

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 30.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.908.227,03
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.548.088,61
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	748.470.022,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		771.590.427,11

Коментар

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 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	2.908.227,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.548.088,61
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	748.470.022,47
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	763.590.427,11

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	2.908.227,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.548.088,61
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	748.470.022,47
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	763.590.427,11

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	129.652,60	3.172.010,53
3.	Залихе	0,00	0,00	3.639.089,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	25.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	748.470.022,47
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.652,60	3.172.010,53
				757.639.842,15

Коментар

Повећање потраживања је по основу накнадно испостављеним књижним задужењима за мање фактурисани закуп предузећу "Вуловић Транспорт" у претходном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	38.979,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.172.010,53			
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)	750.345,92	0,00	2.596.483,41	1.846.137,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.570.246,34		9.141.645,51	2.571.399,17
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.531.582,72	0,00	11.738.128,92	4.417.536,66

Коментар

Остварен је приход камате на орочена средства као и од наплате потраживања која су настала у извештајном периоду и то од наплате услуга перонизације путника и возила на Аутобуској станици као и од издавања имовине у закуп.

Остварен је и прилив од наплате потраживања на име закупа покретне и непокретне имовине у извештајном и у ранијем периоду.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	63.565,00	518.986,00	0,00	582.551,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.958.295,49	0,00	0,00	2.958.295,49
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.821.860,49	668.986,00	668.986,00	0,00	5.490.846,49

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	18.692,00	102.647,80	97.471,80	23.868,00
2.	Електрична енергија	1.332,95	702.760,59	702.760,59	1.332,95

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
3. Комуналне услуге	2.490.018,11	883.698,00	838.013,36	197.311,21	3.130.720,26
4. Гориво и мазиво	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
5. Пошта и телефон	7.768,00	60.000,00	34.905,09	31.414,21	11.258,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	131.607,48	182.000,00	30.465,00	30.465,00	131.607,48
8. Платни промет	0,00	0,00	30.168,48	30.168,48	0,00
9. Премија осигурања	133.600,19	0,00	0,00	0,00	133.600,19
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	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.728.515,11	3.145.308,01	2.988.506,79	3.736.679,02	980.342,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	270.591,71	384.806,90	384.806,59	549.385,64	106.012,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	32.400,00	135.000,00	0,00	32.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.569.191,52	3.939.743,94	161.078,62	0,00	4.730.270,14
19. Административне таксе	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.710.000,00	1.492.491,74	1.492.491,74	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	81.041,77	0,00	0,00	0,00	81.041,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.614.758,84	13.846.456,85	7.681.744,06	15.816.447,69	9.480.055,21

Коментар

НАПОМЕНА:Прелиминарна награда стечајном управнику--2.958.295,49 динара је награда обрачуната по првој делимичној деоби по решењу од 03.05.2017 г. Средства за награду су само резервисана и биће исплаћена по посебном одобрењу стечајног судије или на завршетку стечајног поступка.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

- судски трошкови--518.986,00 дин.на име парничних трошкова у споровима за утврђивање оспорених потрживања и то 427.022,00 дин.по пресуди П.446/2016 по тужби "Делта Ђенерали",64.042,00 дин.попресуди П.50/2017 по тужби Пелевић Бранислава и 27.922,00 дин.у предмету П.672/2016 по тужби Виријевић Милана.Одбор поверилаца је био сагласан дан а ове пресуде не улажемо жалбе.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00дин.(НАПОМЕНА:стечајни судија није одобрио ове трошкове)
- канцел.материјал--102.647,80 дин.од чега највећи део за израду перонских карата.
- електрична енергија--702.760,59 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--838.013,36 дин.од чега износ од 134.315,36 дин.за потрошњу воде и чистоћу и 703.698,00 дин.обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ за закуп земљишта на Аутобуској станици по Уговору број 14/08-1110-1 од 26.02.2008.године за 2016.годину у месечном износу од по 234.566,00 дин.
- гориво и мазиво--30.000,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.
- пошта и телефон--34.905,09 дин.
- текуће одржавање--34.905,09 дин.од чега 27.940,00 дин.за поправку панела на Аутоб.станици по рачуну СТР Невен а остало.за хигијенска средства по рачунима продавнице Челик.
- платни промет--30.465,00 дин.провизија банке.
- вештачење и процене--870.000,00 дин.на име трошкова процене имовине и стечајног дужника као правног лица од стране Агенције "CONFINEX" из Београда по одлуци Одбора поверилаца о избору проценитеља од 31.08.2016 год.НАПОМЕНА:На ове трошкове дата је сагласност стечајног судије 31.07.2017 г.у оквиру плана трошкова за мај 2017 год.али је Агенција због кашњења одобрења плана трошкова доставила фактуру у августу да не би раније ушла у обавезе на име ПДВ.
- бруто зараде по уговору о раду--2.988.506,79 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.
- бруто зараде по уговору о делу--384.806,59 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
- порез -161.078,62 дин.накнада за заштиту животне средине за 2017 год.
- админ.таксе--15.900,00 дин.на име такси за издавање потврда за возила за која немамо саобраћајне дозволе
- ПДВ--1.492.491,74 дин.

