

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 28.08.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa, 160-444404-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.300.368,58
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.929.077,78
6.	Залихе	3.639.089,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	718.184.722,47
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>761.078.257,83</b>

#### 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	5.300.368,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.929.077,78
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>736.078.257,83</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.300.368,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.929.077,78
4. Залихе	0,00	3.639.089,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	718.184.722,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>736.078.257,83</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	82.694,50	1.812.710,39	7.199.061,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.639.089,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	718.184.722,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.694,50</b>	<b>1.812.710,39</b>	<b>729.047.873,36</b>

## 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	61.049,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.812.710,39			
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)	371.663,21	0,00	1.839.966,75	1.468.303,54
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.820.032,02		7.347.458,40	1.527.426,38
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.065.454,83	0,00	9.187.425,15	2.995.729,92

#### Коментар

Остварен је приход од камате на орочена средства у износу од 61.049,21 дин..

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

Остварен је и прилив и од наплате закупа у извештајном периоду.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	63.565,00	0,00	0,00	63.565,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	0,00	150.000,00	750.000,00
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	1.563.565,00	0,00	150.000,00	0,00	1.713.565,00

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	8.288,00	150.701,00	144.071,00	117.428,00	34.931,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	1.332,95	1.864.471,54	1.829.768,76	1.825.634,94	5.466,77
3. Комуналне услуге	1.366.374,27	649.132,00	589.114,65	71.372,85	1.884.116,07
4. Гориво и мазиво	145.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	175.000,00
5. Пошта и телефон	15.893,00	60.000,00	59.435,38	57.929,38	17.399,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	247.887,48	24.255,59	24.255,59	22.255,59	249.887,48
8. Платни промет	0,00	0,00	20.453,23	20.453,23	0,00
9. Премија осигурања	153.896,41	278.677,89	278.677,89	0,00	432.574,30
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	1.066.297,10	3.236.429,19	3.197.327,78	3.198.109,05	1.065.515,83
15. Бруто зараде по уговору о делу	315.186,55	882.268,81	882.267,73	913.914,18	283.540,10
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	74.471,42	54.071,42	20.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.569.191,52	0,00	0,00	0,00	4.569.191,52
19. Административне таксе	0,00	70.000,00	19.922,00	19.922,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.710.000,00	1.270.848,00	1.270.848,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.970.389,05</b>	<b>9.345.936,02</b>	<b>8.435.613,43</b>	<b>7.586.938,64</b>	<b>8.819.063,84</b>

### Коментар

#### 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--144.071,00 дин.од чега највећи део за израду перонских карата.
- 3.електрична енергија--1.829.768,76 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима(НАПОМЕНА:Услед грешке ЕПС-а и слања погрешног задужења на 413.145,33 дин.за фебруар 2017 г.платили смо тај износ који нам је касније признат кроз рачун за март 2017 г.а ЕПС нам је 24.04.2017 г.вратио разлику од 50.375,83 дин.).
- 4.комуналне услуге--589.114,65 дин.од чега износ од 119.982,65 дин.за потрошњу воде и 469.132, 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--45.000,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.
- 6.пошта и телефон--59.435,38 дин.на име трошкова телефона,интернета и птт маркица за слање обавештења повериоцима и купцима.
- 7.текуће одржавање--24.255,59 дин.
- 8.платни промет-20.453,23 дин.
- 9.премија осигурања-278.677,89 дин.осигурање имовине по полиси Триглав осигурања.
- 10.бруто зараде по уговору о раду--3.197.327,78 дин.за ангазоване раднике у стечајном поступку.
- 11.бруто зараде по уговору о делу--882.2679739 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
- 12.накнада за заступање адвоката-74.471,42 дин.за накнаду адвокату Соњи Марушић за заступање против "Макси буса"
- 13.админ.таксе--19.922,00 дин.за регистрацију аутобуса који су префактурисани закупцу.
- 14.ПДВ--1.270.848,00 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	83.426.817,33	0,00	0,00	83.426.817,33
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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.629.161.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.161.657,23</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	7.420.368,58
2. Укупан прилив		28.069.678,83
3. Укупан одлив		2.591.162,64
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	32.898.884,77

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		4.995.776,00
3. Укупан одлив		4.995.776,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 спровођењу стечајног поступка	3.196.544,55
2. Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	915.478,68
3. Адвокат Соња Марушић	40.800,00
<b>Укупно</b>	<b>4.152.823,23</b>

#### Коментар

У овом кварталу исплаћена бруто зарада за месец децембар 2016 .године у износу од 1.381.483,55 динара као и за месец јануар 2017.године у износу од 1.381.483,75 динара и за месец фебруар .године у износу од 1.349.055,93 динара.

