

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 03.12.2018.

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 A.D.- Beograd, 160-444404-32

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.757.842,20
2. Орочена средства	85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.277.143,35
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	25.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.215.428,93
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	351.275.414,48

Коментар

ИМОВИНА:

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву, 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. 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	14.757.842,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.277.143,35
4. Залихе	0,00	0,00
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	242.215.428,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	266.275.414,48

Коментар

Није било промена на имовини.

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	14.757.842,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.277.143,35
4. Залихе	0,00	0,00
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	242.215.428,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	266.275.414,48

Коментар

Није било промена на имовини.

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	109.800,29	2.188.066,03	7.198.877,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.215.428,93
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	109.800,29	2.188.066,03	249.439.306,54

Коментар

Није било промена на имовини сем код потраживања.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.188.066,03			
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)	117.129,33	0,00	1.175.385,66	1.058.256,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.559.337,59		7.621.450,06	2.062.112,47
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.340.522,78	0,00	8.796.835,72	3.120.368,80

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.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	27.922,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	11.529.792,08	0,00	0,00	3.598.316,90	7.931.475,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.957.714,08	152.912,00	152.912,00	3.601.228,90	10.509.397,18

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	25.687,00	114.000,00	89.699,00	87.107,00	28.279,00
2. Електрична енергија	0,00	730.000,00	302.851,54	300.554,63	2.296,91
3. Комуналне услуге	1.083.704,08	1.423.698,00	1.540.873,69	845.702,84	1.778.874,93
4. Гориво и мазиво	19.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00	31.400,00
5. Пошта и телефон	5.567,86	51.000,00	45.963,63	37.776,75	13.754,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	23.160,00	93.420,00	81.520,00	60.820,00	43.860,00
8. Платни промет	0,00	27.846,09	27.846,09	27.846,09	0,00
9. Премија осигурања	25.888,76	0,00	0,00	0,00	25.888,76
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00
12. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.683.915,20	2.240.604,84	2.173.980,34	2.700.913,99	1.156.981,55
15. Бруто зараде по уговору о делу	331.680,78	580.046,70	580.046,70	603.378,58	308.348,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	26.921,60	12.921,60	14.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.624.124,35	97.302,31	97.302,31	0,00	1.721.426,66
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.710.000,00	1.266.856,00	1.266.856,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	470.000,00	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	2.279,88	10.331,00	10.331,00	10.331,00	2.279,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.853.631,91	7.642.248,94	6.298.191,90	13.956.208,48	5.195.615,33

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--2.912,00 дин.и то 8.000,00 динара.Такса на предлог за одређење извршења у предмету ИВ.1405/2018 .Дужник VIA TRANS Ниш.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00дин.
- (НАПОМЕНА:стечајни судија није одобрио ове трошкове)
- канцел.материјал--89.699,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
- електрична енергија--302.851,54 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--1.540.873,69 дин.од чега највећи износ на име обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ за закуп земљишта на Аутобуској станици по Уговору број 14/08-1110-1 од 26.02.2008.године у месечном износу од по 234.566,00 дин.а износ од по 180.000,00

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

дин.месечно је ПТР Горан Марковић за паркирање непродатих аутобуса .

6.гориво и мазиво--12.000,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

7.пошта и телефон--45.963,63 дин.

8.текуће одржавање--81.520,00 дин.од чега месечно по 8.640,00 дин. за „Пан Електроник“

из Краљева које одржава систем видео надзора на Аутобуској станици а месечни износ од 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.

9.платни промет-27.846,09 дин.провизија банке.

10.вештачење и процене-40.000,00 дин.Трошкови вештачења вештака економско-финансијске струке по тужби Аутопревоза из Чачка.

11.бруто зараде по уговору о раду--2.173.980,34 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.

12.бруто зараде по уговору о делу--580.046,70 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .

13.накнаде за заступање адвоката-26.921,60 дин.и то накнада извршитељу по нашим утужењима.

14.порези-97.302,31 дин.накнада за заштиту животне средине за 2018 годину.

15.админ.таксе-2.000,00 дин.

16.ПДВ--1.266.856,00 дин.

