

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум израде извештаја: 17.04.2025.

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: 155-2059

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

2) Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000

3) 74 - ДИНАРСКИ АИК БАНКА АД БЕОГРАД,

4) 06 - UNI DINARSKI RACUN, 170-30070761000-06

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	350.634.240,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.618.787.554,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.283.763,26
6.	Залихе	524.984.568,30
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	464.664.190,12
Укупно без депозита		2.819.338.584,65

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 350.634.240,29 динара

3. Депозит за продају имовине у износу од 1.618.787.554,80 динара

5. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара (потраживања од пре стечаја)

6. Залихе у износу од 524.984.568,30 динара

9. Некретнине постројења и опрема у вредности од 1.383.771.822,68 динара.

10. Остала имовина износи 464.664.190,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	350.634.240,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.698.853,65	96.982.616,91
4.	Залихе	0,00	524.984.568,30
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	464.664.190,12
Укупно		1.698.853,65	2.821.037.438,30

Коментар

3. Потраживања - рефундирано боловање - износ повећања по процењеној вредности 1.698.853,65 динара

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	350.634.240,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	95.283.763,26	1.698.853,65
4.	Залихе	0,00	524.984.568,30
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	464.664.190,12
Укупно		95.283.763,26	2.725.753.675,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по процењеној вредност у односу на почетни стечајни биланс и то:

3. Потраживања у износу од 95.283.763,26 динара

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.698.853,65	0,00
3.	Залихе	0,00	370.177.558,04	895.162.126,34	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	975.726.345,36	2.359.498.168,04	0,00
7.	Остала имовина	0,00	327.644.402,51	792.308.592,63	0,00
Укупно		0,00	1.673.548.305,91	4.048.667.740,66	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

- 2. Потраживања 1.698.853,65 динара - Рефундирано боловање
- 3. Залихе у износу од 895.162.126,34 динара
- 6. некретнине постројења и опрема у износу од 2.359.498.168,04 динара
- 7. Остала потраживања у износу од 792.308.592,63 динара

Укупно - остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу 4.048.599.344,32 динара
(Рефундирано боловање у износу од 1.630.457,31рсд + Остварена продајна цена стечајног дужника као правног лица у износу од 4.046.968.887,01 рсд)

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.698.853,65			
5.	Залихе	537.097.275,80	358.064.850,53	895.162.126,34	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	1.415.698.900,82	943.799.267,22	2.359.498.168,04	0,00
9.	Остала имовина	475.385.155,58	316.923.437,05	792.308.592,63	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.183.272.089,89		1.183.272.089,89	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.979.394.310,73			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.592.546.586,47	1.618.787.554,80	5.230.240.976,90	0,00

Коментар

- Остварени приливи за извештајни период 7.592.546.586,47 динара

- 4. Наплата потраживања - рефундирано боловање у износу од 1.698.853,65 динара
- 5. Залихе 537.097.275,80 динара

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1.415.698.900,82 динара

9. Остала имовина 475.385.155,58 динара
(уновчена имовина - 2.428.181.332,20 динара)

11. Потраживања у извештајном периоду - 1.182.895.893,36 динара

- Оцеан партнерс - прилив од продаје руде - у износу од 941.289.199,54 динара
- Трафикура - приливи од продаје концентрата - у износу од 170.484.719,62 динара
- ПДВ - Повраћај у износу од 40.958.576,00 динара
- НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД 293.096,00 динара - повраћај више наплаћених средстава
- РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ - 700,00 динара - картице
- МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд - 97.918,61 динара - повраћај средстава - погрешан рачун
- Привремени рачун за раскњижавање - 3.900,00 динара
- ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА - 560,00 динара
- Јавни извршитељ - Сандра Трајковић - 10.366,97 динара
- ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ - 13.016,07 динара
- БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - 2.759.697,13 динара повраћај средстава - погрешан рачун
- ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД - 17.389,90 динара - дељено потраживање
- ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД - 191.240,01 динара - повраћај средстава
- САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН - 48.686,51 динара - повраћај средстава - угашен рачун
- Дедовић Радован - 1.350,83 динара
- Ђоковић Младен - 20,65 динара
- Миловановић Мирослав - 34,54 динара
- Радовановић Драгослав - 36,21 динара
- Николић Ненад - 37,25 динара
- НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ - 139.69 динара
- Филиповић Милован - 49,17 динара
- Ковинић Небојша - 53,94 динара
- Никодијевић Драгиша - 61,51 динара
- Никодијевић Драгиша - 61,51 динара
- Милосављевић Небојша - 67,55 динара
- БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД - 70,33 динара
- Давидовић Ненад - 171,33 динара

За све наведене раднике

- повраћај средстава од делимичних деоба због разних промена на рачунима,
- ЦАР - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - 462.000,00 динара по рачунима
- АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД - 32.196,31 динара - више наплаћено - повраћај
- АИК БАНКА - 31.866,00 динара
- ЕБАНКИНГ СТОРНО - 419,35 динара
- ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНА СТОРНО - 754,84 динара
- Курсне разлике - 956.891.91 динара

12. Повраћај орочених средстава - 3.979.394.310,73 динара

Плаћено депозитом 1.618.787.554,80 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 5.230.240.976,90 динара

(Износ од 4.046.968.887,01 динара - Уновчење имовине као провно лице + износ од 1.183.272.089,89 динара - Потраживања настала у извештајном периоду)

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	450.000,00	50.542.491,22	50.542.491,22	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.723.271,96	3.723.271,96	3.723.271,96	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	165.000,00	110.000,00	110.000,00	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	0,00	4.338.271,96	54.375.763,18	54.375.763,18	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	301.000,00	83.880,00	83.880,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	57.000.000,00	46.403.750,04	46.403.750,04	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	159.731,53	159.731,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	39.000.000,00	41.921.810,40	41.921.810,40	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	750.000,00	375.090,99	375.090,99	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	117.000.000,00	134.340.648,33	134.340.648,33	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	105.000.000,00	97.602.726,19	97.602.726,19	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500.000,00	420.402,22	420.402,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	7.519.394,26	7.519.394,26	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	14.600.000,00	15.580.070,40	15.580.070,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.400.000,00	4.115.610,84	4.115.610,84	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	236.000.000,00	220.288.213,17	220.288.213,17	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.620.000,00	919.751,80	919.751,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	111.000.000,00	79.730.293,40	79.730.293,40	0,00
19. Административне таксе	0,00	300.000,00	61.060,00	61.060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	103.000.000,00	76.586.106,37	76.586.106,37	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		4.309.126.283,5		7.958.788.621,4	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.106.297.283,5	729.908.539,94	8.688.697.161,40	0,00

Коментар

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

I- Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

450.000,00 динара, стварно настали и плаћени 50.542.491,22 чине их:

- износ од 450.000,00 динара је (износ 3 x 150.000,00 дин. на месечно нивоу)

Стварно настале трошкове и плаћене чине:

(износ од 1.950,00 динара односи се на судску таксу Привредни суд Ваљево; износ од 49.873.030,02 рсд исплата повериоцу ЛЦ Леце по

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

предмету Р.748/21; износ од 277.511,20 рсд су плаћени судски трошкови ЛЦ Леце; 390.000,00 рсд се односи на судску таксу Привредни суд Ваљево)

Разлика од 50,092,491.22 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 5,469,161,410.42 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 5,418,618,919.20 рсд.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.723.271,96 динара и то:

- на име аконтације износ од 300.000,00 динара и Награда за намирење разлучних поверилаца у износу од 2.411.422,96 динара и износ од 1.111.849,00 динара - Награда ст. управнику по 22. делимичној деоби за намирење ст. поверилаца по Решењу Ст.бр. 07/2027 од 21.02.2025.г.)

- Стварно настали и исплаћени трошкови прелиминарне награде су 3.723.271,96 динара (исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 200.000,00 динара на име аконтације, Награда за намирење разлучних поверилаца у износу од 2.411.422,96 динара по Решењу о одобрењу награде за намирење Разлучних поверилаца Ст. бр. 07/20217 од 12.02.2025. г. и износ од 1.111.849,00 динара - Награда ст. управнику по 22. делимичној деоби за намирење ст. поверилаца по Решењу Ст.бр. 07/2027 од 21.02.2025.г.)

4. Накнада трошкова стечајном управнику, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 165.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 110.000,00 динара.

Трошкови се односе на смештај стечаног управника и канцеларијски материјал;

II- Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала за вођење стечајног поступка, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 301.000,00 динара, стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 83.880,00 динара;

2. Трошкови електричне енергије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 57.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 46.403.750,04 динара.

3. Комуналне услуге - депоновање и изношење смећа - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 600.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе од 159.731,53 динара;

4. Трошкови горива и и мазива - разне врсте горива, мазива и уља за потребе производње - јаме и флотације, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 39.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 41.921.810,40 динара;

* Разлика од 2,921,810.40 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 393,811,479.04 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 390,889,668.64 рсд.

5. Пошта и телефон - трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови мобилних телефона, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 750.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 375.090,99 динара,

6. Набавка сировина и материјала за потребе производње - разне врсте сировина и материјала, експлозива, електро детонатора, мина, разне врсте гума, хемикалија за лабораторију, резервни делови јамске механизације, техничких гасова, намирница за кухињу резервни делови за истражна бушења, транспорт сировина, хемикалије за потребе производње јеме и флотације, Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 117.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном прериоду износе од 134.340.648,33 динара;

* Разлика од 17.340.648,33 рсд између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 733,776,607.55 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 716,435,959.22 рсд

7. Трошкови текућег одржавања - инвестициони трошкови - припремни радови - јаме и флотације, израда подземних просторија, ремонти радних машина - чишћење водосабирника, уземљење јаме Расовача, рад на јаловишту - разбијање стена, рад јамске механизације за флотацију, утовар руде и превоз до флотавије - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 105.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 97.602.726,19 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 420.402,22 динара;

9. Премија осигурања, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.519.394,26 динара.

* Разлика од 7.519.394,26 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 43,594,081.88 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 36,074,687.62 рсд

11. Трошкови професионалног обезбеђења, одобрено планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 14.600.000,00 динара - стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 15.580.070,40 динара

* Разлика од 980.070,40 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 18,231,314.02 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 17,251,243.62 рсд

13. Дневнице и путни трошкови, превоз на посао и са посла за раднике који не користе организовани превоз због немогућности коришћења истог.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 5.400.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.115.610,84 динара.

ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата трошкова превоза радника преко банака - групни налози-

14. У секцији Бруто зараде по уговору о раду - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 236.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 220.288.213,17 динара;

Посечне на месечном нивоу бруто зараде износе: 12-2024. год. - 73,429,404.39 рсд - динара;

01 -2025 - 73,429,404.39 динара динара; 02-2025- 73,429,404.39 динара;

Приликом исплате зарада врши се и исплата кредита и разних других обустава од нето зарада радника;

ПРИЛОЗИ уз извештај - спискови исплата зарада радника преко банака - групни налози-

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.620.000,00 динара- стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 919.751,80 динара;

17. Накнаде за заступање, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе

1.200.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 800.000,00 динара,

18. Порези - Рудна рента, Накнада за коришћење заштићеног подручја, Порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних права. - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 111.000.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 79.730.293,40 динара. и то:

(Рудна рента у износу од 68.189.580,44 динара, ЈП Србија шуме износ од 11.540.712,96 динара)

19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 300.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 61.060,00 динара -

24. Остали трошкови стечајне масе су: трошкови превоза концентрата руде на релацији од Медвеђе до луке Бар, трошкови царинења и шпедиције концентрата руде, узорковање и квалитативна и кантитативна контрола квалитета робе, и на складишту и у луци Бар, трошкови одржавања информационог система, набавка ХТЗ опреме, периодични прегледи радника, хемијска и биолошка анализа воде, мерења протока воде, трошкови ангажовања ПР Милене Мићановић- као сарадника у стечају по рачуну за услуге, процена радне способности радника, израда геолошких пројеката, претплата за пореско рачуноводствене прописе, ремонт моста, прање резервних делова под притиском, израда главног пројекта грејања за три објекта рудника, збирка из рударства и геологије, пројектне услуге из геодезије, месечни мониторинг извештај, ревизија трафо станице, преглед опреме за компримовани ваздух и израда рев. листа, услуге каблизације сензора и издавање сертификата, израда техничких пројеката и откопавање рудне жице, контрола и испитивање против пожарних апарата, услуге добровољног ватрогасног друштва, набавка резервних делова за Дијамец и Самбу. Судске пресуде, Продајна документација

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 103.000.000,00 рсд

Стварно настали и плаћени 76.586.106,37 динара

25. Тарифа АЛСУ, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.900.000,00 динара, стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.000.000,00 динара

* Разлика од 100.000,00 динара између одобрених трошкова и стварно насталих се покрива из разлике Одобрених планираних трошкова по Закључку ст. судије и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду - у периоду стечаја од 2017. год до 2025. год који износе 39,610,000.00 рсд.)

Након првог квартала 2025. год. остаје не искоришћено право од 39,510,000.00 рсд

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

- Орочена средства - Одобрена по Закључку стечајног судије 4.309.126.283,5 динара (3.992.743.651,40 рсд + 2.945.187,39 усд * 107,4236 усд/рсд на дан 03-04-2025)

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 7.958.788.621,4 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	57.811.275,32	-5.372.617,00	52.438.658,32	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	17.157.679.691,34	-26.787.380,58	222.412.464,02	16.908.479.846,74
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	17.215.490.966,66	-32.159.997,58	274.851.122,34	16.908.479.846,74

Коментар

1. Разлучни повериоци, исплаћене обавезе у извештајном периоду у износу од 52.438.658,32 динара (ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД у износу од 10.507.763,36 динара, НАКВАНК А.Д. БЕОГРАД у износу од 1.495.515,69 динара, МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД у износу од 13.860.132,33 динара, УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у износу од 3.346.110,29 динара, MIFI AG ZUG SWITZERLAND у износу од 23.229.136,65 динара.

Намирење разлучних поверилаца је износ од 52.438.658,32 рсд

(Утврђена потраживања разлучних поверилаца у износу од 57.811.275,32 рсд је разлика од укупно утврђених разлучних потраживања од којих је део пренет на стечајне повериоце приликом прве делимичне деобе и исплаћиван као стечајни повериоци јер је вредност из обезбеђења далеко мањи од разлучног потраживања, а све у складу са објашњењем у првој делимичној деоби, а што је примењивано у сви 22. делимичне деобе.

4. III исплатни ред

Признате обавезе на почетку извештајног периода у износу од 17.157.679.691,34 динара
исплаћене обавезе по основу делимичних деоба у извештајном периоду у износу од 222.412.464,02 динара.

Укупно намирење поверилаца по 22. делимичне деобе и Главне деобе износи 42.1417%.

Приликом израде Нацрта за Главну деобу дошло је до корекције Признатог потраживања, тако што су за три повериоца стигли дописи да су се наплатили од другог јемца. Након извршеног умањења – поступком оспоравања потраживања дошло је до умањења процента обрачуна намирења у односу на остале повериоце:

1. Медиоланум инвест АД Београд да је наплатио део потраживања у износу од 11.726.263,07 рсд од Ст.2/2017 Сецајан маса Концерн Фармаком МБ -Рудници И топионица Жајаца. По основу две пријаве потраживања.

2. МИФИ – Зугу Свајцарска, да је наплатио део потраживања у износу од 19.098.098,93 рсд од Ст.2/2017 Сецајан маса Концерн Фармаком МБ -Рудници И топионица Жајаца

3. ХАЛК БАНК- АД Београд да је наплатио део потраживања у износу од 1.335.626,58 рсд од Ст.2/2017 Сецајана маса Концерн Фармаком МБ -Рудници И топионица Жајаца

Зато је дошло до повећања обавеза за 26.787.380,58 динара због горе наведеног разлога.

- Неизмирене обавезе износи 16.908.479.846,74 динара

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.969.421.795,09
2.	Укупан прилив		7.591.946.586,47
3.	Укупан одлив		9.017.324.046,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2025.	544.044.334,64

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2025. г. у износу од 1.969.421.795,09 динара
2. Укупан прилив 7.591.946.586,47 динара
3. Укупан одлив 9.017.324.046,92 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2025. г. у износу од 544.044.334,64 динара

1. Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 20.279.248,95 динара
2. Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од
(1.071.393,70 усд * 108,84 рсд/усд на дан 27.03.2025.) износи 116.613.061,65 динара
3. Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82
(3.296.391,16 усд * 108,6516 рсд/усд на дан 28.03.2025.) износи 358.158.173,76 динара
4. Прелазни динарски рачун (ПДВ) 40.958.576,00 динара
5. Депонована средства - 840-29980209 8.035.274,28 динара
6. Крајње стање на рачунима 544.044.334,64 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		600.000,00
3.	Укупан одлив		600.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни 0.

