

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 05.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-277020-15

2) Војвођанска банка, 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa, 160-444404-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.704.880,89
2.	Орочена средства	24.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.240.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.771.106,67
6.	Залихе	3.639.089,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.184.722,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		757.915.037,25

Коментар

НАПОМЕНА:

Негативан салдо на текућем рачуну исказан је у негативном износу из техничких разлога а зато што се износ од 2.400.000,00 динара који је уплаћен на име депозита за закуп Аутобуске станице од 2.000.000,00 дин.иТехничких прегледа у Ушћу и Краљеву од по 120.000,00 дин.мора уносити у ставку "Депозит за продају имовине и/или закуп" а не као средства на текућем рачуну.Право стање новчаних средстава је да на текућем рачуну на крају прошлог и почетку овог периода има 535.119,11 дин.уз орочених 24.000.000,00 динара код Поштанске штедионице.(2.240.000,00-1.704.880,89=535.119,11)

ИМОВИНА:

Најзначајнија непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву, Комплекс Ауто база у Грдици-Адрани код Краљева, Погон у Ушћу, локал на тргу Светог Саве у Краљеву, локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу.

Најзначајнија покретна имовина су аутобуси за превоз путника на градским и приградским линијама и камиони за међународни транспорт робе.

Стечајни дужник је у Српској Банци АД поседовао 215 акција које су у извршном поступку продате у корист извршног повериоца "Оморика" ДОО и биће му извршена исплата као различитом повериоцу. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.704.880,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.771.106,67
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	733.915.037,25

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	-1.704.880,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.771.106,67
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	733.915.037,25

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	629.145,94	6.850.536,68	7.549.715,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.639.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	718.184.722,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	629.145,94	6.850.536,68	729.398.527,40

Коментар

Како су поједина потраживања настала прте покретања стечајног поступка наплаћена у целини тј.у већем проценту од процењене ликвидационе вредности дошло је до повећања процењене вредности потраживања.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.850.536,68			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	764.439,08	0,00	4.537.837,26	3.773.398,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.941.434,31		6.463.150,88	521.716,57
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.690.149,65	0,00	11.000.988,14	4.295.114,75

Коментар

Остварен је приход од камате на орочена средства у износу од 133.739,58 дин..

Потраживања настала у извештајном периоду су од наплате услуга перонизације путника и возила на Аутобуској станици и од издавања имовине у закуп.

Остварен је и прилив од наплате закупа у извештајном периоду.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	186.091,00	186.091,00	122.526,00	63.565,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	68.459,87	68.459,87	68.459,87	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.200.000,00	404.550,87	404.550,87	190.985,87	1.413.565,00

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	18.075,00	159.000,00	129.922,90	130.431,90	17.566,00
2. Електрична енергија	312.409,15	960.000,00	709.155,72	1.018.898,97	2.665,90
3. Комуналне услуге	584.596,18	210.000,00	164.696,72	681.773,93	67.518,97
4. Гориво и мазиво	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00
5. Пошта и телефон	42.861,50	60.000,00	52.635,66	49.290,42	46.206,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	812.678,38	620.000,00	312.101,58	876.892,48	247.887,48
8. Платни промет	0,00	0,00	19.072,75	19.072,75	0,00
9. Премија осигурања	387.818,87	14.045,00	14.045,00	247.967,46	153.896,41
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	2.139.720,65	2.115.045,03	1.049.748,04	1.065.296,99
15. Бруто зараде по уговору о делу	892.990,55	2.102.943,33	2.112.943,27	2.689.747,15	316.186,67
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	67.863,00	9.990,00	9.990,00	77.853,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.275.263,00	1.275.263,00	1.275.263,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	36.600,00	36.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.775.802,06	163.737,28	163.737,28	2.858.497,57	81.041,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.950.094,69	9.043.699,26	7.186.608,91	11.025.236,67	2.111.466,93

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--186.091,00 дин.и то износ од 63.565,00 дин.на име таксе на пресуду П 390/2016 од 24.08.2016 г.по тужби СУВОБОР-у стечају из Љига за утврђивање оспореног потраживања,износ од 75.380,00 дин.на име таксе на тужбу против МАХИ BUS-а због невраћања у посед Аутобуске станице у предмету П.419/2016 а након претходног доношења привремене мере и 47.146,00 дин.на име одговора на тужбу ЈП Електропривреда Србије за оспорена потраживања у предмету П.409/2016.
- прелиминарна награда стечајном управнику--68.459,87 дин.Исплата награде стеч.управнику Агенц.за лиценцирање стечајних управника при намирењу разлучног повериоца "ОМОРИКА" ДОО које је то право стекло по решењу о извршењу број 1.Ів.1349/2010 од 02.07.2010 год.о продаји 215 акција које је стечајни дужник имао код "Српске банке" АД.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.

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

(НАПОМЕНА: стечајни судија није одобрио ове трошкове)

4. канцел. материјал--129.922,90 дин. од чега највећи део за израду перонских карата.

5. електрична енергија--709.155,72 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.

6. комуналне услуге--164.696,72 дин. су трошкови воде.

7. гориво и мазиво--45.000,00 дин. за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

8. пошта и телефон--52.635,66 дин. на име трошкова телефона, интернета и ПТТ маркица за слање обавештења повериоцима и купцима.

9. текуће одржавање--312.101,58 дин. од чега 144.000,00 дин. Бирософту на име одржавања и ажурирања програма за потребе повезивања стажа бившим радницима.

10. платни промет--19.072,75 дин.

11. премија осигурања--14.045,00 дин. на име трошкова осигурања аутобуса КВ 051 ЋВ који су префактурисани закупцу.

12. бруто зараде по уговору о раду--2.115.045,03 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку и то за 12 радника почев од јула месеца и још 13 радника од септембра 2016 г. преласком са ангажовања уговором о делу.

13. бруто зараде по уговору о делу--2.112.943,27 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то 19 у јулу, 20 у августу и 7 у септембру месецу 2016 г.

14. накнада за заступање--26.400,00 дин. на име ангажовања адвоката Соње Марушић у поступку против MAXI BUS-а због невраћања у посед Аутобуске станице.

15. админ. таксе--9.990,00 дин. за регистрацију аутобуса који су префактурисани закупцу.

16. ПДВ--1.275.263,00 дин.

17. трошкови оглашавања--36.600,00 дин. - оглас ради прикупљања понуда за процену ликвидационе вредности имовине и стечајног дужника као правног лица.

