

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 27.04.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

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	5.623.362,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.923.267,34
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	767.680.740,87

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	5.623.362,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.027.680,66	7.895.586,68
4. Залихе	1.129.190,00	2.509.899,00
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	3.156.870,66	764.523.870,21

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	11.285,64	2.439.909,40	5.466.962,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.509.899,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	748.470.022,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.285,64	2.439.909,40	756.471.884,39

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	68.908,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.439.909,40			
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)	385.675,32	0,00	3.409.861,07	3.024.185,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.481.021,50		9.525.980,17	3.044.958,67
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.375.514,52	0,00	12.935.841,24	6.069.144,42

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 предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	582.551,00	0,00	554.629,00	27.922,00
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	1.050.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
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	5.490.846,49	150.000,00	150.000,00	554.629,00	5.086.217,49

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	23.868,00	76.646,00	85.519,00	14.995,00
2.	Електрична енергија	1.332,95	907.608,35	907.539,64	1.401,66

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	3.130.720,26	883.698,00	911.610,80	252.912,58	3.789.418,48
4. Гориво и мазиво	150.000,00	19.500,00	19.500,00	60.000,00	109.500,00
5. Пошта и телефон	11.258,88	54.000,00	31.372,05	35.204,93	7.426,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	131.607,48	590.884,00	423.548,00	97.964,00	457.191,48
8. Платни промет	0,00	0,00	37.523,48	37.523,48	0,00
9. Премија осигурања	133.600,19	0,00	0,00	63.034,00	70.566,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	980.342,88	3.125.782,04	2.971.296,67	2.956.161,67	995.477,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.012,66	433.161,74	433.161,74	389.493,61	149.680,79
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.730.270,14	3.788.665,32	3.788.665,32	4.569.191,52	3.949.743,94
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	17.900,00	17.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.710.000,00	1.607.385,00	1.607.385,00	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	368.628,00	275.028,00	93.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	81.041,77	250.000,00	0,00	23.984,00	57.057,77
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.480.055,21	13.437.691,10	11.594.845,41	21.378.841,43	9.696.059,19

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

1. 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)
2. канцел. материјал--76.646,00 дин. од чега највећи део за израду перонских карата.
3. електрична енергија--907.608,35 дин. од чега је већи део префактурисан закупцима.
4. комуналне услуге--911.610,80 дин. од чега износ од 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.
5. гориво и мазиво--19.500,00 дин. дин. за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.
6. пошта и телефон--31.372,05 дин.
7. текуће одржавање--423.548,00 дин. од чега 318.384,00 дин. за поправку видео надзора на Аутобуској станици.
8. платни промет--37.523,48 дин. провизија банке.
9. бруто зараде по уговору о раду--2.971.296,67 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку.
10. бруто зараде по уговору о делу--433.161,74 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку.
11. порез на имовину--3.788.665,32 дин. накнада порез на имовину за 2017 год.
12. админ. таксе--17.900,00 дин. на име такси за издавање потврда за возила за која немамо саобраћајне дозволе
13. ПДВ--1.607.385,00 дин.
14. трошкови оглашавања--368.628,00 дин. на име оглашавања продаје Ауто Базе.

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	-86.521,53	0,00	58.106.256,23
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	-199.806,67	0,00	1.029.379.158,15
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.603.927.617,66	-286.328,20	0,00	1.603.641.289,46

Коментар

Утврђено потраживање је умањено из разлога што је поверилац МАРИЈА БУРОВИЋ године поднеском од 07.03.2017 године повукла пријаву потраживања број 110 из разлога што јој је потраживање признато у пријави број 359.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	7.743.362,06
2.	Укупан прилив		11.420.344,52
3.	Укупан одлив		15.978.300,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	3.185.406,15

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.955.170,00
3.	Укупан одлив		5.955.170,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 на завршетку започетих послова	2.956.161,67
2. Г-лица ангажована по основу уговора о делу	389.493,61
3. Соња Марушић	0,00
Укупно	3.345.655,28

Коментар

У овом кварталном извештају исплаћена је зарада за месец септембар 2017.године по основу Уговора о раду у бруто износу од 980.342,88 динара и по основу уговора о делу у бруто износу од 106.012,00 динара.

За месец октобар 2017.године исплаћена бруто зарада по Уговору о раду у износу од 980.340,92 динара и по основу Уговора о делу у бруто износу 133.800,16 динара.

За месец новембар 2017 године по Уговору о раду исплаћена бруто зарада у износу 995.477,87 динара и по основу Уговора о делу у бруто износу 149.680,79 динара.

