

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 18.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.028.750,71
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.443.486,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	197.385.216,21
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>324.882.452,93</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	104.028.750,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.443.486,01
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>310.882.452,93</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	104.028.750,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.443.486,01
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>310.882.452,93</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	2.137.999,36
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>2.137.999,36</b>
				<b>204.715.702,86</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	313.051,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.137.999,36			
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)	143.026,76	0,00	962.784,92	819.758,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.509.984,55		4.542.839,51	1.032.854,96
12.	Повраћај орочених средстава	105.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		111.104.061,68	0,00	5.505.624,43	1.852.613,12

#### Коментар

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

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

## 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	390.000,00	320.202,64	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	2.400.000,00	150.000,00	150.000,00	2.550.000,00
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	11.259.397,18	540.000,00	470.202,64	320.202,64	11.409.397,18

### 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	42.842,00	105.000,00	42.971,35	15.333,00
2.	Електрична енергија	0,00	852.000,00	796.550,50	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	703.698,00	1.423.698,00	1.340.376,23	636.678,23	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	32.700,00	18.400,00	18.400,00	28.000,00	23.100,00
5. Пошта и телефон	2.413,83	48.000,00	36.900,72	35.931,14	3.383,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.625,00	84.420,00	53.440,00	58.105,00	960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	29.956,48	29.956,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.634,00	32.634,00	15.634,00	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	553.345,68	1.558.985,83	1.549.733,97	1.982.202,97	120.876,68
15. Бруто зараде по уговору о делу	234.963,60	452.799,47	459.695,37	578.778,46	115.880,51
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	38.700,00	180.000,00	30.000,00	68.700,00	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.272.082,00	1.070.692,00	1.070.692,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.279,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.279,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		207.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.739.917,35</b>	<b>6.314.219,30</b>	<b>5.462.350,62</b>	<b>214.372.709,13</b>	<b>2.829.558,84</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови--320.202,64 дин.и то износ од 18.217,64 дин.Закључак извршитеља Ивана Миловановића број И.И-636/2019 за наставак извршења продајом непокретности против МИОДРАГА ТОШИЋА започет пре стечаја преносом поступка из Основног суда.Износ од 301.985,00 дин.је на име таксе у предмету ОП.26/2020 на тужбу против Железница Србије за поништавања Уговора о закупу земљишта на Аутобуској станици и повраћај 10.320.904,00 дин.плаћених средстава по том основу.
- 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--42.971,35 дин.од чега највећи део везан за пружање услуга Аутобуске станице за израду перонских карата.
- електрична енергија--796.550,50 дин.од чега је већи део префактурисан закупцима а за март 2020 префактурисани су Граду Краљеву јер је држалац Аутобуске станице након укњижења по решењу о експропријацији.
- комуналне услуге--1.340.376,23 дин.од чега највећи износ на име обавезе према ЖЕЛЕЗНИЦАМА СРБИЈЕ месечно по 234.566,00 дин.за закуп земљишта на Аутобуској станици по Уговору број 14/08-1110-1 од 26.02.2008.године ,месечно по 180.000,00 дин.је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима ,трошкови воде и чистоће.
- гориво и мазиво--18.400,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи.
- пошта и телефон--36.900,72 дин.
- текуће одржавање--53.440,00 дин.од чега месечно по 8.640,00 дин. за „Пан Електроник“ из Краљева које одржава систем видео надзора на Аутобуској станици а месечни износ од 7.500,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.
- платни промет-23.244,65 дин.провизија банке.
- осигурање имовине--32.634,00 дин.по полиси осигурања ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА АДО.
- бруто зараде по уговору о раду--1.549.733,97 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.
- бруто зараде по уговору о делу--459.695,37 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку .
- накнада за заступање-30.000,00 дин.за ангажовање адвоката Соње Марушић из Чачка.
- ПДВ--1.097.692,00 дин.
- остали трошкови-1.000,00 дин.накнада Историјском архиву за копију документације.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	323.915.394,60	0,00	0,00	323.915.394,60
2. I исплатни ред	52.922,78	0,00	0,00	52.922,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.042.892.210,56	0,00	0,00	1.042.892.210,56
5. III исплатни ред - 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)	01.01.2020.	106.148.750,71
2. Укупан прилив		108.060.011,68
3. Укупан одлив		211.648.861,77
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	2.559.900,62

