

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 05.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>275.252.967,17</b>

### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

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.

Оглас за 9 продају имовине објављен је 28.11.2021 године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ а јавно надметање је заказано за 29.12.2021 године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.775.540,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.050.690,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>127.252.967,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	5.775.540,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.050.690,86
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>127.252.967,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	772.175,35	2.156.390,91	4.666.475,30
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	22.595.002,07	0,00	9.034.955,00	83.771.778,27
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.595.002,07</b>	<b>772.175,35</b>	<b>11.191.345,91</b>	<b>88.463.253,57</b>

**Коментар**

Оглас за 9 продају имовине објављен је 28.11.2021 године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ а јавно надметање је заказано за 29.12.2021 године.

У поступку продаје имовине јавним надметањем продате су :

1. ЦЕЛИНА 2-Аутобуси-група 2-по почетној цени од 2.240.000,00 динара.купцу „ТОР НОМЕ“ ДОО из Краљева који је био једини учесник.
2. ЦЕЛИНА 3-Аутобуси-група 3- по почетној цени од 1.895.200,00 динара.купцу ДАКОВИЋ ДРАГАНУ из Краљева који је био једини учесник.
3. ЦЕЛИНА 4-Аутобуси-група 4- по почетној цени од 1.908.000,00 динара.купцу ДАКОВИЋ ДРАГАНУ из Краљева.Други понуђач је ТОР НОМЕ ДОО из Краљева по почетној цени а учесници су били и предузећа „Ferro East“ ДОО из Чачка, „Сава Метал“ ДОО из Јагодине и „Метал рециклажа 2015“ ДОО из Београда.
- 4.ЦЕЛИНА 5-Монтажни објекти у Ушћу:-по почетној цени од 46.020,00 динара предузећу „EURO TIR LOGISTIC“ доо из Краљева а други понуђач по почетној цени било је предузеће „VDF TEAM“ ДОО из Краљева.
5. ЦЕЛИНА 6-Пословни простор-Локал у ул. Хајдук Вељковој бр. 60 у Краљеву-купцу РАШКУ БОРОВИЋУ из Ивањице за износ од 1.700.000,00 динара а други понуђач за износ од 1.600.000,00 дин. било је предузеће „EURO TIR LOGISTIC“ доо из Краљева.Остали учесници су били „ТОР НОМЕ“ ДОО из Краљева, „VDF TEAM“ ДОО из Краљева, Драган Даковић из Краљева, „Метал рециклажа 2015“ ДОО из Београда и МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН из Краљева.
- 6.ЦЕЛИНА 7- Опрема за храњење ротационих пећи која се налази у Магнохрому у Краљеву –купцу „ЦВРЛЕ“ ДОО из Новог Сада по почетној цени од 1.245.735,00 динара који је био једини учесник.

На продајну цену покретне имовине и то целина 2,3,4,5 и 7 зарачунава се ПДВ на терет купца.

Продаја ЦЕЛИНА 1-Аутобуси-група 1 са четири аутобуса, ЦЕЛИНА 8-Пословни простор-Локал у ул.Стевана Синђелића бр.25А у Крушевцу и ЦЕЛИНА 9-Пословни простор-Локал на Аутобуској станици у Краљеву у ул.Димитрија Туцовића бб ,је проглашена као НЕСУПРШНА јер се за њих није јавио ни један учесник.

Како је имовина продата испод процењених вредности дошло је до корекције смањењем вредности.

Потраживање у износу од 772.175,35 дин.је наплаћено од Матарушке и Богутовачке Бање по решењу о главној деоби тог стечајног дужника.

## 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	460.182,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.296.370,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.156.390,91			
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	1.729.725,00	7.305.230,00	9.034.955,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	79.016,65	0,00	325.931,97	246.915,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.565.304,02		2.777.975,71	1.212.671,69
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.286.988,80	7.305.230,00	12.138.862,68	1.459.587,01

#### 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.

Остварен је приход од продаје непокретне и покретне имовине на јавном надметању које је одржано 29.12.2021 године као и од уплате депозита и откупа продајне документације.

