

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 25.06.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка, 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa, 160-444404-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.065.406,15 |
| 2. | Орочена средства | 10.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 2.120.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.536.107,34 |
| 6. | Залихе | 2.509.899,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 25.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 748.470.022,47 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 773.606.434,96 |

Коментар

ИМОВИНА:

Најзначајнија непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву, Комплекс Ауто база у Грдици-Адрани код Краљева, Погон у Ушћу, локал на тргу Светог Саве у Краљеву, локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу. Најзначајнија покретна имовина су аутобуси за превоз путника на градским и приградским линијама и камиони за међународни транспорт робе. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.065.406,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.536.107,34 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.509.899,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 25.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 85.015.845,85 | 833.485.868,32 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 85.015.845,85 | 848.622.280,81 |

Коментар

Одмах након покретања стечајног поступка извршен је попис непокретне и покретне имовине и од стране вештака грађев.струке Бандовић Милутина и машинске струке Ивановић Радана извршена је процена њихове ликвидационе вредности за потребе израде ЕФИ извештаја за прво поверилачко рочиште. Услед недостатка имовинско-правне документације тада није вршена процена локала у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу. По објављеном позиву за достављање понуда за процену вредности стечајног дужника као правног лица и ликвидационе вредности имовине Одбор је одабрао понуду агенције „Confindex“ која је доставила процену у децембру 2016 године. Како је прва продаја имовине била у јануару 2017 године то је претходно извршена промена вредности имовине а по елаборату агенције „Confindex“ услед чега је дошло до повећања ликвидационе вредности имовине.

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 | 1.065.406,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.536.107,34 |
| 4. | Залихе | 937.503,23 | 1.572.395,77 |
| 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 | 83.591.982,63 | 749.893.885,69 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 84.529.485,86 | 764.092.794,95 |

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је из техничких разлога након уноса процењене вредности по елаборату агенције „Confindex“ јер је одмах након покретања стечајног поступка унета вредност по проценама вештака грађев.струке Бандовић Милутина и машинске струке Ивановић Радана.

| 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 | 22.800,00 | 6.068.950,96 | 5.489.956,38 |
| 3. Залихе | 704.600,99 | 0,00 | 867.794,78 | 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 | 230.920.821,54 | 0,00 | 276.271.275,22 | 242.701.788,93 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 231.625.422,53 | 22.800,00 | 283.208.020,96 | 248.216.745,31 |

Коментар

Након неуспешне прве продаје заказане за 01.12.2017 године оглас о другој продаји имовине и то Целине-АУТО БАЗА у Адранима са свом непокретном и покретном имовином објављен је 26.12.2017 године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ јавним надметањем заказаним за 29.01.2018 године. Дана 29.01.2018 године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника одржана је продаја уз учешће једног учесника и то Eurotay društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Kraljevo, Olge Jovičić Rite, Elmosstan Л-2 ,матични број 21336629, ПИБ: 110320941 кога заступа адвокат Вук Божовић из Београда по пуномоћју број ОПУ:226-2018 од 30.01.2018 године, оверено испред јавног бележника Јованке Јовановић из Београда.

Како је једини учесник потврдио почетну цену то је комисија за продају констатовала да је Ауто База продата овом учеснику за износ од 260.523.740,00 дин.

Оглас о 3 продаји имовине и то возила сврстана у четири целине објављен је 12.02.2018 године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ јавним надметањем заказаним за 16.03.2018 године

На јавном надметању су продате целине 2,3 и 4 по почетним ценама и то:

1. ЦЕЛИНА 2-Секундарне сировине-Аутобуси и остала возила у лошем стању, коју чине укупно 31 возило-имала је 6 учесника а као најповољнијем понуђачу продата је ДАКОВИЋ ДРАГАНУ из Краљева по почетној цени од 9,00 диниара по колиграму мере. Остали учесници били су: Steel Impex doo из Сремске Каменице, Феро Еаст доо из Чачка, Маркони про тим доо из Смедерева, Транс метал плус доо из Смедерева и Бранислав Радека из Жарковца.

2. ЦЕЛИНА 3-Прикључна и теретна возила, коју чине 29 возила-имала је два учесника а као најповољнијем понуђачу продата је БОШКО ШАПИЋ пр, Метал Промет из Јовановца код Крагујевца за износ од 13.764.450,00 динара. Други учесник био је Лепотић Владимир из Руме.

3. ЦЕЛИНА 4-Доставна, путничка и остала возила, коју чине 4 возила- имала је два учесника а као најповољнијем понуђачу продата је Ferro East DOO из Чачка за износ од 598.000,00 динара. Други учесник био је Даковић Драган из Краљева.

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 |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Камате и други финансијски приходи | 362.660,24 | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 147.959.043,60 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 6.068.950,96 | | | |
| 5. Залихе | 433.897,39 | 433.897,39 | 867.794,78 | 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 | 139.424.587,01 | 136.846.688,21 | 276.271.275,22 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 174.880,83 | 0,00 | 832.350,21 | 657.469,38 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 12.516.969,64 | | 14.943.134,21 | 2.426.164,57 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 125.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 431.940.989,67 | 137.280.585,60 | 292.914.554,42 | 3.083.633,95 |

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. Како су у овом кварталном периоду одржане две продаје имовине вршена је и уплата депозита за учешће и за откуп продајне документације.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујама за покретање стечаја | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 27.922,00 | 781.560,00 | 29.195,00 | 29.195,00 | 27.922,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.958.295,49 | 3.272.222,70 | 3.272.222,70 | 0,00 | 6.230.518,19 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 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 | 5.086.217,49 | 4.203.782,70 | 3.451.417,70 | 29.195,00 | 8.508.440,19 |

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 | 14.995,00 | 124.000,00 | 95.405,00 | 83.010,00 | 27.390,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Електрична енергија | 1.401,66 | 1.455.000,00 | 1.187.890,59 | 1.187.890,59 | 1.401,66 |
| 3. Комуналне услуге | 3.789.418,48 | 883.698,00 | 663.025,99 | 152.030,63 | 4.300.413,84 |
| 4. Гориво и мазиво | 109.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 45.000,00 | 82.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 7.426,00 | 70.000,00 | 39.446,48 | 39.043,48 | 7.829,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 457.191,48 | 1.427.120,00 | 1.032.907,56 | 1.358.491,56 | 131.607,48 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 80.491,52 | 80.491,52 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 70.566,19 | 51.781,00 | 51.781,00 | 70.566,19 | 51.781,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 1.620.864,00 | 1.620.864,00 | 963.648,00 | 657.216,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 995.477,88 | 2.289.419,76 | 2.237.745,63 | 2.018.308,29 | 1.214.915,22 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 149.680,79 | 449.042,34 | 449.042,34 | 358.042,36 | 240.680,77 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 21.763,86 | 21.763,86 | 21.763,86 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 3.949.743,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.743,94 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 105.000,00 | 88.285,00 | 88.285,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 2.850.418,00 | 2.850.418,00 | 2.850.418,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 93.600,00 | 600.000,00 | 281.400,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 57.057,77 | 747.500,00 | 0,00 | 0,00 | 57.057,77 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 250.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 10.678.458,00 | |
| Укупно | 9.696.059,19 | 12.761.106,96 | 10.765.966,97 | 270.418.447,48 | 10.722.036,68 |

Коментар

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

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--29.195,00 дин.на име трошкова предлога за извршење против АУТОПРЕВОЗА из Чачка у предмету П.103/2018 по нашој тужби због неизмиреног дуга.
- прелиминарна награда стеч.управника-3.272.222,70 дин.обрачуната по основу намирења разлучних поверилаца након продаје Ауто базе.
- 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--95.405,00 дин.од чега највећи део за израду перонских карата.
- електрична енергија--1.187.890,59 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--663.025,99 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.
- гориво и мазиво--17.500,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.
- пошта и телефон--39.446,48 дин.
- текуће одржавање--1.032.907,56 дин.од чега највећи део за уградњу видео надзора на Аутобуској станици.
- платни промет-80.491,52 дин.провизија банке.
- премија осигурања-51.781,00 дин.по полиси за осигурање имовине.
- трошкови професионалног обезбеђења имовине-1.620.864,00 дин.
- вештачење и процене-48.000,00 дин.на име допунске процене возила од агенције Confipex.
- бруто зараде по уговору о раду--2.237.745,63 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.
- бруто зараде по уговору о делу--449.042,34 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
- накнаде за заступање адвоката-21.763,86 дин.
- админ.таксе-88.285,00 дин.а у поступку подношења захтева Мин.саобраћаја за добијање лиценце за рад Аутобуске станице на име добијања уверења од Привредног суда да нема забране делатности као и таксе за добијање локацијских услова за дозволу за изградњу надстрешнице за пероне на АС по налогу инспекције и др.
- ПДВ--2.850.418,00 дин.
- трошкови оглашавања-281.400,00 дин.на име оглашавања 4 продаје имовине и то возила.