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		3.044.050,00
3. Укупан одлив		3.044.050,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

#### Коментар

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. А-ангажована лица за завршетак започетих послова у стечају	1.982.202,97
2. Г-лица ангажована за рад у стечајном поступку	578.778,46
<b>Укупно</b>	<b>2.560.981,43</b>

#### Коментар

У овом кварталном извештају исплаћена је зарада за:  
- месец децембар 2019. године у износу од 863.968,83 динара,

- месец јануар 2020. године у износу од 850.716,87 динара,
- месец фебруар 2020. године у износу од 846.295,73 динара.

ангажовани су следећи радници У ЈАНУАРУ И ФЕБРАРУ 2020 Г.:

1. Медаревић Ивана 40,000.00књиговођа"01.01.2019-до закључења стечаја"
  2. Плавшић Раица 24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
  3. Шолић Стево 24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
  4. Џомић Бранко 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
  5. Ђаковић Видосав 24,000.00продаја перонских карата01.01.2017-до продаје
  6. Бркушанин Миланко 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
  7. Белаковић Горан 29,000.00диспечер на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
  8. Рудинац Марко 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
  9. Вујанац Радош 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
  10. Башчаревић Зоран 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2017-до продаје
  11. Милићевић Жељко 24,000.00продаја перонских карата и на разгласу01.01.2017-до продаје
  12. Филиповић Смиљана 28,000.00благајница-ликвидатор на Аутоб.стан.01.01.2017-до продаје
  13. Дробњак Славица 23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
  14. Миладиновић Љиљана 23,000.00чистачица на Аутоб.станици01.01.2017-до продаје
- Уговор о делу--нису осигурани по другом основу
1. Весна Ђокић 24,000.00продаја перонских карата01.01.2019-до продаје
  2. Вуковић Зорица 26,000.00радник на улазној рампи за аутобусе01.01.2019-до продаје
- Уговор о делу---осигурани по другом основу
1. Сташевић Милан 35,000.00шеф Аутобуске станице01.01.2017-до продаје
  2. Милић Љиљана 32,000.00рачунов-финанс-обрада података до закључења стечаја

Након што се Град Краљево укњижио као власник и постао држалац Аутобуске станице престали смо да вршимо те услуге и у марту 2020 год.ангажовани су само Медаревић Ивана,Плавшић Раица,Сташевић Милан и Милић Љиљана.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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

Приказује биланс на крају извештајног периода.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

### 31.03.2020. 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 Махи Bus-у али он није добио дозволу за рад па је уговор раскинут уз принудно исељење.Након сагласности Одбора стеч.дужник је наставио пружање станичних услуга од 01.07.2016 г.За све активности стеч.управник је добио претходну сагласност Одбора.Решење о 1 деоби од 03.05.2017 г.је постало правоснажно 18.05.2017 г.и извршена исплата 30,37% потраж.1 испл.реда.из прихода током стеч. поступка. Дана 16.10.2017 г.објављен је оглас о продаји Ауто базе за 01.12.2017 г.јавн.надметањем али је била неуспешна.Дана 26.12.2017 г.објављен је 2 оглас за продају Ауто Базе за 29.01.2018 г.и породата Eurotay. 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.Р1.53/19 отпочео је процес утврђивања висине накнаде али је прекинут доношења допунског решења о експропријацији непокретности у односу на предузеће „Србија“ ДОО из Краљева.

У току су припреме за наставак продаје остале покретне и непокретне имовине А ЗАСТОЈ ЈЕ НАСТАО УСЛЕД ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗАЗВАНОГ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА.



Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 18.05.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/2020	31.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	105.144,00
13/2020	31.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	7.054,79
14/2020	31.01.2020.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.111,60
15/2020	31.01.2020.	БИЛБОРД	22.039,14
16/2020	31.01.2020.	СТР КОКИ	14.109,56
17/2020	31.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,79
18/2020	31.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	47.972,52
19/2020	31.01.2020.	PUB INTERNACIONAL	119.931,31
22/220	31.01.2020.	АУТО ПРЕВОЗ ДОО ЧЧАК	56.438,26
23/2020	29.02.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	92.520,00
24/2020	29.02.2020.	ТР НИКОЛА 2008	7.052,40
25/2020	29.02.2020.	TR I МЕНЈАЧНИСА МАКСИМА -IN	14.104,80
26/2020	29.02.2020.	БИЛБОРД	22.031,70
27/2020	29.02.2020.	СТР КОКИ	14.104,80
28/2020	29.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.052,40
29/2020	29.02.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	47.956,32
30/2020	29.02.2020.	PUB INTERNACIONAL	119.890,80
31/2020	29.02.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.419,20
45/2020	31.03.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	63.588,00
46/2020	31.03.2020.	БИЛБОРД	15.634,64
47/2020	31.03.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.050,25
48/2020	31.03.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.560,81
49/2020	31.03.2020.	PUB INTERNACIONAL	22.560,81
50/2020	31.03.2020.	АУТОПРЕВОЗ	56.402,02
<b>Укупно:</b>			<b>962.784,92</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Б-01/2020	03.01.2020.	БЛАГАЈНА 01/2020 ОД 03 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	94.120,00
Б-2/2020	06.01.2020.	БЛАГАЈНА 2/2020 ОД 06 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	152.140,00
Б-03/2020	08.01.2020.	БЛАГАЈНА 03/2020 ОД 08.01.2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	98.410,00
Б-4/2020	09.01.2020.	БЛАГАЈНА 04/2020 ОД 09 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.570,00
Б-05/2020	10.01.2020.	БЛАГАЈНА 05/2020 ОД 10 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	74.020,00
Б-06/2020	13.01.2020.	БЛАГАЈНА 06/2020 ОД 13 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	175.570,00
Б-07/2020	14.01.2020.	БЛАГАЈНА 07/2020 ОД 14 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.190,00
Б-08/2020	15.01.2020.	БЛАГАЈНА 08/2020 ОД 15 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.010,00
Б-09/2020	16.01.2020.	БЛАГАЈНА 09/2020 ОД 16 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.010,00
Б-10/2020	17.01.2020.	БЛАГАЈНА 10/2020 ОД 17 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.200,00
Б-11/2020	20.01.2020.	БЛАГАЈНА 11/2020 ОД 20 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	159.450,00
Б-12/2020	21.01.2020.	БЛАГАЈНА 12/2020 ОД 21 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.010,00
Б-13/2020	22.01.2020.	БЛАГАЈНА 13/2020 ОД 22 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.170,00
Б-14/2020	23.01.2020.	БЛАГАЈНА 14/2020 ОД 23 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.200,00
П-2676/2012	23.01.2020.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
Б-15/2020	24.01.2020.	БЛАГАЈНА 15/2020 ОД 24 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.470,00
Б-16/2020	27.01.2020.	БЛАГАЈНА 16/2020 ОД 27 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	172.690,00
Б-17/2020	28.01.2020.	БЛАГАЈНА 17/2020 ОД 28 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.150,00
Б-18/2020	29.01.2020.	БЛАГАЈНА 18/2020 ОД 29 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.120,00
Б-19/2020	30.01.2020.	БЛАГАЈНА 19/2020 ОД 30 1 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.440,00
Б-20/2020	31.01.2020.	БЛАГАЈНА 20/2020 ОД 31 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.000,00
1/2020	31.01.2020.	VANBUS	18.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2020	31.01.2020.	КАВИМ	74.400,00
3/2020	31.01.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	18.600,00
4/2020	31.01.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
