310,00
15.09.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	21.420,00
15.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	31.200,00
15.09.2017.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	19.706,40
15.09.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
15.09.2017.	НОВАК ПЕТРОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА РАДЊА , МЕДВЕЂА	2.390,00
11.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	38.950,00
06.09.2017.	ВАГА МОНТ ДОО БЕОГРАД	29.760,00
05.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	102.124,80
05.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	6.000,00
05.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	557.001,28
01.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	132.480,00
01.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	75.840,00
04.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	157.008,00
04.09.2017.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	300.000,00
01.09.2017.	НИТТРАНС РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДР САУБРАЋАЈУ	42.000,00
21.09.2017.	БАЛКАНБЕЛИ ПЛУС ДОО БЕОГРАД, Чукарица	136.080,00
19.09.2017.	БЕСТМЕТАЛ-ПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ	54.972,00
19.09.2017.	АРЕНА ЕХПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	269.844,00
19.09.2017.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	72.600,00
19.09.2017.	АМОР СЗР БРАТМИЛОВЦЕ	72.250,00
15.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	357.600,00
15.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	163.200,00
06.09.2017.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	206.520,00
06.09.2017.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	342.806,34
06.09.2017.	ЦДМ МЦИ ДОО БЕОГРАД	51.600,00
05.09.2017.	ЕЛЕКТОГРАДЊА ПЕТКОВИЋ ДОО Бунуфски Чифлук	610.080,00
01.08.2017.	МИЛОШ ПРЕВОЗ Врање	24.000,00
24.08.2017.	Миодраг Тодоровић ПР радња за превоз робе у друмском саобраћају	19.000,00
25.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	711.036,00
25.07.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.492,00
27.07.2017.	ТЕИ-ТЕХНО-ЕКСПОРТ- ИНТОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН БГД)Палилула)	560.288,88
27.07.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	317.250,00
27.07.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	264.000,00
02.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	744.578,88
02.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.492,00
02.08.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	534.540,00
02.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	364.096,80
02.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	264.000,00
02.08.2017.	ДОО ЕЛЕКТРО СЕРЂО НИШ	82.752,00
04.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	767.834,84
04.08.2017.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	144.000,00
04.08.2017.	ТРАНС ЛАСА ДОО Београд	37.800,00
04.08.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	17.106,00
08.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	597.256,42
08.08.2017.	ТЕРМОПЛАСТ ДОО БЕОГРАД	30.921,60
08.08.2017.	ВЛАДА АУТО ЈСВ ДОО ЛЕБАНЕ	21.592,00
09.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	609.861,60
09.08.2017.	ТР РАДЊА ЛИБЕРО ТРАДЕ Славица Великови ПР Радњевац	117.484,22
11.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.370.979,36
15.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	79.530,82
14.08.2017.	СРБИЈА ВОДЕ ЈВП БЕОГРАД, ВПЦ МОРАВА НИШ	39.600,00
16.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	779.750,40
16.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	699.682,00
16.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	595.175,28

Набавка сировина и репроматеријала		
16.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
16.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	79.834,56
17.08.2017.	ТЕИ-ТЕХНО-ЕКСПОРТ- ИНТОРТ МИНИНГ КОНСТРУКЦИОН БГД)Палилула)	556.085,95
17.08.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	553.680,00
17.08.2017.	ГИУЛИЦЦА - ДР.ЗА ПРИОЗВОДУ И ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	348.480,00
22.08.2017.	БАЛКАН ТИРЕС РЕЦИКЛИНГ ДОО ОБРЕНОВАЦ	188.640,00
22.08.2017.	Снежана Јанковић ПР НЕНА, Медвеђа	28.320,00
22.08.2017.	МИЛОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВ ПР	17.650,00
