

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 27.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.013.940,77
2. Орочена средства	93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.751.559,26
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	25.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.215.428,93
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	350.005.928,96

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 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	7.013.940,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.751.559,26
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	124.800,00	242.340.228,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	124.800,00	257.130.728,96

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини а у стечајну масу је унета накнадно пронађена имовина и то: Монтажни објекти у Краљеви коју чине:

1. Киоск-метални, монтиран на јавној површини код Дома војске, Карађорђева улица у Краљеви.
2. Киоск-метални, лоциран на плацу Аутобазе у Грдици .

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	7.013.940,77
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.751.559,26
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	500.000,00	241.840.228,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	256.630.728,96

Коментар

Поверилац АТП ИНЖЕЊЕРИНГ-ДОО-у стечају, Адрани 578А, 36000 Краљево је преко Привредног суда у Краљеви, поднео захтев да се из стечајне масе излучи Градски аутобус марке „FAP SANOS S415 PVR/VO“ регистарских ознака KV 034 ID.

Стечајни управник је на основу увида у достављене доказе, увидом у сам захтев и у документацију стечајног дужника утврдио да је предметни аутобус постао власништво повериоца неколико година пре покретања стечајног поступка и да је грешком ушао у стечајну масу. Наиме за потребе добијања дозволе за рад са зависним друштвом АТП ИНЖЕЊЕРИНГ-ДОО као кооперантом „Аутотранспорт“ АД је предметни аутобус пренео у власништво овог зависног друштва који је за обављање саобраћаја регистрован на ово зависно предузеће.

Поверилац је свој захтев засновао на праву прописаном одредбама члана 50 Закона о стечају. Према чл. 50. ст. 1. Закона о стечају, излучни поверилац је лице које на основу свог стварног или личног права, има право да тражи да се одређена ствар издвоји из стечајне масе. Како су уз овај излучни захтев достављени докази да се ради о имовини која не припада овде стечајном дужнику „Аутотранспорт“ АД-у стечају донета је одлука о прихватању захтева за излучење.

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	356.873,51	1.479.681,04	6.628.751,73
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	241.840.228,93
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	356.873,51	1.479.681,04	248.493.980,66

Коментар

Није било промена на имовини сем код потраживања.

Дана 18.03.2019 године стечајни управник објавио оглас о продаји покретне имовине а јавно надметање је заказано за 18.04.2019 године.

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	1.479.681,04			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	106.400,76	0,00	1.199.307,02	1.092.906,26
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.289.974,80		7.412.438,15	2.122.463,35
12. Повраћај орочених средстава	93.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	100.372.973,55	0,00	8.611.745,17	3.215.369,61

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	117.016,54	117.016,54	117.016,54	27.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	0,00	0,00	0,00	7.931.475,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.950.000,00
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	10.659.397,18	267.016,54	267.016,54	117.016,54	10.809.397,18

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	1.400,00	127.000,00	62.702,00	64.102,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	701.235,96	701.235,96	701.235,96	0,00
3. Комуналне услуге	183.179,52	1.535.168,49	1.535.168,49	1.479.199,26	239.148,75
4. Гориво и мазиво	47.400,00	12.900,00	12.900,00	0,00	60.300,00
5. Пошта и телефон	0,00	51.000,00	34.051,74	31.684,74	2.367,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.845,00	99.156,00	99.156,00	108.041,00	960,00
8. Платни промет	0,00	6.600,00	28.743,19	28.743,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	43.647,00	43.647,00	0,00	43.647,00
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	641.855,00	1.791.507,56	1.773.718,49	1.862.227,80	553.345,69
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.012,66	637.666,31	637.666,31	508.716,37	234.962,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	195.000,00	38.610,56	86.610,56	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.637,29	3.601,00	0,00	0,00	70.637,29
19. Административне таксе	0,00	28.887,50	18.997,50	18.997,50	0,00
20. ПДВ	0,00	1.350.000,00	1.096.257,00	1.096.257,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	900.000,00	164.028,00	164.028,00	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		93.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.110.609,35	7.483.369,82	6.246.882,24	99.149.843,38	1.207.648,21

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--117.016,54 дин.и то 85.245,00 дин.на име таксе на пресуду П.134/2018 по тужби против Аутопревоза из Чачка на коју је Аутопревоз уложио жалбу.Износ од 5.542,84 дин. на име трошкова јавном извршитељу Дарку Крунићу против –Трлић-У6 у предмету И.275/2018 .Износ од 26.228,70 дин. на име трошкова јавном извршитељу Андријани Анђелковић из Ниша у предмету И.ИВ.55/2018 против „Колашин Превоза“.
- 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--72.702,00 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
- електрична енергија--701.235,96 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима.

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

5. комуналне услуге--1.535.168,49 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--12.900,00 дин.дин.за бонове за гориво код ОМВ за потребе трошкова горива повереника Петра Вуловића.