17.остали трошкови-10.331,00 дин.на име повраћаја преплате дуга Осн.школе.Олга Милутиновић из Годачице код Краљева.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	375.203.013,56	0,00	0,00	375.203.013,56
2. I исплатни ред	52.922,78	0,00	0,00	52.922,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.042.842.561,80	49.648,76	0,00	1.042.892.210,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.418.098.498,14	49.648,76	0,00	1.418.148.146,90

Коментар

Промена износа у трећем исплатном реду јесте из разлога исправке потраживања Ђуровић Марије која је поднела две пријаве потраживања заведене под бројем 110 и 359 а с обзиром да је повукла пријаву број 110.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	16.877.842,20
2.	Укупан прилив		3.101.772,78
3.	Укупан одлив		12.318.687,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	7.660.927,60

Коментар

Промене на рачуну приказане кроз аналитику прилива и одлива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.238.750,00
3.	Укупан одлив		5.238.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Промет у благајни је из разлога готовинских наплата перонизације путника и аутобуса на АС у Краљеву.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	А-завршетак започетих послова	2.700.913,99
2.	Г-лица ангажована на провођењу стечајног поступка	603.378,58
Укупно		3.304.292,57

Коментар

У овом кварталном извештају исплаћено у јулу -нето износ по уговору о раду за месеце април и мај у износу-938.000.00 динара и бруто зарада за јун -745.915,20 дин.

-по основу уговора о делу нето износ за април и мај 2018.год 182.000,00 и бруто зарада за јун-149.680,78дин

У месецу августу исплаћена бруто зарада по уговору о раду у износу--745.915,20 динара и по уговору о делу бруто-193.348,90 динара

У месецу септембру исплаћени доприноси по уговору о раду -271.083,59 динара

-доприноси по основу уговора о делу у износу -78.348.90 динара

Укупно по свим основама исплаћено је 3.304.292,57 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.540.927,60
2. Орочена средства		93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.319.246,41
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		242.215.428,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		351.100.602,94

Коментар

Приказује биланс на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона и обавези да се стеч.управник стара о завршетку започетих послова у циљу остваривања стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања услуга које пружа Аутоб.станица и услуге међугр.превоза путника на 5 полазака за Београд,1 за Ниш као и 2 за Ушће.У априлу 2016 г. након огласа у закуп је издата Аутоб.станица Махi Bus-у али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут али смо морали да га у јуну 2016 г.принудно иселимо.Након сагласности Одбора стеч.дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г.За све активности стеч.управник је затражио и добио претходну сагласност Одбора као што је и склапање Угов.о посл.техн.сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“ .По објављеном позиву за достављање понуда за процену Одбор је одабрао понуду „Confinex“ која је мишљења да се врши продаја као имовине јер је за 82% већа од процене стеч.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.Пресудом П.419/2016 од 26.04.2017 г.,на коју смо се жалили, наложено је враћање депозита од 2 мил.дин. Maksi 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.када је и породата предузећу Eurotau за 260.523.740,00 дин. Оглас о 3 продаји имовине и то возила објављен је 12.02.2018 г. А на надметању 16.03.2018 г.су продате 3 целине.Решењем о 2 дел.деоби од 22.06.2018 г.које је постало правоснажно 25.06.2018 г.2 намирена су у целини потраживања у 1 и 2 испл.реду с тим што је Фонд солидарности ступио на место радника за износ исплаћен у 1 испл.реду.Чекамо коначна обавештења од Агенц.за реституцију и наставити оглашавање продаје имовине.У припреми је и оглас за непродате аутобусе.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 03.12.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
197/2018	31.07.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.083,61
198/2018	31.07.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.161,70
199/2018	31.07.2018.	БИЛБОРД	22.129,50
200/2018	31.07.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.083,61
201/2018	31.07.2018.	СТР КОКИ	14.161,70
202/2018	31.07.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.675,78
224/1/18	01.08.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.167,42
223/2018	31.08.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.096,39
225/2018	31.08.2018.	БИЛБОРД	22.129,50
226/2018	31.08.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.096,39
228/2018	31.08.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.084,55
240/2018	31.08.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	136.344,00
245/2018	01.09.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.178,80
Б-182/18	26.09.2018.	Благајна 182/2018-26,09/18 Дневни извештај	59.570,00
257/2018	30.09.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	140.640,00
244/2018	30.09.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.105,08
247/2018	30.09.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.105,08
248/2018	30.09.2018.	СТР КОКИ	14.210,15
249/2018	30.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.362,40
Укупно:			1.175.385,66

