

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 03.09.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444404-32

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.120.054,40
2. Орочена средства	93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	9.844.121,34
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	241.840.228,93
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	352.829.404,67

Коментар

ИМОВИНА:

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника је Комплекс Аутобуске станице у Краљеву ,Погон у Ушћу,локал на тргу Светог Саве у Краљеву,локал у насељу Моша Пијаде у Краљеву и мањи локале у Крушевцу,Нишу и Горњем Милановцу.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 експроприсану 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	8.120.054,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.844.121,34
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	1.798.147,68	243.638.376,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.798.147,68	261.627.552,35

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	8.120.054,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.844.121,34
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	1.798.147,67	241.840.228,94
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.798.147,67	259.829.404,68

Коментар

Извршено је усаглашавање процењене имовине за потребе ЕФИ извештаја са коначном проценом за потребе продаје урађеном од стране Агенције "Confinex" из Београда.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	32.892,17	1.145.220,87	8.731.792,64
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	11.968.746,27	56.423.759,00	197.385.216,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.001.638,44	57.568.979,87	206.142.008,85

Коментар

Оглас за продају непокретне имовине објављен је 30.04.2019 године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“ а јавно надметање је заказано и одржано 06.06.2019 године.

У поступку продаје имовине јавним надметањем продате су :

- 1.Целина 1--Локал на Тргу Српских ратника----- купац је предузеће КЕНС ДОО из Новог Пазара за износ од 44.000.000,00 дин.За ову целину било је 19 учесника а почетна цена је била 18.676.982,50 динара.
- 2.Целина 3--Технички преглед у Ушћу--- купац је предузеће ТЕХНООПРЕМА из Краљева за 12.000.000,00 дин.За ову целину било је 12 учесника а почетна цена је била 5.844.685,00 динара.
- 3.Целина 4-Земљиште у Краљеву—купац је предузеће НЕБОС из Севојна по почетној цени од 361.359,00 динара с обзиром да је био једини учесник.

ЦЕЛИНЕ 1 И 3 ПРОДАТЕ СУ ПО ВЕЋОЈ ЦЕНИ ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ.

За Целину 2-Пословни простор-Локал у ул.Хајдук Вељковој бр.60 у Краљеву нико није уплатио депозит и продаја је проглашена неуспешном.

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	162.698.265,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.145.220,87			
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	46.445.588,40	9.978.170,60	56.423.759,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	57.499,26	0,00	794.489,16	736.989,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.019.519,38		10.808.562,13	2.789.042,75
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	218.842.707,21	9.978.170,60	68.026.810,29	3.526.032,65

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.

Како је 06.06.2019 г. одржана продаја непокретне имовине остварен је и прилив од уплате депозита и на име откупа продајне документације с обзиром да је за целину 1 било 19 учесника, за целину 3 је било 12 а за целину 4 један учесник.

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 предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	27.922,00	60.000,00	0,00	0,00	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	2.035.339,85	2.035.339,85	0,00	9.966.815,03
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
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	10.809.397,18	2.245.339,85	2.185.339,85	0,00	12.994.737,03

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	0,00	115.000,00	84.034,00	76.282,00	7.752,00
2. Електрична енергија	0,00	768.000,00	507.520,84	176.405,24	331.115,60
3. Комуналне услуге	239.148,75	1.434.858,15	1.434.849,15	1.211.116,81	462.881,09
4. Гориво и мазиво	60.300,00	41.000,00	41.000,00	19.000,00	82.300,00
5. Пошта и телефон	2.367,00	51.000,00	25.576,61	21.373,84	6.569,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	235.550,00	61.252,40	46.852,40	15.360,00
8. Платни промет	0,00	245.691,00	230.884,20	230.884,20	0,00
9. Премија осигурања	43.647,00	0,00	0,00	12.471,00	31.176,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	553.345,69	1.713.403,68	1.677.825,99	1.677.825,94	553.345,74
15. Бруто зараде по уговору о делу	234.962,60	721.968,12	687.098,93	687.098,93	234.962,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	195.000,00	62.672,00	35.072,00	27.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.637,29	0,00	0,00	0,00	70.637,29
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.705.326,76	1.589.471,00	1.589.471,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	137.580,00	137.580,00	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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				152.720.095,00	

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
Укупно	1.207.648,21	7.875.797,71	6.588.765,12	165.675.528,36	1.840.979,97

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику--2.035.339,85 дин.а на име намирења разлучних поверилаца и то износ од 1.535.666,14 дин.при намирењу ДРИНА АД из Новог Горажда након продаје Пословног простора-Локала на Тргу Српских ратника у Краљеву и износ од 499.673,71 дин.при намирењу БК УРБИЊГ из Краљева након продаје Техничког прегледа у Ушћу.
2. 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)
3. канцел.материјал--84.034,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
4. електрична енергија--507.520,846 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
5. комуналне услуге--1.434.849,15 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 закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима ,трошкови воде и чистоће.
6. гориво и мазиво--41.000,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.
7. пошта и телефон--25.576,61 дин.
8. текуће одржавање--61.252,40 дин.од чега месечно по 8.640,00 дин. за „Пан Електроник“ из Краљева које одржава систем видео надзора на Аутобуској станици а месечни износ од 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.
9. платни промет-230.884,20 дин.провизија банке а трошак је знатно већи од уобичајеног јер је у јуну 2019 год.била 6 продаја имовине са 19 учесника за целину 1 и 12 учесника за целину 3 којима је враћан депозит а такође је извршено плаћање на име намирења разлучних поверилаца.
10. вештачење и процене--45.000,00 дин.и то 30.000,00 дин.по тужби против Јовановић Владице за штету начињену пре стечаја у предмету П.96/2019 и 15.000,00 дин.агенцији Софипех ДОО на име накнадне допуне процене Локала на Тргу српских ратника у Краљеву и Техничког прегледа у Ушћу за потребе 6 продаје имовине.
11. бруто зараде по уговору о раду--1.677.825,99 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.
12. бруто зараде по уговору о делу--687.098,93 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
13. накнаде за заступање адвоката-62.672,00 дин.и то накнада адвокату Соњи Марушић за заступање у судским споровима.
14. админ.таксе-4.000,00 дин.и то накнада АПР за завршни рачун 3.000,00 дин.а за брисање заложног права на продату покретну имовину 1.000,00 динара.
15. ПДВ--1.589.471,00 дин.
16. трошкови оглашавања—137.580,00 дин.на име 6 огласа за продају имовине