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 513.096.275,04 | 0,00 | 131.697.471,62 | 381.398.803,42 |
| 2. I исплатни ред | 58.106.256,23 | 0,00 | 0,00 | 58.106.256,23 |
| 3. II исплатни ред | 3.059.600,04 | 0,00 | 0,00 | 3.059.600,04 |
| 4. III исплатни ред | 1.029.379.158,15 | 13.463.403,65 | 0,00 | 1.042.842.561,80 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.603.641.289,46 | 13.463.403,65 | 131.697.471,62 | 1.485.407.221,49 |

Коментар

Закључком о утврђеном и оспореном потраживању по пријави број 482 повериоцу „Сувобор“–у стечају из Љига оспорено је потраживање у укупном износу од 1.724.761.55 динара а све из разлога застарелости а признато у износу од 2.715.254,07 динара. Након добијања закључка поверилац је покренуо парнични поступак ради утврђивања основаним дела оспореног потраживања у износу од 992.007,85 динара позивајући се на члан 86, став 2 Закона о стечају којим застарелост потраживања стечајног дужника према његовим дужницима застаје даном покретања стечајног поступка и не тече годину дана од дана отварања стечаја а све из разлога што је решењем од 05.03.2015 годне и над њим покренут стечајни поступак. Како је поверилац у тужби навео и рачуне по којима му је потраживање већ признато то је на рочишту одржаном 24.08.2016 године тужбу прецизирао на укупан износ од 757.472,24 динара и то на име главног дуга од 479.119,75 дин. и камате од 278.352,49 динара. По прецизираном тужбеном захтеву донета је и пресуда П.390/2016 дана 24.08.2016 год.

Закључком о утврђеном и оспореном потраживању по пријави број 483 повериоцу ПЕЛЕВИЋ БРАНИСЛАВУ из Краљева, бившем раднику стечајног дужника, оспорено је потраживање у укупном износу од 238.245,00 динара и то по основу накнаде штете на име изгубљене зараде за период од 05.06.2011. год. до 31.01.2012. год. по поднетој Тужби у предмету П1.бр.444/14 од 05.06.2014. год. Поступак је настављен пред Привредним судом у Краљеву у предмету број П.50/2017 године у коме је дана 29.06.2017 године донета пресуда којом је прихваћен тужбени захтев и потраживање утврђено основаним у износу главног дуга од 156.747,00 дин. увећаног за затезну камату у износу од 2.308,00 дин. и трошкова у износу од 73.190,00 дин. као и доприноса за ПИО који су налазом вештака утврђени у износу од 54.879,34 динара.

Закључком о утврђеном и оспореном потраживању по пријави број 640 повериоцу DELTA-GENERALI Београд, Владимира Поповића бр.8., по основу полиса осигурања по Ив.1203/2015 од 02.09.2015. год., рачуна у предмету 2П.914/2015. Након добијања закључка поверилац је покренуо односно наставио парнични поступак ради утврђивања основаним оспорено потраживања. Поступак је настављен пред Привредним судом у Краљеву у предмету број П.446/2016 године у коме је дана 25.04.2017 године донета пресуда којом је делимично прихваћен тужбени захтев и потраживање утврђено основаним у укупном износу од 5.545.085,53 динара а оспорено за износ од 174.812,00 динара.

Дана 24.11.2016 године од стране Привредног суда из Краљева донета је пресуда број П.409/2016 по тужби ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ којом је оспорено потраживање учињено основаним у укупном износу од 3.807.062,81 динара које припада трећем исплатном реду. Потраживање је оспорено у целини и то у износу од 4.278.074,55 динара.

Закључком о утврђеном и оспореном потраживању по пријави број 650 повериоцу МИЛАНУ ВИРИЈЕВИЋУ из Краљева, бившем раднику стечајног дужника, оспорено је потраживање у укупном износу од 826.123,77 динара. Потраживање у износу од 409.318,41 дин. оспорено је јер већ признато у пријави број 531 од 18.04.2016. год. Потраживање у износу од 416.805,36 дин. од чега је износ од 200.000,00 дин. на име парничних трошкова, 207.486,26 дин. на име камате и 9.319,10 дин. Поступак је настављен пред Привредним судом у Краљеву у предмету број П.672/2016 године у коме је дана 19.04.2017 године донета пресуда којом је делимично прихваћен тужбени захтев и потраживање утврђено основаним у укупном износу од 171.064,00 динара и то на име неисплаћене отпремнине у износу од 96.606,00 динара са каматом у износу од 14.980,56 дин. као и у износу од 30.520,92 дин. на име камате на доприносе које је сам уплатио фонду ПИО и износ од 28.956,52 дин. на име парничних трошкова.

Дана 29.01.2018 године продат је Комплекс Ауто Базе у Адранима на чијој непокретној имовини је 5 поверилаца остварило различно право намирења. По основу обрачуна различних поверилаца намирена су потраживања следећих различних поверилаца од којих се поверилац MEGA-SCHEEL из Краљева намирају са 100% :

ред.бр.назив различног СВЕГА ЗА ИСПЛАТУ
 1ОБНОВА, Краљево, Аеродромска 4а 4.729.424,64
 2MEGA-SCHEEL, Краљево 20.393.811,81
 3RAIFFEISEN LEASING, Нови Београд 62.015.237,35
 4ДРИНА АД-Ново Горажде 29.195.197,04
 5РС.МФ. ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево 15.363.800,78
 Укупно: 131.697.471,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 3.185.406,15 |
| 2. | Укупан прилив | | 426.637.969,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 396.842.094,10 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2018. | 32.981.281,72 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.303.020,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.303.020,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | А-лица ангажована за завршетак започетих послова | 995.477,98 |
| 2. | А-лица ангажована на завршетку започетих послова | 745.915,21 |
| 3. | А-лица ангажована на завршетку започетих послова | 276.915,20 |
| 4. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,79 |
| 5. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,79 |
| 6. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 58.680,70 |
| Укупно | | 2.376.350,67 |

Коментар

У овом кварталном извештају исплаћена је зарада за:
 укупно уплаћено у јануару за децембар по основу уговора о раду 995.477,98 динара
 укупно уплаћено у јануару за децембар по основу уговора о делу -149.680,79 динара
 Укупно уплаћено у фебруару за јануар 2018.године по основу уговора о раду-745.915,21динар
 укупно уплаћено у фебруару за јануар по основу уговора о делу 149.680,79 динара
 укупно уплаћено у марту за за фебруар по основу доприноса без нета-276,915,20 дин.
 укупно уплаћено у марту за фебруар по основу доприноса без нета 58.680,70динра

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 30.861.281,72 |
| 2. Орочена средства | | 135.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 2.120.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 8.573.590,33 |
| 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 | | 242.701.788,93 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 417.161.660,98 |