5/2020	31.01.2020.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
6/2020	31.01.2020.	SANA TRANS	18.000,00
7/2020	31.01.2020.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00
8/2020	31.01.2020.	РЕЈИЋ TOURS	37.200,00
9/2020	31.01.2020.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
10/2020	31.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	61.800,00
11/2020	31.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
20/2020	31.01.2020.	"ТЕННООПРЕМА"	1.316,85
21/2020	31.01.2020.	"KENS"	12.790,43
К3 1/2020	31.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	6.404,27
К3 2/2020	31.01.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	13.233,36
К3 3/220	31.01.2020.	СТР КОКИ	12.867,28
К3 4/220	31.01.2020.	ЕЕХPRES NO 1	5.119,41
К3 5/2020	31.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	49.132,56
К3 6/2020	31.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.524,94
Б-21/2020	03.02.2020.	БЛАГАЈНА 21/2020 Од 03 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.110,00
Б-22/2020	04.02.2020.	БЛАГАЈНА 22/2020 Од 04 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	76.490,00
Б-23/2020	05.02.2020.	БЛАГАЈНА 23/2020 Од 05 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.060,00
Б-24/2020	06.02.2020.	БЛАГАЈНА 24/2020 Од 06 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.570,00
Б-25/2020	07.02.2020.	БЛАГАЈНА 25/2020 Од 07 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.530,00
Б-26/2020	10.02.2020.	БЛАГАЈНА 26/2020 Од 10 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	162.860,00
Б-27/2020	11.02.2020.	БЛАГАЈНА 27/2020 Од 11 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	64.680,00
Б-28/2020	12.02.2020.	БЛАГАЈНА 28/2020 Од 12 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.970,00
Б-29/2020	13.02.2020.	БЛАГАЈНА 29/2020 Од 13 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.530,00
Б-30/2020	14.02.2020.	БЛАГАЈНА 30/2020 Од 14 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.610,00
Б-31/2020	18.02.2020.	БЛАГАЈНА 31/2020 Од 18 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	199.280,00
Б-32/2020	19.02.2020.	БЛАГАЈНА 32/2020 Од 19 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	97.800,00
Б-33/2020	20.02.2020.	БЛАГАЈНА 33/2020 Од 20 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.120,00
Б-34/2020	21.02.2020.	БЛАГАЈНА 34/2020 Од 21 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.930,00
Б-35/2020	24.02.2020.	БЛАГАЈНА 35/2020 Од 24 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	193.570,00
32/2020	23.02.2020.	VANBUS	13.800,00
33/2020	23.02.2020.	КАВИМ	55.200,00
34/2020	23.02.2020.	НК SANĐŽAKTRANS -Putnički saobraćaj	13.800,00
35/2020	23.02.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ	41.400,00
36/2020	23.02.2020.	НИШ ЕКСПРЕС АД	27.600,00
37/2020	23.02.2020.	SANA TRANS	14.400,00
38/2020	23.02.2020.	PUB INTERNACIONAL	138.000,00
39/2020	23.02.2020.	РЕЈИЋ TOURS	27.600,00
40/2020	23.02.2020.	BEST KOMERC BUS	13.800,00
41/2020	23.02.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	45.600,00
42/2020	23.02.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	48.300,00
43/2020	21.02.2020.	"ТЕННООПРЕМА"	1.351,85
44/2020	21.02.2020.	"KENS"	12.832,64
К3 7/2020	21.02.2020.	ТР НИКОЛА 2008	6.607,79
К3 8/2020	21.02.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	13.435,15
К3 9/2020	21.02.2020.	СТР КОКИ	12.757,24
К3 10/2020	21.02.2020.	ЕКСPRES NO1	5.437,08
К3 11/2020	21.02.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	26.474,86
К3 12/2020	21.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.642,53
К3 13/2020	21.02.2020.	PUB INTERNACIONAL	38.432,58
И.И.-636/2019	10.02.2020.	Тошић Миодраг	160.378,20
51/2020	31.03.2020.	"KENS"	11.446,05
К3 14/2020	31.03.2020.	ТР НИКОЛА 2008	5.323,19
К3 15/2020	31.03.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	11.446,01
К3 16/2020	31.03.2020.	СТР КОКИ	12.761,56
К3 17/2020	31.03.2020.	EXPRESS NO1	4.267,91
К3 18/2020	31.03.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	20.177,46
К3 19/2020	31.03.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.628,74
К3 2020	31.03.2020.	PUB INTERNACIONAL	32.199,57