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	375.203.013,56	0,00	51.287.618,96	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	1.418.148.146,90	0,00	51.287.618,96	1.366.860.527,94

Коментар

У поступку 6 продаје имовине на јавном надметању одржаном 06.06.2019 г. продата је следећа имовина са разлучним правом намирења:

Целина 1-Пословни простор -Локал на Тргу Српских ратника у Краљеву, у оквиру које је утврђено обезбеђено потраживање и право одвојеног намирења повериоца ДРИНА АД-Ново Горажде, Устипрача бб, Република Српска, продата је за износ од 44.000.000,00 динара.

Разлучни поверилац ДРИНА АД-Ново Горажде, Устипрача бб, Република Српска намирају се у износу од 42.303.777,93 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 171.277.677,60 динара задржава право намирења од преостале неуновчене имовине стечајног дужника на којој поверилац има утврђено разлучно право у предметном стечајном поступку, односно као стечајни поверилац, у складу са Законом.

Целина 3- Погон у Ушћу-Технички преглед-у оквиру које је утврђено обезбеђено потраживање и право одвојеног намирења повериоца БК УРБИНГ, Краљево, 7 Секретара Скоја 80, продата је за износ од 12.000.000,00 динара. Учешће имовине на којој овај поверилац има разлучно право намирења је са 85,435% односно у износу од 10.252.227,45 динара.

Разлучни поверилац БК УРБИНГ, Краљево, 7 Секретара Скоја 80 намирају се у износу од 9.691.039,98 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 3.501.215,02 динара задржава право намирења од преостале неуновчене имовине стечајног дужника на којој поверилац има утврђено разлучно право у предметном стечајном поступку, односно као стечајни поверилац, у складу са Законом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	10.240.054,40
2.	Укупан прилив		213.992.927,21
3.	Укупан одлив		212.113.367,32
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)	30.06.2019.	12.119.614,29

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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.849.780,00
3.	Укупан одлив		4.849.780,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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-завршетак започетих послова	1.677.825,94
2. Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	687.098,43
Укупно	2.364.924,37

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћено је

-у априлу је исплаћена зарада и доприноси за месец март.2019.године

-у мају-исплаћена зарада и доприноси за април 2019.године .

-у јуну-исплаћена зарада и доприноси за мај 2019.године.

ангажована су следећа лица:

1. Медаревић Ивана 40,000.00књиговођа"01.01.2019-до закључења стечаја"
2. Плавшић Раица 24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
3. Шолић Стево 24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
4. Џомић Бранко 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
5. Ђаковић Видосав 24,000.00продаја перонских карата01.01.2017-до продаје
6. Бркушанин Миланко 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
7. Белаковић Горан 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
8. Рудинац Марко 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
9. Вујанац Радош 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
10. Башчаревић Зоран 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
11. Милићевић Жељко 24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
12. Филиповић Смиљана 28,000.00благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.01.01.2017-до продаје

13. Дробњак Славица 23,000.00 чистачица на Аутоб. станици 01.01.2017-до продаје
 14. Миладиновић Љиљана 23,000.00 чистачица на Аутоб. станици 01.01.2017-до продаје
 Уговор о делу--нису осигурани по другом основу
 1. Весна Ђокић 24,000.00 продаја перонских карата 01.01.2019-до продаје
 2. Вуковић Зорица 26,000.00 радник на улазној рампи за аутобусе 01.01.2019-до продаје
 Уговор о делу---осигурани по другом основу
 1. Сташевић Милан 35,000.00 шеф Аутобуске станице 01.01.2017-до продаје
 2. Милић Љиљана 32,000.00 рачунов-финанс-обрада података до закључења стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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		12.257.825,29
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		319.728.858,99

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

30.06.2019. 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 Махи 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 затражио и добио претходну сагласност Одбора. Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г. је постало правоснажно 18.05.2017 г. када је извршена исплата 30,37% потраж. 1 испл. реда. из прихода током стечајног 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 предузећу Eurotau за 260.523.740,00 дин. Оглас о 3 продаји имовине и то возила објављен је 12.02.2018 г. А на надметању 16.03.2018 г. су продате 3 целине. Решењем о 2 дел. деоби од 22.06.2018 г. 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 решењеграда Краљева од 15.03.2018 г.о експропријацији Аутобуске станице.У наставку поступка пред Основним судом биће утврђена висина накнаде за експроприсану Аутобуску станицу.Дана 18.03.2019 г.објављен је 5 оглас за продају имовине али аутобуси нису продате већ 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 Краљеву,Техн.преглед у Ушћу и парцеле у Мрсаћу након чега су намирени различити повериоци.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 03.09.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4725-14584-644673-35235	24.04.2019.	АУТО РЕМОТ	62.400,00
20-4725-14720-657468-35724	06.06.2019.	"KENS"	44.000.000,00
20-4725-14720-657470-35671	06.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	12.000.000,00
20-4725-14720-657471-35728	06.06.2019.	"NEBOS"	361.359,00
Укупно:			56.423.759,00