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона о стечају и обавези да се стеч.управник стара о завршетку започетих а незавршених послова у циљу остваривања највеће могуће вредности стечајне масе сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања услуга које пружа Аутоб.станица и услуге међуградског превоза путника на 5 полазака за Београд,једног Краљево-Ниш као и 2 поласка на линији Краљево-Ушће.У априлу 2016 г. након јавног огласа у закуп је издата Аутобуска станица предузећу Макси Bus али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут.Како није хтео да добровољно врати Аутоб.станицу у јуну 2016 г. Је принудно исељен.Након сагласности Одбора стечајни дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г. Део је издат под закуп.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 „Confineх“ која је мишљења да се врши продаја као имовине јер је за 82% већа од процене стечајног дужника као правног лица.Дана 03.02.2017 г.предат је Суду нацрт 1 деобе за намирирење потраживања 1 испл.реда за 30,37% из средстава стечених од прихода током стечајног поступка.Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г.је постало правоснажно 18.05.2017 г.када је извршена исплата.У мају месецу је и Фонд солидарности исплатио 9 мин.зарада из 1 исплатног реда.Пресудом П.419/2016 од 26.04.2017 г.,на коју смо се жалили, наложено је враћање депозита од 2 мил.дин. Макси Bus за закуп станице.Дана 16.10.2017 г.објављен је оглас о продаји Ауто базе за 01.12.2017 г.јавн.надметањем али је била неуспешна.Дана 26.12.2017 г.објављен је 2 оглас за продају Ауто Базе за 29.01.2018 г.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 јавном надметању 16.03.2018 г.су продате 3 целине.У току је израда нацрта 2 делимичне добе којом ће 100% бити намирена потраживања у 1 и 2 исплатном реду.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 25.06.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4725-13107-540731-32145 | 29.01.2018. | EUROTAY DOO | 260.523.740,00 |
| 20-4725-13232-554695-32554 | 16.03.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 13.764.450,00 |
| 20-4725-13232-541608-32558 | 26.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 2.252.880,00 |
| 20-4725-13232-541649-32559 | 26.03.2018. | FERO EAST | 598.000,00 |
| Укупно: | | | 277.139.070,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 2/2018 | 03.01.2018. | СТР КОКИ | 14.201,17 |
| 1/2018 | 08.01.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 60.000,00 |
| 4/2018 | 03.01.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 14.201,17 |
| 5/2018 | 03.01.2018. | БИЛБОРД | 22.182,23 |
| 6/2018 | 03.01.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.100,58 |
| 7/2018 | 03.01.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 298.224,59 |
| 8/2018 | 03.01.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 9/2018 | 03.01.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 12.000,00 |
| 10/2018 | 29.01.2018. | СТР КОКИ | 12.250,14 |
| 13/2018 | 29.01.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 1.373,12 |
| 33/2018 | 01.02.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 14.250,65 |
| 34/2018 | 01.02.2018. | БИЛБОРД | 22.259,51 |
| 35/2018 | 01.02.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.125,24 |
| 36/2018 | 01.02.2018. | СТР КОКИ | 14.250,65 |
| 38/2018 | 01.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 24.000,00 |
| 64/2018 | 31.03.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 7.081,42 |
| 65/2018 | 01.03.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 14.162,84 |
| 67/2018 | 31.03.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.081,42 |
| 69/2018 | 31.03.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 226.605,48 |
| 70/2018 | 31.03.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 832.350,21 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|------------|
| Б-1/2018 | 03.01.2018. | Благајна 1/2018-03.01.2018 Дневни извештај | 155.730,00 |
| Б-2/2018 | 04.01.2018. | Благајна 2/2018-04,01/2018 Дневни извештај | 75.760,00 |
| Б-3/2018 | 05.01.2018. | Благајна 3/2018-05.01.2018 Дневни извештај | 70.110,00 |
| Б-4/2018 | 08.01.2018. | Благајна 4/2018-08.01.2018 Дневни извештај | 139.450,00 |
| отк-1/18 | 09.01.2018. | EUROTAY DOO | 180.000,00 |
| Б-5/2018 | 09.01.2018. | Благајна 5/2018-09.01-18 Дневни извештај | 50.640,00 |
| Б-6/2018 | 10.01.2018. | Благајна 6/2018-10,01-18 Дневни извештај | 97.140,00 |
| Б-7/2018 | 11.01.2018. | Благајна 7/2018-11,01 Дневни извештај | 74.160,00 |
| Б-8/2018 | 12.01.2018. | Благајна 8/2018-12.01-18 Дневни извештај | 60.450,00 |
| Б-9/2018 | 15.01.2018. | Благајна 9/2018-15,01,18 Дневни извештај | 158.820,00 |
| Б-10/2018 | 16.01.2018. | Благајна 10/2018-16,01,18 Дневни извештај | 68.340,00 |
| Б-11/2018 | 17.01.2018. | Благајна 11/2018-17.01-18 Дневни извештај | 58.880,00 |
| Б-12/2018 | 18.01.2018. | Благајна 12/2018-18.01.2018 Дневни извештај | 57.650,00 |
| Б-13/2018 | 19.01.2018. | Благајна 13/2018-19.01.2018 Дневни извештај | 66.840,00 |
| Б-14/2018 | 22.01.2018. | Благајна 14/2018-22,01,2018 Дневни извештај | 162.430,00 |
| Б-15/2018 | 23.01.2018. | Благајна 15/2018-23.01.2018 Дневни извештај | 72.910,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| Б-16/2018 | 24.01.2018. | Благајна 16/2018-24.01.2018 Дневни извештај | 61.130,00 |
| Б-17/2018 | 25.01.2018. | Благајна 17/2018-25,01,2018 Дневни извештај | 61.380,00 |
| Б-18/2018 | 26.01.2018. | Благајна 18/2018-26,01,2018 Дневни извештај | 56.240,00 |
| Б-19/2018 | 29.01.2018. | Благајна 19/2018-29,01,2018 Дневни пазар | 160.780,00 |
| Б-20/2018 | 30.01.2018. | Благајна 20/2018-30.01.2018 Дневни извештај | 79.570,00 |
| Б-21/2018 | 31.01.2018. | Благајна 21/2018-31.01.2018 Дневни извештај | 61.270,00 |
| Б-22/2018 | 01.02.2018. | Благајна 22/2018-01,02,2018 Дневни извештај | 63.940,00 |
| Б-23/2018 | 02.02.2018. | Благајна 23/2018-02,02,2018 Дневни извештај | 66.050,00 |
| Б-24/2018 | 05.02.2018. | Благајна 24/2018-05,02,2018 Дневни извештај | 169.510,00 |
| 3/18 | 03.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 7.100,08 |
| 11/2018 | 29.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 6.182,78 |
| 12/2018 | 29.01.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 12.490,80 |
| 14/2018 | 29.01.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 57.585,15 |
| 15/2018 | 29.01.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 2.635,69 |
| 16/2018 | 29.01.2018. | ЕКСПРЕС NO1 | 4.595,23 |
| 17/2018 | 29.01.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 8.271,00 |
| Б-25/2018 | 06.02.2018. | Благајна 25/2018-06,02,2018 Дневни извештај | 71.520,00 |
| Б-26/2018 | 07.02.2018. | Благајна 26/2018-07,02,2018 Дневни извештај | 59.910,00 |
| Б-27/2018 | 08.02.2018. | Благајна 27/2018-08,02,2018 Дневни извештај | 55.790,00 |
| Б-28/2017 | 09.02.2018. | Благајна 28/2018-09,02,2018 Дневни извештај | 60.520,00 |
| Б-29/2018 | 12.02.2018. | Благајна 29/2018-12,02,2018 Дневни пазар | 162.390,00 |
| 19/2018 | 31.01.2018. | ЈУГОПРЕВОЗ | 55.800,00 |
| 20/2018 | 31.01.2018. | КАВИМ | 74.400,00 |
| 21/2018 | 31.01.2018. | NENAD KOMERC | 131.100,00 |
| 22/2018 | 31.01.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 18.600,00 |
| 23/2018 | 31.01.2018. | НИШ ЕКСПРЕС АД | 37.200,00 |
| 24/2018 | 31.01.2018. | PUB INTERNACIONAL | 159.600,00 |
| 25/2018 | 31.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 96.300,00 |
| 26/2018 | 31.01.2018. | BANBUS | 18.600,00 |
| 27/2018 | 31.01.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 83.700,00 |
| 28/2018 | 31.01.2018. | РЕЈИЋ TOURS | 16.200,00 |
| 29/2018 | 31.01.2018. | SANA TRANS | 18.000,00 |
| 30/2018 | 31.01.2018. | SPRINTER TRAVEL | 18.600,00 |
| 31/2018 | 31.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 205.836,00 |
| 32/2018 | 01.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 7.125,32 |
| 37/2018 | 01.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 228.010,37 |
| Б-30/2018 | 13.02.2018. | Благајна 30/2018-13,02,2018 Дневни извештај | 66.520,00 |
