

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 05.01.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.764.819,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.326.078,79
6.	Залихе	3.639.089,00
7.	Удели или акције код других лица	125.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.184.722,47
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>741.039.709,46</b>

#### Коментар

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 у СРПСКОЈ БАНЦИ АД поседовао 215 акција које су у извршном поступку продате у корист извршног повериоца

ОМОРИКА ДОО али се средства налазе на рачуну Суда услед забране извршења над предузећима у процесу реструктурирања. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција. 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	30.992,23	10.795.811,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.326.078,79
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	125.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.992,23</b>	<b>741.070.701,70</b>

## 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	10.795.811,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.326.078,79
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	125.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>741.070.701,70</b>

## 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	3.128.305,49	9.217.107,89	2.237.276,39
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	125.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.305,49</b>	<b>9.217.107,89</b>	<b>724.186.087,86</b>

### Коментар

Како су поједина потраживања настала прте покретања стечајног поступка наплаћена у целини тј. у већем проценту од процењеног

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
1.	Камате и други финансијски приходи	5.259.427,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.360.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.217.107,89			
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)	1.939.050,18	0,00	2.401.327,71	462.277,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.530.212,28		26.277.571,74	7.747.359,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	900.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.205.798,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678.899,45</b>	<b>8.209.636,99</b>

#### Коментар

Дана 11.03.2016 године у листовима „Вечерње Новости“ и „Ибарске Новости“ објављен је оглас о издавању под закуп Аутобуске станице а 7 учесника је уплатило депозит од по 2.000.000,00 динара и Техничког прегледа у Ушћу за који су 3 учесника уплатила депозит од по 120.000,00 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду су од наплате услуга превоза путника на 5 релација за Београд и 1 за Ниш као и од наплате перонизације путника и возила на Аутобуској станици.

У приход од других финанс.прихода ушао је пренос са девизних рачуна и то 3.887.382,13 дин.на име вредности 32.030,90 еура и износ од 887.808,80 дин.на име вредности 8.000 УСД.

Депозит на име таксе за покретање стечајног поступка у износу од 1.000.000,00 динара уплатио је сам стечајни дужник а Привредни суд је на текући рачун вратио износ од 900.000,00 дин.

**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	1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	101.347,00	92.547,00	88.650,00	3.897,00
2. Електрична енергија	0,00	1.926.235,87	1.219.105,14	940.249,31	278.855,83
3. Комуналне услуге	0,00	516.911,83	486.334,83	0,00	486.334,83
4. Гориво и мазиво	0,00	9.043.520,00	8.800.651,41	7.050.589,90	1.750.061,51
5. Пошта и телефон	0,00	110.000,00	111.290,22	83.336,93	27.953,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.045.567,01	879.261,51	464.261,71	414.999,80
8. Платни промет	0,00	4.775.190,93	4.858.509,06	4.858.509,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	534.954,40	472.690,87	84.872,00	387.818,87
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	443.037,98	221.518,98	221.518,98	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	8.813.423,58	8.813.423,50	5.950.855,60	2.862.567,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.050.000,00	609.226,00	609.226,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	42.877,00	42.877,00	42.877,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.434.492,36	2.434.492,36	858.925,70	1.575.566,66
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.240.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.987.557,96</b>	<b>29.045.627,88</b>	<b>49.497.572,19</b>	<b>7.788.055,69</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

- повраћај предујма за покретање стечаја--900.000,00 дин.уплаћен од стране самог стечајног дужника у износу од 1.000.000,00 дин.али је након умањења трошкова стечајном дужнику пренето 900.000,00 динара.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.(напомена:стечајни судија није одобрио ове трошкове)
- канцел.материјал--92.547,00 дин.
- електрична енергија--1.219.105,14 дин.од чега је један део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--486.334,83 дин.су трошкови воде.
- гориво и мазиво--8.800.651,41 дин.за потребе одржавања међуградског саобраћаја и то на 5

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

полазака за Београд,1 за Ниш и 2 за Ушће.

7.пошта и телефон--111.290,22 дин.на име трошкова телефона,интернета и птт маркица за слање обавештења повериоцима и купцима.

8.текуће одржавање--879.261,51 дин.на име поправки и резервних делова за возила којима се врши саобраћај након покретања стечајног поступка.

9.платни промет--4.858.509,06 дин. од чега 4.775.190,93 дин.НИЈЕ СТВАРНО НАСТАО ВЕЋ ЈЕ ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА УНЕТ НАКОН ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА ДЕВИЗНИХ РАЧУНА и то 3.887.382,13 дин.преносом 32.030,90 еура и 887.808,80 дин.преносом 8.000 УСД.

10.премија осигурања-1.767.083,72 дин.

11.вештачење и процена--221.518,98 дин.на име накнаде вештацима грађев.и машинске струке за процену ликвидационих вредности непокретне и покретне имовине.

12.бруто зараде по уговору о делу--8.813.423,50 дин.на име трошкова ангажованих лица ради завршетка започетих послова,ради пописа имовине,обезбеђења и на пословима књиговодства и администрације.

13.админ.таксе--3.700,00 дин.

14.ПДВ--609.226,00 дин.

15.трошкови огласа--42.877,00 дин.на име оглашавања издавања Аутобуске станице под закуп.

16.остали трошкови стечајне масе--2.434.492,36 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је заказано за 27.04.2016 год.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	10.764.819,20
2.	Укупан прилив		34.777.252,18
3.	Укупан одлив		34.069.026,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		30.992,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	11.504.037,43

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		15.428.546,00
3.	Укупан одлив		15.428.546,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица на завршетку послова	4.324.048,28
2.	Б-лица ангажована на обезбеђењу	654.978,41
3.	-Глица ангажована на спровођењу ст. поступка	435.830,97
4.	В-лица ангажована на обради пописа	413.397,99
<b>Укупно</b>		<b>5.828.255,65</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћене бруто зараде по основу Уговора о делу за

1. Ангажована лица на завршетку започетих послова пре покретања стечаја за јануар и фебруар 2016. године--јануар 2.275.108.00 динара и за фебруар .2052.940,28 динара

2. За лица ангажована на пословима обезбеђења за јануар и фебруар 2016. године-654.978.41

3. За лица ангажована на пословима спровођења стечајног поступка за јануар и фебруар 2016. године-435.830.97 динара

4.-За лица ангажована на обради пописа --413.397,99 динара

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.384.037,43
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.446.913,37
6. Залихе		3.639.089,00
7. Удели или акције код других лица		125.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		718.184.722,47
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>757.779.762,27</b>

## 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

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда из Краљева бр.Ст.41/2015 од 30.12.2015 године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником „АУТОТРАНСПОРТ“ АД из Краљева, матични број 07193050, ПИБ 102041493.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 03.02.2016 год. Испитно рочиште је заказано за 27.04.2016 год.

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. Започете а незавршене услуге су 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 полазака 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 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 обрачуну добијеном од лизинг куће преостала обавеза стечајног дужника износи 9.689,81 еура у динарској противвредности по продајном курсу банке што је износ од 1.205.703,06 динара.

На дан покретања стечајног поступка део непокретне и покретне имовине био је издат под закуп. Након покретања стечајног поступка сви закупци су изразили жељу да наставе закуп под истим условима и на истој имовини док је предузеће „Вуловић транспорт“ ДОО из Крагујевца доставило понуду и за проширење закупа.

