

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 12.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>351.100.602,94</b>

#### 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.

За Аутобуску станицу Град Краљево је по одобрењу Владе РС покренуо поступак експропријације.

Орочена средства се не деле повериоцима из разлога што је сва напред наведена непродата имовина под различним правом тако да ће ти неизмирена потраживања тих поверилаца која за сада износе преко 375 милиона дин.бити пренета у необезбеђена која сада износе 1.042.892.210,56 дин.У случају да се сада врши деоба претходно би било потребно да се за различне повериоце резервишу средства а што би повукло највећи износ расположивих новчаних средстава и износ за намирење би био врло мали.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.540.927,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.319.246,41
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.100.602,94</b>

### 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	5.540.927,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.319.246,41
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.100.602,94</b>

### 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	720.744,34	6.168.214,67	4.871.776,08
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>720.744,34</b>	<b>6.168.214,67</b>	<b>247.112.205,01</b>

**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	6.168.214,67			
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)	143.230,24	0,00	979.104,53	835.874,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.218.098,89		8.262.007,78	2.043.908,89
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>13.428.760,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241.112,31</b>	<b>2.879.783,18</b>

**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	490.000,00	144.857,27	144.857,27	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	0,00	0,00	0,00	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	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.509.397,18</b>	<b>640.000,00</b>	<b>294.857,27</b>	<b>144.857,27</b>	<b>10.659.397,18</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	28.279,00	130.000,00	74.668,00	101.547,00	1.400,00
2. Електрична енергија	2.296,91	450.000,00	438.443,21	440.740,12	0,00
3. Комуналне услуге	1.778.874,93	3.227.256,51	3.226.596,51	4.822.291,92	183.179,52
4. Гориво и мазиво	31.400,00	16.000,00	16.000,00	0,00	47.400,00
5. Пошта и телефон	13.754,74	51.000,00	40.767,00	54.521,74	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	43.860,00	92.105,00	35.968,49	69.983,49	9.845,00
8. Платни промет	0,00	6.600,00	24.998,40	24.998,40	0,00
9. Премија осигурања	25.888,76	0,00	0,00	25.888,76	0,00
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	28.224,00	0,00
12. Вештачења и процене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.156.981,55	2.000.816,70	2.000.816,70	2.515.943,25	641.855,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	308.348,90	536.378,48	467.237,41	669.573,65	106.012,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.000,00	170.000,00	137.500,00	103.500,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.721.426,66	7.202,00	4.335,25	1.655.124,62	70.637,29
19. Административне таксе	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.470.000,00	1.249.313,00	1.249.313,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.279,88
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>5.195.615,33</b>	<b>8.416.598,69</b>	<b>7.725.883,97</b>	<b>11.810.889,95</b>	<b>1.110.609,35</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--144.857,27 дин.Таксе на предлоге за одређење извршења против ЈСБ Транспорт,Трлић УБ,ненад Комерц Краљево,Swiss sistem Краљево,медијаclub навигатор Краљево,Озлем турс Нови Пазар и вештачење у тужби против Аутопревоза из Чачка.
- 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--74.668,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
- електрична енергија--438.443,21 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--3.226.596,51 дин.од чега највећи износ на име обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ за закуп земљишта на

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

за 7 месеци у 2016 год. по 234.566,00 динара (јануар-јул 2016 год.) са почетка стечајног поступка који нису укључени у тадашње планове трошкова као и 234.566,00 дин. за закуп за јануар 2017 год. Износ од по 180.000,00 дин. месечно је ПТР Горан Марковић за паркирање непродатих аутобуса .

6. гориво и мазиво--16.000,00 дин. дин. за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

7. пошта и телефон--40.767,00 дин.

8. текуће одржавање--35.968,49 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-24.998,40 дин. провизија банке.

10. бруто зараде по уговору о раду--2.000.816,70 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку.

11. бруто зараде по уговору о делу--467.237,41 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .

12. накнаде за заступање адвоката-137.500,00 дин. и то накнада адвокату Соњи Марушић за заступање.

13. порези-4.335,25 дин. накнада за заштиту животне средине за 2018 годину.

14. админ. таксе-9.240,00 дин.

15. ПДВ--1.249.313,00 дин.