Укупан прилив у благајну износи 600.000,00 динара

Укупан одлив из благајне износи 600.000,00 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 трошкови у вези са пословањем благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зараде по уговору о раду	220.288.213,17
2.	Динко Кнежевић	308.642,00
3.	Предраг Лазић	308.642,00
4.	Дивна Реља	123.456,00
5.	Драгана Стајић Вуксановић	32.406,00
6.	Зоран Прокић	146.605,00
Укупно		221.207.964,17

Коментар

На дан отварања стечајног поступка било је запослено 403 радника по уговору о раду и 1 радник по уговору о делу. стечајни управник је за све запослене донео решење за отказ уговора о раду и одмах урадио нове уговоре о раду на одређено време.

Стечај је обустављен 12.02.2025. г. и наставља се стечајном масом

На дан 12.02.2024. године на раду је 403 радника.

У извештајном периоду није било флукуације радне снаге

Трошкови бруто зарада закључно са 11. 03.2025. г. припада стечајној маси и да ће сразмерно трошковима припадајући део бити фактурисан Руднику Леце.

Ангажовање по уговору о делу:

1. Реља Дивна из Лознице, ЈМБГ 2803955778510, нето износ од 40.000,00 динара са припадајућим обавезама. Бруто износ накнаде по уговору о делу износи 61.728,40 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду исплаћено 123.456,00 динара.

2.Лазиф Предраг, професор из Београда, ЈМБГ 1008963721816, за послове обављања и вршења консултација у вези са новом Флотацијом, нето 100.000,00 динара год. са припадајућим обавезама. Бруто износ је 154.321,00 динара, због нових активности.

У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 308.642 динара.

3. Динко Кнежевић, професор рударске струке, ангажује се ради вршења месећног надзора над јаловиштем, односно над свим бранама и старим и новим.

Нето износ 100.000,00 рсд са припадајућим доприносима, Бруто износ је 154.321,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 308.642,00 динара.

4. Др. Драгана Стајић Вуксановић, из Лесковца,

ЈМБГ 2910979746419, л.к. запослено лице, ангажује се на пословима оспособљавања, прегледа,

пружања лекарске помоћи учешћа у акцијама чете за спасавање, Нето износ надокнаде на

месечном нивоу износи 7.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи

10.802,00 рсд. У извештајном периоду исплаћено у бруто износу 32.406,00 дин.

5. Зоран Прокић, ремонт и уградња ускопне платорме АЛИМАК на хоризонту 240.

Нето износ надокнаде износи 95.000,00 рсд. са припадајућим обавезама - што у бруто износи

146.605,00 рсд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		544.044.334,64
2. Орочена средства		3.979.394.310,73
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.523.438.645,37

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти износи 544.044.334,64 динара

(- Динарски УниЦредит банк бр. 170-30070761000-06 износ од 20.279.248,95 динара

- Девизни УниЦредит банк бр. 170 - 003007610-02 износ од
(1.071.393,70 усд * 108,84 рсд/усд на дан 27.03.2025.) износи 116.613.061,65 динара

- Девизни АИК Банка 105-0508120015425-82
(3.296.391,16 усд * 108,6516 рсд/усд на дан 28.03.2025.) износи 358.158.173,76 динара

- Прелазни динарски рачун (ПДВ) 40.958.576,00 динара

- Депонована средства - 840-29980209 8.035.274,28 динара)

2. Орочена средства 3.979.394.310,73 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

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Активности у последњем кварталу (последњи који је у ЕРСу)

Стечајни управник је у свакодневним активностима праћења рада рудника за обезбеђење, пре свега, сигурности запослених а затим за обезбеђење квалитетних инпута. Сходно извршеним радовима у претходном периоду дошло је до повећања производње тако да се у наредном периоду очекује даљи пораст уз предузимање свих мера и радњи за обезбеђење безбедности радних услова а такође и обезбеђење услова за несметани рад производње.

Дана 11.03.2025.г. дошло је до обиставе стечајног поступка

Стечајни управник напомиње да у овом тренутку Потраживања за ПДВ на дан 11.03.2025. г износе 124.827.057,00 динара.

Стечајни управник истиче активности око контроле пдв-а од почетка стечајног поступка те да су исте прошле без неправилности.

Потраживања од ини купаца на дан 11.03.2025. године:

Ино купци - 11. 03. 2025.г.

Укупно потраживања 1,374,216.24 усд148,420,850.78 динара

Све по курсу 108,004 усд/рсд

- Укупна вредност залиха руде и концентрата на дан 11.03.2025. г. износи 787,972,852.70 динара (7,295,774.72 усд x 108,004 усд/рсд = 787,972,852.70 динара)

- Стечајни управник је у сталној активности реализације одлука Одбора Поверилаца у циљу обезбеђења што бољих услова за безбедан рад у јами а такође и активности за повећање вредности стечајног дужника.

С тим у вези стручне службе рудника врше контролу рада вентилатора а такође и квалитет ваздуха у јами, након чега се почело са производњом у новим условима, такође извршено је уз сагласност ОП набавка спољног утоваривача.

- Стечајни управник има стални задатак да заједно са стручним службама врши контролу инсталације у јами, контролу радних машина као и стање нивоа воде у јамама.

Поред напред наведених активности, стална активност стечајног управника је комуникација са запосленим на свим нивоима у вези поштовања процедура уредби и наредби а у вези са безбедности запослених, а такође и за смањење трошкова инпута у производњи.

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Утврђена и и обавезна дезинфекција радних површина у канцеларијама, кухињи, а такође и дезинфекција лампи после сваке употребе од стране рудара.

- Исто тако стална активност стечајног управника је обезбеђење квалитетних добављача заједно са стручним службама, за све потребе у руднику.

- Стечајни управник заједно са стручним службама је у сталном праћењу промена цена на тржишту нафте, резервних делова , гума и тд.

Стечајни управник интензивно ради на радњама за припрему продаје стечајног дужника као правног лица што је мишљење проценитељске куће БДО што је најбоља варијанта за продају стечајног дужника. Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима прве продаје стечајног дужника као правног лица Разлучним и Заложним повериоцима као и свим заинтересованим лицима који су исказали заинтересованост за куповину стечајног дужника дана 04.07.2024. године.

Дана 17.07.2024.године примили смо поднесак Халк банке АД Београд на који је стечајни управник одговорио дана 18.07. 2024. године.

Привреди суд Ваљево донео је дана 23.07.2024. г. Закључак којим се одбија примедба Разлучног повериоца Халк банке као неоснован.

Оглас је објављен 26.07. 2024. год. Након Закључка стечајног судије у дневним листовима Политика и Данас као и на огласима АЛСУ,
Оглас за продају Рудника Леце као правног лица јавним надметањем. Јавно надметање требало је да Се одржи 26.08.2024. године на адреси Привредни суд у Ваљеву, Карађорђева 48.а, судница бр. 23.
Претежна имовина стечајног дужника састоји се из:

1. Грађевинских објеката
2. Земљишта у КО
3. Савремене опреме за производњу и препаду руде
4. Остале опреме
5. Сечених права

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предмет продаје је имовина која је детаљно приказана у процени извршена од стране Друштва за пословно саветовање БДО – ДОО Београд на дан 29.02.2024. године. Сви судски поступци у којима је стечајни дужник странка, нису предмет куповине и остају у стечајној маси. Поред тога, имовина за коју је у тим судским поступцима одрђена забрана продаје, такође није предмет извршене процене односно није предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

Уплата ради откупа продајне документације износи 129.776.400,00 динара
Процељена вредност стечајног дужника као правног лица на дан 29.02. 2024. године износи 8.093.937.774,00 динара, почета цена је 50% вредности и износи 4.046.968.887,00 динара
Један заинтересовани купац “Медиоланум инвест” ад Београд је откупио продајну документацију
Продаја је отказана јер је стечајни судија донео Решење дана 20.08.2024. г. којим се отказује продаја.

Примедбе наведених лица су идентичне са примедбама Халк Банке са изразитом примедбом на цену продајне документације, за које је стечајни судија донео Закључак 23.07..2024. г. којим се одбацују примедбе Халк банке

- Примедбе на оглашену продају Мирослава Богићевића стечајни управник је примио дана 13.08.2024. г. а на исту је одговорио дана 15.08.2024. г.
- Примедбе на оглашену продају Дем - Хелас доо Сомбор стечајни управник је примио 13.08.2024. г. а на исти одговорио 15.08.2024. г.
- Примедбе на продају Алта банка стечајни управник је примио дана 14.08.2024. г. а на исти одговорио 16.08.2024. г.
- Приговор на предложену продају Модерано Инвестментс доо Београд стечајни управник је примио дана 22.07.2024. г. и на исти одговорио дана 25.07. 2024. г као и допуну изјашњења дана 05.08.2024.г. Такође, стечајни управник је 14.08.2024.г. примио допунски приговор од Модерано Инвестментс доо Београд на који је одговорио дана 16.08.2024. г.

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни судија је донео Решење о одлагању продаје дана 20.08.2024. г. налажући стечајном управнику да достави Захтев скаду са Решењем, БДО-у а са задатком ширег и јаснијег објашњења зашто је повољнија продаја стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине.

Поред тога стечајни судија је препоручио стечајном управнику да размотри поново цену продајне документације, коо и рок Огласа, наглашавајући да ни у једном случају није прекршен ни један члан Закона нити Националног стандарда број 5.

Стечајни управник је дана 21.08. 2024. г. упутио захтев БДО-у да поступи у складу са Решењем стечајног судије од 20.08.224.г што је исти и урадио и доставио дана 23.08.2024. године.

Што се осталих елемената тиче, сама чињеница да није уложио жалбу на Решење.

Стечајни управник је прихватио сугестије стечајног судије те ће на основу урађених анализа дати предлог за продају.

Поновљена прва продаја стечајног дужника као правног лица

Оглас је објављен 25.11. 2024. год. у дневним листовима Политика, Данас и Блиц, као и на Е – капији оглас на енглеском језику - оглас за продају Рудника Леце као правног лица јавним надметањем. Јавно надметање је одржано 27.12.2024. године на адреси Привредни суд у Ваљеву, Карађорђева 48.а, судница бр. 23.

Претежна имовина стечајног дужника састоји се из:

1. Грађевинских објеката
2. Земљишта у КО
3. Савремене опреме за производњу и препаду руде
4. Остале опреме
5. Сечених права

Предмет продаје је имовина која је детаљно приказана у процени извршена од стране Друштва за пословно саветовање БДО – ДОО Београд на дан 29.02.2024. године. Сви судски поступци у којима је стечајни дужник странка, нису предмет куповине и остају у стечајној маси. Поред тога, имовина за коју је у тим судским поступцима одрђена забрана продаје, такође није предмет извршене процене односно није предмет продаје стечајног дужника као правног лица.

Уплата ради откупа продајне документације износи 1.000.000,00 динара.

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Процељена вредност стечајног дужника као правног лица на дан 29.02. 2024. године износи 8.093.937.774,00 динара, почета цена је 50% вредности и износи 4.046.968.887,00 динара
Три заинтересована купца су откупила продајну документацију и то:

- Медиоланум - инвест ад Београд
- Модерано - инвестментс доо Београд
- Јуцел доо Београд

Депозит је уплатио само Медиоланум - инвест ад Београд (20% од проценјене вредности)
у износу од 1.618.787.554,80 динара.

Продаја је одржана 27.12.2024. године у Привредном суду Ваљево у 12 часова по почетној цени која износи 50% процењене вредности,
односно 4.046.968.887,00 динара.

Купопродајни уговор је потписан и оверен 30.12.2024. године.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 30 дана од дана потписивања купопродајног
уговора на текући рачун стечајног дужника.

Стечајни управник даје Нацрт за Главну деобу из средстава од продаје стечајног дужника као правног лица и то: 37,417,412.77 усд
(динарска противвредност усд-а на дан 11.03.2025. године, по средњем курсу усд-а 108,0040 дин/усд) што износи 4,041,230,248.70
рсд.

Намирење поверилаца по Нацрту за глану деобу износи 18,21171%

Укупно намирење поверилаца по 22. делимичне деобе (23,93 %) и Главне деобе1 (8.21171 %) износи 42.1417%.

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Имајући у виду сложеност стечајног поступка, стечајни управник применио је увећање од 40% што даје стечајном судији на оцену, а из
следећих разлога: Пре свега у току вођења стечајног поступка, вредност стечајног дужника увећана је за 41.217.135,00 усд јер је прва
процена вредности стечајног дужника која је урађена 31.12.2017. године износила 33.624.865,00 УСД, док је процена на дан 29.02.2024.
године износила 74.842.000,00 усд што је резултат спроведних активности и рада самог стечајног дужника.

б) у поступку стечаја повећана је вредност имовине за пословни простор који није био у државини а који се налази Краља Милана бр.30,
за 7.595.065,44 РСД. Поред тога, вредност имовине је повећана набавком нове опреме за подземну експлоатацију и за Флотацију, а која
имовина је заједноса 403 запослена у функцији остварила прилив од 29.182.756.414,30 рсд.

Поред оствареног прилива на дан 11.03.2025. године због застоја у спровођењу обуставе стечајног поступка над стечајним дужником,
евидентирано је и потраживање од Укупно потраживања 148,420,850.78д рсд од Ино - купаца и 60.993.146,00 РСД од пдв-а, тако да је
укупан износ 29.748.225.919,12 рсд

остварених прихода. На дан 11.03.2025. године укупан износ залиха износи 1.353.442.357,52 рсд.

У истом овом периоду, поред финансирања свих трошкова набавке основних средстава исплаћено је на терет текуће ликвидности
45.007.935,27 рсд стечајним повериоцима без да је и једног момента била угрожена текућа ликвидност и измирење обавеза по основу
брuto зарада, рудне ренте, обавеза према добављачима... На почетку нацрта дати су детаљни подаци о функционисању рудника.
Са регистрацијом Рудника Леце доо Шабац у централном регистру сви запослени Рудника Леце доо у стечају су евидентирани у
Руднику Леце

Број предмета: Ст.бр. 7/17

Датум: 17.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5303-26061-837405-53366	04.01.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	4.046.968.887,00
Укупно:			4.046.968.887,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
08012025 оц	08.01.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	259.893.626,11
090120225 тр	09.01.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	41.108.564,86
ОВ.12/24	10.01.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
10012025-кб	10.01.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	128.889,00
543850	24.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	97.918,61
31012025-пр	31.01.2025.	Привремени рачун за раскњижавање	3.900,00
31012025-нлб	31.01.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	18.000,00
04022025-тр	04.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.869.154,95
05022025-тр	05.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	43.968.221,00
23012025-тр	23.01.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	50.409.263,54
210120225-оц	21.01.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	36.734.456,43
170003003318000 003-вр	05.02.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	560,00
170003003318000 003-тз	05.02.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	560,00
07022025-тр	07.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.129.515,27
10022025-по	10.02.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	134.207,00
IIVK 1298/22	11.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	10.366,97
IIVK 727/21	11.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	13.016,07
102767798-Б	14.02.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.759.697,13
19022023-ги	19.02.2025.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.389,90
20022025-еур	20.02.2025.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	191.240,01
21022025-јс 22	21.02.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.686,51
21022025-рд 22	21.02.2025.	Дедовић Радован	1.350,83
24022025-мђ	24.02.2025.	Ђоковић Младен	20,65
24022025-мм	24.02.2025.	Миловановић Мирослав	34,54
24022025др	24.02.2025.	Радовановић Драгослав	36,21
24022025-нн	24.02.2025.	Николић Ненад	37,25
24022025-нп	24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,49
24022025-ннп	24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	44,62
24022025-фм	24.02.2025.	Филиповић Милован	49,17
24022025-ннпр	24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	51,58
24022025-кн	24.02.2025.	Ковинић Небојша	53,94
24022025-мд	24.02.2025.	Никодијевић Драгиша	61,51
24022025-нм	24.02.2025.	Милосављевић Небојша	67,55
24022025-би	24.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	70,33
24022025-нд	24.02.2025.	Давидовић Ненад	171,33
11022025-ос	11.02.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	286.879.139,77
27022025-е	27.02.2025.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	30,95
28022025-L	28.02.2025.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
28022025-нлб	28.02.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.000,00
25-4.	04.03.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	133.920,00
25-1	04.03.2025.	ЦАР - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	162.000,00
25-11	04.03.2025.	ЦАР - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
05032025-ак	05.03.2025.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	32.196,31
5891000000055267747	10.03.2025.	АИК БАНКА	15.095,00
5891000000055267747-	10.03.2025.	АИК БАНКА	16.771,00
092024-пдв	11.03.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	23.914.627,00
1020224-пдв	11.03.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	17.043.949,00
IIVK 993/24	13.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	9.898,89
24-12 24-30	21.03.2025.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	81.199,80
95105050855701908959	24.03.2025.	АИК БАНКА	13.349.340,67
24032025-аб	24.03.2025.	Камата са депозитом	12.011.851,81
27032025-еб	27.03.2025.	ЕБАНКИНГ СТОРНО	419,35
27032025-орс	27.03.2025.	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНА СТОРНО	754,84
25032025-СЛОГ 60	25.03.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	319.590.530,21
28032025-оц	28.03.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.191.447,02
27032025-кр	27.03.2025.	Курсне разлике	580.695,38
28032025-АИК КР	28.03.2025.	Курсне разлике	376.196,53
Укупно:			1.183.272.089,89