18. остали трошкови стечајне масе--163.737,28 дин. су трошкови из благајне за готовинска плаћања путарине и улазака аутобуса на аутобуске станице у процесу рада на завршетку започетих а незавршених услуга започетих пре покретања стечаја. За потребе плаћања станичних услуга при уласку наших аутобуса на друге станице, провизија за продате карте и др.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	514.397.012,48	1.300.737,44	513.096.275,04
2. I исплатни ред	0,00	84.329.845,17	0,00	84.329.845,17
3. II исплатни ред	0,00	3.059.600,04	0,00	3.059.600,04
4. III исплатни ред	0,00	1.033.243.044,11	0,00	1.033.243.044,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.635.029.501,80	1.300.737,44	1.633.728.764,36

Коментар

Испитно рочиште је одржано 27.04.2016 год. а допунско 09.06.2016 год. након којих је стечајни судија донела закључке о утврђеним и оспореним потраживањима.

По решењу о извршењу број 1.Iv.1349/2010 од 02.07.2010 год. о продаји 215 акција код "Српске банке" АД предузеће „ОМОРИКА“ ДОО је стекло различно право. Новчана средства су након продаје акција у извршном поступку због забране извршења у процесу реструктурирања стечајног дужника стајала на депозитном рачуну Привредног суда а након њиховог преноса на рачун стечајног дужника извршено је намирење овог различног повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	535.119,11
2.	Укупан прилив		10.332.409,65
3.	Укупан одлив		7.159.219,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	3.708.308,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.357.740,00
3.	Укупан одлив		5.357.740,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	А-лица ангажована на завршетку започетих послова	2.093.250,29
2.	Б-лица ангажована на обезбеђењу имовине	850.387,48
3.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	795.857,42
4.	адвок.Соња Марушић	13.200,00
Укупно		3.752.695,19

Коментар

У овом кварталу исплаћена бруто зарада за месец јун 2016 .године у износу од 892.990,55 динара као и за месец јул 2016.године у износу од 1.435.119.17 динара и за месец август 2016.године у износу од 1.411.385,47 динара.

У овом периоду ангажовани су следећи радници са нето износа и описом послова:

- 1.Шљивић Ивана-40.000,00 -књиговођа
- 2.Павловић Јелица-30.000,00 -књиговођа
- 3.Цвејић Ирена-28.000,00 –књиговођа
- 4.Селечанин Јелена-28.000,00-књиговођа
- 5.Јеремић Горан-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 6.Јовановић Југослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 7.Крсмановић Ранко-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 8.Илић Дејан-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 9.Миловановић Драган-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 10.Мирчетић Драгослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 11.Петровић Ненад-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 12.Плавшић Раица-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 13.Шолић Стево-24.000,00-продаја перонских карата
- 14.Џомић Бранко-24.000,00-продаја перонских карата
- 15.Ђаковић Видосав-24.000,00-продаја перонских карата
- 16.Бркушанин Миланко-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 17.Белаковић Горан-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 18.Ризнић Драган-29.000,00-диспечер на Аутоб.станици
- 19.Рудицац Марко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 20.Каровић Милан-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 21.Башчаревић Зоран-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 22.Милићевић Жељко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
- 23.Филиповић Смиљана-28.000,00-благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.
- 24.Дробњак Славица-23.000,00-чистачица на Аутоб.станици.
- 25.Миладиновић Љиљана-23.000,00-чистачица на Аутоб.станици
- 26.Ђурић Олга-28.000,00-књиговођа
- 27.Сташевић Милан-35.000,00-шеф Аутобуске станице
- 28.Милић Љиљана-32.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 29.Пајић Зорица-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 30.Томовић Слободанка-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података
- 31.Весковић Мила-24.000,00-администрат.послови
- 32.Ивановић Радан-20.000,00-оперативни послови

АДВОКАТ: адвокату Соњи Марушић из Чачка исплаћен је износ од 13.200,00 дин.на име ангажовања у поступку против MAXI BUS-а због невраћања у посед Аутобуске станице.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.468.308,78
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.240.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.844.830,68
6. Залихе		3.639.089,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		718.184.722,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		757.161.950,93

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни поступак је покренут 30.12.2016 г.Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 03.02.2016 год.,испитно 27.04.2016 год.а допунско 09.06.2016 г.

Сходно члану 27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стечајни управник стара о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања ових услуга и то услуге које пружа Аутобуска станица и услуге међуградског превоза путника.Рад аутобуске станице у Краљеву је и од општег друштвеног интереса јер би њеним затварањем дошло до колапса у градском и међуградском превозу путника а одржавање превоза на 5 полазак на линији Краљево-Београд и натраг,једног поласка на линији Краљево-Ниш и натраг као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће и натраг.У априлу месецу након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Бус из Краљева али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут.

У току пописа имовине стечајни управник је утврдио да је за два возила узета на лизинг од „Raiffeisen leasingа“ и то V.V.IVECO STRALIS S-WJMMIVTN404331039 и V.V. IVECO STRALIS WJMMIVTN404331049 остала неизмирена само још по једна рата.По претходној сагласности Одбора поверилаца плаћене су ове рате.Део непокретне и покретне имовине био је издат под закуп.За све наведене активности и плаћање рата стеч.управник је затражио и добио посебну претходну сагласност Одбора поверилаца као што је и склапање Угов.о посл.техн.сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“ из Крагујевца које је од 01.06.2016 г.наставило превоз путника на линијама за Београд и Ниш.

По објављеном позиву за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица стигле су три понуде а Одбор је одабрао понуду агенције „Confineх“.Процена је у току и чим буде завршена отпочећемо са процесом уновчавања.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 05.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
319/2016	01.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
322/2016	01.07.2016.	STR DOM EKSTRA	29.609,45
315/2016	01.07.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
309/2016	04.07.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
310/2016	04.07.2016.	СТР КОКИ	14.804,72
311/2016	04.07.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.402,37
312/2016	04.07.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.804,72
313/2016	04.07.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.402,37
314/2016	04.07.2016.	БИЛБОРД	23.124,98
320/2016	04.07.2016.	МП ОПИС	4.441,42
317/2016	04.07.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.921,89
318/2016	04.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.207,09
316/2016	04.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
373/2016	31.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	778.380,00
356/2016	25.07.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.299,00
353/2016	25.07.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
354/2016	25.07.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.133,02
355/2016	25.07.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.295,29
357/2016	25.07.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	6.934,79
358/2016	25.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.071,60
360/2016	25.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	529,31
361/2016	25.07.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.485,54
359/2016	25.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	21.441,89
362/2016	25.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	10.709,87
349/2016	31.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.183,54
75/2016-1	24.08.2016.	КАВИМ	22.200,00
321/2016	04.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.692,12
370/2016	31.07.2016.	VANBUS	6.300,00
341/2016	24.08.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
350/2016	26.08.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
348/2016	01.08.2016.	STR DOM EKSTRA	29.578,06
351/2016	31.08.2016.	МП ОПИС	4.436,70
340/2016	01.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
344/2016	01.08.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.789,03
345/2016	01.08.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.394,51
346/2016	01.08.2016.	БИЛБОРД	23.100,46
347/2016	01.08.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.915,60
374/2016	01.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	23.096,66
352/2016	01.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.342,85
398/2016	01.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
391/2016	19.08.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.397,40
388/2016	19.08.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
389/2016	19.08.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.361,76
390/2016	19.08.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.205,43
392/2016	19.08.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	8.547,77
393/2016	19.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.287,60
396/2016	19.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.357,74
397/2016	19.08.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.546,42
394/2016	19.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.405,20