**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	1.042.892.210,56	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.418.148.146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.148.146,90</b>

### Коментар

Није било промена у овом периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	7.660.927,60
2.	Укупан прилив		8.006.530,39
3.	Укупан одлив		6.533.517,22
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)	31.12.2018.	9.133.940,77

### Коментар

Промене на рачуну приказане кроз аналитику прилива и одлива у збирним износима.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		5.422.230,00
3.	Укупан одлив		5.422.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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-лица ангажована за завршетак започетих послова	2.515.943,25
2.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	669.573,65
<b>Укупно</b>		<b>3.185.516,90</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду исплаћено је

-у октобру -доприноси за септембар по основу уговора о раду и делу у износу---337.330,15 динар

-у новембру исплаћено је нето износ по основу уговора о раду и делу за 8,9,-1,128.000.00динара

-у истом месецу исплаћена је бруто зарада за октобар по основу уговора о раду и раду у износу

-681,162,74 дин по уговору о раду и 193,348,90дин по уговору о делу-----874,511,64 дин

-у децембру--исплаћени доприноси и зараде за новембар 2018.године----845,674,81 динар

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

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.013.940,77
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		7.751.559,26
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>350.005.928,96</b>

**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

### 31.12.2018. 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 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 Maxi 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“ .За процену оимовине 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 потраж.1 испл.реда за 30,37% из 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. 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.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 потраж.у 1 и 2 испл.реду с тим што је Фонд солидарн.ступио на место радника за износ исплаћен у 1 испл.реду.Чекамо коначна обавештења од Агенц.за реституцију и наставити продају имовине.У припреми је и оглас за непродате аутобусе.Прив.апелац.суд је усвојио нашу жалбу на пресуду у спору са Макси Bus-ом.Након опомена против више купаца смо покренули поступке извршења.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 12.03.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2040-269-1/18	01.10.2018.	БИЛБОРД	22.190,43
272/2018	31.10.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.177,08
270/2018	31.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.099,28
268/2018	31.10.2018.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.206,42
267/2018	31.10.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.099,28
287/1-2018	02.11.2018.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.195,81
2040-IV-90/18	16.11.2018.	VIA TRANS	9.380,00
286/2018	30.11.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.099,20
287/2018	30.11.2018.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.195,81
289/2018	30.11.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.099,20
290/2018	30.11.2018.	СТР КОКИ	14.198,39
291/2018	30.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.174,24
291/1/2018	30.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	116.340,00
304/2018	31.12.2018.	ТР НИКОЛА 2008	7.091,68
305/2018	31.12.2018.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.187,76
306/2018	31.12.2018.	БИЛБОРД	22.161,28
307/2018	31.12.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.091,68
308/2018	31.12.2018.	СТР КОКИ	14.183,35
309/2018	31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.933,64
<b>Укупно:</b>			<b>979.104,53</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Б-185/2018	01.10.2018.	Благајна 185/2018-01,10,18 Дневни извештај	159.090,00
Б-186/2018	02.10.2018.	Благајна 186/201802,10,18 Дневни извештај	64.550,00
Б-187/2018	03.10.2018.	Благајна 187/2018-03,10,18 Дневни извештај	62.680,00
Б-188/2018	04.10.2018.	Благајна 188/201804,10,2018 Дневни извештај	60.760,00
Б-189/2018	05.10.2018.	Благајна 189/2018-05/10/18 Дневни извештај	57.920,00
Б-190/2018	08.10.2018.	Благајна 190/2018-08,10,/18 Дневни извештај	178.710,00
Б-191/2018	09.10.2018.	Благајна191/2018-09,10,/18 Дневни извештај	61.020,00
Б-192/2018	10.10.2018.	Благајна192/2018-10,10/18 Дневни извештај	58.460,00
Б-193/2018	11.10.2018.	Благајна 193/201811,10,118 Дневни извештај	55.500,00
Б-194/2018	12.10.2018.	Благајна 194/2018-12,10,18 Дневни извештај	63.740,00
Б-195/2018	15.10.2018.	Благајна 195/2018-15,10,2018 Дневни извештај	181.620,00
Б-196/2018	16.10.2018.	Благајна 196/2018-16,10,2018 Дневни извештај	59.890,00