У овом кварталном периоду исплаћене су зараде по уговору о раду и по уговору о делу за ангажоване раднике у стечајном поступку за месец сеп., окт и нов. 2017 г. у појединачним нето износима за следеће раднике:

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. Џомић Бранко-24.000,00-продаја перонских карата
 15. Ђаковић Видосав-24.000,00-продаја перонских карата
 16. Бркушанин Миланко-29.000,00-диспечер на Аутоб. станици
 17. Белаковић Горан-29.000,00-диспечер на Аутоб. станици
 18. Ризнић Драган-29.000,00-диспечер на Аутоб. станици
 19. Рудинач Марко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
 20. Каровић Милан-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
 21. Башчаревић Зоран-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
 22. Милићевић Жељко-26.000,00-радник на улазној рампи за аутобусе
 23. Филиповић Смиљана-28.000,00-благајница-ликвидатор на Аутоб. стан.
 24. Дробњак Славица-23.000,00-чистачица на Аутоб. станици.
 25. Миладиновић Љиљана-23.000,00-чистачица на Аутоб. станици
 26. Ђурић Олга-28.000,00-књиговођа
 27. Сташевић Милан-35.000,00-шеф Аутобуске станице
 28. Милић Љиљана-32.000,00-рачунов-финанс-обрада података
 29. Ђокић Весна-24.000,00-продаја перонских карата-замена радника на боловању
- АДВОКАТ: адвокату Соњи Марушић из Чачка

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.065.406,15
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.536.107,34
6. Залихе		2.509.899,00
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		773.606.434,96