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	513.096.275,04	0,00	0,00	513.096.275,04
2. I исплатни ред	58.192.777,76	0,00	0,00	58.192.777,76
3. II исплатни ред	3.059.600,04	0,00	0,00	3.059.600,04
4. III исплатни ред	1.029.578.964,82	0,00	0,00	1.029.578.964,82
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.603.927.617,66	0,00	0,00	1.603.927.617,66

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.028.227,03
2. Укупан прилив		13.259.642,72
3. Укупан одлив		10.544.507,69
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	7.743.362,06

36 Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		5.271.940,00
3. Укупан одлив		5.271.940,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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 за завршетак започетих послова	3.736.679,02
2. Г-за обављање послова по уговору о делу	541.183,42
3. Адвокат Соња Марушић	32.400,00
Укупно	4.310.262,44

Коментар

У овом кварталном периоду исплаћене су зараде по уговору о раду и по уговору о делу за ангажоване раднике у стечајном поступку за месец јун, јул и авг. 2017 г. у појединачним нето износима за следеће раднике док је за мај исплаћена нето зарада јер су доприноси измирани раније:

1. Шљивић Ивана-40.000,00 -књиговођа-шеф рачуноводства
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. Мирчећић Драгослав-5.000,00-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. Цомић 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. Рудинац 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

АДВОКАТ: адвокату Соњи Марушић из Чачка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.623.362,06
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.923.267,34
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		748.470.022,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		775.680.740,87

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

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

Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стеч.управник стара о завршетку започетих а незавршених послова у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања услуга које пружа Аутобуска станица и услуге међуградског превоза путника на 5 полазака за Београд,једног Краљево-Ниш као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће.У априлу 2016 г. након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Bus али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут.Како није хтео да добровољно врати Аутоб.станицу поднет је предлог и у јуну 2016 г. принудно исељен.Након сагласности Одбора стечајни дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г. Део је издат под закуп.За све наведене активности и плаћање рата за отплату 2 аутобуса стеч.управник је затражио и добио претходну сагласност Одбора као што је и склапање Угов.о посл.техн.сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“ које је као кооперант 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 од три понуде Одбор је одабрао понуду агенције „Сопфипех“ која је дала предлог да се врши продаја као имовине јер је за 82% већа од процене стечајног дужника као правног лица.Од Агенције за реституцију поново је затражен извештај и у мају добијено обавештење да Локал на Тргу Св.Саве у Краљеву не може бити предмет враћања.Припремљен је оглас за продају 96 возила. Дана 03.02.2017 г.предат је Суду нацрт 1 деобе за намирирење потраживања 1 испл.реда за 30,37% из средстава стечених од прихода током стечајног поступка.Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г.је постало правоснажно 18.05.2017 г.када је извршена исплата.У мају месецу је и Фонд солидарности исплатио 9 мин.зарада из 1 исплатног реда.Пресудом П.419/2016 од 26.04.2017 г.,на коју смо се жалили, наложено је враћање депозита од 2 мил.дин. Макси Bus за закуп станице.У току су припреме за оглашавање 1 продаје имовине.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
210/2017	12.07.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	21.698,14
Б-135/2017	14.07.2017.	Благајна 135/2017-14,07,2017 Дневни извештај	68.350,00
206/2017	03.07.2017.	СТР КОКИ	14.465,42
203/2017	03.07.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.788,16
204/2017	03.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
208/2017	03.07.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.465,42
209/2017	03.07.2017.	БИЛБОРД	22.594,99
211/2017	03.07.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.232,71
212/2017	03.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	303.773,90
213/2017	03.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
214/2017	03.07.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
215/2017	03.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	4.614,48
216/2017	03.07.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	9.406,37
217/2017	03.07.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.188,00
218/2017	03.07.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	23.926,22
219/2017	03.07.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.478,40
220/2017	03.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	25.884,43
221/2017	03.07.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.179,31
222/2017	03.07.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.235,18
241/2017	01.08.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.421,96
243/2017	01.08.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	21.632,94
Б-152/2017	08.08.2017.	Благајна 152/2017-08,08,2017 Дневни извештај	52.220,00
235/2017	10.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	48.000,00
236/2017	01.08.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.768,78
237/2017	01.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
238/2017	01.08.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
239/2017	01.08.2017.	СТР КОКИ	14.421,96
240/2017	01.08.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.210,98
242/2017	01.08.2017.	БИЛБОРД	22.527,00
244/2017	01.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.210,98
245/2017	01.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	302.861,16
246/2017	01.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
252/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	112.800,00
32/2017	31.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	217.932,00
133/2017	31.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	235.692,00
247/2017	31.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.300,00
287/2017	01.09.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.354,17
284/2017	01.09.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
285/2017	01.09.2017.	СТР КОКИ	14.300,17
286/2017	01.09.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.150,50
288/2017	01.09.2017.	БИЛБОРД	22.336,80
289/2017	01.09.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	21.450,24
290/2017	01.09.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.150,08
291/2017	01.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	300.303,56
292/2017	01.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
293/2017	01.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.720,06
294/2017	01.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
317/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	251.904,00