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-123/208	02.07.2018.	Благајна 123/2018-02,07,2018 Дневни извештај	166.720,00
Б-124/2018	03.07.2018.	Благајна 124/2018-03,07,2018 Дневни извештај	60.290,00
Б-125/2018	04.07.2018.	Благајна 125/2018-04,07,2018 Дневни извештај	55.190,00
Б-126/2018	05.07.2018.	Благајна 126/2018-05,07,2018 Дневни извештај	60.530,00
Б-127/2018	06.07.2018.	Благајна 127/2018-06,07,2018 Дневни извештај	58.700,00
Б-128/2018	09.07.2018.	Благајна 128/2018-09,07,2018 Дневни извештај	146.350,00
Б-129/18	10.07.2018.	Благајна 129/2018-10,07,2018 Дневни извештај	69.430,00
Б-130/2018	11.07.2018.	Благајна 130/2018-11.07.2018 Дневни извештај	57.800,00
Б-131/2018	12.07.2018.	Благајна 131/2018-12,07,2018 Дневни извештај	60.030,00
Б-132/2018	13.07.2018.	Благајна 132/2018-13,07,2018 Дневни извештај	62.720,00
Б-133/2018	16.07.2018.	Благајна 133/2018-16,07,2018 Дневни извештај	160.580,00
Б-134/2018	17.07.2018.	Благајна 134/2018-17,07,2018 Дневни извештај	59.000,00
Б-135/2018	18.07.2018.	Благајна 135/2018-18,07,2018 Дневни извештај	63.160,00
Б-136/2018	19.07.2018.	Благајна 136/2018-19,07,2018 Дневни извештај	55.020,00
Б-137/2018	20.07.2018.	Благајна 137/2018-20,07,18 Дневни извештај	60.000,00
Б-138/2018	23.07.2018.	Благајна 138/2018-23,07,18 Дневни извештај	137.770,00
Б-139/2018	24.07.2018.	Благајна 139/2018-24,07,2018 Дневни извештај	85.930,00
Б-140/2018	25.07.2018.	Благајна 140/2018-25,07,2018 Дневни извештај	62.890,00
Б-141/2018	26.07.2018.	Благајна 141/2018-26,07/18 Дневни извештај	59.310,00
Б-142/2018	27.07.2018.	Благајна 142/2018-27,07,2018 Дневни извештај	57.130,00
Б-143/2018	30.07.2018.	Благајна 143/2018-30,07,2018 Дневни извештај	159.890,00
Б-144/2018	31.07.2018.	Благајна 144/2018-31,07,2018 Дневни извештај	59.400,00
203/2018	31.07.2018.	СТР КОКИ	9.748,14
204/2018	31.07.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.205,56
205/2018	31.07.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.706,84
206/2018	31.07.2018.	MEGA TEL SAŠA KOSTOVIĆ PR	1.431,03
207-knj-/2018	31.07.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	19.265,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
208/2018	31.07.2018.	EKSPRES NO1	1.998,99
209/2018	31.07.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
210/2018	31.07.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	119.988,00
211/2018	31.07.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
212/2018	31.07.2018.	КАВИМ	74.400,00
213/2018	31.07.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
214/2018	31.07.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.300,00
215/2018	31.07.2018.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
216/2018	31.07.2018.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
217/2018	31.07.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
218/2018	31.07.2018.	BANBUS	18.600,00
219/2018	31.07.2018.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
220/2018	31.07.2018.	SANA TRANS	18.600,00
221/2018	31.07.2018.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
222/2018	31.07.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
222/1/2018	31.07.2018.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	9.300,00
Б-145/2018	01.08.2018.	Благајна 145/2018-01,08,2018 Дневни пазар	56.790,00
Б-146/2018	02.08.2018.	Благајна 146/2018-02,08,2018 Дневни извештај	62.220,00
Б-147/2018	03.08.2018.	Благајна 147/2018-03,08,2018 Дневни извештај	54.040,00
Б-148/2018	06.08.2018.	Благајна 148/2018-06,08,2018 Дневни извештај	164.880,00
Б-149/2018	08.08.2018.	Благајна 149/2018-08,08,2018 Дневни извештај	124.350,00
Б-150/2018	10.08.2018.	Благајна 150/2018-10,08,2018 Дневни извештај	117.960,00
Б-151/2018	14.08.2018.	Благајна 151/2018-14,08,2018 Дневни извештај	63.560,00
Б-152/2018	13.08.2018.	Благајна 152/2018-13,08,2018 Дневни извештај	159.200,00
Б-153/2018	16.08.2018.	Благајна 153/18-16,08,2018 Дневни извештај	107.690,00
Б-154/18	17.08.2018.	Благајна 154/18-17,08,2018 Дневни извештај	57.170,00
Б--155/18	20.08.2018.	Благајна 155/18-20,08,2018 Дневни извештај	154.280,00
Б-156/18	21.08.2018.	Благајна 156/2018-21,08,2018 Дневни извештај	72.400,00
Б-157/18	22.08.2018.	Благајна 157/18-22,08,2018 Дневни извештај	59.320,00
Б-158/2018	23.08.2018.	Благајна 158/2018-23,08,2018 Дневни извештај	60.780,00
Б-159/2018	24.08.2018.	Благајна 159/2018-24,08,2018 Дневни извештај	57.250,00
Б-160/2018	27.08.2018.	Благајна 160/2018-27,08,2018 Дневни извештај	163.400,00
27,08	27.08.2018.	ВИНО ЖУПА	19,15
Б-161/2018	28.08.2018.	Благајна 161/201828,08,2018 Дневни извештај	60.070,00
227/1/2018	29.08.2018.	СТР КОКИ	14.167,42
Б-162/2018	30.08.2018.	Благајна 162/201830,08,2018 Дневни извештај	61.120,00
Б-263/2018	31.08.2018.	Благајна 163/2018-31,08,2018 Дневни извештај	59.670,00
Б-164/2018	29.08.2018.	Благајна 164/2018-29,08,2018 Дневни извештај	66.350,00