Закуп (у извештајном периоду)			
410/2016	31.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	745.128,00
383/2016	31.08.2016.	STR DOM EKSTRA	29.555,95
385/2016	31.08.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
384/2016	16.09.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.166,96
376/2016	01.09.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
387/2016	01.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.170,53
382/2016	01.09.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.911,19
381/2016	01.09.2016.	БИЛБОРД	23.083,19
380/2016	01.09.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.388,99
379/2016	01.09.2016.	TR I MENJAČNICA MAXSIMA -IN	14.777,98
377/2016	01.09.2016.	СТР КОКИ	14.777,98
375/2016	01.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
378/2016	01.09.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.388,99
386/2016	01.09.2016.	МП ОПИС	4.433,39
434/2016	01.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
425/2016	22.09.2016.	ТР НИКОЛА 2008	4.633,44
433/2016	22.09.2016.	EKSPRES NO1	3.444,99
431/2016	22.09.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	11.071,73
430/2016	22.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.286,22
428/2016	22.09.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	7.662,06
427/2016	22.09.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.013,55
426/2016	22.09.2016.	TR I MENJAČNICA MAXSIMA -IN	5.218,08
424/2016	22.09.2016.	СТР КОКИ	10.540,63
432/2016	22.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.503,36
429/2016	22.09.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.176,00
443/2016	30.09.2016.	NENAD KOMERC	138.000,00
442/2016	30.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
441/2016	30.09.2016.	SANA TRANS	15.600,00
435/2016	30.09.2016.	BANBUS	9.000,00
436/2016	30.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
437/2016	30.09.2016.	КАВИМ	54.000,00
438/2016	30.09.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
439/2016	30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
440/2016	30.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
444/2016	30.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	440.040,00
194/2016	30.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	73.660,00
Укупно:			4.537.837,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-96-05-07-2016	05.07.2016.	Благајна 96 Дневни извештај	52.480,00
Б-97-06-07-2016	06.07.2016.	Благајна 97 Дневни извештај 06.07.2016	62.520,00
Б-98-07-07-2016	07.07.2016.	Благајна 98-07.07.2016 Дневни извештај	61.490,00
Б-99-08-07-2016	08.07.2016.	Благајна 99-08.07.2016 Дневни извештај	65.900,00
Б-100-09-07-2016	09.07.2016.	Благајна 100-09.07.2016 Дневни извештај	64.750,00
Б-101-11-07-2016	11.07.2016.	Благајна 101-11.07.2016 Дневни извештај	116.620,00
Б-102-12-07-2016	12.07.2016.	Благајна 102-12.07.2016 Дневни извештај	64.520,00
Б-13-07-2016	13.07.2016.	Благајна-103-13.07.2016 Дневни извештај	60.180,00
Б-104-14-07-2016	14.07.2016.	Благајна 104-14.07. Дневни извештај	57.660,00
Б-105-15-07-2016	15.07.2016.	Благајна 105-15.07.2016 Дневни извештај	60.300,00
Б-106-16-07-2016	16.07.2016.	Благајна 106-16.07.2016 Дневни извештај	61.440,00
Б-107-18-07-2016	18.07.2016.	Благајна 107-18.07.2016 Дневни извештај	116.210,00
Б-108-19-07-2016	19.07.2016.	Благајна 108-19.07.2016 Дневни извештај	62.220,00
Б-109-20-07-2016	20.07.2016.	Благајна 109-20.07.2016 Дневни извештај	63.440,00
Б-110-21-07-2016	21.07.2016.	Благајна 110-21.07.2016 Дневни извештај	60.720,00
Б-111-22-07-2016	22.07.2016.	Благајна 111-22.07.2016 Дневни извештај	56.250,00
Б-112-23-07-2016	23.07.2016.	Благајна 112-23.07.2016 Дневни извештај	61.710,00
Б-113-25-07-2016	25.07.2016.	Благајна 113-25.07.2016 Дневни извештај	94.260,00
Б-114-26-07-2016	26.07.2016.	Благајна 114-26.07.2016 Дневни извештај	86.090,00
Б-115-27-07-2016	27.07.2016.	Благајна 115-27.07.2016 Дневни извештај	62.610,00
Б-116-28-07-2016	28.07.2016.	Благајна-116-28.07.2016 Дневни извештај	56.460,00
Б-117-29-07-2016	29.07.2016.	Благајна 117-29.07.2016 Дневни извештај	60.430,00
Б-118-30-07-2016	30.07.2016.	Благајна 118-30.07.2016 Дневни извештај	60.400,00
Б-119-01.08.2016	01.08.2016.	Благајна -119-01.08.2016 Дневни извештај	97.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-120-02.08.2016	02.08.2016.	Благајна-120-02.08.2016 Дневни извештај	85.020,00
Б-121-03.08.2016	03.08.2016.	Благајна 121-03.08.2016 Днев ни извештај	70.450,00
Б-122-04.08.2016	04.08.2016.	Благајна 122-04.08.2016 Дневни извештај	51.790,00
Б-123-05.08.2016	05.08.2016.	Благајна 123-05.08.2016 Дневни извештај	82.790,00
Б-124-06.08.2016	06.08.2016.	Благајна 124-06.08.2016 Дневни извештај	49.620,00
Б-125-08.08.2016	08.08.2016.	Благајна 125-08.08.2016 Дневни пазар	146.190,00
363/2016	31.07.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	52.200,00
364/2016	31.07.2016.	КАВИМ	48.600,00
365/2016	31.07.2016.	SANA TRANS	14.400,00
366/2016	31.07.2016.	NENAD KOMERC	64.800,00