Закуп (у извештајном периоду)			
58/2019	30.04.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.077,29
59/2019	18.04.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.157,11
60/2019	30.04.2019.	БИЛБОРД	22.113,40
61/2019	30.04.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.077,29
62/2019	30.04.2019.	СТР КОКИ	14.154,56
63/2019	30.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.473,02
67/2019	30.04.2019.	ЂОРЂЕ ЂОКОВИЋ ПР	2.830,91
68/2019	30.04.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	119.976,00
136/2019	30.06.2019.	СТР КОКИ	14.149,45
138/2019	17.06.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.391,23
140/2019	17.06.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	103.836,00
135/2019	17.06.2019.	БИЛБОРД	22.101,44
134/2019	17.06.2019.	МАХИМА IN	14.151,46
Укупно:			794.489,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
131/2019	31.05.2019.	SANA TRANS	18.000,00
KNJ-29/2019	31.05.2019.	EKSPRES NO1	2.928,72
КЊ-30/2019	31.05.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	43.203,20
Б-60/2019	01.04.2019.	Благајна 60/2019-01,04,2019 Дневни извештај	154.950,00
Б-61/2019	02.04.2019.	Благајна 61/2019-02,04,2019 Дневни извештај	64.890,00
Б-62/2019	03.04.2019.	Благајна 62/2019-03,04,2019 Дневни извештај	50.050,00
Б-63/2019	04.04.2019.	Благајна 63/201904,04,2019 Дневни извештај	59.980,00
Б-64/2019	05.04.2019.	Благајна 64/2019-05,04,2019 Дневни извештај	51.900,00
Б-65/2019	08.04.2019.	Благајна 65/2019-08,04,2019 Дневни извештај	157.370,00
Б-66/2019	09.04.2019.	Благајна 66/2019-09,04,2019 Дневни извештај	51.980,00
Б-67/2019	10.04.2019.	Благајна 67/2019-10,04,2019 Дневни извештај	57.790,00
Б-68/2019	11.04.2019.	Благајна 68/2019-11,04,2019 Дневни извештај	54.230,00
Б-69/2019	12.04.2019.	Благајна 69/2019-12,04,2019 Дневни извештај	50.870,00
Б-70/2019	15.04.2019.	Благајна 70/2019-15,04,-19 Дневни извештај	140.810,00
Б-71/2019	16.04.2019.	Благајна 71/2019-16,04,-19 Дневни извештај	63.780,00
72/2019	17.04.2019.	Благајна 72/2019-17,04,19 Дневни извештај	54.070,00
Б-73/2019	18.04.2019.	Благајна 73/2019-18,04,19 Дневни извештај	52.770,00
Б-74/2019	19.04.2019.	Благајна 74/2019-19,04-19 Дневни извештај	55.010,00
Б-75/2019	22.04.2019.	Благајна 75/2019-22,04,19 Дневни извештај	160.550,00
Б-76/2019	23.04.2019.	Благајна 76/2019-23,04-19 Дневни извештај	54.550,00
77/2019	24.04.2019.	Благајна 77/2019-24,04,19 Дневни извештај	51.470,00
2019-03	03.04.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.087,75
2012-08,04	08.04.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
О-ДОК-6/19	08.04.2019.	АУТО РЕМОНТ	18.000,00
2012-0/,04-2	08.04.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	2.700,00
66/2019	30.04.2019.	ПАНТОВИЋ ТАЊА	60.000,00
69/2019	30.04.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
70/2019	30.04.2019.	КАВИМ	72.000,00
71/2019	30.04.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
72/2019-1	30.04.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.000,00
73/2019	30.04.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.000,00
74/2019	30.04.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
75/2019	30.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
76/2019	30.04.2019.	BANBUS	18.000,00
77/2019-1	30.04.2019.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
78/2019	30.04.2019.	SANA TRANS	18.000,00
79/2019	30.04.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
Књ-20/2019	30.04.2019.	ТР НИКОЛА 2008	3.893,16
KW-21/2019	30.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.035,92
KW-22/2019	30.04.2019.	СТР КОКИ	11.109,04
Књ-23/2019	30.04.2019.	ЂОРЂЕ ЂОКОВИЋ ПР	3.063,47
Књ-24/2019	30.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	42.705,21
Књ-25/2019	30.04.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.472,47
65/2019	24.04.2019.	АУТО РЕМОНТ	12.480,00
Б-78/2019	25.04.2019.	Благајна 78/2019-25,04-19 Дневни извештај	63.050,00
87/2019	05.05.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.000,00
Б-79/2019	30.04.2019.	Благајна 79/2019-30,04,19 Дневни извештај	244.630,00
Б-80/2019	03.05.2019.	Благајна 80/2019-03,05,19 Дневни извештај	154.280,00
Б-81/2019	06.05.2019.	Благајна 81/2019-06,05,-19 Дневни извештај	159.530,00
Б-82/2019	07.05.2019.	Благајна 82/2019-07,05,19 Дневни извештај	72.530,00
Б-83/2019	08.05.2019.	Благајна 83/2019-08,05-19 Дневни извештај	63.810,00
Б-84/2019	09.05.2019.	Благајна 84/2019-09,05-19 Дневни извештај	51.050,00
Б-85/2019	10.05.2019.	Благајна 85/2019-10,05/19 Дневни извештај	60.420,00
Б-86/2019	13.05.2019.	Благајна 86/2019-13,05-19 Дневни извештај	153.610,00
Б-87/2019	14.05.2019.	Благајна 87/2019-14,05-19 Дневни извештај	51.510,00
Б-88/2019	15.05.2019.	Благајна 88/2019-15,05,19 Дневни извештај	52.700,00
2012-03-05	03.05.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
Р-14/2019	03.05.2019.	"ROYAL SALES INTERNACIONAL"	60.000,00
Р-18/2019	14.05.2019.	АТР "TRANSPORT KOSTOVIĆ"	120.000,00
п-16/2019	14.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	120.000,00
п-17/2019	14.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	60.000,00
П-Ц-3/2019	14.05.2019.	"NEBOS"	120.000,00
--15/2019	13.05.2019.	А.П.Т.У.Р. "АЛЕКСАНДРИЋ"- Радован Александрић пр.	120.000,00
п-ц-24/2019	13.05.2019.	"MOTONARI"	120.000,00
п-ц1/2019	13.05.2019.	"NEBOS"	60.000,00
п-ц1-2019	13.05.2019.	"NEBOS"	60.000,00
п-24/2019	13.05.2019.	КОСТИЋ (ЖАРКО) ДУШАН	60.000,00
Б-89/2019	16.05.2019.	Благајна 89/2019-16,05-19 Дневни извештај	49.920,00
Б-902/2019	17.05.2019.	Благајна 90/201917,05-19 Дневни извештај	50.390,00
Б-91/2019	17.05.2019.	Благајна 91/2019-20,05/2019 Дневни извештај	144.360,00
ББ-92/2019	21.05.2019.	Благајна 92/2019-21,05/19 Дневни извештај	55.820,00
О-27/2019	21.05.2019.	"VAMI PROPERTIES"	60.000,00
Р-29/2019	20.05.2019.	"ЦИП"-Центар за информатички инжењеринг и пројектовање	60.000,00
Б-93/2019	22.05.2019.	Благајна 93/2019-22,05-19 Дневни извештај	54.500,00
П-30/2019	23.05.2019.	"HABITAT LINE"	60.000,00
Б-94/2019	23.05.2019.	Благајана 94/2019-23,05,2019 Дневни извештај	53.520,00
П-28/2019	23.05.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	60.000,00
2040-04-2019	30.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЂА	36.789,70
Б-95/2019	24.05.2019.	Благајна 95/201924,05,2019 Дневни извештај	48.980,00
Б-96/2019	27.05.2019.	Благајна 96/201927,05,19 Дневни извештај	153.900,00