Укупни приходи:	5.230.240.976,89
-----------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6919510000002462400000	16.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	1.950,00
Р.748/21	10.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	49.873.030,02
10022025-лц	10.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	277.511,20
3119510000007482100001	28.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеу	390.000,00
Укупно:			50.542.491,22

Прелиминарна награда ст. управника			
10012025пн	10.01.2025.	FINANCE SPEED	100.000,00
20012025-пн	20.01.2025.	FINANCE SPEED	100.000,00
14022025-НРАЗ	14.02.2025.	FINANCE SPEED	2.411.422,96
26022025-н-22.	26.02.2025.	FINANCE SPEED	1.111.849,00
Укупно:			3.723.271,96

Накнада трошкова стечајног управника			
10012025-тсу	10.01.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
13022025-тр	13.02.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	54.375.763,18
-------------------------------------	---------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14/24	31.01.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.880,00
42-л	11.02.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	8.040,00
17/25	24.02.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	17.760,00
21/25	10.03.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	23.400,00
72-л	12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	11.100,00
75-м	12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	7.080,00
5-л	12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	4.620,00

Канцеларијски материјал			
Укупно:			83.880,00

Електрична енергија			
8040169071172412	27.01.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	25.275.752,98
21-39225791	28.01.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	115.367,09
0740169071172501	24.02.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.012.629,97
Укупно:			46.403.750,04

Комуналне услуге			
12022025-ве	12.02.2025.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
07032025-в	07.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	44.950,40
63/11	13.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	67.425,60
Укупно:			159.731,53

Гориво и мазиво			
70-1723	08.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.992.370,90
11-29	15.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
15012025-ол	15.01.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
4291000248,6/2021/36	17.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.417.000,00
220120225-е	22.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	57.919,50
11022025-ев	11.02.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	12.266.100,00
21022025-о	21.02.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
Укупно:			41.921.810,40

Пошта и телефон			
1770512430-2412	03.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	170.728,94
852790161642330	03.02.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
73-718398372412	03.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.476,30
14722130352501	24.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	167.346,90
25728860172501	24.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
Укупно:			375.090,99

Набавка сировина и репроматеријала			
24-05-1293	03.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.044.055,75
03012025м	03.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	370.613,23
12,1,25	09.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.290.000,00
12,1,25-мтм	10.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	320.000,00
24-01-3441/3	10.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	251.952,60
1/25с	10.01.2025.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00
10012025м	10.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	247.215,59
2401010001216	10.01.2025.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.753,48
2501000000009	15.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.937.995,68
15012025м	15.01.2025.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	720.000,00
15012025-г2	15.01.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	269.761,26
2501-10	16.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.278.866,00
05/01	16.01.2025.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.400,00
16-01-25	16.01.2025.	ТЕХНО С РУМЕНКА	26.160,00
25-01-77/2	17.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.928.534,54
5-152	17.01.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	869.124,12
17012025-м	17.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	281.258,32
25-01-6/3	17.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	235.488,09
25-10-2	17.01.2025.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	109.052,46
20012025-м	20.01.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	864.768,71
1/25-а4м	20.01.2025.	А4М ДОО БОР	144.480,00
5-170	20.01.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	138.661,49
21012025-птп	21.01.2025.	ПТП ЦАР ЕХПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.477.024,32
210120225-по	21.01.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	614.447,40
21012025-е	21.01.2025.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	251.460,00
210120205-с	21.01.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	250.452,00
119.640,00	21.01.2025.	А4М ДОО БОР	119.640,00
210120225-пе	21.01.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	83.330,00

Набавка сировина и репроматеријала			
21012025-хф	21.01.2025.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	46.127,64
210120225-бсф	21.01.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	19.632,00
25-100-000016	22.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.165.504,80
220120225-фи	22.01.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	1.047.219,60
23012025-ар	23.01.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
23012025-фр	23.01.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.700.000,00
2301205-ме	23.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	97.918,61
23012025-ме	23.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	67.918,61
24012025-ац	24.01.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.697.888,35
24012025-со	24.01.2025.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	870.645,72
24012025	24.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	304.015,23
24012025-тп	24.01.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
28012025-тр	28.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.786.526,88
5-5-1	28.01.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	1.223.436,00
280120225-ре	28.01.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	233.807,10
966/25	28.01.2025.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	47.196,60
28012025-ме	28.01.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	21.060,00
28012025-медв	28.01.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.800,00
22-2209	29.01.2025.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	4.729.896,49
20-01-2025	29.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.109.342,00
25-2000060	29.01.2025.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.479.518,02
203140979	31.01.2025.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	3.242.596,50
3001/25 00572461809 11210 Beogra	31.01.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
31012025-м	31.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	257.126,80
25/1	31.01.2025.	БИО 016 ЛЕБАНЕ	205.920,00
25-100-00031	03.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.259.684,00
03022025-ве	03.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
03022025-м	03.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.216.791,36
03022025-ун	03.02.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	132.650,00
03022025-ами	03.02.2025.	АМИ ДОО НИШ	95.826,00
03022025-мс	03.02.2025.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	64.800,00
25-100-33	05.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.877.408,16
151832454	05.02.2025.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.868.912,77
05022025-трб	05.02.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
057/330290569	05.02.2025.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.553,60
1/25TR	05.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.283,20
07022025-ме	07.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	231.336,88
5-15-3-х	07.02.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	107.700,00
166/2025	07.02.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	30.900,00
41224	07.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	28.200,00
24-01-3441/3м	10.02.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	587.890,00
133-м	10.02.2025.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	52.315,80
25-100-43	11.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.960.716,00
12022025-ар	12.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
12022025-ф	12.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.500.000,00
12022025-вед	12.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
12022025-по	12.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	800.000,00
12022025-фи	12.02.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	744.020,78
12022025-г	12.02.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	258.382,72
12022025-в	12.02.2025.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	222.987,96
12022025-со	12.02.2025.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	199.464,72
12022025-ае	12.02.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	135.028,44
12022025-ел	12.02.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	111.865,00
12022025-пе	12.02.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	96.090,00
12022025-бсф	12.02.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	77.909,22
12022025-упп	12.02.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	70.480,00
12022025-х	12.02.2025.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	32.771,77
12022025-јим	12.02.2025.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	30.970,00

Набавка сировина и репроматеријала			
12022025-дт	12.02.2025.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
29/25	13.02.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	277.800,00
25-12-317	13.02.2025.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	32.028,00
65/2025	14.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.831.808,00
14022025-м	14.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	739.309,56
14022025-птп	14.02.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	609.600,00
14022025-ар	14.02.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	589.380,00
14022025-ег	14.02.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	578.136,00
14022025-упп	14.02.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	477.360,00
14022025-ме	14.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	438.678,90
14022025-сп	14.02.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	408.888,00
1210-33-24	14.02.2025.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	10.234,80
14022025-арк	14.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.047.563,84
PF 25-0100-000051	19.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.445.722,08
1-25	19.02.2025.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	590.085,88
19022025-птп	19.02.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	462.000,00
PF 002/2025	19.02.2025.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00
PF 10062/10-001	19.02.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.294,80
PF P2500111	19.02.2025.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	28.788,00
24-PF012000103	21.02.2025.	МЕТАЛ СХОП 019 ДОО ЗАЈЕЧАР	3.500.000,00
21022025-фр	21.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.222.900,00
21022025-ве	21.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	707.000,72
21022025-ма	21.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	506.130,14
21022025-ар	21.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	378.323,40
21022025-ме	21.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	251.303,95
2501010000095	21.02.2025.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	123.219,14
21022025-е	21.02.2025.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	71.520,00
21022025-мес	21.02.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	67.789,56
21022025-ре	21.02.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	30.583,20
25-100-59	24.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.033.715,60
25-01-60/3	24.02.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	549.472,22
5/25	24.02.2025.	АМД ИВАНОВИЋ МЕДВЕЂА	6.000,00
1/25-наи	24.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.283,20
203156953	25.02.2025.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	4.387.109,22
57/330909516	25.02.2025.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	108.936,00
26022025-тр	26.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.081.891,04
2/25-а4м	26.02.2025.	А4М ДОО БОР	921.120,00
1242-ад	26.02.2025.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	180.360,00
27022025-хе	27.02.2025.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	210.810,24
716	27.02.2025.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	20.628,00
28022025-ар	28.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.862.892,43
28022025-фр	28.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.472.120,00
28022025-арц	28.02.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.704.060,00
28022025-п	28.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	641.280,00
28022025-м	28.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	595.542,18
28022025-ад	28.02.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
28022025-ме	28.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	221.358,07
280220205тоол	28.02.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	68.952,83
2025-184	28.02.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
28022025-ме,,	28.02.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	205.860,00
03032025-мс	03.03.2025.	МЕТАЛ СХОП 019 ДОО ЗАЈЕЧАР	1.810.000,00
03032025-п	03.03.2025.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.303.908,00
03032025ф	03.03.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	441.032,40
03032025-ае	03.03.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.294,86
03032025-м	03.03.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	96.258,11
03032025-упп	03.03.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	44.360,00
03032025-д	03.03.2025.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
03032025-ек	03.03.2025.	ЕКСПЛОЗИВИ РУДЕХ ДОО	28.800,00
03032025-ам	03.03.2025.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	16.711,20
03032025-а	03.03.2025.	АМИ ДОО НИШ	8.218,80
04032025-тр	04.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.500.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
25-100-71	04.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.801.673,76
403/25	04.03.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
5-978	04.03.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	734.606,40
04032025-ме	04.03.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	296.858,27
166- испб	04.03.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
25-10-4	05.03.2025.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.693,72
203160318	10.03.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.675.341,00
25-45	10.03.2025.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
10032025-ам	10.03.2025.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	48.334,74
10032025-ам*	10.03.2025.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	18.222,30
3318/25	10.03.2025.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.183,96
61/25	12.03.2025.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.278.588,00
2168	12.03.2025.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	561.465,60
1103/2025	12.03.2025.	АРЕНА ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
645,25	13.03.2025.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	61.800,00
27032025-тр	27.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	4.493.043,84
28032025-ТР	28.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.377.255,20
Укупно:			134.340.648,33

Текуће одржавање			
24-09579	08.01.2025.	ТЕКНОХГРУП СРБИЈА ДОО	345.996,80
22012025-г	22.01.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	12.000.000,00
23012025-еп	23.01.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	9.944.716,49
23012025-ор	23.01.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
24012025-ру	24.01.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.693.262,22
25-1100001	27.01.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.928.665,45
25-734	04.02.2025.	ТЕКНОХГРУП СРБИЈА ДОО	157.270,88
25-110000002	07.02.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.237.918,05
11022025-ри	11.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
12022025-р	12.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
12022025-ор	12.02.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
21022025-р	21.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
21022025-ор	21.02.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.128.312,80
25022025-еп	25.02.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
28022025-ри	28.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
28022025-е	28.02.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.500.000,00
04032025-бк	04.03.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	9.166.583,50
Укупно:			97.602.726,19

Платни промет			
01/2025	03.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.221,73
02/2025	08.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.054,52
03/2025	09.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.169,76
04/2025	10.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.013,39
05/2025	13.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
06/2025	15.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.716,71
07/2025	16.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.642,00
08/2025	17.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.740,00
09/2025	20.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	180,80
10/2025	21.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.043,38
11/2025	22.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.872,40
12/2025	23.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.968,77
13/2025	24.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.365,28
14/2025	27.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.584,44
15/2025	28.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.971,43
16/2025	29.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.666,86
17/2025	31.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.521,50
18/2025	03.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.967,74
19/2025	04.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
20/2025	05.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.707,05
21/2025	06.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.845,96
22/2025	07.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.826,82
23/2025	10.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.407,12

Платни промет			
24/2025	11.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.595,88
25/2025.	12.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.650,00
26/20225	13.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
27/20225	14.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.205,61
28/20225	18.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.944,02
29/2025	19.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.816,92
30/2025	20.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
31/2025	21.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.116,69
32/2025	24.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.061,75
33/2025	25.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.887,56
34/2025	26.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.208,33
35/2025	27.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	430,00
36/2025	28.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.567,72
37/2025	03.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.213,51
38/2025	04.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.886,32
39/2025	05.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.990,00
40/2025	07.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	588,19
41/2025	10.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.725,83
42/2025	11.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
43/2025	12.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.712,04
44/2025	13.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
47/2025	27.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.174,19
Укупно:			420.402,22

Премија осигурања			
102767798-до/	12.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.000.000,00
102767798-доо	14.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.759.697,13
102767798-до.	19.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.759.697,13
Укупно:			7.519.394,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
245/2024	10.01.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
22/2025	10.02.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
34/25	10.03.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	5.601.139,20
Укупно:			15.580.070,40

Дневнице и путни трошкови			
08012025-јг	08.01.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
21012025-с	21.01.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	291.624,00
28012025-сп	28.01.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.304.338,23
519100000005459 2403	31.01.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	235.950,00
519100000005459 2403-дб	31.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	148.970,00
519100000005459 2403s	31.01.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	58.240,00
519100000005459 2403-мф	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.478,00
519100000005459 2403-би	31.01.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	20.800,00
519100000005459 2403б	31.01.2025.	Никић Блаженко	9.320,00
519100000005459 2403-мд	31.01.2025.	Младеновић Далибор	8.820,00
519100000005459 2403-м	31.01.2025.	Михајловић Драган	8.480,00
519100000005459 2403-мв	31.01.2025.	Васиљевић Милан	7.840,00
519100000005459 2403-мз	31.01.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
519100000005459 2403-ис	31.01.2025.	ИВКОВИЋ САША	7.000,00
519100000005459 2403-вп	31.01.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
519100000005459 2403св	31.01.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЋАН	6.300,00

Дневнице и путни трошкови			
519100000005459 2403сн	31.01.2025.	Настих Слађан	6.040,00
519100000005459 2403пн	31.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	5.930,00
109100000005459 1382- 10-д	31.01.2025.	ДОНДИЋ ЈАДРАНКА	4.608,00
519100000005459 2403.	31.01.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	4.360,00
519100000005459 2403,,	31.01.2025.	Стевановић Александар	4.360,00
519100000005459 2403нн	31.01.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
519100000005459 2403сс	31.01.2025.	Милошевић Славиша	3.380,00
519100000005459 2403ам	31.01.2025.	Миленко Алексић	1.400,00
1022025/1	03.02.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	104.532,00
03022025-ЈГ	03.02.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	18.000,00
519100000005459 2403-мм	03.02.2025.	МИТИЋ МОМЧИЛО	3.900,00
26022025-с	26.02.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	772.840,37
489100000005508 5940	28.02.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	210.600,00
489100000005508 5940-д	28.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	154.980,00
489100000005508 5940л	28.02.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	46.640,00
489100000005508 5940ин	28.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.600,00
489100000005508 5940+	28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.886,00
489100000005508 5940в	28.02.2025.	Васиљевић Милан	12.156,00
489100000005508 5940-нб	28.02.2025.	Никић Блаженко	9.320,00
489100000005508 5940-ст	28.02.2025.	Стевановић Александар	8.720,00
489100000005508 5940-јс	28.02.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
489100000005508 5940мд	28.02.2025.	Михајловић Драган	8.480,00
489100000005508 5940пн	28.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	8.030,00
489100000005508 5940мд-	28.02.2025.	Младеновић Далибор	7.980,00
489100000005508 5940.	28.02.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
489100000005508 5940-ис	28.02.2025.	ИВКОВИЋ САША	7.000,00
489100000005508 5940..	28.02.2025.	Милошевић Славиша	6.760,00
489100000005508 5940,	28.02.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
489100000005508 5940-	28.02.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	5.700,00
489100000005508 5940,,	28.02.2025.	Алексић Миленко	4.200,00
28022025-ме,	28.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.128,24
489100000005508 5940,,.	28.02.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
489100000005508 5940.,	28.02.2025.	Настих Слађан	3.020,00
04032025-с	04.03.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	450.000,00
04032025-јг	04.03.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
Укупно:			4.115.610,84

Бруто зараде по уговору о раду			
080120225-мд	08.01.2025.	Миленковић Драги	272.346,00
429100000005427 5701	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	25.000.030,00