Потраживање у износу од 772.175,35 дин. је наплаћено од Матарушке и Богutowачке Бање по решењу о главној деоби тог стечајног дужника.

## 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 предујма за покретање стечаја	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.	Судски трошкови	31.774,00	950.000,00	704.522,72	51.240,00
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	3.450.000,00	150.000,00	150.000,00	3.600.000,00
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	12.313.249,18	1.100.000,00	854.522,72	685.056,72	12.482.715,18

### 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
--------------	---	--	--	--	---

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	10.649,00	9.500,00	7.384,00	7.984,00	10.049,00
2. Електрична енергија	576.551,74	290.000,00	0,00	576.551,74	0,00
3. Комуналне услуге	1.441.226,90	678.753,00	617.674,42	651.505,32	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	103.600,00	0,00	0,00	55.000,00	48.600,00
5. Пошта и телефон	4.608,00	36.000,00	22.809,94	25.809,94	1.608,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	22.500,00	21.600,00	21.600,00	960,00
8. Платни промет	0,00	27.703,42	27.703,42	27.703,42	0,00
9. Премија осигурања	14.937,00	0,00	0,00	10.195,00	4.742,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	140.644,83	421.940,61	421.934,49	421.934,49	140.644,83
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	19.500,00	19.500,00	60.000,00	19.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.995.500,85	10.000,00	10.000,00	588.882,61	1.416.618,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	500.000,00	295.800,00	111.000,00	184.800,00
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		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				7.266.080,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.350.958,20</b>	<b>2.105.897,03</b>	<b>1.444.406,27</b>	<b>18.824.246,52</b>	<b>3.237.197,95</b>

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- Судски трошкови – 704.522,72 дин. и таксе по налогу Привредног суда у Краљеву у следећим предметима П 246/2021 – 18.297.00 динара и 780 дин. за опомену (Такса на жалбу против пресуде у предмету против Славице Дробњак), П 23/2021 – 20.297.00 дин. и 780 дин. за опомену (Такса на жалбу против пресуде у спору са Жељко Милићевић), П285/2020 – 21.957.00 динара (Такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Радош Вујанац), П 378/2021 – 18.348.00 динара и 780 дин. опомена за плаћање (Такса на жалбу против пресуде у спору са Горан Белаковић) и П561/2021 (Такса на жалбу против пресуде, по налогу суда у предмету П 561/2021 а у спору са Зоран Башчаревић.) – 18.686.00 дин. и 780 дин. за опомену за плаћање, Трошкови покрића судског спора и исплате бившем раднику Радошу Вујанцу по налогу Привредног суда у Краљеву - у укупном износу 526.815,33 дин. и трошкови јавног извршитеља Душице Вујанац - 18.497.03 дин. и трошак принудне наплате струје и покриће трошкова спора – 58.505,36 дин.
- Трошкови стечајног управника – 150.000,00 дин. су трошкови Агенц. за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин. (Напомена: У решењу стечајног судије о одбравану планова трошкова наведено је да у исти није урачуната прелиминарна награда што је техничка грешка јер прелиминарна награда није ни тражена).
- канцел. материјал – 7.384.00 дин. – и то фирма Бест Комерц за кан. Материјал.
- комуналне услуге – 617.674.42 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 за воду по савезу картица са ЈКП Водовод – 77.674.42 дин.
- пошта и телефон – 22.809,94 дин., и то: 2.799,94 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ, остатак се односи на пошту- 8.670,00 дин.
- 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.
- платни промет – 27.703,42 дин. провизија банке.
- бруто зараде по уговору о делу – 421.934,49 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за месец октобар, новембар и децембар 2021. Год. – 70.754,67 дин. месечно, Рајица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.890,16 дин. за месец октобар, новембар и децембар 2021. Год. по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
- накнада за заступање – 19.500,00 дин. за ангажовање адвоката Соње Марушић за заступање у предмету п 707/2021 у предмету против Макси Бус - састав поднеска и у истом предмету заступање на рочишту дана 06.12.2021.г. Србије и у поступку утврђивања накнаде за Аутобуску станицу од Града Краљева.
- порези – 10.000,00 дин. еко такса за 2021 годину.
- трошкови оглашавања – 295.800,00 дин. трошкови оглашавања девете продаје имовине и то у листовима Политика – 111.000.00 и Новости – 184.800.00 дин. (Напомена: Од укупно наведених 9 продаја у досадашњем току стечајног поступка биле су и две продаје које су због начина спровођења евидентирание као непосредном погодбом а прва је на име затечених новчаних средстава од продаја акција у извршном поступку а друга је уновчавање Аутобуске станице у Краљеву у поступку експропријације)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### СТВАРНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

