

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2019.

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

7) EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.999.614,29
2.	Орочена средства	100.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4.	Дати аванси	61.203,20
5.	Потраживања	12.196.622,09
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	197.385.216,21
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		319.667.655,79

Коментар

НАПОМЕНА:

У извештају за претходни тромесечни период у стечајном билансу на крају тог периода ставка потраживања под редним бројем 5 била

је у износу од 12.257.825,29 динара тј. већа за 61.203,70 динара од износа у табели почетног стечајног биланса у овом извештају а што одговара ставци 4-дати аванси. Разлика је настала из техничких разлога јер су авансни рачуни за АТП Вуловић Транспорт на износ од 43.203,20 дин. и за Бамбус ДОО у износу од 18.000,00 дин. што је укупно 61.203,20 динара умањили укупно потраживање јер је рачун првобитно кроз тип потраживања унет по основу аванса а не као остала потраживања на која се уносе рачуни издати по основу закупа.

ИМОВИНА:

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву за коју се води поступак утврђивања накнаде за експропријацију од стране Града Краљева, локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу. Решењем Мин. финансија од 19.02.2019 г. потврђено је решење града Краљева од 15.03.2018 г. о експропријацији Аутобуске станице. У наставку поступка пред Основним судом биће утврђена висина накнаде за експрописану Аутобуску станицу.

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.

НАПОМЕНА:

Орочена средства се не деле повериоцима из разлога што је сва напред наведена непродата имовина под различним правом тако да ће велики део неизмирених потраживања тих поверилаца која за сада износе преко 375 милиона дин. бити пренета у необезбеђена која сада већ 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	9.999.614,29
2. Дати аванси	0,00	61.203,20
3. Потраживања	0,00	12.196.622,09
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	197.385.216,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.667.655,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини као њено повећање или накнадно пронађене.

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	9.999.614,29
2. Дати аванси	0,00	61.203,20
3. Потраживања	0,00	12.196.622,09
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	197.385.216,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.667.655,79

Коментар

У овом извештајном периоду 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	61.203,20	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.852.744,04	9.343.878,05
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	197.385.216,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.913.947,24	206.754.094,26

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	61.203,20			
4. Наплата потраживања	2.852.744,04			
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)	28.306,82	0,00	769.063,02	740.756,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.452.671,36		7.678.700,81	2.226.029,45
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.592.862,27	0,00	8.447.763,83	2.966.785,65

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.

Ставка примљени аванси је из техничких разлога јер су авансни рачуни за АТП Вуловић Транспорт на износ од 43.203,20 дин. и за Бамбус ДОО у износу од 18.000,00 дин. што је укупно 61.203,20 динара првобитно кроз тип потраживања унети по основу аванса а не као остала потраживања на која се уносе рачуни издати по основу закупа.

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	12.257,64	12.257,64	12.257,64	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.966.815,03	0,00	0,00	2.035.339,85	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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00
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	12.994.737,03	162.257,64	162.257,64	2.047.597,49	11.109.397,18

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.752,00	135.000,00	110.837,00	80.609,00	37.980,00
2. Електрична енергија	331.115,60	768.000,00	324.362,37	655.477,97	0,00
3. Комуналне услуге	462.881,09	1.423.698,00	1.335.740,15	1.798.621,24	0,00
4. Гориво и мазиво	82.300,00	32.400,00	32.400,00	46.000,00	68.700,00
5. Пошта и телефон	6.569,77	51.000,00	30.074,33	35.661,08	983,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.360,00	235.550,00	199.626,00	214.026,00	960,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	26.634,48	26.634,48	0,00
9. Премија осигурања	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	553.345,74	1.713.403,68	1.660.037,05	1.660.037,11	553.345,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	234.962,60	721.968,12	704.887,80	704.887,80	234.962,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.600,00	195.000,00	0,00	27.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.637,29	1.052.713,21	0,00	0,00	70.637,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.750.000,00	1.349.261,00	1.349.261,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	450.000,00	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		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.840.979,97	8.573.733,01	5.773.860,18	14.644.991,68	969.848,47

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--12.257,64 дин.Закључак извршитеља Ивана Миловановића број И.И-636/2019 од 03.09.2019 г.Наставак извршења продајом непокретности против МИОДРАГА ТОШИЋА започет пре стечаја преносом поступка из Основног суда.
- 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--110.837,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
- електрична енергија--324.362,37 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
- комуналне услуге--1.335.740,15 дин.од чега највећи износ на име обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ месечно по 234.566,00 дин.за закуп земљишта на Аутобуској станици по Уговору број 14/08-1110-1 од 26.02.2008.године ,месечно по 180.000,00 дин.је на име

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

закупа

за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима ,трошкови воде и чистоће.