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

31.12.2017. 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 ради чувања линија за случај продаје стеч-дужн.као правног лица.По објављеном позиву за достављање понуда за процену Одбор је одабрао понуду „Confinex“ која је мишљена да се врши продаја као имовине јер је за 82% већа од процене стечајног дужника као правног лица.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.Дана 16.10.2017 г.објављен је оглас о продаји Ауто базе за 01.12.2017 г.јавн.надметањем али је била неуспешна.Дана 26.12.2017 г.објављен је 2 оглас за продају Ауто Базе за 29.01.2018 г.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 27.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
321/2017	02.10.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.301,12
323/2017	02.10.2017.	SZR TAHO SERVIS -Biljana Riznić	21.451,68
318/2017	02.10.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
319/2017	02.10.2017.	СТР КОКИ	14.301,12
320/2017	02.10.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.150,56
322/2017	02.10.2017.	БИЛБОРД	22.338,35
324/2017	02.10.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.150,56
325/2017	02.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	300.323,52
326/2017	02.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
327/2017	02.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
353/2017	01.11.2017.	СТР КОКИ	14.312,59
361/2017	30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
352/2017	01.11.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
354/2017	01.11.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.156,30
355/2017	01.11.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.312,59
356/2017	01.11.2017.	БИЛБОРД	22.356,24
358/2017	01.11.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.156,30
359/2017	01.11.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	300.564,43
360/2017	01.11.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
373/2017	30.11.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
385/2017	30.11.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	251.172,00
388/2017	01.12.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
389/2017	01.12.2017.	СТР КОКИ	14.310,19
390/2017	01.12.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.155,10
391/2017	01.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.310,19
392/2017	01.12.2017.	БИЛБОРД	22.352,51
394/2017	01.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.155,10
212-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	303.773,90
245-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	302.861,16
291-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	300.303,56
32-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	217.932,00
133-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	235.692,00
233-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	230.088,00
281-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	204.972,00
421/2017	31.12.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	226.908,00
Укупно:			3.409.861,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-1901/2017	02.10.2017.	Благајна 190/2017-02.10 Дневни извештај	169.310,00
Б-191/2017	03.10.2017.	Благајна 191/2017-03,10 Дневни извештај	76.670,00
Б-192/2017	04.10.2017.	Благајна 192/2017-04.10 Дневни пазар	60.060,00
Б-193/2017	05.10.2017.	Благајна 193/2017-05.10 Дневни извештај	63.910,00
Б-194/2017	06.10.2017.	Благајна 194/2017-06.10 Дневни извештај	75.960,00
Б-195/2017	09.10.2017.	Благајна 195/2017-09,10,2017 Дневни извештај	209.090,00
НН-196/2017	09.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	6.897,26
Б-196/2017	02.10.2017.	Благајна 196/2017-02,10,2017 Дневни извештај	65.540,00
Б-197/2017	11.10.2017.	Благајна 197/2017-11.10.2017 Дневни извештај	64.930,00
Б-198/2017	12.10.2017.	Благајна 198/2017-12.10.2017 Дневни извештај	61.210,00
Б-199/2017	13.10.2017.	Благајна 199/2017-13.10 Дневни извештај	64.880,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-200/2017	16.10.2017.	Благајна 200-/2017-16.10 Дневни пазар	184.370,00
Б-201/2017	17.10.2017.	Благајна 201/2017-17.10.2017 Дневни извештај	75.150,00
Б-202/2017	18.10.2017.	Благајна 202/2017-18.10 Дневни извештај	71.880,00
Б-203/2017	19.10.2017.	Благајна 203/2017-19,10 Дневни пазар	63.410,00
Б-204/2017	20.10.2017.	Благајна 204/2017-20.10 Дневни пазар	64.960,00
Б-205/2017	23.10.2017.	Благајна 205/2017-23.10 Дневни пазар	183.170,00
Б-206/2017	24.10.2017.	Благајна 206/2017-24.10 Дневни пазар	83.030,00
Б-207/2017	25.10.2017.	Благајна 207/2017-25.10 Дневни пазар	60.530,00
Б-208/2017	26.10.2017.	Благајна 208/2017-26.10 Дневни извештај	58.210,00
Б-209/2017	27.10.2017.	Благајна 209/2017-27.10 Дневни пазар	53.600,00
Б-210/2017	30.10.2017.	Благајна 210/2017-30.10.2017 Дневни пазар	210.620,00
Б-211/2017	31.10.2017.	Благајна 211/2017-31,10 Дневни пазар	78.800,00
Б-212/2017	01.11.2017.	Благајна 212/2017-01,11 Дневни пазар	61.470,00
329/2017	25.10.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
330/2017	25.10.2017.	ТР НИКОЛА 2008	3.451,20
331/2017	25.10.2017.	TR I MENJAČNICA MAXIMA -IN	7.287,60
332/2017	25.10.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,72
333/2017	25.10.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	26.933,52
334/2017	25.10.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.140,00
335/2017	25.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	33.841,87
336/2017	25.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.283,40
337/2017	25.10.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.026,30
338/2017	25.10.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.175,00
339/2017	25.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.352,19
Б-213/2017	02.11.2017.	Благајна 213/2017-02,11 Дневни пазар	61.560,00
Б-214/2017	03.11.2017.	Благајна 214/2017-03,11 Дневни пазар	63.630,00
Б-215/2017	06.11.2017.	Благајна 215/2017-06,11 Дневни пазар	159.690,00
Б-216/2017	07.11.2017.	Благајна 216/2017-07,11 Дневни пазар	99.740,00
Б-217/2017	08.11.2017.	Благајна 216/2017-07,11 Дневни пазар	61.250,00
Б-218/2017	09.11.2017.	Благајна 218/2017-09,11 Дневни извештај	53.000,00
357/2017	09.11.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	21.468,89
340/2017	31.10.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
341/2017	31.10.2017.	КАВИМ	74.400,00
342/2017	31.10.2017.	NENAD KOMERC	137.700,00
343/2017	31.10.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
344/2017	31.10.2017.	NIŠ EXPRES	37.200,00
345/2017	31.10.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
346/2017	31.10.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
347/2017	31.10.2017.	SANA TRANS	600,00
348/2017	31.10.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
349/2017	31.10.2017.	СТЕВАНОВИЋ УНИОН	16.200,00
349/1/2017	31.10.2017.	VANBUS	18.600,00
350/2017	31.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	66.086,37
351/2017	31.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