- Судски трошкови – 685.056,72 дин. и таксе по налогу Привредног суда у Краљеву у следећим предметима П 246/2021 – 18.297.00 динара и 780 дин. за опомену (Такса на жалбу против пресуде у предмету против Славице Дробњак), П 23/2021 – 20.297.00 дин. и 780 дин за опомену (Такса на жалбу против пресуде у спору са Жељко Милићевић), П285/2020 – 21.957.00 динара (Такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Радош Вујанац), П 378/2021 – 18.348.00 динара и 780 дин опомена за плаћање (Такса на жалбу против пресуде у спору са Горан Белаковић), Трошкови покрића судског спора и исплате бившем раднику Радошу Вујанцу по налогу Привредног суда у Краљеву - у укупном износу 526.815,33 дин и трошкови јавног извршитеља Душице Вујанац - 18.497.03 дин и трошак принудне наплате струје и покриће трошкова спора – 58.505,36 дин..
- канцел.материјал—7.984,00 и то Бест Комерц 5.384.00 дин. и ПЦ Дил—2.600.00 за кнц. мат
- електрична енергија-----576.551,74 дин – измирење целокупног дуговања.
- комуналне услуге—651.505,32 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 за воду по саврењеној картици са ЈКП Водовод – 111.505,32 дин.
- гориво и мазиво-----55.000,00 дин по одобрењу Суда
- пошта и телефон—25.809,94 дин., и то : 2.799,94 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ, остатак се односи на пошту-11.670,00 дин.
- 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.
- платни промет-----27.703,42 дин.провизија банке.
- премија осигурања-----10.195,00 дин.
- брutto зараде по уговору о делу-----421.934,49 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за септембар, октобар и новембар 2021. Год. – 70.754,67дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.890,16 дин за месец септембар,октобар и новембар 2021. Год. по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
- накнада за заступање-----60.000,00 дин.за ангажовање адвоката Соње Марушић
- порез -----588.882,61 порез на имовину за град Крушевац.
- трошкови оглашавањ-----111.000,00 дин трошкови оглашавања девете продаје имовине и то у листу Политика---111.000.00

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.317.992.645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.992.645,12</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	5.775.540,97
2.	Укупан прилив		29.286.988,80
3.	Укупан одлив		19.509.303,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	15.553.226,53

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Раица Плавшић	209.670,48
2.	Љиљана Милић	212.264,01
3.	адвокат Соња Марушић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>481.934,49</b>

**Коментар**

Бруто зараде по уговору о делу-----421.934,49 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за септембар, октобар и новембар 2021. Год. – 70.754,67дин. месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.890,16 дин за месец септембар, октобар и новембар 2021. Год. по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.

Ангажовање и исплата 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.828.166,53
2. Орочена средства		151.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.725.060,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.126.062,31
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		83.771.778,27
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.751.007,11</b>

## Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од закупаца а књижи се тако из техничких разлога а тај износ са изнонима под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле даје стање новчаних средстава.

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 166.553.226,53 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од 15.219.113,11 динара,
- на рачуну код Eurobank износ од 334.113,42 динара,
- орочена средства у износу од 151.000.000,00 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

### 31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас за 9 продају имовине објављен је 28.11.2021 године у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње Новости“ а јавно надметање је заказано за 29.12.2021 године.