367/2016	31.07.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.200,00
368/2016	05.07.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	38.250,00
369/2016	31.07.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	16.200,00
371/2016	31.07.2016.	PUB INTERNACIONAL	153.900,00
Б-126-09.08.2016	09.08.2016.	Благајна 126-09.08.2016 Дневни извештај	51.150,00
Б-127-10.08.2016	10.08.2016.	Благајна 127-10.08.2016 Дневни извештај	75.150,00
Б-128-11.08.2016	11.08.2016.	Благајна 128-11.08.2016 Дневни извештај	49.190,00
Б-129-12.08.2016	12.08.2016.	Благајна 129-12.08.2016 Дневни извештај	60.980,00
Б-130-13.08.2016	13.08.2016.	Благајна 130-13.08.2016 Дневни извештај	62.770,00
Б-131-15.08.2016	15.08.2016.	Благајна 131-15.08.2016 Дневни извештај	97.350,00
Б-132-16.08.2016	16.08.2016.	Благајна 132-16.08.2016 Дневни извештај	85.160,00
Б-133-17.08.2016	17.08.2016.	Благајна 133-17.08.2016 Дневни извештај	63.730,00
Б-134-18.08.2016	18.08.2016.	Благајна 134-18.08.2016 Дневни извештај	61.480,00
Б-135-19.08.2016	19.08.2016.	Благајна 135-19.08.2016 Дневни пазар	59.270,00
Б-136-20.08.2016	20.08.2016.	Благајна 136-20.08.2016 Дневни пазар	65.010,00
Б-137-22.08.2016	22.08.2016.	Благајна 137-22.08.2016 Дневни пазар	108.360,00
149/2016	24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	10.960,00
150/2016	24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.630,00
372/2016	31.07.2016.	СРБИЈА	3.300,00
Б-137-23.08.2016	23.08.2016.	Благајна 138-23.08.2016 Дневни извештај	75.860,00
Б-139-24.08.2016	24.08.2016.	Благајна 139-24,08,2016 Дневни извештај	65.350,00
Б-140-25.08.2016	25.08.2016.	Благајна 140-25.08.2016 Дневни пазар	63.310,00
2040-158	26.08.2016.	YU KEOPS	100.000,00
Б-141-26.08.2016	26.08.2016.	Благајна 141-26.08.2016 Дневни извештај	62.620,00
Б-142-27.08.2016	27.08.2016.	Благајна 142-27.08.2016 Дневни пазар	49.210,00
Б-143-29.08.2016	29.08.2016.	Благајна 143-29.08.2016 Дневни пазар	141.050,00
Б-144-30.08.2016	30.08.2016.	Благајна 144-30,08,2016 Дневни пазар	52.430,00
Б-145-31.08.2016	31.08.2016.	Благајна 145-31.08.2016 Дневни извештај	62.480,00
Б-146-01.09.2016	01.09.2016.	Благајна 146-01.09.2016 Дневни извештај	75.720,00
Б-147-02.09.2016	02.09.2016.	Благајна 147-02.09.2016 Дневни извештај	50.410,00
Б-148-03.09.2016	03.09.2016.	Благајна 148-03,09,2016 Дневни пазар	65.630,00
Б-149-05.09.2016	05.09.2016.	Благајна 149-05.09.2016 Дневни пазар	94.020,00
Б-150-06.09.2016	06.09.2016.	Благајна 150-06.09.2016 Дневни пазар	90.620,00
Б-151-07.09.2016	07.09.2016.	Благајна 151-07,09,2016 Дневни пазар	74.240,00
0809	08.09.2016.	ВИНО ЖУПА	26,68
Б-152/2016	08.09.2016.	Благајна 152-08.09.2016 Дневни пазар	64.450,00
342/2016	01.08.2016.	СТР КОКИ	14.789,03
343/2016	01.08.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.394,51
395/2016	19.08.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	7.920,66
404/2016	31.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.300,00
405/2016	31.08.2016.	КАВИМ	55.800,00
401/2016	31.08.2016.	SANA TRANS	15.600,00
403/2016	31.08.2016.	NENAD KOMERC	74.400,00
409/2016	31.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
408/2016	31.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
400/2016	31.08.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
406/2016	31.08.2016.	BANBUS	9.300,00
402/2016	31.08.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
407/2016	31.08.2016.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	5.100,00
Б -153-09.09.2016	09.09.2016.	Благајна 153-09.09.2016 Дневни пазар	48.960,00
Б-154-10.09.2016	10.09.2016.	Благајна 154-10.09.2016 Дневни пазар	65.100,00
Б-155-12.09.2016	12.09.2016.	Благајна 155-12.09.2016 Дневни извештај	117.410,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-156-13.09.2016	13.09.2016.	Благајна 156-13.09.2016 Дневни извештај	72.360,00
Б-157-14.09.2016	14.09.2016.	Благајна 156-13.09.2016 Дневни извештај	63.030,00
Б-158-15.09.2016	15.09.2016.	Благајна 158-15.09.2016 Дневни пазар	63.110,00
Б-159-16.09.2016	16.09.2016.	Благајна 159-16.09.2016 Дневни пазар	60.070,00
Б-160-19.09.2016	19.09.2016.	Благајна 160-19.09.2016 Дневни извештај	188.010,00
Б-161-20.09.2016	20.09.2016.	Благајна 161-20.09.2016 Дневни извештај	68.910,00
Б-162-21.09.2016	21.09.2016.	Благајна 162-21.09.2016 Дневни извештај	62.900,00
Б-163-22.09.2016	22.09.2016.	Благајна 163-22.09.2016 Дневни пазар	64.850,00
Б-164-23.09.2016	23.09.2016.	Благајна-164-23.09.2016 Дневни извештај	47.500,00
Б-165-26.09.2016	26.09.2016.	Благајна 165-26.09.2016 Дневни извештај	170.820,00
Б-166-27.09.2016	27.09.2016.	Благајна 166-27.09.2016 Дневни извештај	71.140,00
Б-167-28.09.2016	28.09.2016.	Благајна 167-28.09.2016 Дневни пазар	77.240,00
Б-168-29.09.2016	29.09.2016.	Благајна 168-29.09.2016 Дневни пазар	50.990,00
Б-169-30.09.2016	30.09.2016.	Благајна 169-30.09.2016 Дневни пазар	59.210,00
Б-151-07,09,2016	07.09.2016.	Благајна 151-07,09,2016 Дневни пазар	1.090,00
Укупно:			6.463.150,88