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

- 1.Шљивић Ивана-40.000,00 -књиговођа
- 2.Павловић Јелица-30.000,00 -књиговођа
- 3.Цвејић Ирена-28.000,00 –књиговођа
- 4.Селечанин Јелена-28.000,00-књиговођа
- 5.Јеремић Горан-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 6.Јовановић Југослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици
- 7.Крсмановић Ранко-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици

8. Илић Дејан 25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици  
 9. Миловановић Драган-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици  
 10. Мирчетић Драгослав-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици  
 11. Петровић Ненад-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици  
 12. Плавшић Раица-25.000,00-чувар у Аутобази у Грдици  
 13. Шолић Стево-24.000,00-продаја перонских карата  
 14. 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  
 29. Пајић Зорица-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података  
 30. Томовић Слободанка-28.000,00-рачунов-финанс-обрада података  
 31. Весковић Мила-24.000,00-администрат. послови  
 32. Ивановић Радан-20.000,00-оперативни послови  
 АДВОКАТ: адвокат Соњи Марушић из Чачка исплаћен је износ од 40.800,00 дин. на име ангажовања у поступку против "Макси Буса" ДОО:

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.778.884,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.194.791,81
6. Залихе		3.639.089,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		718.184.722,47
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>762.822.488,05</b>

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни поступак је покренут 30.12.2015 г.Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца одржани су 03.02.2016 год.,испитно 27.04.2016 год.а допунско 09.06.2016 г.Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стечајни управник стара о завршетку започетих а незавршених послова стечајног дужника у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања ових услуга и то услуге које пружа Аутобуска станица и услуге међуградског превоза путника на 5 полазака на линији Краљево-Београд и натраг,једног на линији Краљево-Ниш и натраг као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће и натраг.У априлу 2016 г. након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Bus из Краљева али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут.Како није хтео да добровољно врати Аутобуску станицу поднет је предлог и он је принудно исељен.Након сагласности Одбора поверилаца стечајни дужник је наставио пружање станичних услуга. Део непокретне и покретне имовине био је издат под закуп.За све наведене активности и плаћање рата за отплату 2 аутобуса стеч.управник је затражио и добио претходну сагласност Одбора поверилаца као што је и склапање Угов.о посл.техн.сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“ из Крагујевца које је од 01.06.2016 г.наставило превоз путника на линијама за Београд и Ниш.

По објављеном позиву за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица стигле су три понуде а Одбор је одабрао понуду агенције „Сопfinex“ која је проценила већу вредност имовине од вредности као правног лица и у коначном мишљењу дала предлог продаје као имовине.Од Агенције за реституцију поново је затражен извештај о поднетим захтевима за враћање имовине.Припремљен је оглас за продају 96 возила.

У овом периоду урађен је и 03.02.2017 г.предат Суду нацрт 1 деобе стечајне масе којом би се намирила потраживања из 1 исплатног реда за око 30% а све из средстава остварених током стечајног поступка.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 28.08.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
2/2017	04.01.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
3/2017	04.01.2017.	СТР КОКИ	14.814,14
4/2017	04.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.407,07
5/2017	04.01.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.814,14
6/2017	04.01.2017.	БИЛБОРД	22.221,22
7/2017	04.01.2017.	МП ОПИС	4.444,24
8/2017	04.01.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.925,66
9/2017	04.01.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.221,22
10/2017	04.01.2017.	STR DOM EKSTRA	29.628,29
11/2017	04.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.407,07
12/2017	04.01.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	311.097,02
13/2017	04.01.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
14/2017	26.01.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
15/2017	26.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	6.478,84
16/2017	26.01.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	10.347,31
17/2017	26.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.734,01
18/2017	26.01.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	16.579,25
19/2017	26.01.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.429,60
20/2017	26.01.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.834,30
21/2017	26.01.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	3.482,70
22/2017	26.01.2017.	ЕКСПРЕС NO1	4.961,13
23/2017	26.01.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	16.074,00
41/2017	01.02.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.320,40
36/2017	01.02.2017.	СТР КОКИ	14.880,26
34/2017	01.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
35/2017	01.02.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
37/2017	01.02.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.440,13
38/2017	01.02.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.880,26
39/2017	01.02.2017.	БИЛБОРД	22.320,40
40/2017	01.02.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.952,11
42/2017	01.02.2017.	STR DOM EKSTRA	29.760,52
43/2017	01.02.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.440,13
44/2017	01.02.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	276.485,54
45/2017	01.02.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.000,00
47/2017	01.02.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
48/2017	24.02.2017.	ТР НИКОЛА 2008	5.561,42
49/2017	24.02.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	6.724,34
51/2017	24.02.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	22.509,47
54/2017	24.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.966,39
55/2017	24.02.2017.	ЕКСПРЕС NO1	5.401,99
66/2017	01.02.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	36.000,00
68/2017	01.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
69/2017	01.03.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
70/2017	01.03.2017.	СТР КОКИ	14.861,21
71/2017	01.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.430,60
72/2017	01.03.2017.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.861,21
73/2017	01.03.2017.	БИЛБОРД	23.213,20
74/2017	01.03.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.944,48