У поступку продаје имовине јавним надметањем продате су :

1. ЦЕЛИНА 2-Аутобуси-група 2-по почетној цени од 2.240.000,00 динара.купцу „ТОР НОМЕ“ ДОО .
2. ЦЕЛИНА 3-Аутобуси-група 3- по почетној цени од 1.895.200,00 динара.купцу ДАКОВИЋ ДРАГАНУ.
3. ЦЕЛИНА 4-Аутобуси-група 4- по почетној цени од 1.908.000,00 динара.купцу ДАКОВИЋ ДРАГАНУ из Краљева.Други понуђач је ТОР НОМЕ ДОО .
- 4.ЦЕЛИНА 5-Монтажни објекти у Ушћу:-по почетној цени од 46.020,00 динара предузећу „ЕURO TIR LOGISTIC“доо .
5. ЦЕЛИНА 6-Пословни простор-Локал у ул. Хајдук Вељковој бр. 60 у Краљеву-купцу РАШКУ БОРОВИЋУ из Ивањице за износ од 1.700.000,00 динара а други понуђач за износ од 1.600.000,00 дин.било је предузеће „ЕURO TIR LOGISTIC“доо из Краљева..
- 6.ЦЕЛИНА 7- Опрема за храњење ротационих пећи која се налази у Магнохрому у Краљеву –купцу „ЦВРЛЕ“ДОО из Новог Сада по почетној цени од 1.245.735,00 динара .

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су мањи локали у Крушевцу,Нишу и Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици тз.Златни точак.Најзначајнија непродата покретна имовина су 4 аутобуса 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 Краљева 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: 05.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4725-22158-742106-46890	31.12.2021.	TOP HOME doo	2.240.000,00
20-4725-22158-742107-46891	31.12.2021.	Даковић Драган	1.895.200,00
20-4725-22158-742111-46895	31.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	1.245.735,00
20-4725-22158-742108-46892	31.12.2021.	Даковић Драган	1.908.000,00
20-4725-22158-742109-46893	31.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	46.020,00
20-4725-22158-742110-46894	31.12.2021.	Боровић Рашко	1.700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.034.955,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
45/2021	31.10.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.576,19
46/2021	31.10.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,19
47/2021	31.10.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.055,06
48/2021	31.10.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.440,46
50/2021	30.11.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.574,17
51/2021	30.11.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.574,17
52/2021	30.11.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.435,42
53/2021	30.11.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,43
79/2021	31.12.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.575,77
80/2021	31.12.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,77
81/2021	31.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.439,41
82/2021	31.12.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,93
<b>Укупно:</b>			<b>325.931,97</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
66/1-29	01.10.2021.	JEER COMMERCE	2,35
П-ИИВ 925/19-14	11.10.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-16-9	11.10.2021.	Мартић Милан	14.849,42
66/1-30	28.10.2021.	JEER COMMERCE	2,35
2040-03-11	03.11.2021.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	18.900,00
П-ИИВ 300/20-16-10	10.11.2021.	Мартић Милан	14.849,42
П-ИИВ 925/19-15	10.11.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
49/2021	31.10.2021.	EXPRESS NO1	4.098,60
66/1-331	30.11.2021.	JEER COMMERCE	2,35
П-ИИВ 925/19-16	10.12.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
П-ИИВ 300/20-16-11	10.12.2021.	Мартић Милан	14.849,42
54/2021	30.11.2021.	EXPRESS NO1	2.732,40
55/2021	13.12.2021.	TOP HOME doo	96.000,00
56/2021	13.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	30.000,00
58/2021	15.12.2021.	FERRO EAST DOO	96.000,00
62/2021	15.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	3.600,00
64/2021	16.12.2021.	НОВА МЕТАЛИКА ПРОМЕТ ДОО	96.000,00
59/2021	16.12.2021.	TOP HOME doo	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
67/2021	17.12.2021.	MISAN PETROL DOO	96.000,00
68/2021	17.12.2021.	SABA METAL DOO	96.000,00
65/2021	17.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	30.000,00
69/2021	20.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	96.000,00
пр 36/2021	20.12.2021.	TOP HOME doo	96.000,00
70/2021	20.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	96.000,00
60/2021	20.12.2021.	Даковић Драган	96.000,00
пр 40/2021	20.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	30.000,00
57/2021	20.12.2021.	Миливојевић Дејан	30.000,00
71/2021	20.12.2021.	Боровић Рашко	30.000,00
66/2021	20.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	3.600,00
61/2021	21.12.2021.	Даковић Драган	96.000,00
63/2021	21.12.2021.	Даковић Драган	30.000,00
66/1-332	24.12.2021.	JEER COMMERCE	2,35
74/2021	29.12.2021.	TOP HOME doo	448.000,00
77/2021	29.12.2021.	EURO TIR LOGISTIC	9.204,00
78/2021	29.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	249.147,00
76/2021	29.12.2021.	Даковић Драган	381.600,00
75/2021	29.12.2021.	Даковић Драган	379.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.777.975,71</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>12.138.862,68</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п 246/2021	27.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.297,00
п 246/2021-1	27.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
п 23/2021	29.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	20.297,00
п 23/2021-1	29.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
п 285/2020	08.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.957,00
П 285/2020-1	25.11.2021.	Вујанац Радош	256.545,80
П 285/2020-2	25.11.2021.	Вујанац Радош	172.338,00
П 285/2020-3	25.11.2021.	Вујанац Радош	73.461,53
ИИВК 284/2021	06.12.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДУШИЦА ВУЈОШЕВИЋ МАНИЋ	18.497,03
ИИВК 284/2021-1	06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.505,36
п 378/2021	09.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.348,00
п 378/2021-1	09.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
ИИ 1056/2021	30.12.2021.	Вујанац Радош	14.385,00
ИИ 1056/21-1	30.12.2021.	Вујанац Радош	5.385,00
ИИ 1056/21-2	30.12.2021.	Вујанац Радош	4.700,00
П 561/2021	30.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.686,00
П 561/2021 - 1	30.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>704.522,72</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10-2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12-2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>854.522,72</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20МП-1696	30.11.2021.	BEST KOMERC	4.169,00
21мп-1276	03.12.2021.	ПЦ-ДИЛ	2.600,00
20МП-1977	31.12.2021.	BEST KOMERC	615,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.384,00</b>