Б-97/2019	27.05.2019.	Благајна 97/2019-27,05,2019 Дневни извештај	59.060,00
Б-98/2019	29.05.2019.	Благајна 98/201929,05,2019 Дневни извештај	52.710,00
п-31/2019	27.05.2019.	МАРИЋ (ТРАИЛО) ЉУБИЦА	60.000,00
П-32/2019	27.05.2019.	БАЛТИЋ (МИЛОМИР) СМИЉКА	60.000,00
П-37/2019	27.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	60.000,00
П-38/2019	27.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
П-36/2019	27.05.2019.	РАТКОВИЋ (ЗАВИША) ЗОРАН	60.000,00
П-40/2019	27.05.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	120.000,00
К-23-2019	27.05.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.063,47
Р-50/2019	30.05.2019.	"BESTER"	60.000,00
П-44/2019	30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	60.000,00
П-39/2019	30.05.2019.	ВЕЛИМИРОВИЋ (ДИМИТРИЈЕ) ЧЕДОМИР	60.000,00
П-2019-1	30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	60.000,00
П-39/2019-1	30.05.2019.	"KENS"	60.000,00
П-57/2019	30.05.2019.	"PHARMAVERA "	60.000,00
П-54/2019	30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	120.000,00
П-49/2019	30.05.2019.	"BESTER"	120.000,00
П-41/2019	30.05.2019.	"EURO-TIR"	120.000,00
П-48/2019	30.05.2019.	АЛЕКСИЋ МИЛОВАН	120.000,00
П-50/2019	30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	120.000,00
П-42/2019	30.05.2019.	"EURO-TIR"	60.000,00
Б-99/2019	30.05.2019.	Благајна 99/2019-30.05.2019 Дневни Извештај	53.130,00
Б-100/2019	31.05.2019.	Благајна 100/2019-31,05-19 Дневни извештај	58.180,00
Б-101/2019	03.06.2019.	Благајна 101/2019-03,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.770,00
Б-102/2019	04.06.2019.	Благајна 102/2019-04,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.690,00
Б-103/2019	05.06.2019.	Благајна 103/2019-05,06-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	49.230,00
Б-104/2019	06.06.2019.	Благајна 104/2019-06,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	49.510,00
Б-105/2019	07.06.2019.	Благајна105/2019-07,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.130,00
Б-106/2019	10.06.2019.	Благајна 106/2019-10,06,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	146.600,00
81/2019	31.05.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.077,42
82/2019	31.05.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.155,51
83/2019	31.05.2019.	БИЛБОРД	22.109,85
84/2019	31.05.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.077,42
86/2019	31.05.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.477,25
121/2019	31.05.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	100.032,00
122/2019	31.05.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
123/2019	31.05.2019.	КАВИМ	74.400,00
124/2019	31.05.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
125/2019	31.05.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.600,00
126/2019	31.05.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
127/2019	31.05.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
128/2019	31.05.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
129/2019	31.05.2019.	BANBUS	18.600,00
130/2019	31.05.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
132/2019	31.05.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
87/2019-1	31.05.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.000,00
Књ-28/019	31.05.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.860,76
Књ-27/2019	31.05.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.012,63
Књ-28/2019	31.05.2019.	СТР КОКИ	11.047,35
Књ-31/2019	31.05.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.490,51
141/2019	30.06.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
142/2019	30.06.2019.	КАВИМ	72.000,00
143/2019	30.06.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
144/2019	30.06.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	690.000,00
145/2019	30.06.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	42.750,00
146/2019	30.06.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
148/2019	30.06.2019.	BANBUS	18.000,00
150/2019	30.06.2019.	SANA TRANS	18.600,00
149/2019	30.06.2019.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
151/2019	30.06.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
152/2019	30.06.2019.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
Б-107/2019	11.06.2019.	Благајна 107/2019-11.06.2019. дневни извештај	59.070,00
Б-108/2019	12.06.2019.	Благајна 108/2019-12.06.2019. дневни извештај	52.710,00
Б-109/2019	13.06.2019.	Благајна 109/2019-13.06.2019. дневни извештај	56.300,00
Б-110/2019	14.06.2019.	Благајна 110/2019-14.06.2019. дневни извештај	52.440,00
139/2019	14.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	155.326,76
Б-111*2019	17.06.2019.	Благајна 111*2019-17,06,19 Дневни извештај	136.680,00
112/2019	18.06.2019.	Благајна 112/2019-18,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	60.750,00
Б-113/2019	19.06.2019.	Благајна 113/2019-19.06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	56.020,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-114/2019	20.06.2019.	Благајна 114/2019-20,06/2019 ДНЕВНИ ПАЗАР	58.290,00
Б-115/2019	21.06.2019.	Благајна 115/2019-21,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	52.320,00
Б-116/2019	24.06.2019.	Благајна 116/2019-24.06-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	149.430,00
Б-117/2019	25.06.2019.	Благајна 117/2019-25,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	65.500,00
Благајна 118/2019	26.06.2019.	благајна 118/2019-26,06-19 дневни пазар	62.860,00
Б-119/2019	27.06.2019.	Благајна 119/2019-27,06-19 дневни пазар	75.760,00
Б-120/2019	28.06.2019.	Благајна 120/2019-28,06-19 дневни пазар	62.110,00
133/2019	17.06.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.074,73
137/2019	17.06.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.074,73
К-32/2019	17.06.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.460,83
К-34/2019	17.06.2019.	СТР КОКИ	9.488,23
К-36/2019	17.06.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	33.054,18
К-37/2019	17.06.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.586,49
К-33/2019	17.06.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.156,04
К-35/2019	17.06.2019.	EKSPRES NO1	2.781,82
26/2012	27.06.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
85/2019	31.05.2019.	СТР КОКИ	14.155,51
Укупно:			10.808.562,13