К-2/2018	31.08.2018.	СТР КОКИ	9.668,94
К-3/2018	31.08.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.371,04
К-4/2018	31.08.2018.	МАХИМА IN	6.994,08
К-5/2018	31.08.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.448,39
К-6/2018	31.08.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	66.700,68
К-7/2018	31.08.2018.	EKSPRES NO1	2.122,66
К-8/2018	31.08.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
Б-165/2018	03.09.2018.	Благајна 165/2018-03,09,2018 Дневни извештај	167.090,00
Б-166/2018	04.09.2018.	Благајна 166/2018-04,09,2018 Дневни извештај	59.840,00
229/2018	31.08.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
230/2018	31.08.2018.	КАВИМ	74.400,00
231/2018	31.08.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
232/2018	31.08.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.600,00
233/2018	31.08.2018.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
234/2018	31.08.2018.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
235/2018	31.08.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
236/2018	31.08.2018.	BANBUS	18.600,00
237/2018	31.08.2018.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
238/2018	31.08.2018.	SANA TRANS	18.000,00
239/2018	31.08.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
Б-167/2018	05.09.2018.	Благајна 167/2018-05,09,2018 Дневни извештај	61.990,00
Б-168/2018	06.09.2018.	Благајна 168/2018-06.09.2018 Дневни извештај	61.870,00
Б-169/2018	07.09.2018.	Благајна 169/2018-07.09.2018 Дневни извештај	60.340,00
Б-170/2018	10.09.2018.	Благајна 170/2018-10,09,2018 Дневни извештај	155.890,00
Б-171/2018	11.09.2018.	Благајна 171/2018 11.09.2018 Дневни извештај	59.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-172/2018	12.09.2018.	Благајна 172/2018-12,09,2018 Дневни извештај	62.910,00
Б-173/2018	13.09.2018.	Благајна 173/201813,09,2018 Дневни извештај	62.520,00
Б-174/2018	14.09.2018.	Благајна 174/2018-14,09,2018 Дневни извештај	60.100,00
Б-175/2018	17.09.2018.	Благајна 175/2018-17.09,18 Дневни извештај	158.760,00
Б-176/18	18.09.2018.	Благајна 175/2018-17.09,18 Дневни извештај	72.340,00
Б-177/18	19.09.2018.	Благајна 177/2018--19,09,2018 Дневни извештај	66.680,00
246/2018	19.09.2018.	БИЛБОРД	22.147,30
Б-178/18	20.09.2018.	Благајна 178/2018-20,09,2018 Дневни извештај	65.770,00
153/2018	02.07.2018.	EUROTAY DOO	186.728,38
Б-179/2018	21.09.2018.	Благајна 179/2018-21,09,18 Дневни извештај	59.470,00
Б-180/2018	24.09.2018.	Благајна 180/2018-24,09,2018 Дневни извештај	158.230,00
Б-181/18	25.09.2018.	Благајна 181/2018-25,09/18 Дневни извештај	66.270,00
Б-183/18	27.09.2018.	Благајна 183/18-27,09,2018 Дневни извештај	59.520,00
Б-184/2018	28.09.2018.	Благајна 184/2018-28,09,18 Дневни извештај	60.130,00
258/2018	30.09.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
259/2018	30.09.2018.	КАВИМ	72.000,00
260/2018	30.09.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
261/2018	30.09.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.000,00
262/2018	30.09.2018.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
263/2018	30.09.2018.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
264/2018	30.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
265/2018	30.09.2018.	BANBUS	18.000,00
265-1/2018	30.09.2018.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
266/2018	30.09.2018.	SANA TRANS	18.600,00
266-1/2018	30.09.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
к-9/2018	30.09.2018.	СТР КОКИ	8.450,60
к-10/2018	30.09.2018.	ТР НИКОЛА 2008	4.219,18
к-11/2018	30.09.2018.	МАХИМА IN	7.669,96
к-12/2018	30.09.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,72
к-13/2018	30.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.989,51
к-14/2018	30.09.2018.	ЕКСПРЕС NO1	1.937,77
к-15/2018	30.09.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
Укупно:			7.621.450,05
Укупни приходи:			8.796.835,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
13-01405-2018-001	26.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	2.912,00
Укупно:			2.912,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-08/2018	30.08.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			152.912,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1310	03.07.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.450,00
23	30.07.2018.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	150,00
18gp-994	07.08.2018.	PRINT PROMET	6.480,00
1296	01.08.2018.	СТКР ОАЗА	1.954,00
00254-2	31.08.2018.	COPY STUDENT	3.584,00
1370	04.09.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	10.250,00
18rn-1113	10.09.2018.	PRINT PROMET	24.480,00
18-рн-1169	26.09.2018.	PRINT PROMET	16.200,00
1501	30.09.2018.	BEST KOMERC	13.521,00
1502	30.09.2018.	BEST KOMERC	3.630,00
18MP-953	30.09.2018.	ПЦ-ДИЛ	4.000,00
Укупно:			89.699,00