Комуналне услуге			
41/2021	04.10.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
09/21	13.10.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
48/2021	03.11.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
1021	12.11.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
57/2021	03.12.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
5205200201101	13.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	73.290,07
11/21	23.12.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
<b>Укупно:</b>			<b>617.674,42</b>

Пошта и телефон			
9046394538/2021	13.10.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
213210100773/2021	28.10.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
9047478266	12.11.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
122410361697469/2021	19.11.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.439,93
102400361675144/21	29.11.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
13210100880/21	29.11.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.970,00
2074109182021	23.12.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
213210100973/2021	28.12.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.809,94</b>

Текуће одржавање			
9/21 р	15.10.2021.	KARLY	7.200,00
0012/2021	03.11.2021.	KARLY	7.200,00
15/21	03.12.2021.	KARLY	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.751,57
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.002,11

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.299,74
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.703,42</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГД 10/2021-1	31.10.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 10/2021-2	31.10.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
УГД 11/2021-1	30.11.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 11/2021-2	30.11.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
УГД 12/2021-1	31.12.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
УГД 12/2021-2	31.12.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
<b>Укупно:</b>			<b>421.934,49</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
132/2021	13.12.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
434-3/631/2021	15.11.2021.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
М 50-5404	30.11.2021.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	184.800,00
90373285	30.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.444.406,27</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.298.928,99</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  
 Vojođanska banka, 355-3200700746-58  
 EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78  
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 153.775.540,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	41.870,31
01.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185.529,67
12.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.808,22
19.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.520,55
23.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	131.638,53
01.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.814,94
<b>Укупно:</b>		<b>460.182,22</b>

Уплаћени депозити		
20.12.2021.	TOP HOME doo	2.240.000,00
20.12.2021.	TOP HOME doo	385.520,00
20.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	385.520,00
20.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	385.520,00
20.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	46.020,00
21.12.2021.	FERRO EAST DOO	1.908.000,00
21.12.2021.	Боровић Рашко	385.520,00
21.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	46.020,00
22.12.2021.	Даковић Драган	1.908.000,00
22.12.2021.	TOP HOME doo	1.908.000,00
22.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	1.908.000,00
22.12.2021.	САВА МЕТАЛ ДОО	1.908.000,00
22.12.2021.	Даковић Драган	1.895.200,00
22.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	830.490,00
22.12.2021.	Даковић Драган	385.520,00
22.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	385.520,00
22.12.2021.	Миливојевић Дејан	385.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.296.370,00</b>