Б-197/2018	17.10.2018.	Благајна 197/2018-17,10,/18 Дневни пазар	60.780,00
2040-240-ив	16.10.2018.	SWISS SISTEM	28.379,00
2040-34-iv	17.10.2018.	VIA TRANS	38.188,00
Б-198/2018	18.10.2018.	Благајна 198/2018-18,10,2018 Дневни извештај	58.380,00
Б-199/2018	19.10.2018.	Благајна 199/2018-19,10,2018 Дневни извештај	59.190,00
Б-200/2018	22.10.2018.	Благајна 200/2018-22,10,2018 Дневни извештај	167.280,00
Б-201/2018	23.10.2018.	Благајна 201/2018-23,10,2018 Дневни извештај	64.020,00
Б-202/14	24.10.2018.	Благајна 202/18-24,10,18 Дневни извештај	60.300,00
2040-266/18	24.10.2018.	SANA TRANS	18.600,00
Б-203/2018	25.10.2018.	Благајна 203/2018-25,10./2018 Дневни извештај	63.380,00
Б-204/2018	26.10.2018.	Благајна 204/2018-26,10/2018 Дневни извештај	63.740,00
Б-205/2018	29.10.2018.	Благајна 205/2018-29,10,/18 Дневни извештај	171.280,00
Б-206/18	30.10.2018.	Благајна 206/2018-30,10,18 Дневни извештај	58.460,00
Б-207/18	31.10.2018.	Благајна 207/2018-31,10,/18 Дневни извештај	64.650,00
Б-208/2018	01.11.2018.	Благајна 208/2018-01,11/18 Дневни извештај	58.590,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-209/2018	02.11.2018.	Благајна 209/2018-02,11,2018 Дневни извештај	54.490,00
К-16/2018	31.10.2018.	СТР КОКИ	8.386,55
к-17/2018	31.10.2018.	ТР НИКОЛА 2008	2.380,54
к-18/2018	31.10.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.946,62
к-19/2017	31.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,44
к-20/2018	31.10.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	29.279,62
к-21/2018	31.10.2018.	ЕКСПРЕС NO1	1.979,41
к-22/2018	31.10.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
273/2018	31.10.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	123.936,00
274/2018	31.10.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
275/2018	31.10.2018.	КАВИМ	74.400,00
276/2018	31.10.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
277/2018	31.10.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	88.200,00
278/2018	31.10.2018.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
279/2018	31.10.2018.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
280/2018	31.10.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
281/2018	31.10.2018.	BANBUS	18.600,00
282/2018	31.10.2018.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
283/2018	31.10.2018.	SANA TRANS	18.000,00
271/2018	31.10.2018.	СТР КОКИ	14.198,57
Б-210/2018	05.11.2018.	Благајна 210/2018-05,11,2018 Дневни извештај	182.320,00
уппр	05.11.2018.	ВИНО ЖУПА	19,15
Б-211/2018	06.11.2018.	Благајна 211/18-06,11,2018 Дневни извештај	61.150,00
Б-212/2018	07.11.2018.	Благајна 212/2018-07,11/18 Дневни извештај	59.090,00
Б-213/2018	08.11.2018.	Благајна 213/2018-08,11/2018 Дневни извештај	54.590,00
ИВ-224/18	09.11.2018.	NENAD KOMERC	52.484,00
2040-240-IV-210/18	09.11.2018.	SWISS SISTEM	9.105,01
Б-214/2018	09.11.2018.	Благајна 214/2018-09,11/18 Дневни извештај	59.010,00
Б-215/2018	13.11.2018.	Благајна 215/2018-13,11/18 Дневни извештај	215.470,00
Б-216/2018	14.11.2018.	Благајна 216/2018-14,11/18 Дневни извештај	112.330,00
Б-217/2018	15.11.2018.	Благајна 217/2018-15,11,/18 Дневни извештај	60.010,00
Б-218/2018	16.11.2018.	Благајна 218/2018-16,11/18 Дневни извештај	58.510,00
БО-07/2018	19.11.2018.	боловање преко 60 дана Републички фон за здравствено осигурање	7.237,60
Б-219/2018	19.11.2018.	Благајна 219/2018-19.11/18 Дневни извештај	172.910,00
Б-220/2018	20.11.2018.	Благајна 220/2018-20,11/18 Дневни извештај	62.460,00
Б-221/2018	21.11.2018.	Благајна 221/2018-21,11,2018 Дневни извештај	57.150,00
781-ИБ-203/16	21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	116.592,05
Б-222/2018	22.11.2018.	Благајна 221/2018-21,11,2018 Дневни извештај	68.000,00
Б-223/2018	23.11.2018.	Благајна 223/2018-23.11,2018 дневни извештај	60.010,00
288-1/2018	05.11.2018.	БИЛБОРД	22.173,85
к-23/2018	30.11.2018.	СТР КОКИ	9.691,58
к-24/2018	30.11.2018.	ТР НИКОЛА 2008	3.149,50
к-25/2018	30.11.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.294,46
К-26/2018	30.11.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.419,89
К-27/2018	30.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	27.197,09
К-28/2018	30.11.2018.	ЕКСПРЕС NO1	2.541,73
Б-224/2018	26.11.2018.	Благајна 224/2018-26,11,18 Дневни извештај	178.750,00
Б-225/2018	27.11.2018.	Благајна 225/2018-27,11,18 Дневни извештај	57.570,00
iv-224/2018	27.11.2018.	NENAD KOMERC	37.647,60
Б-226/2018	28.11.2018.	Благајна 226/2018-28,11,18 Дневни извештај	58.360,00
Б-227/2018	29.11.2018.	Благајна 227/2018-29,11,18 Дневни извештај	54.710,00
ив-210/2018	29.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.880,00
Б-228/2018	30.11.2018.	Благајна 228-30,11,2018 Дневни извештај	52.020,00
292/2018	30.11.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
293/2018	30.11.2018.	КАВИМ	72.000,00
294/2018	30.11.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
296/2018	30.11.2018.	NIŠ EXPRES	36.000,00
297/2018	30.11.2018.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
298/2018	30.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
