

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 14.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.029.400,67
2.	Орочена средства	161.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.021.757,48
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
Укупно без депозита		250.847.936,42

Коментар

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

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 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	1.029.400,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.021.757,48
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	83.771.778,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.847.936,42

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	1.029.400,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.021.757,48
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	83.771.778,27
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.847.936,42

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	47.931,16	4.973.826,32
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	83.771.778,27
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	47.931,16	88.770.604,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	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	47.931,16			
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)	22.593,95	0,00	304.645,05	282.051,10
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	113.995,00		116.727,40	2.732,40
12. Повраћај орочених средстава	128.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	128.734.470,19	0,00	421.372,45	284.783,50

Коментар

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

Износ од 128 мил. динара је због повољнијих услова из "Еуробанке Директне" АД орочен код "Банке Поштанска штедионица" АД.

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	780.000,00	355.496,06	336.810,06	50.460,00
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	3.750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.900.000,00
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	12.613.249,18	930.000,00	505.496,06	336.810,06	12.781.935,18

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	11.672,00	11.500,00	7.821,15	10.059,15	9.434,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.408.857,45	85.500,00	67.722,90	69.184,35	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	62.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00	69.600,00
5. Пошта и телефон	1.608,00	36.000,00	26.575,71	23.575,71	4.608,00
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	12.295,00	12.295,00	12.295,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	139.903,08	421.940,61	419.709,24	419.709,24	139.903,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.500,00	80.000,00	18.000,00	28.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.416.618,24	46.174,44	46.174,44	0,00	1.462.792,68
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	46.894,00	46.894,00	46.894,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	184.800,00	570.000,00	0,00	0,00	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		128.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.239.798,65	1.369.804,05	673.792,44	128.631.817,45	3.281.773,64

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. Судски трошкови – -----355.496,06 - и то :

П 246 /2021 – 176.996,06 дин - По одлуци Суда у предмету П 246/2021 исплата Славици Дробњак за:

-за разлику на име зараде од неисплаћене зараде до минималне зараде и то за период март 2018 године до фебруара 2020 године и ,
-накнада штете за неискоришћен годишњи одмор са законском каматом за 2017,2018 и 2019 годину све до 8 дана до пријема пресуде.
П 246/2021 – 109.244,00 дин.- Накнада трошкова у спору 246/2021 по одлуци суда а који се на основу пуномоћја Славице Дробњак
уплаћује адвокату Марији Сретеновић.

П 246/2021 – 18.297,00 дин. и то такса По одлуци Суда у предмету П 246/2021 у спору са Славица Дробњак,

П 707/2021 – 29.683,00 дин - по одлуци суда такса на жалбу против пресуде П 707/2021 у спору са Макси бус. и 780.00 дин. ОПОМЕНА

