

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 22.03.2022.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.535.933,41
2.	Орочена средства	122.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.467.004,32
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		327.413.153,94

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. 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. Решењем Оsn. суда број 12 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.535.933,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.467.004,32
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	1.091.919,45	198.477.135,66
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.091.919,45	206.505.073,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини а извршено је усклађивање са проценом. Ликвидациона вредност објекта 1 на Аутобуској станици била је по процени у стечајном поступку 50.744.661,83 дин. а по процени у поступку експропријације она је 51.836.581,28 динара односно већа за 1.091.919,45 дин. због чега је дошло до увећања имовине (51.836.581,28 - 50.744.661,83 = 1.091.919,45)

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	1.535.933,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.467.004,32
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	4.250.399,34	194.226.736,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.250.399,34	202.254.674,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или по основу излучења .

Ликвидациона вредност објекта 2 на Аутобуској станици била је по процени у стечајном поступку 31.238.819,04 дин.а по процени у поступку експропријације она је 26.988.419,70 динара односно мања за 4.250.399,34 дин.због чега је дошло до умањења имовине (31.238.819,04-26.988.419,70=4.250.399,34)

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	489.654,24
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	78.825.000,98
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	79.314.655,22

Коментар

Решењем Основног суда Краљево број 12 Р1 бр. 76/2020 од 16.03.2021 године одређена је висина накнаде за експроприсане непокретности по решењу о експропријацији корисника експропријације Града Краљева Број 465-01-00788/2020-07 од 13.10.2020.г. у укупном износу од 78.825.000,98 динара.

Решењем Одељења за управљање имовином-Одсек за имовинско правне послове и управљање имовином града Краљева број 465-2/2018-05 од 15.03.2018 године експроприсане су парцеле број 4242/5 и 4242/32 КО Краљево, уписане у листу непокретности број 8278 КО Краљево које су јавна својина Републике Србије као и објекти број 1 и 2 изграђени на кп.4242/5, уписани у листу непокретности број 8278 КО Краљево, а који чине објекте Аутобуске станице у Краљеву а све у корист Града Краљева за потребе реконструкције и доградњу постојећих објеката Аутобуске станице у Краљеву на основу члана 29 Закона о експропријацији.

У посебном поступку утврђивања висине накнаде који је вођен пред Основним судом у Краљеву у предмету број 12 Р1.бр.76/2020 обављено је вештачење од стране вештака грађевинске струке Милуна Славковића из Краљева на основу којег је донето решење од 16.03.2021 године, а утврђене су вредности:

- за објекат број 1 - 800 еура по 1м2 551 м 2 = износ од 51.836.581,28 динара (440.824,74 еур курс 117.59)

- за објекат број 2 - 750 еура по 1м2 = износ од 26.988.419,70 динара (229.512,88 еур курс 117.59)

Укупно : 78.825.000,98 динара односно противвредност 670.337,62 еура

Стечајни управник напомиње да су током стечајног поступка вршене две процене ликвидационих вредности непокретне имовине и то од стране вештака грађевинске струке Милутина Бандовића из Краљева процена од 24.01.2016 године рађене у процесу утврђивања ликвидационе вредности непокретне имовине за потребе првог поверилачког рочишта и од стране агенције "CONFINEKS" d.o.o. за потребе продаје новембра 2016 године и да су утврђиване следеће вредности ова два објекта:

Вештак Милутин Бандовић:

-за објекат број 1,Аутобуска станица,укупне површине 551 м2 који је изграђен на кат.парцели 4242/5 КО Краљево,уписана у листу непокретности број 8278 КО Краљево,износ од 50.744.661,83 динара.

-за објекат број 2,Аутобуска станица,укупне површине 153 м2 који је изграђен на кат.парцели 4242/5 КО Краљево,уписана у листу непокр.број 8278 КО Краљево,износ од 31.238.819,04 дин.

- УКУПНО: 81.983.480,87 динара.