Укупни приходи:	68.026.810,29
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53851-4725-10503-515365/Н	14.06.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	1.535.666,14
53851-4725-10504-507336/Н	14.06.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	499.673,71
Укупно:			2.035.339,85

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-04/2019	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-05/2019	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-06/2019	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.185.339,85
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1588	01.04.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.400,00
663	30.04.2019.	BEST KOMERC	3.633,00
473	30.04.2019.	BEST KOMERC	5.964,00
19MP-345	30.04.2019.	ПЦ-ДИЛ	5.200,00
25/2019-1	29.04.2019.	PRINT PROMET	25.920,00
1631	06.05.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.100,00
19GP571	06.05.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
46474	06.06.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.850,00
740	03.06.2019.	СТКР ОАЗА	2.255,00
132-2	17.06.2019.	СТКР ОАЗА	760,00
19-824	31.05.2019.	BEST KOMERC	7.752,00
Укупно:			84.034,00

Електрична енергија			
49-431415-1903	08.04.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	176.405,24
1904	31.05.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	182.086,23
1905	24.06.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	149.029,37
Укупно:			507.520,84

Комуналне услуге			
46027-132-023033	08.04.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
20/2019-1	08.04.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
1903--1021920	15.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.482,19
520019040	13.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД	30.949,67
28/2019-1	13.05.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
042019	13.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
02433	03.05.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
02/19	29.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	40.410,90
053/2019	03.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.684,91
5200-04/19	29.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	25.185,45
500030-90--19	30.04.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	5.757,52
132-025033	24.06.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
40/2019	30.06.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
52001905	30.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД	30.949,67
05/2019	24.06.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
Укупно:			1.434.849,15

Гориво и мазиво			
908-04/2019	30.04.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.000,00
908-05/2019	31.05.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-06/2019	30.06.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	21.000,00
Укупно:			41.000,00

Пошта и телефон			
311932	01.04.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
03/2019	11.04.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	407,52
207410	25.04.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
182100-361	25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.415,56
411	09.05.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	600,00
5521-065	06.05.2019.	ТЕЛЕКОМ	406,78
2074109-19	30.04.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
5811	31.05.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
201905	24.06.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
245-0519	24.06.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.399,97
245805/19	24.06.2019.	ТЕЛЕКОМ	406,78
Укупно:			25.576,61

Текуће одржавање			
171	08.04.2019.	IZOPAN INŽENJERING	2.246,40
005-1	15.04.2019.	GERBERA PLUS	6.000,00
23-2019	11.04.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
22-2019	11.04.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
619	06.05.2019.	СТР.ЧЕЛИК	2.597,00
1875	06.05.2019.	СТР.ЧЕЛИК	1.370,00
26/19	03.05.2019.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
23-19	03.05.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
RSO-016	17.06.2019.	STUDIO MODENA	4.999,00
395,396	03.06.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	420,00
36/2019	03.06.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
833	24.06.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	420,00
33/19	04.06.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
Укупно:			61.252,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	967,39
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.063,19
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.661,78
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.923,29
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,37
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.732,34
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112.995,07
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.763,61
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.372,16
Укупно:			230.884,20

Вештачења и процене			
п-96/2019	30.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	30.000,00
55	24.06.2019.	CONFINEKS-Preduzeće za finansijski monitoring	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-04/2019	30.04.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	571.134,56
УГР-05/2019	31.05.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
УГР-06/2019	30.06.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,74
Укупно:			1.677.825,99

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-04/2019	30.04.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	217.173,73
уГД-05/2019	31.05.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
уГД-06/2019	30.06.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:			687.098,93

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ИВ-207/2019	08.04.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	1.872,00
26/2019	15.04.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	20.000,00
30/2019	15.04.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
50/2019	24.06.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.600,00
Укупно:			62.672,00

Административне таксе			
т-апр	08.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
т-2018	17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			4.000,00

ПДВ			
пдв-03/19	15.04.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	367.209,00
пдв-04/19	14.05.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	397.369,00
ПДВ-05/2019	17.06.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	824.893,00
Укупно:			1.589.471,00

Трошкови оглашавања			
фаи-372/2019	30.04.2019.	ИНФОРМЕР-ДНЕВНЕ НОВИНЕ	79.380,00
90355069	30.04.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	58.200,00
Укупно:			137.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.588.765,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.774.104,97
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-277020-15
Basa 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
Vojvodanska banka, 355-3200700746-58

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	103.240.054,40
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	476.613,70
Укупно:		476.613,70