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	4.542.839,51

Укупни приходи:	5.505.624,43
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И.-636/2019 П2	28.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	7.748,82
П-26/2020	14.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	301.205,00
П-26/2020 - 1	14.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
ПР 5936/2019	26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	2.000,00
ИИ 636/19-1	26.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	8.468,82
Укупно:			320.202,64

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ -1-2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-2-2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-3-2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	470.202,64
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2020 ПРЕДР.	27.01.2020.	PRINT PROMET	16.200,00
20MP-189	31.01.2020.	BEST KOMERC	4.348,00
У-2020	10.02.2020.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.635,00
00043-4	28.02.2020.	COPY STUDENT	2.803,35
20MP-342	29.02.2020.	BEST KOMERC	8.585,00
0092/2020	06.03.2020.	МЕХАНИКА -КЕНО -Z.T.R	2.400,00
Укупно:			42.971,35

Електрична енергија			
224314153554019 12	15.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	251.937,15
001/2020	20.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	295.603,86
43-4314153540- 2002/2020	20.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	249.009,49
Укупно:			796.550,50

Комуналне услуге			
129/2019 Р	10.01.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
12/2019	10.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
891912П-1021920	10.01.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.481,43
520019120-2019	15.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	7.777,80
2001П-1021920	13.02.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.484,62
03/2020	20.02.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
001/2020-Р	17.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
01005200/2020	17.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД	8.991,32
08/2020-Р	03.03.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
02-2020 -Р	02.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
0003-1/2020Р	20.03.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.455,69
0002/2020	20.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	8.081,18
0101-2020	31.01.2020.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
0102-2020	29.02.2020.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00
0103-2020	31.03.2020.	ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	234.566,00

Комуналне услуге			
			<b>Укупно: 1.340.376,23</b>

Гориво и мазиво			
908-01-2020	31.01.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
908-02-2020	29.02.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	5.700,00
908-03-2020	31.03.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.000,00
			<b>Укупно: 18.400,00</b>

Пошта и телефон			
1912/2019	20.01.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
1896134/2019	20.01.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.383,98
6136/019	20.01.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
7511/2020	30.01.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
200003101114/2020	31.01.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.163,00
902664985/2020	10.02.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
0001/2020-пр	11.02.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
28-220-065-1755297	06.02.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,58
62-220-036-1755291	17.02.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.375,10
200003501534/2020	26.02.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
9027608397/2020	09.03.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
200003101878/2020	05.03.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.877,00
52-221-065-1762030	20.03.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,89
80-221-036-1762026	18.03.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,39
			<b>Укупно: 36.900,72</b>

Текуће одржавање			
79/2019 Р	20.01.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
60/2019 Р	20.01.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
01/2020	31.01.2020.	СТР.ЧЕЛИК	2.536,00
009/2020	04.02.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
006/2020	06.02.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
0125-20	02.03.2020.	ТЕХНО БРЕНД ДОО	3.384,00
0571/2020	14.03.2020.	СЕМ СЕРВИС	4.320,00
003/2020	20.03.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
003-1/2020	20.03.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
			<b>Укупно: 53.440,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	936,53
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.884,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	523,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.302,71
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.277,57
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	627,67
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.956,48</b>