За све наведене активности и плаћање рата стечајни управник је затражио и добио посебну претходну сагласност Одбора поверилаца.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 05.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17/2016	20.01.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.178,14
18/2016	20.01.2016.	ЕКСПРЕС NO1	5.286,84
37/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	478.700,00
38/2016	31.01.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
39/2016	31.01.2016.	STUR SIM	29.579,64
40/2016	31.01.2016.	СТР КОКИ	14.789,82
41/2016	31.01.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	29.579,64
42/2016	31.01.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.394,91
43/2016	29.01.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.789,82
44/2016	29.01.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.394,91
45/2016	29.01.2016.	НЛБ БАНКА АД	14.789,82
46/2016	29.01.2016.	БИЛБОРД	23.101,70
47/2016	29.01.2016.	МП ОПИС	4.436,95
48/2016	29.01.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.915,93
49/2016	29.01.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.184,73
50/2016+	31.01.2016.	STR DOM ЕКСТРА	29.579,64
51/2016	31.01.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
52/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	214.452,39
63/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	464.760,00
79/2016	18.02.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
80/2016	18.02.2016.	STUR SIM	29.503,99
81/2016	18.02.2016.	СТР КОКИ	14.752,00
82/2016	18.02.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	29.503,99
83/2016	18.02.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.376,00
85/2016	18.02.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.376,00
84/2016	18.02.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.752,00
86/2016	18.02.2016.	НЛБ БАНКА АД	14.752,00
87/2016	18.02.2016.	БИЛБОРД	23.042,62
88/2016	18.02.2016.	МП ОПИС	4.425,60
89/2016	18.02.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.900,80
90/2016	18.02.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.127,99
91/2016	18.02.2016.	STR DOM ЕКСТРА	29.503,99
93/2016	18.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	287.663,92
99/2016	26.02.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	13.893,15
100/2016	26.02.2016.	ТР НИКОЛА 2008	8.113,31
101/2016	26.02.2016.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	8.709,50
102/2016	26.02.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	7.711,20
103/2016	26.02.2016.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	7.711,20
104/2016	26.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	5.873,36
105/2016	26.02.2016.	ЕКСПРЕС NO1	5.940,18
106/2016	26.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.179,66
107/2016	29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
133/2016	29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	270.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.401.327,34</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	20.01.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	34.800,00
2/2016	20.01.2016.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	13.500,00
3/2016	20.01.2016.	ЛАСТА	38.700,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2016	20.01.2016.	ЛАСТА	18.000,00
5/2016	20.01.2016.	СЕВЕРТРАНС АД	8.700,00
6/2016	20.01.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.000,00
7/2016	20.01.2016.	SANA TRANS	8.400,00
8/2016	20.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.500,00
9/2016	20.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ	54.300,00
10/2016	20.01.2016.	PUB INTERNACIONAL	68.400,00
11/2016	20.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ	63.480,00
12/2016	20.01.2016.	КАВИМ	27.000,00
15/2016	20.01.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	45.000,00
16/2016	20.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	413.093,00
19/2016	28.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	286.441,00
20/2016	31.01.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	38.400,00
21/2016	31.01.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	14.400,00
22/2016	31.01.2016.	ЛАСТА	40.800,00
23/2016	31.01.2016.	ЛАСТА	19.200,00
24/2016	31.01.2016.	СЕВЕРТРАНС АД	9.600,00
25/2016	31.01.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.600,00
26/2016	31.01.2016.	SANA TRANS	9.000,00
27/2016	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	43.200,00
28/2016	31.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ	45.600,00
29/2016	31.01.2016.	PUB INTERNACIONAL	91.200,00
30/2016	31.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ	93.340,00
31/2016	31.01.2016.	КАВИМ	28.800,00
13/2016	15.01.2016.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
32/2016	31.01.2016.	KRALJ EKSPRES	6.000,00
14/2016	31.01.2016.	NENAD KOMERC	43.200,00
33/2016	31.01.2016.	NENAD KOMERC	48.000,00
34/2016	31.01.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	48.000,00
35/2016	31.01.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	28.370,00
36/2016	31.01.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	47.690,00
53/2016	31.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	319.993,00
54/2016	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.655,00
55/2016	31.01.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	22.740,00
56/2016	31.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	34.976,00
57/2016	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.790,00
58/2016	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	760,00
59/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	101.840,00
60/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	65.592,00
61/2016	31.01.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	155.320,00
62/2016	31.01.2016.	PUB INTERNACIONAL	33.600,00
64/2016	18.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
65/2016	18.02.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	13.500,00
66/2016	18.02.2016.	ЛАСТА	38.700,00
67/2016	18.02.2016.	ЛАСТА	18.000,00
68/2016	18.02.2016.	SEVER TRANS	9.000,00
69/2016	18.02.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.000,00
70/2016	18.02.2016.	SANA TRANS	7.200,00
71/2016	18.02.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.500,00
72/2016	18.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ	43.500,00
73/2016	18.02.2016.	PUB INTERNACIONAL	85.500,00
74/2016	18.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ	91.800,00
75/2016	18.02.2016.	КАВИМ	4.800,00
76/2016	18.02.2016.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
77/2016	18.02.2016.	NENAD KOMERC	48.000,00
78/2016	18.02.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	45.000,00
92/2016	18.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
94/2016	18.02.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	344.801,00
95/2016	25.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	411.734,00
96/2016	26.02.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.314,54
97/2016	26.02.2016.	STUR SIM	15.988,02
98/2016	26.02.2016.	СТР КОКИ	10.482,94
108/2016	29.02.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	12.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
109/2016	29.02.2016.	ЛАСТА	36.600,00
110/2016	29.02.2016.	ЛАСТА	16.800,00
111/2016	29.02.2016.	СЕВЕРТРАНС АД	8.400,00
112/2016	29.02.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	8.400,00
113/2016+	29.02.2016.	SANA TRANS	7.200,00
114/2016	29.02.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	37.800,00
115/2016	29.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ	41.400,00
116/2016	29.02.2016.	PUB INTERNACIONAL	79.800,00
117/2016	29.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ	84.860,00
118/2016	29.02.2016.	КАВИМ	25.200,00
119/2016	29.02.2016.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
120/2016	29.02.2016.	NENAD KOMERC	48.000,00
121/2016	29.02.2016.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	42.000,00
122/2016	29.02.2016.	PUB INTERNACIONAL	34.800,00
123/2016	29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	73.895,00
124/2016	29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	477.700,00
125/2016	29.02.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	274.358,00
126/2016	29.02.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	40.940,00
127/2016	29.02.2016.	ТР НИКОЛА 2008	49.280,00
128/2016	29.02.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	49.280,00
129/2016	29.02.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	38.930,00
130/2016	29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	68.260,00
131/2016	29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	154.560,00
132/2016	29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	65.400,00
134/2016	29.02.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	20.060,00
Б-1-2016-02.01.	02.01.2016.	Благајне број 1 Дневни извештај	344.896,00
Б-2-2016-04.01.2016	04.01.2016.	Благајна број 2 Дневни извештај	210.975,00
Б-3-2016-05.01.2016-2016	05.01.2016.	Благајна број 3 Дневни извештај	103.400,00
Б-4-2016-06.01.2016	06.01.2016.	Благајна број 4 Дневни извештај	144.315,00
Б/-5-6-/2016	08.01.2016.	Благајна 5-6 Дневни извештај	352.310,00
Б-7/2016	09.01.2016.	Благајна 7 Дневни извештај	373.700,00
Б-08/2016	11.01.2016.	Благајна 8 Дневни извештај	342.925,00
Б-09/2016	12.01.2016.	Благајна 9 Дневни извештај	202.680,00
Б-10/20016	13.01.2016.	Благајна бр.10 Дневни извештај	154.190,00
Б-11/2016	14.01.2016.	Благајна број 11 Дневни извештај	188.680,00
Б-12/2016	15.01.2016.	Благајна број 12 Дневни извештај	151.885,00
Б-13/2016	16.01.2016.	Благајна број 13 Дневни извештај	207.450,00
Б-14/2016	18.01.2016.	Благајна број 14 Дневни извештај	236.005,00
Б-15/2016	19.01.2016.	Благајна број 15 Дневни извештај	170.940,00
Б-16/2016	20.01.2016.	Благајна бр.16 Дневни извештај 20.01.2016	148.900,00
Б-17-18/2016	21.01.2016.	Благајна 17-18 Дневни извештај 21.01.2016	150.420,00
Б-20/2016	22.01.2016.	Благајна 19 Дневни извештај	149.380,00
Б-21/2016	23.01.2016.	Благајна 21 Дневни извештај 23,01,2016	244.950,00
Б-22/2016	25.01.2016.	Благајна 22 Дневни извештај 25,01,2016	225.180,00
Б-23/2016	26.01.2016.	Благајна 23 Дневни извештај 26,01,2016	178.335,00
Б-24-2016	27.01.2016.	Благајна 24 Дневни извештај 27.01.2016	127.225,00
Б-25-2016	28.01.2016.	Благајна 25 Дневни извештај 28,01,2016	132.645,00
Б-26-2016	29.01.2016.	Благајна 26 Дневни извештај 29,01,2016	234.550,00
