

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.899.887,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.310.663,70
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	212.620.767,30

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	2.899.887,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.310.663,70
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	212.620.767,30

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	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	18.000,00	5.211.657,80	7.117.005,90
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	18.000,00	5.211.657,80	204.527.222,11

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	0,00			
4. Наплата потраживања	5.211.657,80			
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)	111.515,10	0,00	1.104.168,84	992.653,74
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.882.064,51		7.215.890,88	1.333.826,37
12. Повраћај орочених средстава	108.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	120.341.061,80	0,00	8.320.059,72	2.326.480,11

Коментар

Остварен је приход камате на орочена средства као и од наплате потраживања која су настала у извештајном периоду и то од наплате услуга перонизације путника и возила на Аутобуској станици као и од издавања имовине у закуп.

Остварен је и прилив од наплате потраживања на име закупа покретне и непокретне имовине у извештајном и у ранијем периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	27.922,00	1.180.000,00	194.519,47	194.519,47	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	0,00	0,00	0,00	7.931.475,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
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	11.109.397,18	1.330.000,00	344.519,47	194.519,47	11.259.397,18

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	37.980,00	135.000,00	63.443,00	58.581,00	42.842,00
2. Електрична енергија	0,00	768.000,00	477.407,10	477.407,10	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.423.698,00	1.343.557,10	639.859,10	703.698,00
4. Гориво и мазиво	68.700,00	17.100,00	0,00	36.000,00	32.700,00
5. Пошта и телефон	983,02	51.000,00	41.761,55	40.330,74	2.413,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	134.820,00	124.062,60	119.397,60	5.625,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	23.244,65	23.244,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	553.345,68	1.770.517,14	1.660.037,02	1.660.037,02	553.345,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	234.962,60	746.033,72	704.888,80	704.887,80	234.963,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	250.000,00	99.600,00	60.900,00	38.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.637,29	1.052.713,21	1.052.712,07	0,00	1.123.349,36
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.197.034,00	1.197.034,00	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		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	969.848,47	8.157.882,07	6.787.747,89	19.017.679,01	2.739.917,35

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--194.519,47 дин.и то износ од 91.203,06 дин.Закључак извршитеља Ивана Миловановића број И.И-636/2019 за наставак извршења продајом непокретности против МИОДРАГА ТОШИЋА започет пре стечаја преносом поступка из Основног суда.Износ од 60.000,00 дин.је за вештачење у предмету П.180/2019 по тужби против МАХИ BUS-а за накнаду штете.Износ од 12.891,00 дин.и 30.425,41 дин.је по решењима ИИ.1233/2019 и ИИ.925/2019 су у поступку извршења против ЛЕКИЋ РАДОИЦЕ по судској пресуди ради накнаде штете због фалсификовања карата за превоз путника.
- 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--63.443,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.

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

- 4.електрична енергија--477.407,10 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.
 5.комуналне услуге--1.343.557,10 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.пошта и телефон--41.761,55 дин.
 7.текуће одржавање--124.062,60 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 50.400,00 дин.је за поправку поломљених стакала на улазним вратима чекаонице на Аутобуској станици.
 8.платни промет-23.244,65 дин.провизија банке.
 9.брuto зараде по уговору о раду--1.660.037,05 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.
 10.брuto зараде по уговору о делу--704.887,80 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
 11.накнада за заступање-99.600,00 дин.за ангажовање адвоката Соње Марушић из Чачка.
 12.порез на имовину--1.052.712,07 дин.за 2019 годину.и то Краљево укупно 1.009.318,27 дин.,Крушевац 14.785.64 дин.,Горњи Милановац 10.110,15 дин.и Ниш 18.499,15 дин.
 13.ПДВ--1.197.034,00 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.10.2019.	5.019.887,39
2.	Укупан прилив		115.121.511,80
3.	Укупан одлив		13.992.648,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	106.148.750,71

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		5.219.550,00
3.	Укупан одлив		5.219.550,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 АНГАЖОВАНА ЗА ЗАВРШЕТАК ЗАПОЧЕТИХ ПОСЛОВА	1.660.037,02
2.	Г-ЛИЦА АНГАЖОВАНА ЗА РАД У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ	704.887,80
Укупно		2.364.924,82

Коментар

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ У МЕСЕЦУ ОКТОБАРУ - 553345,68
БРУТО ЗАРАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ У МЕСЕЦУ ОКТОБАРУ - 234962,60 дин.

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ У МЕСЕЦУ НОВЕМБАРУ - 553345,68
БРУТО ЗАРАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ У МЕСЕЦУ НОВЕМБАРУ - 234962,60 дин.

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ - 553345,66
БРУТО ЗАРАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ - 234962,60 дин.