24.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	642.615,60
28.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	424.085,24
28.08.2017.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	419.949,47
28.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
28.08.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	64.800,00
28.08.2017.	ГРУП ЕНИГМА МЦ	28.320,00
30.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	645.371,64
30.08.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	587.889,51
30.08.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	552.570,00
30.08.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	255.000,00
31.08.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	2.344.471,20
31.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	664.881,60
31.08.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	551.871,60
31.08.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	11.627,23
01.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	99.247,20
04.09.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
05.09.2017.	ПРОМЕЗЗИА ДОО БЕОГРАД	13.200,00
06.09.2017.	ВИДЕХ ДОО	432.000,00
06.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	119.213,64
07.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	692.097,60
07.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	600.688,56
07.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	496.782,00
12.09.2017.	БЛОЦКХ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	120.000,00
14.09.2017.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.681.799,20
14.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	723.147,60
14.09.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	574.440,00
14.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	16.560,00
20.09.2017.	ЕЛЕКТРОРЕМОНТ ДОО ВРАЊЕ	531.720,00
20.09.2017.	БЛУЕ ЛИНЕ ДОО-Педузеће за унутрашу и спољну трговину ¹ - БЕОГРАД	1.269.756,00
20.09.2017.	ГЕОСФЕРА ПР. ДР.ЗА ГЕОЛОГИЈУ	451.440,00
20.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	158.951,52
20.09.2017.	ОПТИМА ДОО НОВИ САД	31.852,00
21.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	694.790,40
21.09.2017.	АЦФЛЕХ ДОО ЈАГОДИНА	541.500,00
21.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	432.567,60
21.09.2017.	ОРТЕКС УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	242.250,00
22.09.2017.	ЦИКЛОМЕН ДОО ЉУБОВИЈА	2.328.935,04
22.09.2017.	ХИДРАУЛИКС ЕНГИНЕЕРИНГ	115.200,00
22.09.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	32.758,56
22.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	115.564,10
26.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	84.439,24
26.09.2017.	ДДИМ ДОО БЕОГРАД	54.000,00
26.09.2017.	РААВЕХ-ГРОУП ДОО НИШ	40.683,46
27.09.2017.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	1.153.545,60
27.09.2017.	АТЛАС КОПКО АД Београд	637.440,84
27.09.2017.	ПРЕДУЗЕЋЕ МИП ДОО АРИЉЕ	190.632,00
28.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	705.350,40
28.09.2017.	ГИУЛИЦЦА Друштво за промет и услуге доо Београд	696.960,00
28.09.2017.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	685.899,60
28.09.2017.	РТБ БОР ГРУПА РТБ ДОО Бор	559.680,00
28.09.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	288.000,00
06.09.2017.	ВИДЕХ ДОО	789.120,00
27.09.2017.	Трошкови пословања	50.000,00
21.09.2017.	ВОДОГРАДЊА ДОО ПУКОВАЦ	288.000,00
23.08.2017.	Трошкови пословања	30.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
		Укупно:
		52.262.584,34

Текуће одржавање		
31.08.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.861.188,35
30.08.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	1.905.299,56
15.09.2017.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	3.202.572,23
15.09.2017.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	3.858.474,52
		Укупно:
		12.827.534,66

Платни промет		
24.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
07.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.955,30
21.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.158,85
20.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.551,62
19.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.110,00
15.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	11.535,27
14.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.159,37