Б--27-2016	30.01.2016.	Благајна 27 Дневни извештај -30.01.2016	197.715,00
Б-2-1-2/2016	01.02.2016.	Благајна 2 Дневни извештај 01.02.2016	238.345,00
Б-2-03-2016	02.02.2016.	Благајна 02.02.2016 Дневни извештај фебруар -3	188.205,00
Б-02-4-2016	03.02.2016.	Благајна 03.02.2016.год Дневни извештај -фебруар	170.555,00
Б-02-5-2016	04.02.2016.	Благајна 5-04.02.2016 Дневни извештај 04.02.2016	138.480,00
Б-6-05.02.2016	05.02.2016.	Благајна 6 Дневни извештај-05.02.2016	157.645,00
Б-7-06.02.2016	06.02.2016.	Благајна 7 Дневни извештај 06.02.2016	291.660,00
Б-8-08-02-2016	08.02.2016.	Благајна 8-08.02.2016 Дневни извештај 08.02.2016	171.040,00
Б-9/10-10.02.2016	10.02.2016.	Благајна 10-10.02.2016 Дневни извештај 10.02.2016	178.400,00
Б-11-11.02.2016	11.02.2016.	Благајна 11-11.02.2016 Дневни извештај 11.02.2016	195.830,00
Б-12-12.02.2016	12.02.2016.	Благајна 12-12.02.2016 Дневни извештај 12.02.2016	162.615,00
Б-13-15.02.2016	15.02.2016.	Благајна 13-15.02.2016 Дневни извештај-15.02.2016	447.170,00
Б-14-17.02.2016	17.02.2016.	Благајна 14-17.02.2016 Дневни извештај-17.02.2016	393.450,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-15-18.02.2016	18.02.2016.	Благајна 15-18.02.2016 Дневни извештај 18.02.2016	253.465,00
Б-16-19.02.2016	19.02.2016.	Благајна 16-19.02.2016 Дневни извештај-19.02.2016	187.120,00
Б-17-20.02.2016	20.02.2016.	Благајна 17-20.02.2016 Дневни извештај 20.02.2016	202.200,00
Б-18-22.02.2016	22.02.2016.	Благајна 18-22.02.2016 Дневни извештај 22.02.2016	281.195,00
Б-19-23.02.2016	23.02.2016.	Благајна 19-23.02.2016 Дневни извештај-23.02.2016	166.360,00
Б-20-24.02.2016	24.02.2016.	Благајна 20-24.02.2016 Дневни извештај	185.460,00
Б-21-25.02.2016	25.02.2016.	Благајна 21-25.02.2016 Дневни извештај-25.02.2016	141.510,00
Б-22-26.02.2016	26.02.2016.	Благајна 22-26.02.2016 Дневни извештај-26.02.2016	172.935,00
Б-23-27.02.2016	27.02.2016.	Благајна 23-27.02.2016 Дневни извештај 27.02.2016	164.755,00
Б-24-29.02.2016	29.02.2016.	Благајна 24-29.02.2016 Дневни извештај 29.02.2016	232.080,00
2040-ст	04.02.2016.	ШУМАРСКА ШКОЛА	1.440,00
2040-ст-1	04.02.2016.	КВ МЕТАЛ	656,17
Б-25-01.03.2016	01.03.2016.	Благајна 25-01.03.2016 Дневни извештај 01.03.2016	241.895,00
Б-26-02.03.2016	02.03.2016.	Благајна 26-02.03.2016 Дневни извештај 02.03.2016	164.780,00
Б-27-03.03.2016	03.03.2016.	Благајна 27-03.03.2016 Дневни извештај 03.03.2016	121.840,00
Б-28-04.03.2016	04.03.2016.	Благајна 28-04.03.2016 Дневни извештај-04.03.2016	171.765,00
Б-29-05.03.2016	05.03.2016.	Благајна 29-05.03.2016 Дневни извештај 05.03.2016	202.240,00
Б-30-07.03.2016	07.03.2016.	Благајна 30-07.03.2016 Дневни извештај 07.03.2016	365.520,00
Б-31-08.03.2016	08.03.2016.	Благајна 31-08.03.2016 Дневни извештај 08.03.2016	192.240,00
Б-32-09.03.2016	09.03.2016.	Благајна 32-09.03.2016 Дневни извештај 09.03.2016	160.395,00
Б-33-10.03.2016	10.03.2016.	Благајна 33-10.03.2016 Дневни извештај 10.03.2016	121.545,00
Б-34-11-.03.2016	11.03.2016.	Благајна 34-11.03.2016 Дневни извештај-11.03.2016	168.540,00
Б-35-12.03.2016	12.03.2016.	Благајна 35-12.03.2016 Дневни извештај-12.03.2016	145.285,00
Б-36-14.03.2016	14.03.2016.	Благајна 36-14.03.2016 Дневни извештај-14.03.2016	269.565,00
Б-37-15.03.2016	15.03.2016.	Благајна 37-15.03.2016 Дневни извештај-15.03.2016	220.960,00
Б-38-16.03.2016	16.03.2016.	Благајна 38-16.03.2016 Дневни извештај-16.03.2016	169.850,00
Б-39-17.03.2016	17.03.2016.	Благајна 39-17.03.2016 Дневни извештај 17.03.2016	160.975,00
Б-18.03.2016	18.03.2016.	Благајна 40-18.03.2016 Дневни извештај 18.03.2016	141.880,00
Б-41-19.03.2016	19.03.2016.	Благајна 41-19.03.2016 Дневни извештај-19.03.2016	162.455,00
Б-42-21.03.2016	21.03.2016.	Благајна 42-21.03.2016 Дневни извештај 21.03.2016	281.565,00
Б-43-22.03.2016	22.03.2016.	Благајна 43-22.03.2016 Дневни извештај 22.03.2016	166.895,00
Б-44-23.03.2016	23.03.2016.	Благајна 44-23.03.2016 Дневни извештај 23.03.2016	161.460,00
Б-45-24.03.2016	24.03.2016.	Благајна 45-24.03.2016 Дневни извештај 24.03.2016	173.285,00
Б-46-25.03.2016	25.03.2016.	Благајна 46-25.03.2016 Дневни извештај-25.03.2016	110.900,00
Б-47-26.03.2016	26.03.2016.	Благајна 47-26.03.2016 Дневни извештај-26.03.2016	203.495,00
Б-48-28.03.2016	28.03.2016.	Благајна -48-28.03.2016 Дневни извештај 28.03.2016	281.435,00
Б-49-29.03.2016	29.03.2016.	Благајна 49-29.03.2016 Дневни извештај 29.03.2016	173.500,00
Б-50-30.03.2016	30.03.2016.	Благајна 50-30.03.2016 Дневни извештај -30.03.2016	143.840,00
Б-51-31.03.2016	31.03.2016.	Благајна 51-31.03.2016 Дневни извештај 31.03.2016	143.160,00
2040-ст-2	05.02.2016.	IZOPAN INŽENJERING	38.561,60
2040-ст-3	05.02.2016.	LIONS -2008	20.000,00
2040-ст-4	05.02.2016.	MEDITA KOMERC	9.540,00
2040-ст-5	05.02.2016.	ПАЛЕТА ПЕТРОВИЋ	3.669,05
2040-ст-6	08.02.2016.	СТАМЕНКОВИЋ ПР	1.194,00
Б-9-09.02.2016	09.02.2016.	Благајна 9-09.02.2016 Дневни извештај 09.02.2016	207.470,00
135/2016	01.03.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
136/2016	01.03.2016.	STUR SIM	29.607,26
137/2016	01.03.2016.	СТР КОКИ	14.803,63
138/2016	01.03.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	29.607,26
139/2016	01.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.401,82
140/2016	01.03.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.803,63
141/2016	01.03.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.181,27
142/2016	01.03.2016.	БИЛБОРД	23.123,27
143/2016	01.03.2016.	МП ОПИС	4.441,09
144/2016	01.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.921,45
145/2016	01.03.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.205,45
146/2016	01.03.2016.	STR DOM EKSTRA	29.607,26
147/2016	01.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
148/2016	01.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	288.670,82
151/2016	16.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	348.527,00
152/2016	23.03.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	3.509,66
153/2016	23.03.2016.	STUR SIM	15.808,10
154/2016	23.03.2016.	СТР КОКИ	10.482,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
155/2016	23.03.2016.	УТР СМОКВИЦА 2014	10.705,85
156/2016	23.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	6.421,85
157/2016	23.03.2016.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.923,08
158/2016	23.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	11.386,87
159/2016	23.03.2016.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.711,20
160/2016	23.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.763,18
161/2016	23.03.2016.	ЕКСПРЕС NO1	4.001,86
163/2016	23.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	345.997,00
164/2016	23.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	26.477,60
165/2016	29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	74.400,00
166/2016	31.03.2016.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	27.900,00
167/2016	31.03.2016.	ЛАСТА	79.500,00
168/2016	31.03.2016.	ЛАСТА	37.200,00
169/2016	31.03.2016.	СЕВЕРТРАНС АД	18.600,00
170/2016	31.03.2016.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	18.600,00
171/2016	31.03.2016.	SANA TRANS	9.600,00
172/2016	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	83.700,00
173/2016	31.03.2016.	АУТОПРЕВОЗ	92.700,00
174/2016	31.03.2016.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
175/2016	31.03.2016.	АУТОПРЕВОЗ	190.840,00
176/2016	31.03.2016.	КАВИМ	55.800,00
177/2016	31.03.2016.	KRAJ EKSPRES	10.800,00
178/2016	31.03.2016.	NENAD KOMERC	110.400,00
180/2016	31.03.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	18.600,00
181/2016	31.03.2016.	PUB INTERNACIONAL	37.200,00
182/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	80.400,00
183/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	140.560,00
184/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	526.700,00
185/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	156.300,00
186/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	108.400,00
187/2016	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	349.140,00
188/2016	31.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	86.953,00
189/2016	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.815,00
190/2016	31.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	24.005,00
191/2016	31.03.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	44.160,00
192/2016	31.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	15.400,00
193/2016	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	15.500,00
2040-1927-15	10.02.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.940,00
2040-ст-7	10.02.2016.	БЕЛВЕДУР МАРИЈА ЂЕРКОВИЋ ПР	330,00
2040-ст-8/2015	17.02.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ХЕМИЈСКА ШКОЛА	27.200,00
2040-ст-9/2015	07.03.2016.	МОДНИ СТИЛ СТР	3.000,00
2040-ст-утужени - 1	10.03.2016.	YU KEOPS	200.000,00
1-2274/01	14.03.2016.	ПРИБОЈАЦ МИЛОМИР	610.771,45
2040-ст-10/2015	14.03.2016.	М.Д.ИВАНОВИЋ	18.400,00
2040-ст-11/2015	24.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	23.402,00
2040-ст-12/2015	24.03.2016.	22. СЕПТЕМБАР	13.200,00
2040-ст-13-15	28.03.2016.	ВИШИ СУД	5.000,00
2-ов-2275/01	30.03.2016.	РАДОМИРОВИЋ НИКОЛА	266.420,00
уг-ОВ-2267/1	31.03.2016.	ПОПОВИЋ ЖИВОТА	447.279,62
2040-ст-15	31.03.2016.	ВИНО ЖУПА	19,95
<b>Укупно:</b>			<b>26.277.571,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.678.899,08</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1996695	25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	900.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС-01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛЦС-03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.050.000,00</b>
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
132	31.01.2016.	НАЈ КОМЕРС	1.260,00
0015	11.01.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	2.400,00
0016	11.01.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	5.200,00
186	30.01.2016.	BEST КОМЕРС	22.049,00
0019	13.01.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	4.200,00
3456	29.02.2016.	BEST КОМЕРС	2.637,00
530	03.02.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.090,00
541	31.01.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	915,00
542	08.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.000,00
39/16	16.03.2016.	АНАГРАФ	6.000,00
16-GP-245	18.03.2016.	PRINT PROMET	6.048,00
0081-1	18.03.2016.	FZ GRAFIK	21.168,00
556	18.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	905,00
554	21.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.547,00</b>