Агенција "CONFINEKS" d.o.o.:

-за објекат број 1, Аутобуска станица, укупне површине 551 м2 који је изграђен на кат. парцели 4242/5 КО Краљево, уписана у листу непокретности број 8278 КО Краљево, износ од 50.830.000,00 динара.

-за објекат број 2, Аутобуска станица, укупне површине 153 м2 који је изграђен на кат. парцели 4242/5 КО Краљево, уписана у листу непокр. број 8278 КО Краљево, износ од 28.162.000,00 дин.

- УКУПНО: 68.992.000,00 динара.

Сагледавајући све три процењене вредности и узимајући у обзир промену курса еура који је 2016 .г. био у висини 122,79 дин/еур, а на дан вештачења пред Основним судом био је 117,59 дин/еур, неспоран је закључак да је Решењем Основног суда Краљево број 12 Р1 бр. 76/2020 од 16.03.2021 године одређена реална висина накнаде за експроприсане непокретности.

По основу наведеног, а по предлогу и адвоката Соње Марушић као правног заступника стечајног дужника, стечајни управник предлаже да на наведено решење не улажемо жалбу .

Како се по процени стечајног управника ради о пословима од изузетног значаја за стечајну масу обратили смо се Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности да на ово решење не улажемо жалбу уз молбу да хитно поступање услед кратких прописаних рокова за евентуалну жалбу који истиче 20.04.2021 године.

Сходно одредбама члана 28, став 5 Закона о стечају уколико се Одбор поверилаца не изјасни по овом предлогу ,најдаље закључно са 16.04.2021 године, стечајни управник ће сматрати да сте сагласни са овим предлогом да не улажемо жалбу.

Стечајни управник напомиње да је над објектом број 1 на Аутобуској станици различно право остварило предузеће ГП „Дрина“ АД из Новог Горажда која је била и умешач на страни стечајног дужника у предмету Р1 бр. 76/2020.

Нико од чланова Одбора поверилаца није био против предлога стечајног управника а три члана од којих је један управо различни поверилац ДРИНА АД из Горажда су се изјаснила да прихватају предлог стечајног управника.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	544.291,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	489.654,24			
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	78.825.000,98	0,00	78.825.000,98	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	101.590,52	0,00	325.914,68	224.324,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.607.521,49		1.619.024,38	11.502,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		81.568.058,52	0,00	80.769.940,04	235.827,05

Коментар

Град Краљево је извршио уплату накнаде за експроприсане објекте Аутобуске станице у Краљево.

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	553.237,78	469.419,61	469.419,61	31.774,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	1.753.825,24	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	3.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.300.000,00
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	12.013.249,18	2.457.063,02	619.419,61	469.419,61	12.163.249,18

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	15.024,00	17.500,00	11.790,00	17.380,00	9.434,00
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	547.307,25	547.307,25	1.441.226,90
4. Гориво и мазиво	115.600,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	103.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	27.956,23	26.348,23	1.608,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	54.500,00	21.600,00	21.600,00	960,00
8. Платни промет	0,00	95.930,00	95.930,00	95.930,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.860,61	195.259,68	190.550,49	180.566,16	66.844,94
15. Бруто зараде по уговору о делу	115.880,51	297.552,39	288.836,37	318.238,95	86.477,93
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.500,00	251.500,00	184.500,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.258.822,05	736.678,80	736.678,80	0,00	1.995.500,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	660.000,00	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		26.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.614.705,69	3.888.451,38	2.126.809,14	27.457.030,59	4.284.484,24

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Судски трошкови—469.419,61 дин. од чега по тужбама бивших радника у току стечаја по пресуди у предмету П.284/2020 по тужби Бркушанин Миланка је 439.714,61 дин. такса у предмету П.1/2021 по тужби Миладиновић Љиљане је 17.011,00 дин. а такса у предмету П.599/2020 по тужби Ђаковић Видосава је 12.694,00 дин.