Закуп (у извештајном периоду)			
75/2017	01.03.2017.	SZR TANO SERVIS -Biljana Riznić	22.291,81
76/2017	01.03.2017.	STR DOM EKSTRA	29.722,42
77/2017	01.03.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.430,60
78/2017	01.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	312.085,37
79/2017	01.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	30.000,00
80/2017	01.03.2017.	МП ОПИС	4.458,36
81/2017	14.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	25.524,00
82/2017	27.03.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
<b>Укупно:</b>			<b>1.839.966,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-1/2017	04.01.2017.	Благајна 1/2017-04-01-2017 Дневни извештај	169.940,00
Б-2/2017	06.01.2017.	Благајна 2/2017-06.01.2017 Дневни пазар	110.460,00
Б-3/2017	09.01.2017.	Благајна 3/2017-09.01.2017 Дневни пазар	132.930,00
Б-4/2017-10.01.2017	10.01.2017.	Благајна 4/2017-10,01,2017 Дневни извештај	61.040,00
Б-5/2017-11.01.2017	11.01.2017.	Благајна 5/2017-11,01,2017 Дневни пазар	59.120,00
Б-6/2017-12.01.2017	12.01.2017.	Благајна 6/2017-12.01.2017 Дневни пазар	52.450,00
Б-7/2017-13,01,2017	13.01.2017.	Благајна 7/2017-13.01.2017 Дневни пазар	53.810,00
Б-8/2017-14.01.2017	14.01.2017.	Благајна-8/2017-14.01.2017 Дневни пазар	37.470,00
Б-9/2017-16.01.2017	16.01.2017.	Благајна 9/2017-16.01.2017 Дневни извештај	115.990,00
Б-10/2017-17.01.2017	17.01.2017.	Благајна 10-017-17.01.2017 Дневни извештај	52.460,00
Б-11/2017-18,01,2017	18.01.2017.	Благајна 11/2017-18,01,2017 Дневни извештај	64.940,00
Б-12/2017-19,01,2017	19.01.2017.	Благајна 12-2017-19.01.2017 Дневни извештај	49.190,00
Б-13/2017-20,01,2017	20.01.2017.	Благајна 13/2017-20,01,2017 Дневни извештај	49.460,00
Б-14/2017-21,01,2017	21.01.2017.	Благајна 14-/201721.01.2017 Дневни извештај	56.780,00
Б-15/2017-23,01,2017	23.01.2017.	Благајна 15/2017-23,01,2017 Дневни извештај	101.570,00
Б-16/2017-24,01,2017	24.01.2017.	Благајна 16/2017-24,01,2017 Дневни извештај	56.540,00
Б-17/2017-25,01,2017	25.01.2017.	Благајна 17-25,01,2017 Дневни извештај	71.020,00
Б-18/2017-26,01,2017	26.01.2017.	Благајна 18/2017-26,01,2017 Дневни извештај	51.810,00
Б-19/2017-27,01,2017	27.01.2017.	Благајна 19/2017-27,01,2017 Дневни извештај	65.430,00
Б-20/2017-30,01	30.01.2017.	Благајна 20/2017-30,01,2017 Дневни извештај	138.180,00
Б-21/2017-31,01,2017	31.01.2017.	Благајна 20/2017-30,01,2017 Дневни извештај	61.170,00
24/2017	31.01.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	50.400,00
25/2017	31.01.2017.	КАВИМ	50.400,00
26/2017	31.01.2017.	SANA TRANS	14.400,00
27/2017	31.01.2017.	NENAD KOMERC	127.200,00
28/2017	31.01.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.800,00
29/2017	31.01.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
30/2017	31.01.2017.	BANBUS	8.400,00
31/2017	31.01.2017.	PUB INTERNACIONAL	159.600,00
Б-22/2017	01.02.2017.	Благајна 22/2017-01.02.2017 Дневни извештај	65.650,00
Б-23/2017-02,02,2017	02.02.2017.	Благајна 23/2017-02,02,2017 Дневни извештај	48.240,00
Б-24/2017-03,02,2017	03.02.2017.	Благајан 24/2017-03,02,2017 Дневни извештај	53.350,00
Б-25/2017-04,02,2017	04.02.2017.	Благајна 25/2017-04,02,2017 Дневни извештај	51.780,00
Б-26/2017-06,02,2017	06.02.2017.	Благајна 26/2017-06,02,2017 Дневни извештај	121.230,00
Б-27/2017-07,02,2017	07.02.2017.	Благајна 27/2017-07,02,2017 Дневни извештај	55.950,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-28/2017-08.02.2017	08.02.2017.	Благајна 28/2017-08,02,2017 Дневни извештај	59.310,00
Б-29/2017-09,02,2017	09.02.2017.	Благајна 29-2017-09,02,2017 Дневни извештај	57.200,00
Б-30-2017-10,02,2017	10.02.2017.	Благајна 30-2017-10,02 Дневни извештај	54.240,00
Б-31/2017-11.02.2017	11.02.2017.	Благајна 31/2017-11,02,2017 Дневни извештај	61.510,00
Б-32/2017-13,02,2017	13.02.2017.	Благајна 32/2017-13,02,2017 Дневни извештај	126.949,00
559	13.02.2017.	YU KEOPS	100.000,00
Б.33/2017-14,02,2017	14.02.2017.	Благајна 33-2017-14,02,2017 Дневни пазар	59.470,00
Б-34/2017-17,02,2017	17.02.2017.	Благајна 34/2017-17,02,2017 Дневни извештај	158.040,00
Б-35/2017-20,02,2017	20.02.2017.	Благајна 35/2017-20.02.2017 Дневни извештај	157.660,00
Б-36/2017-21,02,2017	21.02.2017.	Благајна 36/2017-21,02,2017 Дневни извештај	66.130,00
Б-37/2017-22,02,2017	22.02.2017.	Благајана 37/2017-22,02,2017 Дневни извештај	72.190,00
Б-38/2017-23,02,2017	23.02.2017.	Благајна 38/2017-23,02,2017 Дневни извештај	58.830,00
Б-39/2017-24,02,2017	24.02.2017.	Благајна 39/2017-24,02,2017 Дневни извештај	66.120,00
Б-40/2017-25,02,2017	25.02.2017.	Благајна 40/2017-25,02,2017 Дневни извештај	47.142,00
Б-41/2017-27,02,2017	27.02.2017.	Благајна 41/2017-27,02,2017 Дневни извештај	141.863,00
Б-42/2017-28,02,2017	28.02.2017.	Благајна 42/2017-28,02,2017 Дневни извештај	49.180,00
2040-уппр-17	27.02.2017.	ВИНО ЖУПА	26,82