351/1/2017	31.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	245.004,00
Б-219/2017	10.11.2017.	Благајна 219/2017-10,11 Дневни пазар	84.720,00
Б-220/2017	13.11.2017.	Благајна 220/2017-13.11 Дневни извештај	171.210,00
2040-13-2017	13.11.2017.	ВИНО ЖУПА	25,75
Б-221/2017	14.11.2017.	Благајна 221/2017-14.11 Дневни извештај	65.110,00
Б-222/2017	15.11.2017.	Благајна 222/2017-15.11 Дневни пазар	72.070,00
Б-223/2017	20.11.2017.	Благајна 223/2017-20.11 Дневни пазар	262.320,00
Б-224/2017	21.11.2017.	Благајна 224/2017-21.11 Дневни извештај	119.260,00
Б-225/2017	22.11.2017.	Благајна 225/2017-22,11 Дневни извештај	63.810,00
Б-226/2017	23.11.2017.	Благајна 226/2017-23.11 Дневни извештај	68.330,00
Б-227/2017	24.11.2017.	Благајна 227/2017-24.11 Дневни извештај	76.010,00
ПР.1/2017	24.11.2017.	АДВОКАТ ВУК БОЖОВИЋ	180.000,00
Б-228/2017	27.11.2017.	Благајна 228/2017-27.11 Дневни извештај	180.250,00
Б-229/2017	28.11.2017.	Благајна 229/2017-28.11 Дневни извештај	74.780,00
Б-230/2017	29.11.2017.	Благајна 230/2017-29.11 Дневни извештај	61.880,00
Б-231/2017	30.11.2017.	Благајна 231/2017-30.11 Дневни извештај	75.280,00
371/2017	01.11.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	9.252,00
370/2017	01.11.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.434,14
369/2017	30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.813,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
368/2017	30.11.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	58.984,14
367/2017	30.11.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.401,60
366/2017	30.11.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,06
365/2017	30.11.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.527,22
364/2017	30.11.2017.	ТР НИКОЛА 2008	4.591,25
363/2017	30.11.2017.	СТР КОКИ	13.427,34
374/2017	30.11.2017.	КАВИМ	72.000,00
375/2017	30.11.2017.	NENAD KOMERC	135.600,00
376/2017	30.11.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
377/2017	30.11.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
378/2017	30.11.2017.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
379/2017	30.11.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	94.200,00
380/2017	30.11.2017.	SANA TRANS	18.000,00
381/2017	30.11.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.000,00
382/2017	30.11.2017.	СТЕВАНОВИЋ УНИОН	12.600,00
383/2017	30.11.2017.	BANBUS	18.000,00
384/2017	30.11.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	81.000,00
Б-232/2017	01.12.2017.	Благајна 232/2017-01,12 Дневни извештај	58.760,00
Б-233/2017	04.12.2017.	Благајна 233/2017-04,12 Дневни пазар	201.550,00
Б-234/2017	05.12.2017.	Благајна 234/2017-05,12 Дневни извештај	68.250,00
Б-235/2017	06.12.2017.	Благајна 235/2017-06,12 Дневни извештај	59.090,00
Б-236/2017	07.12.2017.	Благајна 236/2017-07,12 Дневни извештај	59.790,00
Б-237/2017	08.12.2017.	Благајна 237/2017-08,12 Дневни извештај	60.980,00
Б-238/2017	11.12.2017.	Благајна 238/2017-11.12 Дневни извештај	202.260,00
393/2017	11.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	18.011,64
Б-239/2017	12.12.2017.	Благајна 239/2017-12.12.2017 Дневни извештај	65.130,00
Б-240/2017	13.12.2017.	Благајна 240/2017-13.12.2017 Дневни извештај	61.800,00
164-р	13.12.2017.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	3.815,00
Б-241/2017	14.12.2017.	Благајна 241/2017-14.12 Дневни извештај	60.050,00
Б-242/2017	15.12.2017.	Благајна 242/2017-15,12 Дневни извештај	57.650,00
Б-243/2017	18.12.2017.	Благајна 243/2017-18.12 Дневни извештај	178.530,00
61/2017-1	12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	3.100,00
Б-244/2017	19.12.2017.	Благајна 244/2017-19.12 Дневни извештај	78.450,00
Б-245/2017	20.12.2017.	Благајна 245/2017-20.12 Дневни пазар	67.450,00
Б-246/2017	21.12.2017.	Благајна 246/2017-21.12 Дневни пазар	72.560,00
Б-247/2017	22.12.2017.	Благајна 247/2017-22,12 Дневни извештај	66.350,00
Б-248/2017	25.12.2017.	Благајна 248/2017-25.12 Дневни извештај	153.770,00
Б-249/2017	26.12.2017.	Благајна 249/2017-26.12 Дневни извештај	69.940,00
Б-250/2017	27.12.2017.	Благајна 250/2017-27.12 Дневни извештај	63.960,00
Б-251/2017	28.12.2017.	Благајна 251/2017-28.12 Дневни извештај	61.300,00
213-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
220-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	25.884,43
246-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
266-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	26.789,74
292-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
301-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	40.478,41
Књ-17-1	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	6.940,80
Књ-18-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	7.279,20
Књ-19-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	4.089,60
Књ-20-1/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	4.478,40
Књ-1-21/2017	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	4.348,80
120/2017-1-1	03.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	21.768,66
350-1/2017	31.10.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.813,63
Б-252/2017	29.12.2017.	Благајна 252/2017-29,12,2017 Дневни извештај	70.500,00
Б-253/2017	30.12.2017.	Благајна 253/2017-30.12.17 Дневни извештај	82.390,00
400/2017	25.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.401,60
399/2017	25.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.401,60
395/2017	01.12.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	300.514,03
396/2017	01.12.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
397/2017	01.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
398/2017	12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.299,02
401/2017	26.12.2017.	СТР КОКИ	12.671,34
402/2017	26.12.2017.	ТР НИКОЛА 2008	5.372,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
403/2017	26.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.165,78
404/2017	26.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.470,52
405/2017	26.12.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	54.964,61
406/2017	26.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.103,77
407/2017	26.12.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.730,18
408/2017	26.12.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	8.622,00
409/2017	29.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
410/2017	29.12.2017.	КАВИМ	74.400,00
411/2017	29.12.2017.	NENAD KOMERC	134.400,00
412/2017	29.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
413/2017	29.12.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
414/2017	29.12.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
415/2017	29.12.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	96.300,00
416/2017	29.12.2017.	SANA TRANS	18.600,00
417/2017	29.12.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
418/2017	29.12.2017.	BANBUS	18.600,00
419/2017	29.12.2017.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
420/2017	29.12.2017.	РЕЛЈС TOURS	15.600,00
Укупно:			9.525.980,17