| Б-31/2018 | 14.02.2018. | Благајна 31/2018-14,02,2018 Дневни извештај | 60.310,00 |
| 01-ОП/2018 | 29.01.2018. | EUROTAY DOO | 1.933.642,40 |
| Б-32/2018 | 19.02.2018. | Благајна 32/2018-19,02,2018 Дневни извештај | 208.590,00 |
| Б-33/2018 | 20.02.2018. | Благајна 33/2018-20,02,2018 Дневни извештај | 148.780,00 |
| Б-34/2018 | 21.02.2018. | Благајна 34/2018-21,02,2018 Дневни извештај | 67.120,00 |
| 39/2018 | 13.02.2018. | FEROTEKS | 83.754,00 |
| Б-35/2018 | 22.02.2018. | Благајна 35/2018-22,02,2018 Дневни извештај | 59.730,00 |
| Б-36/2018 | 23.02.2018. | Благајна 36/2018-23,02,2018 Дневни извештај | 78.060,00 |
| Б-37/2018 | 26.02.2018. | Благајна 37/2018-26,02,2018 Дневни извештај | 150.960,00 |
| Б-38/2018 | 27.02.2018. | Благајна 38/2018 27,02,2018 Дневни извештај | 75.020,00 |
| Б 39/2018 | 28.02.2018. | Благајна 39/2018-28.02.2018 Дневни извештај | 55.710,00 |
| 02-ОП/2018 | 27.02.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 60.000,00 |
| 3-ОП/2018 | 28.02.2018. | FERO EAST | 60.000,00 |
| 41/2018 | 19.02.2018. | СТР КОКИ | 12.260,94 |
| 42/2018 | 19.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 5.692,32 |
| 43/2018 | 19.02.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 9.666,72 |
| 44/2018 | 19.02.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 1.384,58 |
| 45/2018 | 19.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 64.066,31 |
| 46/2018 | 19.02.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 2.881,44 |
| 47/2018 | 19.02.2018. | ЕКСПРЕС NO1 | 4.844,66 |
| 48/2018 | 26.02.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 8.280,00 |
| 49/2018 | 28.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 169.896,00 |
| 50/2018 | 28.02.2018. | ЈУГОПРЕВОЗ | 50.400,00 |
| 51/2018 | 28.02.2018. | КАВИМ | 67.200,00 |
| 52/2018 | 28.02.2018. | NENAD KOMERC | 118.200,00 |
| 53/2018 | 28.02.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 16.800,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| 54/2018 | 28.02.2018. | НИШ ЕКСПРЕС АД | 33.600,00 |
| 55/2018 | 28.02.2018. | PUB INTERNACIONAL | 159.600,00 |
| 56/2018 | 28.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 86.400,00 |
| 57/2018 | 28.02.2018. | BANBUS | 16.800,00 |
| 58/2018 | 28.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 75.600,00 |
| 59/2018 | 28.02.2018. | РЕЈИЋ TOURS | 16.800,00 |
| 60/2018 | 28.02.2018. | SANA TRANS | 16.800,00 |
| 61/2018 | 28.02.2018. | SPRINTER TRAVEL | 16.800,00 |
| Б-40/2018 | 01.03.2018. | Благајна 40/2018-01,03,2018 Дневни извештај | 64.640,00 |
| Б-41/2018 | 02.03.2018. | Благајна 41/2018-02.03,2018 Дневни извештај | 47.160,00 |
| Б-42/2018 | 05.03.2018. | Благајна 42/2018-05.03,2018 Дневни извештај | 150.280,00 |
| 4-ОП/2018 | 05.03.2018. | FERO EAST | 60.000,00 |
| Б-43/2018 | 06.03.2018. | Благајна 43/2018-06,03,2018 Дневни извештај | 75.510,00 |
| Б-44/2018 | 07.03.2018. | Благајна 44/2018-07,03,2018 Дневни извештај | 59.960,00 |
| 5-ОР/2018 | 07.03.2018. | TRANSMETAL PLUS | 60.000,00 |
| 6-ОП/2018 | 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 7-ОП/2018 | 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 8-ОР/2018 | 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 9-ОР/2018 | 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 10-ОР/2018 | 07.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 60.000,00 |
| 11-ОП/2018 | 07.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 60.000,00 |
| Б-45/2018 | 07.03.2018. | Благајна 45/2018-08,03,2018 Дневни извештај | 59.830,00 |
| 12-ОП/2018 | 09.03.2018. | МАРКОНИ ПРО ТИМ | 60.000,00 |
| 13-ОП/2018 | 09.03.2018. | ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР | 60.000,00 |
| ОП-14/2018 | 09.03.2018. | РАДЕКА БРАНИСЛАВ | 60.000,00 |
| Б-46/2018 | 09.03.2018. | Благајна 46/2018-09,03,2018 Дневни извештај | 65.440,00 |
| Б-47/2018 | 12.03.2018. | Благајна 47/2018 12.03.2018 Дневни извештај | 183.390,00 |
| Б-48/2018 | 13.03.2018. | Благајна 48/2018-13,03,2018 Дневни извештај | 58.930,00 |
| 68/2018 | 12.03.2018. | СТР КОКИ | 14.162,84 |
| Б-49/2018 | 14.03.2018. | Благајна 49/2018-14,03,2018 Дневни извештај | 63.870,00 |
| Б-50/2018 | 14.03.2018. | Благајна 50/2018-15,03,2018 Дневни извештај | 58.480,00 |
| 66-1/2018 | 14.03.2018. | БИЛБОРД | 22.122,36 |
| Б-51/2018 | 16.03.2018. | Благајна 51/2018-16,03,2018 Дневни извештај | 58.430,00 |
| Б-52/2018 | 19.03.2018. | Благајна 52/2018-19,03,2018 Дневни извештај | 159.500,00 |
| Б-53/2018 | 20.03.2018. | Благајна 53/2018-20,03,2018 Дневни извештај | 79.480,00 |
| Б-54/2018 | 21.03.2018. | Благајна 54/2018-21,03,2018 Дневни извештај | 60.020,00 |
| Б-55/2018 | 22.03.2018. | Благајна 55/2018-22.03.2018 Дневни извештај | 59.640,00 |
| Б-56/2018 | 23.03.2018. | Благајна 56/2018-23,03,2018 Дневни извештај | 58.350,00 |
| 83/18 | 19.03.2018. | FERO EAST | 36.000,00 |
| 84/18 | 19.03.2018. | FERO EAST | 36.000,00 |
| 82/18 | 19.03.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 2.752.890,00 |
| 82/2018 | 19.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 450.577,00 |
| Б-57/2018 | 26.03.2018. | Благајна 57/2018-26,03,2018 Дневни извештај | 149.910,00 |
| Б-58/2018 | 27.03.2018. | Благајна 58/2018-27.03.2018 Дневни извештај | 71.410,00 |
| Б-59/2018 | 28.03.2018. | Благајна 59/2018-28,03,2018 Дневни извештај | 60.670,00 |
| Б-60/2018 | 29.03.2018. | Благајна 60/2018-29.03.2018 Дневни извештај | 58.710,00 |
| Б-61/2018 | 30.03.2018. | Благајна 61/2018-30.03.2018 Дневни извештај | 69.300,00 |
| 88/2018 | 23.03.2018. | СТР КОКИ | 13.405,74 |
| 89/2018 | 23.03.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 6.035,83 |
| 90/2018 | 23.03.2018. | TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN | 9.754,06 |
| 91/2018 | 23.03.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 1.680,27 |
| 92/2018 | 23.03.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 43.371,89 |
| 93/2018 | 23.03.2018. | ЕКСПРЕС NO1 | 4.039,42 |
| 94/2018 | 23.03.2018. | EUROTAY DOO | 173.573,01 |
| 95/2018 | 31.03.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 211.800,00 |
| 96/2018 | 31.03.2018. | ЈУГОПРЕВОЗ | 55.800,00 |
| 97/2018 | 31.03.2018. | КАВИМ | 74.400,00 |
| 98/2018 | 31.03.2018. | NENAD KOMERC | 47.100,00 |
| 99/2018 | 31.03.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 18.600,00 |
| 100/2018 | 31.03.2018. | НИШ ЕКСПРЕС АД | 37.200,00 |
| 101/2018 | 31.03.2018. | PUB INTERNACIONAL | 176.700,00 |
| 102/2018 | 31.03.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 96.900,00 |
| 103/2018 | 31.03.2018. | BANBUS | 18.600,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 104/2018 | 31.03.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 83.700,00 |
| 105/2018 | 31.03.2018. | РЕЈИЋ TOURS | 18.600,00 |
| 106/2018 | 31.03.2018. | SANA TRANS | 19.200,00 |
| 107/2018 | 31.03.2018. | SPRINTER TRAVEL | 18.600,00 |
| Укупно: | | | 14.943.134,21 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Укупни приходи: | 292.914.554,42 |
|-----------------|----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| П-103-2018-01 | 22.03.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК | 29.195,00 |
| Укупно: | | | 29.195,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|--------------|
| 409-29012018 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 3.272.222,70 |
| Укупно: | | | 3.272.222,70 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| АЛСУ-01/2018 | 31.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| АЛСУ-02/2018 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| АЛСУ-03/2018 | 30.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 3.451.417,70 |
|-------------------------------------|--------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 18gp-38 | 18.01.2018. | PRINT PROMET | 5.760,00 |
| 15/2018-1 | 19.01.2018. | PRINT PROMET | 25.560,00 |
| 005/18 | 15.01.2018. | UNIKUS KNJIGOVEZNICA | 4.330,00 |
| 33066/18 | 01.02.2018. | VM -COMERCE | 1.250,00 |
| 206 | 01.02.2018. | BEST KOMERC | 10.459,00 |