299/2018	30.11.2018.	BANBUS	18.000,00
300/2018	30.11.2018.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
301/2018	30.11.2018.	SANA TRANS	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
295/2018	30.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.600,00
Б-229/2018	03.12.2018.	Благајна 229/2018-03,12,18 Дневни извештај	154.380,00
Б-230/2018	04.12.2018.	Благајна 230/2018-04,12,18 Дневни извештај	57.060,00
2040-ив-203	04.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	11.227,55
Б-231/2018	05.12.2018.	Благајна 231/2018-05,12,/18 Дневни извештај	55.350,00
Б-232/2018	06.12.2018.	Благајна 232/2018-06,12,2018 Дневни извештај	57.940,00
Б-233/2018	07.12.2018.	Благајна 233/2018-07,12,/18 Дневни извештај	50.530,00
2040-183/2018	01.12.2018.	КАВИМ	72.000,00
Б-234/18	10.12.2018.	Благајна 234/2018-10,12,/18 Дневни извештај	157.650,00
Б-235/2018	11.12.2018.	Благајна 235/2018-11,12,/18 Дневни извештај	70.720,00
Б-236/2018	12.12.2018.	Благајна 236/18-12,12,/18 Дневни извештај	63.500,00
Б-237/18	13.12.2018.	Благајна 237/18-13,12,/18 Дневни извештај	55.500,00
2040--306/18	13.12.2018.	БИЛБОРД	22.161,28
Б*238/18	14.12.2018.	Благајна 238/18-14,12,2018 Дневни извештај	62.330,00
Б-239/2018	17.12.2018.	Благајна 239/2018-17,12,2018 Дневни извештај	146.630,00
Б-240/2018	18.12.2018.	Благајна 240/2018,18,12,2018 Дневни извештај	59.070,00
Б-241/2018	19.12.2018.	Благајна 241/2018-19,12,2018 Дневни извештај	59.770,00
305/1-2018	01.12.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.187,76
2040-240-iv210	19.12.2018.	SWISS SISTEM	16.014,22
Б-242/18	20.12.2018.	Благајна 242/1/-20,12,/18 Дневни извештај	67.780,00
Б-243/18	21.12.2018.	Благајна 243/2018-21,12,/18 Дневни извештај	59.120,00
Боловање 08,09	18.12.2018.	АВГУСТ И СЕПТЕМБАР-2018 ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО ЗАВОДА	65.104,00
Б-244/18	24.12.2018.	Благајна 244/18,24,12/18 Дневни извештај	154.590,00
Б-245/18	25.12.2018.	Благајна 245/18,25,12,18 Дневни извештај	57.630,00
Б-245/2018	26.12.2018.	Благајна 245/2018-26,12,/18 Дневни извештај	59.380,00
Б-246/2018	27.12.2018.	Благајна 246/18,27,12,/18 Дневни извештај	57.240,00
Б-247/2018	28.12.2018.	Благајна 247/2018-28,12,/18 Дневни извештај	51.630,00
Б-248/2018	31.12.2018.	Благајна 248/2018-31,12,/18 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	175.270,00
311/2018	31.12.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
312/2018	31.12.2018.	КАВИМ	74.400,00
313/2018	31.12.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
310/2018	31.12.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	143.136,00
314/2018	31.12.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	87.000,00
315/2018	31.12.2018.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
316/2018	31.12.2018.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
317/2018	31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
318/2018	31.12.2018.	BANBUS	18.600,00
319/2018	31.12.2018.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
320/2018	31.12.2018.	SANA TRANS	18.600,00
321/2018	31.12.2018.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
К-33/2018	31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	34.792,96
<b>Укупно:</b>			<b>8.262.007,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.241.112,31</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
28-0091-2018-001	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	2.564,00
П-134/2018	04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	25.000,00
ИИ.ИВ-275/2018	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.996,14
307/18	02.10.2018.	АЛЕКСАНДАР АНТИЋ Јавни извршитељ	11.227,55
ив,210/2018	24.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	5.875,20
iv-1103/2018	18.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	9.254,00
iv.-224/2018	24.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	16.746,48
ив-90/2018	29.10.2018.	АНДРИЈАНА АЊЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.858,16
ив-207/2018	05.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	11.009,60
ив-210/18	13.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	10.019,02
ИВ-224/2018	15.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	20.901,12
иб.33-01102/2018	19.11.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	9.356,00
П-139/2018-1	05.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.857,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12/2018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>294.857,27</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01422/18MP	01.10.2018.	USPON DOO	2.440,00
1441	31.10.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.700,00
1658	20.11.2018.	СТР.ЧЕЛИК	4.235,00
1878	30.11.2018.	BEST KOMERC	7.417,00
1482	03.12.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.400,00
18гп-1512	10.12.2018.	PRINT PROMET	42.120,00
2238	10.12.2018.	СТКР ОАЗА	1.400,00
1707	30.11.2018.	BEST KOMERC	1.956,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.668,00</b>