Бруто зараде по уговору о раду			
429100000005427 5701д	10.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.285.359,97
429100000005427 5701к	10.01.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.499.047,32
429100000005427 5701о	10.01.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.086.640,79
429100000005427 5701и	10.01.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	919.901,28
429100000005427 5701р	10.01.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	584.612,01
429100000005427 5701га	10.01.2025.	Гагић Душко	355.600,00
429100000005427 5701ћ	10.01.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	256.773,00
429100000005427 5701с	10.01.2025.	Станојевић Марко	207.256,00
ОВ.12/24-г	10.01.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	178.938,83
21-89038три	10.01.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	170.877,00
429100000005427 5701з	10.01.2025.	Станковић Зоран	164.406,00
429100000005427 5701мз	10.01.2025.	Матејић Зоран	163.817,00
429100000005427 5701н	10.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	162.490,00
429100000005427 5701б	10.01.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	159.392,00
429100000005427 5701м	10.01.2025.	Миљковић Небојша	138.402,99
ОВ,12/24ј	10.01.2025.	ЛИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	132.023,00
429100000005427 5701мд	10.01.2025.	Михајловић Драган	125.806,00
429100000005427 5701ј	10.01.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	124.394,00
429100000005427 5701а	10.01.2025.	Стевановић Александар	122.201,00
429100000005427 5701дс	10.01.2025.	Станковић Дејан	117.902,00
429100000005427 5701јс	10.01.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	116.177,00
429100000005427 5701жи	10.01.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
429100000005427 5701фс	10.01.2025.	Филиповић Саша	98.680,00
429100000005427 5701сд	10.01.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	86.483,00
429100000005427 5701мм	10.01.2025.	Марковић Милан	86.345,00
429100000005427 5701ис	10.01.2025.	ИВКОВИЋ САША	85.456,00
259100000005428 2917	10.01.2025.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
429100000005427 5701сс	10.01.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	80.960,00
429100000005427 5701мда	10.01.2025.	Младеновић Далибор	80.684,00
429100000005427 5701вн	10.01.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	78.729,00
429100000005427 5701ма	10.01.2025.	Миленко Алексић	75.463,00
429100000005427 5701вп	10.01.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.647,00
429100000005427 5701ви	10.01.2025.	Ивковић Власта	73.338,00
429100000005427 5701ај	10.01.2025.	ЈОВИЋ АЊБЕЛА	64.924,00
429100000005427 5701в	10.01.2025.	Васиљевић Милан	64.544,00
429100000005427 5701рп	10.01.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	57.670,00
II 1190/22мј	10.01.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	57.670,00

Бруто зараде по уговору о раду			
539100000005428 2843	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
07476са	10.01.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	50.394,52
102767798мтс*	10.01.2025.	МТС БАНКА АД Београд	49.567,63
259100000005428 2917п	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
ОВ.12/24 М.З	10.01.2025.	Матејић Зорица	43.704,00
ИВ 109/24г	10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	34.583,83
350673330053572 30119пс	10.01.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	34.561,62
ИВК 104/18	10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	30.368,88
17289446уу	10.01.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	27.731,01
429100000005427 5701АС	10.01.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	24.147,00
102767798соч	10.01.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
1027667798	10.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21
17289446-снр	10.01.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.058,76
ИВК-1298/2013ас	10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	16.707,19
II 1130/24	10.01.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	15.403,00
ИВК 833/24	10.01.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	14.653,25
ОВ.12/24	10.01.2025.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.641,00
17289446уз	10.01.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.235,26
66058108708194Z - бо	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.053,35
280579000000499 5401Z - об	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.034,54
ОВ-12/24 М.З.	10.01.2025.	Тошић Весна	11.000,00
102767798ее	10.01.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.791,00
1804970741211м	10.01.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
ИВК 861/24	10.01.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	10.463,62
400582405801103 28	10.01.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
ОВ.12/24-тр	10.01.2025.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	9.350,00
ОВУСТАВЕ 12/24	10.01.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00
539100000005428 2843дг	10.01.2025.	Гагић Душко	8.000,00
539100000005428 2843дћ	10.01.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
ОВ.12/24ум	10.01.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	6.950,00
539100000005428 2843мк	10.01.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
539100000005428 2843пн	10.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
539100000005428 2843мн	10.01.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
539100000005428 2843им	10.01.2025.	Илић Милица	6.500,00
070579000000596 7117Z	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.695,11
539100000005428 2843нп	10.01.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
539100000005428 2843бк	10.01.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
539100000005428 2843мв	10.01.2025.	Марковић Владислав	5.500,00
539100000005428 2843мс	10.01.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
539100000005428 2843сд	10.01.2025.	Станковић Дејан	5.500,00
539100000005428 2843мр	10.01.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
ОВ.12/24 М.А	10.01.2025.	Славић Драгана	5.000,00
539100000005428 2843рм	10.01.2025.	Ракић Милан	5.000,00
215300-обн	10.01.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
ОВ.12/24j	10.01.2025.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.500,00
10052732reo	10.01.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
200414642с	10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
20065391313	10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
20061604343	10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
20042346262	10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
20033669595	10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
ОВ.12/94	10.01.2025.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.710,00
2025-17	10.01.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.500,00
ОВ.12/24 к	10.01.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
13012025jg	13.01.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	128.889,00
689100000005431 4945jг	13.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.729,00
27012025-ид	27.01.2025.	ИЛИЋ ДУШКО	272.346,00
989100000005459 1482-11	31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	10.386,00
109100000005459 1382- 10	31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	9.416,00
109100000005459 1382-10	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.013,00
489100000005459 1240-9	31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	8.333,00
989100000005459 1482-11.	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.154,00
489100000005459 1240-9.	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.842,00
489100000005459 1240-09	31.01.2025.	ДОНДИЋ ЈАДРАНКА	2.315,00
989100000005459 1482	31.01.2025.	Михајловић Драган	746,00
04022025-ts	04.02.2025.	Сирк Томислав	276.576,00
779100000005477 2879	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.275.905,00
779100000005477 2879д	10.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.794.643,87
779100000005477 2879к	10.02.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	17.263.273,15
779100000005477 2879-о	10.02.2025.	ОТП БАНКА АД Нови сад	2.256.561,43
779100000005477 2879би	10.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	972.729,50
779100000005477 2879р	10.02.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	661.145,63
779100000005477 2879дф	10.02.2025.	Гагић Душко	355.600,00
779100000005477 2879ш	10.02.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	267.425,00
ОВ.1/25	10.02.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	210.798,83
779100000005477 2879с	10.02.2025.	Станојевић Марко	208.522,00
779100000005477 2879сз	10.02.2025.	Станковић Зоран	188.493,00
779100000005477 2879а	10.02.2025.	Матејић Зоран	186.840,00
779100000005477 2879дб	10.02.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	181.224,00
779100000005477 2879нм	10.02.2025.	Миљковић Небојша	169.781,04
779100000005477 2879н	10.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	167.715,00
21-89038ф	10.02.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	167.177,00
779100000005477 2879ф	10.02.2025.	Михајловић Драган	164.296,00
779100000005477 2879дс	10.02.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	161.032,00
779100000005477 2879сс	10.02.2025.	Стевановић Александар	147.090,00
779100000005477 2879ј	10.02.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЋАН	141.864,00
779100000005477 2879ссд	10.02.2025.	Станковић Дејан	130.020,00

Бруто зараде по уговору о раду			
779100000005477 2879s	10.02.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
ОВ.1/25j	10.02.2025.	ИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	93.904,00
779100000005477 2879м	10.02.2025.	Младеновић Далибор	93.845,00
779100000005477 2879aa	10.02.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	89.968,00
779100000005477 2879сц	10.02.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	88.737,00
529100000005478 6144	10.02.2025.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
779100000005477 2879ц	10.02.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	83.854,00
779100000005477 2879в	10.02.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	83.006,00
779100000005477 2879и	10.02.2025.	Ивковић Власта	82.577,00
779100000005477 2879а,	10.02.2025.	Миленко Алексић	80.676,00
779100000005477 2879сs	10.02.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	76.878,00
779100000005477 2879aaa	10.02.2025.	Марковић Милан	74.002,00
779100000005477 2879цs	10.02.2025.	ИВКОВИЋ САША	73.055,00
779100000005477 2879н.	10.02.2025.	Васиљевић Милан	69.018,00
779100000005477 2879ф.	10.02.2025.	Филиповић Саша	68.767,00
779100000005477 2879нн	10.02.2025.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	65.039,00
II 1211/24	10.02.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	63.000,00
280579000000499 5401Z	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	61.868,50
779100000005477 2879р,	10.02.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	59.273,00
II1190/22-	10.02.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	50.926,00
499100000005478 6048	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.662,00
ОВ.1/25 M.Z	10.02.2025.	Матејић Зорица	49.460,00
529100000005478 6144ф	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
IIVK833/24и	10.02.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	44.861,65
102767798ња	10.02.2025.	МТС БАНКА АД Београд	37.321,67
IIVK 1298/22	10.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	36.593,82
07476плs	10.02.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	29.735,47
17289446гф	10.02.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	28.841,70
IIVK 104/18г	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.003,58
102767798со.	10.02.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
IIVK800/17	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	23.430,33
17289446ан	10.02.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.942,26
ди102767798	10.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21
IIVK727/21н	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.309,00
IIVK 727/21/	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.309,00
II1130/24	10.02.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	14.914,00
350673330053572 30119/	10.02.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.843,38
1729+446	10.02.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.765,36
IIVK17/22в	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	12.420,00
IIVK 1509/24	10.02.2025.	ДАЛИБОР МИКИЋ ПР ЧУПО	11.437,00
ОВ.1/25 M.Z/	10.02.2025.	Тошић Весна	11.000,00
102767798//,	10.02.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.791,00
1804970741211/	10.02.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
II784/24	10.02.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.633,00
I.IVK-194/2021	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	9.600,00
ОВ.1/25/	10.02.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7591000000054786007	10.02.2025.	Васиљевић Милан	8.585,00
4991000000054786048//	10.02.2025.	Гагић Душко	8.000,00
ИВК-1298/2013//	10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	7.918,89
4991000000054786048/	10.02.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
4991000000054786048/,	10.02.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
4991000000054786048дђ	10.02.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
4991000000054786048км	10.02.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
4991000000054786048-пн	10.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
4991000000054786048мн	10.02.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
4991000000054786048и	10.02.2025.	Илић Милица	6.500,00
7591000000054786007-9	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.519,00
4991000000054786048-п	10.02.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
4991000000054786048-	10.02.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
4991000000054786048,-	10.02.2025.	Марковић Владислав	5.500,00
4991000000054786048-,	10.02.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
4991000000054786048,	10.02.2025.	Станковић Дејан	5.500,00
4991000000054786048,,	10.02.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
ОВ..1/25 М.А	10.02.2025.	Славић Драгана	5.000,00
4991000000054786048-,,	10.02.2025.	Ракић Милан	5.000,00
5.000,00	10.02.2025.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	4.363,20
215300-	10.02.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10052732ге.	10.02.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642сс	10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913--	10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043--	10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
83057240570499054	10.02.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
200423462--	10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
200336695s	10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
ИВК331/2022	10.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.834,70
13022025-јг	13.02.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	134.207,00
7791000000054772879јм	13.02.2025.	Јовановић Марко	13.016,07
7791000000054772879-св	13.02.2025.	Вељковић Светозар	10.366,97
14022025-отп	14.02.2025.	Филиповић Десимир	277.822,00
6891000000054861152	14.02.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	14.075,00
6391000000054861186	14.02.2025.	СЛАВКОВИЋ НИКОЛА	11.434,00
6891000000054861152-п	14.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.046,00
6391000000054861186-м	14.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.348,00
0491000000055221205	05.03.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	19.386,00
0491000000055221205-мф	05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.457,00
1191000000055221138	05.03.2025.	Младеновић Славољуб	9.531,00
6491000000055221088	05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.025,00

Бруто зараде по уговору о раду			
649100000005522 1088-мс	05.03.2025.	Младеновић Славољуб	6.346,00
119100000005522 1138-мс	05.03.2025.	Младеновић Славољуб	6.125,00
649100000005522 1088-рз	05.03.2025.	РИСТИЋ ЗОРАН	4.263,00
819100000005522 1050	05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.689,00
819100000005522 1050-мс	05.03.2025.	Младеновић Славољуб	3.062,00
819100000005522 1050-рз	05.03.2025.	РИСТИЋ ЗОРАН	2.675,50
649100000005522 1088,	05.03.2025.	Савић Александра	1.882,00
259100000005522 1004	05.03.2025.	Младеновић Славољуб	1.486,00
259100000005522 1004,	05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	955,00
589100000005526 7747	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.149.384,00
589100000005526 7747-к	10.03.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	20.422.768,07
589100000005526 7747-д	10.03.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.295.392,85
589100000005526 7747-о	10.03.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.207.749,39
589100000005526 7747-г	10.03.2025.	Гагић Душко	1.392.613,00
589100000005526 7747-з	10.03.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.219.247,00
589100000005526 7747-б	10.03.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.178.497,38
589100000005526 7747-р	10.03.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	638.279,63
589100000005526 7747-с	10.03.2025.	Станојевић Марко	609.246,00
589100000005526 7747-зм	10.03.2025.	Матејић Зоран	343.540,40
589100000005526 7747-п	10.03.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	307.209,00
ОВ.2/25	10.03.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	226.540,83
519100000005528 3916	10.03.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	225.000,00
589100000005526 7747-дс	10.03.2025.	Станковић Дејан	221.994,00
589100000005526 7747-сз	10.03.2025.	Станковић Зоран	182.004,00
589100000005526 7747-дб	10.03.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	167.998,00
21-89038-три,	10.03.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	167.177,00
589100000005526 7747са	10.03.2025.	Стевановић Александар	143.503,00
589100000005526 7747м	10.03.2025.	Миљковић Небојша	141.111,63
10032025-јг	10.03.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	133.109,00
589100000005526 7747-ср	10.03.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	131.666,00
589100000005526 7747-с-	10.03.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	123.441,00
519100000005528 3916-н	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	122.223,00
589100000005526 7747-и	10.03.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
589100000005526 7747-с,	10.03.2025.	Михајловић Драган	99.950,00
589100000005526 7747,	10.03.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	99.180,00
589100000005526 7747с	10.03.2025.	Филиповић Саша	96.621,00
589100000005526 7747с-	10.03.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	92.086,00

Бруто зараде по уговору о раду			
589100000005526 7747cs	10.03.2025.	Алексић Миленко	87.868,00
589100000005526 7747a	10.03.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	79.142,67
589100000005526 7747к	10.03.2025.	Младеновић Далибор	76.239,00
589100000005526 7747aa	10.03.2025.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	76.239,00
589100000005526 7747-	10.03.2025.	ИВКОВИЋ САША	72.067,00
589100000005526 7747в	10.03.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	71.802,00
589100000005526 7747нн	10.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	70.400,00
589100000005526 7747мм	10.03.2025.	Марковић Милан	70.213,00
B.2/25	10.03.2025.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	70.073,00
589100000005526 7747-в	10.03.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	67.289,00
589100000005526 7747-s	10.03.2025.	Ивковић Власта	64.674,00
589100000005526 7747cc	10.03.2025.	Васиљевић Милан	60.841,00
ОВ.2/25 М.З	10.03.2025.	Матејић Зорица	48.958,60
280579000000499 5401Z-мф	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.231,27
06-01-00610-16- 02255	10.03.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЋ ИСВРШИТЕЉ	40.624,00
619100000005528 3848	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.764,00
II1190/22//	10.03.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	39.571,33
II 1211/24.	10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	31.880,00
05067102767798 ДД	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	30.612,43
102767798//,,	10.03.2025.	МТС БАНКА АД Београд	29.454,97
17289446-,	10.03.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	28.507,06
IIVK993/24	10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	28.170,00
589100000005526 7747//	10.03.2025.	СТАНИМИРОВИЋ ИВАН	25.691,00
07476пс..	10.03.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	24.661,47
102767798сд	10.03.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
IIVK 800/17	10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	23.204,37
102767798--,,	10.03.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21
17289446,,,	10.03.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.676,07
IIVK 594/24	10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	19.041,00
IIVK 1324/24	10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.640,00
589100000005526 7747ccc	10.03.2025.	Стојановић Саша	16.771,00
589100000005526 7747*	10.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ НИКОЛА	15.095,00
17289446*..	10.03.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.605,64
II1130/24њ	10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	13.007,00
II VK 1509/24	10.03.2025.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.541,00
IIV 181/24-	10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	11.973,99
ОВ.2/25 М.З,	10.03.2025.	Тошић Весна	11.000,00
1804970741211//	10.03.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
280579000000499 5401Z,	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.337,23
IVK 833/24S.M	10.03.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	9.831,95
ОВ.2/25//	10.03.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00
589100000005526 7747д	10.03.2025.	Гагић Душко	8.000,00
589100000005526 7747шш	10.03.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
589100000005526 7747ш	10.03.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
589100000005526 7747/ш	10.03.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
589100000005526 7747ђ	10.03.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
589100000005526 7747ђш	10.03.2025.	Илић Милица	6.500,00
II 1042/22	10.03.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	5.817,60
589100000005526 7747њ	10.03.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
589100000005526 7747њ.	10.03.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
589100000005526 7747љ	10.03.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
589100000005526 7747љљ	10.03.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
589100000005526 7747*,	10.03.2025.	Станковић Драган	5.500,00
ОВ.2/25 М.А	10.03.2025.	Славић Драгана	5.000,00
589100000005526 7747р	10.03.2025.	Ракић Милан	5.000,00
215300**	10.03.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10052732љ	10.03.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
200414642ља	10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200653913а	10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200616043ња	10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
200423462њв	10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
200336695ддс	10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
IIVK-1298/2013љ	10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	1.639,36
889100000005529 8098	11.03.2025.	Цветковић Ненад	205.066,00
889100000005529 8098цн	11.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	131.785,00
589100000005526 7747кс	11.03.2025.	Стојановић Саша	16.771,00
589100000005526 7747ц	11.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ НИКОЛА	15.095,00
619100000005528 3848ш	10.03.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
Укупно:			220.288.213,17