6.гориво и мазиво--32.400,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

7.пошта и телефон--30.074,33 дин.

8.текуће одржавање--199.626,00 дин.од чега месечно по 8.640,00 дин. за „Пан Електроник“

из Краљева које одржава систем видео надзора на Аутобуској станици а месечни износ од 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.Износ од 151.130,00 динара је за ангажовање агенције „КОНДИЗАЈН“ у власништву архитекте Јове Пљевалчића из Краљева на име ангажовања за израду техничке документације за реконструкцију перона на Аутобуској станици и доградњу надстрешнице са десне стране на којој нема надстрешнице а све по налогу и решењу саобраћајне инспекције из 2016 год.

9.платни промет-26.634,38 дин.провизија банке.

10.брuto зараде по уговору о раду--1.660.037,05 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.

11.брuto зараде по уговору о делу--704.887,80 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .

12.ПДВ--1.349.261,00 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	323.915.394,60	0,00	0,00	323.915.394,60
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	
Укупно без депозита	1.366.860.527,94	0,00	0,00	1.366.860.527,94

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	12.119.614,29
2.	Укупан прилив		4.600.462,27
3.	Укупан одлив		11.700.189,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	5.019.887,39

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	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.992.400,00
3.	Укупан одлив		4.992.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Промет у благајни је из разлога готовинских наплата перонизације путника и аутобуса на Аутобуској станици 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 ангаована за завршетак започетих послова	1.660.837,04
2.	Г-лица ангаована на спровођењу стећајног поступка	704.987,80
Укупно		2.365.824,84

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћено је

-у јулу је исплаћена зарада и доприноси за месец јун.2019.године

-у августу је исплаћена зарада и доприноси за јул. 2019.године .

-у септембру је исплаћена зарада и доприноси за август 2019.године.

ангажована су следећа лица:

- Медаревећ Ивана 40,000.00књиговођа"01.01.2019-до закључења стечаја"
 - Плавшић Раица24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
 - Шолић Стево24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
 - Џомић Бранко29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
 - Ђаковић Видосав24,000.00продаја перонских карата01.01.2017-до продаје
 - Бркушанин Миланко29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
 - Белаковић Горан29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
 - Рудинац Марко26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
 - Вујанац Радош26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
 - Башчаревић Зоран26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
 - Милићевић Жељко24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
 - Филиповић Смиљана28,000.00благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.01.01.2017-до продаје
 - Дробњак Славица23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
 - Миладиновић Љиљана23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
- Уговор о делу--нису осигурани по другом основу
- Весна Ђокић24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
 - Вуковић Зорица 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2019-до продаје
- Уговор о делу---осигурани по другом основу
- Сташевић Милан35,000.00шеф Аутобуске станице01.01.2017-до продаје
 - Милић Љиљана32,000.00рачунов-финанс-обрада података до закључења стечаја

5 Стећајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.899.887,39
2.	Орочена средства		108.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		12.310.663,70
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		197.385.216,21
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			320.620.767,30

Коментар

Приказује биланс на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сходно чл.27, став 1, тачка 10 Закона сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања услуга Аутоб. станица и услуге међугр. превоза 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 није добио дозволу за рад па је уговор раскинут уз принудно исељење. Након сагласности Одбора стеч. дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г. За све активности стеч. управник је добио претходну сагласност Одбора. Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г. је постало правоснажно 18.05.2017 г. и извршена исплата 30,37% потраж. 1 испл. реда. из прихода током стеч. поступка. 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 Eurotau. 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. Реш. о 2 дел. деоби од 22.06.2018 г. 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.

Делимичним решењем Агенц. за реституцију од 19.03.2019 г. одбијен је захтев за враћање Локала на Тргу Срп. ратника у Краљеву чиме су се стекли услови за оглашавање продаје. За Погон у Ушћу обавештење смо добили 28.11.2018 г. Решењем Мин. финансија од 19.02.2019 г. потврђено је решење града Краљева од 15.03.2018 г. о експропријацији Аутобуске станице. Дана 18.03.2019 г. објављен је 5 оглас за продају имовине али су продата само 2 киоска у Краљеву. Дана 06.06.2019 г. одржано је јавно надметање за продају непокретне имовине и продати су Локал на Тргу Српских ратника у Кв. Техн. преглед у Ушћу и парцеле у Мрсаћу након чега су намирени различити повериоци.