7.пошта и телефон--34.051,74 дин.

8.текуће одржавање--99.156,00 дин.од чега месечно по 8.640,00 дин. за „Пан Електроник“

из Краљева које одржава систем видео надзора на Аутобуској станици а месечни износ од 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.

9.платни промет-28.743,19 дин.провизија банке.

10.трошкови осигурања имовине—43.647,00 дин.по полиси ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА.

11.бруто зараде по уговору о раду--1.773.718,49 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.

12.бруто зараде по уговору о делу--637.666,31 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .

13.накнаде за заступање адвоката-38.610,00 дин.и то накнада адвокату Соњи Марушић за заступање у судским споровима.

14.админ.таксе-18.997,50 дин.

15.ПДВ--1.096.257,00 дин.

16.трошкови оглашавања—164.028,00 дин.на име 5 огласа за продају имовине и то треће продаје возила као и киоска у Краљеву и у Ушћу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	375.203.013,56	0,00	0,00	375.203.013,56
2. I исплатни ред	52.922,78	0,00	0,00	52.922,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.042.892.210,56	0,00	0,00	1.042.892.210,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.418.148.146,90	0,00	0,00	1.418.148.146,90

Коментар

Није било промена у овом периоду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	9.133.940,77
2.	Укупан прилив		95.749.713,55
3.	Укупан одлив		94.643.599,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	10.240.054,40

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.623.260,00
3.	Укупан одлив		4.623.260,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Промет у благајни је из разлога готовинских наплата перонизације путника и аутобуса на АС у Краљеву.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	А-завршетак започетих послова	1.862.227,80
2.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	508.716,56
Укупно		2.370.944,36

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћено је

-у јануару исплаћени зарада и доприноси за месец децембар 2018.године у износу 747.867,85

-у фебруару-исплаћена зарада и доприноси за јануар 2019.године у износу-787.885,11 дин.

-у марту-исплаћена зарада и доприноси за фебруар 2019.године у износу-787.885,11 динара.

МЕСЕЧНО :

бруто зараде по уговору о раду--610.186,50 дин.и то по списку радника ангажованих уговором о раду:

ред.бр.име и презименето зарадарадно местопериод ангажовања

1Медаревић Ивана 40,000.00књиговођа"01.01.2019-до закључења стечаја"

2Плавшић Раица24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје

3Шолић Стево24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје

4Џомић Бранко29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје

5Ђаковић Видосав24,000.00продаја перонских карата01.01.2017-до продаје

6Бркушанин Миланко29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје

7Белаковић Горан29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје

8Рудицац Марко26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје

9Вујанац Радош26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје

10Башчаревић Зоран26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје

11Милићевић Жељко24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје

12Филиповић Смиљана28,000.00благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.01.01.2017-до продаје

13Дробњак Славица23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје

14Миладиновић Љиљана23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје

бруто зараде по уговору о делу—196.987,91 дин.и то:

Уговор о делу--нису осигурани по другом основу

1Весна Ђокић24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје

2Вуковић Зорица 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2019-до продаје

Уговор о делу---осигурани по другом основу

1Сташевић Милан35,000.00шеф Аутобуске станице01.01.2017-до продаје

2Милић Љиљана32,000.00рачунов-финанс-обрада податакадо закључења стечаја

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.120.054,40
2. Орована 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