Бруто зараде по уговору о делу			
399100000005428 2880	10.01.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
399100000005428 2880мф	10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
919100000005448 0775	27.01.2025.	Прокић Зоран	95.000,00
919100000005448 0775-	27.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.605,00
039100000005459 2710	31.01.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
429100000005459 2600	31.01.2025.	Лазић Предраг	100.000,00
039100000005459 2710г	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
429100000005459 2600мг	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
479100000005460 7213	31.01.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
479100000005460 7213-рд	31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
179100000005478 6091	10.02.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
179100000005478 6091-	10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
509100000005508 6877	28.02.2025.	Лазић Предраг	100.000,00
349100000005508 6947	28.02.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
509100000005508 6877пл	28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00

Бруто зараде по уговору о делу			
349100000005508 6947дк	28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
249100000005508 6239	28.02.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
249100000005508 6239мф	28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
569100000005528 3882	10.03.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
569100000005528 3882њ	10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
Укупно:			919.751,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15012025-ад	15.01.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
31012025ад	31.01.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:			800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05067102767798р а	15.01.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	68.189.580,44
0090108268	19.02.2025.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	11.540.712,96
Укупно:			79.730.293,40

Административне таксе			
15012025-ат	15.01.2025.	Министарство унутрашњих послова	400,00
28012025-муп	28.01.2025.	Министарство унутрашњих послова	400,00
71-05810600	05.02.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
59-013-ра	05.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
59-013-пл	05.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
1901614850	07.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
1901614850а	07.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
7105810600	13.02.2025.	Републичке административне таксе	31.880,00
27032025-апр	27.03.2025.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.300,00
Укупно:			61.060,00

Остали трошкови стечајне масе			
03012025ф	03.01.2025.	Фирмографика Филић	36.000,00
4014	03.01.2025.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
941201819-24	08.01.2025.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	108.000,00
08012025-ам	08.01.2025.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	98.200,00
3/24ур	09.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	422.212,00
276/25	10.01.2025.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.248,50
689100000005431 4945	13.01.2025.	Шарић Татјана ПР вештак	40.000,00
150120225-с	15.01.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	4.102.273,52
4/24ур	15.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	276.675,00
15012025-ђ	15.01.2025.	СЕРВИС ЂОРЂЕВИЋ ТРОПЛАНКА ЛЕСКОВА	157.080,00
15012025-јт	15.01.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	37.000,00
1/25а	15.01.2025.	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ПР МАРИЈА ХАЦИЋ	2.790,00
16012025-тр	16.01.2025.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	537.144,00
16012025-ди	16.01.2025.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	167.976,00
1/25т	16.01.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	138.563,71
2025-24	16.01.2025.	Еуропласт доо Београд	15.240,00
16012025-ф	16.01.2025.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
17012025-бв	17.01.2025.	БЕЛЛА ВИТА МЕДВЕЂА	3.000,00
21012025-р	21.01.2025.	Покриће за ЕУР	2.103.514,65
21012025-сгс	21.01.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	682.062,43
21012025-калем	21.01.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	405.726,90
210120225-ми	21.01.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	112.000,00
210120225-ве	21.01.2025.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	45.600,00
21012025-тр	21.01.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
220120225-ас	22.01.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	105.323,94
120000003	22.01.2025.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	31.459,96
220120205-пе	22.01.2025.	Покриће за ЕУР	10.578,60
22012025-пе	22.01.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
962509	23.01.2025.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	1.230.163,00
23012025-орл	23.01.2025.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	930.804,00
24012025-сг	24.01.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.429.770,57
5/24-уп	24.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	237.167,00
24012025-пе	24.01.2025.	Покриће за ЕУР	119.075,46
24012025-п	24.01.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	82.000,00
24012025-л	24.01.2025.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	11.934,00
6/24-св	27.01.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	430.560,00
27012025-бдо	27.01.2025.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	421.106,76
4086	27.01.2025.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
24002953	28.01.2025.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРД	228.459,89
28012025-в	28.01.2025.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	147.440,84
280120205-пт	28.01.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	60.000,00
2025-61	28.01.2025.	Еуропласт доо Београд	37.274,98
28012025-меб	28.01.2025.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	20.400,00
29012025-ц	29.01.2025.	Цукановић СЗР Милан Цукановић ПР	275.520,00
150120252-1	31.01.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	157.112,26
31012025-мс	31.01.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	119.748,00
310120225-мм	31.01.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
290	31.01.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
2/25	03.02.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	132.300,00
03022025-унл	03.02.2025.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	38.772,00
03022025-сз	03.02.2025.	СТАНБЕНА ЗАЈЕДНИЦА МЕДВЕЂА	27.000,00
2/2/2025	04.02.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.724,00
16лп	04.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	4.033,68
2л+	05.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	10.752,00
07022025-еур	07.02.2025.	Покриће за ЕУР	322.804,23
404/24-А	07.02.2025.	СЕРБИНГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	303.000,00
493603376	07.02.2025.	УНИ КРЕДИТ БАНКА	199.713,86
25-1	07.02.2025.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	84.000,00
28738	07.02.2025.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	9.162,24
9-256	07.02.2025.	ИВАН И ТИМ ДОО БЕОГРАД	6.919,20
28/25	10.02.2025.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	14.260,00
11022025-пр	11.02.2025.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	1.477.500,00
25-00862610	11.02.2025.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	2.398,50
06022025-зал/ЛЦЛ	06.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	25.906.236,85
12022025-ас	12.02.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	146.694,60
12022025-н	12.02.2025.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	114.264,00
12022025-ј	12.02.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	105.000,00
12022025-дмб	12.02.2025.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	70.608,00
12022025-ми	12.02.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	33.600,00
12022025-п	12.02.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	31.005,00
12022025-д	12.02.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	29.600,00
12022025-унл	12.02.2025.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	27.720,00
12022025-т	12.02.2025.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.960,00
14022025-са	14.02.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.135.536,76
14022025-мђ	14.02.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	952.177,92
14022025-по	14.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	725.665,72
14022025-сгс	14.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	587.173,50
14022025-ка	14.02.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	355.420,80
14022025-авс	14.02.2025.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	38.764,80
01/25 I 02/2025	19.02.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	581.971,52
РФ 21/25	19.02.2025.	ПАГУМ ПАВЛЕ МИШИЋ ПР ИНЂИЈА	554.256,00
РФ 04/25	19.02.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
19022025-3м	19.02.2025.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	275.920,69
3542/25	19.02.2025.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	12.852,00
РФ 0236/25 VP	19.02.2025.	ПИК ГРОУП ДОО БЕОГРАД	12.550,00
250203667-847-867	20.02.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	34.680,00
2802-102767798	20.02.2025.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	7.600,00
21022025-сг	21.02.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	1.004.339,64
21022025-ецх	21.02.2025.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	619.229,66

Остали трошкови стечајне масе			
21022025-сгс	21.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	265.656,96
21022025-ас	21.02.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	115.597,20
21022025-3м	21.02.2025.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	70.200,00
21022025-ве-	21.02.2025.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00
21022025-јт	21.02.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
21022025-с	21.02.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.600,00
PF-25-001-31	21.02.2025.	ПЛАСТОР ДОО ЈАГОДИНА	9.678,72
189/2025	21.02.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	4.850,00
189/2025-	21.02.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.950,00
21022025-ап	21.02.2025.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	2.042,13
870674060022597 112	21.02.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	400,00
502900329250074	24.02.2025.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБ	311.092,00
4144	24.02.2025.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
24--80709	25.02.2025.	АЛБО ДОО ЗЕМУН	344.250,00
LE186-JD	25.02.2025.	Министарство унутрашњих послова	60.474,00
2025-142	25.02.2025.	Еуропласт доо Београд	59.207,93
16824/231941927	25.02.2025.	АМСС	21.216,00
LE033-DN	25.02.2025.	АМСС	2.000,00
16824/9381354	25.02.2025.	АМСС	2.000,00
12/2/25	27.02.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	127.716,00
60-66	27.02.2025.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	54.740,00
983733	27.02.2025.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	24.380,00
25-217	27.02.2025.	ЦРАФТЕР ДОО БЕОГРАД	18.244,56
599	27.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
22 дд-јс	27.02.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.686,51
28022025-сгс	28.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	699.197,96
5-46-25	28.02.2025.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
280220225-к	28.02.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	386.041,20
28022025-мм	28.02.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28022025-сс	28.02.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
28022025-те	28.02.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	31.422,45
28022025-унл	28.02.2025.	УНЛ ГРОУП НОВИ БЕОГРАД	7.146,00
03032025-ппз	03.03.2025.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	234.588,00
03032025-с	03.03.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	190.020,00
03032025-мђ	03.03.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	110.400,00
03032025-ни	03.03.2025.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	108.064,80
03032025-ми	03.03.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	75.600,00
03032025-к	03.03.2025.	КЕСЕР САША НИКОЛИЋ НЕГОСАВЉЕ	63.000,00
03032025-н	03.03.2025.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	55.000,00
03032025-ј	03.03.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
03032025-мп	03.03.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	29.410,00
03032025-ф	03.03.2025.	ФРИГО МОСИЦ	28.560,00
03032025-ф,	03.03.2025.	ФРИГО МОСИЦ	21.600,00
03032025-ззј	03.03.2025.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	19.974,00
830674060022657 706	03.03.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	2.380,00
04032025-еур	04.03.2025.	Покриће за ЕУР	469.154,04
04032025-ас	04.03.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	97.179,39
78-1-417-25-5449	04.03.2025.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	90.000,00
289,25	04.03.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	6.750,00
05032025-с	05.03.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	430.213,88
47-л	05.03.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	30.968,40
07032025-сђ	07.03.2025.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	509.100,00
07032025-с	07.03.2025.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
07032025-а	07.03.2025.	АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	7.708,03
3/25	10.03.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	339.269,68
10032025-л	10.03.2025.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
72//	10.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	11.100,00
10032025-kr-ГД	10.03.2025.	Курсне разлике	16.905.605,39
113/2015	12.03.2025.	ИЛМАК ДОО БЕОГРАД	147.264,00
13032025-п	13.03.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	2.990,00

Остали трошкови стечајне масе		
Укупно:		76.586.106,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11022025-алсу	11.02.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
14022025-алсу	14.02.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			3.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		729.908.539,94
-------------------------------	--	----------------

Укупни трошкови:		784.284.303,12
------------------	--	----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UNICREDIT BANK, 170-30033180000-03
 Uni credit bank, 170-30033180002
 Депонована новчана средства Привредни суд Ваљево, 840-299802-09
 Прелазни девизни рачун, 170-30033180000-03-000
 Прелазни динарски рачун, 170-3000000000000
 11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 105-0000000000006-11
 74 - ДИНАРСКИ АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105000000330332074
 82 - ДЕВИЗНИ АИК БАНКА, 105050812001542582
 02 - UNI DEVIZNI RACUN, 170 - 0030070761002
 06 - UNI DINARSKI RACUN, 170-30070761000-06

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	1.969.421.795,09
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
04.02.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	750.581,64
11.02.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	390.937,78
26.02.2025.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	278.680,11
27.02.2025.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	210.207,78
28.02.2025.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	50,00
27.03.2025.	РФЗО - ФИЛИЈАЛА ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ Лесковац	68.396,34
Укупно:		1.698.853,65

Имовина		
04.02.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	2.428.181.332,20
Укупно:		2.428.181.332,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	259.893.626,11
09.01.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	41.108.564,86
10.01.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
10.01.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	128.889,00
21.01.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	36.734.456,43
23.01.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	50.409.263,54
24.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	97.918,61
31.01.2025.	Привремени рачун за раскњижавање	3.900,00
31.01.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	18.000,00
04.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	32.869.154,95
05.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	43.968.221,00
05.02.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	560,00
05.02.2025.	ПРИМЉЕНИ НАЛОЗИ ВРАЋЕНИ БАНКАМА	560,00
07.02.2025.	ТРАФИГУРА ЛТЕ РТД 10	2.129.515,27
10.02.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	134.207,00
11.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	10.366,97
11.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	13.016,07
11.02.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	286.879.139,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2025.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.759.697,13
19.02.2025.	ГЕОИНВЕСТ ДОО БЕОГРАД	17.389,90
20.02.2025.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	191.240,01
21.02.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.686,51
21.02.2025.	Дедовић Радован	1.350,83
24.02.2025.	Ђоковић Младен	20,65
24.02.2025.	Миловановић Мирослав	34,54
24.02.2025.	Радовановић Драгослав	36,21
24.02.2025.	Николић Ненад	37,25
24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	43,49
24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	44,62
24.02.2025.	Филиповић Милован	49,17
24.02.2025.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИЛИВИ	51,58
24.02.2025.	Ковинић Небојша	53,94
24.02.2025.	Никодијевић Драгиша	61,51
24.02.2025.	Милосављевић Небојша	67,55
24.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	70,33
24.02.2025.	Давидовић Ненад	171,33
27.02.2025.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	30,95
28.02.2025.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	30.000,00
28.02.2025.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	12.000,00
04.03.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	133.920,00
04.03.2025.	ЦАР - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	162.000,00
04.03.2025.	ЦАР - ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	300.000,00
05.03.2025.	АРСИ КОП НОТПРОВИДЕД	32.196,31
10.03.2025.	АИК БАНКА	15.095,00
10.03.2025.	АИК БАНКА	16.771,00
11.03.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	23.914.627,00
11.03.2025.	ПДВ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	17.043.949,00
13.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	9.898,89
21.03.2025.	ЕЦО РЕЦУЦЛИНГ ДОО НОВИ САД	81.199,80
24.03.2025.	АИК БАНКА	13.349.340,67
24.03.2025.	Камата са депозитом	12.011.851,81
25.03.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	319.590.530,21
27.03.2025.	ЕБАНКИНГ СТОРНО	419,35
27.03.2025.	ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНА СТОРНО	754,84
27.03.2025.	Курсне разлике	580.695,38
28.03.2025.	ОЦЕАН ПАРТНЕРС УК ЛТД	38.191.447,02
28.03.2025.	Курсне разлике	376.196,53
Укупно:		1.183.272.089,89

Повраћај орочених средстава		
24.03.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	1.618.787.554,80
24.03.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	2.348.594.904,12
24.03.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	12.011.851,81
Укупно:		3.979.394.310,73

Укупни приливи:		7.592.546.586,47
-----------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.950,00
10.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	49.873.030,02
10.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	277.511,20
28.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	390.000,00

Судски трошкови		
Укупно:		50.542.491,22

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2025.	FINANCE SPEED	100.000,00
20.01.2025.	FINANCE SPEED	100.000,00
14.02.2025.	FINANCE SPEED	2.411.422,96
26.02.2025.	FINANCE SPEED	1.111.849,00
Укупно:		3.723.271,96

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
13.02.2025.	Јовановић Љиљана	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	11.880,00
11.02.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	8.040,00
24.02.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	17.760,00
10.03.2025.	ВИКТОРИЈА ПРИНТ ДОО НИШ	23.400,00
12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	11.100,00
12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	7.080,00
12.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАЛУ СЕРВИС ДОО	4.620,00
Укупно:		83.880,00

Електрична енергија		
27.01.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	25.275.752,98
28.01.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	115.367,09
24.02.2025.	ЈП ЕПС БЕОГРАД-ОГРАНАК ЕПС СНАДБЕВАЊА БЕОГРАД-СРАРИ ГРАД	21.012.629,97
Укупно:		46.403.750,04

Комуналне услуге		
12.02.2025.	ПОРР ВЕРНЕР ВЕБЕР ДОО ЛЕСКОВАЦ	47.355,53
07.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	44.950,40
13.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД ЛЕБАНЕ	67.425,60
Укупно:		159.731,53

Гориво и мазиво		
08.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.992.370,90
15.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	3.987.900,00
15.01.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
17.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	21.417.000,00
22.01.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	57.919,50
11.02.2025.	Предузеће за про и промет ЕВОЛУЦИЈА 2004 доо Београд	12.266.100,00
21.02.2025.	ОЛМА ЛУБРИЦАНС ДОО НОВИ БЕОГРАД	100.260,00
Укупно:		41.921.810,40

Пошта и телефон		
03.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	170.728,94
03.02.2025.	ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД	30.090,00
03.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.476,30
24.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	167.346,90
24.02.2025.	ЈЕТТЕЛ ДОО БЕОГРАД	3.448,85
Укупно:		375.090,99