Електрична енергија			
18563657	26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	636.235,87
1881802-16	10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	581.536,32
35-295-0016260-032	10.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.332,95
<b>Укупно:</b>			<b>1.219.105,14</b>

Комуналне услуге			
4/2016	31.01.2016.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УШЋЕ	820,00
012016	29.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016010	31.01.2016.	ЈКП ВОДОВОД	152.720,05
1601-1021920	31.01.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	10.111,39
520016020	01.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	178.507,35
1602п-1021920	01.03.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	54.739,63
022016	01.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
520016030	31.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	21.356,51
1603п-1021920	31.03.2016.	ЈКП ТОПЛАНА	9.810,90
01-000075	31.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
<b>Укупно:</b>			<b>486.334,83</b>

Гориво и мазиво			
3120112827	31.01.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	2.770.040,83
3120113855	29.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	2.766.494,47
313050	31.01.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	299.017,44
3120114889	31.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	2.925.098,67

Гориво и мазиво			
908-02-2016	29.02.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
908-03/2016	31.03.2016.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800.651,41</b>

Пошта и телефон			
9065581082	31.01.2016.	SERBIA BROADBAND	4.658,00
117-032-1166796	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	403,91
28-172-036-1166795	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	26.079,06
40-172-064-1166797	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	997,25
79-172-036-1409133	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	4.833,59
1320931	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	14.806,57
1305938	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	2.408,73
9066550087	29.02.2016.	SBV SOLUTIONS	2.249,82
160003100676	29.02.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.464,00
16003101786	29.02.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.167,00
10200000911	25.01.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	10.000,00
16620011	17.03.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
1140011	17.03.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	10.000,00
9067033184	31.03.2016.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
13-174-036-13	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.993,29
<b>Укупно:</b>			<b>111.290,22</b>

Текуће одржавање			
33/0	31.01.2016.	МВ РАВИК	23.580,00
50010/16	31.01.2016.	КОНТИНЕНТ	41.760,00
30002/16	31.01.2016.	КОНТИНЕНТ	26.760,00
48/16	31.01.2016.	КОНТИНЕНТ	7.932,00
49/16	31.01.2016.	КОНТИНЕНТ	1.500,00
23/2016	31.01.2016.	ALEXEN COMMERCE	3.336,00
00104/2016	31.01.2016.	TRIJUMF TRADE	4.280,40
2/16	31.01.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	12.015,00
003	31.01.2016.	HIDROSTATIK PLUS	18.500,00
167/2016	18.02.2016.	МЕГА БУС 2010	89.467,97
00160196	08.02.2016.	VOLVO	39.458,22
250600081	24.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	72.000,00
11/2016	10.02.2016.	SANA TRANS	21.600,00
354/2016-r	23.02.2016.	AKORDA INTERNACIONAL	10.418,64
60/15	12.02.2016.	SZR TAHO SERVIS -Biljana Riznić	38.500,00
6/2016	11.01.2016.	TRIJUMF TRADE	1.944,00
227/2016	01.02.2016.	TRIJUMF TRADE	5.695,20
228/2016	20.02.2016.	TRIJUMF TRADE	9.007,20
323/2016	19.02.2016.	LAVA KOMERC	6.872,38
2-469-194	01.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	19.440,00
00213	29.02.2016.	MS COMERC	31.197,60
00230	29.02.2016.	MS COMERC	12.177,60
16	10.02.2016.	BIROSOFT	25.000,00
00502/2016	14.03.2016.	LAVA KOMERC	4.849,20
16-010000523	22.03.2016.	КОМПАНИЈА MARČETIĆ	40.548,00
317317	24.03.2016.	VOLVO	54.289,50
022/2016	24.03.2016.	AUTOGLASS STANKOVIĆ SLOBODAN PR.	105.000,00
03/2016	25.03.2016.	PROCONT	10.000,00
001600234	31.03.2016.	VOLVO	2.727,00
25040	31.03.2016.	ЛАСТА	14.058,00
00344/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	33.541,20
00354/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	5.760,00
00345/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	9.986,40
00346/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	11.493,60
00490/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	2.580,00
00474/2016	31.03.2016.	TRIJUMF TRADE	20.788,80
00600/2016	31.03.2016.	LAVA KOMERC	4.917,60
16-2016	31.03.2016.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	25.000,00