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

31.03.2019. 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 путника на 5 полазака за Београд,1 за Ниш као и 2 за Ушће.У априлу 2016 г. након огласа у закуп је издата Аутоб.станица Maxi Bus-у али он за њу није добио дозволу за рад па је уговор раскинут али смо морали да га у јуну 2016 г.принудно иселимо.Након сагласности Одбора стеч.дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г.За све активности стеч.управник је затражио и добио претходну сагласност Одбора као што је и склапање Угов.о посл.техн.сарадњи са предузећем „Вуловић транспорт“.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.Пресудом П.419/2016 од 26.04.2017 г.,на коју смо се жалили, наложено је враћање депозита од 2 мил.дин. Макси Bus за закуп станице.Дана 16.10.2017 г.објављен је оглас о продаји Ауто базе за 01.12.2017 г.јавн.надметањем али је била неуспешна.Дана 26.12.2017 г.објављен је 2 оглас за продају Ауто Базе за 29.01.2018 г.и породата предузећу Eurotau за 260.523.740,00 дин. Оглас о 3 продаји имовине и то возила објављен је 12.02.2018 г. А на надметању 16.03.2018 г.су продате 3 целине.Решењем о 2 дел.деоби од 22.06.2018 г. 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 биће утврђена висина накнаде за експроприсану Аутобуску станицу.Дана 18.03.2019 г.објављен је 5 оглас за продају имовине и то аутобуса.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 27.05.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	21.01.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.100,64
2/2019	15.01.2019.	МАХИМА IN	14.201,27
3/2019	08.01.2019.	БИЛБОРД	22.182,38
4/2019	31.01.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.106,09
5/2019	31.01.2019.	СТР КОКИ	14.212,16
6/2019	31.01.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	227.394,65
7/2019	31.01.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	118.116,00
20/2019	28.02.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.091,02
21/2019	18.02.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.211,19
22/2019	18.02.2019.	БИЛБОРД	22.197,88
23/2019	28.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.091,02
24/2019	28.02.2019.	СТР КОКИ	14.182,03
25/2019	28.02.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.912,52
26/2019	28.02.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	99.792,00
41/2019	31.03.2019.	БИЛБОРД	22.142,12
42/2019	31.03.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.078,32
43/2019	31.03.2019.	СТР КОКИ	14.175,49
44/2019	31.03.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.500,24
45/2019	31.03.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	127.620,00
Укупно:			1.199.307,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-1/2019	03.01.2019.	Благајна 1/2019-03,01,2018 Дневни извештај	98.400,00
Б-2/2019	04.01.2019.	Благајна 2/2019-04,01,2019 Дневни извештај	64.170,00
Б-3/2019	08.01.2019.	Благајна 3/2019-08,01,2019 Дневни извештај	142.070,00
Б-4/2019	09.01.2019.	Благајна 4/2019-09,01,2019 Дневни извештај	62.420,00
Б-5/2019	10.01.2019.	Благајна 5/2019-10,01,2019 Дневни извештај	77.400,00
Б-6/2019	11.01.2019.	Благајна 6/2019-11,01-19 Дневни извештај	65.910,00
Б-7/2019	15.01.2019.	Благајна 7/2019-15,01-19 Дневни извештај	213.370,00
Б-8/2019	16.01.2019.	Благајна 8/2019-16,01-19 Дневни извештај	61.930,00
Б-9/2019	17.01.2019.	Благајна 9/2019-17,01/19 Дневни извештај	53.330,00
Б-10/2019	18.01.2019.	Благајна 10/2019-18,01-19 Дневни извештај	49.570,00
Б-11/2019	21.01.2019.	Благајна 11/2019-21,01,2019 Дневни извештај	145.050,00
Б-12/2019	22.01.2019.	Благајна 13/2019-23,01,2019 Дневни извештај	61.550,00
Б-13/2019	23.01.2019.	Благајна 13/2019-23,01,2019 Дневни извештај	60.160,00
Б-14/2019	24.01.2019.	Благајна 14/2019-24,01,2019 Дневни извештај	56.140,00
Б-15/2019	25.01.2019.	Благајна 15/2019-25,01,2019 Дневни извештај	49.810,00
Б-16/2019	28.01.2019.	Благајна 16/2019-28,01,2019 Дневни извештај	138.240,00
Б-17/2019	29.01.2019.	Благајна 17/2019 29,01,2019 Дневни извештај	46.520,00
Б-18/2019	30.01.2019.	Благајна 18/2019-30,01,2019 Дневни извештај	53.670,00
Б-19/2019	31.01.2019.	Благајна 19/2019-31,01,2019 Дневни извештај	62.020,00
2012	21.01.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	4.670,00
3-1/2019	08.01.2019.	БИЛБОРД	22.182,38
8/2019	31.01.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
9/2019	31.01.2019.	КАВИМ	74.400,00
10/2019	31.01.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
11/2019	31.01.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	86.400,00
12/2019	31.01.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
13/2019	31.01.2019.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2019	31.01.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
15/2019	31.01.2019.	BANBUS	18.600,00
16/2019	31.01.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
17/2019	31.01.2019.	SANA TRANS	19.200,00
18/2019	31.01.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
19/2019	31.01.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	12.000,00
2012-ПРЕСУДА	22.01.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.300,00
34/2019	21.01.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.625,66
2012-29	29.01.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	4.200,00
IV.207/2018	28.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	50.000,00
КНЈ-1/2019	31.01.2019.	СТР КОКИ	11.080,75
Књ-2/2019	31.01.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.263,26
Књ-3/2019	31.01.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	10.507,02
КНЈ-4/2019	31.01.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.714,00
Књ-5/2019	31.01.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	123.040,54
КНЈ-6/2019	31.01.2019.	ЕКСПРЕС NO1	4.769,24
Б-20/2019	01.02.2019.	Благајна 19/2019-01,02,-19 Дневни извештај	52.630,00
Б-20/2019-1	04.02.2019.	Благајна 20/2019-04,02,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.920,00
Б-22/2019	05.02.2019.	Благајна 22-05/2019 Дневни извештај	61.880,00