Електрична енергија			
49-1806	04.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	95.801,82
111-1806	09.07.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.406,66
23675780	07.08.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
23655441	07.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	101.211,37
0016260-031	31.08.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	2.710,89
43-434153540-1808	17.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	98.238,83
23890598	28.09.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.111,85
4115236070-1808	30.09.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
Укупно:			302.851,54

Комуналне услуге			
18050-6	02.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	35.008,61
413/2018	02.07.2018.	Србија воде накнада за испуштену воду	2.866,75
52001860	09.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	7.892,79
5034-6/18	31.07.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07/2018	31.07.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА	36.738,00
179/2018	31.07.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
8034/2018	31.08.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
201/2018	31.08.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
520018080	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД	37.624,03
08/2018	31.08.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
228/2018	30.09.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
520018090	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД	33.831,78
9033/2018	30.09.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
015200-520018070	31.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД	104.367,73

Комуналне услуге			
09218	30.09.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
Укупно:			1.540.873,69

Гориво и мазиво			
908-07/2018	31.07.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
908-08/2018	30.08.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
908-09/2018	30.09.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
1836	23.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
036-1210442	10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.539,47
201-065	02.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	816,88
211832	30.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.750,00
77202-065	07.08.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	411,93
14-202-036	07.08.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.380,61
201807	31.07.2018.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
9007602120	30.08.2018.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
48183210	28.09.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.750,00
203036-2141282	03.09.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.380,81
207-410918201809	30.09.2018.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
207-410918201808	31.08.2018.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
203-065-2141290	24.09.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,15
204-065-1962579	10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ	406,78
Укупно:			45.963,63

Текуће одржавање			
63-18	02.07.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
66-1/2018	02.07.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
43	02.07.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
78	07.08.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
49	07.08.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
0400-18	07.08.2018.	ТЕХНОБРЕНД	2.820,00
340	07.08.2018.	СЗТР БОЋО	2.400,00
46-1	06.08.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	11.900,00
54	03.09.2018.	VIROSOFT	7.100,00
89/18	30.09.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
57	30.09.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
99/18	30.09.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
Укупно:			81.520,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.725,98
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,37
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.808,53
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	404,32
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.147,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.658,05
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488,78
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.192,38
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.494,94
Укупно:			27.846,09