Текуће одржавање			
0070	15.03.2016.	ZARKOM	11.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>879.261,51</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa	1.054,63
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	2.330,76
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa	3.211,93
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa	8.186,49
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Banca Intesa	0,03
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	8.461,43
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa	3.895,67
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa	9.297,16
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	14.917,79
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	245,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Banca Intesa	868.800,80
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Banca Intesa	3.937.382,37
<b>Укупно:</b>			<b>4.858.509,06</b>

Премија осигурања			
01-1158-008934914-000	31.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	387.818,87
КВ-010-осигурање	28.03.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	84.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>472.690,87</b>

Вештачења и процене			
5-угд-01/2016	31.01.2016.	Ивановић Радан	126.582,28
6-угд-01/2016	31.01.2016.	Бандовић Милутин	94.936,70
<b>Укупно:</b>			<b>221.518,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-угд-01/2016	31.01.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.275.108,00
2-угд-01/2016	31.01.2016.	Б-обезбеђење имовине	409.388,65
3-угд-01/2016	31.01.2016.	В-попис имовине	130.532,23
4-угд-01/2016	31.01.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	176.024,73
1-угд-02/2016	29.02.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.052.940,28
2-угд-02/2016	29.02.2016.	Б-обезбеђење имовине	382.096,08
3-угд-02/2016	29.02.2016.	В-попис имовине	142.359,18
4-угд-02/2016	29.02.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	259.806,24
ж-закуп стана	01.03.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ	122.600,21
1-угд-март 2016	31.03.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.159.746,06
2-угд-март 2016	31.03.2016.	Б-обезбеђење имовине	363.901,02
3-угд-март 2016	31.03.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	259.806,90
4-угд-март 2016	31.03.2016.	Ивановић Радан	31.645,57
5-угд-март 2016	31.03.2016.	Митровић Надежда	23.734,17
6-угд-март 2016	31.03.2016.	Петровић Момчило	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>8.813.423,50</b>

Административне таксе			
1-ТАКСЕ	26.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
0800627	21.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.500,00
таксе-2-апр	25.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.700,00</b>

ПДВ			
2-ПДВ-01-2016	15.02.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	288.312,00
пдв-2/2016-02	29.02.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	320.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>609.226,00</b>

Трошкови оглашавања			
8/16	09.03.2016.	ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО	6.877,00
6-1466	09.03.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.877,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20160000135	31.01.2016.	RAIFFEISEN LEASING	29.352,19
20160000136	29.02.2016.	RAIFFEISEN LEASING	27.824,58
2-60-37	31.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	111.780,00
2-469-71	31.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	47.836,32
2-60-178	31.01.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	110.324,92
160/365	31.01.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	42.030,36
16-305-000002	31.01.2016.	КАВИМ	34.720,00
1600619	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
16000538	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.000,00
1600549	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	39.600,00
160020559	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.390,74
1600678	31.01.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	517,32
160-1887	31.01.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	5.150,52
68	31.01.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	3.777,41
40	31.01.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.778,76
31	31.01.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	677,16
157	01.03.2016.	АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	4.973,18



Остали трошкови стечајне масе			
усл.16,753	01.03.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	46.022,04
114	03.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	1.797,12
104	03.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	378,54
ПР 1604082	01.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	7.980,66
ПР.1604301	01.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	32.480,00
ПР.1603728	23.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	208.619,65
2-469-251	01.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	46.900,39
2-60-390	01.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	109.350,00
2-60-529	03.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	112.278,74
2-60-375	03.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40
16-305-000008	03.03.2016.	КАВИМ	32.480,00
1601102	04.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	38.280,00
1601085	04.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.600,00
1601217	14.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.183,68
1601211	14.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	176,04
1601169	14.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	11.600,00
1601111	14.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.421,52
2/Б-2016	04.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.576,00
2/Б-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - 01/2016	05.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.595,00
3/Б-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ-2016	06.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.868,00
Б-5-6/2016	08.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.951,00
Б-7/2016	09.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.935,00
Б-08/2016	11.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.705,00
Б-9/2016	12.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.625,00
Б-10/2016-готовинска исплата - материјални трошак	13.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.412,00
Б-11/2016-готовинска исплата	14.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.176,00
Б-11/2016-материјални трошкови	14.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.856,00
Б-13/2016-материјални трошкови	16.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.440,00
Б-14/2016 готовинска исплата материјални трошкови	18.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.730,00
Б-15/2016-Готовинска исплата материјални трошак	19.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
Б-16/2016-готовинска исплата	20.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.452,00
Б-17-18/2016 материјални трошкови	21.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.656,00
Б-20/2016-готовинска исплата	22.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.040,00
Б-21/2016-готовинска исплата	23.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.827,00
Б-22/2016-25.01 готовинска исплата	25.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.940,00

Остали трошкови стечајне масе			
Б-21-2016-материјални трошкови	23.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
Б-25-2016-материјални трошкови	28.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	1.500,00
Б-23/2016-26-материјални трошкови	26.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.352,00
Б-26-29.01-16	29.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.940,00
Б-02-01.02.2016	01.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.338,00
Б-3-02.02.2016	02.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.545,00
Б-4-03.02.2016	03.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.464,00
Б-5-04.02.2016	04.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.656,00
Б-6-05.02.2016	05.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
Б-8-08.02.2016	08.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	21.008,00
Б-10-10.02.2016	10.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.576,00
Б-11-11.02.2016	11.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.235,00
Б-12-12.02.2016	12.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.196,00
Б-14-17.02.2016	17.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	27.520,00
Б-15-18.02.2016	18.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.740,00
Б-16-19.02.2016	19.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.480,00
Б-18-22.02.2016	22.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	18.352,00
Б-19-23.02.2016	23.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.228,00
Б-20-24.02.2016	24.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.736,00
Б-21-25.02.2016	25.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.156,00
Б-22-26.02.2016	26.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.815,00
Б-24-29.02.2016	29.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.856,00
Б-25-01.03.2016	01.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	15.608,00
Б-26-02.03.2016	02.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.832,00
Б-27-03.03.2016	03.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.956,00
Б-28-04.03.2016	04.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.336,00
Б-30-07.03.2016	07.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	23.568,00
Б-31-08.03.2016	08.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.884,00
Б-32-09.03.2016	09.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.236,00
Б-33-10.03.2016	10.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.196,00
Б-34-11.03.2016	11.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.676,00
Б-36-14.03.2016	14.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	22.250,00
Б-37-15.03.2016	15.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.912,00
Б-38-16.03.2016	16.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.016,00
Б-39-17.03.2016	17.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	16.454,00
Б-40-18.03.2016	18.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.240,00
Б-42-21.03.2016	21.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.864,00
Б-44-23.03.2016	23.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.336,00
Б-45-24.03.2016	24.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.912,00
Б-46-25.03.2016	25.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.580,00
Б-48-28.03.2016	28.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.608,00
Б-49-29.03-2016	29.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.852,00
Б-50-30.03.2016	30.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.452,00
Б-51-31.03.2016	31.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.656,00
Б-9-09.02.2016	09.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.852,00
07/2016	31.01.2016.	МЕГАТЕЛ	4.500,00
05/16	03.03.2016.	IZOPAN INŽENJERING	3.333,05
43/16	11.03.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	9.600,00
у-16-1034	31.03.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	49.543,68
1601772	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.400,00
1601741	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	12.400,00
1601707	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	4.192,02
1606539	31.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	34.720,00
16-302-000076	31.03.2016.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	37.200,00
1606309	31.03.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	9.424,08
200	31.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	180,90
211	31.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	2.411,64
2-60-719	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	9.236,40