Укупни приходи:	11.000.988,14
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-419/2016	22.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	75.380,00
П-409/2016	09.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	47.146,00
П.390/2016	26.08.2016.	СУВОБОР ДОО У СТЕЧАЈУ	63.565,00
Укупно:			186.091,00

Прелиминарна награда ст. управника			
41/2016	14.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	68.459,87
Укупно:			68.459,87

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС-07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	404.550,87
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22237	01.07.2016.	ТЕННОБРЕНД	7.681,20
9598161	06.07.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	14.400,00
620,621	12.07.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.050,00
16-МП-711	20.07.2016.	ПЦ-ДИЛ	1.300,00
3499-1	26.07.2016.	PROCONT	1.500,00
1176	27.07.2016.	BEST KOMERC	14.470,00
60011	09.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.655,00
19	19.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.125,00
98/2016	31.07.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	14.400,00
16-ГП-634	04.07.2016.	PRINT PROMET	25.920,00
5411	25.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.260,00
00229-1	01.09.2016.	COPY STUDENT	8.530,70
647	30.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.550,00
1377	31.08.2016.	BEST KOMERC	9.377,00

Канцеларијски материјал			
637,638	31.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
663,668	26.09.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	875,00
146/c	26.09.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	8.800,00
129/16	28.09.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
692	28.09.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
1566	30.09.2016.	BEST KOMERC	5.429,00
Укупно:			144.322,90

Електрична енергија			
19601684	31.07.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	235.768,65
23-295-0016260-036	31.07.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
69-4013349369-1607	02.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	236.653,01
0016230-037	18.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
1608	26.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	232.735,23
08/2016-НИШ	30.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
Укупно:			709.155,74

Комуналне услуге			
520016060	11.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД	24.845,38
062016	07.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
072016	03.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016070	08.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД	27.757,49
08/2016	31.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016080	31.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД	34.401,85
082016	08.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
Укупно:			164.696,72

Гориво и мазиво			
908-07/16	31.07.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-08/16	31.08.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-09/16	30.09.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Пошта и телефон			
7511	08.07.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
8511	16.08.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
1154566	15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	17.166,92
8201607	15.08.2016.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
16-179-036-1253950	08.09.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	18.519,74
9071621753	08.09.2016.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
1600003108559	31.08.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.791,00
46/16	31.07.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
53/16	31.08.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
58/16	30.09.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
Укупно:			52.635,66

Текуће одржавање			
3499	08.07.2016.	PROCONT	1.500,00
46431	11.07.2016.	IZOPAN INŽENJERING	9.970,38
80011	15.07.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	26.800,00
30011	15.07.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	38.520,00
41	18.08.2016.	BIROSOFT	62.000,00
558-16	22.08.2016.	ТЕХНОБРЕНД	1.724,16
1448	26.08.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	1.200,00
135/c	30.08.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	4.380,00
134/С	31.08.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	2.750,00
138/мп	05.09.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	8.585,00
421/тр	05.09.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	1.500,00
250000600072	01.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	55.380,26
0291-2016	15.09.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	14.314,56
299	15.09.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	4.775,00

Текуће одржавање			
41-2016	31.08.2016.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	62.000,00
1609157	31.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	3.267,22
0842	15.09.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	8.700,00
2991/1	16.09.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	4.775,00
309	19.09.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	960,00
Укупно:			313.101,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa	577,76
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa	3.051,77
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa	2.443,47
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa	735,18
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa	1.298,81
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa	4.037,69
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa	1.296,77
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa	1.246,76
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa	4.084,54
Укупно:			19.072,75

Премија осигурања			
премија-ос-КВ-015-ЂВ	15.07.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	14.045,00
Укупно:			14.045,00

Бруто зараде по уговору о раду			
А-УГР-07/2016	31.07.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	204.110,66
Б-УГР-07/2016	31.07.2016.	Б-обезбеђење имовине	320.763,36
УГР-08/2016	31.08.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	204.110,66
угр-08/2016-б	31.08.2016.	Б-обезбеђење имовине	320.763,36
угр-09/2016	30.09.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.296,99

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			2.115.045,03

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-07/2016	31.07.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	622.270,74
УГД-07/2016-Б	31.07.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	264.240,51
угд-08/16	31.08.2016.	Митровић Нада	23.734,17
УГД-08/2016	31.08.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	264.240,51
УГД-08/2016-В	31.08.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	622.270,67
угд-09/2016	30.09.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	316.186,67
			Укупно:
			2.112.943,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2016	09.07.2016.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
77/2016-1	30.09.2016.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
			Укупно:
			26.400,00

Административне таксе			
50-016	13.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
КВ-015	15.07.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	204,00
КВ-015-1	15.07.2016.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.650,00
0812118	15.07.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	236,00
апр-60424	25.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
ТАКСЕ -09	29.08.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
ТАКСЕ -50	13.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
			Укупно:
			9.990,00

ПДВ			
ПДВ-06/2016	15.07.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	183.440,00
ПДВ-07/2016	15.08.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	494.143,00
ПДВ-08	15.09.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	597.680,00
			Укупно:
			1.275.263,00

Трошкови оглашавања			
344	20.07.2016.	МЕЛОС	6.000,00
90328906	27.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	30.600,00
			Укупно:
			36.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-469-985	07.07.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	623,95
2-60-1743	07.07.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	810,00
2-60-1886	07.07.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	37,80
1611478	07.07.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	274,32
2-60-1730	07.07.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
29-2016	29.07.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	828,00
20-2016	20.08.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	375,00
1600684	24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	82,08
5-16	25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.778,76
24-16	24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	226,80
60-22	25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
2-469-5	25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	21.600,00
2-60-2083	05.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
16-2499	31.07.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	3.168,48
189/16	03.08.2016.	DIJ AUDIT	73.958,82
1601515-9	01.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	34.100,00
1602881-9	01.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	34.100,00
397/P2016	29.08.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.850,00
1	31.08.2016.	ТР НИКОЛА 2008	3.941,32
Б-59/2016	07.09.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	1.090,00
1602057	01.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
пр-1611479	01.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	274,32
1608480	01.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	1.658,35
16000221	01.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	22.650,08

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	268.737,28

Укупно обавезе стечајне масе:	7.307.008,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.711.559,80
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-277020-15
Basa Intesa, 00-501-0001467
Banca Intesa, 00-501-0001467
Војвођанска банка, 355-1020072-68
Српска банка, 295-1236202-10
Српска банка, 295-1209378-69
Banca Intesa, 160-444404-32
Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	24.535.119,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Banca Intesa	26.705,04
01.08.2016.	Banca Intesa	55.177,28
16.08.2016.	Banca Intesa	26.219,49
01.09.2016.	Banca Intesa	25.637,77
Укупно:		133.739,58

