

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

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

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

7) EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.309.658,91
2.	Орочена средства	148.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.213.177,13
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	115.401.735,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		275.949.571,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су мањи локали у насељу Моша Пијаде у Краљеву, Крушевцу, Нишу и

Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици ткз.Златни точак.Најзначајнија непродата покретна имовина су 32 аутобуса за превоз путника на градским и приградским линијама која су безуспешно оглашавана више пута.Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.309.658,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.213.177,13
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	115.401.735,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	127.949.571,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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	6.309.658,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.213.177,13
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	115.401.735,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	127.949.571,38

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	470.130,68	5.743.046,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	115.401.735,34
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	470.130,68	121.169.781,79

Коментар

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

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	470.130,68			
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)	22.572,83	0,00	325.882,63	303.309,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	133.049,01		137.383,62	4.334,61
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.219.895,55	0,00	463.266,25	307.644,41

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	31.774,00	700.000,00	650.198,97	650.198,97	31.774,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	0,00	0,00	0,00	7.931.475,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.163.249,18	850.000,00	800.198,97	650.198,97	12.313.249,18

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	9.434,00	17.500,00	8.215,00	7.000,00	10.649,00
2. Електрична енергија	576.551,74	747.117,51	0,00	0,00	576.551,74
3. Комуналне услуге	1.441.226,90	678.753,00	544.384,35	544.384,35	1.441.226,90
4. Гориво и мазиво	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
5. Пошта и телефон	1.608,00	40.000,00	18.630,03	15.630,03	4.608,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	27.500,00	21.600,00	21.600,00	960,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.739,57	3.739,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.937,00	14.937,00	0,00	14.937,00
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	66.844,94	68.340,89	66.844,94	133.689,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	86.477,93	368.319,06	367.767,59	313.600,69	140.644,83
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	193.000,00	121.500,00	61.500,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.995.500,85	0,00	0,00	0,00	1.995.500,85
19. Административне таксе	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.284.484,24	2.507.137,46	1.170.288,48	1.103.814,52	4.350.958,20

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Судски трошкови – 650.198,97 дин. и то Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу – 37.008,97 дин. у предмету ИИВ 556/21, и таксе Привредном суду у Краљеву а по налогу суда а у предмету П 26/20 у спору са Град Краљево, Република Србија и Железница Србије – 311.205,00 дин. и 301.205,00 дин. и опомена 780,00 динара.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 дин.су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00дин.(Напомена:У решењу стечајног судије о одбравању планова трошкова наведено је да у исти није урачуната прелиминарна награда што је техничка грешка јер прелиминарна награда није ни тражена).
- канцел.материјал—8.215,00 дин. – и то 3.000,00 – ПЦ ДИЛ и Бест Комерц – рачуни 4.000,00 дин. и 1.215,00 дин.

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

- 4.електрична енергија—0,00 дин.јер су рачуни враћени с обзиром да је Град Краљево држалац Аутобуске станице након укњижења по решењу о експропријацији.
 НАПОМЕНА: Како је Град Краљево укњижен као власник Аутобуске станице у Краљеву вратили смо рачуне и замоли да Граду Краљеву испоставе рачун за обавезе настале на бројилу број 10628883,место мерења 0512359709 а предузећу Аутотранспорт испоставе исправну фактуру задужењем по осталим мерним местима
- 5.комуналне услуге--544.384,35 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 трошак чистоће за три месеца – 4.384,35 дин.
- 6.гориво и мазиво—0,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи..
- 7.пошта и телефон—18.630,03 дин., и то: 4.290,03 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ, остатак се односи на пошту- 3.000,00 дин.
- 8.текуће одржавање—21.600,00 дин.од чега месечно по 7.200,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.тј Karly.
- 9.платни промет-3.739,57 дин.провизија банке.
10. премија осигурања- 14.937,00 дин. по одобрењу Суда за осигурање имовине за период 01.10.2021-01.10.2022. године.
- 11.брuto зараде по уговору о раду—66.844,94 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку и то Плавшић Рајици – за месец јул 2021. године.
- 12.брuto зараде по уговору о делу—367.767,59 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Сташевић Милана – 15.723,26 дин за месец јул 2021. Године, Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за месец јул, август и септембар 2021. Год. – 70.754,67дин. месечно, Рајица Плавшић за месечну бруто накнаду 69.890,16 дин за месец август и септембар 2021. Год. по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
- 13.накнада за заступање-121.500,00 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.
- 14.админ.таске—2.670,00 дин.накнада Сл.за катастар непокретности у Нишу.