27/2019	28.02.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	50.400,00
28/2019	28.02.2019.	КАВИМ	67.200,00
29/2019	28.02.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.800,00
30/2019	28.02.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	78.600,00
31/2019	28.02.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	33.600,00
32/2019	28.02.2019.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00
33/2019	28.02.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	67.200,00
34/2019-1	28.02.2019.	BANBUS	16.800,00
35/2019	28.02.2019.	РЕЈИЋ TOURS	33.600,00
36/2019	28.02.2019.	SANA TRANS	16.800,00
37/2019	28.02.2019.	BEST KOMERC BUS	16.800,00
Б-23/2019	06.02.2019.	Благајна 23-06,02,2019 Дневни извештај	52.190,00
Б-24/2019	07.02.2019.	Благајна 24/201*-07,02,19 Дневни извештај	57.420,00
Б-25/2019	08.02.2019.	Благајна 25/2019-08,02,19 Дневни извештај	50.190,00
2012-2	06.02.2019.	ПЕКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
2040-234-А.А	08.02.2019.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	413.648,74
Б-26/2019	11.02.2019.	Благајна 26/2019-11,02,/19 Дневни пазар	149.450,00
Б-27/2019	12.02.2019.	Благајна 27/2019-12,02,19 Дневни извештај	49.870,00
Б-28/2019	13.02.2019.	Благајна 28/2019-13,02/19 Дневни извештај	56.220,00
Б-29/2019	14.02.2019.	Благајна029/2019-14,02,19 Дневни извештај	53.350,00
Б-30/2019	18.02.2019.	Благајна 30/2019-18,02,-19 Дневни извештај	216.110,00
Б-31/2019	19.02.2019.	Благајна 31/2019-19,02/19 Дневни извештај	49.770,00
Б-32/2019-1	20.02.2019.	Благајна 32/2019-20,02,2019 Дневни извештај	54.150,00
Б-33/2019	21.02.2019.	Благајна 33/2019-21,02,2019 Дневни извештај	52.270,00
Б-34/2019	22.02.2019.	Благајна 34/2018-22,02,19 Дневни извештај	52.310,00
Б-35/2019	25.02.2019.	Благајна 35/2019-25,02,/19 Дневни извештај	137.920,00
Б-36/2019	26.02.2019.	Благајна 36/2019-26,0219 Дневни извештај	68.810,00
Б-37/2019	27.02.2019.	Благајна 37/2019-27,02,-19 Дневни извештај	53.290,00
Б-38/2019	28.02.2019.	Благајна 38/201928,02-19 Дневни извештај	61.980,00
КНЈ-12/2019	28.02.2019.	ЕКСПРЕС NO1	5.132,39
књ-11/2019	28.02.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	71.125,09
књ-10/2019	28.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.611,41
кв-9/2019	28.02.2019.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	10.222,19
књ-8/2019	28.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.203,56
књ-7/2019	28.02.2019.	СТР КОКИ	11.078,36
2012-01,03	01.03.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
Б-38/2019-1	01.03.2019.	Благајна 38/2019-01,03,-19 Дневни извештај	53.160,00
Б-40/2019	04.03.2019.	Благајна 40/2019-04,03/19 Дневни извештај	165.940,00
Б-41/2019	05.03.2019.	Благајна 41/2019-05,03,2019 Дневни извештај	55.240,00
Б-42/2019	06.03.2019.	Благајна 42/2019-06,03,/19 Дневни извештај	58.030,00
Б-43/2019	07.03.2019.	Благајна 43/2019-07,03,2018 Дневни извештај	52.420,00
Б-44/2019	08.03.2019.	Благајна 44/2019-08,03,2019 Дневни извештај	47.720,00
Б-45/2019	11.03.2019.	Благајна 45/2019-11,03,/19 Дневни извештај	167.390,00
46/2019	12.03.2019.	Благајна 46/2019-12,03,19 Дневни извештај	48.350,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Б-47/2019	13.03.2019.	Благајна 47/2019-13,03,/19 Дневни извештај	59.630,00
Б-48/2019	14.03.2019.	Благајна 48/2019-14,03/19 Дневни извештај	51.270,00
Б-49/2019	15.03.2019.	Благајна 49/2019-15,03,/19 Дневни извештај	54.620,00
Б-50/2019-18,03,/19	18.03.2019.	Благајна 50/2019-18,03/19 Дневни извештај	173.930,00
Б-51/2019	19.03.2019.	Благајна 51/2019-19,03/19 Дневни извештај	54.360,00
Б-52/2019	20.03.2019.	Благајна 52/2019-20,03/19 Дневни извештај	52.970,00
Б-53/2019	21.03.2019.	Благајна 53/2019-21,03/19 Дневни извештај	54.470,00
Б-54/2019	22.03.2019.	Благајна 54/2019-22,03/19 Дневни извештај	48.870,00
Б-55/2019	25.03.2019.	Благајна 55/2019-25,03/19 Дневни извештај	161.560,00
2040-12-П	12.03.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	2.500,00
2040-2012-15	15.03.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	4.670,00
2012-22,03	22.03.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
Б-56/2019	26.03.2019.	Благајна 56/2019-26,03,/19* Дневни извештај	50.720,00
57/2019	27.03.2019.	Благајна 57/2019-27,03,/19 Дневни извештај	52.980,00
Б-58/2019	28.03.2019.	Благајна 58/2019-28,03/19 Дневни извештај	54.140,00
Б-59/2019	29.03.2019.	Благајна 59/2019-29,03/19 Дневни извештај	69.030,00
39/2019	31.03.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.078,32
40/2019	31.03.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.156,64
46/2019-1	31.03.2019.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
47/2019	31.03.2019.	КАВИМ	74.400,00
48/2019	31.03.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
49/2019	31.03.2019.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	87.000,00
50/2019	31.03.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
51/2019	31.03.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
52/2019	31.03.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
53/2019	31.03.2019.	BANBUS	18.600,00
54/2019	31.03.2019.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
55/2019	31.03.2019.	SANA TRANS	18.600,00
56/2019	31.03.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
КЊ-13/2019	31.03.2019.	ЕКСПРЕС NO1	107.590,46
књ-14/2019	31.03.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.592,58
КЊ-15/2019	31.03.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.678,45
КЊ-16/2019	31.03.2019.	СТР КОКИ	11.127,41
КЊ-17/2019	31.03.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.868,86
КЊ-18/2019	31.03.2019.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	40.422,13
КЊ-19/2019	31.03.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.518,71
Укупно:			7.412.438,15
Укупни приходи:			8.611.745,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
483-И,ИВ55/2018	11.02.2019.	АНДРИЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.228,70
и.275/18	25.01.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84
39-026-134	12.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	85.245,00
Укупно:			117.016,54