11.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	39.386,42
07.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.432,77
06.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.401,12
05.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.877,08
04.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	500,00
01.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.962,15
31.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.046,43
30.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	5.411,11
28.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.914,02
25.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	370,00
24.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	762,61
23.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.010,00
22.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	450,00
18.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
17.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.759,76
16.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.320,86
15.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	620,00
14.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.369,50
11.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	920,00
10.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	37.971,31
09.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.209,86
08.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.047,25
07.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	90,00
04.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	968,67
02.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.884,60
01.08.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.009,40
31.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.419,00
27.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.619,68
12.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
10.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	170,00
03.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	120,00
29.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	499,00
28.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.347,88
27.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	860,00
22.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.619,14
12.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.116,82
19.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
25.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.416,52
		Укупно:
		215.903,37

Премија осигурања		
09.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	102.213,30
09.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	12.589,67
19.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	196.118,80
16.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	626.117,94

Премија осигурања		
		Укупно:
		937.039,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.09.2017.	Друштво за приватно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Г4 сецуре солутионс доо Београд	767.024,34
		Укупно:
		767.024,34

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.266,05
13.07.2017.	Јовановић Љиљана	1.777,98
13.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.770,00
13.07.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	2.770,00
13.07.2017.	МИЋАНОВИЋ МИЛЕНА	2.730,00
24.07.2017.	Јовановић Љиљана	4.516,00
24.07.2017.	Јовановић Љиљана	78,40
27.07.2017.	Јовановић Љиљана	181,60
27.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	1.988,17
28.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	31,83
08.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	2.020,00
08.08.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
08.08.2017.	Јовановић Љиљана	7.180,00
14.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	3.620,00
14.08.2017.	Јовановић Љиљана	6.708,00
25.08.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
25.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.256,00
01.09.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	4.386,00
01.09.2017.	Јовановић Љиљана	2.626,00
11.09.2017.	Јовановић Љиљана	4.516,00
11.09.2017.	Јовановић Љиљана	1.378,00
		Укупно:
		61.556,03

Бруто зараде по уговору о раду		
24.07.2017.	МФ Пореска управа централа	23.292,00
11.08.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	27.673,26
11.08.2017.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	18.283,10