Уплаћени депозити		
08.04.2019.	АУТО РЕМОТ	24.960,00
21.05.2019.	"ROYAL SALES INTERNACIONAL"	7.470.793,00
28.05.2019.	БАЛТИЋ (МИЛОМИР) СМИЉКА	7.470.793,00
29.05.2019.	РАТКОВИЋ (ЗАВИША) ЗОРАН	7.470.793,00
29.05.2019.	МАРИЋ (ТРАИЛО) ЉУБИЦА	7.470.793,00
29.05.2019.	"ЦИП"-Центар за информатички инжењеринг и пројектовање	7.470.793,00
30.05.2019.	"EURO-TIR"	7.470.793,00
30.05.2019.	"VAMI PROPERTIES"	7.470.793,00
30.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	7.470.793,00
30.05.2019.	"NEBOS"	7.470.793,00
30.05.2019.	КОСТИЋ (ЖАРКО) ДУШАН	7.470.793,00
30.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	7.470.793,00

Уплаћени депозити		
30.05.2019.	"BESTER"	7.470.793,00
30.05.2019.	"PHARMAVERA "	7.470.793,00
30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	7.470.793,00
30.05.2019.	ВЕЛИМИРОВИЋ (ДИМИТРИЈЕ) ЧЕДОМИР	7.470.793,00
30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	7.470.793,00
03.05.2019.	ПАНТОВИЋ ТАЊА	7.470.793,00
28.05.2019.	"MOTONARI"	2.337.874,00
28.05.2019.	А.П.Т.У.Р. "АЛЕКСАНДРИЋ"- Радован Александрић пр.	2.337.874,00
29.05.2019.	АТР "TRANSPORT KOSTOVIĆ"	2.337.874,00
30.05.2019.	АЛЕКСИЋ МИЛОВАН	2.337.874,00
30.05.2019.	"EURO-TIR"	2.337.874,00
30.05.2019.	"NEBOS"	2.337.874,00
30.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	2.337.874,00
30.05.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	2.337.874,00
30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	2.337.874,00
30.05.2019.	"BESTER"	2.337.874,00
30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	2.337.874,00
30.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	2.337.874,00
30.05.2019.	"NEBOS"	144.543,60
07.06.2019.	"KENS"	7.470.793,00
Укупно:		162.698.265,60

Наплата потраживања		
01.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.175,49
09.04.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
11.04.2019.	СТР КОКИ	11.078,36
11.04.2019.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00
12.04.2019.	SANA TRANS	16.800,00
16.04.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
17.04.2019.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	32.892,17
17.04.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.868,86
19.04.2019.	СТР КОКИ	11.127,41
24.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	143.911,47
24.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.174,24
24.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	27.197,09
24.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
24.04.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	29.717,20
25.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.507,02
30.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.222,19
06.05.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
09.05.2019.	SANA TRANS	18.600,00
13.05.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.155,51
15.05.2019.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00
15.05.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.592,58
17.05.2019.	СТР КОКИ	14.157,11
17.05.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.611,41
17.05.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.091,02
17.05.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	15,07
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	24.000,00
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	173,21
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.881,44
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.635,69
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.000,00
20.06.2019.	СТР КОКИ	14.175,49
20.06.2019.	СТР КОКИ	24,92
21.06.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.035,92
Укупно:		1.145.220,87

Имовина		
24.04.2019.	АУТО РЕМОУТ	37.440,00
10.06.2019.	"NEBOS"	216.815,40
12.06.2019.	"KENS"	36.529.207,00
14.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	7.470.793,00

Имовина		
14.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	2.191.333,00
Укупно:		46.445.588,40