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-03/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			267.016,54
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
118/19	31.01.2019.	СТКР ОАЗА	2.292,00
19гп-148	13.02.2019.	PRINT PROMET	3.960,00
168	31.01.2019.	BEST KOMERC	6.320,00
162	31.01.2019.	BEST KOMERC	7.789,00
2187	08.01.2019.	BEST KOMERC	4.243,00
1542	31.01.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	7.900,00
18мп-1233	08.01.2019.	ПЦ-ДИЛ	8.000,00
308	28.02.2019.	BEST KOMERC	5.998,00
19гп-263	13.03.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
Укупно:			62.702,00

Електрична енергија			
5401812	31.01.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	234.543,26
55431401901	11.02.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	256.811,14
280082/2019	11.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	209.881,56
Укупно:			701.235,96

Комуналне услуге			
5212018	15.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД	16.842,50
294/18	08.01.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
01-00075	08.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	17.365,42
04/2019	01.02.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
33/2018	31.01.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
11/2019	04.02.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
52001910	31.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД	61.287,67
52001812	31.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД	148.206,04
071812р-1021920	31.01.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	10.920,65
1033-2019	11.02.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
47901п-1021920	11.02.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	10.956,85
520019020	14.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД	7.741,10
132-022	04.03.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
11/2019-1	04.03.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
1021920-1	11.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	10.950,26
Укупно:			1.535.168,49

Гориво и мазиво			
908-01/2019	31.01.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.300,00
908-02/2019	28.02.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.300,00
908-03/2019	31.03.2019.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.300,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			12.900,00

Пошта и телефон			
1532101	28.01.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
ПТТ-1	18.01.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
207410918	21.01.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
207-036-1487301	21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.431,13
207-065	21.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	409,60
9013324947	04.02.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
1441083	18.02.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.370,97
1441085	18.02.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	407,64
564	28.02.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.367,00
901515	14.03.2019.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
102002511	07.03.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
1857280	11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.418,01
1857285	11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	407,39
			Укупно:
			34.051,74

Текуће одржавање			
1402/19	13.02.2019.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	26.316,00
3-2019-1	07.02.2019.	ТРАЦИНГ ДОО	14.400,00
12/19	14.02.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	23.400,00
10	01.02.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
130	02.02.2019.	СТР.ЧЕЛИК	2.770,00
05/19	04.01.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
3/19	04.01.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
11/03/2019	11.03.2019.	СТР.ЧЕЛИК	3.570,00
25/19	01.03.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
			Укупно:
			99.156,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	309,28
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.786,67
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.932,94
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	926,62
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.572,44
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.172,75
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	647,49
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.018,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.081,94
Укупно:			28.743,19

Премија осигурања			
77-38737-19	28.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	43.647,00
Укупно:			43.647,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-01/2019	31.01.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	610.186,50
угр-02/2019	28.02.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	610.186,30
УГР-03/2019	31.03.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,69
Укупно:			1.773.718,49

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-01/2019	28.01.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	47.306,29
угд-01/2019-1	31.01.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	177.698,61
угд-02/2019	28.02.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	177.698,81
угд-03/2019	31.03.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.962,60
Укупно:			637.666,31