11.08.2017.	Грански синдикат Србије	68.779,28
10.08.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
10.08.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
10.08.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
10.08.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	40.768,00
10.08.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	61.155,00
10.08.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	34.127,00
10.08.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	30.197,00
10.08.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	26.632,50
10.08.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	69.753,50
10.08.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	44.859,50
10.08.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.033,00
10.08.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
10.08.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	10.772,00
10.08.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.751,25
10.08.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
10.08.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.356,00
10.08.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	41.500,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	14.685.612,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	13.650,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	13.619,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	8.098,00
07.07.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	15.765.531,71
07.07.2017.	МФ Пореска управа централа	14.527.104,00
07.07.2017.	Гагић Душко	268.600,00
07.07.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	177.410,40
07.07.2017.	Бојовић Драган	146.300,00
07.07.2017.	Стојановић Дејан	143.114,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2017.	Стојановић Драган	115.515,00
07.07.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	114.570,00
07.07.2017.	Марјановић Градимир	109.039,00
07.07.2017.	Романовић Иван	106.319,00
07.07.2017.	Сирк Томислав	97.740,00
07.07.2017.	Јовановић Миодраг	96.349,77
07.07.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	95.785,50
07.07.2017.	Ђукић Радован	87.741,00
07.07.2017.	Стошић Срђан	75.785,00
07.07.2017.	Трамић Ненад	74.847,08
07.07.2017.	Настић Слађан	73.854,00
07.07.2017.	Стефановић Радојко	73.400,00
07.07.2017.	Васиљевић Милан	71.976,00
07.07.2017.	Златановић Божидар	71.568,09
07.07.2017.	Новковић Владица	70.808,76
07.07.2017.	Симић Љубомир	70.653,00
07.07.2017.	Станковић В Драган	69.941,56
07.07.2017.	Милошевић Славиша	67.698,20
07.07.2017.	Бабић Добривије	67.377,42
07.07.2017.	Здравковић Зоран	67.170,00
07.07.2017.	ЕУРОБАНК	66.964,00
07.07.2017.	Стојановић Ивица	66.151,88
07.07.2017.	Николић Драган	66.101,31
07.07.2017.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	65.900,50
07.07.2017.	Вељковић Милован	65.605,32
07.07.2017.	Грански синдикат Србије	65.248,79
07.07.2017.	Ракић Станко	65.118,24
07.07.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	64.823,00
07.07.2017.	Цветковић Миливоје	63.877,00
07.07.2017.	Пешић Сретен	63.690,00
07.07.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	61.782,97
07.07.2017.	Перишић Ивица	61.128,00
07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	60.609,00
07.07.2017.	Гавриловић Сребре	60.318,00
07.07.2017.	Смиљковић Милош	59.672,00
07.07.2017.	Николић Давор	59.040,63
07.07.2017.	Живановић Радојко	58.320,35
07.07.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	57.882,77
07.07.2017.	Марковић Сениша	57.668,49
07.07.2017.	Станковић Момчило	55.543,25
07.07.2017.	Јовановић Врање Горан	53.918,43
07.07.2017.	Станојевић Миодраг	53.504,55
07.07.2017.	Павловић Момир	53.065,25
07.07.2017.	Стојановић Драган	52.988,76
07.07.2017.	Радојковић Александар	52.205,73
07.07.2017.	Миљковић Небојша	50.949,79
07.07.2017.	Јовановић Слободан	50.142,22
07.07.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	50.063,50
07.07.2017.	Миљковић Никола	49.427,44
07.07.2017.	Младеновић Душан	48.564,88
07.07.2017.	Цветковић Горан	48.237,75
07.07.2017.	Цветковић Часлав	48.168,00
07.07.2017.	Алексић Миленко	47.451,00
07.07.2017.	Деспотовић Небојша	45.721,17
07.07.2017.	Денић Драган	43.123,25
07.07.2017.	Слободан Денић	42.825,42
07.07.2017.	Дејановић Срђан	42.304,68
07.07.2017.	Додић Раде	41.583,00
07.07.2017.	Стојковић Небојша	40.317,50