Б-42/2017-01,03,2017	01.03.2017.	Благајна 43/2017-01,03,2017 Дневни извештај	62.040,00
Б-44/2017-02,03,2017	01.03.2017.	Благајна 44/2017-02,03,2017 Дневни извештај	56.220,00
Б-45/2017-03,03,2017	03.03.2017.	Благајна 45/2017-03,03,2017 Дневни извештај	53.856,00
Б-46/2017-06,03,2017	06.03.2017.	Благајна 46/2017-06,03,2017 Дневни извештај	180.360,00
Б-47/2017-07,03,2017	07.03.2017.	Благајна 47/2017-07,03,2017 Дневни извештај	74.250,00
46/2017	01.02.2017.	МП ОПИС	4.464,08
52/2017	24.02.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.343,20
53/2017	24.02.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	53.926,87
57/2017	28.02.2017.	КАВИМ	50.400,00
58/2017	28.02.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	50.400,00
59/2017	28.02.2017.	SANA TRANS	14.400,00
60/2017	28.02.2017.	NENAD KOMERC	121.200,00
61/2017	28.02.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.800,00
62/2017	28.02.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
63/2017	28.02.2017.	BANBUS	8.400,00
64/2017	28.02.2017.	PUB INTERNACIONAL	159.600,00
65/2017	28.02.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	201.288,00
50/2017	24.02.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.735,29
56/2017	24.02.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	15.858,00
83/2017	27.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	5.850,72
84/2017	27.03.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.078,32
85/2017	27.03.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.594,70
86/2017	27.03.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	14.966,36
87/2017	27.03.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.696,00
88/2017	27.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	56.796,90
89/2017	27.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.075,76
90/2017	27.03.2017.	ЕКСПРЕС NO1	3.687,38
91/2017	27.03.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	16.740,00
Б-48/2017	08.03.2017.	Благајна 48/2017-08.03.2017 Дневни извештај	56.820,00
Б-49/2017	09.03.2017.	Благајна 49-09.03.2017 Дневни извештај	56.750,00
Б-50/2017	10.03.2017.	Благајна 50/2017-10.03.2017 Дневни извештај	54.340,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-51/2017	13.03.2017.	Благајна 51/2017-13.03.2017 Дневни извештај	112.350,00
Б-52/2017	14.03.2017.	Благајна 52/2017-14.03.2017 Дневни извештај	105.140,00
Б-53/2017	15.03.2017.	Благајна 53/2017-15.03.2017 Дневни извештај	75.750,00
Б-54/2017	16.03.2017.	Благајна 54/2017-16.03.2017 Дневни извештај	63.310,00
Б-55/2017	17.03.2017.	Благајна 55/2017-17.03.2017 Дневни извештај	59.000,00
Б-57/2017	20.03.2017.	Благајна 56/2017-20.03.2017 Дневни пазар	170.260,00
ИВ.92/17	14.03.2017.	МАКСИ BUS	62.176,00
Б-58/2017	21.03.2017.	Благајна 57/2017-21.03.2017 Дневни извештај	59.950,00
Б-58/2017-1	22.03.2017.	Благајна 58/2017-22.03.2017 Дневни извештај	66.660,00
Б-59/2017	23.03.2017.	Благајна 59/2017-23.03.2017 Дневни извештај	54.780,00
Б-60/2017	24.03.2017.	Благајна 60/2017-24.03.2017 Дневни извештај	55.440,00
Б-61/2017	27.03.2017.	Благајна 61/2017-27.03.2017 Дневни извештај	158.116,00
Б-62/2017	28.03.2017.	Благајна 62/2017-28.03.2017 Дневни извештај	72.690,00
Б-63/2017	29.03.2017.	Благајна 63/2017-29.03.2017 Дневни извештај	55.570,00
Б-64/2017	30.03.2017.	Благајна 64/2017-30.03.2017 Дневни извештај	43.870,00
Б-65/2017	31.03.2017.	Благајна 65/2017-31.03.2017 Дневни извештај	63.770,00
93/2017	31.03.2017.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
94/2017	31.03.2017.	КАВИМ	55.800,00
95/2017	31.03.2017.	SANA TRANS	15.600,00
96/2017	31.03.2017.	NENAD KOMERC	143.400,00
97/2017	31.03.2017.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
98/2017	31.03.2017.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
99/2017	31.03.2017.	BANBUS	9.300,00
100/2017	31.03.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
101/2017	31.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	283.068,00
92/2017	21.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.347.458,40</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>9.187.425,05</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/01/17	06.01.2017.	Готовинска исплата Материјални трошак	2.370,00
795	10.01.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
0117/01	15.01.2017.	PROCONT	10.000,00
9	31.01.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	25.000,00
150	31.01.2017.	BEST KOMERC	3.544,00
558/2016	31.01.2017.	TRIUMF TRADE	1.000,00
16/2017-Г	20.02.2017.	PRINT PROMET	43.200,00
359	28.02.2017.	СТКР ОАЗА	1.240,00
814	28.02.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.850,00
304	28.02.2017.	BEST KOMERC	16.619,00
17-289	22.03.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
12011	29.03.2017.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
861	28.03.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	2.400,00