Закуп (у извештајном периоду)	
	Укупно: 2.596.483,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-127/2017	03.07.2017.	Благајна 127/2017-03.07.2017 Дневни извештај	158.170,00
Б-128/2017	04.07.2017.	Благајна 128/2017-04.07.2017 Дневни извештај	66.510,00
Б-129/2017	05.07.2017.	Благајна 129/2017-05,07,2017 Дневни извештај	57.760,00
Б-130/2017	07.07.2017.	Благајна 130/2017-07,07,2017 Дневни извештај	110.140,00
Б-131/2017	10.07.2017.	Благајна 131/2017-10,07,2017 Дневни извештај	152.730,00
Б-132/2017	11.07.2017.	Благајна 132/2017-11,07,2017 Дневни извештај	75.930,00
Б-133/2017	12.07.2017.	Благајна 133/2017-12,07,2017 Дневни извештај	65.410,00
Б-134/2017	13.07.2017.	Благајна 134/2017-13,07,2017 Дневни извештај	54.940,00
Б-136/2017	17.07.2017.	Благајна 136/2017-17,07,2017 Дневни извештај	174.710,00
Б-137/2017	18.07.2017.	Благајна 137/2017-18,07,2017 Дневни извештај	58.990,00
Б-138/2017-19,07,2017	19.07.2017.	Благајна 138/2017-19,07,2017 Дневни извештај	54.810,00
Б-139/2017-20,07,2017	20.07.2017.	Благајна 139/2017-20,07,2017 Дневни извештај	49.920,00
140/2017-21,07,2017	21.07.2017.	Благајна 140/2017-21,07,2017 Дневни извештај	56.130,00
Б-141/2017-24,07,2017	24.07.2017.	Благајна 141/2017-24,07,2017 Дневни извештај	151.430,00
Б-142/2017	25.07.2017.	Благајна 142/2017-25,07,2017 Дневни извештај	64.410,00
Б-143/2017-26,07,2017	26.07.2017.	Благајна 143/2017-26,07,2017 Дневни извештај	67.240,00
Б-144/2017	27.07.2017.	Благајна 144/2017-27,07,2017 Дневни извештај	60.120,00
Б-145/2017	28.07.2017.	Благајна 145/2017-28,07,2017 Дневни извештај	42.710,00
207/2017	26.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	8.400,00
Б-146/2017	31.07.2017.	Благајна 146/2017-31,07,2017 Дневни извештај	186.760,00
д-2016	20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.013,44
223/2017	03.07.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.598,00
224/2017	31.07.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
225/2017	31.07.2017.	КАВИМ	55.800,00
226/2017	31.07.2017.	SANA TRANS	15.600,00
227/2017	31.07.2017.	NENAD KOMERC	74.400,00
228/2017	31.07.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
229/2017	31.07.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
230/2017	31.07.2017.	BANBUS	9.300,00
231/2017	31.07.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
232/2017	31.07.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
233/2017	31.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	230.088,00
Б-147/2017	01.08.2017.	Благајна 147/2017-01,08,2017 Дневни извештај	54.770,00
Б-148/2017	02.08.2017.	Благајна 148/2017-02,08,2017 Дневни извештај	57.320,00
Б-149/2017	03.08.2017.	Благајна 149/2017-03,08,2017 Дневни извештај	52.240,00
Б-150/2017	04.08.2017.	Благајна 150/2017-04.08.2017 Дневни извештај	55.690,00
Б-151/2017	07.08.2017.	Благајна 151/2017-07,08,2017 Дневни извештај	175.850,00
Б-153/2017	09.08.2017.	Благајна 153/2017-09,08,2017 Дневни извештај	52.400,00
234/2017	10.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
Б-154/2017	10.08.2017.	Благајна 154/2017-10,08,2017 Дневни извештај	56.300,00
Б-155/2017	11.08.2017.	Благајна 155/2017-11,08,2017 Дневни извештај	55.600,00
Б-156/2017	14.08.2017.	Благајна 156/2017-14,08,2017 Дневни извештај	129.640,00
Б-157/2017	16.08.2017.	Благајна 157/2017-16,08,2017 Дневни извештај	160.780,00
Б-158/2017	17.08.2017.	Благајна 158/2017-17,08,2017 Дневни извештај	55.570,00
Б-159/2017	18.08.2017.	Благајна 159/2017-18,08,2017 Дневни извештај	58.960,00
260/2017	01.08.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
261/2017	01.08.2017.	ТР НИКОЛА 2008	3.824,54
264/2017	01.08.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	23.420,35
266/2017	01.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.789,74
267/2017	01.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	797,28
268/2017	01.08.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.115,68
269/2017	23.08.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.436,00
270/2017	23.08.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
271/2017	23.08.2017.	КАВИМ	55.800,00
272/2017	31.08.2017.	NENAD KOMERC	74.400,00
273/2017	31.08.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
274/2017	31.08.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
275/2017	31.08.2017.	BANBUS	9.300,00
276/2017	31.08.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
277/2017	31.08.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
278/2017	31.08.2017.	SANA TRANS	16.800,00
279/2017	31.08.2017.	SPRINTER TRAVEL	17.400,00
280/2017	31.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.600,00
281/2017	31.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	204.972,00
Б-160/2017	21.08.2017.	Благајна 160-2017-21,08-2017 Дневни извештај	158.350,00
Б-161/2017	23.08.2017.	Благајна 161/2017-23,08,2017 Дневни извештај	56.650,00
Б-162/2017	24.08.2017.	Благајна 162/2017-24,08,2017 Дневни извештај	45.980,00
Б-163/2017	25.08.2017.	Благајна 163/2017-25.08.2017 Дневни извештај	61.590,00
Б-164/2017	28.08.2017.	Благајна 164/2017-28,08,2017 Дневни извештај	150.620,00
Б-165/2017	29.08.2017.	Благајна 165/2017-29,08 Дневни извештај	67.820,00
Б-160-1/2017	22.08.2017.	Благајна 160-1-2017-22,08 Дневни извештај	72.070,00
Б-166/2017	30.08.2017.	Благајна 166/2017-30.08/17 Дневни извештај	68.400,00