Укупни приходи:	12.935.841,24
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1037	19.10.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.930,00
1066	20.11.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.200,00
166/2017	27.11.2017.	PRINT PROMET	16.200,00
1943	30.11.2017.	BEST KOMERC	22.765,00
1093	30.11.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.250,00
17мп-1274	11.12.2017.	ПЦ-ДИЛ	6.000,00
0011	28.12.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.850,00
2254	29.12.2017.	BEST KOMERC	11.451,00
Укупно:			76.646,00

Електрична енергија			
09/2017-е	10.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	246.841,26
09/2017-н	10.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
340011/10	20.11.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	303.864,26
72-295	01.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
540-1711	28.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	352.721,57
16260-053	31.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
Укупно:			907.608,35

Комуналне услуге			
09/2017	12.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	14.662,76
09/2017-в	10.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД	25.907,21
520017100-0	17.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД	41.531,28
21956	31.10.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.565,00
092017	01.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	24.183,22
520017110	30.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД	23.025,10
05/2017-к	30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
06/2017-к	31.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
27171	01.12.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	3.394,75
23837	31.12.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
520017120	31.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД	25.452,14
1711п	31.12.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	10.911,34
2097/2017	30.11.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
Укупно:			911.610,80

Гориво и мазиво			
908-10/2017	31.10.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.500,00
908-11/2017	30.11.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.500,00
908-12/2017	31.12.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
811732	19.10.2017.	ЈАВНО ГСП НОВИ САД	1.978,00
м-п	31.10.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
12911	10.11.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.000,00
1264522	17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	6.146,33
9084774295	17.11.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
194-036	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ	5.631,72
201711	01.12.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
122811	27.12.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
201712	31.12.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
201708	30.11.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
Укупно:			31.372,05

Текуће одржавање			
46	06.10.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
38001	23.10.2017.	СТР.ЧЕЛИК	1.785,00
580011	26.10.2017.	КУД МОРАВАЦ	4.000,00
50	27.10.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
93	31.10.2017.	СТР.ЧЕЛИК	3.040,00
97	31.10.2017.	СТР.ЧЕЛИК	5.660,00
56	17.11.2017.	VIROSOFT	7.200,00
61	30.11.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
683	01.12.2017.	IZOPAN INŽENJERING	3.339,00
005317	04.12.2017.	НЕНАД ЋУРАШЕВИЋ	33.340,00
1300	28.12.2017.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	18.000,00
3	31.12.2017.	VIROSOFT	7.200,00
05/18	31.12.2017.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	318.384,00
Укупно:			423.548,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banca Intesa	642,04
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Banca Intesa	44,99
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa	1.488,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	15.350,47
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	734,25
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa	1.238,28
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa	1.310,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	4.370,07
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa	702,29
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa	1.557,24
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	9.285,10
Укупно:			37.523,48

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-10/2017	31.10.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	980.340,92
УГР-11/2017	30.11.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	995.477,87
УГР-12/2017	31.12.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	995.477,88
Укупно:			2.971.296,67

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-10/2017	31.10.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	133.800,16
УГД-11/2017	30.11.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	149.680,79
угд-12/2017	31.12.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	149.680,79
Укупно:			433.161,74

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
413/2017-ниш	01.11.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	37.656,36
413/2017-Г.М	01.11.2017.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.196,00
413-2017-КРУШ	01.11.2017.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	13.489,05
413-2017-КВ	01.11.2017.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.727.323,91
Укупно:			3.788.665,32

Административне таксе			
45-050-2	06.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	15.900,00
АПР-Г	01.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00

Административне таксе	
Укупно:	17.900,00

ПДВ			
пдв-09/2017	12.10.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	493.743,00
пдв-10/2017	14.11.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	558.988,00
пдв-11/2017	14.12.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	554.654,00
Укупно:			1.607.385,00

Трошкови оглашавања			
90342457	01.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
IFM-1034/17	31.10.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
6-6783	26.12.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	93.600,00
90343906	25.12.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
Укупно:			368.628,00

Укупно обавезе стечајне масе:	11.594.845,41
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.744.845,41
-------------------------	----------------------

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
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	15.743.362,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Banca Intesa	18.453,88
30.10.2017.	Banca Intesa	16.666,16
31.10.2017.	Banca Intesa	1.125,24
30.11.2017.	Banca Intesa	16.895,24
29.12.2017.	Banca Intesa	15.767,78
Укупно:	68.908,30	

Наплата потраживања		
02.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
06.10.2017.	NIŠ EXPRES	36.000,00
06.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
06.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	28.000,00
09.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	108.000,00
09.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	104.400,00
09.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	87.600,00
09.10.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.000,00
09.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
09.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	9.200,00
09.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
09.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
16.10.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
16.10.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
16.10.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
16.10.2017.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00