ангажовани су следећи радници:

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 23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
 14. Миладиновић Љиљана 23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
- Уговор о делу--нису осигурани по другом основу
1. Весна Ђокић 24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
 2. Вуковић Зорица 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2019-до продаје
- Уговор о делу---осигурани по другом основу
1. Сташевић Милан 35,000.00шеф Аутобуске станице01.01.2017-до продаје
 2. Милић Љиљана 32,000.00рачунов-финанс-обрада података до закључења стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.028.750,71
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.443.486,01
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		324.882.452,93

Коментар

Приказује биланс на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. 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 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 Eurotag. 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.

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.

Решењем Мин.финансија од 19.02.2019 г.потврђено је решење града Краљева од 15.03.2018 г.о експропријацији Аутобуске станице.Дана 05.09.2019 г.у Осно.суду у Краљеву у предмету бр. 12.Р1.53/19 отпочео је процес утврђивања висине накнаде али је прекинут доношења допунског решења о експропријацији непокретности у односу на предузеће „Србија“ ДОО из Краљева. У току су припреме за наставак продаје остале покретне и непокретне имовине.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 11.02.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
215/2019	31.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.051,54
216/2019	31.10.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.101,62
217/2019	31.10.2019.	БИЛБОРД	22.029,02
218/2019	31.10.2019.	СТР КОКИ	14.103,08
219/2019	31.10.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.051,54
220/2019	31.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	225.649,34
223/2019	31.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
236/2019	30.11.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.055,26
237/2019	30.11.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.102,82
238/2019	30.11.2019.	БИЛБОРД	22.040,62
239/2019	30.11.2019.	СТР КОКИ	14.110,51
240/2019	30.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,26
241/2019	30.11.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	225.768,19
244/2019	30.11.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
Б 243 /2019	17.12.2019.	БЛАГАЈНА 243/2019 ОД 16 17 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.900,00
256/2019	31.12.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.055,57
257/2019	31.12.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.107,98
258/2019	31.12.2019.	БИЛБОРД	22.041,60
259/2019	31.12.2019.	СТР КОКИ	14.111,14
260/2019	31.12.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,57
261/2019	31.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	225.778,18
264/2019	31.12.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
Укупно:			1.104.168,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-189/2019	01.10.2019.	Благајна 189/2019 01102019 Дневни извештај	65.050,00
Б-190/2019	02.10.2019.	Благајна 190/2019-02,10 ДНЕВНУ+И ИЗВЕЋТА	58.590,00
Б-191/2019	03.10.2019.	Благајна 190/2019-0310 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.500,00
Б-1+3/2019	04.10.2019.	Благајна192/2019-04,10-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.740,00
Б-193/25-193/201919	07.10.2019.	Благана 193/2019-07,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	183.920,00
Б-194/2019	08.10.2019.	Благакна 194/2019-08,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.800,00
Б-195/2019	09.10.2019.	Благајна 194/2019-09,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.380,00
Б-196/2019	10.10.2019.	Благајна 196/2019-10,10, ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.380,00
Б-197/2019	11.10.2019.	Благајна 197/2019-11,10 ДНЕВНИ	57.390,00
Б-198/2019	14.10.2019.	Благајна 198/2019-14,0 Дневни извештај	171.880,00
Б-199/2019	15.10.2019.	Благајна199/2019-15,10 ДНЕВНИ ИЗВЕПТАЈ	64.340,00
Б-20082019	16.10.2019.	Благајна 200/2019-16,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.980,00
Б-201/2019	17.10.2019.	Благајна 201/2019-17,10 ДНЕВНИ	58.090,00
Б-202/2019	18.10.2019.	Благајна202/2019-18,10,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.150,00
Б-203/2019	21.10.2019.	Благајна203/2019-21,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	177.450,00
Б-190/2019-1	01.10.2019.	Благајна 190/2019-02,10 ДНЕВНУ+И ИЗВЕЋТА	900,00
Б-204/2019	22.10.2019.	Благајна 204/2019-22.10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.070,00
Б-205/2019	23.10.2019.	БЛАГАЈНА 205/2019 23,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.620,00
Б-206/2019	24.10.2019.	БЛАГАЈНА 206/2019 24,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШАЈ	57.560,00
Б-207/2019	25.10.2019.	БЛАГАЈНА 207/2019 25 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.660,00
Б-208/2019	28.10.2019.	БЛАГАЈНА 208/2019 28,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	184.560,00
Б-209/2019	29.10.2019.	БЛАГАЈНА 209/2019 29 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.110,00
Б-210/2019	30.10.2019.	БЛАГАЈНА 210/2019 30 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.620,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б - 211/2019	31.10.2019.	БЛАГАЈНА 211/2019 31 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	68.290,00
Б-212/2019 1 11 2019	01.11.2019.	БЛАГАЈНА 212/2019 01 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.610,00
Б-213/2019	04.11.2019.	БЛАГАЈНА 213/2019 04 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	174.800,00
Б-214/2019	05.11.2019.	БЛАГАЈНА 214/2019 05 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.440,00
224/2019	31.10.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
225/2019	31.10.2019.	КАВИМ	74.400,00
226/2019	31.10.2019.	НК SANĐŽАКTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
227/2019	31.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	72.000,00
228/2019	31.10.2019.	НИŠ EXPRES	37.200,00
229/2019	31.10.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
230/2019	31.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
231/2019	31.10.2019.	BANBUS	18.600,00
232/2019	31.10.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
233/2019	31.10.2019.	SANA TRANS	19.200,00
234/2019	31.10.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
К-56/2019	31.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	3.511,79
К-57/2019	31.10.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	6.589,12
К-58/2019	31.10.2019.	СТР КОКИ	9.770,10
К-59/2019	31.10.2019.	EXPRESS NO1	2.499,09