Б-167/2017	31.08.2017.	Благајна 167/2017-31,08,2017 Дневни извештај	56.880,00
250/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	111.900,00
249/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	109.800,00
248/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.900,00
Б-168/2017	01.09.2017.	Благајна 168/2017-01,09,2017 Дневни пазар	63.520,00
Б-169/2017	04.09.2017.	Благајна 169/2017-04,09,2017 Дневни извештај	173.760,00
Б-170/2017	05.09.2017.	Благајна 170/2017-06,09,2017 Дневни пазар	70.690,00
Б-171/2017	06.09.2017.	Благајна 171/2017-06,09,2017 Дневни пазар	64.550,00
Б-172/2017	08.09.2017.	Благајна 172/2017-09,09,2017 Дневни извештај	58.920,00
253/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	112.800,00
251/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	109.800,00
Б-174/2017	05.09.2017.	Благајна 174/2017-05-09 Дневни пазар	66.260,00
254/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	102.000,00
255/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	113.700,00
256/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	108.000,00
257/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	104.400,00
258/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	87.600,00
259/2017	28.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.000,00
282/2017	31.08.2017.	ТР НИКОЛА 2008	20.000,00
120/2017-1	31.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	21.768,66
Б-175/2017	11.09.2017.	Благајна 175/2017-11,09,2017 Дневни извештај	164.780,00
262/2017	23.08.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	12.754,08
265/2017	31.08.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.348,80
263/2017	31.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.373,22
Б-176/2017	12.09.2017.	Благајна 176/2017-12,09,2017 Дневни извештај	79.770,00
Б-177/2017	13.09.2017.	Благајна 177/2017-13,09,2017 Дневни извештај	62.070,00
Б-178/2017	14.09.2017.	Благајна 178/2017-14,09,2017 Дневни извештај	58.540,00
Б-179/2017	15.09.2017.	Благајна 179/2017-15,09 Дневни извештај	35.460,00
Б-180/2017	18.09.2017.	Благајна 180/2017-18,09,2017 Дневни извештај	181.490,00
Б-181/2017	19.09.2017.	Благајна 181/2017-19,09 Дневни извештај	61.500,00
Б-182/2017	20.09.2017.	Благајна 182/2017-20,09,2017 Дневни извештај	67.210,00
Б-183/2017	20.09.2017.	Благајна 183/2017-21,09 Дневни извештај	58.890,00
Б-184/2017	22.09.2017.	Благајна 184/2017-22.09 Дневни извештај	54.830,00
Б-185/2017	25.09.2017.	Благајна 185/2017-25.09 Дневни извештај	155.600,00
2020-25	25.09.2017.	ВИНО ЖУПА	19,35
205/2017	03.07.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
Б-186/2017	26.09.2017.	Благајна 186/2017-26,09,2017 Дневни извештај	85.560,00
Б-187/2017	27.09.2017.	Благајна 187/2017-27,09,2017 Дневни извештај	57.950,00
Б-188/2017	28.09.2017.	Благајна 188/2017-28.09.2017 Дневни пазар	60.160,00
Б-189/2017	29.09.2017.	Благајна 189/2017-29,09 Дневни извештај	57.560,00
Н-2008	29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	13.737,70
Књ-9/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.287,60
Књ-10/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.176,00
Књ-11/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.021,20
Књ-12/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	7.020,00
Књ-13/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.796,80
Књ-14/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.429,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
Књ-15/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.343,20
Књ-16/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.696,00
Књ-17/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.940,80
Књ-18/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	7.279,20
Књ-19/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.089,60
Књ-20/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.478,40
Књ-21/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	4.348,80
295/2017	30.09.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
296/2017	30.09.2017.	ТР НИКОЛА 2008	5.407,68
297/2017	30.09.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	13.911,30
298/2017	30.09.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,04
299/2017	30.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	1.185,06
300/2017	30.09.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.302,00
301/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	40.478,41
302/2017	30.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	803,04
303/2017	30.09.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.484,06
304/2017	30.09.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.378,00
306/2017	30.09.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
307/2017	30.09.2017.	КАВИМ	54.000,00
308/2017	30.09.2017.	NENAD KOMERC	135.000,00
309/2017	30.09.2017.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
310/2017	30.09.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
311/2017	30.09.2017.	BANBUS	9.000,00
312/2017	30.09.2017.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
313/2017	30.09.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
314/2017	30.09.2017.	SANA TRANS	15.600,00
315/2017	30.09.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.000,00
316/2017	30.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.900,00
Укупно:			9.141.645,51