Електрична енергија			
23978746	26.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	105.848,35
24081459	26.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
24242851	22.11.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
2441763	22.11.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	140.888,09
34-4314153540-1811	10.12.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	189.336,65
<b>Укупно:</b>			<b>438.443,21</b>

Комуналне услуге			
46027-132-0214004	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
8034-10/2018	31.10.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70/02/16	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70/03-16	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70-05/16	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70-05/	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00

Комуналне услуге			
464-1072/2017-06-70-06/16	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70-07/16	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70-01/17	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
464-1072/2017-06-70-03/18	02.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
266/2018	31.10.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
10218	31.10.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
520018100	13.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД	611,67
1811-п	03.12.2018.	ЈКП ТОПЛАНА	16.461,55
288/2018	30.11.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
11033	03.12.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
1033	01.12.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
112018	31.12.2018.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,87
<b>Укупно:</b>			<b>3.226.596,51</b>

Гориво и мазиво			
908-10/2018	31.10.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
908-11/2018	30.11.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
908-12/2018	31.12.2018.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

Пошта и телефон			
9010270698	09.10.2018.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
22-204-036-1962569	08.10.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.352,00
105911	31.10.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.980,00
9011589001	13.11.2018.	SBV SOLUTIONS	3.859,04
183610200125	23.11.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
101832	30.11.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
205-065-2766773	07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
036-2765771	10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	2.819,81
036-2278339	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	3.560,14
206-2278340	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	409,23
464377128510011	11.12.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.767,00</b>

Текуће одржавање			
105/18	01.11.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
108/18	19.11.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
65	03.12.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
113/18	10.12.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
1782	03.12.2018.	СТР.ЧЕЛИК	5.583,49
28/2018	30.11.2018.	АДМИНИСТРАТОР-Канцеларија стечајног управника Петар Вуловић	1.685,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.968,49</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.282,68
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.425,58
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.622,77
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.743,72
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.714,83
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.572,24
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.537,22
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.766,45
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.927,91
<b>Укупно:</b>			<b>24.998,40</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-10/2018	31.10.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	681.162,74
УГР-11/2018	30.11.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	677.798,96
угр-12/18	31.12.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	641.855,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.816,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угд-10/2018	31.10.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
УГД-11/2018	30.11.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	167.875,85
угд-12/18	31.12.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	106.012,66
<b>Укупно:</b>			<b>467.237,41</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117/2018	15.10.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	40.000,00
133/2018	22.11.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	24.000,00
146/2018	10.12.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	48.000,00
123/2018	30.11.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	6.000,00
139/2018	30.11.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
85-060-0007	01.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.671,13
85-050-0007	01.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	929,87
501-3-247/18	13.11.2018.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	734,25
<b>Укупно:</b>			<b>4.335,25</b>

Административне таксе			
1605040600	11.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	5.670,00
Т-19,10	19.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	3.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.240,00</b>

ПДВ			
пдв-09/2018	15.10.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	393.261,00
ПДВ-10/2018	15.11.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	441.844,00
пдв-11/18	14.12.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	414.208,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.249.313,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.725.883,97</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.020.741,24</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 A.D.- Beograd, 160-444404-32  
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18  
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

100.660.927,60

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	179.432,95
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.924,39
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.139,51
25.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.134,94
26.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.946,42
29.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161.470,35
01.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.053,11
01.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.763,55
01.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.951,98
03.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195.619,07
03.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.724,31
03.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.779,45
24.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.949,84
25.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.819,65
27.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	169.507,07
<b>Укупно:</b>		<b>899.216,59</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2018.	КАВИМ	10.000,00
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.089,66
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.384,44
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	0,40
03.10.2018.	SANA TRANS	18.000,00
03.10.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
08.10.2018.	КАВИМ	4.400,00
08.10.2018.	КАВИМ	2.000,00
08.10.2018.	КАВИМ	4.400,00
10.10.2018.	ТР НИКОЛА 2008	4.219,18
11.10.2018.	СТР КОКИ	14.210,15
12.10.2018.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.081,42
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	2,06
15.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.431,03
15.10.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.188,25
15.10.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	17,69
15.10.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	0,48
01.10.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	0,58
16.10.2018.	SWISS SISTEM	14.977,60
17.10.2018.	VIA TRANS	21.600,00
17.10.2018.	СТР КОКИ	9.668,94
17.10.2018.	СТР КОКИ	8.450,60
17.10.2018.	EUROTAY DOO	173.573,01
17.10.2018.	EUROTAY DOO	203.105,72
17.10.2018.	EUROTAY DOO	135.351,93
17.10.2018.	EUROTAY DOO	57.195,96