У току су припреме за наставак продаје остале покретне и непокретне имовине. Дана 05.09.2019 г. у Основном суду у Краљеву у предмету број 12.Р1.53/19 отпочео је процес утврђивања висине накнаде у поступку експропријације Аутоб. станице од Града Краљева.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 06.12.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
154/2019	01.07.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.146,50
156/2019	01.07.2019.	СТР КОКИ	14.129,58
157/2019	01.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.064,80
158/2019	01.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.073,28
159/2019	01.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	114.084,00
194/019	30.09.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.051,69
195/2019	30.09.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.126,32
196/2019	30.09.2019.	БИЛБОРД	22.029,50
197/2019	30.09.2019.	СТР КОКИ	14.103,40
198/2019	30.09.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.051,59
199/2019	30.09.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	225.654,36
202/2019	30.09.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	103.548,00
Укупно:			769.063,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-121/2019	01.07.2019.	Благајна 121/2019-01,07,19 Дневни извештај	151.890,00
Б-122/2019	02.07.2019.	Благајна 122/2019-02,07,19 Дневни извештај	54.320,00
Б-123/2019	03.07.2019.	Благајна 123/2019-03,07,19 Дневни пазар	54.230,00
Б-124/2019	04.07.2019.	Благајна 124/2019-04,07-19 Дневни извештај	55.600,00
Б-125/2019	05.07.2019.	Благајна 125/2019-05,07-19 Дневни извештај	51.990,00
Б-126/2019	08.07.2019.	Благајна 126/2019-08,07-19 Дневни извештај	148.550,00
Б-127/2019	09.07.2019.	Благајна 127/2019-09,07-19 Дневни извештај	63.340,00
Б-128/2019	10.07.2019.	Благајна 128/2019-10,07-19 Дневни извештај	54.620,00
Б-129/2019	11.07.2019.	Благајна 129/2019-11,07-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.900,00
Б-130/2019	12.07.2019.	Благајна 130/2019-12,07-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	61.190,00
2020-11/2012	11.07.2019.	ПЕКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
Б-131/2019	15.07.2019.	Благајна 131/2019-15,07-19 Дневни извештај	141.550,00
Б-132/2019	16.07.2019.	Благајна-132/2019-16,07,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	80.060,00
Б-133/2019	17.07.2019.	Благајна 133/2019-17,07-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.040,00
Б-134/2019	18.07.2019.	Благајна 134/2019-18,07-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	59.120,00
Б-135/2019	19.07.2019.	Благајна 135/2019-19,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.980,00
Б-136/2019	22.07.2019.	Благајна 136/2019-22,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	145.330,00
Б-137/2019	23.07.2019.	Благајна 137/2019-23,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.540,00
Б-138/2019	24.07.2019.	Благајна 138/2019-24,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.140,00
Б-139/2019	25.07.2019.	Благајна 139/2019-25,07,2019 ДНЕВНИ ПАЗАР	58.250,00
Б-140/2019	26.07.2019.	Благајна 140/2019-26,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.170,00
Б-141/2019	29.07.2019.	Б-141-201929,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	152.120,00
Б-142/2019	30.07.2019.	Благајна 142/2019-30,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.020,00
Б-143/2019	31.07.2019.	Благајна 143/2019-31,07 ДНЕВНИ ПАЗАР	60.040,00
153/2019	01.07.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.064,80
155/2019	01.07.2019.	БИЛБОРД	22.070,40
160/2019	31.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
161/2019	31.07.2019.	КАВИМ	74.400,00
162/2019	31.07.2019.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
163/2019	31.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	72.000,00
164/2019	31.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	65.100,00
165/2019	31.07.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
166/2019	31.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
167/2019	31.07.2019.	BANBUS	18.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
168/2019	31.07.2019.	PEJIĆ TOURS	37.200,00
169/2019	31.07.2019.	SANA TRANS	18.000,00
170/2019	31.07.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
171/2019	31.07.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
172/2019	31.07.2019.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	10.800,00
Књ 38/2019	31.07.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.064,80
Књ-39/2019	31.07.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.330,51
Књ-40/2019	31.07.2019.	СТР КОКИ	9.915,33
К-41/2019	31.07.2019.	EKSPRES NO1	2.401,62
Књ-42/2019	31.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	16.253,90
Књ-43/2019	31.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.517,91
Б-144/2019	01.08.2019.	Благајна 144/2019-01,08-9 Дневни извештај	53.430,00
Б-145/2019	02.08.2019.	Благајна 145/2019-02,08-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.140,00
Б-146/2019	05.08.2019.	Благајна 146/2019-05,0819 Дневни извештај	158.880,00
Б-147/209	06.08.2019.	Благајна 147/2019-06,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	76.200,00
Б-148/2019	07.08.2019.	БЛАГАЈНА 148/2019-07,08-1 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.760,00
Б-149/2019	08.08.2019.	Благајна 149/2019-08,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.520,00
Б-150/2019	09.08.2019.	Благајна 150/2019-09,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.270,00
Б-151/2019	12.08.2019.	Благајна 151/2019-12,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	150.640,00
Б-152/2019	13.08.2019.	Благајна 152/2019-13,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.880,00
Б-153/2019	14.08.2019.	Благајна 153/2019-14,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.220,00
Б-154/2019	15.08.2019.	Благајна 154/201915,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.040,00
Б-155/2019	16.08.2019.	Благајна 155/201916,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.010,00
Б-156/2019	19.08.2019.	Благајна 156/2019-19,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	156.320,00
Б-157/2019	20.08.2019.	Благајна 157/201920,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	48.010,00
Б-158/2019	21.08.2019.	Благајна 158/2019-21,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.390,00
Б-159/2019	22.08.2019.	Благајна 159/2019-22,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.110,00