Премија осигурања			
77-37910/20	25.02.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	32.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.634,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР-01/2020	30.01.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	53.883,49
УГР-01-1/2020	31.01.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	693.326,93
УГР-02/2020	29.02.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	681.646,87
УГР-03/2020	31.03.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	120.876,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.549.733,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-01/2020	30.01.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	21.776,06
УГД-01-1/2020	31.01.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	157.389,94
УГД-02/2020	29.02.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	164.648,86
УГД-03/2020	31.03.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
<b>Укупно:</b>			<b>459.695,37</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2020	31.01.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12/2019	14.01.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	396.558,00
ПДВ-01/2020	14.02.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	372.082,00
ПДВ-02/2020	12.03.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	302.052,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.070.692,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
99/2020-РАЧУН	13.02.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА КРАЉЕВО	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.462.350,62</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.932.553,26</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Voždanska banka, 355-3200700746-58  
 EUROBANK SRBIJA, 250-408000045070-78  
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 120.148.750,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.529,50
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.188,19
31.01.2020.	EUROBANK SRBIJA	232.671,81
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.803,44
23.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.207,99
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.650,08
<b>Укупно:</b>		<b>313.051,01</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.01.2020.	SANA TRANS	1.800,00
03.01.2020.	SANA TRANS	17.400,00
03.01.2020.	SANA TRANS	17.400,00
03.01.2020.	СТР КОКИ	7.983,43
03.01.2020.	КАВИМ	10.000,00
03.01.2020.	СТР КОКИ	3.281,18
08.01.2020.	СТР КОКИ	10.829,33
08.01.2020.	СТР КОКИ	3.281,18
09.01.2020.	КАВИМ	10.000,00
14.01.2020.	BEST KOMERC BUS	18.600,00
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1,71
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	0,13
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	17,01
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	6.890,45
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	157,41
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.429,08
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.637,63
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.531,68
14.01.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.449,37
17.01.2020.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	16.800,00
17.01.2020.	НК SANĐAKTRANS -Putnički saobraćaj	1.800,00
17.01.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.721,43
17.01.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	3.062,37
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	30.286,00
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	74.400,00
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.391,23
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	33.054,18
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	102.550,53
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	16.253,90
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	226.134,72
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.000,00
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	20.827,12
20.01.2020.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	140.002,32