Наплата потраживања		
22.10.2018.	КАВИМ	10.000,00
26.10.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
26.10.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
26.10.2018.	EUROTAY DOO	129.532,42
26.10.2018.	EUROTAY DOO	0,01
26.10.2018.	NENAD KOMERC	131.100,00
26.10.2018.	NENAD KOMERC	118.200,00
26.10.2018.	NENAD KOMERC	47.100,00
26.10.2018.	NENAD KOMERC	3.600,00
29.10.2018.	КАВИМ	10.000,00
30.10.2018.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
30.10.2018.	ЕКСПРЕС NO1	1.937,77
30.10.2018.	ЕКСПРЕС NO1	0,23
31.10.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.605,48
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	23.793,71
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.895,62
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	81.000,00
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	58.320,35
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	26.405,46
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.869,12
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
01.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	46.410,26
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.596,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	96.023,74
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	96.300,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	87.300,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	104.004,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	119.988,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.300,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	90.600,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	136.344,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	147.648,00
02.11.2018.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.896,26
06.11.2018.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	56.110,22
08.11.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.083,61
08.11.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.448,39
09.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	23.596,86
09.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	180.279,53
09.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	81.000,00
09.11.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	215.123,61
09.11.2018.	NENAD KOMERC	4.300,00
09.11.2018.	NENAD KOMERC	12.000,00
09.11.2018.	NENAD KOMERC	34.400,00
09.11.2018.	NENAD KOMERC	64.800,00
09.11.2018.	NENAD KOMERC	75.600,00
14.11.2018.	КАВИМ	10.000,00
15.11.2018.	PUB INTERNACIONAL	176.700,00
16.11.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.706,84
21.11.2018.	КАВИМ	224.091,12
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.000,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.600,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	9.000,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	8.400,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	18.600,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	6.000,00
26.11.2018.	КАВИМ	10.000,00
30.11.2018.	EUROTAY DOO	2.909,74
03.12.2018.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	50.000,00
03.12.2018.	КАВИМ	10.000,00
07.12.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.096,39
07.12.2018.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.361,72
14.12.2018.	PUB INTERNACIONAL	171.000,00

Наплата потраживања		
18.12.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
18.12.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
18.12.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
18.12.2018.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
25.12.2018.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	50.000,00
27.12.2018.	OZLEM TURS	303.965,00
28.12.2018.	KRALJ EKSPRES	4.800,00
28.12.2018.	KRALJ EKSPRES	647,84
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	11.552,17
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	19.265,46
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.700,00
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.084,55
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	66.700,68
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.989,51
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.362,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.168.214,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2018.	БИЛБОРД	22.190,43
13.11.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.195,81
16.11.2018.	VIA TRANS	9.380,00
11.12.2018.	СТР КОКИ	14.198,39
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	83.265,61
<b>Укупно:</b>		<b>143.230,24</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2018.	Благајна 185/2018-01,10,18 Дневни извештај	159.090,00
02.10.2018.	Благајна 186/201802,10,18 Дневни извештај	64.550,00
03.10.2018.	Благајна 187/2018-03,10,18 Дневни извештај	62.680,00
04.10.2018.	Благајна 188/201804,10,2018 Дневни извештај	60.760,00
05.10.2018.	Благајна 189/2018-05/10/18 Дневни извештај	57.920,00
08.10.2018.	Благајна 190/2018-08,10,/18 Дневни извештај	178.710,00
09.10.2018.	Благајна 191/2018-09,10,/18 Дневни извештај	61.020,00
10.10.2018.	Благајна 192/2018-10,10/18 Дневни извештај	58.460,00
11.10.2018.	Благајна 193/201811,10,118 Дневни извештај	55.500,00
12.10.2018.	Благајна 194/2018-12,10,18 Дневни извештај	63.740,00
15.10.2018.	Благајна 195/2018-15,10,2018 Дневни извештај	181.620,00
16.10.2018.	Благајна 196/2018-16,10,2018 Дневни извештај	59.890,00
17.10.2018.	Благајна 197/2018-17,10,/18 Дневни пазар	60.780,00
16.10.2018.	SWISS SISTEM	28.379,00
17.10.2018.	VIA TRANS	38.188,00
18.10.2018.	Благајна 198/2018-18,10,2018 Дневни извештај	58.380,00
19.10.2018.	Благајна 199/2018-19,10,2018 Дневни извештај	59.190,00
22.10.2018.	Благајна 200/2018-22,10,2018 Дневни извештај	167.280,00
23.10.2018.	Благајна 201/2018-23,10,2018 Дневни извештај	64.020,00
24.10.2018.	Благајна 202/18-24,10,18 Дневни извештај	60.300,00
24.10.2018.	SANA TRANS	18.600,00
25.10.2018.	Благајна 203/2018-25,10./2018 Дневни извештај	63.380,00
26.10.2018.	Благајна 204/2018-26,10/2018 Дневни извештај	63.740,00
29.10.2018.	Благајна 205/2018-29,10,/18 Дневни извештај	171.280,00
30.10.2018.	Благајна 206/2018-30,10,18 Дневни извештај	58.460,00
31.10.2018.	Благајна 207/2018-31,10,/18 Дневни извештај	64.650,00
01.11.2018.	Благајна 208/2018-01,11/18 Дневни извештај	58.590,00
02.11.2018.	Благајна 209/2018-02,11,2018 Дневни извештај	54.490,00
05.11.2018.	Благајна 210/2018-05,11,2018 Дневни извештај	182.320,00
05.11.2018.	ВИНО ЖУПА	19,15
06.11.2018.	Благајна 211/18-06,11,2018 Дневни извештај	61.150,00
07.11.2018.	Благајна 212/2018-07,11/18 Дневни извештај	59.090,00
08.11.2018.	Благајна 213/2018-08,11/2018 Дневни извештај	54.590,00
09.11.2018.	NENAD KOMERC	52.484,00
09.11.2018.	SWISS SISTEM	9.105,01



Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2018.	Благајна 214/2018-09,11/18 Дневни извештај	59.010,00
13.11.2018.	Благајна 215/2018-13,11/18 Дневни извештај	215.470,00
13.11.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.946,62
13.11.2018.	ТР НИКОЛА 2008	2.380,54
14.11.2018.	Благајна 216/2018-14,11/18 Дневни извештај	112.330,00
15.11.2018.	Благајна 217/2018-15,11,/18 Дневни извештај	60.010,00
16.11.2018.	Благајна 218/2018-16,11/18 Дневни извештај	58.510,00
14.11.2018.	РЕЈС TOURS	37.200,00
19.11.2018.	боловање преко 60 дана Републички фон за здравствено осигурање	7.237,60
19.11.2018.	Благајна 219/2018-19.11/18 Дневни извештај	172.910,00
20.11.2018.	Благајна 220/2018-20,11/18 Дневни извештај	62.460,00
20.11.2018.	СТР КОКИ	14.198,57
21.11.2018.	Благајна 221/2018-21,11,2018 Дневни извештај	57.150,00
21.11.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	116.592,05
22.11.2018.	Благајна 221/2018-21,11,2018 Дневни извештај	68.000,00
23.11.2018.	Благајна 223/2018-23.11,2018 дневни извештај	60.010,00
26.11.2018.	Благајна 224/2018-26,11,18 Дневни извештај	178.750,00
27.11.2018.	Благајна 225/2018-27,11,18 Дневни извештај	57.570,00
27.11.2018.	NENAD KOMERC	37.647,60
28.11.2018.	Благајна 226/2018-28,11,18 Дневни извештај	58.360,00
28.11.2018.	EKSPRES NO1	1.979,41
29.11.2018.	Благајна 227/2018-29,11,18 Дневни извештај	54.710,00
29.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.880,00
30.11.2018.	Благајна 228-30,11,2018 Дневни извештај	52.020,00
30.11.2018.	EUROTAY DOO	2.909,75
30.11.2018.	БИЛБОРД	22.173,85
03.12.2018.	Благајна 229/2018-03,12,18 Дневни извештај	154.380,00
04.12.2018.	Благајна 230/2018-04,12/18 Дневни извештај	57.060,00
04.12.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО	11.227,55
05.12.2018.	Благајна 231/2018-05,12,/18 Дневни извештај	55.350,00
05.12.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
06.12.2018.	Благајна 232/2018-06,12,2018 Дневни извештај	57.940,00
07.12.2018.	Благајна 233/2018-07,12,/18 Дневни извештај	50.530,00
10.12.2018.	Благајна 234/2018-10,12,/18 Дневни извештај	157.650,00
10.12.2018.	SANA TRANS	18.000,00
11.12.2018.	Благајна 235/2018-11,12,/18 Дневни извештај	70.720,00
12.12.2018.	Благајна 236/18-12,12,/18 Дневни извештај	63.500,00
12.12.2018.	EKSPRES NO1	2.541,73
13.12.2018.	Благајна 237/18-13,12,/18 Дневни извештај	55.500,00
13.12.2018.	БИЛБОРД	22.161,28
14.12.2018.	Благајна 238/18-14,12,2018 Дневни извештај	62.330,00
17.12.2018.	Благајна 239/2018-17,12,2018 Дневни извештај	146.630,00
18.12.2018.	Благајна 240/2018,18,12,2018 Дневни извештај	59.070,00
18.12.2018.	РЕЈС TOURS	36.000,00
19.12.2018.	Благајна 241/2018-19,12,2018 Дневни извештај	59.770,00
19.12.2018.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.187,76
19.12.2018.	SWISS SISTEM	16.014,22
20.12.2018.	Благајна 242/1/-20,12,/18 Дневни извештај	67.780,00
21.12.2018.	Благајна 243/2018-21,12,/18 Дневни извештај	59.120,00
18.12.2018.	АВГУСТ И СЕПТЕМБАР-2018 ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО ЗАВОДА	41.730,88
19.12.2018.	АВГУСТ И СЕПТЕМБАР-2018 ПОТРАЖИВАЊЕ ЗА БОЛОВАЊЕ ПРЕКО ЗАВОДА	23.373,12
24.12.2018.	Благајна 244/18,24,12/18 Дневни извештај	154.590,00
24.12.2018.	СТР КОКИ	9.691,58
25.12.2018.	Благајна 245/18,25,12,18 Дневни извештај	57.630,00
26.12.2018.	Благајна 245/2018-26,12,/18 Дневни извештај	59.380,00
27.12.2018.	Благајна 246/18,27,12,/18 Дневни извештај	57.240,00
28.12.2018.	Благајна 247/2018-28,12,/18 Дневни извештај	51.630,00
31.12.2018.	Благајна 248/2018-31,12,/18 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	175.270,00
31.12.2018.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	29.279,62
31.12.2018.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.218.098,89</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	2.564,00
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.996,14
05.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	25.000,00
15.10.2018.	АЛЕКСАНДАР АНТИЋ Јавни извршитељ	11.227,55
24.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	5.875,20
25.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	9.254,00
29.10.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	16.746,48
29.10.2018.	АНДРИЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.858,16
05.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	11.009,60
13.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	5.267,02
15.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	4.752,00
15.11.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	20.901,12
19.11.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	9.356,00
05.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.857,27</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2018.	USPON DOO	2.440,00
01.11.2018.	BEST KOMERC	13.521,00
01.11.2018.	BEST KOMERC	3.630,00
01.11.2018.	COPY STUDENT	3.584,00
08.11.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.700,00
21.11.2018.	СТР.ЧЕЛИК	4.235,00
07.12.2018.	ПЦ-ДИЛ	4.000,00
07.12.2018.	BEST KOMERC	3.544,00
07.12.2018.	BEST KOMERC	1.956,00
11.12.2018.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.400,00
18.12.2018.	BEST KOMERC	7.417,00
18.12.2018.	PRINT PROMET	42.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.547,00</b>