Укупни приходи:	11.738.128,92
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.50/2017	31.08.2017.	Пелевић Бранислав	64.042,00
П.446/2016	31.08.2017.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	427.022,00
П.672/2016	31.08.2017.	Виријевић Милан	27.922,00
Укупно:			518.986,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	668.986,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-662	01.07.2017.	PRINT PROMET	14.700,00
388-17	01.07.2017.	ТЕХНОБРЕНД	2.640,00
17мп-717	14.07.2017.	ПЦ-ДИЛ	1.200,00
973	10.07.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.270,00
17GP -764	02.08.2017.	PRINT PROMET	2.856,00

Канцеларијски материјал			
142	01.08.2017.	КУД МОРАВАЦ	4.000,00
00242-9	31.08.2017.	COPY STUDENT	4.237,80
0286	31.08.2017.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	720,00
41/17	05.09.2017.	BIROSOFT	7.200,00
17МП-910	31.08.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
1001	04.09.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.100,00
75/2017	13.09.2017.	PRINT PROMET	16.200,00
bč-28	14.09.2017.	БОЦО ЗАНАТСКА РАДЊА	16.800,00
17МП-1040	30.09.2017.	ПЦ-ДИЛ	4.000,00
1484	28.09.2017.	BEST KOMERC	16.324,00
Укупно:			102.647,80

Електрична енергија			
4314153540-1706	17.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	231.774,71
81-295-049	18.08.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.379,94
16260-047	10.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
55-4314153540-1707	07.08.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	241.568,52
53540-1708	04.09.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	226.659,48
Укупно:			702.760,59

Комуналне услуге			
520017070	08.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД	27.120,73
07/2017-7	08.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
ж-07/2017	31.07.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
18989	18.08.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
520017060-8	17.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД	23.328,48
520017080	11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД	45.020,15
20971	30.09.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
08/2017	30.09.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
Укупно:			838.013,36

Гориво и мазииво			
908-07/2017	31.07.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-08/2017	31.08.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
189036-1197773	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	7.214,24
2074109	10.07.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
1109964	08.08.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	7.573,33
683274	08.08.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
0361136013-08	04.09.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	6.968,64
1082229	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ	6.161,88
9083653235	30.09.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
Укупно:			34.905,09

Текуће одржавање			
1236	08.08.2017.	СТР.ЧЕЛИК	2.525,00
0106/2017	04.09.2017.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	27.940,00
Укупно:			30.465,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa	502,62
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa	1.177,57
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa	395,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa	6.197,46
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa	1.572,51
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa	1.756,42
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa	11.608,14
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa	673,13
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Banca Intesa	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa	2.305,56
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa	3.080,07
Укупно:			30.168,48

Вештачења и процене			
86	03.08.2017.	CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring	870.000,00
Укупно:			870.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-07/2017	31.07.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.025.450,71
угр-08/2017	31.08.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	982.713,20
УГР-09/2017	30.09.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	980.342,88
Укупно:			2.988.506,79

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-07/2017	31.07.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	156.958,80
УГД 08/2017	31.08.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	121.835,13
угд-09/2017	30.09.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	106.012,66
Укупно:			384.806,59

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
R-434	08.08.2017.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	161.078,62
Укупно:			161.078,62

Административне таксе			
ТАКСА-Конс	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
А-Р-45050	12.09.2017.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	9.900,00
Укупно:			15.900,00