Наплата потраживања		
01.10.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.571,62
19.10.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.571,42
21.10.2021.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	185.609,98
21.10.2021.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	65.100,00
21.10.2021.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	38.836,44
21.10.2021.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	39.230,33
21.10.2021.	АТП ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО	51,50
21.10.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	73.501,62
21.10.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	92.520,00
21.10.2021.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	5.150,13
27.10.2021.	ЈУГОПРЕВОЗ	55.800,00
27.10.2021.	ЈУГОПРЕВОЗ	41.400,00
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	65.100,00
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	49.500,00

Наплата потраживања		
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	36.000,00
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	37.200,00
27.10.2021.	НИШ ЕКСПРЕС АД	27.600,00
27.10.2021.	NIŠ EXPRES	1.200,00
27.10.2021.	КАВИМ	10.000,00
28.10.2021.	БЕЧЕЈ ПРЕВОЗ	18.000,00
01.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
02.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
03.11.2021.	BANBUS	1.250,00
03.11.2021.	BANBUS	18.600,00
03.11.2021.	BANBUS	18.000,00
03.11.2021.	BANBUS	18.600,00
03.11.2021.	BANBUS	18.600,00
03.11.2021.	BANBUS	12.550,00
03.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
03.11.2021.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	9.300,00
03.11.2021.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	10.800,00
04.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
04.11.2021.	ДП МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА	772.175,35
05.11.2021.	КАВИМ	4.700,00
05.11.2021.	КАВИМ	5.300,00
08.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
08.11.2021.	РЕЈИС TOURS	27.600,00
10.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
16.11.2021.	КАВИМ	10.000,00
17.11.2021.	КАВИМ	19.600,00
18.11.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	6.756,55
18.11.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.618,83
18.11.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	7.054,01
18.11.2021.	СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА САША РАДУЛОВИЋ	1.915,49
13.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.432,06
13.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.429,04
13.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.428,56
14.12.2021.	BEST КОМЕРС BUS	18.000,00
14.12.2021.	BEST КОМЕРС BUS	600,00
24.12.2021.	EXPRESS NO1	5.729,40
24.12.2021.	EXPRESS NO1	4.846,40
24.12.2021.	EXPRESS NO1	3.850,50
24.12.2021.	EXPRESS NO1	2.795,90
24.12.2021.	EXPRESS NO1	2.715,78
<b>Укупно:</b>		<b>2.156.390,91</b>

Имовина		
31.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	415.245,00
31.12.2021.	Боровић Рашко	1.314.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.729.725,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2021.	PUB INTERNACIONAL	22.576,19
13.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	0,34
30.12.2021.	АУТОПРЕВОЗ	56.440,12
<b>Укупно:</b>		<b>79.016,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
11.10.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
11.10.2021.	Мартић Милан	14.849,42
28.10.2021.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
24.12.2021.	EXPRESS NO1	2.799,31
03.11.2021.	ХОТЕЛ ТУРИСТ	18.900,00
10.11.2021.	Мартић Милан	14.849,42
10.11.2021.	Лекић Радојица	21.165,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2021.	JEER COMMERCE	2,35
10.12.2021.	Лекић Радојица	21.165,35
10.12.2021.	Мартић Милан	14.849,42
13.12.2021.	TOP HOME doo	96.000,00
13.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	30.000,00
15.12.2021.	FERRO EAST DOO	96.000,00
15.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	3.600,00
16.12.2021.	НОВА МЕТАЛИКА ПРОМЕТ ДОО	96.000,00
16.12.2021.	TOP HOME doo	30.000,00
17.12.2021.	MISAN PETROL DOO	96.000,00
17.12.2021.	SABA METAL DOO	96.000,00
17.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	30.000,00
20.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	96.000,00
20.12.2021.	TOP HOME doo	96.000,00
20.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	96.000,00
20.12.2021.	Даковић Драган	96.000,00
20.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	30.000,00
20.12.2021.	Миливојевић Дејан	30.000,00
20.12.2021.	Боровић Рашко	30.000,00
20.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	3.600,00
21.12.2021.	Даковић Драган	96.000,00
21.12.2021.	Даковић Драган	30.000,00
24.12.2021.	JEER COMMERCE	2,35
31.12.2021.	EURO TIR LOGISITIC	9.204,00
31.12.2021.	ЦВРЛЕ ДОО	249.147,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.565.304,02</b>