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.157,11
07.05.2019.	БИЛБОРД	22.113,40
18.06.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.077,29
21.06.2019.	МАХИМА IN	14.151,46
Укупно:		57.499,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2019.	ЕКСПРЕС NO1	2.928,72
01.04.2019.	Благајна 60/2019-01,04,2019 Дневни извештај	154.950,00
02.04.2019.	Благајна 61/2019-02,04,2019 Дневни извештај	64.890,00
03.04.2019.	Благајна 62/2019-03,04,2019 Дневни извештај	50.050,00
04.04.2019.	Благајна 63/201904,04,2019 Дневни извештај	59.980,00
03.04.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.087,75
05.04.2019.	Благајна 64/2019-05,04,2019 Дневни извештај	51.900,00
08.04.2019.	Благајна 65/2019-08,04,2019 Дневни извештај	157.370,00
08.04.2019.	АУТО РЕМОТ	18.000,00
08.04.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	2.700,00
08.04.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
09.04.2019.	Благајна 66/2019-09,04,2019 Дневни извештај	51.980,00
10.04.2019.	Благајна 67/2019-10,04,2019 Дневни извештај	57.790,00
11.04.2019.	Благајна 68/2019-11,04,2019 Дневни извештај	54.230,00
12.04.2019.	Благајна 69/2019-12,04,2019 Дневни извештај	50.870,00
15.04.2019.	Благајна 70/2019-15,04,-19 Дневни извештај	140.810,00
16.04.2019.	Благајна 71/2019-16,04,-19 Дневни извештај	63.780,00
17.04.2019.	Благајна 72/2019-17,04,19 Дневни извештај	54.070,00
19.04.2019.	Благајна 74/2019-19,04-19 Дневни извештај	55.010,00
22.04.2019.	Благајна 75/2019-22,04,19 Дневни извештај	160.550,00
23.04.2019.	Благајна 76/2019-23,04-19 Дневни извештај	54.550,00
24.04.2019.	Благајна 77/2019-24,04,19 Дневни извештај	51.470,00
18.04.2019.	Благајна 73/2019-18,04,19 Дневни извештај	52.770,00
24.04.2019.	АУТО РЕМОТ	12.480,00
25.04.2019.	Благајна 78/2019-25,04-19 Дневни извештај	63.050,00
30.04.2019.	Благајна 79/2019-30,04,19 Дневни извештај	244.630,00
30.04.2019.	ПАНТОВИЋ ТАЊА	60.000,00
30.04.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.994,08
03.05.2019.	Благајна 80/2019-03,05,19 Дневни извештај	154.280,00
06.05.2019.	Благајна 81/2019-06,05,-19 Дневни извештај	159.530,00
03.05.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
07.05.2019.	Благајна 82/2019-07,05,19 Дневни извештај	72.530,00
08.05.2019.	"ROYAL SALES INTERNACIONAL"	60.000,00
08.05.2019.	Благајна 83/2019-08,05-19 Дневни извештај	63.810,00
09.05.2019.	Благајна 84/2019-09,05-19 Дневни извештај	51.050,00
10.05.2019.	Благајна 85/2019-10,05/19 Дневни извештај	60.420,00
13.05.2019.	Благајна 86/2019-13,05-19 Дневни извештај	153.610,00
14.05.2019.	Благајна 87/2019-14,05-19 Дневни извештај	51.510,00
15.05.2019.	Благајна 88/2019-15,05,19 Дневни извештај	52.700,00
14.05.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
15.05.2019.	АТР "TRANSPORT KOSTOVIĆ"	120.000,00
15.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	120.000,00
15.05.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	60.000,00
16.05.2019.	А.П.Т.У.Р. "АЛЕКСАНДРИЋ"- Радован Александрић пр.	120.000,00
16.05.2019.	"MOTONARI"	120.000,00
16.05.2019.	"NEBOS"	60.000,00
16.05.2019.	"NEBOS"	60.000,00
16.05.2019.	КОСТИЋ (ЖАРКО) ДУШАН	60.000,00
16.05.2019.	"NEBOS"	120.000,00
17.05.2019.	Благајна 89/2019-16,05-19 Дневни извештај	49.920,00
17.05.2019.	Благајна 90/201917,05-19 Дневни извештај	50.390,00
20.05.2019.	Благајна 91/2019-20,05/2019 Дневни извештај	144.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2019.	Благајна 92/2019-21,05/19 Дневни извештај	55.820,00
21.05.2019.	"VAMI PROPERTIES"	60.000,00
22.05.2019.	SANA TRANS	18.000,00
22.05.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
22.05.2019.	"ЦИП"-Центар за информатички инжењеринг и пројектовање	60.000,00
22.05.2019.	Благајна 93/2019-22,05-19 Дневни извештај	54.500,00
23.05.2019.	Благајна 94/2019-23,05,2019 Дневни извештај	53.520,00
23.05.2019.	"НАВИТАТ LINE"	60.000,00
23.05.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	60.000,00
23.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	36.789,70
24.05.2019.	Благајна 95/201924,05,2019 Дневни извештај	48.980,00
27.05.2019.	Благајна 96/201927,05,19 Дневни извештај	153.900,00
27.05.2019.	Благајна 97/2019-27,05,2019 Дневни извештај	59.060,00
29.05.2019.	МАРИЋ (ТРАИЛО) ЉУБИЦА	60.000,00
29.05.2019.	БАЛТИЋ (МИЛОМИР) СМИЉКА	60.000,00
29.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	60.000,00
29.05.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	120.000,00
29.05.2019.	РАТКОВИЋ (ЗАВИША) ЗОРАН	60.000,00
29.05.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	120.000,00
27.05.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.063,47
29.05.2019.	Благајна 98/201929,05,2019 Дневни извештај	52.710,00
30.05.2019.	АЛЕКСИЋ МИЛОВАН	120.000,00
30.05.2019.	"EURO-TIR"	120.000,00
30.05.2019.	"BESTER"	120.000,00
30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	120.000,00
30.05.2019.	"EURO-TIR"	60.000,00
30.05.2019.	"PHARMAVERA "	60.000,00
30.05.2019.	"KENS"	60.000,00
30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	60.000,00
30.05.2019.	ВЕЛИМИРОВИЋ (ДИМИТРИЈЕ) ЧЕДОМИР	60.000,00
30.05.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	60.000,00
30.05.2019.	"BESTER"	60.000,00
30.05.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	120.000,00
30.05.2019.	Благајна 99/2019-30.05.2019 Дневни Извештај	53.130,00
31.05.2019.	Благајна 100/2019-31,05-19 Дневни извештај	58.180,00
03.06.2019.	Благајна 101/2019-03,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.770,00
04.06.2019.	Благајна 102/2019-04,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.690,00
05.06.2019.	Благајна 103/2019-05,06-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	49.230,00
06.06.2019.	Благајна 104/2019-06,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	49.510,00
07.06.2019.	Благајна105/2019-07,06,-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.130,00
03.06.2019.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
10.06.2019.	Благајна 106/2019-10,06,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	146.600,00
11.06.2019.	Благајна 107/2019-11.06.2019. дневни извештај	59.070,00
12.06.2019.	Благајна 108/2019-12.06.2019. дневни извештај	52.710,00
13.06.2019.	Благајна 109/2019-13.06.2019. дневни извештај	56.300,00
14.06.2019.	Благајна 110/2019-14.06.2019. дневни извештај	52.440,00
14.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	155.326,76
17.06.2019.	Благајна 111*2019-17,06,19 Дневни извештај	136.680,00
18.06.2019.	BEST КОМЕРС BUS	18.600,00
18.06.2019.	Благајна 112/2019-18,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	60.750,00
19.06.2019.	Благајна 113/2019-19.06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	56.020,00
20.06.2019.	Благајна 114/2019-20,06/2019 ДНЕВНИ ПАЗАР	58.290,00
21.06.2019.	Благајна 115/2019-21,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	52.320,00
24.06.2019.	Благајна 116/2019-24.06-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	149.430,00
25.06.2019.	Благајна 117/2019-25,06-19 ДНЕВНИ ПАЗАР	65.500,00
26.06.2019.	благајна 118/2019-26,06-19 дневни пазар	62.860,00
27.06.2019.	Благајна 119/2019-27,06-19 дневни пазар	75.760,00
28.06.2019.	Благајна 120/2019-28,06-19 дневни пазар	62.110,00
18.06.2019.	ТР НИКОЛА 2008	3.893,16
18.06.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.860,76
18.06.2019.	БИЛБОРД	22.109,85
18.06.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
19.06.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.06.2019.	СТР КОКИ	11.080,75
20.06.2019.	СТР КОКИ	11,75
21.06.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.012,63
27.06.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
Укупно:		8.019.519,38