Вештачења и процене			
425/2018	30.09.2018.	ГЕОМИЛИМЕТАР	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-07/2018	31.07.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	745.915,20
угр-08/2018	31.08.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	730.083,59
УГР-09/2018	30.09.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	697.981,55
Укупно:			2.173.980,34

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-07/2018	31.07.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
угд-08/2018	31.08.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
угд-09/2018	30.09.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
Укупно:			580.046,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71-2018	02.07.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	8.400,00
iv-90/2018	26.09.2018.	АНДРИЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.521,60
117-1/2018	30.09.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.000,00
Укупно:			26.921,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3/16/2018	31.08.2018.	ГРАД КРАЉЕВО	97.302,31
Укупно:			97.302,31

Административне таксе			
П-134025/17	09.07.2018.	ПРЕКРШАЈНИ СУД-БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:			2.000,00

ПДВ			
пдв-06/18	16.07.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	403.656,00
ПДВ-07	13.08.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	430.802,00
ПДВ--08/2018	14.09.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	432.398,00
Укупно:			1.266.856,00

Остали трошкови стечајне масе			
02-07/2018	02.07.2018.	ОСНОВНА ШКОЛА ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ	10.331,00
Укупно:			10.331,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.298.191,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.451.103,90
-------------------------	--	--	---------------------

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 A.D.- Beograd, 160-444404-32
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **101.877.842,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.605,56
04.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.914,30
04.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.080,08
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	183.560,40
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.895,47
27.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.266,09
29.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165.776,87
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.924,01
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.780,31
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.186,74
Укупно:		475.989,83

Наплата потраживања		
02.07.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
02.07.2018.	КАВИМ	10.000,00
09.07.2018.	КАВИМ	10.000,00
12.07.2018.	БИЛБОРД	22.120,57
12.07.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.082,00
12.07.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.533,00
18.07.2018.	РЕЈЋ TOURS	18.000,00
20.07.2018.	NENAD KOMERC	52.600,00
20.07.2018.	СТР КОКИ	12.448,14
23.07.2018.	КАВИМ	10.000,00
27.07.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.161,70
30.07.2018.	КАВИМ	10.000,00
31.07.2018.	СТР КОКИ	14.161,70
31.07.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.826,33
31.07.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.142,54
01.08.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.090,49
01.08.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.278,86
01.08.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.407,95
06.08.2018.	КАВИМ	10.000,00
09.08.2018.	SANA TRANS	18.000,00
10.08.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	8.000,00
13.08.2018.	КАВИМ	10.000,00
14.08.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	10.000,00
16.08.2018.	EKSPRES NO1	2.112,75
17.08.2018.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
24.08.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	59.400,00
28.08.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	50.400,00
03.09.2018.	КАВИМ	10.000,00
10.09.2018.	КАВИМ	10.000,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	70.881,16
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	54.964,61
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00

Наплата потраживања		
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	298.224,59
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.000,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	57.585,15
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	24.000,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	64.066,31
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	75.600,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	24.000,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
12.09.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	19.578,18
17.09.2018.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
18.09.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
18.09.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	50.400,00
18.09.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
18.09.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
19.09.2018.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00
21.09.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
21.09.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	23.400,00
Укупно:		2.188.066,03