ПДВ			
ПДВ-06/2017	14.07.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	434.312,00
пдв-07-17	14.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	470.602,00
камата-пдв	15.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	701,19
ПДВ-08-1	29.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	244.449,55
пдв-08-17	14.09.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	342.427,00
Укупно:			1.492.491,74

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	7.681.744,06

Укупни трошкови:	8.350.730,06
-------------------------	---------------------

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
Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	13.028.227,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	Banca Intesa	18.022,86
08.08.2017.	Banca Intesa	4.000,00
29.08.2017.	Banca Intesa	15.767,78
31.08.2017.	Banca Intesa	1.189,29
Укупно:		38.979,93

Наплата потраживања		
03.07.2017.	КАВИМ	10.000,00
06.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	206.760,28
06.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
06.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.493,49
06.07.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	238.746,23
10.07.2017.	КАВИМ	5.800,00
10.07.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.861,21
10.07.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.880,50
11.07.2017.	ЛАСТА	12.352,50
12.07.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.089,60
13.07.2017.	ЕКСПРЕС NO1	2.930,00
17.07.2017.	SANA TRANS	15.600,00
17.07.2017.	КАВИМ	10.000,00
18.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	1.057,79
18.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	4.507,34
18.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	4.133,02
18.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	6.301,85
18.07.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
10.07.2017.	КАВИМ	4.000,00
10.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	4.217,86
19.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	15.000,00
19.07.2017.	БИЛБОРД	22.974,92
20.07.2017.	КАВИМ	10.000,00
20.07.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	8.600,00
24.07.2017.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
24.07.2017.	КАВИМ	10.000,00
26.07.2017.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	5.100,00
26.07.2017.	СРБИЈА	3.300,00
28.07.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
31.07.2017.	КАВИМ	10.000,00
03.08.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.112,00
04.08.2017.	ЛАСТА	76.500,00

Наплата потраживања		
07.08.2017.	ЛАСТА	40.800,00
07.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
08.08.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	8.000,00
08.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
14.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
16.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
21.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
21.08.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.433,10
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.391,33
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.354,33
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.571,50
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.316,98
28.08.2017.	КАВИМ	10.000,00
28.08.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.386,89
28.08.2017.	ТР НИКОЛА 2008	113,11
22.08.2017.	ГРАД КРАЉЕВО	561.600,00
05.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	100.000,00
05.09.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	10.000,00
04.09.2017.	КАВИМ	10.000,00
11.09.2017.	КАВИМ	10.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.562,30
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	4.044,10
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.966,39
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.696,21
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.075,76
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.839,31
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.406,51
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.377,87
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	22.992,55
18.09.2017.	КАВИМ	10.000,00
19.09.2017.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	367.359,53
19.09.2017.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	326.029,00
19.09.2017.	БАС БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА	86.070,71
25.09.2017.	КАВИМ	10.000,00
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	449,38
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	2.894,38
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	883,91
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	2.772,00
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.921,89
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	6.934,79
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.915,60
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	836,57
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.911,19
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	7.662,06
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	6.168,41
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.909,51
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	8.552,27
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	2.275,99
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.906,70
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.914,26
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.925,66
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	16.579,25
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.952,11
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	22.509,47
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.944,48
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	14.966,36

Наплата потраживања		
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.946,48
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	12.527,29
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.913,06
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	12.338,71
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.883,46
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	16.243,18
24.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.433,10
Укупно:		3.172.010,53