Канцеларијски материјал			
40011	28.03.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.120,00
465/2017	31.03.2017.	BEST KOMERC	13.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.071,00</b>

Електрична енергија			
20558660	26.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	481.326,21
0009025-ниш	18.01.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
20678917	24.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	500.108,51
02-295-043	20.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
20850948	28.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	413.145,33
4013349369	27.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	409.499,27
О-01/17	20.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.555,62
0009024-НИШ	22.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
<b>Укупно:</b>			<b>1.829.768,76</b>

Комуналне услуге			
520017010	31.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД	40.772,83
01217	10.02.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
1702п-1021920	14.03.2017.	ЈК ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.041,11
520017020	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД	18.322,71
12937	22.02.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
14004	21.03.2017.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
02/2017-2	31.03.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
<b>Укупно:</b>			<b>589.114,65</b>

Гориво и мазииво			
908-01-2017	31.01.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
907-02-2017	28.02.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-03/2017	31.03.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон			
036-1109363	16.01.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.643,62
036-1133907	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.376,39
90752275914	16.01.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
9076077851	10.02.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
3112887	16.01.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.665,00
3100661	10.02.2017.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.341,00
1/2017	31.01.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
02/2017	28.02.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
03/2017	30.03.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
1063366	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	13.922,37
201702	01.03.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.435,38</b>

Текуће одржавање			
04/17	20.01.2017.	IZOPAN INŽENJERING	2.007,19
0008	06.01.2017.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	2.000,00
005/17	06.01.2017.	ИНЖЕЊЕРИНГ БРК-Агенција за инжењеринг и вештачење Радомир Бараћ пр.	6.200,00
021001	28.02.2017.	PROCONT	10.000,00
330	01.02.2017.	STR DOM EKSTRA	1.896,00
2117	22.02.2017.	TR DEKOR	1.832,40
3117	22.02.2017.	TR DEKOR	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.255,59</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa	283,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa	1.529,86
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa	2.945,60
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa	1.662,18
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa	1.212,92
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	1.531,71
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa	5.145,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa	5.207,55
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa	935,02
<b>Укупно:</b>			<b>20.453,23</b>