| 19-1 | 19.02.2018. | PRINT PROMET | 16.200,00 |
| 349 | 27.02.2018. | BEST KOMERC | 7.945,00 |
| 18 MP-287 | 21.03.2018. | ПЦ-ДИЛ | 8.000,00 |
| 544 | 30.03.2018. | СТКР ОАЗА | 1.960,00 |
| 544-3 | 31.03.2018. | BEST KOMERC | 13.941,00 |
| Укупно: | | | 95.405,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 4314153540-1712 | 29.01.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 409.777,29 |
| 001620-054 | 31.01.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| 1801-64-431415 | 20.02.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 415.569,25 |
| 63-295-0016260-055 | 28.02.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| 61-4314153540-1802 | 20.03.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 358.339,07 |
| 60-295-0016260-6 | 31.03.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| Укупно: | | | 1.187.890,59 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------|
| 1038/2018 | 31.01.2018. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 234.566,00 |
| 520018010 | 05.02.2018. | ЈКП ВОДОВОД | 40.014,38 |
| 012018 | 05.02.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 19.423,00 |
| 18018 | 05.02.2018. | ЈКП ТОПЛАНА | 10.901,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 201802 | 05.03.2018. | ЈКП ТОПЛАНА | 10.901,00 |
| 2410/2018 | 28.02.2018. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 234.566,00 |
| 102017 | 31.01.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 19.423,00 |
| 122017 | 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 19.423,00 |
| 520018020-4 | 12.03.2018. | ЈКП ВОДОВОД | 35.008,61 |
| 10,11,17 | 31.01.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 38.800,00 |
| Укупно: | | | 663.025,99 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 908-01/2018 | 31.01.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 4.500,00 |
| 908-02/2018 | 28.02.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.500,00 |
| 908-03/2018 | 27.03.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 6.500,00 |
| Укупно: | | | 17.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 7111 | 26.01.2018. | ЈПТТ САОБРАЋАЈА | 4.991,00 |
| 1122450-12/17 | 30.01.2018. | ТЕЛЕКОМ | 6.287,06 |
| 25-196-026-1159024 | 01.02.2018. | ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД | 5.828,69 |
| 9002734227 | 12.02.2018. | SBV SOLUTIONS | 2.254,47 |
| 10014611 | 26.02.2018. | ТЕЛЕКОМ ЧАЧАК | 5.980,00 |
| 84-197-036-1652653 | 09.03.2018. | ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД | 5.471,75 |
| 903832897 | 01.03.2018. | SBV SOLUTIONS | 3.572,51 |
| 60118000310161010 | 22.03.2018. | ЈПТТ САОБРАЋАЈА | 461,00 |
| 100228 | 31.03.2018. | ЈПТТ САОБРАЋАЈА | 4.600,00 |
| Укупно: | | | 39.446,48 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| РБР 2 | 15.01.2018. | НЕНАД ПАЈИЋ ПР | 1.740,00 |
| 06/18 | 24.01.2018. | СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР. | 52.560,00 |
| 2018-2 | 29.01.2018. | СЗР ГРАЂЕВИНСКО МИЛУТИНОВИЋ | 12.000,00 |
| 01-уг | 31.01.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 7.200,00 |
| 18955 | 31.01.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 212.256,00 |
| 0088 | 03.02.2018. | МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R | 1.600,00 |
| 0089 | 10.02.2018. | МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R | 1.400,00 |
| 14 | 03.02.2018. | Биро за програмирање БИРО-СОФТ | 7.200,00 |
| 244/18mp | 20.02.2018. | USPON DOO | 1.879,00 |
| 104/p | 12.02.2018. | ТЕХНОБРЕНД | 10.675,68 |
| 10/18 | 12.02.2018. | ТЕННОВБРЕНД | 3.896,88 |
| 75/2018-о | 28.02.2018. | АУТО РЕМОУТ | 660.000,00 |
| 22 | 28.02.2018. | Биро за програмирање БИРО-СОФТ | 7.100,00 |
| 29/2018 | 05.03.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 46.200,00 |
| 25/18 | 05.03.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 7.200,00 |
| Укупно: | | | 1.032.907,56 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2018. | Banca Intesa | 493,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2018. | Banca Intesa | 3.486,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa | 9.651,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa | 295,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2018. | Banca Intesa | 1.110,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Banca Intesa | 1.487,64 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa | 13.847,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Banca Intesa | 9.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa | 19.467,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa | 9.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2018. | Banca Intesa | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa | 6.686,21 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa | 2,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa | 4.414,03 |
| Укупно: | | | 80.491,52 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 77-18319/18 | 14.02.2018. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ | 51.781,00 |
| Укупно: | | | 51.781,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 5967-1279 | 08.01.2018. | ZAŠTITA -SIGURNOST | 338.688,00 |
| 5994-1279 | 01.02.2018. | ZAŠTITA -SIGURNOST | 508.896,00 |
| 5994-1279-1 | 08.01.2018. | ZAŠTITA -SIGURNOST | 116.064,00 |
| 6055-1279 | 01.03.2018. | ZAŠTITA -SIGURNOST | 407.232,00 |
| 6116-1279 | 31.03.2018. | ZAŠTITA -SIGURNOST | 249.984,00 |
| Укупно: | | | 1.620.864,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| 2 | 01.02.2018. | CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| УГР-01/2018 | 31.01.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 745.915,21 |
| угр-02/2018 | 28.02.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 745.915,21 |
| угр-03/2018 | 27.03.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 745.915,21 |
| Укупно: | | | 2.237.745,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| угд-01/2018 | 31.01.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,78 |
| угд02/2018 | 28.02.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,78 |
| угд-03/2018 | 27.03.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,78 |
| Укупно: | | | 449.042,34 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| ИВ-9/2018-11 | 15.01.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ | 21.763,86 |
| Укупно: | | | 21.763,86 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| таксе-П-67 | 11.01.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 10.665,00 |
| Т-01/18 | 18.01.2018. | РЕУБЛИКА СРБИЈА | 1.890,00 |
| Т-2/2018 | 22.01.2018. | РЕУБЛИКА СРБИЈА | 31.420,00 |
| Т-1/18 | 30.01.2018. | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 4.720,00 |
| 15/18 | 01.02.2018. | ГЕОЗОМ | 19.200,00 |
| Т-2018 | 22.02.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД | 16.670,00 |
| 45050. | 26.03.2018. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 3.720,00 |
| Укупно: | | | 88.285,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| ПДВ-12 | 15.01.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 455.681,00 |
| ПДВ-02/2018 | 12.02.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 354.510,00 |
| ПДВ-03/2018 | 12.03.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 2.040.227,00 |
| Укупно: | | | 2.850.418,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 6-807 | 31.01.2018. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ | 129.600,00 |
| 90344964 | 12.02.2018. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН | 151.800,00 |
| Укупно: | | | 281.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 10.765.966,97 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни трошкови: | | | 14.217.384,67 |
|-------------------------|--|--|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-277020-15
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Војвођанска банка, 355-1020072-68
 Српска банка, 295-1236202-10
 Српска банка, 295-1209378-69
 Banca Intesa, 160-444404-32
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | | 13.185.406,15 |