Укупни приливи:	218.842.707,21
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.400,00
03.05.2019.	PRINT PROMET	25.920,00
13.05.2019.	ПЦ-ДИЛ	5.200,00
13.05.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	4.100,00
21.05.2019.	BEST KOMERC	3.633,00
21.05.2019.	BEST KOMERC	5.964,00
29.05.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
06.06.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.850,00
28.06.2019.	СТКР ОАЗА	760,00
28.06.2019.	СТКР ОАЗА	2.255,00
Укупно:		76.282,00

Електрична енергија		
25.04.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	176.405,24
Укупно:		176.405,24

Комуналне услуге		
25.04.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
25.04.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
25.04.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.482,19
25.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	25.185,45
21.05.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	40.410,90
21.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД	25.185,45
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	11.684,91
21.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД	30.949,67
21.05.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,87
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
21.05.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
21.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД	123.020,59
27.05.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	5.757,52
Укупно:		1.211.116,81

Гориво и мазиво		
24.04.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.500,00
24.04.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	3.500,00
24.04.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	9.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.600,00
25.04.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
25.04.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.415,56
25.04.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	407,52
09.05.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	600,00
21.05.2019.	SERBIA BROADBAND	3.780,00
21.05.2019.	ТЕЛЕКОМ	406,78
27.05.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.383,98
31.05.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
Укупно:		21.373,84

Текуће одржавање		
08.04.2019.	IZOPAN INŽENJERING	2.246,40
18.04.2019.	GERBERA PLUS	6.000,00
25.04.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
25.04.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
08.05.2019.	СТР.ЧЕЛИК	2.597,00
08.05.2019.	СТР.ЧЕЛИК	1.370,00
21.05.2019.	СТР АНЂЕЛКОВИЋ ПРЕДРАГ ПР.	7.200,00
21.05.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
13.06.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	420,00
21.06.2019.	STUDIO MODENA	4.999,00
27.06.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	420,00
Укупно:		46.852,40

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	967,39
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.063,19
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.661,78
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.923,29
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.110,37
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.732,34
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	112.995,07
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60.000,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	28.763,61
27.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.000,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.372,16
Укупно:		230.884,20

Премија осигурања		
08.04.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	12.471,00
Укупно:		12.471,00

Вештачења и процене		
30.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
29.05.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	571.134,56
28.06.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
Укупно:		1.677.825,94

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
29.05.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	217.173,73
28.06.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:		687.098,93

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	1.872,00
25.04.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	20.000,00
25.04.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
Укупно:		35.072,00

Административне таксе		
08.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
25.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		4.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	367.209,00
14.05.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	397.369,00
17.06.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	824.893,00
Укупно:		1.589.471,00

Трошкови оглашавања		
08.05.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	58.200,00
13.05.2019.	ИНФОРМЕР-ДНЕВНЕ НОВИНЕ	79.380,00
Укупно:		137.580,00

Орочење средстава		
03.05.2019.	Vojvođanska banka	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Повраћај депозита		
10.06.2019.	БАЛТИЋ (МИЛОМИР) СМИЉКА	7.470.793,00
10.06.2019.	РАТКОВИЋ (ЗАВИША) ЗОРАН	7.470.793,00
10.06.2019.	"ЦИП"-Центар за информатички инжењеринг и пројектовање	7.470.793,00
10.06.2019.	"EURO-TIR"	7.470.793,00
10.06.2019.	"VAMI PROPERTIES"	7.470.793,00
10.06.2019.	"NEBOS"	7.470.793,00
10.06.2019.	КОСТИЋ (ЖАРКО) ДУШАН	7.470.793,00
10.06.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	7.470.793,00
10.06.2019.	"BESTER"	7.470.793,00
10.06.2019.	"PHARMAVERA "	7.470.793,00
10.06.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	7.470.793,00
10.06.2019.	ВЕЛИМИРОВИЋ (ДИМИТРИЈЕ) ЧЕДОМИР	7.470.793,00
10.06.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	7.470.793,00
10.06.2019.	ПАНТОВИЋ ТАЊА	7.470.793,00
10.06.2019.	"МОТОНАРИ"	2.337.874,00
10.06.2019.	А.П.Т.У.Р. "АЛЕКСАНДРИЋ"- Радован Александрић пр.	2.337.874,00
10.06.2019.	АТР "TRANSPORT KOSTOVIĆ"	2.337.874,00
10.06.2019.	"EURO-TIR"	2.337.874,00
10.06.2019.	"АСИКО КОМЕРС "	2.337.874,00
10.06.2019.	НАЛЧИЋ (БОРИСЛАВ) ДУШАН	2.337.874,00
10.06.2019.	"BESTER"	2.337.874,00
10.06.2019.	ПОПОВИЋ (МИРОСЛАВ) ДЕЈАН	2.337.874,00
10.06.2019.	"ФМО ЕКОНОМ"	2.337.874,00
10.06.2019.	"NEBOS"	2.337.874,00
12.06.2019.	МАРИЋ (ТРАИЛО) ЉУБИЦА	7.470.793,00
13.06.2019.	"ROYAL SALES INTERNACIONAL"	7.470.793,00
14.06.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	7.470.793,00
17.06.2019.	АЛЕКСИЋ МИЛОВАН	2.337.874,00
Укупно:		152.720.095,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
19.06.2019.	ДРИНА АД-Ново Горажде	41.793.818,40
20.06.2019.	ВК URБING	9.493.800,56
Укупно:		51.287.618,96

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	216.963.147,32

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	112.119.614,29
---------------------------------	--------------------	-----------------------