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	1.216,58
01.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	65.400,00
01.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	233.383,42
01.07.2016.	ЛАСТА	34.147,70
01.07.2016.	ЛАСТА	15.852,30
01.07.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.367,98
01.07.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.613,64
04.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	194.957,06
04.07.2016.	NIŠ EXPRES	100.000,00
05.07.2016.	NIŠ EXPRES	100.000,00
06.07.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	28.370,00
06.07.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	17.982,44
06.07.2016.	NENAD КОМЕРС	28.800,00
08.07.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.500,00
08.07.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	43.200,00
08.07.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	16.300,00
08.07.2016.	ЛАСТА	40.000,00
08.07.2016.	ТРГОВИНА ВИКТОР 04	1.000,00
08.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	903,79
11.07.2016.	ТР НИКОЛА 2008	11.909,71
11.07.2016.	МП ОПИС	4.426,58
12.07.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
12.07.2016.	СТР КОКИ	14.804,72
14.07.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	86.000,00
15.07.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
18.07.2016.	ЛАСТА	22.747,70
18.07.2016.	ЛАСТА	7.252,30
19.07.2016.	ЛАСТА	20.000,00
20.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	4.200,06
20.07.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	27.174,78
20.07.2016.	БИЛБОРД	23.047,75

Наплата потраживања		
20.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.184,73
20.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	3.747,60
20.07.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22,36
28.07.2016.	ЛАСТА	50.000,00
01.08.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	9.853,01
01.08.2016.	ЕКСПРЕС NO1	3.186,92
03.08.2016.	ЛАСТА	48.653,00
03.08.2016.	ЛАСТА	1.347,70
03.08.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.354,89
03.08.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.290,74
03.08.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.227,57
16.08.2016.	ЛАСТА	27.847,00
16.08.2016.	ЛАСТА	22.153,00
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.175,66
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	55.765,26
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	21.445,92
24.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	5.873,36
24.08.2016.	КАВИМ	4.800,00
24.08.2016.	КАВИМ	28.800,00
24.08.2016.	КАВИМ	27.000,00
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	2.000,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	24.355,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.790,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	760,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.500,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	37.800,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	27.646,38
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.592,54
24.08.2016.	КАВИМ	19.120,00
24.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.105,63
24.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	21.583,17
24.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
24.08.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	7.087,28
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	624,64
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.475,36
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	71.688,90
25.08.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	44.160,00
25.08.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	23.157,56
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	3.290,22
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.478,06
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.621,60
25.08.2016.	КАВИМ	33.880,00
25.08.2016.	КАВИМ	21.920,00
25.08.2016.	КАВИМ	11.680,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	13.500,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	12.600,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	27.900,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	9.000,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	13.500,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	14.400,00
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.455,92
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.763,18
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	26.477,60
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	345.997,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	349.140,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	347.419,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	270.330,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	132.844,47
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	90.000,00
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.668,98
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.011,10

Наплата потраживања		
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	15.500,00
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	55.287,40
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	80.400,00
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	54.560,00
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	156.300,00
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	15.400,00
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.051,06
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	47.781,46
25.08.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.220,08
02.09.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.377,65
31.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	19.594,55
07.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.815,00
07.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	27.000,00
07.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.555,00
07.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.300,00
08.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	92.125,00
08.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	980,15
08.09.2016.	TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN	14.803,63
08.09.2016.	TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN	14.735,95
08.09.2016.	TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN	14.709,78
08.09.2016.	TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN	14.755,28
05.07.2016.	PUB INTERNACIONAL	21.512,00
05.07.2016.	PUB INTERNACIONAL	12.000,00
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	44.402,68
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	145.000,00
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	505.800,00
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	132.660,00
16.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	112.137,32
23.09.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	300.000,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	33.000,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	91.200,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	68.400,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	33.600,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	85.500,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	79.800,00
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	5.892,00
29.09.2016.	ТР НИКОЛА 2008	9.300,00
31.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	1.000,00
12.09.2016.	ЛАСТА	14.058,00
13.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	1.960,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	405,99
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	1.419,85
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	63.507,08
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	22.766,73
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	45.798,28
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	34.356,72
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	643,28
06.07.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	2.540,00
06.07.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	589,99
06.07.2016.	NIŠ EXPRES	8.620,01
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	51.285,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.390,00
21.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
21.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	7.800,00
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	20.947,56
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	6.000,00
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	7.027,44
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	33.325,00
27.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	21.108,00
27.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	37.200,00
27.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	2.488,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 6.850.536,68