07.07.2017.	Станковић Зоран	40.122,72
07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	39.479,00
07.07.2017.	Станковић Јовица	39.474,00
07.07.2017.	Крстић Станоја	39.379,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2017.	Станковић Зоран	37.462,59
07.07.2017.	Милојковић Никола	36.450,87
07.07.2017.	Матејић Зорица	36.106,00
07.07.2017.	Спасић Зоран	35.261,00
07.07.2017.	Дондић Ненад	34.955,00
07.07.2017.	Миловановић Сениша	33.658,00
07.07.2017.	Јовановић Марко	32.449,94
07.07.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	31.500,00
07.07.2017.	Ковинић Братислав	30.861,27
07.07.2017.	Славковић Драган	30.609,00
07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршител	30.000,00
07.07.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	30.000,00
07.07.2017.	Грубац Милована	29.859,62
07.07.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	28.467,63
07.07.2017.	Матејић Зоран	27.965,85
07.07.2017.	Цвијић Саво	26.707,72
07.07.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
07.07.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	21.195,00
07.07.2017.	Грански синдикат Србије	17.344,62
07.07.2017.	Илић Никола	17.076,00
07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршител	17.076,00
07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршител	16.553,00
07.07.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	16.187,81
07.07.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
07.07.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	14.947,00
07.07.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	14.451,25
07.07.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
07.07.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
07.07.2017.	Марковић Тиса	11.785,00
07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршител	11.420,00
07.07.2017.	Стошић Весна	11.000,00
07.07.2017.	Спасојевић Никола	10.687,00
07.07.2017.	ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ	8.258,00
07.07.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	8.021,00
07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.175,00
07.07.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	6.175,00
07.07.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	6.100,00
07.07.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ, Сузана Стојановић ПР	5.261,00
07.07.2017.	Савић Драгана	5.000,00
07.07.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	3.989,00
07.07.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршител	2.739,62
07.07.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
07.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
07.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
07.07.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
07.07.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	1.065,00
07.07.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
07.07.2017.	Горан Ђукић	58.874,31
07.07.2017.	Станковић Горан	43.329,33
10.07.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	34.128,00
10.07.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
11.09.2017.	Савез самосталних синдиката - Општина Лесковац	27.185,26
11.09.2017.	МФ Пореска управа централа	14.806.763,00
11.09.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.119.802,09
11.09.2017.	Горица Вукић ПР маратон спорт	25.622,50
11.09.2017.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	21.769,51
11.09.2017.	Грански синдикат Србије	18.041,20
11.09.2017.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.751,25
11.09.2017.	НЕВА ДИМИ ЕХИМ БЕОГРАД	61.155,00
11.09.2017.	ЗОРАН РИСТИЋ ПР ЈМ КОМЕРЦ СЗТР ЛЕБАНЕ	41.500,00
11.09.2017.	СЗРТР ВИКТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА ЛЕСКОВАЦ	32.725,00
11.09.2017.	ДОО ЕКСПЕРТ СТИЛ ЛЕСКОВАЦ	31.511,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.09.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА	714.196,55
11.09.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	421.640,36
11.09.2017.	ЕУРОБАНК	413.095,01
11.09.2017.	UNICREDIT BANK а.д Београд	299.200,64
11.09.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	56.949,57
11.09.2017.	Матејић Зорица	35.838,00
11.09.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	34.573,40
11.09.2017.	Спасојевић Никола	11.387,00
11.09.2017.	Стошић Весна	11.000,00