2. трошкови стечајног управника—150.000,00 дин. су трошкови Агенц. за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.

3. канцел. материјал—11.790,00 дин.

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 Краљево вратили

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

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--547.307,25 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.

6. гориво и мазиво--16.000,00 дин. за бонове за гориво на ОМВ пумпи. Како су бонови у апоенима од по 1.000,00 дин. стварни трошкови су због заокруживања мањи у односу на достављену табелу трошкови повереника (април 4.320,00+мај 6.080,00 +јун 6.080,00=16.480,00 а заокружење на 16.000,00 дин.)

7. пошта и телефон--27.956,23 дин.

8. текуће одржавање--21.600,00 дин. од чега месечно по 7.500,00 дин. је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.

9. платни промет-95.930,00 дин. провизија банке. Увећање је услед исплате ГИП ДРИНА из Новог Горажда као различног повериоца за Аутобуску станицу.

10. бруто зараде по уговору о раду—190.550,49 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку и то Плавшић Рајици.

11. бруто зараде по уговору о делу--288.836,37 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Сташевић Милана и Милић Љиљане .

12. накнада за заступање-184.500,00 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.

13. порез на имовину-736.678,80 дин. и то Краљево укупно 583.328,80 дин., Крушевац 18.069.40 дин., Горњи Милановац 10.110,14 дин. и Ниш 18.321,14 дин. Еко такса за 2021 год. за Краљево 106.849,32 дин.

14. камате и други финанс. расходи-5.660,00 дин. Трошак Принудне наплате у предмету број ИИ 556/2021 а по одлуци Привредног суда у Краљеву број П 284/2020 по пресуди по тужби Бркушанин Миланка.

НАПОМЕНА:
У колони одобрених трошкова наведен је и износ од 1.753.825,24 динара на име Прелиминарна награда ст. управника а односи се на награду при намирењу различног повериоца ГИД ДРИНА из Новог Горажда након продаје тј. завршетка процеса експропријације Аутобуске станице, али због приговора различног на обрачун награде она није унета у колону стварно насталих трошкова. Одлука по приговору није донета у моменту израде кварталног извештаја.

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	48.867.882,82	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 - различни 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	48.867.882,82	1.317.992.645,12

Коментар

У складу са чланом 133. став 11. Закона о стечају, из средстава остварених продајом имовине која је била предмет обезбеђења, првенствено се намирују трошкови продаје, укључујући и награду стечајног управника, а из преосталог износа исплаћују се различни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продајом имовином, у складу са њиховим правом приоритета.

У конкретном случају, имовина АУТОБУСКА СТАНИЦА- Објект бр.1 на Аутобуској станици у Краљеву, у оквиру које је утврђено обезбеђено потраживање и право одвојеног намирења повериоца ДРИНА АД-Ново Горажде, Устипрача бб, Република Српска, продата је за износ од 51.836.581,28 динара.

Разлучни поверилац ДРИНА АД-Ново Горажде, Устипрача бб, Република Српска намирује се у износу од 48,867,882.82 динара док за преостали износ ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 124.615.976,34 динара задржава право намирења од преостале неуновчене имовине стечајног дужника на којој поверилац има утврђено различно право у предметном стечајном поступку а то је Локал на Аутобуској станици т.кз.Златни точак, односно као стечајни поверилац, у складу са Законом.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.655.933,41
2.	Укупан прилив		81.448.058,52
3.	Укупан одлив		76.794.333,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	6.309.658,91

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Није било промета кроз благајну ни у овом извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рајица Плавшић	180.566,16
2.	Милан Сташевић	136.792,44
3.	Љиљана Милић	181.446,51
4.	адвок.Соња Марушић	216.000,00
Укупно		714.805,11

Коментар

Радницима ангажованим уговором о раду и то:

1. Раица Плавшић, на књиговодствено-административним пословима до продаје тј. регулисања статута Аутобуске станице, за месечни нето износ од 36.000,00 дин. исплаћена нето зарада са припадајућим доприносима и порезом за месец март 2021. Године и за нето од по 42.000,00 дин.за , април и мај 2021. 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 динара за март а по 10.000,00 дин.нето за април и мај 2021 год.