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2019	20.02.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.400,00
15/2018	14.01.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
207/2018-ив	25.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	11.010,56
Укупно:			38.610,56

Административне таксе			
цпи-033626/2019	19.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	17.687,50
рат04/19	04.03.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.310,00
Укупно:			18.997,50

ПДВ			
пдв-12/18	15.01.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	400.901,00
пдв-01/2019	13.02.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	361.743,00
пдв-02/2019	14.03.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	333.613,00
Укупно:			1.096.257,00

Трошкови оглашавања			
90354075	18.03.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
9фм-198-0/19	18.03.2019.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
Укупно:			164.028,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.246.882,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.513.898,78
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-277020-15
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Војвођанска банка, 355-1020072-68
 Српска банка, 295-1236202-10
 Српска банка, 295-1209378-69
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444404-32
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82
 Voivodanska banka, 355-3200700746-58

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **102.133.940,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.364,12
03.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.118,63
03.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.982,82
01.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	207.096,96
04.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.612,93
01.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.090,34
22.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.697,21
25.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160.283,20
25.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.670,74
Укупно:		496.916,95

Наплата потраживања		
04.01.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
04.01.2019.	NIŠ EXPRES	36.000,00
04.01.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	32.000,00
04.01.2019.	НИШ ЕКСПРЕС АД	4.000,00
14.01.2019.	BEST КОМЕРС ВУС	18.600,00
17.01.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,44
17.01.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.105,08
21.01.2019.	SANA TRANS	18.000,00
21.01.2019.	PEJIĆ TOURS	37.200,00
21.01.2019.	BANBUS	18.600,00
21.01.2019.	BANBUS	16.800,00
21.01.2019.	BANBUS	18.600,00
21.01.2019.	BANBUS	18.000,00
21.01.2019.	BANBUS	3.000,00
25.01.2019.	BANBUS	15.600,00
25.01.2019.	BANBUS	18.000,00
25.01.2019.	BANBUS	18.600,00
25.01.2019.	BANBUS	18.600,00
25.01.2019.	BANBUS	9.200,00
25.01.2019.	ТР НИКОЛА 2008	4.697,19
25.01.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.100,64
29.01.2019.	СТР КОКИ	14.183,35
30.01.2019.	BANBUS	8.800,00
30.01.2019.	BANBUS	18.000,00
30.01.2019.	BANBUS	18.600,00
30.01.2019.	BANBUS	18.600,00
31.01.2019.	OZLEM TURS	303.965,00
01.02.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
05.02.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
13.02.2019.	СТР КОКИ	11.057,53
14.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.099,20
14.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.419,89

Наплата потраживања		
14.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.380,05
18.02.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.099,28
21.02.2019.	PUB INTERNACIONAL	180.000,00
21.02.2019.	SPRINTER TRAVEL	5.000,00
25.02.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.263,20
25.02.2019.	SANA TRANS	18.600,00
25.02.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.669,96
01.03.2019.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	50.000,00
07.03.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.294,46
07.03.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	10.208,42
13.03.2019.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
21.03.2019.	СТР КОКИ	3.104,17
21.03.2019.	СТР КОКИ	8.386,55
21.03.2019.	МЕДИА КЛУБ НАВИГАТОР	2.908,51
25.03.2019.	БИЛБОРД	22.142,12
Укупно:		1.479.681,04