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2018.	БИЛБОРД	22.129,50
27.08.2018.	TR I MENJAŠNICA MAKSIMA -IN	14.167,42
03.09.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.083,61
10.09.2018.	TR I MENJAŠNICA MAKSIMA -IN	14.178,80
26.09.2018.	Благајна 182/2018-26,09/18 Дневни извештај	59.570,00
Укупно:		117.129,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	Благајна 123/2018-02,07,2018 Дневни извештај	166.720,00
03.07.2018.	Благајна 124/2018-03,07,2018 Дневни извештај	60.290,00
04.07.2018.	Благајна 125/2018-04,07,2018 Дневни извештај	55.190,00
05.07.2018.	Благајна 126/2018-05,07,2018 Дневни извештај	60.530,00
06.07.2018.	Благајна 127/2018-06,07,2018 Дневни извештај	58.700,00
09.07.2018.	Благајна 128/2018-09,07,2018 Дневни извештај	146.350,00
10.07.2018.	Благајна 129/2018-10,07,2018 Дневни извештај	69.430,00
11.07.2018.	Благајна 130/2018-11,07,2018 Дневни извештај	57.800,00
12.07.2018.	Благајна 131/2018-12,07,2018 Дневни извештај	60.030,00
13.07.2018.	Благајна 132/2018-13,07,2018 Дневни извештај	62.720,00
16.07.2018.	Благајна 133/2018-16,07,2018 Дневни извештај	160.580,00
17.07.2018.	Благајна 134/2018-17,07,2018 Дневни извештај	59.000,00
18.07.2018.	Благајна 135/2018-18,07,2018 Дневни извештај	63.160,00
19.07.2018.	Благајна 136/2018-19,07,2018 Дневни извештај	55.020,00
20.07.2018.	Благајна 137/2018-20,07,18 Дневни извештај	60.000,00
24.07.2018.	Благајна 139/2018-24,07,2018 Дневни извештај	85.930,00
25.07.2018.	Благајна 140/2018-25,07,2018 Дневни извештај	62.890,00
26.07.2018.	Благајна 141/2018-26,07/18 Дневни извештај	59.310,00
27.07.2018.	Благајна 142/2018-27,07,2018 Дневни извештај	57.130,00
30.07.2018.	Благајна 143/2018-30,07,2018 Дневни извештај	159.890,00
31.07.2018.	Благајна 144/2018-31,07,2018 Дневни извештај	59.400,00
23.07.2018.	Благајна 138/2018-23,07,18 Дневни извештај	137.770,00
01.08.2018.	Благајна 145/2018-01,08,2018 Дневни пазар	56.790,00
02.08.2018.	Благајна 146/2018-02,08,2018 Дневни извештај	62.220,00
03.08.2018.	Благајна 147/2018-03,08,2018 Дневни извештај	54.040,00
06.08.2018.	Благајна 148/2018-06,08,2018 Дневни извештај	164.880,00
08.08.2018.	Благајна 149/2018-08,08,2018 Дневни извештај	124.350,00
10.08.2018.	РЕЈС TOURS	37.200,00
10.08.2018.	Благајна 150/2018-10,08,2018 Дневни извештај	117.960,00
13.08.2018.	Благајна 152/2018-13,08,2018 Дневни извештај	159.200,00
14.08.2018.	Благајна 151/2018-14,08,2018 Дневни извештај	63.560,00
16.08.2018.	Благајна 153/18-16,08,2018 Дневни извештај	107.690,00
16.08.2018.	ЕКСПРЕС NO1	1.999,00
17.08.2018.	Благајна 154/18-17,08,2018 Дневни извештај	57.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.08.2018.	Благајна 155/18-20,08,2018 Дневни извештај	154.280,00
21.08.2018.	Благајна 156/2018-21,08,2018 Дневни извештај	72.400,00
22.08.2018.	Благајна 157/18-22,08,2018 Дневни извештај	59.320,00
23.08.2018.	Благајна 158/2018-23,08,2018 Дневни извештај	60.780,00
24.08.2018.	Благајна 159/2018-24,08,2018 Дневни извештај	57.250,00
27.08.2018.	Благајна 160/2018-27,08,2018 Дневни извештај	163.400,00
27.08.2018.	ВИНО ЖУПА	19,15
28.08.2018.	Благајна 161/201828,08,2018 Дневни извештај	60.070,00
29.08.2018.	СТР КОКИ	14.167,42
30.08.2018.	Благајна 162/201830,08,2018 Дневни извештај	61.120,00
31.08.2018.	Благајна 163/2018-31,08,2018 Дневни извештај	59.670,00
29.08.2018.	Благајна 164/2018-29,08,2018 Дневни извештај	66.350,00
03.09.2018.	Благајна 165/2018-03,09,2018 Дневни извештај	167.090,00
03.09.2018.	SANA TRANS	18.600,00
03.09.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.205,54
04.09.2018.	Благајна 166/2018-04,09,2018 Дневни извештај	59.840,00
05.09.2018.	Благајна 167/2018-05,09,2018 Дневни извештај	61.990,00
06.09.2018.	Благајна 168/2018-06.09.2018 Дневни извештај	61.870,00
07.09.2018.	Благајна 169/2018-07.09.2018 Дневни извештај	60.340,00
10.09.2018.	Благајна 170/2018-10,09,2018 Дневни извештај	155.890,00
11.09.2018.	Благајна 171/2018 11.09.2018 Дневни извештај	59.120,00
12.09.2018.	Благајна 172/2018-12,09,2018 Дневни извештај	62.910,00
13.09.2018.	Благајна 173/201813,09,2018 Дневни извештај	62.520,00
14.09.2018.	Благајна 174/2018-14,09,2018 Дневни извештај	60.100,00
12.09.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
14.09.2018.	РЕЛІС TOURS	37.200,00
17.09.2018.	Благајна 175/2018-17.09,18 Дневни извештај	158.760,00
18.09.2018.	Благајна 175/2018-17.09,18 Дневни извештај	72.340,00
19.09.2018.	Благајна 177/2018--19,09,2018 Дневни извештај	66.680,00
19.09.2018.	БИЛБОРД	22.147,30
19.09.2018.	СТР КОКИ	9.748,14
20.09.2018.	Благајна 178/2018-20,09,2018 Дневни извештај	65.770,00
20.09.2018.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
21.09.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
21.09.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
21.09.2018.	Благајна 179/2018-21,09,18 Дневни извештај	59.470,00
24.09.2018.	Благајна 180/2018-24,09,2018 Дневни извештај	158.230,00
24.09.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.371,04
25.09.2018.	Благајна 181/2018-25,09/18 Дневни извештај	66.270,00
27.09.2018.	Благајна 183/18-27,09,2018 Дневни извештај	59.520,00
28.09.2018.	Благајна 184/2018-28,09,18 Дневни извештај	60.130,00
Укупно:		5.559.337,59