Наплата потраживања		
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	70.483,74
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	119.976,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.000,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.000,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	100.032,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	84.600,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.000,00
20.01.2020.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.908,26
20.01.2020.	КАВИМ	10.000,00
22.01.2020.	КАВИМ	16.400,00
22.01.2020.	SANA TRANS	1.800,00
22.01.2020.	SANA TRANS	16.200,00
23.01.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	11.045,61
23.01.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	3.065,99
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.026,11
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	3.451,20
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	4.591,25
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	6.182,78
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	5.692,32
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	7.081,42
24.01.2020.	ТР НИКОЛА 2008	1.974,92
25.01.2020.	PUB INTERNACIONAL	186.000,00
27.01.2020.	КАВИМ	10.000,00
29.01.2020.	КАВИМ	10.000,00
29.01.2020.	EXPRESS NO1	3.734,64
30.01.2020.	БИЛБОРД	22.041,60
30.01.2020.	СТР КОКИ	12.913,48
30.01.2020.	СТР КОКИ	1.197,66
03.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
04.02.2020.	РЕЈЋ TOURS	37.200,00
06.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
10.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
11.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
13.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.396,43
13.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.517,91
13.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	4.137,20
13.02.2020.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.586,34
18.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
19.02.2020.	КАВИМ	4.700,00
21.02.2020.	СТР КОКИ	9.632,30
27.02.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	6.717,81
28.02.2020.	BEST COMERC	18.600,00
10.03.2020.	БИЛБОРД	22.029,50
10.03.2020.	БИЛБОРД	9,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.137.999,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2020.	СТР КОКИ	1.632,31
27.02.2020.	TR I MENJAČNICA MAKSIMA -IN	7.394,09
04.03.2020.	СТР КОКИ	12.477,25
04.03.2020.	СТР КОКИ	1.632,31
18.03.2020.	PUB INTERNACIONAL	119.890,80
<b>Укупно:</b>		<b>143.026,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	БЛАГАЈНА 01/2020 ОД 03 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	94.120,00
06.01.2020.	БЛАГАЈНА 2/2020 ОД 06 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	152.140,00
08.01.2020.	БЛАГАЈНА 03/2020 ОД 08.01.2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	98.410,00
09.01.2020.	БЛАГАЈНА 04/2020 ОД 09 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.570,00
10.01.2020.	БЛАГАЈНА 05/2020 ОД 10 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	74.020,00
13.01.2020.	БЛАГАЈНА 06/2020 ОД 13 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	175.570,00
14.01.2020.	БЛАГАЈНА 07/2020 ОД 14 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.190,00
15.01.2020.	БЛАГАЈНА 08/2020 ОД 15 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	БЛАГАЈНА 09/2020 ОД 16 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.010,00
17.01.2020.	БЛАГАЈНА 10/2020 ОД 17 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	52.200,00
20.01.2020.	БЛАГАЈНА 11/2020 ОД 20 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	159.450,00
21.01.2020.	БЛАГАЈНА 12/2020 ОД 21 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.010,00
22.01.2020.	БЛАГАЈНА 13/2020 ОД 22 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.170,00
23.01.2020.	БЛАГАЈНА 14/2020 ОД 23 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.200,00
23.01.2020.	ВУКОМАНОВИЋ ДЕЈАН	5.000,00
24.01.2020.	БЛАГАЈНА 15/2020 ОД 24 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	56.470,00
27.01.2020.	БЛАГАЈНА 16/2020 ОД 27 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	172.690,00
28.01.2020.	БЛАГАЈНА 17/2020 ОД 28 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	59.150,00
29.01.2020.	БЛАГАЈНА 18/2020 ОД 29 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.120,00
30.01.2020.	БЛАГАЈНА 19/2020 ОД 30 1 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.440,00
31.01.2020.	БЛАГАЈНА 20/2020 ОД 31 01 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.000,00
03.02.2020.	БЛАГАЈНА 21/2020 ОД 03 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	144.110,00
04.02.2020.	БЛАГАЈНА 22/2020 ОД 04 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	76.490,00
05.02.2020.	БЛАГАЈНА 23/2020 ОД 05 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.060,00
06.02.2020.	БЛАГАЈНА 24/2020 ОД 06 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	54.570,00
07.02.2020.	БЛАГАЈНА 25/2020 ОД 07 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.530,00
10.02.2020.	БЛАГАЈНА 26/2020 ОД 10 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	162.860,00
11.02.2020.	БЛАГАЈНА 27/2020 ОД 11 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	64.680,00
12.02.2020.	БЛАГАЈНА 28/2020 ОД 12 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	57.970,00
13.02.2020.	БЛАГАЈНА 29/2020 ОД 13 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	53.530,00
14.02.2020.	БЛАГАЈНА 30/2020 ОД 14 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	55.610,00
18.02.2020.	БЛАГАЈНА 31/2020 ОД 18 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	199.280,00
19.02.2020.	БЛАГАЈНА 32/2020 ОД 19 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	97.800,00
19.02.2020.	КАВИМ	9.700,00
20.02.2020.	БЛАГАЈНА 33/2020 ОД 20 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	60.120,00
21.02.2020.	БЛАГАЈНА 34/2020 ОД 21 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	50.930,00
21.02.2020.	РЕЈІС TOURS	37.200,00
24.02.2020.	КАВИМ	10.000,00
24.02.2020.	БЛАГАЈНА 35/2020 ОД 24 02 2020 ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ	193.570,00
26.02.2020.	ЕЕХРЕS NO 1	5.119,41
03.03.2020.	Тошић Миодраг	160.378,20
04.03.2020.	СТР КОКИ	1.632,31
04.03.2020.	СТР КОКИ	11.234,97
10.03.2020.	BEST KOMERC BUS	13.800,00
18.03.2020.	PUB INTERNACIONAL	168.000,00
18.03.2020.	PUB INTERNACIONAL	38.432,58
25.03.2020.	EKSPRES NO1	5.437,08
<b>Укупно:</b>		<b>3.509.984,55</b>