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	МАХИМА IN	14.201,27
22.01.2019.	БИЛБОРД	22.182,38
25.01.2019.	ТР НИКОЛА 2008	7.100,64
25.02.2019.	БИЛБОРД	22.197,88
25.02.2019.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	14.211,19
07.03.2019.	СТР КОКИ	14.212,16
12.03.2019.	ТР НИКОЛА 2008	5.203,56
13.03.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.091,68
Укупно:		106.400,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Благајна 1/2019-03,01,2018 Дневни извештај	98.400,00
04.01.2019.	Благајна 2/2019-04,01,2019 Дневни извештај	64.170,00
08.01.2019.	Благајна 3/2019-08,01,2019 Дневни извештај	142.070,00
09.01.2019.	Благајна 4/2019-09,01,2019 Дневни извештај	62.420,00
10.01.2019.	Благајна 5/2019-10,01,2019 Дневни извештај	77.400,00
11.01.2019.	Благајна 6/2019-11,01-19 Дневни извештај	65.910,00
15.01.2019.	Благајна 7/2019-15,01-19 Дневни извештај	213.370,00
16.01.2019.	Благајна 8/2019-16,01-19 Дневни извештај	61.930,00
17.01.2019.	Благајна 9/2019-17,01/19 Дневни извештај	53.330,00
18.01.2019.	Благајна 10/2019-18,01-19 Дневни извештај	49.570,00
21.01.2019.	Благајна 11/2019-21,01,2019 Дневни извештај	145.050,00
21.01.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	4.670,00
22.01.2019.	Благајна 13/2019-23,01,2019 Дневни извештај	61.550,00
23.01.2019.	Благајна 13/2019-23,01,2019 Дневни извештај	60.160,00
24.01.2019.	Благајна 14/2019-24,01,2019 Дневни извештај	56.140,00
25.01.2019.	Благајна 15/2019-25,01,2019 Дневни извештај	49.810,00
28.01.2019.	Благајна 16/2019-28,01,2019 Дневни извештај	138.240,00
29.01.2019.	Благајна 17/2019 29,01,2019 Дневни извештај	46.520,00
30.01.2019.	Благајна 18/2019-30,01,2019 Дневни извештај	53.670,00
31.01.2019.	Благајна 19/2019-31,01,2019 Дневни извештај	62.020,00
22.01.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.300,00
28.01.2019.	ЕКСПРЕС NO1	3.625,66
29.01.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	50.000,00
29.01.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	4.200,00
01.02.2019.	Благајна 19/2019-01,02,-19 Дневни извештај	52.630,00
04.02.2019.	Благајна 20/2019-04,02,19 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.920,00
05.02.2019.	Благајна 22-05/2019 Дневни извештај	61.880,00
06.02.2019.	Благајна 23-06,02,2019 Дневни извештај	52.190,00
07.02.2019.	Благајна 24/201*-07,02,19 Дневни извештај	57.420,00
08.02.2019.	Благајна 25/2019-08,02,19 Дневни извештај	50.190,00
06.02.2019.	ПЕКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
08.02.2019.	КОЛАШИН ПРЕВОЗ	413.648,74
11.02.2019.	Благајна 26/2019-11,02,,/19 Дневни пазар	149.450,00
11.02.2019.	РЕЈС TOURS	37.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	Благајна 27/2019-12,02,19 Дневни извештај	49.870,00
13.02.2019.	Благајна 28/2019-13,02/19 Дневни извештај	56.220,00
13.02.2019.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
14.02.2019.	Благајна029/2019-14,02,19 Дневни извештај	53.350,00
18.02.2019.	Благајна 30/2019-18,02,-19 Дневни извештај	216.110,00
19.02.2019.	EKSPRES NO1	4.769,24
19.02.2019.	Благајна 31/2019-19,02/19 Дневни извештај	49.770,00
20.02.2019.	Благајна 32/2019-20,02,2019 Дневни извештај	54.150,00
21.02.2019.	Благајна 33/2019-21,02,2019 Дневни извештај	52.270,00
22.02.2019.	Благајна 34/2018-22,02,19 Дневни извештај	52.310,00
25.02.2019.	Благајна 35/2019-25,02,/19 Дневни извештај	137.920,00
25.02.2019.	SANA TRANS	19.200,00
26.02.2019.	Благајна 36/2019-26,0219 Дневни извештај	68.810,00
27.02.2019.	Благајна 37/2019-27,02,-19 Дневни извештај	53.290,00
28.02.2019.	Благајна 38/201928,02-19 Дневни извештај	61.980,00
01.03.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
04.03.2019.	Благајна 40/2019-04,03/19 Дневни извештај	165.940,00
01.03.2019.	Благајна 38/2019-01,03,-19 Дневни извештај	53.160,00
05.03.2019.	Благајна 41/2019-05,03,2019 Дневни извештај	55.240,00
05.03.2019.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
06.03.2019.	Благајна 42/2019-06,03,/19 Дневни извештај	58.030,00
07.03.2019.	Благајна 43/2019-07,03,2018 Дневни извештај	52.420,00
08.03.2019.	Благајна 44/2019-08,03,2019 Дневни извештај	47.720,00
11.03.2019.	Благајна 45/2019-11,03,/19 Дневни извештај	167.390,00
12.03.2019.	Благајна 46/2019-12,03,19 Дневни извештај	48.350,00
13.03.2019.	Благајна 47/2019-13,03,/19 Дневни извештај	59.630,00
14.03.2019.	Благајна 48/2019-14,03/19 Дневни извештај	51.270,00
15.03.2019.	Благајна 49/2019-15,03,/19 Дневни извештај	54.620,00
12.03.2019.	РЕЈИЋ TOURS	33.600,00
12.03.2019.	BEST KOMERC BUS	16.800,00
12.03.2019.	ЈЕВТОВИЋ БОБАН	2.500,00
13.03.2019.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.714,00
15.03.2019.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	4.670,00
18.03.2019.	Благајна 50/2019-18,03/19 Дневни извештај	173.930,00
19.03.2019.	Благајна 51/2019-19,03/19 Дневни извештај	54.360,00
20.03.2019.	Благајна 52/2019-20,03/19 Дневни извештај	52.970,00
21.03.2019.	Благајна 53/2019-21,03/19 Дневни извештај	54.470,00
22.03.2019.	Благајна 54/2019-22,03/19 Дневни извештај	48.870,00
25.03.2019.	Благајна 55/2019-25,03/19 Дневни извештај	161.560,00
19.03.2019.	SANA TRANS	16.800,00
21.03.2019.	СТР КОКИ	2.684,77
22.03.2019.	ЂОКОВИЋ ДЕЈАН	2.000,00
26.03.2019.	Благајна 56/2019-26,03,/19* Дневни извештај	50.720,00
26.03.2019.	EKSPRES NO1	5.132,39
27.03.2019.	Благајна 57/2019-27,03,/19 Дневни извештај	52.980,00
28.03.2019.	Благајна 58/2019-28,03/19 Дневни извештај	54.140,00
29.03.2019.	Благајна 59/2019-29,03/19 Дневни извештај	69.030,00
Укупно:		5.289.974,80