Укупни приливи:	8.340.522,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	2.912,00
Укупно:		2.912,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.272.222,70
05.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	326.094,20
Укупно:		3.598.316,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	BEST KOMERC	7.652,00
06.07.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.450,00
26.07.2018.	BEST KOMERC	14.491,00
30.07.2018.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	150,00
23.08.2018.	СТКР ОАЗА	1.954,00
04.09.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	10.250,00
16.08.2018.	PRINT PROMET	6.480,00
19.09.2018.	PRINT PROMET	24.480,00
28.09.2018.	PRINT PROMET	16.200,00
Укупно:		87.107,00

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	95.801,82
26.07.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.406,66
23.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	101.211,37
23.08.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
31.08.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	2.710,89
25.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	98.238,83
Укупно:		300.554,63

Комуналне услуге		
05.07.2018.	ЈКП ТОПЛАНА	5.486,68
05.07.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
05.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	31.546,61
05.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	35.008,61
05.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	7.892,79
06.07.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
06.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	35.008,61
26.07.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
26.07.2018.	Србија воде накнада за испуштену воду	2.866,75
26.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	7.892,79
23.08.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
Укупно:		845.702,84

Пошта и телефон		
06.07.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.567,86
23.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.000,00
26.07.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.539,47
26.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	816,88
30.07.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.750,00
23.08.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.380,61
23.08.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	411,93
23.08.2018.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
31.08.2018.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
28.09.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.750,00
Укупно:		37.776,75

Текуће одржавање		
05.07.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
06.07.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
26.07.2018.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	800,00
26.07.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
05.07.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
06.07.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
26.07.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
14.08.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	11.900,00
16.08.2018.	ТЕХНОБРЕНД	2.820,00
17.09.2018.	СЗТР БОЋО	2.400,00
Укупно:		60.820,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.725,98
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,37
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.808,53
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	404,32
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.147,74
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.658,05
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	488,78
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.192,38
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.494,94
Укупно:		27.846,09

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	469.000,00
05.07.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	469.000,00
27.07.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	745.915,20
30.08.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	745.915,20
28.09.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	271.083,59
Укупно:		2.700.913,99

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	91.000,00
05.07.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	91.000,00
27.07.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	149.680,78
30.08.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
28.09.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	78.348,90
Укупно:		603.378,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	8.400,00
27.09.2018.	АНДРИЈАНА АЊБЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.521,60
Укупно:		12.921,60

Административне таксе		
09.07.2018.	ПРЕКРШАЈНИ СУД-БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	403.656,00
14.08.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	430.802,00
14.09.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	432.398,00
Укупно:		1.266.856,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	ОСНОВНА ШКОЛА ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ	10.331,00
Укупно:		10.331,00

Орочење средстава		
27.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		17.557.437,38
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		100.660.927,60
---	--	-----------------------