|---|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 03.01.2018. | Banca Intesa | 2.349,93 |
| 01.02.2018. | Banca Intesa | 24.309,26 |
| 27.02.2018. | Banca Intesa | 20.384,42 |
| 01.03.2018. | Banca Intesa | 1.566,56 |
| 02.03.2018. | Banca Intesa | 314.050,07 |
| Укупно: | | 362.660,24 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| 31.01.2018. | EUROTAY DOO | 130.261.870,00 |
| 09.03.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 5.505.780,00 |
| 09.03.2018. | ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР | 5.505.780,00 |
| 09.03.2018. | FERO EAST | 239.200,00 |
| 08.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 239.200,00 |
| 08.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 1.034.535,60 |
| 09.03.2018. | РАДЕКА БРАНИСЛАВ | 1.034.535,60 |
| 09.03.2018. | МАРКОНИ ПРО ТИМ | 1.034.535,60 |
| 09.03.2018. | STEEL IMPEX | 1.034.535,60 |
| 09.03.2018. | FERO EAST | 1.034.535,60 |
| 07.03.2018. | TRANSMETAL PLUS | 1.034.535,60 |
| Укупно: | | 147.959.043,60 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| 03.01.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 04.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 04.01.2018. | ЛАСТА | 26.800,00 |
| 08.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 09.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 09.01.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 18.600,00 |
| 12.01.2018. | PUB INTERNACIONAL | 176.700,00 |
| 12.01.2018. | SANA TRANS | 18.000,00 |
| 12.01.2018. | РЕЈИЋ TOURS | 15.600,00 |
| 12.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 15.01.2018. | PUB INTERNACIONAL | 171.000,00 |
| 15.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 16.01.2018. | ГРУМИ ТРАНС | 22.800,00 |
| 17.01.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 300.000,00 |
| 17.01.2018. | ЕКСПРЕС NO1 | 3.730,18 |
| 17.01.2018. | ЛАСТА | 2.000,00 |
| 17.01.2018. | ЛАСТА | 6.000,00 |
| 17.01.2018. | ЛАСТА | 9.000,00 |
| 17.01.2018. | БИЛБОРД | 22.352,51 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 1.637,77 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 90.600,00 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 116.720,00 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 4.287,60 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 4.176,00 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 4.021,20 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 7.020,00 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 6.796,80 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 6.429,60 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 6.343,20 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 6.696,00 |
| 17.01.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 79.623,03 |
| 18.01.2018. | ЛАСТА | 32.700,00 |
| 18.01.2018. | СТР КОКИ | 12.671,34 |
| 18.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 19.01.2018. | ЛАСТА | 20.000,00 |
| 22.01.2018. | ЛАСТА | 28.200,00 |
| 22.01.2018. | SANA TRANS | 18.000,00 |
| 22.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 23.01.2018. | SANA TRANS | 8.400,00 |
| 23.01.2018. | SANA TRANS | 9.000,00 |
| 23.01.2018. | SANA TRANS | 600,00 |
| 24.01.2018. | SANA TRANS | 600,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 63.400,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 72.000,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 74.400,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 74.400,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 135.000,00 |
| 24.01.2018. | NENAD KOMERC | 80.800,00 |
| 24.01.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|------------|
| 24.01.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 7.287,60 |
| 26.01.2018. | СТЕВАНОВИЋ УНИОН | 16.200,00 |
| 25.01.2018. | СТЕВАНОВИЋ УНИОН | 12.600,00 |
| 29.01.2018. | КАВИМ | 15.000,00 |
| 30.01.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 18.600,00 |
| 31.01.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 8.622,00 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 5,49 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 188,47 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 1.087,14 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 4.633,44 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 6.064,20 |
| 31.01.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 2.021,26 |
| 01.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 7.210,98 |
| 01.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 6.478,84 |
| 01.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 2.310,18 |
| 05.02.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 06.02.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 18.000,00 |
| 06.02.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 08.02.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.210,98 |
| 08.02.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.156,30 |
| 08.02.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 1.470,52 |
| 12.02.2018. | КАВИМ | 19.400,00 |
| 12.02.2018. | КАВИМ | 600,00 |
| 13.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 4.200,00 |
| 14.02.2018. | PUB INTERNACIONAL | 176.700,00 |
| 14.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 300.564,43 |
| 14.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 199.435,57 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 20.276,97 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 251.904,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 66.086,37 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 245.004,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 94.200,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 251.172,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 96.300,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 226.908,00 |
| 14.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 47.773,75 |
| 19.02.2018. | КАВИМ | 3.800,00 |
| 19.02.2018. | КАВИМ | 2.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 83.700,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 58.984,14 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 81.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 56.564,58 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 25.884,43 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 302.861,16 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 26.789,74 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 300.303,56 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 30.000,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 40.478,41 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 235.692,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 230.088,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 204.972,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 323,52 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 33.841,87 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 6.940,80 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 7.279,20 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 4.089,60 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 4.478,40 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 4.348,80 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 147,16 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 02.03.2018. | NENAD KOMERC | 123.600,00 |
| 20.03.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 7.155,10 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 3.816,82 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 1.008,77 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 7.173,41 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 1.283,40 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 12.352,19 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 1.813,39 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 12.000,00 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 12.299,02 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 2.103,77 |
| Укупно: | | 6.068.950,96 |