К-60/2019	31.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	23.253,88
К-61/2019	31.10.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.449,37
К-221/2019	31.10.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	1.255,06
К-222/2019	31.10.2019.	"KENS"	1.289,63
Б-215/2019	06.11.2019.	БЛАГАЈНА 215/2019 - 06 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.030,00
Б-216/2019	07.11.2019.	БЛАГАЈНА 2016/2019 07 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.190,00
Б-217/2019	08.11.2019.	БЛАГАЈНА 217/2019 08 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.900,00
Б-218/2019	12.11.2019.	БЛАГАЈНА 218/2019 12 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	239.970,00
Б-219/2019	12.11.2019.	БЛАГАЈНА 219/2019 12 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.720,00
Б-220/2019	14.11.2019.	БЛАГАЈНА-220/2019 14 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.380,00
Б-221/2019	15.11.2019.	БЛАГАЈНА 221/2019 15 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.400,00
Б-222/2019	18.11.2019.	БЛАГАЈНА 222/2019 18 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	158.650,00
Б-223/2019	19.11.2019.	БЛАГАЈНА 223/2019 19 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	78.430,00
Б-224/2019	20.11.2019.	БЛАГАЈНА 224/2019 20 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.250,00
Б-225/2019	21.11.2019.	БЛАГАЈНА 225/2019 21 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.260,00
Б-226/2019	22.11.2019.	БЛАГАЈНА 226/2019 22 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.120,00
Б-227/2019	25.11.2019.	БЛАГАЈНА 227/2019 25 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	178.420,00
202/2019 25 11	25.11.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
Б-228/2019	26.11.2019.	БЛАГАЈНА 228/2019 26 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.130,00
Б-229/2019	27.11.2019.	БЛАГАЈНА 229/2019 27 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.160,00
Б-230/2019	28.11.2019.	БЛАГАЈНА 230/2019 28 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.820,00
Б-231/2019	29.11.2019.	БЛАГАЈНА 231/2019 29 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.980,00
Б-232/2019	02.12.2019.	БЛАГАЈНА 232/2019 02 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	161.450,00
Б-233/2019	03.12.2019.	БЛАГАЈНА 233/2019 03 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.160,00
Б-234/2019	04.12.2019.	БЛАГАЈНА 234/2019 04 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.140,00
Б-235/2019	05.12.2019.	БЛАГАЈНА 235/2019 05 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.450,00
Б-236/2019	06.12.2019.	БЛАГАЈНА 236/2019 05 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.120,00
242/2019	30.11.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	1.255,06
243/2019	30.11.2019.	"KENS"	7.012,66
245/2019	30.11.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
246/2019	30.11.2019.	КАВИМ	72.000,00
247/2019	30.11.2019.	НК SANĐŽАКTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
248/2019	30.11.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
249/2019	30.11.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
250/2019	30.11.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
251/2019	30.11.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	63.000,00
252/2019	30.11.2019.	BANBUS	18.000,00
253/2019	30.11.2019.	РЕЈИЋ TOURS	36.000,00
254/2019	30.11.2019.	SANA TRANS	18.000,00
255/2019	30.11.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
Б-237/2019	09.12.2019.	БЛАГАЈНА 237/2019 Од 09 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	167.310,00
Б-238/2019	10.12.2019.	БЛАГАЈНА 238/2019 10 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.000,00
Б-239/2019	11.12.2019.	БЛАГАЈНА 239/2019 11 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.130,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б 240/2019	12.12.2019.	БЛАГАЈНА 240/2019 Од 12 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.960,00
Б 241/2019	13.12.2019.	БЛАГАЈНА 241/2019 13 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.500,00
Б 242/2019	16.12.2019.	БЛАГАЈНА 242 16 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	163.130,00
Б 244/2019	18.12.2019.	БЛАГАЈНА 244 2019 18 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.100,00
Б 245/2019	19.12.2019.	БЛАГАЈНА 245 2019 19 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.660,00
Б-246/2019	20.12.2019.	БЛАГАЈНА 246/2019 20 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.860,00
Б-247/2019	23.12.2019.	БЛАГАЈНА 247/2019 23 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	159.610,00
Б-248/2019	24.12.2019.	БЛАГАЈНА Б-248/2019 24 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	70.490,00
Б-249/2019	25.12.2019.	БЛАГАЈНА 249/2019 25 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.360,00
262/2019	31.12.2019.	"ТЕННООПРЕМА"	1.302,42
263/2019	31.12.2019.	"КЕНС"	12.769,44
265/2019	31.12.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
266/2019	31.12.2019.	КАВИМ	74.700,00
267/2019	31.12.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
268/2019	31.12.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	62.400,00
269/2019	31.12.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
270/2019	31.12.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
271/2019	31.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
272/2019	31.12.2019.	VANBUS	18.600,00
273/2019	31.12.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
274/2019	31.12.2019.	SANA TRANS	18.600,00
275/2019	31.12.2019.	BEST KOMERC	18.600,00
К-68/2019	31.12.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.171,90
К-69/2019	31.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.783,80
К-70/2019	31.12.2019.	СТР КОКИ	12.913,48
К-71-2019	31.12.2019.	EXPRESS NO1	3.734,64
К-72/2019	31.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	38.836,44
К-73/2019	31.12.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.593,00
Б-250/2019	26.12.2019.	БЛАГАЈНА 250/2019 26 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	67.410,00
Б-251/2019	27.12.2019.	БЛАГАЈНА 251/2019 27 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.750,00
Б-252/2019	30.12.2019.	БЛАГАЈНА 252/2019 30 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	154.730,00
Б-253/2019	31.12.2019.	БЛАГАЈНА 253/2019 31 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	77.090,00
Укупно:			7.215.890,88
Укупни приходи:			8.320.059,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-180/2019	23.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	60.000,00
II-636/2019	06.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	91.203,06
П-ПОСЛ БР ИН-1233/2019	04.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	12.891,00
П-И.И. -925/2019	04.12.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	30.425,41
Укупно:			194.519,47