Набавка сировина и репроматеријала		
03.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	1.044.055,75
03.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	370.613,23
09.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.290.000,00
10.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	320.000,00
10.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	251.952,60
10.01.2025.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕХПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	247.215,59
10.01.2025.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	93.753,48
15.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.937.995,68
15.01.2025.	МАНСА ИН ИНЂИЈА	720.000,00
15.01.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	269.761,26
16.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.278.866,00
16.01.2025.	ДИНК ЕЛКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	41.400,00
16.01.2025.	ТЕХНО С РУМЕНКА	26.160,00
17.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	4.928.534,54
17.01.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	869.124,12
17.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	281.258,32
17.01.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	235.488,09
17.01.2025.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	109.052,46
20.01.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	864.768,71
20.01.2025.	А4М ДОО БОР	144.480,00
20.01.2025.	ФЕРОС ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ	138.661,49
21.01.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	1.477.024,32
21.01.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	614.447,40
21.01.2025.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	251.460,00
21.01.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	250.452,00
21.01.2025.	А4М ДОО БОР	119.640,00
21.01.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	83.330,00
21.01.2025.	ХАНСА ФЛЕХ ХИДРАУЛИКА БЕОГРАД	46.127,64
21.01.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	19.632,00
22.01.2025.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	1.047.219,60
22.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.165.504,80
23.01.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	5.000.000,00
23.01.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.700.000,00
23.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	97.918,61
23.01.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	67.918,61
24.01.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.697.888,35
24.01.2025.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	870.645,72
24.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	304.015,23
24.01.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
28.01.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.786.526,88
28.01.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	1.223.436,00
28.01.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	233.807,10
28.01.2025.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	47.196,60
28.01.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	21.060,00
28.01.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	8.800,00
29.01.2025.	МТМ ДОО НОВИ БЕОГРАД	2.109.342,00
29.01.2025.	ВЕСТ БАЛКАНС МАШИНЕРИ ДОО Београд	4.729.896,49
29.01.2025.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ЛТД НОВИ САД	1.479.518,02
31.01.2025.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	3.242.596,50
31.01.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОМАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
31.01.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	257.126,80
31.01.2025.	БИО 016 ЛЕБАНЕ	205.920,00
03.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.259.684,00
03.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
03.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	1.216.791,36
03.02.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	132.650,00
03.02.2025.	АМИ ДОО НИШ	95.826,00
03.02.2025.	МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ	64.800,00
05.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.877.408,16
05.02.2025.	АТЛАС КОПКО АД Београд	1.868.912,77
05.02.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
05.02.2025.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	35.553,60
05.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.283,20
07.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	231.336,88
07.02.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	107.700,00
07.02.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	30.900,00
07.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	28.200,00
10.02.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	587.890,00

Набавка сировина и репроматеријала		
10.02.2025.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	52.315,80
11.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.960.716,00
12.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	4.000.000,00
12.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.500.000,00
12.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
12.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	800.000,00
12.02.2025.	М И ФИНАНЦЕ ДОО ШАБАЦ	744.020,78
12.02.2025.	Друштво за промет и услуге Г-2, Београд	258.382,72
12.02.2025.	ВЕЛДЕР СТЕЕЛ ДОО , село Каменица НИШ	222.987,96
12.02.2025.	СОРТИ ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	199.464,72
12.02.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	135.028,44
12.02.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	111.865,00
12.02.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	96.090,00
12.02.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	77.909,22
12.02.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	70.480,00
12.02.2025.	ХИЛТИ СМН ДОО ЗЕМУН	32.771,77
12.02.2025.	ЛИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	30.970,00
12.02.2025.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	24.000,00
13.02.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	277.800,00
13.02.2025.	ГУМА БЕЛТ ДОО НОВИ САД	32.028,00
14.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	2.831.808,00
14.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	1.047.563,84
14.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	739.309,56
14.02.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	609.600,00
14.02.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	589.380,00
14.02.2025.	СРТЗ ПЕТКОВИЋ , МЕДВЕЂА	578.136,00
14.02.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	477.360,00
14.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	438.678,90
14.02.2025.	СПРИНГ УП АЛИЈАНСА БЕОГРАД	408.888,00
14.02.2025.	ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД	10.234,80
19.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.445.722,08
19.02.2025.	ЕНЕРГОМОНТ ПР СЛАЂАНА СТОЈАНОВИЋ - ЈАГОДИНА	590.085,88
19.02.2025.	ПТП ЦАР ЕКСПОРТ ИНПОРТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ	462.000,00
19.02.2025.	ОД СТОЈАНОВИЋ ЕКСПОРТ ИНПОРТ Медвеђа	251.100,00
19.02.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.294,80
19.02.2025.	БЕЛ ЕЛЕКТРО ДОО ЧАЧАК	28.788,00
21.02.2025.	МЕТАЛ СХОП 019 ДОО ЗАЈЕЧАР	3.500.000,00
21.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	1.222.900,00
21.02.2025.	ВЕДЕХ ДОО БЕОГРАД	707.000,72
21.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	506.130,14
21.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	378.323,40
21.02.2025.	ЦИАК ТРУЦК ДОО НОВИ САД	123.219,14
21.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	251.303,95
21.02.2025.	ЕЛМОС ПРОДУКТ ДОО БЕОГРАД	71.520,00
21.02.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	67.789,56
21.02.2025.	РЕЦА ДОО БЕОГРАД	30.583,20
24.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.033.715,60
24.02.2025.	МЕРИС ДОО БЕОГРАД	549.472,22
24.02.2025.	АМД ИВАНОВИЋ МЕДВЕЂА	6.000,00
24.02.2025.	НАИСС ЕКО ЛИНЕ ДОО НИШ	3.283,20
25.02.2025.	МЕТСО ОУТОТЕЦ ДОО БЕОГРАД	4.387.109,22
25.02.2025.	ХАХН КОЛБ ДОО БЕОГРАД	108.936,00
26.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.081.891,04
26.02.2025.	А4М ДОО БОР	921.120,00
26.02.2025.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	180.360,00
27.02.2025.	ХЕЛИОС ДОО БЕОГРАД	210.810,24
27.02.2025.	ТЕХНОГАМА ДОО БЕОГРАД	20.628,00
28.02.2025.	ФРЕСКОП ВАЉЕВО ПР	2.472.120,00
28.02.2025.	АРЦОБАЛКАН ДОО БЕОГРАД	1.704.060,00
28.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	641.280,00
28.02.2025.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО	595.542,18
28.02.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
28.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	221.358,07

Набавка сировина и репроматеријала		
28.02.2025.	АРСИЋ КОП ЛЕСКОВАЦ	3.862.892,43
28.02.2025.	БСФ ТООЛС ДОО БЕОГРАД	68.952,83
28.02.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
28.02.2025.	КОМПАНИЈА МЕБА ДОО ПЕТРОВАРАДИН	205.860,00
03.03.2025.	МЕТАЛ СХОП 019 ДОО ЗАЈЕЧАР	1.810.000,00
03.03.2025.	ЕЛЕКТРОГРАДЊА ПЕТРОВИЋ	1.303.908,00
03.03.2025.	М И ФИНАНСЕ ДОО ШАБАЦ	441.032,40
03.03.2025.	АСТРА ЕЛЕКТРО ДОО АРИЉЕ	223.294,86
03.03.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић , дипл правник.	96.258,11
03.03.2025.	УПП МЕТЕХНА ПЕТРОВИЋ МИЛЕ ДОО ШАБАЦ	44.360,00
03.03.2025.	ДРАГЕР ТЕХНИКА СЕРВИСИРАЊЕ ДОО БЕОГРАД	30.000,00
03.03.2025.	ЕКСПЛОЗИВИ РУДЕХ ДОО	28.800,00
03.03.2025.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	16.711,20
03.03.2025.	АМИ ДОО НИШ	8.218,80
04.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.500.000,00
04.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	1.801.673,76
04.03.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	966.470,40
04.03.2025.	МЦ ТЕИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	734.606,40
04.03.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	296.858,27
04.03.2025.	Трошкови пословања	200.000,00
05.03.2025.	МИДЕС СИСТЕМИ ДОО НОВИ САД	108.693,72
10.03.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.675.341,00
10.03.2025.	БЕЛ ПЛАСТ ДОО УЖИЦЕ	172.800,00
10.03.2025.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	48.334,74
10.03.2025.	АУТОМАТЕРИЈАЛ ШАБАЦ	18.222,30
10.03.2025.	НЕТИКС ДОО БЕОГРАД	18.183,96
12.03.2025.	ДИВ ТРАДЕС ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	1.278.588,00
12.03.2025.	АТЕНИЦ ЦОММЕРЦЕ ДОО ЧАЧАК	561.465,60
12.03.2025.	АРЕНА ЕКСПОРТ-ИНПОРТ ДОО ВАЉЕВО	341.688,00
13.03.2025.	АГРОМАРКЕТ ДОО ВЕТЕРНИК	61.800,00
27.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	4.493.043,84
28.03.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	2.377.255,20
Укупно:		134.340.648,33

Текуће одржавање		
08.01.2025.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	345.996,80
22.01.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	12.000.000,00
23.01.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	9.944.716,49
23.01.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	3.500.000,00
24.01.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	15.693.262,22
27.01.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	5.928.665,45
04.02.2025.	ТЕКНОХГРОУП СРБИЈА ДОО	157.270,88
07.02.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	3.237.918,05
11.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
12.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	6.000.000,00
12.02.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	2.000.000,00
21.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	8.000.000,00
21.02.2025.	ОРТЕХ УРО ГРУП ДОО ПАРУНОВАЦ	5.128.312,80
25.02.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	2.000.000,00
28.02.2025.	РУДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ГРМОВАЦ, ЗЕМУН	5.000.000,00
28.02.2025.	Трговинско предузеће ЕПИРОЦ СРБ АД БЕОГРАД	4.500.000,00
04.03.2025.	БИН КОМЕРЦ ДОО БГД	9.166.583,50
Укупно:		97.602.726,19

Платни промет		
03.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.221,73
08.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.054,52
09.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.169,76
10.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	22.013,39
13.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
15.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	24.716,71
17.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.740,00
16.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.642,00

Платни промет		
20.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	180,80
21.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.043,38
22.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.872,40
23.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	12.968,77
24.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.365,28
27.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.584,44
28.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.971,43
29.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	8.666,86
31.01.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	7.521,50
03.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.967,74
04.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	240,00
05.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	3.707,05
06.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.845,96
07.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.826,82
10.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.407,12
11.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.595,88
12.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.650,00
13.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	300,00
14.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	15.205,61
18.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	36.944,02
19.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	17.816,92
20.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	100,00
21.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	19.116,69
24.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	16.061,75
25.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	14.887,56
26.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	4.208,33
27.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	430,00
28.02.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	21.567,72
03.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	2.213,51
04.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.886,32
05.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	10.990,00
07.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	588,19
11.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	250,00
10.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	29.725,83
12.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.712,04
13.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	150,00
27.03.2025.	UNICREDIT BANK а.д Београд	1.174,19
Укупно:		420.402,22

Премија осигурања		
12.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.000.000,00
14.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.759.697,13
19.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.759.697,13
Укупно:		7.519.394,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
10.02.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	4.989.465,60
10.03.2025.	АБЕР ДОО БЕОГРАД	5.601.139,20
Укупно:		15.580.070,40

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	6.000,00
21.01.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	291.624,00
28.01.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	1.304.338,23
31.01.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	235.950,00
31.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	148.970,00
31.01.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	58.240,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.478,00
31.01.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	20.800,00
31.01.2025.	Никић Блаженко	9.320,00
31.01.2025.	Младеновић Далибор	8.820,00
31.01.2025.	Михајловић Драган	8.480,00

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2025.	Васиљевић Милан	7.840,00
31.01.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
31.01.2025.	ИВКОВИЋ САША	7.000,00
31.01.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	6.600,00
31.01.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	6.300,00
31.01.2025.	Настић Слађан	6.040,00
31.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	5.930,00
31.01.2025.	ДОНДИЋ ЈАДРАНКА	4.608,00
31.01.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	4.360,00
31.01.2025.	Стевановић Александар	4.360,00
31.01.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
31.01.2025.	Милошевић Славиша	3.380,00
31.01.2025.	Миленко Алексић	1.400,00
03.02.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	104.532,00
03.02.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	18.000,00
03.02.2025.	МИТИЋ МОМЧИЛО	3.900,00
26.02.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	772.840,37
28.02.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	210.600,00
28.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	154.980,00
28.02.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	46.640,00
28.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	27.600,00
28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	19.886,00
28.02.2025.	Васиљевић Милан	12.156,00
28.02.2025.	Никић Блаженко	9.320,00
28.02.2025.	Стевановић Александар	8.720,00
28.02.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	8.720,00
28.02.2025.	Михајловић Драган	8.480,00
28.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	8.030,00
28.02.2025.	Младеновић Далибор	7.980,00
28.02.2025.	ЗДРАВКОВИЋ МАРКО	7.680,00
28.02.2025.	ИВКОВИЋ САША	7.000,00
28.02.2025.	Милошевић Славиша	6.760,00
28.02.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	5.700,00
28.02.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	5.700,00
28.02.2025.	Алексић Миленко	4.200,00
28.02.2025.	МЕТРО ЦАСХ И ЦАРРУ ДОО БЕОГРАД	4.128,24
28.02.2025.	Миљковић Небојша	3.760,00
28.02.2025.	Настић Слађан	3.020,00
04.03.2025.	СПИДИ ТРАВЕЛ ДОО КРНУЛЕ	450.000,00
04.03.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	12.000,00
Укупно:		4.115.610,84