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

1. Судски трошкови – 650.198,97 дин. и то Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу – 37.008,97 дин. у предмету ИИВ 556/21, и таксе Привредном суду у Краљеву а по налогу суда а у предмету П 26/20 у спору са Град Краљево, Република Србија и Железница Србије – 311.205,00 дин. и 301.205,00 дин. и опомена 780,00 динара.
- 2.канцел.материјал—7.000,00 дин. – и то 3.000,00 – ПЦ ДИЛ и Бест Комерц – рачуни 4.000,00 дин.
- 3.комуналне услуге--544.384,35 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 трошак чистоће за три месеца – 4.384,35 дин.
- 4.пошта и телефон—15.630,03 дин., и то: 4.290,03 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ.
- 5.текуће одржавање—21.600,00 дин.од чега месечно по 7.200,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.тј Karly.
- 6.платни промет-3.739,57 дин.провизија банке.
- 7.брuto зараде по уговору о раду—133.689,88 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку и то Плавшић Рајици – за месец јун и јул 2021. године.
- 8.брuto зараде по уговору о делу—313.600,69 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Сташевић Милана – по 15.723,26 дин за месец јун и јул 2021. године, Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за месец јун, јул и август 2021. Год. – 70.754,67дин.месечно, Рајица Плавшић за месечну бруто накнаду 69.890,16 дин за месец август 2021. Год. по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
- 9.накнада за заступање-61.500,00 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.
- 10.админ.таске—2.670,00 дин

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	275.047.511,78	0,00	0,00	275.047.511,78
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	1.317.992.645,12	0,00	0,00	1.317.992.645,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	6.309.658,91
2. Укупан прилив		1.219.895,55
3. Укупан одлив		1.754.013,49
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	5.775.540,97

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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. Љиљана Милић	212.264,01
2. Рајица Плавшић	203.580,04
3. Милан Сташевић	31.446,52
4. адвокат Соња Марушић	61.500,00
Укупно	508.790,57

Коментар

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

1. Раица Плавшић , на књиговодствено-административним пословима до продаје тј. регулисања статуса Аутобуске станице, за месечни нето износ од 42.000,00 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим порезима и доприносима за месец јун и јул 2021 .

Радницима ангажованим уговором о делу и то:

1. Милан Сташевић, на пословима шефа Аутобуске станице у Краљеву до продаје тј. Регулсања статуса станице за месечни нето износ од 10.000 00 динара за месец јун и јул 2021. године, са припадајућим порезима и доприносима,

2. Љиљана Милић – на општим и пословима рачуноводства и финансија и обраде података до закључења стечаја за месечни нето износ од 45.000,00 динара за јун, јул и август месец 2021. године са припадајућим порезима и доприносима.

2. Рајица Плавшић - на књиговодствено-административним пословима , за месечни нето износ од 42.000,00 дин. по основу ппп уговора по одобрењу Суда за месец август 2021. године.

адвокат:

Ангажовање адвоката Соње Марушић у овом периоду је на име заступања у спору по тужби против Железница Србије и у поступку утврђивања накнаде за Аутобуску станицу од Града Краљева у процесу експропријације.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.775.540,97
2. Орочена средства		148.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.050.690,86
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		115.401.735,34
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		275.252.967,17

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.

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.775.540,97 динара, од тога на рачуну код:

- Банка Intesa износ од 5.441.427,55 динара,

- Eurobank износ од 334.113,42 динара.

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Одељ. за упр.имов.града Краљево број 465-2/2018-05 од 15.03.2018 г. 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 Краљево на основу члана 29 Закона о експропријацији. Решењем Осн.суда број Р1 бр. 76/2020 од 16.03.2021 г. одређена је висина накнаде у укупном износу од 78.825.000,98 дин. и износ од 186.000,00 динара на име трошкова ванпарничног поступка. Како је Одбор поверилаца прихватио предлог стечајног управника да не улажемо жалбу Град Краљево је позван да уплати утврђену висину накнаде. Дана 21.05.2021 год. Град Краљево је уплатио целокупан износ утврђене накнаде. Од приомљених средстава различити поверилац ДРИНА АД-Ново Горажде намирена је у износу од 48,867,882.82 дин. а има обезбеђење и на Локалу на Аутобуској станици ткз. Златни точак.

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су мањи локали у насељу Моша Пијаде у Краљеву, Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици ткз. Златни точак. Најзначајнија непродата покретна имовина су 32 аутобуса за превоз путника на градским и приградским линијама која су безуспешно оглашавана више пута. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

Судски спорови: Пред Привредним судом у Краљеву, предмет број: П.бр. 26/2020, води се спор по тужби против -Железнице Србије, Р.Србије и Града Краљево за утврђење права на накнаду земљишта испод и око објекта за редовну употребу Аутоб. станице у моменту започињања поступка експропријације, и враћање неосновано исплаћеног закупа Железницама за предметно земљиште.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 04.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2021	31.07.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,01
34/2021	31.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.572,83
35/2021	31.07.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.572,83
36/2021	31.07.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.432,06
37/2021	31.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.053,64
38/2021	31.08.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.571,62
39/2021	31.08.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.571,62
40/2021	31.08.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.429,04
41/2021	30.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.053,58
42/2021	30.09.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.571,42
43/2021	30.09.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.571,42
44/2021	30.09.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.428,56
Укупно:			325.882,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-ИИВ 925/19-11	12.07.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-16	12.07.2021.	Мартић Милан	14.849,42
38 К БР 2676/2012 - 2	28.07.2021.	Вукомановић Дејан	25.000,00
66/1-27	30.07.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
КЗ 7/2021	31.07.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
32/2021	31.07.2021.	EXPRESS NO1	2.715,78
П-ИИВ 925/19-12	10.08.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-16-7	10.08.2021.	Мартић Милан	14.849,42
66/1-28	07.09.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
П-ИИВ 925/19-13	10.09.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-16-8	10.09.2021.	Мартић Милан	14.849,42
Укупно:			137.383,62
Укупни приходи:			463.266,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 556/21	16.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	37.008,97
П 26/2020	07.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	311.205,00
п 26/2020-1	21.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	301.205,00
п 26/220-2	21.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:			650.198,97

