

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.547.210,54
2.	Орочена средства	116.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.513.740,10
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>323.471.166,85</b>

#### 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 експрописану Аутобуску станицу.

Најзначајнија покретна имовина су аутобуси за превоз путника на градским и приградским линијама. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

#### НАПОМЕНА:

Дана 03.01.2020 г. обратили смо се Одбору поверилаца за доношење одлука и давање сагласности за наставак издавања имовине у закуп дела имовине на Аутобуској станици предузећу „PUB International“ ДОО.

Одбор се није изјаснио коначном одлуком сем два његова члана која су мејл поруком навела да су против даљег издавања имовине на Аутобуској станици тако да је закључак стечајног управника да Одбор поверилаца НИЈЕ сагласан са тим захтевом.

Дана 03.02.2020 г. повереник стечајног управника је примио мејл поруку од Данијеле Микић, начелника Одељења за управ. имов. Града Краљева, са информацијом да ће поступити сходно члану 35, став 1 Закона о експропријацији пошто, министарство надлежно за послове финансија може одлучити да се кориснику експропријације непокретност преда пре правоснажности одлуке ако оцени да је то неопходно због хитности изградње одређеног објекта или извођења радова.

Одбор се није изјаснио коначном одлуком али су 3 његова члана доставила изјашњења мејл поруком у којој су навела да су против предлога стечајног управника да Аутобуску станицу преда у посед Граду Краљеву и пре окончања поступка ради утврђивање висине накнаде у поступку њене експропријације тако да је закључак стечајног управника да Одбор поверилаца НИЈЕ сагласан ни са тим захтевом.

По основу наведеног 24.02.2020 г. све инстанце смо обавестили да ће стечајни дужник одмах престати са сваким даљим радом на Аутобуској станици а то подразумева да неће наплаћивати улазак аутобуса, вршити њихову евиденцију и достављати извештаје надлежној инспекцији, вршити пријем и отпремање аутобуса и путника, вршити наплаћивање улазака путника на пероне међуградског превоза, вршити услуге билетарнице, давање информација о реду вожње, вршити јавни разглас, одржавање хигијене и свих других непоменутих услуга аутобуске станице и не може трпети никакве последице и личну одговорност за последице које ће настати прекидом рада на Аутобуској станици као ни ако она буде изгубила статус станице и добила само статус стајалишта.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.547.210,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.513.740,10
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>207.471.166,85</b>

#### 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	1.547.210,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.513.740,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.471.166,85</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	161.139,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	25.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.139,72</b>
				<b>205.762.816,59</b>

**Коментар**

Оглас за 7 продају имовине објављен је 21.08.2020 године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“ а јавно надметање је заказано за 21.09.2020 године.

Како нико ни за једну од 7 целина није уплатио депозит продаја је проглашена неуспешном.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	730.509,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	161.139,72			
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)	45.154,61	0,00	325.950,74	280.796,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	94.013,00		512.802,02	418.789,02
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.030.816,78	0,00	838.752,76	699.585,15

#### Коментар

Остварен је приход камате на орочена средства као и од наплате потраживања која су настала у извештајном периоду и од издавања имовине у закуп.

Због повољније камате орочена средства су пренета из АИК у Еуро Банку.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујама за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	27.922,00	63.167,41	51.352,59	39.736,82
3.	Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.700.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.559.397,18	270.000,00	213.167,41	51.352,59	11.721.212,00

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	5.078,00	13.700,00	7.576,00	10.054,00
2.	Електрична енергија	0,00	333.254,14	0,00	322.119,11