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10-2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12-2019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			344.519,47
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1807	07.10.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.870,00
19МП-1740	01.11.2019.	BEST KOMERC	8.055,00
1839/2019	01.11.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.750,00
19МП-675/2019	14.11.2019.	ПЦ-ДИЛ	3.000,00
19ГП-1236	22.11.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
1807/2019	02.12.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.685,00
19МП-1916	30.11.2019.	BEST KOMERC	2.621,00
19МП-1009	13.12.2019.	ПЦ-ДИЛ	4.300,00
19МП-2184/2019	31.12.2019.	BEST KOMERC	12.962,00
Укупно:			63.443,00

Електрична енергија			
09-19	07.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА	2.000,50
09/2019-Е	07.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	117.997,17
26257143	22.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	153.402,51
24622926/2019	24.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	204.006,92
Укупно:			477.407,10

Комуналне услуге			
97-2019	01.10.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01005200-520019090	01.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД	18.244,40
092019	01.10.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
1910П-1021920	14.11.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	5.740,28
520019100/2019	01.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	10.659,89
112/2019	01.11.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
10/2019	31.10.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
520019110	05.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД	9.143,00
10078/2019	31.10.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
9033/2019	31.12.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
129/2019	26.12.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
122019/2019	26.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
60/2019	07.12.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
1911П-1021920	27.12.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	11.465,34
11031/2019	30.11.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
Укупно:			1.343.557,10

Пошта и телефон			
9028	07.10.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
П-09/2019	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ ЧАЧАК	1.399,97
711/811	22.10.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.590,00
207410918201909	01.10.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
89-216-036-1412195	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.394,40
61-216-065-1412199	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
79-217-065-215908	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.423,94
57-217-065-215908	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
9023806056	14.11.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
011/2019	27.11.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
012/2019	27.11.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
9025726620/2019	07.12.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
1474693/2019	26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ	408,87
41532101/2019	31.12.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
1474690/2019	19.12.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.430,81
Укупно:			41.761,55