Наплата потраживања		
16.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
17.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
17.10.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
17.10.2017.	СТР КОКИ	3.768,18
18.10.2017.	БИЛБОРД	22.336,80
19.10.2017.	SANA TRANS	15.600,00
20.10.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.000,00
23.10.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	4.302,00
23.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
24.10.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
30.10.2017.	КАВИМ	10.000,00
30.10.2017.	ТР НИКОЛА 2008	5.407,68
30.10.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.150,50
31.10.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
31.10.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.378,00
01.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
06.11.2017.	КАВИМ	5.800,00
06.11.2017.	КАВИМ	4.000,00
06.11.2017.	КАВИМ	200,00
07.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
13.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
17.11.2017.	PUB INTERNACIONAL	100.000,00
20.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
22.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
24.11.2017.	EKSPRES NO1	3.484,06
27.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
28.11.2017.	PUB INTERNACIONAL	76.700,00
28.11.2017.	КАВИМ	10.000,00
28.11.2017.	ТОЗА МАРКОВИЋ У СТЕЧАЈУ	752,70
29.11.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.179,31
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	797,28
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	803,04
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	4.826,59
04.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
07.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
11.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
12.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.150,08
12.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,04
12.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.373,22
13.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
13.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.310,19
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	5.360,91
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	123,09
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	15.400,00
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.292,08
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.438,10
16.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.633,12
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	3.482,70
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
18.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
18.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	14.803,20
11.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	549,76
11.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	2.903,89
20.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00

Наплата потраживања		
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
21.12.2017.	КАВИМ	1.800,00
21.12.2017.	КАВИМ	200,00
21.12.2017.	КАВИМ	400,00
21.12.2017.	КАВИМ	4.000,00
21.12.2017.	КАВИМ	5.800,00
21.12.2017.	КАВИМ	24.000,00
21.12.2017.	КАВИМ	13.800,00
22.12.2017.	КАВИМ	42.000,00
22.12.2017.	КАВИМ	8.000,00
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	151,17
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	317,31
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	43,76
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	161,45
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	724,10
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.078,32
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.446,79
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.766,62
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	398,47
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.276,29
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.850,35
25.12.2017.	КАВИМ	50.000,00
25.12.2017.	ЛАСТА	36.600,00
25.12.2017.	ТР НИКОЛА 2008	24.000,00
25.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.312,59
25.12.2017.	ЛАСТА	9.700,00
26.12.2017.	КАВИМ	47.800,00
26.12.2017.	КАВИМ	4.000,00
27.12.2017.	NENAD KOMERC	126.000,00
27.12.2017.	NENAD KOMERC	74.000,00
27.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	152,83
27.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	12.060,95
28.12.2017.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
28.12.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
29.12.2017.	ТР НИКОЛА 2008	10.000,00
Укупно:		2.439.909,40