11.09.2017.	ДОО АЛБООКС НИ МЕДИЈАНА Медвеђа	9.356,00
11.09.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	7.389,54
11.09.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	5.354,57
11.09.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
11.09.2017.	Савић Драгана	5.000,00
11.09.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
11.09.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.342.498,54
11.09.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	725.014,19
10.08.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	55.830,35
10.08.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	55.351,44
10.08.2017.	Галерија доо Горњи Милановац	54.900,00
10.08.2017.	АПОЛОН Лесковац	2.230,00
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
10.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
14.08.2017.	МФ Пореска управа централа	22.355,00
31.08.2017.	МФ Пореска управа централа	13.959,00
27.09.2017.	МФ Пореска управа централа	18.971,00
11.09.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	24.515,00
11.09.2017.	МТС БАНКА АД Београд	15.806,28
11.09.2017.	ЗОМ ИМПЕХ ДОО трговина Суботица	13.755,00
11.09.2017.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	13.255,64
11.09.2017.	Љубиша Смиљковић ПР СТР СЕМЕНАРА Лебане	12.338,00
11.09.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	11.887,89
11.09.2017.	Цветкови извршитељи ОД Зајечар	10.000,00
11.09.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	6.584,00
11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	2.000,00
11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	1.500,00
11.09.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
11.09.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
11.09.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
11.09.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
11.09.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
11.09.2017.	ИЗВРШИТЕЉ РАЧУН СРЕДСТАВА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА	67.889,00
11.09.2017.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	61.620,50
11.09.2017.	КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА АД Н.Сад	49.389,00
11.09.2017.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	33.871,00
31.08.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	316.690,00
25.08.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	286.330,00
14.08.2017.	Бојовић Драган	47.193,00
11.08.2017.	Павловић Сандра	136.051,00
11.08.2017.	Визија текстил, МРСАНЕ , Сузана Стојановић ПР	5.261,00
10.08.2017.	ЈУБАНКА АД Београд	65.597,84
10.08.2017.	ОТП БАНКА АД Нови сад	65.052,00
10.08.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	17.033,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	12.200,00
10.08.2017.	Бели ЛАБУД текстил Београд	1.072,00
10.08.2017.	СТИЛ СТЕП ДОО НИШ	830,00
10.08.2017.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	800,00
10.08.2017.	МОЈА КЊИГА ДОО Пирот	641,00
10.08.2017.	Први трилион СТР Лесковац	550,00
10.08.2017.	Ранђеловић Бојана	22.880,00
10.08.2017.	Ранђеловић Бојана	13.520,00
12.07.2017.	Младеновић Славољуб	41.136,08

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2017.	Станковић Дејан	24.609,00
07.07.2017.	Илић Никола	17.077,00
07.07.2017.	Павловић Сандра	125.392,00
07.07.2017.	Јовановић Драгољуб	85.145,00
07.07.2017.	Марковић Станоје	72.926,00
07.07.2017.	Крстић Горан	64.471,26
07.07.2017.	Мирковић Горан	57.716,07
07.07.2017.	Ивковић Момчило	52.058,16
07.07.2017.	Живковић Радиша	39.520,00
27.09.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	526.990,00
11.09.2017.	Димитров Игор	69.767,00
11.09.2017.	Манаилов Ивица	59.672,00
11.09.2017.	Гицев Владо	61.176,00
11.09.2017.	Гаврилов Валери	100.221,00
11.09.2017.	Милосевски Срђан	57.775,00
11.09.2017.	Младеновски Зоран	79.743,00
11.09.2017.	Ефремов Јонце	48.708,00
31.08.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	466.761,00
10.08.2017.	Гаврилов Валери	81.279,00
10.08.2017.	Димитров Игор	57.482,00
10.08.2017.	Ефремов Јонце	63.890,00
10.08.2017.	Гицев Владо	77.571,00
10.08.2017.	Милосевски Срђан	73.854,00
10.08.2017.	Манаилов Ивица	75.883,00
10.08.2017.	Младеновски Зоран	70.836,00
24.07.2017.	Накнада трошкова превоза радника за долазак на посао и одлазак са посла	555.691,00
07.07.2017.	Димитров Игор	67.295,00
07.07.2017.	Младеновски Зоран	80.553,00
