

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка, 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

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

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

7) EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		323.576.731,36

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“ DOO .

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	1.114.329,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.052.185,53
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	197.385.216,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	207.576.731,36

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	1.114.329,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.052.185,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	197.385.216,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	207.576.731,36

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	1.525.066,93
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
Укупно		0,00	0,00	1.525.066,93
				204.937.334,81

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	379.913,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.525.066,93			
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)	158.020,86	0,00	325.922,79	167.901,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	852.489,12		1.167.940,82	315.451,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.915.490,75	0,00	1.493.863,61	483.353,63

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.

У извршном поступку против Мартић Милана у предмету ИИ.300/20 наплаћен износ од 782.066.96дин.од чега месечним одбијањем од пензије износа од по 14.022,12 дин.и његовом директном уплатом износа од 740.000,00 дин.Одбијањем од пензије у месечним износима од по 19.986,17 дин.у предмету ИИВ.925/19 од Лекић Радојице по пресуди је наплаћено 59.958,51 дин.

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	39.736,82	230.000,00	137.137,82	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	2.850.000,00	150.000,00	150.000,00	3.000.000,00
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	11.721.212,00	380.000,00	275.323,00	137.137,82	11.859.397,18

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	10.054,00	21.500,00	9.319,00	7.343,00	12.030,00

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
2. Електрична енергија	322.119,11	354.631,81	254.432,63	0,00	576.551,74
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	678.753,00	635.070,60	601.239,70	1.441.226,90
4. Гориво и мазиво	45.600,00	55.000,00	55.000,00	17.000,00	83.600,00
5. Пошта и телефон	7.494,02	42.000,00	30.095,93	34.955,93	2.634,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	70.500,00	22.287,84	22.287,84	960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.575,00	7.575,00	0,00
9. Премија осигурања	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	57.193,44	175.733,70	171.247,50	171.580,32	56.860,62
15. Бруто зараде по уговору о делу	115.880,51	370.505,25	347.641,53	347.641,53	115.880,51
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	285.000,00	120.300,00	121.500,00	28.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.829.459,34	0,00	0,00	570.637,29	1.258.822,05
19. Административне таксе	0,00	76.000,00	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	79.380,00	660.000,00	0,00	79.380,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.279,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.279,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.924.816,30	3.068.623,76	1.712.970,03	2.058.140,61	3.579.645,72

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Судски трошкови--125.323,00 дин.од чега 65.323,00 дин.судска таска у предмету П-96/2019 против Владике Јовановић из Трстеника и 60.000,00 дин.на име трошкова вештачења у износу од 60.000,00 динара у предмету П.26/2020 против тужене Железнице Србије и то вештачење геодетске и грађевинске струке.
- 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--9.319,00 дин.
- електрична енергија--254.432,63 дин.од чега је већи део префактурисан Граду Краљеву јер је држалац Аутобуске станице након укњижења по решењу о експропријацији.
НАПОМЕНА: Како је Град Краљево укњижен као власник Аутобуске станице у Краљеву вратили смо рачун за новембар 2020 год.и замоли да Граду Краљеву испоставе рачун за обавезе настале на бројилу број 10628883,место мерења 0512359709 за месец Новембар 2020 године у износу од 198.153,51 дин. а предузећу Аутотранспорт испоставе исправну фактуру задужењем по осталим мерним местима
- комуналне услуге--635.070,60 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--55.000,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--30.095,93 дин.
- текуће одржавање--22.287,84 дин.од чега месечно по 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.
- платни промет--7.575,00 дин.провизија банке.
- бруто зараде по уговору о раду--171.247,50 дин.за ангазоване раднике у стечајном поступку и то Плавшић Рајци.
- 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--120.300,00 дин.за ангажовање адвоката Соње Марушић на име заступања у спору по тужби против Железница Србије и у поступку утврђивања накнаде за Аутобуску станицу од Града Краљева.
- остали трошкови--60.000,00 дин.враћање износа од 60.000,00 динара предузећу „NERIN METAL“DOO из Краљева уплаћених на име откупа продајне документације за целину 7-Опрема у Магнохрому.

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	
Укупно без депозита	1.366.860.527,94	0,00	0,00	1.366.860.527,94

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.234.329,62
2.	Укупан прилив		2.915.490,75
3.	Укупан одлив		2.195.278,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.954.541,94

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	171.580,32
2.	Љиљана Милић	166.037,76
3.	Милан Сташевић	181.603,77
Укупно		519.221,85

Коментар

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

1. Раица Плавшић, на књиговођствено-административним пословима до продаје тј. регулисања статуса Аутобуске станице, за месечни нето износ од 36.000,00 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за месец септембар, октобар и новембар 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 допроносом за септембар, октобар и новембар месец 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.834.541,94
2. Орована средства		116.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.010.472,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		197.385.216,21
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		323.255.230,38

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од купаца а књижи се тако из техничких разлога а тај износ са износима 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Одељ. за упр.имов.града Краљева број 465-2/2018-05 од 15.03.2018 г. експроприсане 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 Краљева 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 експроприсану 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.Следеће рочиште је заказано за 01.02.2021 год.