| Имовина | | |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 05.02.2018. | EUROTAY DOO | 130.261.870,00 |
| 20.03.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 8.258.670,00 |
| 26.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 730.000,00 |
| 26.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 249.144,40 |
| 26.03.2018. | FERO EAST | 238.000,00 |
| 26.03.2018. | FERO EAST | 120.800,00 |
| Укупно: | | 139.858.484,40 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 17.01.2018. | СТР КОКИ | 14.201,17 |
| 31.01.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 60.000,00 |
| 02.02.2018. | TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN | 14.201,17 |
| 07.02.2018. | СТР КОКИ | 12.250,14 |
| 13.02.2018. | СТР КОКИ | 14.250,65 |
| 20.02.2018. | БИЛБОРД | 22.182,23 |
| 22.02.2018. | БИЛБОРД | 22.259,51 |
| 20.03.2018. | СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ | 1.373,12 |
| 30.03.2018. | TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN | 14.162,84 |
| Укупно: | | 174.880,83 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 03.01.2018. | Благајна 1/2018-03.01.2018 Дневни извештај | 155.730,00 |
| 04.01.2018. | Благајна 2/2018-04,01/2018 Дневни извештај | 75.760,00 |
| 05.01.2018. | Благајна 3/2018-05.01.2018 Дневни извештај | 70.110,00 |
| 08.01.2018. | Благајна 4/2018-08.01.2018 Дневни извештај | 139.450,00 |
| 09.01.2018. | EUROTAY DOO | 180.000,00 |
| 09.01.2018. | Благајна 5/2018-09.01-18 Дневни извештај | 50.640,00 |
| 10.01.2018. | Благајна 6/2018-10,01-18 Дневни извештај | 97.140,00 |
| 11.01.2018. | Благајна 7/2018-11,01 Дневни извештај | 74.160,00 |
| 12.01.2018. | Благајна 8/2018-12.01-18 Дневни извештај | 60.450,00 |
| 15.01.2018. | Благајна 9/2018-15,01,18 Дневни извештај | 158.820,00 |
| 16.01.2018. | Благајна 10/2018-16,01,18 Дневни извештај | 68.340,00 |
| 17.01.2018. | Благајна 11/2018-17.01-18 Дневни извештај | 58.880,00 |
| 18.01.2018. | Благајна 12/2018-18.01.2018 Дневни извештај | 57.650,00 |
| 19.01.2018. | Благајна 13/2018-19.01.2018 Дневни извештај | 66.840,00 |
| 22.01.2018. | Благајна 14/2018-22,01,2018 Дневни извештај | 162.430,00 |
| 23.01.2018. | Благајна 15/2018-23.01.2018 Дневни извештај | 72.910,00 |
| 24.01.2018. | Благајна 16/2018-24.01.2018 Дневни извештај | 61.130,00 |
| 25.01.2018. | Благајна 17/2018-25,01,2018 Дневни извештај | 61.380,00 |
| 26.01.2018. | Благајна 18/2018-26,01,2018 Дневни извештај | 56.240,00 |
| 29.01.2018. | Благајна 19/2018-29,01,2018 Дневни пазар | 160.780,00 |
| 30.01.2018. | Благајна 20/2018-30.01.2018 Дневни извештај | 79.570,00 |
| 31.01.2018. | Благајна 21/2018-31.01.2018 Дневни извештај | 61.270,00 |
| 01.02.2018. | Благајна 22/2018-01,02,2018 Дневни извештај | 63.940,00 |
| 02.02.2018. | Благајна 23/2018-02,02,2018 Дневни извештај | 66.050,00 |
| 05.02.2018. | Благајна 24/2018-05,02,2018 Дневни извештај | 169.510,00 |
| 06.02.2018. | Благајна 25/2018-06,02,2018 Дневни извештај | 71.520,00 |
| 06.02.2018. | TR I MENJACNICA MAKSIMA -IN | 12.490,80 |
| 07.02.2018. | Благајна 26/2018-07,02,2018 Дневни извештај | 59.910,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| 08.02.2018. | Благајна 27/2018-08,02,2018 Дневни извештај | 55.790,00 |
| 09.02.2018. | Благајна 28/2018-09,02,2018 Дневни извештај | 60.520,00 |
| 12.02.2018. | Благајна 29/2018-12,02,2018 Дневни пазар | 162.390,00 |
| 13.02.2018. | Благајна 30/2018-13,02,2018 Дневни извештај | 66.520,00 |
| 14.02.2018. | Благајна 31/2018-14,02,2018 Дневни извештај | 60.310,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 96.300,00 |
| 14.02.2018. | ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ | 205.836,00 |
| 19.02.2018. | Благајна 32/2018-19,02,2018 Дневни извештај | 208.590,00 |
| 19.02.2018. | РЕЈЋ TOURS | 16.200,00 |
| 19.02.2018. | КАВИМ | 14.200,00 |
| 20.02.2018. | Благајна 33/2018-20,02,2018 Дневни извештај | 148.780,00 |
| 21.02.2018. | Благајна 34/2018-21,02,2018 Дневни извештај | 67.120,00 |
| 21.02.2018. | ТР НИКОЛА 2008 | 7.125,32 |
| 20.02.2018. | FEROTEKS | 83.754,00 |
| 22.02.2018. | АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО | 228.010,37 |
| 22.02.2018. | Благајна 35/2018-22,02,2018 Дневни извештај | 59.730,00 |
| 05.02.2018. | EUROTAY DOO | 1.933.642,40 |
| 23.02.2018. | Благајна 36/2018-23,02,2018 Дневни извештај | 78.060,00 |
| 23.02.2018. | КАВИМ | 10.000,00 |
| 26.02.2018. | Благајна 37/2018-26,02,2018 Дневни извештај | 150.960,00 |
| 26.02.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 26.02.2018. | EKSPRES NO1 | 4.595,23 |
| 27.02.2018. | Благајна 38/2018 27,02,2018 Дневни извештај | 75.020,00 |
| 28.02.2018. | Благајна 39/2018-28.02.2018 Дневни извештај | 55.710,00 |
| 28.02.2018. | ГРАЧАЦ ТРГОВИНА | 8.271,00 |
| 27.02.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 60.000,00 |
| 28.02.2018. | FERO EAST | 60.000,00 |
| 01.03.2018. | Благајна 40/2018-01,03,2018 Дневни извештај | 64.640,00 |
| 02.03.2018. | Благајна 41/2018-02.03,2018 Дневни извештај | 47.160,00 |
| 05.03.2018. | Благајна 42/2018-05.03,2018 Дневни извештај | 150.280,00 |
| 05.03.2018. | FERO EAST | 60.000,00 |
| 05.03.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 06.03.2018. | Благајна 43/2018-06,03,2018 Дневни извештај | 75.510,00 |
| 07.03.2018. | Благајна 44/2018-07,03,2018 Дневни извештај | 59.960,00 |
| 08.03.2018. | Благајна 45/2018-08,03,2018 Дневни извештај | 59.830,00 |
| 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 07.03.2018. | TRANSMETAL PLUS | 60.000,00 |
| 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 07.03.2018. | STEEL IMPEX | 60.000,00 |
| 08.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 60.000,00 |
| 08.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 60.000,00 |
| 09.03.2018. | МАРКОНИ ПРО ТИМ | 60.000,00 |
| 09.03.2018. | ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР | 60.000,00 |
| 09.03.2018. | РАДЕКА БРАНИСЛАВ | 60.000,00 |
| 09.03.2018. | Благајна 46/20189-09,03,2018 Дневни извештај | 65.440,00 |
| 12.03.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 12.03.2018. | Благајна 47/2018 12.03.2018 Дневни извештај | 183.390,00 |
| 13.03.2018. | РЕЈЋ TOURS | 16.800,00 |
| 13.03.2018. | СТР КОКИ | 12.260,94 |
| 13.03.2018. | СТР КОКИ | 14.162,84 |
| 13.03.2018. | Благајна 48/2018-13,03,2018 Дневни извештај | 58.930,00 |
| 14.03.2018. | Благајна 49/2018-14,03,2018 Дневни извештај | 63.870,00 |
| 15.03.2018. | Благајна 50/2018-15,03,2018 Дневни извештај | 58.480,00 |
| 14.03.2018. | БИЛБОРД | 22.122,36 |
| 15.03.2018. | PUB INTERNACIONAL | 159.600,00 |
| 16.03.2018. | Благајна 51/2018-16,03,2018 Дневни извештај | 58.430,00 |
| 19.03.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 19.03.2018. | Благајна 52/2018-19,03,2018 Дневни извештај | 159.500,00 |
| 20.03.2018. | Благајна 53/2018-20,03,2018 Дневни извештај | 79.480,00 |
| 21.03.2018. | Благајна 54/2018-21,03,2018 Дневни извештај | 60.020,00 |
| 22.03.2018. | Благајна 55/2018-22.03.2018 Дневни извештај | 59.640,00 |
| 23.03.2018. | Благајна 56/2018-23,03,2018 Дневни извештај | 58.350,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 20.03.2018. | МЕТАЛ ПРОМЕТ | 2.752.890,00 |
| 20.03.2018. | FERO EAST | 36.000,00 |
| 20.03.2018. | FERO EAST | 36.000,00 |
| 23.03.2018. | EKSPRES NO1 | 4.844,66 |
| 26.03.2018. | Благајна 57/2018-26,03,2018 Дневни извештај | 149.910,00 |
| 26.03.2018. | КАВИМ | 20.000,00 |
| 26.03.2018. | ДАКОВИЋ ДРАГАН | 450.577,00 |
| 27.03.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 8.600,00 |
| 27.03.2018. | Благајна 58/2018-27.03.2018 Дневни извештај | 71.410,00 |
| 28.03.2018. | Благајна 59/2018-28,03,2018 Дневни извештај | 60.670,00 |
| 28.03.2018. | НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj | 10.000,00 |
| 29.03.2018. | Благајна 60/2018-29.03.2018 Дневни пазар | 58.710,00 |
| 30.03.2018. | Благајна 61/2018-30.03.2018 Дневни извештај | 69.300,00 |
| 30.03.2018. | TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN | 9.666,72 |
| Укупно: | | 12.516.969,64 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 31.01.2018. | Банка Поштанска штедионица | 125.000.000,00 |