Текуће одржавање			
47-2019	01.10.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
55/2019	01.10.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
1406 1394	01.10.2019.	СТР.ЧЕЛИК	3.285,00
009/2019	01.11.2019.	СЕМ УСЛУЖНО ТР	2.160,00
12,11/19-3	12.11.2019.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	50.400,00
57/2019	01.11.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
2331/2019	04.11.2019.	СЕМ СЕРВИС	2.160,00
58/19	31.10.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
71/19	31.10.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	3.540,00
0690/0689/2019	31.10.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	3.480,00
РН 710/19	11.12.2019.	ТЕХНОБРЕНД	6.157,80
РН 29/19	11.12.2019.	IZOPAN INŽENJERING	6.134,80
317/2019	19.12.2019.	СТР.ЧЕЛИК	8.240,00
79/2019	05.12.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
1977/2019	26.12.2019.	СТР.ЧЕЛИК	2.505,00
Укупно:			124.062,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	697,40
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.232,22
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.035,74
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.413,56
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.136,49
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.022,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	779,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,20
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,04
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.233,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			23.244,65

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2019 УГ	31.10.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
УГР-11/2019	30.11.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,66
УГР-12/2019	31.12.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
Укупно:			1.660.037,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-10/2019	31.10.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
УГД-11/2019	30.11.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
УГД-12/2019	31.12.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.963,60
Укупно:			704.888,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/2019	01.10.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	46.500,00
11*/2019-а	04.11.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.400,00
141/2019	05.12.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	9.000,00
150/2019	25.12.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	29.700,00
Укупно:			99.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019-413	05.11.2019.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	14.785,64
2019-413-050	05.11.2019.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.009.317,00
2019-413-018	05.11.2019.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	18.499,28
2019-413-041	05.11.2019.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,15
Укупно:			1.052.712,07

ПДВ			
ПДВ-09/2019	07.10.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	402.015,00
ПДВ-10/2019	14.11.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	416.529,00
ПДВ 11/2019	13.12.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	378.490,00
Укупно:			1.197.034,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.787.747,89
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.132.267,36
-------------------------	---------------------

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
 Vojvođanska banka, 355-3200700746-58
 EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.

113.019.887,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.10.2019.	EUROBANK SRBIJA	534.246,58
31.10.2019.	EUROBANK SRBIJA	24.789,27
22.11.2019.	EUROBANK SRBIJA	35.506,85
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.503,09
29.11.2019.	EUROBANK SRBIJA	249.952,66
31.12.2019.	EUROBANK SRBIJA	256.946,25
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.879,69
Укупно:		1.135.824,39

Наплата потраживања		
01.10.2019.	КАВИМ	10.000,00
02.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.064,80
02.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	6.935,20
07.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.064,80
07.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	2.077,42
07.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.623,57
07.10.2019.	КАВИМ	10.000,00
07.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	1.134,50
08.10.2019.	КАВИМ	20.000,00
08.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.156,30
08.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.155,10
08.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.372,26
08.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.139,87
08.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	6.176,18
09.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	45.592,83
09.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.477,25
09.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	123.522,75
09.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	100,00
10.10.2019.	КАВИМ	50.000,00
11.10.2019.	КАВИМ	24.400,00
11.10.2019.	КАВИМ	25.600,00
09.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	104.307,17
09.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	133.743,74
09.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.000,00
09.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	123.936,00
09.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.320,26
09.10.2019.	КАВИМ	24.400,00
09.10.2019.	КАВИМ	25.600,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	17.400,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	13.000,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	16.800,00

Наплата потраживања		
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.000,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.600,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.000,00
10.10.2019.	SPRINTER TRAVEL	18.400,00
14.10.2019.	КАВИМ	48.800,00
14.10.2019.	КАВИМ	1.200,00
14.10.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
15.10.2019.	КАВИМ	50.000,00
15.10.2019.	РЕЈЉ ТОУРС	36.000,00
16.10.2019.	КАВИМ	20.800,00
16.10.2019.	КАВИМ	29.200,00
16.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	1.777,73
16.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.850,72
16.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	600,00
16.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.704,42
16.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	1.067,13
16.10.2019.	ЕКСПРЕС NO1	2.439,04
17.10.2019.	КАВИМ	45.200,00
17.10.2019.	КАВИМ	4.800,00
18.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	116.340,00
18.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	79.879,74
18.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.600,00
18.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	143.136,00
18.10.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.044,26
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	92.909,27
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	34.792,96
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	97.897,77
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	129.496,88
18.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	12.503,12
18.10.2019.	КАВИМ	50.000,00
18.10.2019.	BEST КОМЕРС BUS	18.000,00
18.10.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.430,60
18.10.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.233,31
21.10.2019.	КАВИМ	17.200,00
21.10.2019.	КАВИМ	32.800,00
22.10.2019.	СТР КОКИ	4.230,37
22.10.2019.	СТР КОКИ	484,55
22.10.2019.	СТР КОКИ	11,05
22.10.2019.	СТР КОКИ	15,69
22.10.2019.	СТР КОКИ	139,42
22.10.2019.	СТР КОКИ	3.471,98
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	6.324,20
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	1.000,00
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	414,48
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	100,00
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	8,56
22.10.2019.	ТР НИКОЛА 2008	2.152,76
22.10.2019.	СТР КОКИ	4.924,00
22.10.2019.	СТР КОКИ	16,54
22.10.2019.	СТР КОКИ	2.691,88
22.10.2019.	СТР КОКИ	4.833,52
22.10.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.800,00
22.10.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	1.200,00
22.10.2019.	КАВИМ	39.200,00
22.10.2019.	КАВИМ	10.800,00
22.10.2019.	СТР КОКИ	1.904,40
22.10.2019.	СТР КОКИ	1.286,37
23.10.2019.	КАВИМ	50.000,00
24.10.2019.	КАВИМ	13.600,00
24.10.2019.	КАВИМ	36.400,00
25.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	61.896,88