Б-160/2019	23.08.2019.	Благајна 160/2019-23,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.330,00
120/2019	31.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
Б-161/2019	26.08.2019.	Благајна 161/2019-26,08 Дневни извештај	122.380,00
120/2019-1	21.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	600,00
Б-162/2019	26.08.2019.	Благајна 162/2019-26,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	19.140,00
Б-163/2019	27.08.2019.	Благајна 163/2019-27,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	64.310,00
Б-164/2019	28.08.2019.	Благајна 163/2019-27,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.530,00
Б-165/2019	29.08.2019.	Благајна 165/2019-29,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.380,00
Б-166/2019	30.08.2019.	Благајна 166/2019-30,08 дневни извештај	54.040,00
Б-166-1/2019	29.08.2019.	Благајна 166-1/2019-29,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	900,00
173/2019	31.08.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.066,71
175/2019	31.08.2019.	БИЛБОРД	22.076,40
176/2019	31.08.2019.	СТР КОКИ	14.133,42
174/2019	31.08.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.126,32
177/2019	31.08.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.066,71
178/2019	31.08.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.134,72
179/2019	31.08.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	6.151,75
180/2019	31.08.2019.	"KENS"	1.390,95
181/2019	31.08.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	109.344,00
182/2019	31.08.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
183/2019	31.08.2019.	КАВИМ	74.400,00
184/2019	31.08.2019.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
185/2019	31.08.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	71.700,00
186/2019	31.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	65.100,00
187/2019	31.08.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
188/2019	31.08.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
189/2019	31.08.2019.	BANBUS	18.600,00
190/2019	31.08.2019.	PEJIĆ TOURS	37.200,00
191/2019	31.08.2019.	SANA TRANS	19.200,00
192/2019	31.08.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
193/2019	31.08.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
К-44/2019	31.08.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.098,39
К-45/19	31.08.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.612,90
К-46/2019	31.08.2019.	СТР КОКИ	9.906,37
К-47/2019	31.08.2019.	EKSPRES NO1	2.451,16
К-48/2019	31.08.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	20.827,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
K-49/2019	31.08.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.613,96
B-168/2019	02.09.2019.	Благајна168/2019-02,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	142.320,00
B-1169/201*9	03.09.2019.	Благајна 169/2019-03,09* ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	66.860,00
B-170/2019	04.09.2019.	Благајна 170/2019-04,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.130,00
B-171/2019	05.09.2019.	Благајна 171/2019-05,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.860,00
B-172/2019	06.09.2019.	Благајна 172/2019-06,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.340,00
B-173/2019	09.09.2019.	Благајна 173/2019-09,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	143.820,00
B-174/2019	10.09.2019.	Благајна 174/2019-10,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.510,00
B-175/2019	11.09.2019.	Благајна 175/2019-11,11,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.610,00
B-176/2019	12.09.2019.	Благакна176/2019-12,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.070,00
B-177/2019	13.09.2019.	Благајна 177/2019-13,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.560,00
B-178/2019	16.09.2019.	Благајна-178/2019-16,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	151.230,00
17Б-179/2019	17.09.2019.	Благајна 178/2019-17,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	67.110,00
B-180/2019	18.09.2019.	Благајна180/2019-1809 Дневни извештај	54.320,00
B-181/2019	20.09.2019.	Благајна181/2019-20,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.870,00
2012-18	18.09.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
B-182/2019	19.09.2019.	Благајна182/2019-19,09 ДНЕВНИ ИЗВЕПТАЈ	53.970,00
B-183/2019	23.09.2019.	Благајна 182/2019-23,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	164.320,00
B-184/2019	24.09.2019.	Благајна 184/2019-24,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	66.730,00
B-185/2019	25.09.2019.	Благајна 185/2019-25,09 дневни извештај извештај	53.550,00
B-186/2019	26.09.2019.	Благајна 186/2019-26,09 ДНЕВНИ ИЗВЕПТАЈ	55.820,00
Б-187/2019	27.09.2019.	Благајна 187/2019-27 -09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.280,00
B-188/2019	30.09.2019.	Благајна 188/2019-30,09 ДНЕВНИ ИЗВЕПТАЈ	165.610,00
203*2019	30.09.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
204/2019	30.09.2019.	КАВИМ	72.000,00
206/2019	30.09.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	69.300,00
207/2019	30.09.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	49.500,00
209/2019	30.09.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	63.000,00
210/2019	30.09.2019.	BANBUS	18.000,00
208/2019	30.09.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
205/2019	30.09.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
211/2019	30.09.2019.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
212/2019	30.09.2019.	SANA TRANS	17.400,00
213/2019	30.09.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
214/2019	30.09.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
200/2019	30.09.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	6.151,75
201/2019	30.09.2019.	"KENS"	1.289,69
K-50/2019	30.09.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.668,68
K-51/2019	30.09.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.564,26
префактурисан53 /2019	30.09.2019.	EKSPRES NO1	2.439,04
к-55/2019	30.09.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.531,68
к-54/2019	30.09.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	22.362,23
к-52/2019	30.09.2019.	СТР КОКИ	9.963,33
Укупно:			7.678.700,81
Укупни приходи:			8.447.763,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-636/2019	02.09.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	12.257,64
Укупно:			12.257,64