2. Љиљана Милић, на општим и пословима рачуноводства - финансија и обрада података до закључења стечаја, за месечни нето износ од 35.200,00 динара исплаћена нето зарада са припадајућим порезом и доприносом за март 2021. Године и за нето од по 45.000,00 дин.за април и мај 2021. године.

адвокат Соња марушић заступа стечајног дужника у споровима са Железницама Србије и у утврђивању висине накнаде у поступку експропријације Аутобуске станице од Града Краљева.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.309.658,91
2. Орована 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

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.

Депозит из почетног стечајног биланса пренет је као уплата а односио се на плаћање депозита Грацац Трговине док је био купац у ранијем периоду.

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.309.658,91 динара, од тога на рачуну код:

- Банка Intesa износ од 5.975.545,49 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2021. 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. експрописане су парцеле број 4242/5 и 4242/32 КО Краљево. које су јавна својина Републике Србије као и објекти број 1 и 2 изграђени на кп.4242/5, уписани у листу неп. 8278 КО Краљево а који чине објекте Аутобуске станице у Краљеву а све у корист Града Краљева на основу члана 29 Закона о експропијацији.

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

Висина накнаде за експрописану имовину утврдиће се у накнадном поступку. Пред Основним судом у Краљеву покренут је поступак за утврђивање висине новчане накнаде и исти се води у предмету број Р1.бр.76/2020 у коме је на рочишту одржаном 15.10.2020 г.

одређено вештачење од стране вештака грађ.и геодетске струке. 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 Карљево је уплатио целокупан износ утврђене накнаде.

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: 22.03.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4725-19127-725183-42584	21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	51.836.581,28
20-4725-19127-725184-42585	21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	26.988.419,70
Укупно:			78.825.000,98

Закуп (у извештајном периоду)			
18/2021	30.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,09
19/2021	30.04.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,26
20/2021	30.04.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.576,26
21/2021	30.04.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.440,66
23/2021	31.05.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.573,60
24/2021	31.05.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.573,60
25/2021	31.05.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.433,98
26/2021	31.05.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,25
27/2021	30.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.053,96
29/2021	30.06.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.572,67
30/2021	30.06.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.572,67
31/2021	30.06.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.431,68
Укупно:			325.914,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
П-ИИВ 925/2019 - 8	12.04.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20 - 12	12.04.2021.	Мартић Милан	14.849,42
66/1-23	28.04.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	1,18
2040-177-2	28.04.2021.	МАХИМА IN	20.127,22
П-ИИВ 925/19-9	11.05.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-13	11.05.2021.	Мартић Милан	14.849,42
КЗ 4/2021	30.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
17/2021	30.04.2021.	EXPRESS NO1	4.711,80
П.76/2020-КАМАТА	21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	1.228.632,28
П-76/2020-покриће трошкова	21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	186.000,00
66/1-25	28.05.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
22/2021	31.05.2021.	EXPRESS NO1	3.850,50
КЗ 5/2021	31.05.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
П-ИИВ 300/20-14	09.06.2021.	Мартић Милан	50.000,00
П-ИИВ 300/20-15	10.06.2021.	Мартић Милан	14.849,42
П-ИИВ 925/19-10	10.06.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
бр 2676/2012 - 1	15.06.2021.	Вукомановић Дејан	10.000,00
КЗ 6/2021	30.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
28/2021	30.06.2021.	EXPRESS NO1	2.795,90
66/1-26	30.06.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
Укупно:			1.619.024,38