Повраћај орочених средстава		
26.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	93.000.000,00
Укупно:		93.000.000,00

Укупни приливи: 100.372.973,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2019.	ДАРКО КРУНИЋ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84
12.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	85.245,00
28.02.2019.	АНДРИЈАНА АЊЕЛКОВИЋ ЈАНИ ИЗВРШИТЕЉ	26.228,70
Укупно:		117.016,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2019.	СТКР ОАЗА	1.400,00
21.01.2019.	BEST KOMERC	4.243,00
21.01.2019.	ПЦ-ДИЛ	8.000,00
01.02.2019.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	7.900,00
18.02.2019.	PRINT PROMET	3.960,00
25.02.2019.	BEST KOMERC	7.789,00
25.02.2019.	BEST KOMERC	6.320,00
25.02.2019.	СТКР ОАЗА	2.292,00
13.03.2019.	PRINT PROMET	16.200,00
26.03.2019.	BEST KOMERC	5.998,00
Укупно:		64.102,00

Електрична енергија		
11.02.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	234.543,26
25.02.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА -Огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРАЉЕВО	256.811,14
26.03.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	209.881,56
Укупно:		701.235,96

Комуналне услуге		
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	38.800,00
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	4.418,23
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	19.423,00
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	10.223,00
18.01.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	36.738,00
21.01.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
05.02.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	10.920,65
11.02.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
25.02.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
25.02.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
25.02.2019.	ЈКП ТОПЛАНА	10.956,85
25.02.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АЊЕЛКОВИЋ	7.200,00
26.03.2019.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
26.03.2019.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
26.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД	61.287,67
26.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД	7.741,10
26.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД	16.842,50
26.03.2019.	ЈКП ЧИСТОЋА	10.950,26
Укупно:		1.479.199,26

Пошта и телефон		
18.01.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
28.01.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
28.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.431,13
28.01.2019.	ТЕЛЕКОМ	409,60
30.01.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.900,00
25.02.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
25.02.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.370,97
25.02.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	407,64
07.03.2019.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
26.03.2019.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
26.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	1.418,01
26.03.2019.	ТЕЛЕКОМ	407,39
Укупно:		31.684,74

Текуће одржавање		
21.01.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
21.01.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.100,00
11.02.2019.	ТРАЦИНГ ДОО	14.400,00
12.02.2019.	СТР.ЧЕЛИК	2.770,00
19.02.2019.	ЕЛЕКТРО ИЗВОР -НЕВЕНА	26.316,00
25.02.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
25.02.2019.	АДМИНИСТРАТОР-Канцеларија стечајног управника Петар Вуловић	1.685,00
15.03.2019.	СТР.ЧЕЛИК	3.570,00
26.03.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	23.400,00
26.03.2019.	Биро за програмирање БИРО-СОФТ	7.200,00
26.03.2019.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
Укупно:		108.041,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	309,28
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.786,67
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.932,94
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	926,62
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.572,44
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15.172,75
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	647,49
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.018,06
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.081,94
Укупно:		28.743,19

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	641.855,00
27.02.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	610.186,50
28.03.2019.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	610.186,30
Укупно:		1.862.227,80

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	106.012,66
28.01.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	47.306,29
27.02.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	177.698,61
28.03.2019.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	177.698,81
Укупно:		508.716,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	48.000,00
18.01.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	13.200,00
25.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	11.010,56
26.03.2019.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	14.400,00
Укупно:		86.610,56

Административне таксе		
19.02.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	17.687,50
04.03.2019.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.310,00
Укупно:		18.997,50

ПДВ		
15.01.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	400.901,00
14.02.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	361.743,00
14.03.2019.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	333.613,00
Укупно:		1.096.257,00

Трошкови оглашавања		
28.03.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
29.03.2019.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ	71.400,00
Укупно:		164.028,00

Орочење средстава		
28.02.2019.	Vojvođanska banka	93.000.000,00
Укупно:		93.000.000,00
Укупни одливи:		99.266.859,92
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		103.240.054,40