

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 06.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.439.900,62
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	9.158.099,77
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>325.008.216,60</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 возње, 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	2.439.900,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.158.099,77
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>209.008.216,60</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	2.439.900,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.158.099,77
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>209.008.216,60</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	1.477.642,67
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	197.385.216,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.642,67</b>
				<b>205.090.673,31</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања .

## 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	464.740,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.477.642,67			
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)	45.155,56	0,00	445.951,34	400.795,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.918,88		460.406,10	432.487,22
12.	Повраћај орочених средстава	102.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		104.015.458,01	0,00	906.357,44	833.283,00

#### 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 Еуро Банке у Поштанску штедионицу.

## 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 предуја за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	27.922,00	266.351,41	266.351,41	27.922,00
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	2.550.000,00	150.000,00	150.000,00	2.700.000,00
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	11.409.397,18	416.351,41	416.351,41	266.351,41	11.559.397,18

### 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	15.333,00	10.329,00	20.584,00	5.078,00
2.	Електрична енергија	0,00	384.032,33	384.032,33	0,00

## 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
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	618.848,83	618.848,83	618.848,83	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	23.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.600,00
5. Пошта и телефон	3.383,41	42.000,00	22.159,09	22.121,29	3.421,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	40.500,00	23.375,00	23.375,00	960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	13.130,36	13.130,36	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	120.876,68	370.505,25	292.124,19	362.630,04	50.370,83
15. Бруто зараде по уговору о делу	115.880,51	370.505,25	347.641,52	347.641,53	115.880,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.123.349,36	0,00	0,00	0,00	1.123.349,36
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	876.980,00	846.433,30	846.433,30	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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		102.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.829.558,84</b>	<b>3.414.839,33</b>	<b>2.568.573,62</b>	<b>104.641.796,68</b>	<b>2.756.335,78</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови- судски трошкови—266.351,41 дин.и то 252.700,00 дин.по пресуди Прив.апелационог суда број Пж.2415/19 од 21.02.2020 год.којом је преиначена првостепена пресуда Прив.суда из Краљева број П.585/18 од 13.02.2019 год.тако да је наложено враћање депозита за закуп Аутобуске станице туженом МАХI BUS OD из Краљева у износу од 2.000.000,00 дин.са каматом од 30.06.2016 год.и досуђени трошкови парничног поступка у његову корист у износу од 252.700,00 дин.Износ од 13.651,41 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.
- 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--10.329,00 дин.
- електрична енергија--384.032,33 дин.од чега је већи део префактурисан Граду Краљеву јер је држалац Аутобуске станице након укњижења по решењу о експропријацији.
- комуналне услуге--618.848,83 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--7.500,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--22.159,09 дин.
- текуће одржавање--23.375,00 дин.од чега месечно по 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.
- платни промет-13.130,36 дин.провизија банке.
- бруто зараде по уговору о раду--292.124,19 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку и то Ивана Медаревић за април и мај од када не ради а Плавшић Рајици за април,мај и јун 2020 г..
- бруто зараде по уговору о делу--347.641,52 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Сташевић Милана и Милић Љиљане .
- админ.таксе-3.000,00 мдин.на име накнаде АПР-у за завршни рачун за 2019 годину.
- камате и други финансијски расходи--846.433,30 дин.по пресуди Прив.апелационог суда број Пж.2415/19 од 21.02.2020 год.којом је преиначена првостепена пресуда Прив.суда из Краљева број П.585/18 од 13.02.2019 год.тако да је наложено враћање депозита за закуп Аутобуске станице туженом МАХI BUS OD из Краљева у износу од 2.000.000,00 дин.са каматом од 30.06.2016 год.и досуђени трошкови парничног поступка у његову корист у износу од 252.700,00 дин.(НАПОМЕНА:у поступку против овог предузећа за накнаду штете за јун 2016 год.јер није хтео да преда станицу прецизиран је износ од 704.169,00 дин.по налазу вештака и очекује се пресуда у нашу корист)

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)	01.04.2020.	2.559.900,62
2. Укупан прилив		104.015.458,01
3. Укупан одлив		104.908.148,09
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	1.667.210,54

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

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. Ивана Медаревић	211.517,55
2. Раица Плавшић	151.112,49
3. Милан Сташевић	181.603,77
4. Љиљана Милић	166.037,76
<b>Укупно</b>	<b>710.271,57</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду радницима ангажованим уговором о раду и то:

1.Ивана Медаревић,на пословима шефа рачуноводства,која је била ангажована до 31.05.2020.год. за месечни нето износ од 44.000,00 дин.

2.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 март,април и мај 2020.год.