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-09/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-08-2019	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-09-2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			162.257,64
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19590	04.07.2019.	ПЦ-ДИЛ	8.000,00
1697	05.07.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.350,00
0394	08.07.2019.	ТЕХНОБРЕНД	2.820,00
40011-464	01.08.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.600,00
75	19.08.2019.	PRINT PROMET	37.980,00
U-404/2019	02.09.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.550,00
19-gp-930	10.09.2019.	PRINT PROMET	25.920,00
19-gp-932	12.09.2019.	PRINT PROMET	8.100,00
19-929	12.09.2019.	PRINT PROMET	3.960,00
19-mp-1315	12.09.2019.	BEST KOMERC	4.500,00
19-mp-1314	09.09.2019.	BEST KOMERC	7.057,00
Укупно:			110.837,00

Електрична енергија			
4314153540	15.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	107.564,48
07/2019	12.08.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	110.998,68
к-25-19	02.09.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	989,58
08/2019-е	09.09.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	104.809,63
Укупно:			324.362,37

Комуналне услуге			
132-023032	08.07.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
48/2019	08.07.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
06/2019	15.07.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
52-1906	15.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД	5.314,06
66/2019-1	05.08.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
13-027	26.08.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
52-07/2019	19.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД	15.780,67
07/2019-08	19.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
8032	09.09.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
5220-08/2019	09.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД	18.851,16
52-08/2019-008	09.09.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
60/2019-1	10.09.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
Укупно:			1.335.740,15

Гориво и мазиво			
908-07/2019	31.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	21.000,00
908-08-2019	31.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
908-09-2019	30.09.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
Укупно:			32.400,00

Пошта и телефон			
055911	04.07.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
7111-000	16.07.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
20741906	15.07.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
03699	15.07.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
65412994	15.07.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
2511	08.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.383,98
2510-1	08.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	406,78
0073711	26.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.950,00
19967	19.08.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
10220085	19.08.2019.	ЈАВНО ГСП НОВИ САД	5.000,00
252	09.09.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
Укупно:			30.074,33