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2025.	Миленковић Драги	272.346,00
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	25.000.030,00
10.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.285.359,97
10.01.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	16.499.047,32
10.01.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.086.640,79
10.01.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	919.901,28
10.01.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	584.612,01
10.01.2025.	Гагић Душко	355.600,00
10.01.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	256.773,00
10.01.2025.	Станојевић Марко	207.256,00
10.01.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	178.938,83
10.01.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	170.877,00
10.01.2025.	Станковић Зоран	164.406,00
10.01.2025.	Матејић Зоран	163.817,00
10.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	162.490,00
10.01.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	159.392,00
10.01.2025.	Миљковић Небојша	138.402,99
10.01.2025.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	132.023,00
10.01.2025.	Михајловић Драган	125.806,00
10.01.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	124.394,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2025.	Стевановић Александар	122.201,00
10.01.2025.	Станковић Дејан	117.902,00
10.01.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	116.177,00
10.01.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.01.2025.	Филиповић Саша	98.680,00
10.01.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	86.483,00
10.01.2025.	Марковић Милан	86.345,00
10.01.2025.	ИВКОВИЋ САША	85.456,00
10.01.2025.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.01.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	80.960,00
10.01.2025.	Младеновић Далибор	80.684,00
10.01.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	78.729,00
10.01.2025.	Миленко Алексић	75.463,00
10.01.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	73.647,00
10.01.2025.	Ивковић Власта	73.338,00
10.01.2025.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	64.924,00
10.01.2025.	Васиљевић Милан	64.544,00
10.01.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	57.670,00
10.01.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	57.670,00
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.776,00
10.01.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	50.394,52
10.01.2025.	МТС БАНКА АД Београд	49.567,63
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.01.2025.	Матејић Зорица	43.704,00
10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	34.583,83
10.01.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	34.561,62
10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	30.368,88
10.01.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	27.731,01
10.01.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	24.147,00
10.01.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
10.01.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21
10.01.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.058,76
10.01.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	16.707,19
10.01.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	15.403,00
10.01.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	14.653,25
10.01.2025.	АУТО БОСС ЛЕБАНЕ	13.641,00
10.01.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.235,26
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.053,35
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	11.034,54
10.01.2025.	Тошић Весна	11.000,00
10.01.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.791,00
10.01.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
10.01.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	10.463,62
10.01.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	10.000,00
10.01.2025.	ТР ТАЊА И МИЛИЦА МЕДВЕЂА	9.350,00
10.01.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00
10.01.2025.	Гагић Душко	8.000,00
10.01.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.01.2025.	СТР УНИПРОМ ПР МЕДВЕЂА	6.950,00
10.01.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
10.01.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10.01.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
10.01.2025.	Илић Милица	6.500,00
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.695,11
10.01.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.01.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
10.01.2025.	Марковић Владислав	5.500,00
10.01.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
10.01.2025.	Станковић Дејан	5.500,00
10.01.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
10.01.2025.	Славић Драгана	5.000,00
10.01.2025.	Ракић Милан	5.000,00
10.01.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2025.	АГЕ ЈЕАНС БОЈНИК ЛЕЦЕ	3.500,00
10.01.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.01.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.01.2025.	ЕХПЕРТ ДОО ЛЕСКОВАЦ	1.710,00
10.01.2025.	КРИБЗОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	1.500,00
10.01.2025.	РУДНИК ЛЕЦЕ ДОО У СТЕЧАЈУ ШАБАЦ	700,00
13.01.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	128.889,00
13.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.729,00
27.01.2025.	ИЛИЋ ДУШКО	272.346,00
31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	10.386,00
31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	9.416,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.013,00
31.01.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	8.333,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.154,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	6.842,00
31.01.2025.	ДОНДИЋ ЈАДРАНКА	2.315,00
31.01.2025.	Михајловић Драган	746,00
04.02.2025.	Сирк Томислав	276.576,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	26.275.905,00
10.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	17.794.643,87
10.02.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	17.263.273,15
10.02.2025.	ОТП БАНКА АД Нови сад	2.256.561,43
10.02.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	972.729,50
10.02.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	661.145,63
10.02.2025.	Гагић Душко	355.600,00
10.02.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	267.425,00
10.02.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	210.798,83
10.02.2025.	Станојевић Марко	208.522,00
10.02.2025.	Станковић Зоран	188.493,00
10.02.2025.	Матејић Зоран	186.840,00
10.02.2025.	Миљковић Небојша	169.781,04
10.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	167.715,00
10.02.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	167.177,00
10.02.2025.	Михајловић Драган	164.296,00
10.02.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	161.032,00
10.02.2025.	Стевановић Александар	147.090,00
10.02.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	141.864,00
10.02.2025.	Станковић Дејан	130.020,00
10.02.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.02.2025.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	93.904,00
10.02.2025.	Младеновић Далибор	93.845,00
10.02.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	89.968,00
10.02.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	88.737,00
10.02.2025.	ЂУРИЋ РОДОЉУБ	85.000,00
10.02.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	83.854,00
10.02.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	83.006,00
10.02.2025.	Ивковић Власта	82.577,00
10.02.2025.	Миленко Алексић	80.676,00
10.02.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	76.878,00
10.02.2025.	Марковић Милан	74.002,00
10.02.2025.	ИВКОВИЋ САША	73.055,00
10.02.2025.	Васиљевић Милан	69.018,00
10.02.2025.	Филиповић Саша	68.767,00
10.02.2025.	ЈОВИЋ АНЂЕЛА	65.039,00
10.02.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршител	63.000,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	61.868,50
10.02.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	59.273,00
10.02.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	50.926,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	50.662,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.02.2025.	Матејић Зорица	49.460,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	46.173,00
10.02.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	44.861,65
10.02.2025.	МТС БАНКА АД Београд	37.321,67
10.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	36.593,82
10.02.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	29.735,47
10.02.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	28.841,70
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	26.003,58
10.02.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	23.430,33
10.02.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.942,26
10.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.309,00
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	18.309,00
10.02.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	14.914,00
10.02.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	14.843,38
10.02.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.765,36
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	12.420,00
10.02.2025.	ДАЛИБОР МИКИЋ ПР ЧУПО	11.437,00
10.02.2025.	Тошић Весна	11.000,00
10.02.2025.	Зоран Станојевић ПР СЗТР ЕЛЕКТРОЛУКС Медвеђа	10.791,00
10.02.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
10.02.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	9.633,00
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	9.600,00
10.02.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00
10.02.2025.	Васиљевић Милан	8.585,00
10.02.2025.	Гагић Душко	8.000,00
10.02.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	7.918,89
10.02.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.02.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.02.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
10.02.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
10.02.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10.02.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
10.02.2025.	Илић Милица	6.500,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	5.519,00
10.02.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.02.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
10.02.2025.	Марковић Владислав	5.500,00
10.02.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
10.02.2025.	Станковић Дејан	5.500,00
10.02.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
10.02.2025.	Славић Драгана	5.000,00
10.02.2025.	Ракић Милан	5.000,00
10.02.2025.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	4.363,20
10.02.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10.02.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.02.2025.	ПРЕКРШАЈНИ СУД МЕДВЕЂА	3.000,00
10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.02.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.02.2025.	Јавни извршитељ - Сандра Трајковић	1.834,70
13.02.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	134.207,00
13.02.2025.	Јовановић Марко	13.016,07
13.02.2025.	Вељковић Светозар	10.366,97
14.02.2025.	Филиповић Десимир	277.822,00
14.02.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	14.075,00
14.02.2025.	СЛАВКОВИЋ НИКОЛА	11.434,00
14.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	7.348,00
05.03.2025.	МИЛОШЕВИЋ МАРКО	19.386,00
05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	12.457,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.03.2025.	Младеновић Славољуб	9.531,00
05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	8.025,00
05.03.2025.	Младеновић Славољуб	6.346,00
05.03.2025.	Младеновић Славољуб	6.125,00
05.03.2025.	РИСТИЋ ЗОРАН	4.263,00
05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.689,00
05.03.2025.	Младеновић Славољуб	3.062,00
05.03.2025.	РИСТИЋ ЗОРАН	2.675,50
05.03.2025.	Савић Александра	1.882,00
05.03.2025.	Младеновић Славољуб	1.486,00
05.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	955,00
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	29.149.384,00
10.03.2025.	Комерцијална банка ад Београд плате	20.422.768,07
10.03.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	19.295.392,85
10.03.2025.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	2.207.749,39
10.03.2025.	Гагић Душко	1.392.613,00
10.03.2025.	ЂУРИЋ ЗОРАН	1.219.247,00
10.03.2025.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД -	1.178.497,38
10.03.2025.	Раиффеисен банка АД Београд	638.279,63
10.03.2025.	Станојевић Марко	609.246,00
10.03.2025.	Матејић Зоран	343.540,40
10.03.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	307.209,00
10.03.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	226.540,83
10.03.2025.	Галерија доо Горњи Милановац	225.000,00
10.03.2025.	Станковић Дејан	221.994,00
10.03.2025.	Станковић Зоран	182.004,00
10.03.2025.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд	167.177,00
10.03.2025.	Стевановић Александар	143.503,00
10.03.2025.	Миљковић Небојша	141.111,63
10.03.2025.	ЈОВАНОВСКИ ГОРАНЧО	133.109,00
10.03.2025.	ЈЕВТИЋ СЛАЂАН	131.666,00
10.03.2025.	СТЕФАНОВИЋ ЈОВАН	123.441,00
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	122.223,00
10.03.2025.	ЖУНИЋ ИВАН	100.000,00
10.03.2025.	Михајловић Драган	99.950,00
10.03.2025.	СТОШИЋ ДИМИТРИЈЕ	99.180,00
10.03.2025.	Филиповић Саша	96.621,00
10.03.2025.	СВИЛЕНКОВИЋ СЛАЂАН	92.086,00
10.03.2025.	Алексић Миленко	87.868,00
10.03.2025.	РАКИЋ ПРЕДРАГ	79.142,67
10.03.2025.	Младеновић Далибор	76.239,00
10.03.2025.	ЈОВИЋ АЊЂЕЛА	76.239,00
10.03.2025.	ИВКОВИЋ САША	72.067,00
10.03.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ НОВИЦА	71.802,00
10.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ АРАНЂЕЛ	70.400,00
10.03.2025.	Марковић Милан	70.213,00
10.03.2025.	ЈИМ КОМЕРЦ ЛЕБАНЕ	70.073,00
10.03.2025.	ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА	67.289,00
10.03.2025.	Ивковић Власта	64.674,00
10.03.2025.	Васиљевић Милан	60.841,00
10.03.2025.	Матејић Зорица	48.958,60
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	42.231,27
10.03.2025.	ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЋ ИЗВРШИТЕЉ	40.624,00
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	39.764,00
10.03.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	39.571,33
10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	31.880,00
10.03.2025.	МТС БАНКА АД Београд	29.454,97
10.03.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	28.507,06
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	30.612,43
10.03.2025.	ПЛАНЕТА СПОРТ БЕОГРАД	24.661,47
10.03.2025.	САНИ ОПТИК ДОО БЕОГРАД	23.452,45
10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	23.204,37
10.03.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	22.826,21

Бруто зараде по уговору о раду		
10.03.2025.	СИНДИКАТ НЕЗАВИСНИХ РАДНИКА ЛЕЦЕ	22.676,07
10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	19.041,00
10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	17.640,00
10.03.2025.	Стојановић Саша	16.771,00
10.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ НИКОЛА	15.095,00
10.03.2025.	Уједињени грански синдикат Србије	13.605,64
10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	13.007,00
10.03.2025.	Далибор Станојковић Извршитељ- Лесковац	12.541,00
10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЋ	11.973,99
10.03.2025.	Тошић Весна	11.000,00
10.03.2025.	АУДИО БМ ДОО НС	10.754,58
10.03.2025.	Александра Антић ПР Јавни извршитљ	28.170,00
10.03.2025.	СТАНИМИРОВИЋ ИВАН	25.691,00
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	10.337,23
10.03.2025.	МАРИЈА РАДОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ	9.831,95
10.03.2025.	САНТЕХ ПЛУС ЛЕСКОВАЦ	9.310,00
10.03.2025.	Гагић Душко	8.000,00
10.03.2025.	Ђорђевић Дејан	7.000,00
10.03.2025.	Кујовић Милан	6.500,00
10.03.2025.	ПОПОВИЋ НЕБОЈША	6.500,00
10.03.2025.	МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД	6.500,00
10.03.2025.	Илић Милица	6.500,00
10.03.2025.	МАРИЈА ЈОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ ЛЕСКОВАЦ	5.817,60
10.03.2025.	Перовановић Ненад	5.500,00
10.03.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
10.03.2025.	Станојевић Марко	5.500,00
10.03.2025.	Станковић Драган	5.500,00
10.03.2025.	Славић Драгана	5.000,00
10.03.2025.	Ракић Милан	5.000,00
10.03.2025.	ЈП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ОБНОВА МЕДВЕЂА	4.100,00
10.03.2025.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ БЕОБРАД	3.000,00
10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	3.000,00
10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.500,00
10.03.2025.	Компанија Дунав осигурање Лесковац	2.100,00
10.03.2025.	ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ	1.639,36
10.03.2025.	Ковинић Братислав	5.500,00
11.03.2025.	Цветковић Ненад	205.066,00
11.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	131.785,00
11.03.2025.	Стојановић Саша	16.771,00
11.03.2025.	СТОЈАНОВИЋ НИКОЛА	15.095,00
11.03.2025.	РАДОЈЧИЋ МИЛОШ	5.500,00
10.02.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	181.224,00
14.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	9.046,00
10.03.2025.	БАДЊАР ДРАГУТИН	167.998,00
Укупно:		220.288.213,17

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
27.01.2025.	Прокић Зоран	95.000,00
27.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	51.605,00
31.01.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00
31.01.2025.	Лазић Предраг	100.000,00
31.01.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
31.01.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
10.02.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
28.02.2025.	Лазић Предраг	100.000,00
28.02.2025.	КНЕЖЕВИЋ ДИНКО	100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	54.321,00
28.02.2025.	РЕЉА ДИВНА	40.000,00
28.02.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	21.728,40
10.03.2025.	Стајић Вуксановић Драгана	7.000,00
10.03.2025.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА	3.802,00
Укупно:		919.751,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
31.01.2025.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАНЧЕВ БЕОГРАД	400.000,00
Укупно:		800.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	68.189.580,44
19.02.2025.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ БЕОГРАД	11.540.712,96
Укупно:		79.730.293,40

Административне таксе		
15.01.2025.	Министарство унутрашњих послова	400,00
28.01.2025.	Министарство унутрашњих послова	400,00
05.02.2025.	Републичке административне таксе	18.840,00
05.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
05.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
07.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
07.02.2025.	Републичке административне таксе	560,00
13.02.2025.	Републичке административне таксе	31.880,00
27.03.2025.	АПР (Агенција за привредне регистре)	7.300,00
Укупно:		61.060,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2025.	Фирмографика Филић	36.000,00
03.01.2025.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
08.01.2025.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	108.000,00
08.01.2025.	АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА БРЕЈАНОВЦЕ	98.200,00
09.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	422.212,00
10.01.2025.	НОТИЗ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ	2.248,50
13.01.2025.	Шарић Татјана ПР вештак	40.000,00
15.01.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	4.102.273,52
15.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	276.675,00
15.01.2025.	СЕРВИС ЂОРЂЕВИЋ ТРОПЛАНКА ЛЕСКОВА	157.080,00
15.01.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	37.000,00
15.01.2025.	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ПР МАРИЈА ХАЏИЋ	2.790,00
16.01.2025.	ТРИЕД АЛАРМ СИСТЕМ ДОО ШАБАЦ	537.144,00
16.01.2025.	МАРКО ЂУРИЋ ПР ДИЈАГОНАЛА 016	167.976,00
16.01.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	138.563,71
16.01.2025.	Еуропласт доо Београд	15.240,00
16.01.2025.	СЗР ФРИГО МОСИЋ МЕДВЕЂА	10.000,00
17.01.2025.	БЕЛЛА ВИТА МЕДВЕЂА	3.000,00
21.01.2025.	Покриће за ЕУР	2.103.514,65
21.01.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	682.062,43
21.01.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	405.726,90
21.01.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	112.000,00
21.01.2025.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	45.600,00
21.01.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	33.600,00
22.01.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	105.323,94
22.01.2025.	КОЛИБРИ ИМЛ ЛЕСКОВАЦ	31.459,96
22.01.2025.	Покриће за ЕУР	10.578,60
22.01.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	7.080,00
23.01.2025.	БЦ ГРОУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	1.230.163,00
23.01.2025.	ЗТР ОРЛИКОН ШТУЛАЦ	930.804,00
24.01.2025.	САНИ ГРОУП ДОО ШАБАЦ	2.429.770,57
24.01.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	237.167,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2025.	Покриће за ЕУР	119.075,46
24.01.2025.	ТЕЦХ СУППОРТ ВМАХ ШАБАЦ	82.000,00
24.01.2025.	ЛАГЕРТОН ДОО НИШ	11.934,00
27.01.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	430.560,00
27.01.2025.	БДО БУСИНЕСС АДВИСОРИ ДОО БЕОГРАД	421.106,76
27.01.2025.	Душан Филифоровић ССХ ПР Бор	18.000,00
28.01.2025.	ПРИМЕРО РЕНТА ЦАР ДОО БЕОГРАД	228.459,89
28.01.2025.	ВАР СИСТЕМ ДОО НОВИ САД	147.440,84
28.01.2025.	ПАВЛЕ ТРАНСПОРТ МЕДВЕЂА	60.000,00
28.01.2025.	Еуропласт доо Београд	37.274,98
28.01.2025.	ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА	20.400,00
29.01.2025.	Џукановић СЗР Милан Џукановић ПР	275.520,00
31.01.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	157.112,26
31.01.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	119.748,00
31.01.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
31.01.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
03.02.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	132.300,00
03.02.2025.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	38.772,00
03.02.2025.	СТАНБЕНА ЗАЈЕДНИЦА МЕДВЕЂА	27.000,00
04.02.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	5.724,00
04.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	4.033,68
05.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	10.752,00
07.02.2025.	СЕРБИНГ ДОО ЛЕСКОВАЦ	303.000,00
07.02.2025.	УНИ КРЕДИТ БАНКА	199.713,86
07.02.2025.	КОМИСИОН АУТО БИЗНИС НОВИ САД	84.000,00
07.02.2025.	ЕХТРЕМЕ ДОО БЕОГРАД	9.162,24
07.02.2025.	ИВАН И ТИМ ДОО БЕОГРАД	6.919,20
07.02.2025.	Покриће за ЕУР	322.804,23
10.02.2025.	КЕЛЛЕР ДОО НИШ	14.260,00
11.02.2025.	ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ НОВИ САД	1.477.500,00
11.02.2025.	МЕТАЛАЦ МАРКЕТ ДОО Г. МИЛАНОВАЦ	2.398,50
06.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	25.906.236,85
12.02.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	146.694,60
12.02.2025.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	114.264,00
12.02.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	105.000,00
12.02.2025.	ДМБ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	70.608,00
12.02.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	33.600,00
12.02.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	31.005,00
12.02.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ	29.600,00
12.02.2025.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	27.720,00
12.02.2025.	ТИП ТРАНСПОРТ НИШ МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ	24.960,00
14.02.2025.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	1.135.536,76
14.02.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	952.177,92
14.02.2025.	ПОДГОРАЦ МЕТАЛАЦ ДОО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА	725.665,72
14.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	587.173,50
14.02.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	355.420,80
14.02.2025.	АВС ЕЛЕКТРО ДОО НИШ	38.764,80
19.02.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	581.971,52
19.02.2025.	ПАГУМ ПАВЛЕ МИШИЋ ПР ИНЂИЈА	554.256,00
19.02.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	370.020,00
19.02.2025.	ЗРОГР ЗМ ТАСИЋ МЕДВЕЂА	275.920,69
19.02.2025.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	12.852,00
19.02.2025.	ПИК ГРУП ДОО БЕОГРАД	12.550,00
20.02.2025.	ПАРАГРАФ ЛЕХ ДОО НОВИ САД	34.680,00
20.02.2025.	ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ	7.600,00
21.02.2025.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	1.004.339,64
21.02.2025.	ЕХЦХ ФАРМАКОМ ФАРМАКОМУСТЕ	619.229,66
21.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	265.656,96
21.02.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	115.597,20
21.02.2025.	СТР ЗМ МЕДВЕЂА	70.200,00
21.02.2025.	ЗТР ВЕМА ПР МИРКО САВИЋ МЕДВЕЂА	43.200,00
21.02.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	19.600,00
21.02.2025.	ПЛАСТОР ДОО ЈАГОДИНА	9.678,72
21.02.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	4.850,00
21.02.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	2.950,00
21.02.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	2.042,13
21.02.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	400,00
24.02.2025.	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБ	311.092,00
24.02.2025.	Душан Филиферовић ССХ ПР Бор	18.000,00
25.02.2025.	АЛБО ДОО ЗЕМУН	344.250,00
25.02.2025.	Министарство унутрашњих послова	60.474,00
25.02.2025.	Еуропласт доо Београд	59.207,93
25.02.2025.	АМСС	21.216,00
25.02.2025.	АМСС	2.000,00
25.02.2025.	АМСС	2.000,00
27.02.2025.	МОТОСПЕЕД БЕОГРАД	127.716,00
27.02.2025.	ББ ЛИНК ДОО БЕОГРАД	54.740,00
27.02.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.686,51
27.02.2025.	БЦ ГРУП ЦОМПУТЕРС ДОО БЕОГРАД	24.380,00
27.02.2025.	ЦРАФТЕР ДОО БЕОГРАД	18.244,56
27.02.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	15.876,00
28.02.2025.	СГС Предузеће за ТЕХНИЧКА испитивања доо Београд	699.197,96
28.02.2025.	ПРИМА ХОСЕ	483.408,00
28.02.2025.	КАЛЕМ 001 ДОО БОЖДАРЕВАЦ	386.041,20
28.02.2025.	ПР МИЛЕНА МИЋАНОВИЋ	50.000,00
28.02.2025.	СТАР СС ТРАДЕ ДОО ЛЕСКОВАЦ	39.200,00
28.02.2025.	ТНД ТЕАМ СОЛУТИОНС ДОО БЕОГРАД	31.422,45
28.02.2025.	УНЛ ГРУП НОВИ БЕОГРАД	7.146,00
03.03.2025.	ППЗ Д ЦО ДОО НИШ	234.588,00
03.03.2025.	СОКОЛ КОМЕРЦ СЕНИОР ЛЕСКОВАЦ	190.020,00
03.03.2025.	МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ ПР ЛЕСКОВАЦ	110.400,00
03.03.2025.	НИНЕ ЕХПОРТ-ИНПОРТ	108.064,80
03.03.2025.	МИЛИТЗЕР МУНЦХ ДОБАНОВЦИ	75.600,00
03.03.2025.	КЕСЕР САША НИКОЛИЋ НЕГОСАВЉЕ	63.000,00
03.03.2025.	НИМЕНЕРГЕТИКА 17 ЛЕСКОВАЦ	55.000,00
03.03.2025.	ЈАКОВ ТРАНСПОРТ БЕОГРАД	35.000,00
03.03.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	29.410,00
03.03.2025.	ФРИГО МОСИЦ	28.560,00
03.03.2025.	ФРИГО МОСИЦ	21.600,00
03.03.2025.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	19.974,00
03.03.2025.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД МЕДВЕЂА	2.380,00
04.03.2025.	Покриће за ЕУР	469.154,04
04.03.2025.	АС БРАЦА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА	97.179,39
04.03.2025.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	90.000,00
04.03.2025.	МД АУТО 2 СУРЧИН	6.750,00
05.03.2025.	САНИ ГРУП ДОО ШАБАЦ	430.213,88
05.03.2025.	ЛАКИ ПЛУС ЧАЧАК	30.968,40
07.03.2025.	Сервис Ђорђевић доо Лесковац	509.100,00
07.03.2025.	САМУ Л ДОО ЛЕСКОВАЦ	38.784,00
07.03.2025.	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА ДР МАХ	7.708,03
10.03.2025.	УРОШ ПЕТРОВИЋ УР ПОРТАЛ УМ ЛЕЦЕ	339.269,68
10.03.2025.	ЛИВЕ ЦОМПАУ СЕРВИС ДОО	11.100,00
10.03.2025.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛЕЛА РЕПЕЋИЋ БОР	25.000,00
10.03.2025.	Курсне разлике	16.905.605,39
12.03.2025.	ИЛМАК ДОО БЕОГРАД	147.264,00
13.03.2025.	МИЛИЦА ПАЈКИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА СУВЕНИРА	2.990,00
Укупно:		76.586.106,37