Премија осигурања			
00957653-полиса	06.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	278.677,89
<b>Укупно:</b>			<b>278.677,89</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-01/2017	31.01.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.066.297,10
УГР-2/2017	28.02.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.514,85
УГР-03/2017	31.03.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.515,83
<b>Укупно:</b>			<b>3.197.327,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-01/2017	31.01.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	315.186,55
УГД-02/2017	28.02.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	283.541,08
угд-03/17	31.03.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	283.540,10
<b>Укупно:</b>			<b>882.267,73</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2017	20.02.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
16/2017	08.02.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.600,00
И,И,-92/2017	07.03.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	8.833,92
IV-92/2017	20.03.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	4.437,50
42/2017	22.03.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	6.000,00
45/2017	27.03.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.471,42</b>

Административне таксе			
Таксе-1-2017	18.01.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	5.890,00
711481	18.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА	3.600,00
742321	27.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА	4.000,00
таксе-2/2017	03.02.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	400,00
И-18/2017	07.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	3.156,00
45050	27.03.2017.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.876,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>19.922,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12/2016	16.01.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	473.488,00
пдв-01/2017	15.02.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	399.762,00
пдв-02/2017	15.03.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	397.598,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.270.848,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.435.613,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.585.613,43</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>32.420.368,58</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2017.	Banca Intesa	20.342,31
30.01.2017.	Banca Intesa	20.353,45
13.02.2017.	Banca Intesa	20.353,45
<b>Укупно:</b>		<b>61.049,21</b>

Наплата потраживања		
05.01.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.723,00
05.01.2017.	МП ОПИС	4.435,70
05.01.2017.	МП ОПИС	4.432,13
05.01.2017.	МП ОПИС	4.430,02
05.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.000,00
10.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.367,98
10.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	253,27
10.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	6.421,85
10.01.2017.	ТР НИКОЛА 2008	985,85
10.01.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.796,80
11.01.2017.	ЛАСТА	4.094,50
11.01.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
13.01.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.000,00
13.01.2017.	EKSPRES NO1	3.831,85
16.01.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
23.01.2017.	КАВИМ	11.000,00
23.01.2017.	SANA TRANS	16.800,00
25.01.2017.	NENAD KOMERC	138.000,00
25.01.2017.	NENAD KOMERC	140.400,00
25.01.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	4.600,00
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.392,11
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.383,38
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2.013,55
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.688,34
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.477,73
27.01.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,71