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

ЗА ПЛАЋАЊЕ,

- П-45-050 – 1.810,00 дин – Републичка административна такса
 П 561/2021- 1 – 18.686,00 дин и то по налогу Суда такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Зоран Башчаревић.
 2. трошкови стечајног управника – 150.000,00 дин. су трошкови Агенца за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.
 3. канцел. материјал – 7.821,15,00 дин. и за фирму Бест комерц по рачунима 22МП-778 – 6.320,17 дин и Копи Студент по рачуну 50/7 – 1.501,15 дин.
 4. комуналне услуге – 67.722,90 дин. од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима – 64.800,00 дин, остатак су два рачуна за ЈКП Чистоћу у износу од по 1.461.45 динара.
 5. гориво и мазиво – 7.000,00 дин. на име бонова за гориво поверенику код ОМВ.
 6. пошта и телефон – 26.575,71 дин., и то: : 6.235,71 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ, остатак се односи на пошту – 9.000,00 дин.
 7. 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.
 8. платни промет – 12.295,00 дин. провизија банке.
 9. бруто зараде по уговору о делу – 419.709,24 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, април, мај и јун 2022. Год. – 70.312,17 дин. месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин за април, мај и јун 2022. Год. по основу уговора о Прив. и повременим пословим по одобрењу Суда.
 10. накнада за заступање – 18.000,00 дин. за ангажовање адвоката Соње Марушић по рачунима 39/2022- заступање у предмету п 707/2021 – састав жалбе на првостепену пресуду у спору са Макси Бус.
 11. порези – 46.174,44 дин порези на имовину за 2022 и то:
 - град Горњи Милановац – 10.110,14 дин.
 - град Крушевац – 17.841,49 дин
 - град Ниш - 18.222,81 дин.
 12. ПДВ – 46.894,00 и то пдв за март 2022 – 16.801,00 дин. април 2022 – 14.863,00 дин., мај 2022 – 15.230,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Судски трошкови – 336.810,06 дин. - и то :
 П 246 /2021 – 176.996,06 дин - По одлуци Суда у предмету П 246/2021 исплата Славици Дробњак за:
 - за разлику на име зараде од неисплаћене зараде до минималне зараде и то за период март 2018 године до фебруара 2020 године и,
 - накнада штете за неискоришћен годишњи одмор са законском каматом за 2017, 2018 и 2019 годину све до 8 дана до пријема пресуде.
 П 246/2021 – 109.244,00 дин.- Накнада трошкова у спору 246/2021 по одлуци суда а који се на основу пуномоћја Славице Дробњак уплаћује адвокату Марији Сретеновић.
 П 246/2021 – 18.297,00 дин. и то такса По одлуци Суда у предмету П 246/2021 у спору са Славица Дробњак,
 П 707/2021 – 29.683,00 дин - по одлуци суда такса на жалбу против пресуде П 707/2021 у спору са Макси бус. и 780.00 дин. ОПОМЕНА
 ЗА ПЛАЋАЊЕ,
 П-45-050 – 1.810,00 дин – Републичка административна такса
 2. канцел. материјал – 10.059,15 дин. и за фирму Бест комерц по рачунима 22МП-778 – 6.320,00 дин и 22МП-461 – 2.238,00 дин. и Копи Студент по рачуну 50/7 – 1.501,15 дин.
 3. комуналне услуге – 69.184,35 дин. од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима – 64.800,00 дин, остатак су три рачуна за ЈКП Чистоћу у износу од по 1.461.45 динара.
 4. пошта и телефон – 23.575,71 дин., и то: : 6.235,71 дин. – Телеком, 11.340,00 дин. – СББ, остатак се односи на пошту – 6.000,00 дин.
 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 – 12.295,00 дин. провизија банке.
 7. бруто зараде по уговору о делу – 419.709,24 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, март, април и мај 2022 године – 70.312,50 дин. месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин за март, април и мај 2022. године по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
 8. накнада за заступање – 28.500,00 дин. за ангажовање адвоката Соње Марушић .
 9. ПДВ – 46.894,00 и то пдв за март 2022 – 16.801,00 дин. април 2022 – 14.863,00 дин., мај 2022 – 15.230,00 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	1.043.072.131,57	0,00	0,00	1.043.072.131,57
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	1.318.172.566,13	0,00	0,00	1.318.172.566,13

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.029.400,67
2. Укупан прилив		128.734.470,19
3. Укупан одлив		128.968.627,51
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)	30.06.2022.	795.243,35

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	210.937,50
2.	Рајица Плавшић	208.771,74
3.	Адвокат Соња Марушић	28.500,00
Укупно		448.209,24

Коментар

Бруто зараде по уговору о делу-----419.709,24 динара на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то:
- Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, март,април и мај 2022. године – 70.312,50 динара месечно ,
- Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин за март,април и мај 2022. године по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
Исплаћен је износ од 28.500,00 динара за ангажовање адвоката Соње Марушић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		795.243,35
2. Орочена средства		161.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.258.609,82
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
Укупно без депозита		250.850.631,44

Коментар

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

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 161.795.243,35 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од 461.129,93 динара,
- на рачуну код Eurobank износ од 334.113,42 динара,
- орочена средства у износу од 161.000.000,00 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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је завршена припрема 10 продаје имовине а најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су мањи локали у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици у Краљеву ткз. 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. Пресудом П.26/2020 од 27.07.2021 год. одбијен је тужбени захтев али смо уложили жалбу и предмет је пред Привредним апелационим судом.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 14.09.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2022	30.04.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.484,86
14/2022	30.04.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.593,95
15/2022	30.04.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.593,95
16/2022	31.05.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.563,10
17/2022	31.05.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.563,10
18/2022	31.05.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.407,73
20/2022	30.06.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.541,86
21/2022	30.06.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.354,64
22/2022	30.06.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.541,86
Укупно:			304.645,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-ИИВ 925/19-20	11.04.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
П-ИИВ 300/20-16-15	11.04.2022.	Мартић Милан	15.666,14
ст 147/2015-1	12.04.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	2,36
ИИВ 925/19	10.05.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
ИИВ 300/20	10.05.2022.	Мартић Милан	15.666,14
ст 147/2015-3	30.05.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	2,35
ИИВ 925/19-1	10.06.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
иив 300/20-1	10.06.2022.	Мартић Милан	15.666,14
19/2022	31.05.2022.	EXPRESS NO1	1.366,20
ст 147/2015-10	20.06.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
23/2022	30.06.2022.	EXPRESS NO1	1.366,20
Укупно:			116.727,40
Укупни приходи:			421.372,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 246/2021-2	04.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.297,00
П 246/2021-3	20.04.2022.	Дробњак Славица	176.996,06
П-246/2021 - 3	20.04.2022.	АДВОКАТ МАРИЈА СРТЕНОВИЋ	109.244,00
П 707/2021	21.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	29.683,00
П 707/2021 - 1	21.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
п 45-050	10.05.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.810,00
П 561/2021-1	30.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.686,00
Укупно:			355.496,06