## 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
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	640.100,68	640.100,68	640.100,68	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	30.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.600,00
5. Пошта и телефон	3.421,21	42.000,00	32.057,00	27.984,19	7.494,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	40.500,00	25.100,00	25.100,00	960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	11.535,01	11.535,01	0,00
9. Премија осигурања	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	50.370,83	175.733,70	171.580,32	164.757,71	57.193,44
15. Бруто зараде по уговору о делу	115.880,50	370.505,25	347.641,53	347.641,52	115.880,51
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.123.349,36	769.961,37	706.109,98	0,00	1.829.459,34
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	440.000,00	207.030,00	127.650,00	79.380,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.756.335,78</b>	<b>3.173.755,14</b>	<b>2.580.825,63</b>	<b>15.412.345,11</b>	<b>3.924.816,30</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови- судски трошкови—63.167, дин.и то:Износ од 9.284,02,41 дин.је трошак по предмету ИИ 636/19 пред јавним извршитељем Иваном Миловановићем у поступку наплате потраживања против Миодрага Тошића насталог пре стечаја а у коме смо продајом земљишта наплатили део потраживања. Износ од 36.039,89,41 дин.је трошак по предмету ИИВ 300/20 пред јавним извршитељем Иваном Миловановићем у поступку наплате потраживања против Младена Мартића. Износ од 11.085,68 дин.и је трошак по предмету ИИВ 275/18 пред јавним извршитељем Дарку Крунићу из Ваљева у поступку наплате потраживања против предузећа Транспорт Трлић из Уба.
- 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--12.552,00 дин.
- електрична енергија--322.119,11 дин.од чега је већи део префактурисан Граду Краљеву јер је држалац Аутобуске станице након укњижења по решењу о експропријацији.
- комуналне услуге--640.100,68 дин.од чега највећи износ месечно по 180.000,00 дин.је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима ,остатак су трошкови воде и чистоће.
- гориво и мазиво--15.000,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--28.277,00 дин.
- текуће одржавање--25.100,00 дин.од чега месечно по 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.
- платни промет-11.535,01 дин.провизија банке.
- бруто зараде по уговору о раду--171.580,32 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку и Плавшић Рајици за април,мај и јун 2020 г.
- бруто зараде по уговору о делу--347.641,53 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Сташевић Милана и Милић Љиљане .
- накнада за заступање-90.000,00 дин.за ангажовање адвоката Соње Марушић на име заступања у спору по тужби против Железница Србије.
- порез на имовину-706.109,98 дин.за 2020 год. и то Краљево укупно 622.703,04 дин.,Крушевац 22.655.62 дин.,Горњи Милановац 10.110,16 дин.и Ниш 18.267,58 дин.
- трошкови оглашавања-207.030,00 дин. за оглашавање 7 продаје имовине и то за лист Политика износ од 127.650,00 дин.и за лист Информер износ од 79.380,00 дин.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	323.915.394,60	0,00	0,00	323.915.394,60
2. I исплатни ред	52.922,78	0,00	0,00	52.922,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.042.892.210,56	0,00	0,00	1.042.892.210,56
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.366.860.527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.860.527,94</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.667.210,54
2. Укупан прилив		15.030.816,78
3. Укупан одлив		15.463.697,70
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	1.234.329,62

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Раица Плавшић	164.757,11
2. Љиљана Милић	166.037,76
3. Милан Сташевић	181.603,77
<b>Укупно</b>	<b>512.398,64</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду радницику ангажованом уговором о раду и то:

1. Раица Плавшић, на књиговодствено-административним пословима до продаје тј. регулисања статуса Аутобуске станице, за месечни нето износ од 31.900,00 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за јун 2020. год и нето износом од 36.000,00 са припадајућим доприносима и порезом за јул и август месец 2020. године.

Радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Милан Сташевић, на пословима шефа Аутобуске станице у Краљеву до продаје тј. регулисања статуса Аутобуске станице, за месечни нето износ од 38.500,00 дин.

2. Љиљана Милић, на општим и пословима рачуноводства-финансија и обрада података до закључења стечаја, за месечни нето износ од 35.200,00 дин. исплаћена нето накнада са припадајућим порезом и доприносима за јун, јул и август месец 2020. год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.114.329,62
2. Орочена средства		116.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.052.185,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>323.576.731,36</b>

## Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од закупаца а књижи се тако из техничких разлога а тај износ са износа под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле даје стање новчаних средстава.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Решењем Одељ. за упр.имов.града Краљево број 465-2/2018-05 од 15.03.2018 г. експрописане су парцеле број 4242/5 и 4242/32 КО Краљево. које су јавна својина Републике Србије као и објекти број 1 и 2 изграђени на кп.4242/5 , уписани у листу неп. 8278 КО Краљево а који чине објекте Аутобуске станице у Краљеву а све у корист Града Краљево на основу члана 29 Закона о експропријацији.

Решењем Мин. Фин.РС бр.465-02-00435/2018-07 од 19.02.2019 г. одбијена је жалба стечајног дужника.

Висина накнаде за експрописану имовину утврдиће се у накнадном поступку.

Пред Основним судом у Краљеву покренут је поступак за утврђивање висине новчане накнаде и исти се води у предмету број Р1.бр.76/2020 у коме је на рочишту одржаном 15.10.2020 г. одређено вештачење од стране вештака грађ.и геодетске струке.