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	21.451,68
11.10.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.301,12
13.11.2017.	СТР КОКИ	14.312,59
14.11.2017.	БИЛБОРД	22.338,35
30.11.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
18.12.2017.	БИЛБОРД	22.356,24
18.12.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.142,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
21.12.2017.	СТР КОКИ	14.310,19
22.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.312,59
26.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.150,56
26.12.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	50.000,00
28.12.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
Укупно:		385.675,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Благајна 190/2017-02.10 Дневни извештај	169.310,00
03.10.2017.	Благајна 191/2017-03,10 Дневни извештај	76.670,00
04.10.2017.	Благајна 192/2017-04.10 Дневни пазар	60.060,00
05.10.2017.	Благајна 193/2017-05.10 Дневни извештај	63.910,00
06.10.2017.	Благајна 194/2017-06.10 Дневни извештај	75.960,00
09.10.2017.	Благајна 195/2017-09,10,2017 Дневни извештај	209.090,00
09.10.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	6.897,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Благајна 196/2017-02,10,2017 Дневни извештај	65.540,00
11.10.2017.	Благајна 197/2017-11.10.2017 Дневни извештај	64.930,00
12.10.2017.	Благајна 198/2017-12.10.2017 Дневни извештај	61.210,00
13.10.2017.	Благајна 199/2017-13.10 Дневни извештај	64.880,00
16.10.2017.	Благајна 200-/2017-16.10 Дневни пазар	184.370,00
17.10.2017.	Благајна 201/2017-17.10.2017 Дневни извештај	75.150,00
18.10.2017.	Благајна202/2017-18.10 Дневни извештај	71.880,00
19.10.2017.	Благајна 203/2017-19,10 Дневни пазар	63.410,00
20.10.2017.	Благајна 204/2017-20.10 Дневни пазар	64.960,00
23.10.2017.	Благајна 205/2017-23.10 Дневни пазар	183.170,00
24.10.2017.	Благајна 206/2017-24.10 Дневни пазар	83.030,00
25.10.2017.	Благајна 207/2017-25.10 Дневни пазар	60.530,00
26.10.2017.	Благајна 208/2017-26.10 Дневни извештај	58.210,00
27.10.2017.	Благајна 209/2017-27.10 Дневни пазар	53.600,00
30.10.2017.	Благајна 210/2017-30.10.2017 Дневни пазар	210.620,00
31.10.2017.	Благајна 211/2017-31,10 Дневни пазар	78.800,00
01.11.2017.	Благајна 212/2017-01,11 Дневни пазар	61.470,00
02.11.2017.	Благајна 213/2017-02,11 Дневни пазар	61.560,00
03.11.2017.	Благајна 214/2017-03,11 Дневни пазар	63.630,00
06.11.2017.	Благајна 215/2017-06,11 Дневни пазар	159.690,00
07.11.2017.	Благајна 216/2017-07,11 Дневни пазар	99.740,00
08.11.2017.	Благајна 216/2017-07,11 Дневни пазар	61.250,00
09.11.2017.	Благајна 218/2017-09,11 Дневни извештај	53.000,00
09.11.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	4.140,00
09.11.2017.	SZR ТАНО SERVIS -Biljana Riznić	21.468,89
10.11.2017.	Благајна 219/2017-10,11 Дневни пазар	84.720,00
13.11.2017.	Благајна 220/2017-13.11 Дневни извештај	171.210,00
13.11.2017.	ВИНО ЖУПА	25,75
14.11.2017.	Благајна 221/2017-14.11 Дневни извештај	65.110,00
15.11.2017.	Благајна 222/2017-15.11 Дневни пазар	72.070,00
15.11.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
20.11.2017.	Благајна 223/2017-20.11 Дневни пазар	262.320,00
21.11.2017.	Благајна 224/2017-21.11 Дневни извештај	119.260,00
22.11.2017.	Благајна 225/2017-22,11 Дневни извештај	63.810,00
23.11.2017.	Благајна 226/2017-23.11 Дневни извештај	68.330,00
24.11.2017.	Благајна 227/2017-24.11 Дневни извештај	76.010,00
24.11.2017.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
24.11.2017.	АДВОКАТ ВУК БОЖОВИЋ	180.000,00
27.11.2017.	Благајна 228/2017-27.11 Дневни извештај	180.250,00
24.11.2017.	EKSPRES NO1	3.025,94
28.11.2017.	Благајна 229/2017-28.11 Дневни извештај	74.780,00
29.11.2017.	Благајна 230/2017-29.11 Дневни извештај	61.880,00
30.11.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.175,00
30.11.2017.	Благајна 231/2017-30.11 Дневни извештај	75.280,00
01.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
01.12.2017.	Благајна 232/2017-01,12 Дневни извештај	58.760,00
04.12.2017.	Благајна 233/2017-04,12 Дневни пазар	201.550,00
05.12.2017.	Благајна 234/2017-05,12 Дневни извештај	68.250,00
06.12.2017.	Благајна 235/2017-06,12 Дневни извештај	59.090,00
07.12.2017.	Благајна 236/2017-07,12 Дневни извештај	59.790,00
08.12.2017.	Благајна 237/2017-08,12 Дневни извештај	60.980,00
11.12.2017.	Благајна 238/2017-11.12 Дневни извештај	202.260,00
11.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	7.401,60
12.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,72
12.12.2017.	Благајна 239/2017-12.12.2017 Дневни извештај	65.130,00
13.12.2017.	Благајна 240/2017-13.12.2017 Дневни извештај	61.800,00
13.12.2017.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	3.815,00
14.12.2017.	Благајна 241/2017-14.12 Дневни извештај	60.050,00
15.12.2017.	Благајна 242/2017-15,12 Дневни извештај	57.650,00
18.12.2017.	Благајна 243/2017-18.12 Дневни извештај	178.530,00
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	3.100,00
11.12.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	18.011,64
20.12.2017.	Благајна 245/2017-20.12 Дневни пазар	67.450,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2017.	Благајна 244/2017-19.12 Дневни извештај	78.450,00
21.12.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
21.12.2017.	СТР КОКИ	13.427,34
21.12.2017.	Благајна 246/2017-21.12 Дневни пазар	72.560,00
22.12.2017.	Благајна 247/2017-22,12 Дневни извештај	66.350,00
25.12.2017.	Благајна 248/2017-25.12 Дневни извештај	153.770,00
26.12.2017.	Благајна 249/2017-26.12 Дневни извештај	69.940,00
27.12.2017.	Благајна 250/2017-27.12 Дневни извештај	63.960,00
28.12.2017.	Благајна 251/2017-28.12 Дневни извештај	61.300,00
26.12.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,06
27.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	498,62
27.12.2017.	КАВИМ	50.000,00
27.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.788,98
27.12.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	498,62
28.12.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	9.252,00
28.12.2017.	NIŠ EXPRES	37.200,00
28.12.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	29.102,74
29.12.2017.	КАВИМ	10.000,00
29.12.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	6.897,26
29.12.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.434,14
29.12.2017.	Благајна 252/2017-29,12,2017 Дневни извештај	70.500,00
30.12.2017.	Благајна 253/2017-30.12.17 Дневни извештај	82.390,00
Укупно:		6.481.021,50