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-04-2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-05-2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-06-2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			505.496,06
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00050/7	26.04.2022.	COPY STUDENT	1.501,15
22МП-778	31.05.2022.	BEST KOMERC	6.320,00
Укупно:			7.821,15

Комуналне услуге			
29/2022	21.04.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
31/2022	04.05.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
4/22	13.05.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
41/2022	09.06.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
5/2022 - р	09.06.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
Укупно:			67.722,90

Гориво и мазиво			
908-06-2022	30.06.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Пошта и телефон			
223210100290/2022	29.04.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
9052547909	11.05.2022.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
21-244-036-1800527	11.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.431,94
28-245-036-1417455	11.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.915,92
33-246-036-1870459	11.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.527,84
4/22-р	24.05.2022.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
223210100364/2022	31.05.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
37-247-036-1861517	09.06.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
9054564895/2022	09.06.2022.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
202232101004371/2022	30.06.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
Укупно:			26.575,71

Текуће одржавање			
9/2022	21.04.2022.	KARLY	7.200,00
05/22	11.05.2022.	KARLY	7.200,00
13/2022	09.06.2022.	KARLY	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			12.295,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/2022-1	30.04.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 04/2022-2	30.04.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
УГД 05/2022-1	31.05.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 05/2022-2	31.05.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
УГД 06/2022 -1	30.06.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 06/2022-2	30.06.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
Укупно:			419.709,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/2022	26.04.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е 202/220247/2022	16.05.2022.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
044/22	16.05.2022.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	17.841,49

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е	221/220254/2022	16.05.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ
			18.222,81
Укупно:			46.174,44

ПДВ			
3/2022	14.04.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.801,00
пдв 4/22	13.05.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	14.863,00
ПДВ 5/2022	14.06.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.230,00
Укупно:			46.894,00

Укупно обавезе стечајне масе:			673.792,44
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.179.288,50
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан	01.04.2022.	162.029.400,67
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	94.931,51
30.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	441.863,01
01.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.155,56
Укупно:		549.950,08

Наплата потраживања		
11.04.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.590,60
13.04.2022.	EXPRESS NO1	990,03
13.04.2022.	EXPRESS NO1	376,17
06.06.2022.	EXPRESS NO1	1.366,20
12.05.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.608,16
Укупно:		47.931,16

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.593,95
Укупно:		22.593,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
11.04.2022.	Мартић Милан	15.666,14
12.04.2022.	JEER COMMERCE	2,36
10.05.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
10.05.2022.	Мартић Милан	15.666,14
30.05.2022.	JEER COMMERCE	2,35
10.06.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
10.06.2022.	Мартић Милан	15.666,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.06.2022.	JEEP COMMERCE	3,52
Укупно:		113.995,00

Повраћај орочених средстава		
30.05.2022.	Eurobank AD	128.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Укупни приливи:		128.734.470,19
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.297,00
20.04.2022.	Дробњак Славица	176.996,06
20.04.2022.	АДВОКАТ МАРИЈА СРТЕНОВИЋ	109.244,00
21.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	29.683,00
21.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	780,00
10.05.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.810,00
Укупно:		336.810,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2022.	BEST KOMERC	2.238,00
24.05.2022.	COPY STUDENT	1.501,15
21.06.2022.	BEST KOMERC	6.320,00
Укупно:		10.059,15

Комуналне услуге		
21.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
21.04.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
24.05.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
24.05.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
21.06.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
21.06.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.461,45
Укупно:		69.184,35

Пошта и телефон		
04.05.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
12.05.2022.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
24.05.2022.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
24.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.915,92
24.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.527,84
24.05.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.431,94
01.06.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
21.06.2022.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
21.06.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
Укупно:		23.575,71

Текуће одржавање		
21.04.2022.	KARLY	7.200,00
24.05.2022.	KARLY	7.200,00
21.06.2022.	KARLY	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.520,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.245,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	970,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		12.295,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
27.04.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
27.05.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
27.05.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
27.06.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
27.06.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
Укупно:		419.709,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	10.500,00
24.05.2022.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	18.000,00
Укупно:		28.500,00

ПДВ		
14.04.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.801,00
13.05.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	14.863,00
14.06.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.230,00
Укупно:		46.894,00

Орочење средстава		
31.05.2022.	Банка Поштанска штедионица	128.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Укупни одливи:		128.968.627,51
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		161.795.243,35
---	--	-----------------------