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 доприносом за март,април и мај 2020.год.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

Приказује стање на крају овог извештајног периода.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сходно чл.27,став 1,тачка 10 Закона сматрали смо да је потребно организовање завршетка пружања услуга Аутоб.станица и услуге међугр.превоза 5 полазака за Београд,1 за Ниш као и 2 за Ушће.У априлу 2016 г. након огласа у закуп је издата Аутоб.станица Maxi Bus-у

али он није добио дозволу за рад па је уговор раскинут уз принудно исељење. Након сагласности Одбора стеч. дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г. За све активности стеч. управник је добио претходну сагласност Одбора. Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г. је постало правоснажно 18.05.2017 г. и извршена исплата 30,37% потраж. 1 испл. реда. из прихода током стеч. поступка. Дана 16.10.2017 г. објављен је оглас о продаји Ауто базе за 01.12.2017 г. јавн. надметањем али је била неуспешна. Дана 26.12.2017 г. објављен је 2 оглас за продају Ауто Базе за 29.01.2018 г. и породата Eurotau. Оглас о 3 продаји имовине и то возила објављен је 12.02.2018 г. А на надметању 16.03.2018 г. су продате 3 целине. Реш. о 2 дел. деоби од 22.06.2018 г. намирена су у целини потраж. у 1 и 2 испл. реду с тим што је Фонд солидарн. ступио на место радника за износ исплаћен у 1 испл. реду.

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 разлучни 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.П1.53/19 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 А ЗАСТОЈ ЈЕ НАСТАО УСЛЕД ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗАЗВАНОГ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА.



Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 06.08.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
52/2020	30.04.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
53/2020	30.04.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,84
54/2020	30.04.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.578,70
55/2020	30.04.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.578,70
56/2020	30.04.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.446,75
61/2020	31.05.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
62/2020	31.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,27
63/2020	31.05.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,86
64/2020	31.05.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.576,86
65/2020	31.05.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.442,14
70/2020	30.06.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.574,59
71/2020	30.06.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.436,48
72/2020	30.06.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,56
73/2020	30.06.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.574,59
<b>Укупно:</b>			<b>445.951,34</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 21/2020	30.04.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.711,28
57/2020	30.04.2020.	"KENS"	11.446,05
58/2020	30.04.2020.	ЕЕХPRES NO 1	3.529,62
59/2020	30.04.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	171.489,35
66/1	22.05.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	1,18
2040 РН - 68	28.05.2020.	СТР КОКИ	1.632,31
0306/20	03.06.2020.	СТР КОКИ	1.648,87
60/2020	31.05.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	97.486,52
66/2020	31.05.2020.	"KENS"	5.723,03
КЗ 22/2020	31.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.466,85
ИИ 636/2019	10.06.2020.	Тошић Миодраг	9.658,50
66/1-2	15.06.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
68/2020	22.06.2020.	EXPRESS NO1	2.734,98
КЗ 23/2020	22.06.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.574,52
67/2020	31.05.2020.	EXPRESS NO1	1.114,90
69/2020	30.06.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	149.185,79
<b>Укупно:</b>			<b>460.406,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>906.357,44</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.585/18-2019	30.04.2020.	МАХИ ВУS ОD	252.700,00
ИИ 636/19 П4	29.05.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.806,40
ИИ 636/19 П5	01.05.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	6.931,40
ИИ 636/19 П6	12.06.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	3.913,61
<b>Укупно:</b>			<b>266.351,41</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-4-2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-5-2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-6-2020	30.06.2020.	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>416.351,41</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
20МП-506/2020	10.04.2020.	BEST KOMERC	2.999,00
20МП-301	30.04.2020.	ПЦ-ДИЛ	6.600,00
2017/2020	23.06.2020.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	730,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.329,00</b>

Електрична енергија			
27235363/2020	05.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	163.817,22
27457976/2020	18.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.624,28
27618716	22.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	117.590,83
<b>Укупно:</b>			<b>384.032,33</b>

Комуналне услуге			
15/2020	01.04.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
5200-20030	24.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД	16.272,44
03/2020-Р	24.04.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
2003Р-1021920	20.04.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.467,48
20/2020	07.05.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
520020040/2020	14.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.255,13
2004П-1021920	18.05.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	5.761,77
23/2020-РН	01.06.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
520020050/2020	11.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД	19.154,55
01-000075/2020	10.06.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
<b>Укупно:</b>			<b>618.848,83</b>

Гориво и мазиво			
908-04-2020	30.04.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
908-05-2020	31.05.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
908-06-2020	30.06.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Пошта и телефон			
9028566109/2020	08.04.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
03-2020-п	27.04.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
9029652918/2020	11.05.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
50-223-065-2054711/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,11
69-223-036-2054710/2020	11.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.375,99
203210100373	28.05.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00

Пошта и телефон			
69-223-036-2054710	20.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.367,26
50-223-065-204711	20.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	352,54
66-224-036-2040015/2020	10.06.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.506,19
<b>Укупно:</b>			<b>22.159,09</b>