Повраћај орочених средстава		
29.12.2017.	Агроиндустријска Банка	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:		17.375.514,52
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2017.	Пелевић Бранислав	64.042,00
29.12.2017.	DELTA -GENERALI OSIGURANJE	427.022,00
29.12.2017.	СУВОБОР ДОО У СТЕЧАЈУ	63.565,00
Укупно:		554.629,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	ПЦ-ДИЛ	4.000,00
16.10.2017.	BEST KOMERC	16.324,00
19.10.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.930,00
20.11.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.200,00
27.11.2017.	PRINT PROMET	16.200,00
30.11.2017.	BEST KOMERC	22.765,00
01.12.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.250,00
18.12.2017.	ПЦ-ДИЛ	6.000,00
28.12.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.850,00
Укупно:		85.519,00

Електрична енергија		
16.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.332,95
27.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	246.841,26
27.10.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
28.11.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	303.864,26

Електрична енергија		
18.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
28.12.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	352.721,57
Укупно:		907.539,64

Комуналне услуге		
16.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД	45.020,15
27.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	14.662,76
27.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД	25.907,21
31.10.2017.	РС.РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	195,62
31.10.2017.	РС.РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	2.671,13
10.11.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	6.544,46
17.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД	41.531,28
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
30.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	24.183,22
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
12.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
18.12.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	2.602,45
18.12.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	4.905,45
18.12.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	3.394,75
18.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД	23.025,10
Укупно:		252.912,58

Гориво и мазиво		
30.10.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
30.10.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
27.12.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
27.12.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ	6.161,88
16.10.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
19.10.2017.	ЈАВНО ГСП НОВИ САД	1.978,00
31.10.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
10.11.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.000,00
17.11.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	6.146,33
17.11.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ	5.631,72
01.12.2017.	SERBIA BROADBAND	2.329,00
27.12.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.300,00
Укупно:		35.204,93

Текуће одржавање		
18.12.2017.	IZOPAN INŽENJERING	3.339,00
22.12.2017.	НЕНАД ЋУРАШЕВИЋ	33.340,00
28.12.2017.	ЕЛЕКТРОСЕРВИС ОМЕГА 2001 Ф/131	18.000,00
26.10.2017.	КУД МОРАВАЦ	4.000,00
23.10.2017.	СТР.ЧЕЛИК	1.785,00
10.11.2017.	СТР.ЧЕЛИК	3.040,00
10.11.2017.	СТР.ЧЕЛИК	5.660,00
18.12.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
06.10.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
27.10.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
17.11.2017.	BIROSOFT	7.200,00
Укупно:		97.964,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banca Intesa	642,04
16.10.2017.	Banca Intesa	44,99
20.10.2017.	Banca Intesa	1.488,74
31.10.2017.	Banca Intesa	15.350,47
31.10.2017.	Banca Intesa	295,00
31.10.2017.	Banca Intesa	734,25

Платни промет		
10.11.2017.	Banca Intesa	1.238,28
20.11.2017.	Banca Intesa	1.310,01
30.11.2017.	Banca Intesa	4.370,07
30.11.2017.	Banca Intesa	405,00
01.12.2017.	Banca Intesa	100,00
11.12.2017.	Banca Intesa	702,29
20.12.2017.	Banca Intesa	1.557,24
30.12.2017.	Banca Intesa	9.285,10
Укупно:		37.523,48

Премија осигурања		
30.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	63.034,00
Укупно:		63.034,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	980.342,88
29.11.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	980.340,92
27.12.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	995.477,87
Укупно:		2.956.161,67

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	106.012,66
29.11.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	133.800,16
27.12.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	149.680,79
Укупно:		389.493,61

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.10.2017.	ГРАД КРАЉЕВО	3.595.524,52
31.10.2017.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	16.186,00
31.10.2017.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	936.276,00
31.10.2017.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	5.834,00
01.11.2017.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	15.371,00
Укупно:		4.569.191,52

Административне таксе		
06.11.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	15.900,00
01.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:		17.900,00

ПДВ		
13.10.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	493.743,00
14.11.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	558.988,00
14.12.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	554.654,00
Укупно:		1.607.385,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
10.11.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
29.12.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
Укупно:		275.028,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.300,00
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	5.600,00
12.12.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	84,00
Укупно:		23.984,00

Орочење средстава		
29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	2.000.000,00
29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица	8.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		21.933.470,43
-----------------------	--	----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

13.185.406,15