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	21.698,14
14.07.2017.	Благајна 135/2017-14,07,2017 Дневни извештај	68.350,00
18.07.2017.	СТР КОКИ	14.465,42
07.08.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	21.632,94
07.08.2017.	TR I MENJASNICA MAKSIMA -IN	9.406,37
07.08.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.478,40
07.08.2017.	TR I MENJASNICA MAKSIMA -IN	14.421,96
08.08.2017.	Благајна 152/2017-08,08,2017 Дневни извештај	52.220,00
10.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	48.000,00
17.08.2017.	БИЛБОРД	22.594,99
24.08.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.188,00
30.08.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
31.08.2017.	СТР КОКИ	14.421,96
08.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	112.800,00
11.09.2017.	TR I MENJASNICA MAKSIMA -IN	14.354,17
12.09.2017.	SZR TANO SERVIS -Biljana Riznić	21.450,24
13.09.2017.	БИЛБОРД	22.527,00
15.09.2017.	СТР КОКИ	14.300,17
15.09.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
20.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.300,00
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	1.426,89
25.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	2.934,69
29.09.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	1.426,58
29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	23.926,22
29.08.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.768,78
29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.720,06
Укупно:		750.345,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	Благајна 127/2017-03.07.2017 Дневни извештај	158.170,00
04.07.2017.	Благајна 128/2017-04.07.2017 Дневни извештај	66.510,00
05.07.2017.	Благајна 129/2017-05,07,2017 Дневни извештај	57.760,00
07.07.2017.	Благајна 130/2017-07,07,2017 Дневни извештај	110.140,00
10.07.2017.	Благајна 131/2017-10,07,2017 Дневни извештај	152.730,00
11.07.2017.	Благајна 132/2017-11,07,2017 Дневни пазар	75.930,00
13.07.2017.	Благајна 133/2017-12,07,2017 Дневни извештај	65.410,00
13.07.2017.	Благајна 134/2017-13,07,2017 Дневни извештај	54.940,00
17.07.2017.	Благајна 136/2017-17,07,2017 Дневни извештај	174.710,00
18.07.2017.	Благајна 137/2017-18,07,2017 Дневни извештај	58.990,00
19.07.2017.	Благајна 138/2017-19,07,2017 Дневни извештај	54.810,00
20.07.2017.	Благајна 139/2017-20,07,2017 Дневни извештај	49.920,00
21.07.2017.	Благајна 140/2017-21,07,2017 Дневни извештај	56.130,00
24.07.2017.	Благајна 141/2017-24,07,2017 Дневни извештај	151.430,00
26.07.2017.	Благајна 143/2017-26,07,2017 Дневни извештај	67.240,00
25.07.2017.	Благајна 142/2017-25,07,2017 Дневни извештај	64.410,00
27.07.2017.	Благајна 144/2017-27,07,2017 Дневни извештај	60.120,00
28.07.2017.	Благајна 145/2017-28,07,2017 Дневни извештај	42.710,00
26.07.2017.	ТР НИКОЛА 2008	8.400,00
31.07.2017.	Благајна 146/2017-31,07,2017 Дневни извештај	186.760,00
20.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	304.013,44
01.08.2017.	Благајна 147/2017-01,08,2017 Дневни извештај	54.770,00
02.08.2017.	Благајна 148/2017-02,08,2017 Дневни извештај	57.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2017.	Благајна 149/2017-03,08,2017 Дневни пазар	52.240,00
04.08.2017.	Благајна 150/2017-04.08.2017 Дневни извештај	55.690,00
07.08.2017.	Благајна 151/2017-07,08,2017 Дневни пазар	175.850,00
09.08.2017.	Благајна 153/2017-09,08,2017 Дневни извештај	52.400,00
10.08.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
10.08.2017.	Благајна 154/2017-10,08,2017 Дневни извештај	56.300,00
10.08.2017.	SANA TRANS	15.600,00
11.08.2017.	Благајна 155/2017-11,08,2017 Дневни извештај	55.600,00
14.08.2017.	Благајна 156/2017-14,08,2017 Дневни извештај	129.640,00
16.08.2017.	Благајна 157/2017-16,08,2017 Дневни извештај	160.780,00
17.08.2017.	Благајна 158/2017-17,08,2017 Дневни извештај	55.570,00
18.08.2017.	Благајна 159/2017-18,08,2017 Дневни извештај	58.960,00
21.08.2017.	Благајна 160-2017-21,08-2017 Дневни извештај	158.350,00
23.08.2017.	Благајна 161/2017-23,08,2017 Дневни извештај	56.650,00
24.08.2017.	Благајна 162/2017-24,08,2017 Дневни извештај	45.980,00
25.08.2017.	Благајна 163/2017-25.08.2017 Дневни извештај	61.590,00
28.08.2017.	Благајна 164/2017-28,08,2017 Дневни извештај	150.620,00
29.08.2017.	Благајна 165/2017-29,08 Дневни извештај	67.820,00
22.08.2017.	Благајна 160-1-2017-22,08 Дневни извештај	72.070,00
30.08.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.598,00
30.08.2017.	Благајна 166/2017-30.08/17 Дневни извештај	68.400,00
31.08.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
31.08.2017.	Благајна 167/2017-31,08,2017 Дневни извештај	56.880,00
01.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	111.900,00
01.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	109.800,00
01.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.900,00
01.09.2017.	Благајна 168/2017-01,09,2017 Дневни пазар	63.520,00
04.09.2017.	Благајна 169/2017-04,09,2017 Дневни извештај	173.760,00
06.09.2017.	Благајна 170/2017-06,09,2017 Дневни пазар	70.690,00
06.09.2017.	Благајна 171/2017-06,09,2017 Дневни пазар	64.550,00
08.09.2017.	Благајна 172/2017-09,09,2017 Дневни извештај	58.920,00
08.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	112.800,00
08.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	109.800,00
05.09.2017.	Благајна174/2017-05-09 Дневни пазар	66.260,00
11.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	102.000,00
11.09.2017.	ТР НИКОЛА 2008	9.900,00
11.09.2017.	Благајна175/2017-11,09,2017 Дневни извештај	164.780,00
11.09.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	12.754,08
12.09.2017.	SZR TANO SERVIS -Biljana Riznić	4.348,80
12.09.2017.	Благајна 176/2017-12,09,2017 Дневни извештај	79.770,00
13.09.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
13.09.2017.	Благајна 177/2017-13,09,2017 Дневни извештај	62.070,00
14.09.2017.	Благајна 178/2017-14,09,2017 Дневни извештај	58.540,00
15.09.2017.	Благајна 179/2017-15,09 Дневни извештај	35.460,00
18.09.2017.	Благајна 180/2017-18,09,2017 Дневни извештај	181.490,00
19.09.2017.	SANA TRANS	16.800,00
19.09.2017.	Благајна 181/2017-19,09 Дневни извештај	61.500,00
20.09.2017.	Благајна 182/2017-20,09,2017 Дневни извештај	67.210,00
21.09.2017.	Благајна 183/2017-21,09 Дневни извештај	58.890,00
22.09.2017.	Благајна 184/2017-22.09 Дневни извештај	54.830,00
25.09.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	113.700,00
25.09.2017.	Благајна 185/2017-25.09 Дневни извештај	155.600,00
25.09.2017.	ВИНО ЖУПА	19,35
26.09.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	10.000,00
26.09.2017.	EKSPRES NO1	3.115,68
26.09.2017.	Благајна 186/2017-26,09,2017 Дневни извештај	85.560,00
27.09.2017.	Благајна 187/2017-27,09,2017 Дневни извештај	57.950,00
27.09.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	8.600,00
28.09.2017.	Благајна 188/2017-28.09.2017 Дневни пазар	60.160,00
29.09.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.436,00
29.09.2017.	Благајна 189/2017-29,09 Дневни извештај	57.560,00
29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	23.420,35
29.09.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	13.737,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		6.570.246,34