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.02.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
14.02.2025.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Орочење средстава		
17.01.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	1.618.787.554,80
06.02.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	2.348.594.904,12
24.03.2025.	11 - АИК ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	3.979.394.310,73
Укупно:		7.946.776.769,65

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	10.507.763,36
06.02.2025.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	1.495.515,69
10.02.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	13.860.132,33
11.02.2025.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	3.346.110,29
11.02.2025.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	23.229.136,65
Укупно:		52.438.658,32

III исплатни ред		
16.01.2025.	Павловић Горан	2.987,96
16.01.2025.	Павловић Горан	2.960,69
16.01.2025.	Павловић Горан	2.733,94
16.01.2025.	Павловић Горан	3.451,02
16.01.2025.	Павловић Горан	3.325,69
16.01.2025.	Павловић Горан	5.283,61
16.01.2025.	Павловић Горан	4.431,12
16.01.2025.	Павловић Горан	4.522,72
16.01.2025.	Павловић Горан	2.784,83
16.01.2025.	Павловић Горан	3.727,96
16.01.2025.	Павловић Горан	2.884,44
16.01.2025.	Павловић Горан	3.952,83
16.01.2025.	Павловић Горан	2.984,42
16.01.2025.	Павловић Горан	2.946,10
16.01.2025.	Павловић Горан	2.950,03
16.01.2025.	Павловић Горан	3.071,90
16.01.2025.	Павловић Горан	3.035,73
16.01.2025.	Павловић Горан	2.981,75
16.01.2025.	Павловић Горан	2.982,42
16.01.2025.	Павловић Горан	3.689,51
16.01.2025.	Павловић Горан	2.967,70
18.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	1.151.136,48
21.02.2025.	ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	81,04
21.02.2025.	"НЕЗАВИСНОСТ"- Грански синдикат индустрије, енергије и рударства , Београд	1.097,63
21.02.2025.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД у стечају	17,00
18.02.2025.	РС Министарство рударства и енергетике-Државно правобранилаштво- Ваљево	5.088.892,01
18.02.2025.	РС МФ УПРАВА ЦАРИНА-Београд	43.404,79
21.02.2025.	WERNER&WEBER- Leskovac doo	10.875,92
21.02.2025.	Адвокат ДАНИЦА МИЛОВАНОВИЋ- Шабац	1.302,48
19.02.2025.	ЗОРКА СТАНДАРД ДОО У СТЕЧАЈУ	23.335,76
21.02.2025.	РАДОЈЕВИЋ РАДОВАН - ЈЕЛЕНА	5.600,01
21.02.2025.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ	9.844,74
21.02.2025.	SUREFIELD DOO UB	13.722,51
21.02.2025.	ТЕЛЕНОР ДОО	534,59
21.02.2025.	РАДЕ МИЛИТИНОВИЋ ВОИН ЈОКОВИЋ	3.589,87
21.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД у Ваљеву	1.948,66
21.02.2025.	ИНКОП- доо Грађевинско предузеће , Ћуприја	150.537,43
19.02.2025.	ЈЕЛЕН ДО - Друштво са ограниченом одговорношћу за про. и промет грађ.материјала	31.165,37
21.02.2025.	ЕМА ДОО у Бошњацу	626,47
18.02.2025.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.819.554,45
21.02.2025.	Слађана Стојановић, Ивица Јадранка, Ђорђевић Љиљана, пок. Стојановић Веселин	47.630,90
19.02.2025.	СРЗИРБ "САЛЕ" МЕДВЕЂА	8.659,35
19.02.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	32.804,16
19.02.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	199.801,56
19.02.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	62.114,57

III исплатни ред		
19.02.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.796,27
19.02.2025.	Општина Медвеђа- ЛОКАЛНА ПОРЕСКА	8.776,70
19.02.2025.	Општина Медвеђа - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	70.140,67
21.02.2025.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	328,86
21.02.2025.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД Ж	3.851,29
21.02.2025.	ERSTE BANK AD Нови Сад ,Адв. Милан Б. Јанковић, Београд, Кнеза Милоша 53/3	208.774,04
19.02.2025.	РС ПРИВРЕДНИ СУД у Сремској Митровици	1.559,21
21.02.2025.	МАКСИМОВИЋ МИЛАН	1.801,83
18.02.2025.	МОДЕРАНО ИНВЕСТМЕНТС ДОО БЕОГРАД	1.279.939,01
19.02.2025.	ЛИПАКС ЛИЗИНГ	75.577,44
21.02.2025.	НИНКОВИЋ ВЛАДАН	1.377,77
21.02.2025.	ЈЕЛИЋ ДРАГАН Д	1.781,38
19.02.2025.	ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА АД КРУШЕВАЦ	103.702,90
19.02.2025.	УТМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	557.020,06
21.02.2025.	П.Т.Д. "ТАМ АУТО" ДОО НИШ	849,54
21.02.2025.	БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИВИЈЕ	3.230,79
21.02.2025.	ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД	2.269,64
19.02.2025.	АБЛ ФАКТОР У СТЕЧАЈУ ДОО БЕОГРАД	191.240,01
24.02.2025.	Масларевић Милена	52,57
24.02.2025.	Масларевић Драгослав	66,72
21.02.2025.	Стојковић Небојша	470,79
24.02.2025.	Станковић Зоран	42,14
21.02.2025.	Станисављевић Бојан	151,11
24.02.2025.	Николић Давор	58,01
24.02.2025.	Горан Станисављевић	44,50
21.02.2025.	Младеновић Јовица	4.331,11
21.02.2025.	Крстић Горан	10.230,89
24.02.2025.	Филиповић Јован	49,61
24.02.2025.	Илић Александар	60,87
24.02.2025.	Миловановић Мирослав	34,54
24.02.2025.	Матејић Новица	50,93
24.02.2025.	Маринковић Владица	28,21
24.02.2025.	Канкараш Миодраг	47,35
24.02.2025.	Ивановић Драгиша	50,94
24.02.2025.	Стошић Саша	59,23
21.02.2025.	Станковић Љубиша	430,65
24.02.2025.	Мирковић Горан	47,32
24.02.2025.	Валтер Александар	282,46
24.02.2025.	Ивановић М Зоран	58,87
24.02.2025.	Филиповић Миодраг	49,17
24.02.2025.	Марковић Радомир	54,74
24.02.2025.	Лазаревић Славиша	54,52
24.02.2025.	Ковинић-Ђокић Ирена	25,98
24.02.2025.	Арсић Горан	33,83
24.02.2025.	Миловановић Младен	853,70
24.02.2025.	Вељковић Горан	46,29
24.02.2025.	Стаменковић Зоран	57,05
24.02.2025.	Симић Ален	57,57
24.02.2025.	Ивковић Момчило	54,57
24.02.2025.	Ковинић Братислав	43,97
24.02.2025.	Милосављевић Небојша	67,55
24.02.2025.	Миловановић Далибор	58,24
24.02.2025.	Никодијевић Драгиша	61,51
24.02.2025.	Перовановић Ненад	49,41
24.02.2025.	Минић Душан	249,60
24.02.2025.	Леповић Радован	52,33
24.02.2025.	Младеновић Дејан	72,28
24.02.2025.	Станковић Милан	66,95
24.02.2025.	Стефановић Небојша	56,38
24.02.2025.	Радичевић Зоран	61,32
24.02.2025.	Милојковић Никола	40,20
24.02.2025.	Петковић Ивица	432,23
24.02.2025.	Мишић Миливоје	54,64

III исплатни ред		
24.02.2025.	Петковић Драган	43,49
24.02.2025.	Радовановић Драгослав	36,21
24.02.2025.	Перишић Ивица	58,88
24.02.2025.	Младеновић Срђан	45,07
24.02.2025.	Станисављевић Љубиша	51,51
24.02.2025.	Арсид Зоран	38,96
24.02.2025.	Станковић Милутин	59,95
24.02.2025.	Цветковић Миливоје	55,24
24.02.2025.	Лазаревић Драган	48,85
24.02.2025.	Николић Ненад	37,25
24.02.2025.	Станисављевић Предраг	61,76
24.02.2025.	Ковинић Небојша	53,94
24.02.2025.	Станковић Слободан	47,28
24.02.2025.	Раденковић Горан	49,91
24.02.2025.	Ђоковић Младен	20,65
24.02.2025.	Станојевић Драгослав	51,77
24.02.2025.	Крстић Горан	49,60
24.02.2025.	Митровић Марко	46,54
24.02.2025.	Алексић Миленко	59,54
24.02.2025.	Стојковић Перица	44,90
24.02.2025.	Цветковић Ранко	52,19
24.02.2025.	Јанковић Драган	56,89
24.02.2025.	Перовановић Драго	83,30
24.02.2025.	Туровић Љубиша	46,46
24.02.2025.	Ивановић Милан	1.516,40
24.02.2025.	Јовановић Марко	74,78
24.02.2025.	Станојевић Миодраг	45,41
24.02.2025.	Вељковић Светозар	218,60
24.02.2025.	Станојевић Милета	59,33
24.02.2025.	Младеновић Срђан	54,01
24.02.2025.	Бабић Добривоје	70,33
24.02.2025.	Новаковић Станча	51,58
24.02.2025.	Петровић Момчило	75,73
21.02.2025.	Миловановић Милош	2.075,76
24.02.2025.	Денић Саша	138,02
24.02.2025.	Милчев Никола	56,88
24.02.2025.	Радојевић Милић	53,73
24.02.2025.	Динић Станимир	60,63
24.02.2025.	Станковић В Драган	72,28
24.02.2025.	Трајковић Драган	37,17
24.02.2025.	Милићевић Вукоје	65,02
24.02.2025.	Крстић Бојан	68,79
24.02.2025.	Давидовић Ненад	171,33
24.02.2025.	Станковић Далибор	45,28
24.02.2025.	Спасојевић Зоран	73,22
24.02.2025.	Радовић Светислав	56,29
24.02.2025.	Перовановић Верослав	58,63
24.02.2025.	Арсид Љубиша	56,33
24.02.2025.	Зоран Милојковић СТ	48,30
24.02.2025.	Арсид Шћепан	38,55
24.02.2025.	Стаменковић Драган	50,52
24.02.2025.	Андрејевић Милош	739,06
24.02.2025.	Јовић Владимир	44,62
24.02.2025.	Крагић Славиша	39,40
18.02.2025.	HALKBANK A.D. БЕОГРАД - Punomoćnik Tatjana Vasin adv. iz Beograda ,ul. Generala Save Grujića br.1	7.493.897,49
21.02.2025.	РДС- РУДАРСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ ДОО ВРДНИК	61.563,40
19.02.2025.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају- Агенција за осигурање депозита-пов Небојша Аранђеловић	1.454.090,95
25.02.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ	7.405.924,74
18.02.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	15.016.621,81
21.02.2025.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	57.717,94
19.02.2025.	MIFI AG ZUG SWITZERLAND	112.727.662,75

III исплатни ред		
18.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	2.731.033,95
21.02.2025.	ПОЛИТИКА новине и магацини доо Београд	1.142,01
19.02.2025.	Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД БЕОГРАД, ШАБАЦ, Таковска 2	27.476,69
21.02.2025.	Губеринић Раде	7.992,50
21.02.2025.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД Београд, заступник Горан Жунић, дипл правник.	5.241,61
18.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	74.803,86
21.02.2025.	САЛИХБАШИЋ ЈАСМИН	48.686,51
18.02.2025.	ЛЦ ЛЕЦЕ Д.О.О. БЕОГРАД	685.860,28
21.02.2025.	Настасовић Миле	3.113,07
19.02.2025.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	4.684.709,81
18.02.2025.	МЕДИОЛАНУМ ИНВЕСТ АД БЕОГРАД	52.245.708,15
21.02.2025.	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ У НИШУ	5.962,91
19.02.2025.	РГП БЕРГМАН ДОО ДЕСПОТОВАЦ	124.000,99
21.02.2025.	СЗР ЕЛМОНТ & АУТОМАТИКА	5.431,84
21.02.2025.	Предузеће за финансијски лизинг С ЛИЗИНГ ДОО Београд, адв. Лазар Симеуновић	327.422,84
21.02.2025.	Машић Александар	3.324,00
21.02.2025.	НСЗ КРАГУЈЕВАЦ - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	142.131,62
21.02.2025.	Привредно друштво PORSHE MOBILY ДОО БЕОГРАД	9.568,09
21.02.2025.	Дедовић Радован	1.350,83
21.02.2025.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	25.927,42
21.02.2025.	ЈАНКОВИЋ ЗОРИЦА	15.214,57
18.02.2025.	ХЕМИГУМ ПЛАСТ доо Београд, Гроцка, Лештане, кога заступа Славица Павловић	147.865,42
21.02.2025.	БЕТРАМ Експорт- Инпорт доо Београд	12.684,19
21.02.2025.	ПП СИСТЕМ ДОО, Врњачка Бања	3.703,48
21.02.2025.	Компанија ПРВА ИСКРА - НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА ад Барич	6.936,22
21.02.2025.	ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОЈЕ	2.375,79
21.02.2025.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	38.364,30
21.02.2025.	ГТР АГРОМЛАДОСТ Лебане, кога заступа предузетник Срђан Анђелковић	11.747,71
21.02.2025.	ЈП ЕПС -ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Сектор за правне послове -	1.789.958,98
21.02.2025.	ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛАЂАН	4.450,95
21.02.2025.	ПГР АЛЕКСИЋ ЛЕБАНЕ	38.115,30
19.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ - СТЕЧАЈНА МАСА Кф МБ Шабач - Ливница Пожега	396.544,05
14.02.2025.	ЖИВКОВИЋ РАДИША	4.228,72
21.02.2025.	МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА	2.221,25
19.02.2025.	MIFFI AG ZUG SWITZERLAND	675.584,65
21.02.2025.	Лазић Драго	9.237,98
18.02.2025.	КОНЦЕРН ФАРМАКОМ МБ ДОО У СТЕЧАЈУ	2.548.191,90
Укупно:		222.412.463,99
Укупни одливи:		9.005.912.195,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		4.523.438.645,37