07.07.2017.	Гаврилов Валери	94.560,00
07.07.2017.	Ефремов Јонце	51.837,00
07.07.2017.	Вељковић Светозар	39.499,00
07.07.2017.	Гицев Владо	60.360,00
07.07.2017.	Манаилов Ивица	59.062,00
07.07.2017.	Милосевски Срђан	36.731,00
10.08.2017.	Ранђеловић Бојана	22.880,00
10.08.2017.	Трамић Ненад	87.765,59
10.08.2017.	Миљковић Никола	86.983,09
10.08.2017.	Бојовић Драган	84.948,00
10.08.2017.	Станковић Јовица	37.866,47
10.08.2017.	Милосављевић Сениша	37.552,00
10.08.2017.	Дондић Ненад	36.527,00
10.08.2017.	Матејић Зорица	35.838,00
10.08.2017.	Ковинић Братислав	35.350,92
10.08.2017.	Славковић Драган	33.960,00
10.08.2017.	Пешић Сретен	54.753,00
10.08.2017.	Спасић Зоран	54.436,00
10.08.2017.	Младеновић Душан	53.386,18
10.08.2017.	Младеновић Славољуб	53.342,78
10.08.2017.	Станковић Момчило	53.129,74
10.08.2017.	Младеновић Горан	51.210,64
10.08.2017.	Ивковић Момчило	50.863,23
10.08.2017.	Цветковић Горан	50.456,34
10.08.2017.	Миленко Алексић	49.721,00
10.08.2017.	Матејић Зоран	31.861,05
10.08.2017.	Јовановић Марко	28.668,11
10.08.2017.	Станковић Зоран	41.938,38
10.08.2017.	Стојановић Драган	41.681,97
10.08.2017.	Додић Раде	41.538,00
10.08.2017.	Николић Драган	84.941,01
10.08.2017.	Јовановић Драгољуб	80.790,00
10.08.2017.	Јовановић Миодраг	77.259,60
10.08.2017.	Марковић Сениша	49.499,01
10.08.2017.	Дејановић Срђан	47.947,68

Бруто зараде по уговору о раду		
10.08.2017.	Марјановић Градимир	75.710,00
10.08.2017.	Станојевић Миодраг	47.279,14
10.08.2017.	Становић Драган Б.	74.940,07
10.08.2017.	Бабић Добривије	73.303,56
10.08.2017.	Васиљевић Милан	71.171,00
10.08.2017.	Станковић Горан	47.128,95
10.08.2017.	Гавриловић Сребре	71.026,00
10.08.2017.	Крстић Станоја	46.807,00
10.08.2017.	Ракић Станко	70.838,46
10.08.2017.	Грубач Мирослава	28.612,00
10.08.2017.	Новковић Владица	70.808,76
10.08.2017.	Станковић Зоран	45.821,16
10.08.2017.	Смиљковић Милош	45.762,00
10.08.2017.	Станковић Дејан	24.438,00
10.08.2017.	Јовановић Слободан	45.543,67
10.08.2017.	Рајфајзен банка АД Београд	22.069,00
10.08.2017.	Деспотовић Небојша	45.033,20
10.08.2017.	Ранђеловић Бојана	20.800,00
10.08.2017.	Живковић Радиша	44.612,00
10.08.2017.	Жупанић Иван	18.892,48
10.08.2017.	Радојковић Александар	44.302,00
10.08.2017.	Илић Никола	17.034,00
10.08.2017.	Денић Драган	42.769,00
10.08.2017.	Симић Љубомир	42.663,00
10.08.2017.	Спасојевић Никола	11.102,00
10.08.2017.	Стошић Весна	11.000,00
10.08.2017.	Слободан Денић	38.238,75
10.08.2017.	Гагић Душко	268.600,00
10.08.2017.	Стошић Срђан	66.668,00
10.08.2017.	Цветковић Миливоје	66.407,00
10.08.2017.	Цветковић Часлав	66.297,00
10.08.2017.	Павловић Момир	66.262,74
10.08.2017.	Крстић Горан	65.524,76
10.08.2017.	Перишић Ивица	65.001,00
10.08.2017.	Марковић Станоје	64.166,00
10.08.2017.	Стојановић Ивица	63.127,60
10.08.2017.	Вељковић Светозар	60.575,15
10.08.2017.	Стефановић Радојко	60.374,00
10.08.2017.	Костић Југослав	59.893,00
10.08.2017.	Златановић Божидар	59.241,60
10.08.2017.	Вељковић Милован	59.201,01
10.08.2017.	Милојковић Никола	57.633,84
10.08.2017.	Настић Слађан	70.191,00
10.08.2017.	Здравковић Зоран	69.046,00
10.08.2017.	Миљковић Небојша	67.432,30
10.08.2017.	Мирковић Горан	67.296,16
10.08.2017.	Стојановић Дејан	150.189,00
10.08.2017.	Стојановић Драган	115.515,00
10.08.2017.	Станковић Љубомир	110.675,00
10.08.2017.	Романовић Иван	106.080,00
10.08.2017.	Ђукић Радован	95.872,00
10.08.2017.	Сирк Томислав	94.001,00
10.08.2017.	Ковачевић Раде	89.938,00
10.08.2017.	Николић Давор	57.158,64
10.08.2017.	Стојковић Небојша	56.628,00
10.08.2017.	Горан Ђукић	56.312,19
10.08.2017.	Милошевић Славиша	55.897,20
11.09.2017.	Илић Никола	15.549,00
11.09.2017.	Гагић Душко	268.600,00
11.09.2017.	Станковић Љубомир	114.570,00
11.09.2017.	Јовановић Драгољуб	100.726,00
11.09.2017.	Марјановић Градимир	93.395,00
11.09.2017.	Јовановић Миодраг	79.922,70

Бруто зараде по уговору о раду		
11.09.2017.	Насић Слађан	76.665,00
11.09.2017.	Миљковић Братислав	74.219,00
11.09.2017.	Гавриловић Сребре	69.949,00
11.09.2017.	Јовановић Врање Горан	69.000,46
11.09.2017.	Миљковић Никола	66.032,71
11.09.2017.	Станковић Милан	65.601,36
11.09.2017.	Вељковић Светозар	62.710,58
11.09.2017.	Смиљковић Милош	61.220,00
11.09.2017.	Романовић Иван	57.688,00
11.09.2017.	Миљковић Небојша	54.457,36
11.09.2017.	Стошић Саша	52.708,04
11.09.2017.	Младеновић Славољуб	49.184,78