По захтеву Града Краљева,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.

Град Краљево је доставио понуду за накнаду за експроприсану Аутобуску станицу у висини процењене вредности утврђене од стране вештака за ЕФИ извештај за прво поверилачко рочиште.Стечајни управник је захтевао допуну понуде и за пероне и надстрешницу да би такву понуду доставио Одбору поверилаца на одлучивање.

Судски спорови:Пред Привредним судом у Краљеву ,предмет број: П.бр. 26/2020,води се спор по тужби против -Железнице Србије, Републике Србије и Града Краљева 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.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
92/2020	31.10.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,08
93/2020	31.10.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.573,03
94/2020	31.10.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.573,03
95/2020	31.10.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.432,59
99/2020	30.11.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,78
101/2020	30.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,93
102/2020	30.11.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.575,78
103/2020	30.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.439,46
105/2020	31.12.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,40
106/2020	31.12.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.575,40
107/2020	31.12.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,81
108/2020	31.12.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.438,50
Укупно:			325.922,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
2040-66/20-1	01.10.2020.	"KENS"	0,20
П-ИИВ 925/19 - 2	12.10.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
П-ИИВ 300/20 - 2	12.10.2020.	Мартић Милан	14.022,12
ИИВ 300/20 П-3	13.10.2020.	Мартић Милан	500.000,00
ИИВ 300/20 П-4	26.10.2020.	Мартић Милан	200.000,00
66/1-6	28.10.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
КЗ 27/2020	31.10.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.631,24
96/2020	31.10.2020.	EXPRESS NO1	2.481,42
97/2020	31.10.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	134.238,98
П-ИИВ 925/2019 - 3	10.11.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
П-ИИВ 300/20 - 3	10.11.2020.	Мартић Милан	14.022,12
66/1-7	30.11.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
П-ИИВ 300/20 - 4	02.12.2020.	Мартић Милан	40.000,00
38 К БР 2676/2012	07.12.2020.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
98/2020	30.11.2020.	EXPRESS NO1	2.975,58
КЗ 28/2020	30.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.687,94
100/2020	30.11.2020.	ГРАД КРАЉЕВО	171.710,76
П-ИИВ 925/2019 - 4	10.12.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
П-ИИВ 300/20 - 5	10.12.2020.	Мартић Милан	14.022,12
66/1-8	23.12.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
КЗ 29/2020	31.12.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.673,78
104/2020	31.12.2020.	EXPRESS NO1	4.509,00
Укупно:			1.167.940,82

Укупни приходи:	1.493.863,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-26-2020	05.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	60.000,00
Бр. П-96/2019	22.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	65.323,00
Укупно:			125.323,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10-2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12-2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			275.323,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20МП-971	23.10.2020.	ПЦ-ДИЛ	1.000,00
20МП-1581	30.10.2020.	BEST KOMERC	3.500,00
20МП-1735	30.11.2020.	BEST KOMERC	2.780,00
20МП-1968	31.12.2020.	BEST KOMERC	2.039,00
Укупно:			9.319,00

Електрична енергија			
28495309/2020	31.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.680,86
28351806/2020	31.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	103.305,20
28557461/2020	30.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	148.446,57
Укупно:			254.432,63

Комуналне услуге			
56/2020	19.10.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
09/2020 рн	19.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.863,67
520020090	19.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД	23.438,57
59/2020	02.11.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
РН 10/2020	19.11.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
52002010/2020	16.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	16.915,90
63/2020	01.12.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
РН 11/2020	10.12.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
520020110/2020	28.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД	16.915,00
Укупно:			635.070,60

Гориво и мазиво			
908-10-2020	31.10.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
908-11-2020	30.11.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
908-12-2020	31.12.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Пошта и телефон			
29-228-036-1390772/2020	12.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
9034648654/2020	12.10.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
02-227-036-2270814/2020	26.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.423,94
24-225-036-1931340/2020	26.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.391,98
203210100772/2020	28.10.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
9035521297/2020	12.11.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00

Пошта и телефон			
20310100838/2020	26.11.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
9036466654/2020	11.12.2020.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
203210100909/2020	25.12.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
Укупно:			30.095,93