Остали трошкови стечајне масе			
2-60-732	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	118.260,00
2-469-431	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	50.956,08
2-469-376	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	15.120,00
2-60-870	31.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	112.996,51
16-305-000013	31.03.2016.	КАВИМ	34.720,00
16-302-000038	31.03.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	34.800,00
16-302-00001	31.03.2016.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	37.200,00
1601515	31.03.2016.	ЈУГОПРЕВОЗ	6.820,00
0052	31.03.2016.	PUB INTERNACIONAL	33.000,00
20160002931	31.03.2016.	RAIFFEISEN LEASING	5.086,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.434.492,36</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>29.045.627,88</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>30.095.627,88</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa, 160-277020-15  
 Banca 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>10.764.819,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2016.	Banca Intesa	11.134,86
04.01.2016.	Banca Intesa	2.640,00
25.01.2016.	Banca Intesa	95.000,00
02.02.2016.	Banca Intesa	1.650,00
11.02.2016.	Banca Intesa	3.421,00
18.02.2016.	Banca Intesa	194.657,38
18.02.2016.	Banca Intesa	100.253,58
18.02.2016.	Banca Intesa	94,01
25.03.2016.	Banca Intesa	25.991,75
22.01.2016.	Banca Intesa	3.887.382,13
22.01.2016.	Banca Intesa	36.403,12
22.01.2016.	Banca Intesa	887.808,80
22.01.2016.	Banca Intesa	12.991,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.259.427,83</b>

Уплаћени депозити		
18.03.2016.	АУТОЦЕНТАР БАБИЋ	120.000,00
21.03.2016.	КОНТИНЕНТ	2.000.000,00
21.03.2016.	TWO TRAVEL	2.000.000,00
22.03.2016.	PUTNIK LINE 2015	2.000.000,00
22.03.2016.	MAKSI BUS	2.000.000,00
22.03.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	2.000.000,00
22.03.2016.	ZORAN RAISEN	2.000.000,00
22.03.2016.	BOBIVIT GMB	2.000.000,00
22.03.2016.	КОНТИНЕНТ	120.000,00
23.03.2016.	АЛЕКСАНДРИЋ РАДОВАН	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.360.000,00</b>

Наплата потраживања		
05.01.2016.	МП ОПИС	4.402,80
05.01.2016.	СТР КОКИ	35.782,20
05.01.2016.	ЈУГОИМПОРТ СДПР	168.000,00
01.01.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.338,00
01.01.2016.	ЕЕХPRES NO 1	6.425,00
06.01.2016.	ЈУГОИМПОРТ СДПР	125.980,20
06.01.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	21.386,98
13.01.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.534,34
14.01.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.456,43
15.01.2016.	БАС ПРОМЕТ	24.000,00
18.01.2016.	SANA TRANS	10.200,00
18.01.2016.	STUR SIM	29.352,00
19.01.2016.	АУТОБАНАТ	5.040,00
25.01.2016.	ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА	295.240,00
28.01.2016.	СТР КОКИ	10.553,10
02.02.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА	117.000,00
02.02.2016.	ЕЕХPRES NO 1	5.286,84
03.02.2016.	БАС ПРОМЕТ	24.000,00
03.02.2016.	TRANS КОМЕРС	21.200,00
03.02.2016.	NAIL IMPEX	16.937,50
03.02.2016.	БАС ПРОМЕТ	14.400,00
03.02.2016.	RALEX TRANS	11.418,00
03.02.2016.	SANA TRANS	8.400,00
04.02.2016.	МАНАСТИР СТУДЕНИЦА	33.700,00
04.02.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	22.680,00
04.02.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА	82.080,00
04.02.2016.	ПУТ НОВИ ПАЗАР	28.449,00
04.02.2016.	ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА	87.840,00
05.02.2016.	MIBEX	1.800,00
05.02.2016.	ROYAL TOURS	1.200,00
08.02.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	84.806,40
08.02.2016.	DAG КОМЕРС	18.031,89
09.02.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	778.414,82
09.02.2016.	NENAD КОМЕРС	206.400,00
09.02.2016.	МП ОПИС	100.000,00
09.02.2016.	МП ОПИС	4.273,20
09.03.2016.	МП ОПИС	130,40
09.02.2016.	SDL GROUP	40.000,00
10.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	300.000,00
10.02.2016.	SANI	45.000,00
11.02.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	46.400,12
11.02.2016.	PRIMA TRADE	15.568,20
17.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	500.000,00
17.02.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	14.040,00
17.02.2016.	ВОДА ВРЊЦИ	14.938,80
17.02.2016.	SANA TRANS	9.000,00
17.02.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	5.040,00
18.02.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.338,00
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	3.276.577,92
24.02.2016.	ЛАСТА	19.669,18
26.02.2016.	ТРГОВИНА ВИКТОР 04	3.000,00
01.03.2016.	PRIMA TRADE	15.000,00
03.03.2016.	ЛАСТА	20.000,00
09.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	50.000,00
11.03.2016.	METAL EXPORT	116.923,28
10.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	4.175,50
14.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	9.000,00
17.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	28.593,60
21.03.2016.	PEGAZ	45.000,00
21.03.2016.	PANTERŠPED	9.600,00
21.03.2016.	PRIMA TRADE	5.000,00
22.03.2016.	ЛАСТА	30.000,00
22.03.2016.	СТР КОКИ	14.803,63