11.09.2017.	Митровић Слободан	40.413,00
11.09.2017.	Ковинић Братислав	39.680,19
11.09.2017.	Матејић Зоран	31.861,05
10.08.2017.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.125.218,06
10.08.2017.	Савић Драгана	5.000,00
11.09.2017.	Грански синдикат Србије	67.869,28
15.09.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	359.480,00
05.09.2017.	МИЈА ДОО МЕДВЕЂА	500.000,00
Укупно:		115.455.129,15

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
07.07.2017.	МФ Пореска управа централа	91.591,00
11.09.2017.	МФ Пореска управа централа	79.946,00
28.09.2017.	МФ Пореска управа централа	24.585,14
11.09.2017.	Георгијев Бранко	137.300,00
30.08.2017.	МФ Пореска управа централа	244.557,51
30.08.2017.	Живановић Владимир	160.000,00
30.08.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	80.000,00
30.08.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
30.08.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
10.08.2017.	МФ Пореска управа централа	46.241,00
31.07.2017.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.07.2017.	ЖУНИЋ ИВАН	40.000,00
31.07.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
31.07.2017.	МФ Пореска управа централа	57.365,34
31.07.2017.	МФ Пореска управа централа	23.291,13
28.09.2017.	ПАНИЋ ПЕТАР	30.000,00
10.08.2017.	Георгијев Бранко	79.723,00
07.07.2017.	Дедеровић Миодраг	20.000,00
Укупно:		1.391.900,12

Административне таксе		
30.08.2017.	Републичке административне таксе	1.860,00
30.08.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
21.09.2017.	Републичке административне таксе	9.270,00
07.09.2017.	Републичке административне таксе	200,00
06.09.2017.	Републичке административне таксе	13.320,00
06.09.2017.	Републичке административне таксе	13.200,00
06.09.2017.	Републичке административне таксе	40,00
05.09.2017.	Републичке административне таксе	13.200,00
05.09.2017.	Републичке административне таксе	1.240,00
05.09.2017.	Министарство унутрашњих послова	840,00
11.08.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
07.08.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
23.08.2017.	Републичке административне таксе	1.680,00
Укупно:		59.190,00

Трошкови оглашавања		
11.08.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини доо Београд	26.784,00
Укупно:		26.784,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2017.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	30.737,00
07.07.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	10.954,00
07.07.2017.	ОСНОВНИ СУД ЛЕБАНЕ	1.350,00
07.07.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	500,00
07.07.2017.	ОСНОВНИ СУД ЛЕБАНЕ	1.340,00
23.08.2017.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	6.000,00
23.08.2017.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	6.000,00
15.09.2017.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	50.000,00
15.09.2017.	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	1.000,00
11.09.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	1.627,00
06.09.2017.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	128.530,00
19.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	15.000,00
06.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
14.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	30.000,00
23.08.2017.	ПОКРИЋЕ ЗА ДОЗНАКУ	1.079.447,09
10.08.2017.	ТР заступања у судској управи- Београд	14.699,00
08.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	101.104,00
13.09.2017.	Трошкови отпреме -смртни случај	130.000,00
13.09.2017.	Трошкови отпреме -смртни случај	150.000,00
06.09.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
11.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
05.09.2017.	АКС ЕКСПРЕСС КУРИР	6.100,00
25.09.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	32.500,00
28.08.2017.	СПЕЕДПЕД ММС ДОО ЛЕСКОВАЦ	17.500,00
26.09.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
27.09.2017.	ЛИНК АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
31.07.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
30.08.2017.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	40.000,00
Укупно:		1.999.388,09

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.08.2017.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		207.968.568,89
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	195.685.032,50
---	-----------------------