Наплата потраживања		
30.01.2017.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
30.01.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	12.000,00
02.02.2017.	КАВИМ	10.000,00
06.02.2017.	КАВИМ	10.000,00
07.02.2017.	БИЛБОРД	22.160,66
13.02.2017.	КАВИМ	10.000,00
20.02.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	5.902,12
20.02.2017.	ТРГОВИНА ГАГО 08	3.097,88
21.02.2017.	КАВИМ	10.000,00
07.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.377,65
07.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	62,48
07.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	63.771,65
07.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	310.499,06
07.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	315.480,00
07.03.2017.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	310.249,29
09.03.2017.	КАВИМ	6.080,00
09.03.2017.	КАВИМ	3.920,00
17.03.2017.	ЛАСТА	78.600,00
23.03.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.386,89
24.03.2017.	КАВИМ	10.000,00
28.03.2017.	КАВИМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.812.710,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.221,22
11.01.2017.	СТР КОКИ	14.814,14
12.01.2017.	STR DOM EKSTRA	29.628,29
06.02.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.000,00
10.02.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.429,60
10.02.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	22.320,40
14.02.2017.	СТР КОКИ	14.880,26
24.02.2017.	EKSPRES NO1	4.961,13
14.02.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
03.03.2017.	БИЛБОРД	22.221,22
07.03.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.347,31
07.03.2017.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.652,69
08.03.2017.	СТР КОКИ	10.532,94
08.03.2017.	СТР КОКИ	14.861,21
09.03.2017.	SZR TANO SERVIS -Biljana Riznić	22.291,81
13.03.2017.	STR DOM EKSTRA	29.722,42
17.03.2017.	БИЛБОРД	22.320,40
13.03.2017.	STR DOM EKSTRA	29.760,52
23.03.2017.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.734,11
27.03.2017.	ТР НИКОЛА 2008	7.430,60
31.03.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>371.663,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	Благајна 1/2017-04-01-2017 Дневни извештај	169.940,00
06.01.2017.	Благајна 2/2017-06.01.2017 Дневни пазар	110.460,00
09.01.2017.	Благајна 3/2017-09.01.2017 Дневни пазар	132.930,00
10.01.2017.	Благајна 4/2017-10,01,2017 Дневни извештај	61.040,00
11.01.2017.	Благајна 5/2017-11,01,2017 Дневни пазар	59.120,00
12.01.2017.	Благајна 6/2017-12.01.2017 Дневни пазар	52.450,00
13.01.2017.	Благајна 7/2017-13.01.2017 Дневни пазар	53.810,00
14.01.2017.	Благајна-8/2017-14.01.2017 Дневни пазар	37.470,00
16.01.2017.	Благајна 9/2017-16.01.2017 Дневни извештај	115.990,00
18.01.2017.	Благајна 11/2017-18,01,2017 Дневни извештај	64.940,00
17.01.2017.	Благајна 10-017-17.01.2017 Дневни извештај	52.460,00
19.01.2017.	Благајна 12-2017-19.01.2017 Дневни извештај	49.190,00
20.01.2017.	Благајна 13/2017-20,01,2017 Дневни извештај	49.460,00
21.01.2017.	Благајна 14-/201721.01.2017 Дневни извештај	56.780,00
23.01.2017.	Благајна 15/2017-23,01,2017 Дневни извештај	101.570,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	Благајна 16/2017-24,01,2017 Дневни извештај	56.540,00
25.01.2017.	Благајна 17-25,01,2017 Дневни извештај	71.020,00
26.01.2017.	Благајна 18/2017-26,01,2017 Дневни извештај	51.810,00
27.01.2017.	Благајна 19/2017-27,01,2017 Дневни извештај	65.430,00
30.01.2017.	Благајна 20/2017-30,01,2017 Дневни извештај	138.180,00
31.01.2017.	Благајна 20/2017-30,01,2017 Дневни извештај	61.170,00
01.02.2017.	Благајна 22/2017-01.02.2017 Дневни извештај	65.650,00
02.02.2017.	Благајна 23/2017-02,02,2017 Дневни извештај	48.240,00
03.02.2017.	Благајан 24/2017-03,02,2017 Дневни извештај	53.350,00
04.02.2017.	Благајна 25/2017-04,02,2017 Дневни извештај	51.780,00
06.02.2017.	Благајна 26/2017-06,02,2017 Дневни извештај	121.230,00
07.02.2017.	Благајна 27/2017-07,02,2017 Дневни извештај	55.950,00
08.02.2017.	Благајна 28/2017-08,02,2017 Дневни извештај	59.310,00
09.02.2017.	Благајна 29-2017-09,02,2017 Дневни извештај	57.200,00
10.02.2017.	Благајна 30-2017-10,02 Дневни извештај	54.240,00
11.02.2017.	Благајна 31/2017-11,02,2017 Дневни извештај	61.510,00
13.02.2017.	Благајна 32/2017-13,02,2017 Дневни извештај	126.949,00
13.02.2017.	YU KEOPS	100.000,00
14.02.2017.	Благајна 33-2017-14,02,2017 Дневни пазар	59.470,00
17.02.2017.	PUB INTERNACIONAL	159.600,00
17.02.2017.	Благајна 34/2017-17,02,2017 Дневни извештај	158.040,00
20.02.2017.	SANA TRANS	14.400,00
20.02.2017.	Благајна 35/2017-20.02.2017 Дневни извештај	157.660,00
21.02.2017.	Благајна 36/2017-21,02,2017 Дневни извештај	66.130,00
22.02.2017.	Благајана 37/2017-22,02,2017 Дневни извештај	72.190,00
23.02.2017.	Благајна 38/2017-23,02,2017 Дневни извештај	58.830,00
24.02.2017.	Благајна 39/2017-24,02,2017 Дневни извештај	66.120,00
25.02.2017.	Благајна 40/2017-25,02,2017 Дневни извештај	47.142,00
27.02.2017.	Благајна 41/2017-27,02,2017 Дневни извештај	141.863,00
28.02.2017.	Благајна 42/2017-28,02,2017 Дневни извештај	49.180,00
27.02.2017.	ВИНО ЖУПА	26,82
01.03.2017.	Благајна 43/2017-01,03,2017 Дневни извештај	62.040,00
02.03.2017.	Благајна 44/2017-02,03,2017 Дневни извештај	56.220,00
03.03.2017.	Благајна 45/2017-03,03,2017 Дневни извештај	53.856,00
06.03.2017.	Благајна 46/2017-06,03,2017 Дневни извештај	180.360,00
07.03.2017.	Благајна 47/2017-07,03,2017 Дневни извештај	74.250,00
09.03.2017.	СЗР ТАХОСЕРВИС	6.343,20
08.03.2017.	Благајна 48/2017-08.03.2017 Дневни извештај	56.820,00
09.03.2017.	Благајна 49-09.03.2017 Дневни извештај	56.750,00
10.03.2017.	Благајна 50/2017-10.03.2017 Дневни извештај	54.340,00
13.03.2017.	Благајна 51/2017-13,03,2017 Дневни извештај	112.350,00
14.03.2017.	Благајна 52/2017-14.03.2017 Дневни извештај	105.140,00
15.03.2017.	Благајна 53/2017-15.03.2017 Дневни извештај	75.750,00
16.03.2017.	Благајна 54/2017-16.03.2017 Дневни извештај	63.310,00
17.03.2017.	Благајна 55/2017-17.03.2017 Дневни извештај	59.000,00
20.03.2017.	Благајна 56/2017-20.03.2017 Дневни пазар	170.260,00
20.03.2017.	SANA TRANS	14.400,00
14.03.2017.	MAKSI BUS	62.176,00
21.03.2017.	PUB INTERNACIONAL	159.600,00
21.03.2017.	Благајна 57/2017-21.03,2017 Дневни извештај	59.950,00
22.03.2017.	Благајна 58/2017-22,03,2017 Дневни извештај	66.660,00
23.03.2017.	Благајна 59/2017-23.03.2017 Дневни извештај	54.780,00
24.03.2017.	Благајна 60/2017-24.03.2017 Дневни извештај	55.440,00
27.03.2017.	Благајна 61/2017-27,03,2017 Дневни извештај	158.116,00
28.03.2017.	NENAD KOMERC	127.200,00
28.03.2017.	NENAD KOMERC	121.200,00
28.03.2017.	Благајна 62/2017-28.03.2017 Дневни извештај	72.690,00
29.03.2017.	Благајна 63/2017-29.03.2017 Дневни извештај	55.570,00
30.03.2017.	Благајна 64/2017-30.03.2017 Дневни извештај	43.870,00
31.03.2017.	Благајна 65/2017-31.03.,2017 Дневни извештај	63.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.820.032,02</b>