Повраћај орочених средстава		
29.08.2017.	Агроиндустријска Банка	8.000.000,00
		Укупно:
		8.000.000,00

		Укупни приливи:
		18.531.582,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2017.	PRINT PROMET	14.700,00
04.07.2017.	ТЕХНОБРЕНД	2.640,00
14.07.2017.	ПЦ-ДИЛ	1.200,00
26.07.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.270,00
07.08.2017.	КУД МОРАВАЦ	4.000,00
18.08.2017.	BEST KOMERC	8.000,00
18.08.2017.	BEST KOMERC	7.148,00
18.08.2017.	PRINT PROMET	2.856,00
01.09.2017.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	720,00
05.09.2017.	BIROSOFT	7.200,00
12.09.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.100,00
13.09.2017.	COPY STUDENT	4.237,80
13.09.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
14.09.2017.	PRINT PROMET	16.200,00
14.09.2017.	БОЦО ЗАНАТСКА РАДЊА	16.800,00
		Укупно:
		97.471,80

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	231.774,71
18.08.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
30.08.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	241.568,52
13.09.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.379,94
26.09.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	226.659,48
		Укупно:
		702.760,59

Комуналне услуге		
18.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД	23.328,48
18.08.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	10.901,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
31.08.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
13.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД	27.120,73
		Укупно:
		197.311,21

Гориво и мазиво		
26.07.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
26.07.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.791,00
17.07.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.341,00
17.07.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.665,00
17.07.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	7.214,24
17.07.2017.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
17.07.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	203,00
18.08.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	7.573,33
18.08.2017.	SBB SOLUTIONS	2.329,00
13.09.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	6.968,64
Укупно:		31.414,21

Текуће одржавање		
08.08.2017.	СТР.ЧЕЛИК	2.525,00
04.09.2017.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	27.940,00
Укупно:		30.465,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa	502,62
20.07.2017.	Banca Intesa	1.177,57
31.07.2017.	Banca Intesa	395,00
31.07.2017.	Banca Intesa	6.197,46
10.08.2017.	Banca Intesa	1.572,51
21.08.2017.	Banca Intesa	1.756,42
31.08.2017.	Banca Intesa	11.608,14
11.09.2017.	Banca Intesa	673,13
12.09.2017.	Banca Intesa	900,00
20.09.2017.	Banca Intesa	2.305,56
30.09.2017.	Banca Intesa	3.080,07
Укупно:		30.168,48

Вештачења и процене		
07.08.2017.	CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring	870.000,00
Укупно:		870.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	676.294,64
31.07.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.052.220,47
30.08.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.025.450,71
29.09.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	982.713,20
Укупно:		3.736.679,02

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	113.632,91
31.07.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	156.958,80
30.08.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	156.958,80
29.09.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	121.835,13
Укупно:		549.385,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.08.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	26.400,00
18.08.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	6.000,00
Укупно:		32.400,00

Административне таксе		
31.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
12.09.2017.	РЕУБЛИКА СРБИЈА	9.900,00
Укупно:		15.900,00

ПДВ		
14.07.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	434.312,00
14.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	470.602,00
15.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	701,19
29.08.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	244.449,55

ПДВ		
14.09.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	342.427,00
Укупно:		1.492.491,74
Орочење средстава		
30.08.2017.	Агроиндустријска Банка	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		15.816.447,69
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		15.743.362,06