Повраћај орочених средстава		
12.11.2021.	Eurobank AD	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.286.988,80</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.297,00
01.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
08.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
08.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	20.297,00
12.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	21.957,00
25.11.2021.	Вујанац Радош	256.545,80
25.11.2021.	Вујанац Радош	172.338,00
25.11.2021.	Вујанац Радош	73.461,53
06.12.2021.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДУШИЦА ВУЈОШЕВИЋ МАНИЋ	18.497,03
13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.348,00
13.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
30.12.2021.	Вујанац Радош	14.385,00
30.12.2021.	Вујанац Радош	5.385,00
30.12.2021.	Вујанац Радош	4.700,00
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	58.505,36
<b>Укупно:</b>		<b>685.056,72</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2021.	BEST KOMERC	1.215,00
23.12.2021.	BEST KOMERC	4.169,00
23.12.2021.	ПЦ-ДИЛ	2.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.984,00</b>

Електрична енергија		
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	148.446,57
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	109.928,31
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	106.457,24
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	105.733,56
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	103.305,20
06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.680,86
<b>Укупно:</b>		<b>576.551,74</b>

Комуналне услуге		
25.10.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
25.10.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
19.11.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
19.11.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
13.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	16.915,90
13.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	16.915,00
13.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	73.290,07
23.12.2021.	SEMA SERVICE	180.000,00
23.12.2021.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
<b>Укупно:</b>		<b>651.505,32</b>

Гориво и мазиво		
23.12.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
23.12.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
23.12.2021.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.10.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
25.10.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
28.10.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
19.11.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
19.11.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.439,93
29.11.2021.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
30.11.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.970,00
23.12.2021.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
28.12.2021.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.809,94</b>

Текуће одржавање		
25.10.2021.	KARLY	7.200,00
19.11.2021.	KARLY	7.200,00
23.12.2021.	KARLY	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.751,57
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.165,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.770,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.002,11
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.185,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.299,74
31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00



Платни промет		
		<b>Укупно: 27.703,42</b>
Премија осигурања		
19.11.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.824,00
23.12.2021.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	2.371,00
		<b>Укупно: 10.195,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
27.10.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
25.11.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
25.11.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
28.12.2021.	Милић Љиљана	70.754,67
28.12.2021.	Плавшић Раица	69.890,16
		<b>Укупно: 421.934,49</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.11.2021.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	509.317,00
29.11.2021.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,15
29.11.2021.	ГРАД НИШ -Управа за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и Јавне набавке	18.499,28
29.11.2021.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	14.785,64
29.11.2021.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	22.655,62
29.11.2021.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	13.514,92
		<b>Укупно: 588.882,61</b>
Трошкови оглашавања		
23.12.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
		<b>Укупно: 111.000,00</b>
Орочење средстава		
19.11.2021.	Eurobank AD	9.000.000,00
		<b>Укупно: 9.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
31.12.2021.	FERRO EAST DOO	1.908.000,00
31.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	1.908.000,00
31.12.2021.	САВА МЕТАЛ ДОО	1.908.000,00
31.12.2021.	ТОР НОМЕ doo	385.520,00
31.12.2021.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО	385.520,00
31.12.2021.	Миливојевић Дејан	385.520,00
31.12.2021.	ВДФ ТИМ ДОО	385.520,00
		<b>Укупно: 7.266.080,00</b>
		<b>Укупни одливи: 19.509.303,24</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>166.553.226,53</b>