Укупни приходи:	80.769.940,04
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-283/2020	19.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	24.861,00
П-283/2020-опомена	19.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
П-285/2020	19.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.957,00
П-285/2020-опомена	19.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
П-1/2021	04.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	16.231,00
П-1/2021-опомена	04.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
П-599/2020	04.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	11.914,00
П-599/2020 - опомена	04.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
П-284/2020	03.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.718,00
ИИ 556/2021-1	30.06.2021.	Бркушанин Миланко	91.000,00
ИИ 556/2021-2	30.06.2021.	Бркушанин Миланко	21.938,78
ИИ 556/2021-3	30.06.2021.	Бркушанин Миланко	87.000,00
ИИ 556/2021-4	30.06.2021.	Бркушанин Миланко	115.216,00
ИИ 556/2021-5	30.06.2021.	Бркушанин Миланко	63.463,83
Укупно:			469.419,61

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-04-2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-05-2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-06-2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			619.419,61
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20МП-736	28.05.2021.	BEST KOMERC	6.990,00
21МП-548	31.05.2021.	PC DIL	4.800,00
Укупно:			11.790,00

Комуналне услуге			
рн 4/2021	21.04.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
06/2021	12.05.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
0434/21	11.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
0435/21	11.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
1436/21	11.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
1437/21	11.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
07/2021р	14.06.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
052021	11.06.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
Укупно:			547.307,25

Гориво и мазиво			
908-04-2021	30.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
908-05-2021	31.05.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
908-06-2021	30.06.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
207410918202103/2021	21.04.2021.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
66-234-036-1341998/2021	21.04.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.450,01

Пошта и телефон			
172136102000401/2021	21.04.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
210003104278/2021	10.05.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	1.011,00
9041545118/2021	11.05.2021.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
72-235-036-1607824/2021	19.05.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
210003105427/2021	07.06.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	597,00
207410918202105/2021	21.06.2021.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
562136102000681/2021	24.06.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
24-236-036-1424461/2021	21.06.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.398,21
213210100460/2021	29.06.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.800,00
Укупно:			27.956,23

Текуће одржавање			
7/2021	21.04.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
8/2021	10.05.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
10/2021p	11.06.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.905,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62.500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.245,00
Укупно:			95.930,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УГР 04/2021	30.04.2021.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	56.860,61
УГР 05/2021	31.05.2021.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	66.844,94
УГР 06/2021	30.06.2021.	Плавшић Раица	66.844,94
Укупно:			190.550,49

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/2021	30.04.2021.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
УГД 05/2021	31.05.2021.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	86.477,93
УГД 06/2021 - 1	30.06.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 06/2021-2	30.06.2021.	Сташевић Милан	15.723,26
Укупно:			288.836,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2021	08.04.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	61.500,00
50/2021	22.04.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
p/2021	19.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
65/2021	24.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	61.500,00
Укупно:			184.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
138/21	15.05.2021.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	18.069,40
e-207/159793	15.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	583.328,80
e-211/162876	15.05.2021.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	18.321,14
e-202/162927	15.05.2021.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
434-3/815/2020	15.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	6.849,32
434-3/873/2020	15.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	100.000,00
Укупно:			736.678,80

Камате и други финансијски расходи			
ИИ 556/2021	30.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.126.809,14

Укупни трошкови: 2.746.228,75

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 123.655.933,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.943,56
13.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.794,52
21.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
05.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149.671,76
18.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.821,92
27.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	129.702,84
14.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.287,67
28.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	177.469,02
Укупно:		544.291,29

Наплата потраживања		
08.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.283,50
08.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.574,52
08.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.588,71
08.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,32
08.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.317,07
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.738,43
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.546,17
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.574,52
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,82
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.631,24
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,08
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.687,94
09.04.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.931,44
13.04.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.438,50
14.04.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.575,38
28.04.2021.	МАХИМА IN	3.985,59
29.04.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.433,98
13.05.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.574,42
02.06.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.436,05
02.06.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.438,45
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.123,49
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.673,78
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	257,82
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	6.796,99
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	257,52
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.288,65
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	5.765,60
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.288,65
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	330,18
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.319,79
10.06.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	299,04
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	63,95
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	0,02
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	4,44
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	131,51
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	4.003,07
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	7.051,69
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	5.668,68
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	7.051,54
23.06.2021.	ТР НИКОЛА 2008	1.357,70
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	17.550,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	16.992,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	11.074,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	15.858,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	35.000,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	16.740,00
30.06.2021.	ГРАЧАЦ ТРГОВИНА	6.786,00
Укупно:		489.654,24