Електрична енергија		
11.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.111,85
26.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	105.848,35
26.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
01.11.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
27.11.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш	1.185,06
28.11.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	140.888,09
26.12.2018.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	189.336,65
<b>Укупно:</b>		<b>440.740,12</b>

Комуналне услуге		
01.11.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01.11.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД	37.624,03
01.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД	104.367,73
01.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД	33.831,78
07.11.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	156.339,16
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00

Комуналне услуге		
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.11.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.12.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
07.12.2018.	ЈКП ТОПЛАНА	5.534,27
07.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД	611,67
18.12.2018.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
18.12.2018.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
18.12.2018.	ЈКП ТОПЛАНА	10.927,28
<b>Укупно:</b>		<b>4.822.291,92</b>

Пошта и телефон		
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.380,81
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	5.352,00
10.10.2018.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
10.10.2018.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ	406,78
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,15
31.10.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.980,00
23.11.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
30.11.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
07.12.2018.	SBV SOLUTIONS	3.859,04
07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	3.560,14
07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	409,23
11.12.2018.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
18.12.2018.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	2.819,81
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
<b>Укупно:</b>		<b>54.521,74</b>

Текуће одржавање		
01.11.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
01.11.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
01.11.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
01.11.2018.	VIROSOFT	7.100,00
07.11.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
07.11.2018.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
05.12.2018.	СТР.ЧЕЛИК	5.583,49
07.12.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
07.12.2018.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
07.12.2018.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.983,49</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.282,68
24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.425,58
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.622,77
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.743,72
20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.714,83
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.572,24
10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.537,22
20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.766,45
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.927,91

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.998,40</b>

Премија осигурања		
02.11.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	10.677,52
27.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	15.211,24
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.888,76</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2018.	ZAŠTITA -SIGURNOST	28.224,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.224,00</b>

Вештачења и процене		
01.11.2018.	ГЕОМИЛИМЕТАР	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	258.981,55
01.11.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	459.000,00
01.11.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	439.000,00
29.11.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	681.162,74
26.12.2018.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	677.798,96
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.515.943,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	78.348,90
01.11.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.000,00
01.11.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.000,00
29.11.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	193.348,90
26.12.2018.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	167.875,85
		<b>Укупно:</b>
		<b>669.573,65</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.000,00
07.11.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	40.000,00
07.12.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	24.000,00
07.12.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	6.000,00
18.12.2018.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	19.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>103.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	151.078,62
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	833.330,72
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	243.473,25
07.11.2018.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	13.821,26
07.11.2018.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	12.106,22
07.11.2018.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	7.561,84
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО	72.976,74
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.671,13
07.11.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	929,87
26.12.2018.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	280.829,35
26.12.2018.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	734,25
26.12.2018.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	2.548,31
26.12.2018.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	4.657,71
26.12.2018.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	4.079,78
26.12.2018.	ГРАД КРАЉЕВО	24.325,57
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.655.124,62</b>

Административне таксе		
11.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	5.670,00
19.10.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД	3.570,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.240,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	393.261,00
15.11.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	441.844,00
14.12.2018.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	414.208,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.249.313,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>11.955.747,22</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>102.133.940,77</b>
---	-----------------------