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
21.07.2016.	STR DOM EKSTRA	29.609,45
25.07.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
17.08.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
17.08.2016.	СТР КОКИ	14.789,03
18.08.2016.	БИЛБОРД	23.124,98
19.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.183,54
19.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.071,60
22.08.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.394,51
24.08.2016.	КАВИМ	6.600,00
24.08.2016.	КАВИМ	15.600,00
25.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.500,00
24.08.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
24.08.2016.	EKSPRES NO1	3.485,54
26.08.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
26.08.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	10.709,87
26.08.2016.	STR DOM EKSTRA	29.578,06
01.09.2016.	DELHAIZE SRBIJA	70.000,00
07.09.2016.	МП ОПИС	4.436,70
08.09.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.995,36
08.09.2016.	BANBUS	6.300,00
09.09.2016.	СТР КОКИ	10.532,94
12.09.2016.	STR DOM EKSTRA	29.555,95
14.09.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	7.711,20
15.09.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	54.000,00
15.09.2016.	БИЛБОРД	23.100,46
16.09.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.287,60
16.09.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.166,96
22.09.2016.	EKSPRES NO1	3.546,42
26.09.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	529,31
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	23.096,66
Укупно:		764.439,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	Благајна 96 Дневни извештај	52.480,00
06.07.2016.	Благајна 97 Дневни извештај 06.07.2016	62.520,00
07.07.2016.	Благајна 98-07.07.2016 Дневни извештај	61.490,00
08.07.2016.	Благајна 99-08.07.2016 Дневни извештај	65.900,00
09.07.2016.	Благајна 100-09.07.2016 Дневни извештај	64.750,00
11.07.2016.	Благајна 101-11.07.2016 Дневни извештај	116.620,00
12.07.2016.	Благајна 102-12.07.2016 Дневни извештај	64.520,00
13.07.2016.	Благајна-103-13.07.2016 Дневни извештај	60.180,00
14.07.2016.	Благајна 104-14.07. Дневни извештај	57.660,00
15.07.2016.	Благајна 105-15.07.2016 Дневни извештај	60.300,00
16.07.2016.	Благајна 106-16.07.2016 Дневни извештај	61.440,00
18.07.2016.	Благајна 107-18.07.2016 Дневни извештај	116.210,00
19.07.2016.	Благајна 108-19.07.2016 Дневни извештај	62.220,00
20.07.2016.	Благајна 109-20.07.2016 Дневни извештај	63.440,00
21.07.2016.	Благајна 110-21.07.2016 Дневни извештај	60.720,00
22.07.2016.	Благајна 111-22.07.2016 Дневни извештај	56.250,00
23.07.2016.	Благајна 112-23.07.2016 Дневни извештај	61.710,00
26.07.2016.	Благајна 114-26.07.2016 Дневни извештај	86.090,00
25.07.2016.	Благајна 113-25.07.2016 Дневни извештај	94.260,00
27.07.2016.	Благајна 115-27.07.2016 Дневни извештај	62.610,00
28.07.2016.	Благајна-116-28.07.2016 Дневни извештај	56.460,00
29.07.2016.	Благајна 117-29.07.2016 Дневни извештај	59.602,00
29.07.2016.	Благајна 117-29.07.2016 Дневни извештај	828,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2016.	Благајна 118-30.07.2016 Дневни извештај	60.400,00
01.08.2016.	Благајна -119-01.08.2016 Дневни извештај	97.760,00
02.08.2016.	Благајна-120-02.08.2016 Дневни извештај	85.020,00
03.08.2016.	Благајна 121-03.08.2016 Днев ни извештај	70.450,00
04.08.2016.	Благајна 122-04.08.2016 Дневни извештај	51.790,00
05.08.2016.	Благајна 123-05.08.2016 Дневни извештај	82.790,00
08.08.2016.	Благајна 125-08.08.2016 Дневни пазар	146.190,00
09.08.2016.	Благајна 126-09.08.2016 Дневни извештај	51.150,00
10.08.2016.	Благајна 127-10.08.2016 Дневни извештај	75.150,00
11.08.2016.	Благајна 128-11.08.2016 Дневни извештај	49.190,00
12.08.2016.	Благајна 129-12.08.2016 Дневни извештај	60.980,00
13.08.2016.	Благајна 130-13.08.2016 Дневни извештај	62.770,00
15.08.2016.	Благајна 131-15.08.2016 Дневни извештај	97.350,00
16.08.2016.	Благајна 132-16.08.2016 Дневни извештај	85.160,00
17.08.2016.	Благајна 133-17.08.2016 Дневни извештај	63.730,00
18.08.2016.	Благајна 134-18.08.2016 Дневни извештај	61.480,00
19.08.2016.	Благајна 135-19.08.2016 Дневни пазар	59.270,00
20.08.2016.	Благајна 136-20.08.2016 Дневни пазар	65.010,00
22.08.2016.	Благајна 137-22.08.2016 Дневни пазар	108.360,00
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.630,00
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.690,28
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	8,44
23.08.2016.	Благајна 138-23.08.2016 ДнеЗвни извештај	75.860,00
24.08.2016.	SANA TRANS	14.400,00
24.08.2016.	Благајна 139-24,08,2016 Дневни извештај	65.350,00
26.08.2016.	Благајна 140-25.08.2016 Дневни пазар	63.310,00
26.08.2016.	YU KEOPS	100.000,00
26.08.2016.	Благајна 141-26.08.2016 Дневни извештај	62.620,00
27.08.2016.	Благајна 142-27.08.2016 Дневни пазар	49.210,00
29.08.2016.	Благајна 143-29.08.2016 Дневни пазар	141.050,00
30.08.2016.	Благајна 144-30,08,2016 Дневни пазар	52.430,00
31.08.2016.	Благајна 145-31.08.2016 Дневни извештај	62.480,00
01.09.2016.	Благајна 146-01.09.2016 Дневни извештај	75.720,00
02.09.2016.	Благајна 147-02.09.2016 Дневни извештај	50.410,00
03.09.2016.	Благајна 148-03,09,2016 Дневни пазар	65.630,00
05.09.2016.	Благајна 149-05.09.2016 Дневни пазар	94.020,00
06.09.2016.	Благајна 150-06.09.2016 Дневни пазар	90.620,00
07.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	6.099,36
07.09.2016.	Благајна 151-07,09,2016 Дневни пазар	74.240,00
08.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	14.991,52
08.09.2016.	Благајна 152-08.09.2016 Дневни пазар	64.450,00
08.09.2016.	ВИНО ЖУПА	26,68
09.09.2016.	СТР КОКИ	14.777,98
09.09.2016.	Благајна 153-09.09.2016 Дневни пазар	48.960,00
10.09.2016.	Благајна 154-10.09.2016 Дневни пазар	65.100,00
12.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	153.900,00
12.09.2016.	Благајна 155-12.09.2016 Дневни извештај	117.410,00
13.09.2016.	Благајна 156-13.09.2016 Дневни извештај	72.360,00
14.09.2016.	Благајна 156-13.09.2016 Дневни извештај	63.030,00
14.09.2016.	SANA TRANS	15.600,00
15.09.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	7.920,66
15.09.2016.	Благајна 158-15.09.2016 Дневни пазар	63.110,00
16.09.2016.	Благајна 159-16.09.2016 Дневни пазар	60.070,00
19.09.2016.	КАВИМ	10.000,00
19.09.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.388,99
19.09.2016.	Благајна 160-19.09.2016 Дневни извештај	188.010,00
20.09.2016.	Благајна 161-20.09.2016 Дневни извештај	68.910,00
21.09.2016.	Благајна 162-21.09.2016 Дневни извештај	62.900,00
22.09.2016.	Благајна 163-22.09.2016 Дневни пазар	64.850,00
23.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	50.000,00
26.09.2016.	Благајна 165-26.09.2016 Дневни извештај	170.820,00
27.09.2016.	Благајна 166-27.09.2016 Дневни извештај	71.140,00
28.09.2016.	Благајна 167-28.09.2016 Дневни пазар	77.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2016.	Благајна 168-29.09.2016 Дневни пазар	50.990,00
30.09.2016.	Благајна 169-30.09.2016 Дневни пазар	59.210,00
31.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.200,00
13.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	1.208,48
07.09.2016.	Благајна 151-07,09,2016 Дневни пазар	1.090,00
23.09.2016.	Благајна-164-23.09.2016 Дневни извештај	47.500,00
06.08.2016.	Благајна 124-06.08.2016 Дневни извештај	49.620,00
06.07.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	38.250,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	52.200,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	161,92
Укупно:		5.941.434,31

Повраћај орочених средстава		
19.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		15.690.149,65
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	75.380,00
09.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	47.146,00
Укупно:		122.526,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	68.459,87
Укупно:		68.459,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	ТЕННОБРЕНД	7.681,20
12.07.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.050,00
21.07.2016.	ПЦ-ДИЛ	1.300,00
26.07.2016.	PROCONT	1.500,00
09.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.655,00
20.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.125,00
29.08.2016.	BEST KOMERC	14.470,00
29.08.2016.	СТКР ОАЗА	3.225,00
29.08.2016.	BEST KOMERC	13.590,00
29.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.260,00
30.08.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.550,00
12.09.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.500,00
26.09.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	875,00
26.09.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	8.800,00
28.09.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
29.09.2016.	COPY STUDENT	8.530,70
04.07.2016.	PRINT PROMET	25.920,00
06.07.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	14.400,00
Укупно:		130.431,90