По захтеву Града Краљево,решењем Мин.фин.РС бр.465-01-00788/2020-07 од 13.10.2020 г. дозвољена је предаја Аутобуске станице у Краљеву пре окончања овог поступка.

Против Решења Министарства финансија Републике Србије број 465-01-00788/2020-07 од 13.10.2020 године не може се уложити жалба али се у року од 30 дана од дана пријема решења може покренути управни спор поднесењем тужбе код Управног суда у Београду.

Судски спорови:

Привредни суд Краљево:предмет број: П.бр. 26/2020

Тужилац: : Аутотранспорт АД-у стечају, Краљево

Тужени:-Железнице Србије , Република Србија, Град Краљево

1.постојање правног основа за утврђење права на накнаду земљишта испод и око објекта за редовну употребу Аутобуске станице у моменту започињања поступка експропријације , и враћање неосновано исплаћеног закупа Железницама за предметно земљиште.

Основни суд Краљево:предмет број : Р1.бр.76/2020

предлагач: : Аутотранспорт АД-у стечају, Краљево

Противник предлагача :-, Град Краљево

Утврђивање тржишне вредности накнаде за експрописани објекат Аутобуске станице у Краљеву.Рочиште је заказано за 15.10.2020 г.



Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 23.11.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
74/2020	31.07.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,32
75/2020	31.07.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.577,02
76/2020	31.07.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.442,53
77/2020	31.07.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.577,02
83/2020	31.08.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.577,59
81/2020	31.08.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,50
82/2020	31.08.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.577,59
85/2020	31.08.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.443,97
87/2020	30.09.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,82
88/2020	30.09.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,42
89/2020	30.09.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.575,42
90/2020	30.09.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.438,54
<b>Укупно:</b>			<b>325.950,74</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
66/1-3	28.07.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
КЗ 24/2020	31.07.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.588,71
78/2020	31.07.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	140.107,28
79/2020	31.07.2020.	EXPRESS NO1	2.570,20
66/1-4	31.07.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	1,18
01/2020-ОТКД	26.08.2020.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	60.000,00
П-ИИ-9225/19	11.09.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
П-ИИВ-300/20	11.09.2020.	Мартић Милан	14.022,12
80/2020	31.08.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	142.746,50
84/2020	31.08.2020.	EXPRESS NO1	2.481,49
КЗ 25/2020	31.08.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.546,17
66/1-5	29.09.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	1,18
КЗ 26/2020	30.09.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.574,52
86/2020	30.09.2020.	EXPRESS NO1	2.468,78
91/2020	30.09.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	123.705,37
<b>Укупно:</b>			<b>512.802,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>838.752,76</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.ИВ 275/18	07.07.2020.	ДАРКО КРУНИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84
ИИВ 300/20 П	03.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	4.227,02
ИИВ300/20 П1	05.08.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	36.039,89
ИИВ 300/20 П2	21.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.530,80
ИИВ 275/18	29.09.2020.	ДАРКО КРУНИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84
ИИ 636/19 П7	30.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	9.284,02
<b>Укупно:</b>			<b>63.167,41</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-7-2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-8-2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-9-2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>213.167,41</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
20МП-1055	30.07.2020.	BEST KOMERC	2.223,00
20МП-651	31.07.2020.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
20МП-1181	31.08.2020.	BEST KOMERC	5.086,00
20МП-1385	30.09.2020.	BEST KOMERC	2.843,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.552,00</b>

Електрична енергија			
27794329/2020	21.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105.733,56
28011768/2020	18.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	109.928,31
28176285/2020	22.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	106.457,24
<b>Укупно:</b>			<b>322.119,11</b>

Комуналне услуге			
520020060/2020	16.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД	26.739,05
24/2020 РН	20.07.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
07/2020	07.08.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
520020070/2020	17.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД	25.017,15
44/2020 РН	03.08.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
48/2020	02.09.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
520020080/2020	14.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	10.938,29
08/2020 р	14.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	24.937,46
<b>Укупно:</b>			<b>640.100,68</b>

Гориво и мазиво			
908-07-2020	31.07.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
908-08-2020	31.08.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
908-09-2020	30.09.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
9031592302/2020	10.07.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
207410918202006/2020	25.07.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
472032101005321/2020	30.07.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.995,00
9032702854/2020	11.08.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00

Пошта и телефон			
97-226-036-1882799/2020	11.08.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.368,00
203210100606/2020	31.08.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.995,00
9033643117/2020	14.09.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
200003108346	17.09.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	719,00
203210100678	30.09.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.057,00</b>