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-07-2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-08-2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-09-2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			800.198,97
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21МП-774/2021	30.07.2021.	PC DIL	3.000,00
20МП-1170	20.08.2021.	BEST KOMERC	4.000,00
20 МП-1327	23.09.2021.	BEST KOMERC	1.215,00
Укупно:			8.215,00

Комуналне услуге			
062021	16.07.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
80/2021	09.07.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
24/2021	02.08.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
072021	04.08.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
36/2021	06.09.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
08/21	13.09.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
Укупно:			544.384,35

Пошта и телефон			
05-237-036-1443495/2021	07.07.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.538,05
9043454150/2021	16.07.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
9044536430/2021	10.08.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
9045405435	13.09.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
652380361225952/21	24.09.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.383,98
205200290008/21	24.09.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.368,00
213210100668	30.09.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
Укупно:			18.630,03

Текуће одржавање			
14/2021р	09.07.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
7/2021р	02.08.2021.	KARLY	7.200,00
08/2021	06.09.2021.	KARLY	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	404,57
Укупно:			3.739,57

Премија осигурања			
77-228144/21	30.09.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	14.937,00
Укупно:			14.937,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР 07/2021	31.07.2021.	Плавшић Раица	66.844,94
Укупно:			66.844,94

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2021-1	31.07.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 07/2021-2	31.07.2021.	Сташевић Милан	15.723,26
УГД 08/2021 - 1	31.08.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 08/2021 - 2	31.08.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
УГД 09/2021-1	30.09.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 09/2021-2	30.09.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
Укупно:			367.767,59

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90/2021	09.07.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
98/2021	28.07.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
108/2021	13.09.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	60.000,00
Укупно:			121.500,00

Административне таксе			
952-068-138401/2020	02.07.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НИШ	2.670,00
Укупно:			2.670,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.170.288,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.970.487,45
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 154.309.658,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.904,11
19.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.671,23
26.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	167.105,31
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.403,62
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172.679,25
13.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.038,36
20.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.246,58
24.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	128.094,57
Укупно:		594.143,03

Наплата потраживања		
07.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	24.157,62
07.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
07.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
07.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	55.842,38
12.07.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.572,67
15.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	6.557,62
15.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	61.800,00
15.07.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	31.642,38
29.07.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.433,98
29.07.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.431,68
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	6.755,47
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	299,34
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.319,49
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.734,76
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.320,05
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	298,78
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.320,05
02.08.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	298,78
28.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	6.756,31
28.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
28.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,25
28.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
28.09.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	297,41
Укупно:		470.130,68

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.572,83
Укупно:		22.572,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
12.07.2021.	Мартић Милан	14.849,42
28.07.2021.	Вукомановић Дејан	25.000,00
30.07.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
10.08.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
10.08.2021.	Мартић Милан	14.849,42
07.09.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
10.09.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
10.09.2021.	Мартић Милан	14.849,42
Укупно:		133.049,01

Укупни приливи:	1.219.895,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	37.008,97
13.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	311.205,00
27.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	301.205,00
27.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
Укупно:		650.198,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2021.	PC DIL	3.000,00
24.09.2021.	BEST KOMERC	4.000,00
Укупно:		7.000,00

Комуналне услуге		
30.07.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
31.08.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
31.08.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
31.08.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
24.09.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
24.09.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
Укупно:		544.384,35

Пошта и телефон		
30.07.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.538,05
30.07.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
31.08.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.09.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.09.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.383,98
24.09.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.368,00
Укупно:		15.630,03

Текуће одржавање		
30.07.2021.	БИПО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
31.08.2021.	KARLY	7.200,00
24.09.2021.	KARLY	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.570,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.175,00

Платни промет		
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	404,57
Укупно:		3.739,57

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2021.	Плавшић Раица	66.844,94
31.08.2021.	Плавшић Раица	66.844,94
Укупно:		133.689,88

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Миличић Љиљана	70.754,67
30.07.2021.	Сташевић Милан	15.723,26
31.08.2021.	Миличић Љиљана	70.754,67
31.08.2021.	Сташевић Милан	15.723,26
28.09.2021.	Миличић Љиљана	70.754,67
28.09.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
Укупно:		313.600,69

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.08.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
31.08.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
Укупно:		61.500,00

Административне таксе		
12.07.2021.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НИШ	2.670,00
Укупно:		2.670,00

Укупни одливи:		1.754.013,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	153.775.540,97
---	-----------------------