Повраћај орочених средстава		
30.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	105.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>111.104.061,68</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	301.205,00
21.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
25.02.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	7.748,82
26.02.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	2.000,00
12.03.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	8.468,82
<b>Укупно:</b>		<b>320.202,64</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.01.2020.	BEST KOMERC	12.962,00
10.02.2020.	UNIKUS KNJIGOVEZNICA	8.635,00
28.01.2020.	PRINT PROMET	25.920,00
28.01.2020.	PRINT PROMET	3.960,00
28.01.2020.	PRINT PROMET	16.200,00
23.03.2020.	COPY STUDENT	2.803,35
<b>Укупно:</b>		<b>70.480,35</b>

Електрична енергија		
27.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	251.937,15
21.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	295.603,86
31.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	249.009,49
<b>Укупно:</b>		<b>796.550,50</b>

Комуналне услуге		
27.01.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
27.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
27.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	7.777,80
27.01.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.481,43
21.02.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
21.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
21.02.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.484,62
21.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД	8.991,32
23.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.468,73
23.03.2020.	ЈКП ТОПЛАНА	11.455,69
23.03.2020.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
31.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	8.081,18
<b>Укупно:</b>		<b>636.678,23</b>

Гориво и мазиво		
28.02.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	400,00
28.02.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
28.02.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.300,00
28.02.2020.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	16.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.01.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.430,81
27.01.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
27.01.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.383,98
27.01.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,78
30.01.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
11.02.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
21.02.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
21.02.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.375,10
21.02.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	407,58
28.02.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.590,00
05.03.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.877,00
05.03.2020.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.123,00
23.03.2020.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	406,89
23.03.2020.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.931,14</b>

Текуће одржавање		
06.01.2020.	СТР.ЧЕЛИК	2.505,00
27.01.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
27.01.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
31.01.2020.	СТР.ЧЕЛИК	2.536,00
21.02.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
21.02.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
03.03.2020.	ТЕХНО БРЕНД ДОО	3.384,00

Текуће одржавање		
16.03.2020.	СЕМ СЕРВИС	2.160,00
16.03.2020.	СЕМ СЕРВИС	4.320,00
23.03.2020.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
23.03.2020.	ПАН ЕЛЕКТРОНИК ПР.АНЂЕЛКОВИЋ	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.105,00</b>

Платни промет		
09.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	936,53
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.884,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	523,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.302,71
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.277,57
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	627,67
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	11.440,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.956,48</b>

Премија осигурања		
12.03.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	15.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.634,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	553.345,68
30.01.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	53.883,49
27.02.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	693.326,93
23.03.2020.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	681.646,87
<b>Укупно:</b>		<b>1.982.202,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	234.963,60
30.01.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	21.776,06
27.02.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	157.389,94
23.03.2020.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	164.648,86
<b>Укупно:</b>		<b>578.778,46</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	29.700,00
27.01.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	9.000,00
21.02.2020.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.700,00</b>

ПДВ		
14.01.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	396.558,00
14.02.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	372.082,00
12.03.2020.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	302.052,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.070.692,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА КРАЉЕВО	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

Орочење средстава		
29.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	4.000.000,00
29.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	101.000.000,00
31.03.2020.	Eurobank AD	102.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
31.03.2020.	MAKSI BUS	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>214.692.911,77</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>118.559.900,62</b>