Наплата потраживања		
25.10.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	38.103,12
25.10.2019.	КАВИМ	28.000,00
25.10.2019.	КАВИМ	22.000,00
28.10.2019.	КАВИМ	45.200,00
28.10.2019.	КАВИМ	4.800,00
28.10.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	4.359,53
28.10.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.165,78
28.10.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.576,31
29.10.2019.	КАВИМ	50.000,00
30.10.2019.	КАВИМ	19.600,00
30.10.2019.	КАВИМ	800,00
31.10.2019.	КАВИМ	15.600,00
31.10.2019.	КАВИМ	4.400,00
01.11.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.955,74
01.11.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	39.044,26
01.11.2019.	КАВИМ	20.000,00
04.11.2019.	КАВИМ	20.000,00
05.11.2019.	КАВИМ	14.400,00
05.11.2019.	КАВИМ	5.600,00
06.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	3.259,42
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	14,41
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	3.800,90
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.402,66
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.662,14
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.416,18
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	197,78
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.320,93
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	12,70
06.11.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	184,28
07.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
07.11.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	22.253,14
07.11.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	71.125,09
07.11.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	106.621,77
07.11.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
08.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
08.11.2019.	СТР КОКИ	6.130,27
08.11.2019.	СТР КОКИ	3.833,06
12.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
12.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
14.11.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
14.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
15.11.2019.	КАВИМ	6.400,00
18.11.2019.	БИЛБОРД	8,48
18.11.2019.	БИЛБОРД	5,34
18.11.2019.	БИЛБОРД	27,64
18.11.2019.	БИЛБОРД	22.129,50
18.11.2019.	БИЛБОРД	19,16
18.11.2019.	БИЛБОРД	21.956,68
18.11.2019.	"KENS"	1.390,95
18.11.2019.	"KENS"	1.289,69
19.11.2019.	СТР КОКИ	6.082,27
19.11.2019.	СТР КОКИ	3.687,73
22.11.2019.	SANA TRANS	19.200,00
25.11.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.102,82
27.11.2019.	СТР КОКИ	14.103,40
03.12.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
04.12.2019.	БИЛБОРД	22.029,50
12.12.2019.	BEST KOMERC BUS	18.000,00
17.12.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	53.900,00
17.12.2019.	СТР КОКИ	6.218,64
17.12.2019.	СТР КОКИ	9.963,33
17.12.2019.	BANBUS	1.250,00

Наплата потраживања		
17.12.2019.	BANBUS	17.350,00
17.12.2019.	BANBUS	18.600,00
17.12.2019.	BANBUS	650,00
17.12.2019.	BANBUS	16.750,00
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.141,83
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.536,46
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	3.987,39
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	12,27
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	58,88
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	2.513,82
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	8.164,63
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	41,84
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	26,12
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	5.678,71
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.651,80
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	2,94
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1,13
17.12.2019.	EKSPRES NO1	2.731,68
17.12.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
17.12.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
17.12.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	100,00
17.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.509,91
18.12.2019.	TP НИКОЛА 2008	5.201,57
18.12.2019.	TP НИКОЛА 2008	2.798,43
20.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	1.102,99
20.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.539,91
20.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.330,51
23.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	255,90
23.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	9.308,36
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	119.878,47
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	28.807,17
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	40.422,13
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.473,02
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	72.000,00
24.12.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	12.419,21
25.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	255,90
31.12.2019.	БИЛБОРД	22.040,62
Укупно:		5.211.657,80