Текуће одржавање			
23-2020-Р	06.07.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
0024/2020	11.08.2020.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	3.500,00
25/2020	17.08.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
27/2020 р	17.09.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.100,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.970,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,01
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.535,01</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-07/2020	31.07.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
УГР-08/2020	31.08.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
УГР-09/2020	30.09.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
<b>Укупно:</b>			<b>171.580,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-07/2020	31.07.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-08/2020	31.08.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-09/2020	30.09.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
Укупно:			347.641,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
99/2020	01.09.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	21.000,00
91/2020	01.09.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	39.000,00
110/2020	21.09.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-14/2020-07-1470	28.07.2020.	РС.РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	32.373,58
e-221/101345	31.07.2020.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	18.267,58
e-115/20	31.07.2020.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	22.655,62
e-202/101418	31.07.2020.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,16
e-207/123962	31.07.2020.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	622.703,04
Укупно:			706.109,98

Трошкови оглашавања			
90364250/2020	20.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	127.650,00
ФИ-463/2020	31.08.2020.	ИНФОРМЕР-ДНЕВНЕ НОВИНЕ	79.380,00
Укупно:			207.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.580.825,63
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.793.993,04
------------------	--	--	--------------

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  
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	117.667.210,54
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182.102,70
22.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.568,68
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182.102,70
03.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.245,54
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162.737,30
21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.775,34
29.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	146.977,19
Укупно:		730.509,45

Наплата потраживања		
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	7.089,70
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	7.096,39
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	923,10
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	2.402,01
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	860,98
02.07.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.627,82
10.07.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.574,59
15.07.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.642,53
15.07.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,79
21.07.2020.	EXPRESS NO1	2.734,98
27.07.2020.	SANA TRANS	1.800,00
27.07.2020.	SANA TRANS	18.600,00
27.07.2020.	SANA TRANS	18.000,00
27.07.2020.	SANA TRANS	12.600,00
03.08.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	12.400,00
05.08.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	4.400,00
05.08.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	5.600,00
06.08.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	10.000,00
14.08.2020.	EKSPRES NO1	0,36
14.08.2020.	EKSPRES NO1	12,12
14.08.2020.	EKSPRES NO1	2.439,04
14.08.2020.	EXPRESS NO1	118,68
04.09.2020.	ТР НИКОЛА 2008	4.060,91
04.09.2020.	ТР НИКОЛА 2008	5.939,09
23.09.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.052,40
23.09.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.628,74
29.09.2020.	EXPRESS NO1	2.481,49
<b>Укупно:</b>		<b>161.139,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.577,02
14.09.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.577,59
<b>Укупно:</b>		<b>45.154,61</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2020.	JEER COMMERCE	2,35
17.08.2020.	JEER COMMERCE	1,18
26.08.2020.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	60.000,00
11.09.2020.	Мартић Милан	14.022,12
29.09.2020.	JEER COMMERCE	1,18
11.09.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
<b>Укупно:</b>		<b>94.013,00</b>

Повраћај орочених средстава		
22.07.2020.	Агроиндустријска Банка	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 15.030.816,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	4.227,02
10.07.2020.	ДАРКО КРУНИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84
14.08.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	36.039,89
29.09.2020.	ДАРКО КРУНИЋ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.542,84

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.352,59</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2020.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	730,00
10.08.2020.	BEST KOMERC	2.223,00
25.08.2020.	ПЦ-ДИЛ	2.400,00
25.08.2020.	BEST KOMERC	2.223,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.576,00</b>

Комуналне услуге		
28.07.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
25.08.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
28.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	26.739,05
28.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	25.017,15
28.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	10.938,29
28.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
28.09.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	24.937,46
29.09.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>640.100,68</b>

Пошта и телефон		
10.07.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
28.07.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
28.07.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.506,19
31.07.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.995,00
25.08.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
25.08.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.368,00
02.09.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.995,00
28.09.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.984,19</b>

Текуће одржавање		
28.07.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
11.08.2020.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	3.500,00
25.08.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
28.09.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.100,00</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.970,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,01
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.195,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.105,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.535,01</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.07.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	50.370,83
27.08.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
28.09.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
		<b>Укупно:</b>
		<b>164.757,71</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.07.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,50
27.08.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
28.09.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
<b>Укупно:</b>		<b>347.641,52</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.09.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	21.000,00
28.09.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
24.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	127.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.650,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
22.07.2020.	Eurobank AD	14.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.463.697,70</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2020.	<b>117.234.329,62</b>
---	-----------------------