Текуће одржавање			
36/19	04.07.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
0207/2019	02.07.2019.	CONDIZAJN DOO	151.130,00
84/2019	15.07.2019.	БОЦО ЗАНАТСКА РАДЊА	4.000,00
33	15.07.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
2590	09.08.2019.	СТР.ЧЕЛИК	1.296,00
43-2019-1	08.08.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
52/2019-1	05.08.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
47	09.09.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
55/19	09.09.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
Укупно:			199.626,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.510,26
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.018,60
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	961,55
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.948,43
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	719,98
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.071,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.487,13
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.326,32
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,71
Укупно:			26.634,48

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-07/2019	31.07.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
УГР-08/201	31.08.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
угр-09/2019	30.09.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68

Бруто зараде по уговору о раду	
Укупно:	1.660.037,05

Бруто зараде по уговору о делу		
угд-07/2019	31.07.2019. Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
угд-08/2019	31.08.2019. Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
угд-09/2019	30.09.2019. Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:	704.887,80	

ПДВ		
ПДВ-06/2019	15.07.2019. РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	519.631,00
ПДВ-07/2019	14.08.2019. РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	455.971,00
ПДВ-08/2019	13.09.2019. РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	373.659,00
Укупно:	1.349.261,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	5.773.860,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.936.117,82
-------------------------	---------------------

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
 Voivodanska banka, 355-3200700746-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	112.119.614,29
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583.561,64
30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	573.835,62
18.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
23.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.109,59
Укупно:		1.197.936,85

Наплата потраживања		
01.07.2019.	СТР КОКИ	14.155,51
04.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
04.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
08.07.2019.	КАВИМ	10.000,00
09.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
09.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
09.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
09.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	53.400,00
09.07.2019.	BANBUS	18.600,00
09.07.2019.	BANBUS	18.600,00
09.07.2019.	КАВИМ	12.000,00
09.07.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	600,00
09.07.2019.	BANBUS	16.800,00
10.07.2019.	КАВИМ	10.000,00
10.07.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
11.07.2019.	СТР КОКИ	8.355,47
15.07.2019.	КАВИМ	10.000,00

Наплата потраживања		
18.07.2019.	MAXIMA IN	6.994,08
18.07.2019.	MAXIMA IN	3.684,37
18.07.2019.	HK SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
19.07.2019.	SANA TRANS	18.000,00
19.07.2019.	PEJIĆ TOURS	36.000,00
22.07.2019.	КАВИМ	10.000,00
29.07.2019.	КАВИМ	10.000,00
30.07.2019.	СТР КОКИ	14.149,45
30.07.2019.	ЕКСПРЕС NO1	2.781,82
31.07.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
01.08.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
09.08.2019.	КАВИМ	10.000,00
12.08.2019.	SANA TRANS	18.600,00
08.08.2019.	СТР КОКИ	9.488,23
13.08.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
15.08.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	50.400,00
15.08.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
15.08.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
15.08.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	1.800,00
15.08.2019.	BANBUS	18.600,00
15.08.2019.	BANBUS	18.000,00
19.08.2019.	КАВИМ	10.000,00
20.08.2019.	ЕКСПРЕС NO1	107.590,46
20.08.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.235,18
20.08.2019.	ЕКСПРЕС NO1	2.122,66
20.08.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.077,29
20.08.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.473,50
20.08.2019.	KRALJ EKSPRES	304,40
21.08.2019.	NIŠ EXPRES	36.000,00
23.08.2019.	КАВИМ	10.000,00
21.08.2019.	БИЛБОРД	22.101,44
15.08.2019.	BANBUS	18.000,00
26.08.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.129,39
26.08.2019.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	25.000,00
27.08.2019.	КАВИМ	10.000,00
29.08.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.000,00
02.09.2019.	КАВИМ	10.000,00
10.09.2019.	КАВИМ	10.000,00
11.09.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.000,00
12.09.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.077,29
12.09.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.459,77
12.09.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.156,04
16.09.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
16.09.2019.	КАВИМ	10.000,00
17.09.2019.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	5.000,00
18.09.2019.	ТР НИКОЛА 2008	2.451,16
24.09.2019.	КАВИМ	10.000,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	79.071,74
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	86.400,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	12.000,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.792,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	78.600,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	127.620,00
19.07.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	16.516,26
19.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	43.203,20
19.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	84.937,42
19.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.912,52
19.07.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	44.946,86
04.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
05.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
05.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	373,20
05.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.784,32
05.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	933,50