Закуп (у извештајном периоду)		
17.12.2019.	БЛАГАЈНА 243/2019 ОД 16 17 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.900,00
16.12.2019.	БИЛБОРД	22.029,01
17.12.2019.	СТР КОКИ	5.974,42
25.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	13.852,08
25.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	249,54
25.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.381,39
26.12.2019.	СТР КОКИ	8.128,66
Укупно:		111.515,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Благајна 189/2019 01102019 Дневни извештај	65.050,00
02.10.2019.	Благајна 190/2019-02,10 ДНЕВНУ+И ИЗВЕШТА	58.590,00
03.10.2019.	Благајна 190/2019-0310 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.500,00
04.10.2019.	Благајна192/2019-04,10-19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.740,00
08.10.2019.	Благакна 194/2019-08,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.800,00
09.10.2019.	Благајна 194/2019-09,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.380,00
10.10.2019.	Благајна 196/2019-10,10, ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.380,00
11.10.2019.	Благајна 197/2019-11,10 ДНЕВНИ	57.390,00
14.10.2019.	Благајна 198/2019-14,0 Дневни извештај	171.880,00
15.10.2019.	Благајна199/2019-15,10 ДНЕВНИ ИЗВЕПТАЈ	64.340,00
16.10.2019.	Благајна 200/2019-16,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.980,00
17.10.2019.	Благајна 201/2019-17,10 ДНЕВНИ	58.090,00
18.10.2019.	Благајна202/2019-18,10,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Благајна 190/2019-02,10 ДНЕВНУ+И ИЗВЕШТА	900,00
22.10.2019.	Благајна 204/2019-22.10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.070,00
23.10.2019.	БЛАГАЈНА 205/2019 23,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.620,00
24.10.2019.	БЛАГАЈНА 206/2019 24,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.560,00
25.10.2019.	БЛАГАЈНА 207/2019 25 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.660,00
28.10.2019.	БЛАГАЈНА 208/2019 28,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	184.560,00
29.10.2019.	БЛАГАЈНА 209/2019 29 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.110,00
30.10.2019.	БЛАГАЈНА 210/2019 30 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.620,00
31.10.2019.	БЛАГАЈНА 211/2019 31 10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	68.290,00
01.11.2019.	БЛАГАЈНА 212/2019 01 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.610,00
04.11.2019.	БЛАГАЈНА 213/2019 04 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	174.800,00
05.11.2019.	БЛАГАЈНА 214/2019 05 11 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.440,00
07.10.2019.	Благана 193/2019-07,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	183.920,00
06.11.2019.	БЛАГАЈНА 215/2019 - 06 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.030,00
07.11.2019.	БЛАГАЈНА 2016/2019 07 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.190,00
08.11.2019.	БЛАГАЈНА 217/2019 08 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.900,00
12.11.2019.	БЛАГАЈНА 218/2019 12 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	239.970,00
12.11.2019.	БЛАГАЈНА 219/2019 12 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.720,00
14.11.2019.	БЛАГАЈНА-220/2019 14 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.380,00
15.11.2019.	БЛАГАЈНА 221/2019 15 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.400,00
18.11.2019.	БЛАГАЈНА 222/2019 18 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	158.650,00
18.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
18.11.2019.	"KENS"	1.289,63
19.11.2019.	БЛАГАЈНА 223/2019 19 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	78.430,00
19.11.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
20.11.2019.	БЛАГАЈНА 224/2019 20 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.250,00
21.11.2019.	БЛАГАЈНА 225/2019 21 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.260,00
22.11.2019.	БЛАГАЈНА 226/2019 22 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.120,00
25.11.2019.	БЛАГАЈНА 227/2019 25 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	178.420,00
25.11.2019.	КАВИМ	10.000,00
25.11.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
26.11.2019.	БЛАГАЈНА 228/2019 26 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.130,00
27.11.2019.	БЛАГАЈНА 229/2019 27 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	61.160,00
27.11.2019.	EXPRESS NO1	2.499,09
28.11.2019.	БЛАГАЈНА 230/2019 28 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.820,00
29.11.2019.	БЛАГАЈНА 231/2019 29 11 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	63.980,00
02.12.2019.	БЛАГАЈНА 232/2019 02 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	161.450,00
02.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
03.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
03.12.2019.	БЛАГАЈНА 233/2019 03 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.160,00
04.12.2019.	БЛАГАЈНА 234/2019 04 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.140,00
05.12.2019.	БЛАГАЈНА 235/2019 05 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.450,00
06.12.2019.	БЛАГАЈНА 236/2019 05 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.120,00
09.12.2019.	БЛАГАЈНА 237/2019 ОД 09 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	167.310,00
09.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
10.12.2019.	БЛАГАЈНА 238/2019 10 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.000,00
11.12.2019.	БЛАГАЈНА 239/2019 11 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.130,00
12.12.2019.	БЛАГАЈНА 240/2019 ОД 12 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.960,00
11.12.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
13.12.2019.	БЛАГАЈНА 241/2019 13 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.500,00
16.12.2019.	БЛАГАЈНА 242 16 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	163.130,00
16.12.2019.	РЕЈЋ TOURS	37.200,00
16.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
17.12.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
17.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
18.12.2019.	БЛАГАЈНА 244 2019 18 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.100,00
19.12.2019.	БЛАГАЈНА 245 2019 19 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.660,00
20.12.2019.	БЛАГАЈНА 246/2019 20 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	58.860,00
20.12.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.000,00
23.12.2019.	БЛАГАЈНА 247/2019 23 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	159.610,00
23.12.2019.	КАВИМ	4.400,00
23.12.2019.	КАВИМ	5.600,00
24.12.2019.	КАВИМ	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.12.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.589,12
24.12.2019.	БЛАГАЈНА Б-248/2019 24 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	70.490,00
25.12.2019.	БЛАГАЈНА 249/2019 25 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.360,00
26.12.2019.	БЛАГАЈНА 250/2019 26 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	67.410,00
26.12.2019.	РЕЈІС TOURS	36.000,00
26.12.2019.	КАВИМ	10.000,00
26.12.2019.	СТР КОКИ	1.786,67
27.12.2019.	БЛАГАЈНА 251/2019 27 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.750,00
30.12.2019.	БЛАГАЈНА 252/2019 30 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	154.730,00
31.12.2019.	БЛАГАЈНА 253/2019 31 12 2019 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	77.090,00
21.10.2019.	Благајна203/2019-21,10 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	177.450,00
Укупно:		5.882.064,51