Имовина		
21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	51.836.581,28
21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	26.988.419,70
Укупно:		78.825.000,98

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.576,26
02.06.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.440,66
09.06.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.573,60
Укупно:		101.590,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
12.04.2021.	Мартић Милан	14.849,42
28.04.2021.	МАХИМА IN	20.127,22
28.04.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	1,18
11.05.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
11.05.2021.	Мартић Милан	14.849,42
20.05.2021.	EXPRESS NO1	4.711,80
21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	1.228.632,28
21.05.2021.	ГРАД КРАЉЕВО	186.000,00
28.05.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
09.06.2021.	Мартић Милан	50.000,00
10.06.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
10.06.2021.	Мартић Милан	14.849,42
15.06.2021.	Вукомановић Дејан	10.000,00
30.06.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
Укупно:		1.607.521,49

Укупни приливи:	81.568.058,52
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	24.861,00
24.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
24.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.957,00
24.05.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
10.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	16.231,00
10.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	12.718,00
10.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	11.914,00
10.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
10.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
30.06.2021.	Бркушанин Миланко	91.000,00
30.06.2021.	Бркушанин Миланко	21.938,78
30.06.2021.	Бркушанин Миланко	87.000,00
30.06.2021.	Бркушанин Миланко	63.463,83
30.06.2021.	Бркушанин Миланко	115.216,00
Укупно:		469.419,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2021.	BEST KOMERC	3.250,00
21.04.2021.	BEST KOMERC	2.340,00
24.06.2021.	BEST KOMERC	6.990,00
28.06.2021.	PC DIL	4.800,00
Укупно:		17.380,00

Комуналне услуге		
21.04.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
19.05.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
19.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
19.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
19.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
19.05.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
24.06.2021.	ПРЕВОЗНИЧКО ТР.РАДЊА ГОРАН МАРКОВИЋ	180.000,00
24.06.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45

Комуналне услуге		
		Укупно:
		547.307,25

Гориво и мазиво		
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.100,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	2.500,00
26.04.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	9.400,00
		Укупно:
		28.000,00

Пошта и телефон		
21.04.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
21.04.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
21.04.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.450,01
19.05.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
19.05.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
24.06.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.06.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.398,21
24.06.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
30.06.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.800,00
		Укупно:
		26.348,23

Текуће одржавање		
21.04.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
19.05.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
24.06.2021.	БИРО-СОФТ Видаковић Богдан	7.200,00
		Укупно:
		21.600,00

Платни промет		
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.480,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	940,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.905,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	62.500,00
10.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	22.245,00
		Укупно:
		95.930,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.04.2021.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	56.860,61
26.05.2021.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	56.860,61
28.06.2021.	А-завршетак започетих послова пре стечаја	66.844,94
		Укупно:
		180.566,16

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
26.05.2021.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	115.880,51
28.06.2021.	Г-лица ангажована на спровођењу стечајног поступка	86.477,93
		Укупно:
		318.238,95

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
21.04.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
19.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
19.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	30.000,00
19.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	31.500,00
24.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	61.500,00
		Укупно:
		216.000,00

Камате и други финансијски расходи		
30.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Орочење средстава		
27.05.2021.	Банка Поштанска штедионица	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.06.2021.	ДРИНА АД-Ново Горажде	48.867.882,82
Укупно:		48.867.882,82

Укупни одливи:		76.794.333,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	154.309.658,91
---	-----------------------