Наплата потраживања		
05.07.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.518,71
05.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	1.200,00
05.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
05.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
19.07.2019.	КАВИМ	10.000,00
05.07.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	1.200,00
20.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
20.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.000,00
20.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
20.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	35.400,00
21.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	7.350,00
Укупно:		2.913.947,24

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.146,50
13.09.2019.	СТР КОКИ	14.129,58
12.09.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	30,74
Укупно:		28.306,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Благајна 121/2019-01,07,19 Дневни извештај	151.890,00
02.07.2019.	Благајна 122/2019-02,07,19 Дневни извештај	54.320,00
03.07.2019.	Благајна 123/2019-03,07,19 Дневни пазар	54.230,00
04.07.2019.	Благајна 124/2019-04,07-19 Дневни извештај	55.600,00
05.07.2019.	Благајна 125/2019-05,07-19 Дневни извештај	51.990,00
08.07.2019.	Благајна 126/2019-08,07-19 Дневни извештај	148.550,00
09.07.2019.	Благајна 127/2019-09,07-19 Дневни извештај	63.340,00
10.07.2019.	Благајна 128/2019-10,07-19 Дневни извештај	54.620,00
11.07.2019.	Благајна 129/2019-11,07-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.900,00
12.07.2019.	Благајна 130/2019-12,07-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	61.190,00
12.07.2019.	ПЕКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
15.07.2019.	Благајна 131/2019-15,07-19 Дневни извештај	141.550,00
16.07.2019.	Благајна-132/2019-16,07,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	80.060,00
17.07.2019.	Благајна 133/2019-17,07-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.040,00
18.07.2019.	Благајна 134/2019-18,07-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	59.120,00
19.07.2019.	Благајна 135/2019-19,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.980,00
22.07.2019.	Благајна 136/2019-22,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	145.330,00
23.07.2019.	Благајна 137/2019-23,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.540,00
24.07.2019.	Благајна 138/2019-24,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.140,00
25.07.2019.	Благајна 139/2019-25,07,2019 ДНЕВНИ ПАЗАР	58.250,00
26.07.2019.	Благајна 140/2019-26,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.170,00
29.07.2019.	Б-141-201929,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	152.120,00
30.07.2019.	Благајна 142/2019-30,07 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.020,00
31.07.2019.	Благајна 143/2019-31,07 ДНЕВНИ ПАЗАР	60.040,00
01.08.2019.	Благајна 144/2019-01,08-9 Дневни извештај	53.430,00
05.08.2019.	Благајна 146/2019-05,0819 Дневни извештај	158.880,00
06.08.2019.	Благајна 147/2019-06,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	76.200,00
07.08.2019.	БЛАГАЈНА 148/2019-07,08-1 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.760,00
08.08.2019.	Благајна 149/2019-08,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.520,00
10.08.2019.	Благајна 150/2019-09,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.270,00
12.08.2019.	Благајна 151/2019-12,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	150.640,00
13.08.2019.	Благајна 152/2019-13,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.880,00
15.08.2019.	Благајна 1538/2019-14,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.220,00
15.08.2019.	Благајна 154/201915,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.040,00
19.08.2019.	Благајна 156/2019-19,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	156.320,00
20.08.2019.	Благајна 157/201920,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	48.010,00
02.08.2019.	Благајна 145/2019-02,08-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.140,00
16.08.2019.	Благајна 155/201916,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.010,00
13.08.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
14.08.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
15.08.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
15.08.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
20.08.2019.	EKSPRES NO1	2.401,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2019.	BANBUS	600,00
21.08.2019.	Благајна 158/2019-21,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.390,00
22.08.2019.	Благајна 159/2019-22,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.110,00
23.08.2019.	Благајна 160/2019-23,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	51.330,00
26.08.2019.	Благајна 161/2019-26,08 Дневни извештај	122.380,00
26.08.2019.	Благајна 162/2019-26,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	19.140,00
27.08.2019.	Благајна 163/2019-27,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	64.310,00
28.08.2019.	Благајна 163/2019-27,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.530,00
29.08.2019.	Благајна 165/2019-29,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.380,00
30.08.2019.	Благајна 166/2019-30,08 дневни извештај	54.040,00
29.08.2019.	Благајна 166-1/2019-29,08 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	900,00
02.09.2019.	Благајна 168/2019-02,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	142.320,00
03.09.2019.	Благајна 169/2019-03,09* ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	66.860,00
04.09.2019.	Благајна 170/2019-04,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.130,00
05.09.2019.	Благајна 171/2019-05,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.860,00
09.09.2019.	Благајна 173/2019-09,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	143.820,00
10.09.2019.	Благајна 174/2019-10,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.510,00
12.09.2019.	Благајна 175/2019-11,11,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.610,00
12.09.2019.	Благакна 176/2019-12,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.070,00
13.09.2019.	Благајна 177/2019-13,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.560,00
10.09.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
17.09.2019.	Благајна 178/2019-17,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	67.110,00
18.09.2019.	Благајна 180/2019-1809 Дневни извештај	54.320,00
16.09.2019.	РЕЈИС TOURS	37.200,00
17.09.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.600,00
16.09.2019.	Благајна-178/2019-16,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	151.230,00
06.09.2019.	Благајна 172/2019-06,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.340,00
18.09.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
18.09.2019.	КАВИМ	10.000,00
19.09.2019.	Благајна 182/2019-19,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.970,00
20.09.2019.	СТР КОКИ	14.133,42
20.09.2019.	Благајна 181/2019-20,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.870,00
23.09.2019.	Благајна 182/2019-23,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	164.320,00
24.09.2019.	Благајна 184/2019-24,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	66.730,00
24.09.2019.	SANA TRANS	18.000,00
25.09.2019.	Благајна 185/2019-25,09 дневни изведени извештај	53.550,00
26.09.2019.	Благајна 186/2019-26,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.820,00
27.09.2019.	Благајна 187/2019-27-09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.280,00
25.09.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
30.09.2019.	Благајна 188/2019-30,09 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	165.610,00
30.09.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.126,32
21.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	65.100,00
21.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
21.08.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	600,00
Укупно:		5.452.671,36