Повраћај орочених средстава		
29.10.2019.	Vojvođanska banka	100.000.000,00
22.11.2019.	Vojvođanska banka	8.000.000,00
Укупно:		108.000.000,00

Укупни приливи:		120.341.061,80
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	60.000,00
06.11.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	91.203,06
04.12.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	30.425,41
04.12.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА -ОСНОВНИ СУД -КРАЉЕВО	12.891,00
Укупно:		194.519,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	3.870,00
15.10.2019.	PRINT PROMET	8.100,00
12.11.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	5.750,00
21.11.2019.	ПЦ-ДИЛ	3.000,00
22.11.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
02.12.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	6.685,00
13.12.2019.	ПЦ-ДИЛ	4.300,00
16.12.2019.	BEST KOMERC	8.055,00
26.12.2019.	BEST KOMERC	2.621,00
Укупно:		58.581,00

Електрична енергија		
14.10.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТИБУЦИЈА	2.000,50
24.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	117.997,17
27.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	153.402,51
26.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	204.006,92
Укупно:		477.407,10

Комуналне услуге		
01.11.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	18.244,40
01.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
27.11.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
27.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	10.659,89
27.11.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	5.740,28

Комуналне услуге		
27.11.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
26.12.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
26.12.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
26.12.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
26.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД	9.143,00
27.12.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	11.465,34
Укупно:		639.859,10

Гориво и мазиво		
29.10.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	21.000,00
29.10.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
29.10.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
29.10.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	3.600,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
08.10.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
09.10.2019.	ТЕЛЕКОМ ЧАЧАК	1.399,97
22.10.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.590,00
01.11.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.394,40
01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
27.11.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
27.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.423,94
27.11.2019.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
27.11.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
27.11.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
26.12.2019.	ТЕЛЕКОМ	408,87
31.12.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
26.12.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
Укупно:		40.330,74

Текуће одржавање		
01.11.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
01.11.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
01.11.2019.	СТР.ЧЕЛИК	3.285,00
04.11.2019.	СЕМ УСЛУЖНО ТР	2.160,00
18.11.2019.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	50.400,00
27.11.2019.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
27.11.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	3.540,00
27.11.2019.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	3.480,00
27.11.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
18.12.2019.	ТЕХНОБРЕНД	6.157,80
18.12.2019.	IZOPAN INŽENJERING	6.134,80
20.12.2019.	СТР.ЧЕЛИК	8.240,00
26.12.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
Укупно:		119.397,60

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	697,40
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.232,22
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.035,74
07.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.413,56
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.136,49
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.022,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	779,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,20
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,04
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.233,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		23.244,65

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
28.11.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
26.12.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,66
Укупно:		1.660.037,02

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
28.11.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
26.12.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:		704.887,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	46.500,00
27.11.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.400,00
Укупно:		60.900,00

ПДВ		
14.10.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	402.015,00
14.11.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	416.529,00
13.12.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	378.490,00
Укупно:		1.197.034,00

Орочење средстава		
22.11.2019.	Агроиндустријска Банка	14.000,00
25.11.2019.	Агроиндустријска Банка	13.986.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни одливи:		19.212.198,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	120.148.750,71
---	-----------------------