Наплата потраживања		
22.03.2016.	PPTU GAMEX	30.000,00
22.03.2016.	ЈАВНО ГСП НОВИ САД	29.931,20
25.03.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	26.280,00
25.03.2016.	PPTU GAMEX	30.000,00
25.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	60.000,00
25.03.2016.	НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА	30.300,00
25.03.2016.	KRALJ EKSPRES	119.000,00
29.03.2016.	ЛАСТА	37.157,74
29.03.2016.	ЛАСТА	12.842,26
30.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	10.000,00
30.03.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	1.000.000,00
31.03.2016.	PRIMA TRADE	10.000,00
31.03.2016.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	5.040,00
31.03.2016.	SWISS SISTEM	30.000,00
31.03.2016.	ВОЈНА ПОШТА 4562	4.000,00
11.02.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	718.749,36
<b>Укупно:</b>		<b>9.217.107,89</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2016.	STUR SIM	29.580,00
17.02.2016.	ТР НИКОЛА 2008	7.394,91
17.02.2016.	НЛБ БАНКА АД	14.789,82
18.02.2016.	СТР КОКИ	14.789,82
18.02.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.178,14
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	478.700,00
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	214.452,39
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	457.907,00
19.02.2016.	STR DOM EKSTRA	29.579,64
22.02.2016.	БИЛБОРД	23.101,70
29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
26.02.2016.	НЛБ БАНКА АД	14.752,00
29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.853,00
29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	287.663,92
29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.179,66
01.03.2016.	STR DOM EKSTRA	29.503,99
01.03.2016.	СТР КОКИ	14.752,00
07.03.2016.	STUR SIM	29.504,00
08.03.2016.	МП ОПИС	4.436,95
14.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
14.03.2016.	EKSPRES NO1	5.940,18
15.03.2016.	ТР НИКОЛА 2008	5.000,00
17.03.2016.	БИЛБОРД	23.042,62
18.03.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.394,91
24.03.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
24.03.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
07.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.915,93
07.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.900,80
07.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	7.711,20
08.03.2016.	МП ОПИС	4.425,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.939.050,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Благајна 5-6 Дневни извештај	352.310,00
09.01.2016.	Благајна 7 Дневни извештај	373.700,00
11.01.2016.	Благајна 8 Дневни извештај	342.925,00
12.01.2016.	Благајна 9 Дневни извештај	202.680,00
13.01.2016.	Благајна бр.10 Дневни извештај	154.190,00
14.01.2016.	Благајна број 11 Дневни извештај	188.680,00
15.01.2016.	Благајна број 12 Дневни извештај	151.885,00
16.01.2016.	Благајна број 13 Дневни извештај	207.450,00
18.01.2016.	Благајна број 14 Дневни извештај	236.005,00
19.01.2016.	Благајна број 15 Дневни извештај	170.940,00
20.01.2016.	Благајна бр.16 Дневни извештај 20.01.2016	148.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2016.	Благајна 17-18 Дневни извештај 21.01.2016	150.420,00
22.01.2016.	Благајна 19 Дневни извештај	149.380,00
23.01.2016.	Благајна 21 Дневни извештај 23,01,2016	244.950,00
25.01.2016.	Благајна 22 Дневни извештај 25,01,2016	225.180,00
26.01.2016.	Благајна 23 Дневни извештај 26,01,2016	178.335,00
27.01.2016.	Благајна 24 Дневни извештај 27.01.2016	127.225,00
28.01.2016.	Благајна 25 Дневни извештај 28,01,2016	132.645,00
29.01.2016.	Благајна 26 Дневни извештај 29,01,2016	234.550,00
30.01.2016.	Благајна 27 Дневни извештај -30.01.2016	197.715,00
01.02.2016.	Благајна 2 Дневни извештај 01.02.2016	238.345,00
02.02.2016.	Благајна 02.02.2016 Дневни извештај фебруар -3	188.205,00
03.02.2016.	Благајна 03.02.2016.год Дневни извештај -фебруар	170.555,00
04.02.2016.	ШУМАРСКА ШКОЛА	1.440,00
04.02.2016.	КВ МЕТАЛ	656,17
04.02.2016.	Благајна 5-04.02.2016 Дневни извештај 04.02.2016	138.480,00
04.01.2016.	Благајна број 2 Дневни извештај	210.975,00
05.01.2016.	Благајна број 3 Дневни извештај	103.400,00
06.01.2016.	Благајна број 4 Дневни извештај	144.315,00
02.01.2016.	Благајне број 1 Дневни извештај	344.896,00
05.02.2016.	Благајна 6 Дневни извештај-05.02.2016	157.645,00
05.02.2016.	LIONS -2008	20.000,00
05.02.2016.	IZOPAN INŽENJERING	38.561,60
05.02.2016.	MEDITA KOMERC	9.540,00
05.02.2016.	ПАЛЕТА ПЕТРОВИЋ	3.669,05
08.02.2016.	Благајна 8-08.02.2016 Дневни извештај 08.02.2016	171.040,00
06.02.2016.	Благајна 7 Дневни извештај 06.02.2016	291.660,00
08.02.2016.	СТАМЕНКОВИЋ ПР	1.194,00
10.02.2016.	Благајна 10-10.02.2016 Дневни извештај 10.02.2016	178.400,00
09.02.2016.	Благајна 9-09.02.2016 Дневни извештај 09.02.2016	207.470,00
10.02.2016.	БЕЛВЕДУР МАРИЈА ЂЕРКОВИЋ ПР	330,00
10.02.2016.	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2.940,00
11.02.2016.	Благајна 11-11.02.2016 Дневни извештај 11.02.2016	195.830,00
12.02.2016.	Благајна 12-12.02.2016 Дневни извештај 12.02.2016	162.615,00
17.02.2016.	Благајна 13-15.02.2016 Дневни извештај-15.02.2016	447.170,00
17.02.2016.	Благајна 14-17.02.2016 Дневни извештај-17.02.2016	393.450,00
17.02.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ХЕМИЈСКА ШКОЛА	27.200,00
18.02.2016.	Благајна 15-18.02.2016 Дневни извештај 18.02.2016	253.465,00
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	101.840,00
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	65.592,00
19.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	155.320,00
19.02.2016.	ЛАСТА	38.700,00
19.02.2016.	Благајна 16-19.02.2016 Дневни извештај-19.02.2016	187.120,00
22.02.2016.	Благајна 17-20.02.2016 Дневни извештај 20.02.2016	202.200,00
22.02.2016.	Благајна 18-22.02.2016 Дневни извештај 22.02.2016	281.195,00
23.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	34.800,00
23.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	38.400,00
23.02.2016.	Благајна 19-23.02.2016 Дневни извештај-23.02.2016	166.360,00
23.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	26.800,00
24.02.2016.	Благајна 20-24.02.2016 Дневни извештај	185.460,00
24.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	20.890,00
24.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	18.129,74
29.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	72.000,00
25.02.2016.	Благајна 21-25.02.2016 Дневни извештај-25.02.2016	141.510,00
26.02.2016.	Благајна 22-26.02.2016 Дневни извештај-26.02.2016	172.935,00
29.02.2016.	Благајна 24-29.02.2016 Дневни извештај 29.02.2016	232.080,00
27.02.2016.	Благајна 23-27.02.2016 Дневни извештај 27.02.2016	164.755,00
29.02.2016.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	379.303,42
29.02.2016.	ЛАСТА	12.000,00
02.03.2016.	Благајна 26-02.03.2016 Дневни извештај 02.03.2016	164.780,00
03.03.2016.	Благајна 27-03.03.2016 Дневни извештај 03.03.2016	121.840,00
04.03.2016.	Благајна 28-04.03.2016 Дневни извештај-04.03.2016	171.765,00
05.03.2016.	Благајна 29-05.03.2016 Дневни извештај 05.03.2016	202.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2016.	Благајна 25-01.03.2016 Дневни извештај 01.03.2016	241.895,00
01.03.2016.	ЛАСТА	8.000,00
02.03.2016.	SANA TRANS	7.200,00
07.03.2016.	Благајна 30-07.03.2016 Дневни извештај 07.03.2016	365.520,00
07.03.2016.	МОДНИ СТИЛ СТР	3.000,00
08.03.2016.	Благајна 31-08.03.2016 Дневни извештај 08.03.2016	192.240,00
09.03.2016.	Благајна 32-09.03.2016 Дневни извештај 09.03.2016	160.395,00
10.03.2016.	Благајна 33-10.03.2016 Дневни извештај 10.03.2016	121.545,00
11.03.2016.	Благајна 34-11.03.2016 Дневни извештај-11.03.2016	168.540,00
12.03.2016.	Благајна 35-12.03.2016 Дневни извештај-12.03.2016	145.285,00
14.03.2016.	Благајна 36-14.03.2016 Дневни извештај-14.03.2016	269.565,00
08.03.2016.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
08.03.2016.	KRALJ EKSPRES	6.000,00
10.03.2016.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
14.03.2016.	SANA TRANS	7.200,00
14.03.2016.	ПРИБОЈАЦ МИЛОМИР	610.771,45
14.03.2016.	М.Д.ИВАНОВИЋ	18.400,00
15.03.2016.	Благајна 37-15.03.2016 Дневни извештај-15.03.2016	220.960,00
16.03.2016.	Благајна 38-16.03.2016 Дневни извештај-16.03.2016	169.850,00
17.03.2016.	Благајна 39-17.03.2016 Дневни извештај 17.03.2016	160.975,00
18.03.2016.	Благајна 40-18.03.2016 Дневни извештај 18.03.2016	141.880,00
15.03.2016.	СТР КОКИ	10.482,94
24.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	23.402,00
16.03.2016.	STUR SIM	15.988,00
17.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
18.03.2016.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.314,54
19.03.2016.	Благајна 41-19.03.2016 Дневни извештај-19.03.2016	162.455,00
21.03.2016.	Благајна 42-21.03.2016 Дневни извештај 21.03.2016	281.565,00
22.03.2016.	Благајна 43-22.03.2016 Дневни извештај 22.03.2016	166.895,00
23.03.2016.	Благајна 44-23.03.2016 Дневни извештај 23.03.2016	161.460,00
24.03.2016.	Благајна 45-24.03.2016 Дневни извештај 24.03.2016	173.285,00
25.03.2016.	Благајна 46-25.03.2016 Дневни извештај-25.03.2016	110.900,00
26.03.2016.	Благајна 47-26.03.2016 Дневни извештај-26.03.2016	203.495,00
28.03.2016.	Благајна -48-28.03.2016 Дневни извештај 28.03.2016	281.435,00
29.03.2016.	Благајна 49-29.03.2016 Дневни извештај 29.03.2016	173.500,00
30.03.2016.	Благајна 50-30.03.2016 Дневни извештај -30.03.2016	143.840,00
31.03.2016.	Благајна 51-31.03.2016 Дневни извештај 31.03.2016	143.160,00
24.03.2016.	Delhaize Serbia	70.000,00
24.03.2016.	22. СЕПТЕМБАР	13.200,00
25.03.2016.	STR DOM EKSTRA	29.607,26
28.03.2016.	ВИШИ СУД	5.000,00
30.03.2016.	РАДОМИРОВИЋ НИКОЛА	266.420,00
10.03.2016.	YU KEOPS	100.000,00
31.03.2016.	YU KEOPS	100.000,00
31.03.2016.	ПОПОВИЋ ЖИВОТА	447.279,62
31.03.2016.	ВИНО ЖУПА	19,95
25.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	413.093,00
25.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	286.441,00
25.03.2016.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	34.153,47
07.03.2016.	ТРГОВИНА ГАГО 08	472,07
<b>Укупно:</b>		<b>18.530.212,28</b>