Електрична енергија		
13.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	265.753,23
03.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	235.768,65
31.08.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	236.653,01
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95

Електрична енергија		
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
06.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,00
27.09.2016.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	232.735,23
28.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	39.992,10
Укупно:		1.018.898,97

Комуналне услуге		
24.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.873,36
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	14.676,66
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.549,64
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
25.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	845,14
31.08.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	38.262,51
31.08.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	14.138,24
31.08.2016.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УШЋЕ	820,00
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	152.720,05
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	21.356,51
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	178.507,35
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	34.401,85
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	24.845,38
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	24.390,31
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	23.328,48
21.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД	27.757,49
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	3.901,20
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
19.09.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	5.284,76
Укупно:		681.773,93

Пошта и телефон		
08.07.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
13.07.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	17.636,50
13.07.2016.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
16.08.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
18.08.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	17.166,92
18.08.2016.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
15.09.2016.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
30.09.2016.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
Укупно:		49.290,42

Текуће одржавање		
08.07.2016.	PROCONT	1.500,00
11.07.2016.	IZOPAN INŽENJERING	9.970,38
15.07.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	26.800,00
18.07.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	38.520,00
22.08.2016.	ТЕХНОБРЕНД	1.724,16
18.08.2016.	BIROSOFT	62.000,00
24.08.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	38.500,00
24.08.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	8.400,00
24.08.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.500,00
25.08.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.500,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	19.440,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	47.108,38
30.08.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	4.380,00
31.08.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	2.750,00
05.09.2016.	ЗТР АГРОУНИВЕРЗАЛ -НЕВЕНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ	8.585,00
05.09.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	1.500,00
15.09.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	8.700,00

Текуће одржавање		
15.09.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	4.775,00
16.09.2016.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	4.775,00
27.09.2016.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	14.314,56
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	41.760,00
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	26.760,00
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	7.932,00
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	1.500,00
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	19.800,00
19.09.2016.	КОНТИНЕНТ	266.640,00
12.09.2016.	ЛАСТА	14.058,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	28.800,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	77.940,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	28.560,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	29.400,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	12.000,00
21.09.2016.	КОНТИНЕНТ	7.800,00
26.08.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	1.200,00
Укупно:		876.892,48

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa	577,76
15.07.2016.	Banca Intesa	100,00
20.07.2016.	Banca Intesa	3.051,77
30.07.2016.	Banca Intesa	2.443,47
10.08.2016.	Banca Intesa	735,18
22.08.2016.	Banca Intesa	1.298,81
29.08.2016.	Banca Intesa	100,00
31.08.2016.	Banca Intesa	4.037,69
12.09.2016.	Banca Intesa	1.296,77
13.09.2016.	Banca Intesa	100,00
20.09.2016.	Banca Intesa	1.246,76
30.09.2016.	Banca Intesa	4.084,54
Укупно:		19.072,75

Премија осигурања		
15.07.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	14.045,00
26.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	233.922,46
Укупно:		247.967,46

Бруто зараде по уговору о раду		
31.08.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	204.110,66
31.08.2016.	Б-обезбеђење имовине	320.763,36
27.09.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	204.110,66
27.09.2016.	Б-обезбеђење имовине	320.763,36
Укупно:		1.049.748,04

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.902,00
27.07.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	208.860,76
27.07.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	271.100,77
27.07.2016.	Марковић Драгољуб	49.127,02
31.08.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	622.270,74
31.08.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	264.240,51
06.09.2016.	Митровић Нада	15.000,00
07.09.2016.	Митровић Нада	8.734,17
27.09.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	622.270,67
27.09.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	264.240,51
Укупно:		2.689.747,15

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.09.2016.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
Укупно:		13.200,00

Административне таксе		
13.07.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
15.07.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	67.863,00
15.07.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	204,00
15.07.2016.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.650,00
15.07.2016.	МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО	236,00
25.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
29.08.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
13.09.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	300,00
Укупно:		77.853,00

ПДВ		
15.07.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	183.440,00
15.08.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	494.143,00
15.09.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	597.680,00
Укупно:		1.275.263,00

Трошкови оглашавања		
22.07.2016.	МЕЛОС	6.000,00
28.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	30.600,00
Укупно:		36.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	DIJ AUDIT	90.000,00
18.07.2016.	DIJ AUDIT	94.807,81
29.07.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	828,00
20.08.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	375,00
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	378,54
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.797,12
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	5.150,52
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	7.980,66
24.08.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	32.480,00
24.08.2016.	КАВИМ	34.720,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	82,08
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	39.600,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.390,74
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	517,32
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.280,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.600,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	176,04
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.183,68
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	180,90
24.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.411,64
24.08.2016.	КАВИМ	34.720,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.400,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	595,72
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.395,72
24.08.2016.	КАВИМ	32.480,00
24.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.630,80
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	469,80
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.005,56
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	794,88
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	435,24
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	5.538,78
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	39.600,00
25.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.320,00
25.08.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	46.565,16
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.778,76
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	677,16

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	806,76
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	27,54
25.08.2016.	КАВИМ	33.880,00
25.08.2016.	КАВИМ	33.600,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	37.200,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	34.800,00
25.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.900,00
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	450,36
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	226,80
25.08.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.778,76
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	111.780,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	47.836,32
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	110.324,92
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	46.900,39
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	109.350,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	112.278,74
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	118.260,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	50.956,08
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	15.120,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	112.996,51
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	14.040,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	113.400,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	131.611,82
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	25.260,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	46.432,43
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	113.400,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	121.102,88
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	21.600,00
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	37,80
25.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	312,20
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.600,00
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	3.025,80
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.400,00
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	3.596,30
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	3.869,20
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.033,56
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.163,94
26.08.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	6.820,00
26.08.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	20.752,90
29.08.2016.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.850,00
31.08.2016.	ТР НИКОЛА 2008	3.941,32
01.09.2016.	ДИЈ АУДИТ	73.958,82
31.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
31.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
31.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	810,00
31.08.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	311,75
19.09.2016.	PUB INTERNACIONAL	33.000,00
31.08.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	17.200,00
13.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	3.168,48
07.09.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	1.090,00
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	34.720,00
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	9.424,08
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	8.291,25
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	8.656,74
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	29.742,02
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	2.664,95
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	0,80
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	274,32

Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
28.09.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	1.125,68
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	186,84
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	34.100,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	34.100,00
30.09.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	22.650,08
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	42.030,36
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	25.269,14
26.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	0,50
27.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	49.543,68
27.09.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	11.252,32
Укупно:		2.858.497,57

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.07.2016.	ОМОРИКА	1.300.737,44
Укупно:		1.300.737,44

Укупни одливи:		12.516.959,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	25.708.308,78
---	----------------------