Повраћај орочених средстава		
13.02.2017.	Банка Поштанска штедионица	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>33.065.454,83</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2017.	Готовинска исплата Материјални трошак	2.370,00
12.01.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
24.01.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	1.800,00
01.02.2017.	PROCONT	10.000,00
14.02.2017.	NAJ KOMERC	1.260,00
14.02.2017.	TRIJUMF TRADE	1.000,00
17.02.2017.	BEST KOMERC	3.728,00
20.02.2017.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	25.000,00
28.02.2017.	PRINT PROMET	43.200,00
28.02.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.850,00
17.02.2017.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	1.500,00
22.03.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
28.03.2017.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	2.400,00
29.03.2017.	С.З.Р . ОЛИ-ВИО-Смрекић Виолета пр.	15.000,00
28.03.2017.	ПЦ-ДИЛ	2.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.428,00</b>

Електрична енергија		
01.02.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	481.326,21
22.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	413.145,33
29.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	409.499,27
24.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	21.555,62
07.03.2017.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	500.108,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.825.634,94</b>

Комуналне услуге		
14.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД	49.570,85
14.02.2017.	ЈКП ТОПЛАНА	21.802,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.372,85</b>

Гориво и мазиво		
20.02.2017.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
08.02.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.643,62
08.02.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
21.02.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
07.03.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	15.376,39
07.03.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
21.03.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
29.03.2017.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	13.922,37
29.03.2017.	SBV SOLUTIONS	2.329,00
31.03.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
31.03.2017.	ТР ВИДОВДАН	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.929,38</b>

Текуће одржавање		
23.01.2017.	IZOPAN INŽENJERING	2.007,19
07.03.2017.	ИНЖЕЊЕРИНГ БРК-Агенција за инжењеринг и вештачење Радомир Бараћ пр.	6.200,00
07.03.2017.	STR DOM EKSTRA	1.896,00
07.03.2017.	PROCONT	10.000,00
09.03.2017.	TR DEKOR	1.832,40
09.03.2017.	TR DEKOR	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.255,59</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa	283,19
20.01.2017.	Banca Intesa	1.529,86
31.01.2017.	Banca Intesa	2.945,60
10.02.2017.	Banca Intesa	1.662,18
20.02.2017.	Banca Intesa	1.212,92
01.03.2017.	Banca Intesa	1.531,71
10.03.2017.	Banca Intesa	5.145,20
31.03.2017.	Banca Intesa	5.207,55
20.03.2017.	Banca Intesa	935,02
<b>Укупно:</b>		<b>20.453,23</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.066.297,10
28.02.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	446.622,88
07.03.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	619.674,22
30.03.2017.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	1.065.514,85
<b>Укупно:</b>		<b>3.198.109,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	315.186,55
07.03.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	315.186,55
30.03.2017.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	283.541,08
<b>Укупно:</b>		<b>913.914,18</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
27.02.2017.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.600,00
10.03.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	8.833,92
20.03.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	4.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>54.071,42</b>

Административне таксе		
18.01.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	5.890,00
18.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА	3.600,00
27.01.2017.	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА	4.000,00
03.02.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	400,00
07.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	3.156,00
28.03.2017.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.922,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	473.488,00
17.02.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	399.762,00
15.03.2017.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	397.598,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.270.848,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.586.938,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>32.898.884,77</b>
---	--	----------------------