Укупни приливи:	9.592.862,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	12.257,64
Укупно:		12.257,64

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	499.673,71
11.07.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	1.535.666,14
Укупно:		2.035.339,85

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2019.	BEST KOMERC	7.752,00
08.07.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.350,00
09.07.2019.	ТЕХНОБРЕНД	2.820,00
22.07.2019.	ПЦ-ДИЛ	8.000,00
02.08.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.600,00
27.08.2019.	PRINT PROMET	37.980,00
09.09.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.550,00
20.09.2019.	BEST KOMERC	7.057,00
20.09.2019.	BEST KOMERC	4.500,00
Укупно:		80.609,00

Електрична енергија		
01.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	149.029,37
01.07.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	182.086,23
22.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	107.564,48
27.08.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	110.998,68
13.09.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	989,58
20.09.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	104.809,63
Укупно:		655.477,97

Комуналне услуге		
01.07.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
01.07.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД	30.949,67
02.07.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
22.07.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
22.07.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
22.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД	5.314,06
22.07.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
27.08.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
27.08.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
27.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД	15.780,67
27.08.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
20.09.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
20.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД	18.851,16
20.09.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
20.09.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
Укупно:		1.798.621,24

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
05.07.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
30.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.300,00
30.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	300,00
30.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.300,00
30.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.000,00
30.08.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.100,00
Укупно:		46.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
02.07.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.399,97
02.07.2019.	ТЕЛЕКОМ	406,78
04.07.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
16.07.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
22.07.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
22.07.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
22.07.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
26.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.950,00
27.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.383,98
27.08.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
27.08.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	406,78
27.08.2019.	ЈАВНО ГСП НОВИ САД	5.000,00
20.09.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
Укупно:		35.661,08

Текуће одржавање		
02.07.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
02.07.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
22.07.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
22.07.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
22.07.2019.	БОЦО ЗАНАТСКА РАДЊА	4.000,00
27.08.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
27.08.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
20.09.2019.	СТР.ЧЕЛИК	1.296,00
20.09.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
20.09.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
02.07.2019.	CONDIZAJN DOO	151.130,00
Укупно:		214.026,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.510,26
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.018,60
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	961,55
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.948,43
10.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	719,98
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.071,50
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.487,13
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.326,32
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,71
Укупно:		26.634,48

Премија осигурања		
06.09.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	31.176,00
Укупно:		31.176,00

Вештачења и процене		
22.07.2019.	CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,74
29.08.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
27.09.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
Укупно:		1.660.037,11

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
29.08.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
27.09.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:		704.887,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.600,00
Укупно:		27.600,00
ПДВ		
15.07.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	519.631,00
14.08.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	455.971,00
16.09.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	373.659,00
Укупно:		1.349.261,00
Орочење средстава		
24.07.2019.	Vojvođanska banka	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		16.692.589,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		113.019.887,39