Предујам за покретање стечаја		
25.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>50.205.798,18</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	5.200,00
20.01.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	2.400,00
04.02.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.090,00
23.02.2016.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	4.200,00
25.02.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	915,00
29.02.2016.	BEST KOMERC	22.049,00
08.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.000,00
18.03.2016.	PRINT PROMET	6.048,00
18.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	905,00
21.03.2016.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.675,00
16.03.2016.	АНАГРАФ	6.000,00
18.03.2016.	FZ GRAFIK	21.168,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.650,00</b>

Електрична енергија		
07.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	636.235,87
10.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.013,44
<b>Укупно:</b>		<b>940.249,31</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	785.600,00
31.01.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	664.730,00
03.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	569.587,90
10.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	750.122,93
29.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	40.069,07
29.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	774.012,00
29.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	733.827,00
04.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	711.798,00
14.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	299.017,44
14.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	340.407,56
21.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	166.380,84
31.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	510.891,16
31.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА	704.146,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.050.589,90</b>

Пошта и телефон		
25.01.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	10.000,00
19.02.2016.	SERBIA BROADBAND	4.658,00
23.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	26.079,06
23.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	4.833,59
23.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	997,25
23.02.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	403,91
15.03.2016.	SBV SOLUTIONS	2.249,82
17.03.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	14.806,57
17.03.2016.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	2.408,73
17.03.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
17.03.2016.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.336,93</b>

Текуће одржавање		
31.01.2016.	HIDROSTATIK PLUS	18.500,00
09.02.2016.	VOLVO	39.458,22
18.02.2016.	МЕГА БУС 2010	89.467,97
23.02.2016.	ALEXEN COMMERCE	3.336,00



Текуће одржавање		
03.03.2016.	TRIJUMF TRADE	4.280,40
03.03.2016.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	12.015,00
09.03.2016.	TRIJUMF TRADE	1.944,00
09.03.2016.	LAVA KOMERC	6.872,38
09.03.2016.	MB RABIK	23.580,00
16.03.2016.	TRIJUMF TRADE	5.695,20
17.03.2016.	LAVA KOMERC	4.849,20
22.03.2016.	TRIJUMF TRADE	9.007,20
22.03.2016.	КОМПАНИЈА МАРЧЕТИЋ	40.548,00
24.03.2016.	VOLVO	54.289,50
24.03.2016.	AUTOGLASS STANKOVIĆ SLOBODAN PR.	105.000,00
25.03.2016.	PROCONT	10.000,00
23.02.2016.	AKORDA INTERNACIONAL	10.418,64
10.02.2016.	BIROSOFT	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>464.261,71</b>

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa	1.054,63
30.01.2016.	Banca Intesa	2.330,76
02.02.2016.	Војвођанска банка	280,00
10.02.2016.	Banca Intesa	3.211,93
19.02.2016.	Banca Intesa	100,00
22.02.2016.	Banca Intesa	8.186,49
23.02.2016.	Banca Intesa	0,03
29.02.2016.	Banca Intesa	8.461,43
29.02.2016.	Banca Intesa	245,00
10.03.2016.	Banca Intesa	3.895,67
22.03.2016.	Banca Intesa	9.297,16
25.03.2016.	Banca Intesa	100,00
31.03.2016.	Banca Intesa	14.917,79
31.03.2016.	Banca Intesa	245,00
22.01.2016.	Banca Intesa	868.800,80
21.01.2016.	Banca Intesa	3.937.382,37
<b>Укупно:</b>		<b>4.858.509,06</b>

Премија осигурања		
28.03.2016.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	84.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.872,00</b>

Вештачења и процене		
12.02.2016.	Ивановић Радан	126.582,28
17.02.2016.	Бандовић Милутин	94.936,70
<b>Укупно:</b>		<b>221.518,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.275.108,00
12.02.2016.	Б-обезбеђење имовине	409.388,65
12.02.2016.	В-попис имовине	130.532,23
17.02.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	176.024,73
11.03.2016.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	2.052.940,28
11.03.2016.	Б-обезбеђење имовине	382.096,08
11.03.2016.	В-попис имовине	142.359,18
11.03.2016.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	259.806,24
14.03.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ	43.058,93
18.03.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ	42.941,28
01.03.2016.	МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ	36.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.950.855,60</b>

Административне таксе		
26.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
21.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.500,00
25.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 3.700,00</b>

ПДВ		
17.02.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	288.312,00
15.03.2016.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	320.914,00
		<b>Укупно: 609.226,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.03.2016.	ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО	6.877,00
09.03.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	36.000,00
		<b>Укупно: 42.877,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.576,00
05.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.595,00
06.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.868,00
08.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.951,00
09.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.935,00
11.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.705,00
12.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.625,00
13.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.412,00
14.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.176,00
16.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.440,00
18.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.856,00
18.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.730,00
19.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
20.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.452,00
21.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.656,00
22.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.040,00
26.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.352,00
25.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.940,00
27.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
28.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	1.500,00
29.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.940,00
23.01.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.827,00
01.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.338,00
02.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.545,00
03.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	9.464,00
04.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.656,00
05.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.040,00
11.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.852,00
10.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.576,00
11.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.235,00
12.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.196,00
17.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	27.520,00
18.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.740,00
19.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.480,00
22.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	18.352,00
23.02.2016.	НИШ ЕКСПРЕС АД	208.619,65
23.02.2016.	МЕГАТЕЛ	4.500,00
23.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.228,00
24.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.736,00
25.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	4.156,00
26.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	14.815,00
29.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.856,00
03.03.2016.	IZOPAN INŽENJERING	3.333,05
07.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	23.568,00
01.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	15.608,00
03.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.956,00
04.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	8.336,00
02.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.832,00
08.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.884,00
09.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.236,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.196,00
11.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.676,00
14.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	22.250,00
30.03.2016.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	9.600,00
15.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	12.912,00
16.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	7.016,00
17.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	16.454,00
18.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.240,00
21.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	17.864,00
23.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	11.336,00
24.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.912,00
25.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	3.580,00
28.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	19.608,00
29.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	5.852,00
30.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	6.452,00
31.03.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	10.656,00
08.02.2016.	Готовинска исплата Материјални трошак	21.008,00
<b>Укупно:</b>		<b>858.925,70</b>

<b>Орочење средстава</b>		
24.02.2016.	Банка Поштанска штедионица	16.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
30.03.2016.	АУТОЦЕНТАР БАБИЋ	120.000,00
30.03.2016.	КОНТИНЕНТ	120.000,00
30.03.2016.	КОНТИНЕНТ	2.000.000,00
30.03.2016.	TWO TRAVEL	2.000.000,00
30.03.2016.	PUTNIK LINE 2015	2.000.000,00
30.03.2016.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	2.000.000,00
30.03.2016.	ZORAN RAISEN	2.000.000,00
30.03.2016.	BOBIVIT GMB	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.240.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>49.497.572,19</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>27.504.037,43</b>
---	----------------------