Текуће одржавање			
12-2020-р	20.04.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
436	22.04.2020.	СТР.ЧЕЛИК	1.775,00
19/2020	11.05.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
21/2020	03.06.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.375,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.815,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	865,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.870,36
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.130,36</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-04/2020	30.04.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
УГР-05/2020	31.05.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
УГР-06/2020	30.06.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	50.370,83
<b>Укупно:</b>			<b>292.124,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-04/2020	30.04.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-05/2020	31.05.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-06/2020	30.06.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,50

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 347.641,52
Административне таксе			
37-42244640	21.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Камате и други финансијски расходи			
Пж.2415/19	30.04.2020.	МАХИ BUS OD	846.433,30
			Укупно: 846.433,30
Укупно обавезе стечајне масе:			2.568.573,62
Укупни трошкови:			2.984.925,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa, 160-277020-15  
Basa Intesa, 00-501-0001467  
Banca Intesa, 00-501-0001467  
Војвођанска банка, 355-1020072-68  
Српска банка, 295-1236202-10  
Српска банка, 295-1209378-69  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444404-32  
Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18  
Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82  
Vojvodanska banka, 355-3200700746-58  
EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78  
Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	118.559.900,62
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.109,98
22.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.547,51
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	407.161,64
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.449,56
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.472,21
Укупно:		464.740,90
Наплата потраживања		
23.04.2020.	PUB INTERNACIONAL	32.199,57
23.04.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.560,81
30.04.2020.	СТР КОКИ	11.000,00
13.05.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.717,51
13.05.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.387,29
14.05.2020.	СТР КОКИ	1.472,49
14.05.2020.	СТР КОКИ	12.632,31
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.343,17
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.613,96
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.098,44
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,26
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.593,00
21.05.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.524,94
22.05.2020.	БИЛБОРД	22.040,62
22.05.2020.	БИЛБОРД	15.619,38
28.05.2020.	СТР КОКИ	124,93
28.05.2020.	СТР КОКИ	12.761,56
29.05.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	500.000,00

Наплата потраживања		
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	85.652,04
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	63.000,00
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	22.362,23
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	225.649,34
29.05.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	28.936,39
03.06.2020.	"KENS"	7.012,66
03.06.2020.	"KENS"	12.769,44
03.06.2020.	"KENS"	12.790,43
03.06.2020.	"KENS"	12.832,64
03.06.2020.	"KENS"	11.446,05
08.06.2020.	PUB INTERNACIONAL	119.931,31
11.06.2020.	PUB INTERNACIONAL	138.000,00
17.06.2020.	EXPRESS NO1	1.114,90
<b>Укупно:</b>		<b>1.477.642,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.578,70
18.06.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.576,86
<b>Укупно:</b>		<b>45.155,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2020.	EEXPRES NO 1	3.529,62
22.05.2020.	JEEP COMMERCE	1,18
28.05.2020.	СТР КОКИ	1.632,31
03.06.2020.	"KENS"	11.446,05
03.06.2020.	СТР КОКИ	1.648,87
10.06.2020.	Тошић Миодраг	9.658,50
15.06.2020.	JEEP COMMERCE	2,35
<b>Укупно:</b>		<b>27.918,88</b>

Повраћај орочених средстава		
01.06.2020.	Eurobank AD	102.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 104.015.458,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	6.931,40
15.06.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.806,40
18.06.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	3.913,61
26.06.2020.	МАХИ BUS OD	252.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>266.351,41</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2020.	BEST KOMERC	8.585,00
09.04.2020.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	2.400,00
28.04.2020.	BEST KOMERC	2.999,00
22.06.2020.	ПЦ-ДИЛ	6.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.584,00</b>

Електрична енергија		
07.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	163.817,22
25.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	117.590,83
27.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.624,28
<b>Укупно:</b>		<b>384.032,33</b>

Комуналне услуге		
28.04.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
28.04.2020.	ЈКП ВОДОВОД	16.272,44
28.04.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
28.04.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.467,48
27.05.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
27.05.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	5.761,77
27.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД	1.255,13
22.06.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
22.06.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
22.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД	19.154,55
<b>Укупно:</b>		<b>618.848,83</b>

Пошта и телефон		
09.04.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,39
28.04.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
28.04.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.375,99
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,11
27.05.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
27.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	352,54
27.05.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.367,26
29.05.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
22.06.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	108,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.121,29</b>

Текуће одржавање		
28.04.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
27.05.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
22.06.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
22.06.2020.	СТР.ЧЕЛИК	1.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.375,00</b>

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.145,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.815,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	865,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.870,36
30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.130,36</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
27.05.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
26.06.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
<b>Укупно:</b>		<b>362.630,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
27.05.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
26.06.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
<b>Укупно:</b>		<b>347.641,53</b>

<b>Административне таксе</b>		
21.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
26.06.2020.	MAXI BUS OD	846.433,30
<b>Укупно:</b>		<b>846.433,30</b>
<b>Орочење средстава</b>		
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	102.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>104.908.148,09</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>117.667.210,54</b>