Текуће одржавање			
30/2020	19.10.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
34/2020	04.11.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
0060/2020	20.11.2020.	MEDIA CLUB NAVIGATOR UTR	687,84
Биро 11/2020	10.12.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
Укупно:			22.287,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.575,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-10/2020	31.10.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
УГР-11/2020	30.11.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
УГР-12/2020	31.12.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	56.860,62
Укупно:			171.247,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-10/2020	31.10.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-11/2020	30.11.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД-12/2020	31.12.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
Укупно:			347.641,53

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
119/2020	06.10.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
129/2020	19.10.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
137/2020	05.11.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
148/2020	02.12.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	28.800,00
Укупно:			120.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
Пов 01/2020-ОТКД	20.11.2020.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.712.970,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.988.293,03
-------------------------	--	--	---------------------

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
Vojvođanska banka, 355-3200700746-58
EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78
Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	117.234.329,62
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.764,81
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	166.982,24
20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	39.123,29
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145.420,79
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.622,71
Укупно:		379.913,84

Наплата потраживања		
01.10.2020.	"KENS"	5.723,03
08.10.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.575,42
14.10.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.419,20
19.10.2020.	АУТО ПРЕВОЗ ДОО ЧАЧАК	56.438,26
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	660,70
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.828,48
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.123,39
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.887,46
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	78,32
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	3.326,33
19.10.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.095,32
26.10.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.402,02
30.10.2020.	EXPRESS NO1	299,35
30.10.2020.	EXPRESS NO1	253,49
30.10.2020.	EXPRESS NO1	1.114,90
30.10.2020.	EXPRESS NO1	801,04
02.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.446,75

Наплата потраживања		
09.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.442,14
18.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.436,48
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,84
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.051,54
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4,30
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.306,32
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	404,96
20.11.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.466,85
23.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.442,53
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	69.750,00
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	54.000,00
23.11.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
30.11.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.443,97
07.12.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.438,54
11.12.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	165.091,74
11.12.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	103.836,00
11.12.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	31.072,26
11.12.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	196.831,80
11.12.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	63.000,00
11.12.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	40.168,20
Укупно:		1.525.066,93

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.573,03
10.12.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.575,78
21.12.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.432,59
29.12.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.439,46
Укупно:		158.020,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	"KENS"	0,20
12.10.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
12.10.2020.	Мартић Милан	14.022,12
13.10.2020.	Мартић Милан	500.000,00
26.10.2020.	Мартић Милан	200.000,00
28.10.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
10.11.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
10.11.2020.	Мартић Милан	14.022,12
18.11.2020.	EXPRESS NO1	2.481,42
30.11.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
02.12.2020.	Мартић Милан	40.000,00
07.12.2020.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
10.12.2020.	Лекић Радојица	19.986,17
10.12.2020.	Мартић Милан	14.022,12
21.12.2020.	EXPRESS NO1	2.975,58
23.12.2020.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
Укупно:		852.489,12

Укупни приливи:	2.915.490,75
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	60.000,00
12.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	2.530,80
15.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	9.284,02
29.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	65.323,00
Укупно:		137.137,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2020.	BEST KOMERC	2.843,00
20.11.2020.	BEST KOMERC	3.500,00
20.11.2020.	ПЦ-ДИЛ	1.000,00
Укупно:		7.343,00

Комуналне услуге		
23.10.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
20.11.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
20.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	23.438,57
20.11.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.863,67
17.12.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
17.12.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
17.12.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
Укупно:		601.239,70

Гориво и мазиво		
29.12.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.700,00
29.12.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
29.12.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
29.12.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	900,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
06.10.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
23.10.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
23.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
28.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.423,94
28.10.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.391,98
30.10.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
20.11.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
30.11.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
17.12.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
28.12.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.860,00
Укупно:		34.955,93

Текуће одржавање		
23.10.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
20.11.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
20.11.2020.	MEDIA CLUB NAVIGATOR UTR	687,84
17.12.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
Укупно:		22.287,84

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.455,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.150,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00

Платни промет		
		Укупно: 7.575,00
Премија осигурања		
28.12.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	17.000,00
		Укупно: 17.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
25.11.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
28.12.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	57.193,44
		Укупно: 171.580,32
Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
25.11.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
28.12.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
		Укупно: 347.641,53
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.11.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
20.11.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
20.11.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
17.12.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
		Укупно: 121.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.10.2020.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.000,00
29.10.2020.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	60.637,29
29.10.2020.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	500.000,00
		Укупно: 570.637,29
Трошкови оглашавања		
30.10.2020.	ИНФОРМЕР-ДНЕВНЕ НОВИНЕ	79.380,00
		Укупно: 79.380,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2020.	НЕРИН МЕТАЛИ ДОО	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
		Укупни одливи: 2.195.278,43
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		117.954.541,94