| Укупно: | | 125.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | 431.940.989,67 |
|------------------------|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 23.03.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК | 29.195,00 |
| Укупно: | | 29.195,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 17.01.2018. | BEST KOMERC | 11.451,00 |
| 18.01.2018. | PRINT PROMET | 5.760,00 |
| 19.01.2018. | PRINT PROMET | 25.560,00 |
| 01.02.2018. | UNIKUS KNJIGOVEZNICA | 4.330,00 |
| 05.02.2018. | VM -COMERCE | 1.250,00 |
| 13.02.2018. | BEST KOMERC | 10.459,00 |
| 20.02.2018. | PRINT PROMET | 16.200,00 |
| 21.03.2018. | ПЦ-ДИЛ | 8.000,00 |
| Укупно: | | 83.010,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 12.01.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| 29.01.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 409.777,29 |
| 27.02.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 415.569,25 |
| 12.03.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| 12.03.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 1.401,66 |
| 23.03.2018. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 358.339,07 |
| Укупно: | | 1.187.890,59 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------|-----------|
| 12.01.2018. | ЈКП ТОПЛАНА | 10.911,34 |
| 17.01.2018. | ЈКП ВОДОВОД | 25.452,14 |
| 13.02.2018. | ЈКП ТОПЛАНА | 10.901,00 |
| 12.03.2018. | ЈКП ВОДОВОД | 40.014,38 |
| 12.03.2018. | ЈКП ТОПЛАНА | 10.901,00 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 19.423,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------|-------------------|
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 19.423,00 |
| 31.03.2018. | ЈКП ЧИСТОЋА | 15.004,77 |
| Укупно: | | 152.030,63 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 27.03.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| 27.03.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| 27.03.2018. | ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 17.01.2018. | SERBIA BROADBAND | 2.329,00 |
| 17.01.2018. | SERBIA BROADBAND | 2.329,00 |
| 26.01.2018. | ЈПТТ САОБРАЋАЈА | 4.991,00 |
| 30.01.2018. | ТЕЛЕКОМ | 6.287,06 |
| 13.02.2018. | ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД | 5.828,69 |
| 13.02.2018. | SBB SOLUTIONS | 2.254,47 |
| 26.02.2018. | ТЕЛЕКОМ ЧАЧАК | 5.980,00 |
| 12.03.2018. | ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД | 5.471,75 |
| 12.03.2018. | SBB SOLUTIONS | 3.572,51 |
| Укупно: | | 39.043,48 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 15.01.2018. | НЕНАД ПАЈИЋ ПР | 1.740,00 |
| 17.01.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 318.384,00 |
| 24.01.2018. | СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР. | 52.560,00 |
| 17.01.2018. | VIROSOFT | 7.200,00 |
| 06.02.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 7.200,00 |
| 09.02.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 212.256,00 |
| 30.01.2018. | СЗР ГРАЂЕВИНСКО МИЛУТИНОВИЋ | 12.000,00 |
| 13.02.2018. | Биро за програмирање БИРО-СОФТ | 7.200,00 |
| 20.02.2018. | USPON DOO | 1.879,00 |
| 21.02.2018. | ТЕХНОБРЕНД | 10.675,68 |
| 21.02.2018. | ТЕННОВБРЕНД | 3.896,88 |
| 12.03.2018. | АУТО РЕМОТ | 660.000,00 |
| 12.03.2018. | Биро за програмирање БИРО-СОФТ | 7.100,00 |
| 12.03.2018. | МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R | 1.600,00 |
| 12.03.2018. | МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R | 1.400,00 |
| 19.03.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 46.200,00 |
| 19.03.2018. | ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ | 7.200,00 |
| Укупно: | | 1.358.491,56 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 10.01.2018. | Banca Intesa | 493,99 |
| 22.01.2018. | Banca Intesa | 3.486,78 |
| 31.01.2018. | Banca Intesa | 9.651,36 |
| 31.01.2018. | Banca Intesa | 295,00 |
| 12.02.2018. | Banca Intesa | 1.110,17 |
| 20.02.2018. | Banca Intesa | 1.487,64 |
| 28.02.2018. | Banca Intesa | 13.847,32 |
| 01.03.2018. | Banca Intesa | 9.050,00 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa | 19.467,02 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa | 9.000,00 |
| 12.03.2018. | Banca Intesa | 900,00 |
| 26.03.2018. | Banca Intesa | 600,00 |
| 20.03.2018. | Banca Intesa | 6.686,21 |
| 20.03.2018. | Banca Intesa | 2,00 |
| 31.03.2018. | Banca Intesa | 4.414,03 |
| Укупно: | | 80.491,52 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| 07.02.2018. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 896,41 |
| 07.02.2018. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 69.669,78 |
| Укупно: | | 70.566,19 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17.01.2018. | ЗАШТИТА -SIGURNOST | 338.688,00 |
| 12.03.2018. | ЗАШТИТА -SIGURNOST | 508.896,00 |
| 12.03.2018. | ЗАШТИТА -SIGURNOST | 116.064,00 |
| Укупно: | | 963.648,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---|------------------|
| 12.03.2018. | CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring | 48.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 30.01.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 995.477,88 |
| 27.02.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 745.915,21 |
| 29.03.2018. | А-завршетак започетих послова пре стечаја | 276.915,20 |
| Укупно: | | 2.018.308,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 30.01.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,79 |
| 27.02.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 149.680,78 |
| 29.03.2018. | Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка | 58.680,79 |
| Укупно: | | 358.042,36 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| 15.01.2018. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ | 21.763,86 |
| Укупно: | | 21.763,86 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 11.01.2018. | ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО | 10.665,00 |
| 18.01.2018. | РЕУБЛИКА СРБИЈА | 1.890,00 |
| 22.01.2018. | РЕУБЛИКА СРБИЈА | 31.420,00 |
| 30.01.2018. | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 4.720,00 |
| 19.02.2018. | ГЕОЗОМ | 19.200,00 |
| 22.02.2018. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ПРИВРЕДНИ СУД | 16.670,00 |
| 26.03.2018. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 3.720,00 |
| Укупно: | | 88.285,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| 15.01.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 455.681,00 |
| 14.02.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 354.510,00 |
| 14.03.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 2.040.227,00 |
| Укупно: | | 2.850.418,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 04.01.2018. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ | 93.600,00 |
| 19.02.2018. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ | 129.600,00 |
| 19.02.2018. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН | 151.800,00 |
| Укупно: | | 375.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 31.01.2018. | Банка Поштанска штедионица | 125.000.000,00 |
| 31.01.2018. | Банка Поштанска штедионица | 125.000.000,00 |
| Укупно: | | 250.000.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| 20.03.2018. | МАРКОНИ ПРО ТИМ | 1.034.535,60 |
| 20.03.2018. | STEEL IMPEX | 1.034.535,60 |
| 20.03.2018. | FERO EAST | 1.034.535,60 |
| 20.03.2018. | TRANSMETAL PLUS | 1.034.535,60 |
| 21.03.2018. | ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР | 5.505.780,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 20.03.2018. | РАДЕКА БРАНИСЛАВ | 1.034.535,60 |
| Укупно: | | 10.678.458,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 23.02.2018. | RAIFFEISEN LEASING | 62.015.237,35 |
| 23.02.2018. | MEGA-SHEEL | 20.393.811,81 |
| 23.02.2018. | ОБНОВА | 4.729.424,64 |
| 27.02.2018. | ДРИНА АД-Ново Горажде | 29.195.197,04 |
| 08.03.2018. | РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево | 15.363.800,78 |
| Укупно: | | 131.697.471,62 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 402.145.114,10 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 167.981.281,72 |
|---|-----------------------|