

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 23.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.366.513,57
2.	Орочена средства	161.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.661.335,67
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		252.824.627,51

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	3.366.513,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.661.335,67
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	91.824.627,51

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	3.366.513,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.661.335,67
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	91.824.627,51

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	135.197,11	4.526.138,56
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	135.197,11	88.322.916,83

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања од издавања имовине у закуп.

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	135.197,11			
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)	22.523,29	0,00	304.091,98	281.568,69
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.733,71		119.733,71	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	128.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	129.682.448,06	0,00	423.825,69	281.568,69

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 и то паркинг места предузећима "PUB INTERNACIONAL" из Краљева, "ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ" из Крагујевца и "АУТОПРЕВОЗ" из Чачка.

Износ од 128 мил. динара је због повољнијих услова из "Банке Поштанска штедионица" АД орочен код "Еуробанке Директне" АД, док је 33 мил. орочено код Банка Поштанска штедионица што укупно износи 161 мил. дин.

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	726.000,00	468.970,59	468.970,59	31.774,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	0,00	0,00	0,00	7.931.475,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.200.000,00
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	12.913.249,18	876.000,00	618.970,59	468.970,59	13.063.249,18

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	12.869,00	16.500,00	8.962,00	21.831,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	85.500,00	66.166,20	66.166,20	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	69.600,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00	62.600,00
5. Пошта и телефон	1.608,00	42.000,00	16.775,91	13.383,91	5.000,00
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	16.184,69	16.184,69	16.184,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.187,00	14.187,00	4.053,00	10.134,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.064.213,23	8.423,42	8.423,42	2.031.839,07	40.797,58
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	63.280,38	63.280,38	63.280,38	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	184.800,00	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		128.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.883.629,19	1.645.516,10	750.288,84	130.964.847,49	1.669.070,54

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови – -----468.970,59 динара и то :

По пресуди П 2/2020 Привредног суда у Краљеву – 7.860.00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Техноопрема доо,

По пресуди П 23/2021 – Привредног суда у Краљеву 20.297.00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Жељко Милићевић,

По пресуди П-23/2021 –Привредног суда у Краљеву а у спору са Техноопрема доо, по пресуди исплаћено је 66.000,00 динара на име основице, затим трошкови спора по одлуци Суда – 36.330,00 динара и камата за период јун 2019 године до 13.5.2022 године исто по

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

налогу Суда – 21.773,69 динара,
 По пресуди ПЖ 10773/21 Привредног Апелационог суда Београд у спору са Жељко Милићевић пресуђено је у његову корист да се исплати: 228.721, 10 динара на име увећане зараде за рад ноћу за период децембар 2017 године до септембар 2018 године, са затезном каматом почев од 01.11.2018 године и 75.588,80 динара на име трошкова спора.
 По решењу ИИВ 522/22 – Накнада Трошкова Јавном извршитељу Милица Бачкуља, а на име накнаде трошкова у спору са Техноопрема Краљево - 12.400,00 динара.
 2. трошкови стечајног управника--150.000,00 динара су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00дин.
 3. канцеларијски материјал-----8.962,00 динара и то предузећу Бест Комерц по рачунима – 22МП-1584 ----- 4.822,00 динара и 22МП-1750- ----4.140,00 динара,
 4. комуналне услуге-----66.166,20 дин.од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима – 64.800,00 дин ,остатак је рачуна за ЈКП Чистоћу у износу од по 1.366,20 динара.
 5. гориво и мазиво - 35.000,00 динара и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.
 6. пошта и телефон-----16.775,91 динара и то: 2.823,91 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 7.560,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и остатак накнада Пошти Србије за птт маркице.
 7. текуће одржавање-----21.600,00 динара од чега месечно по 7.200,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.тј Karly.
 8. платни промет-----16.184,69 динара провизија банке.
 9. Премија осигурања -----14.187,00 динара – и то Триглав Осигурање - Полиса за осигурање имовине за период 15.10.2022-15.10.2023 године. Осиграње имовине:локал-Златни точак - Краљево, и локали у Нишу, Г. Милановцу и Крушевцу.
 10. Вештачење и процене-----80.000,00 динара и то проценитељу ВПС из Београда за процену локала ткз.Златног Точка на Аутобуској станици.
 11. 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, октобар,новембар и децембар 2022. Год. – 70.312,17дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин за октобар,новембар и децембар 2022 Год. по основу уговора о Прив.и повременим пословим по одобрењу Суда.
 12. порези-----8.423,42 динара и то Еко такса по решењу Локалне пореске администрације Краљево за еко таксу за 2022 годину.
 13. ПДВ -----63.280,38 динара и то пдв за септембар, октобар и новембар 2022 године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. Судски трошкови – -----468.970,59 динара и то :
 По пресуди П 2/2020 Привредног суда у Краљеву – 7.860,00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Техноопрема доо,
 По пресуди П 23/2021 – Привредног суда у Краљеву 20.297,00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у спору са Жељко Милићевић,
 По пресуди П-23/2021 –Привредног суда у Краљеву а у спору са Техноопрема доо, по пресуди иплаћено је 66.000,00 динара на име основице, затим трошкови спора по одлуци Суда – 36.330,00 динара и камата за период јун 2019 године до 13.5.2022 године исто по налогу Суда – 21.773,69 динара,
 По пресуди ПЖ 10773/21 Привредног Апелационог суда Београд у спору са Жељко Милићевић пресуђено је у његову корист да се исплати: 228.721, 10 динара на име увећане зараде за рад ноћу за период децембар 2017 године до септембар 2018 године, са затезном каматом почев од 01.11.2018 године и 75.588,80 динара на име трошкова спора.
 По решењу ИИВ 522/22 – Накнада Трошкова Јавном извршитељу Милица Бачкуља, а на име накнаде трошкова у спору са Техноопрема Краљево - 12.400,00 динара.
 2. канцеларијски материјал-----21.831,00 динара и то књижари Бест Комерц.
 3. комуналне услуге-----66.166,20 дин.од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима – 64.800,00 дин ,остатак је рачуна за ЈКП Чистоћу у износу од по 1.366,20 динара.
 4. гориво и мазиво - 42.000,00 динара и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.
 5. пошта и телефон-----13.383,91 динара, и то : 2.823,91 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 7.560,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и износ од 3.000,00 дин.накнада Пошти Србије за птт маркице.
 6. текуће одржавање-----21.600,00 динара од чега месечно по 7.200,00 дин.је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљева.тј Karly.
 7. платни промет-----16.184,69 динара провизија банке.
 8. Премија осигурања -----4.053,00 динара – и то Триглав Осигурање - Полиса за осигурање имовине за период 15.10.2022-15.10.2023 године. Осиграње имовине: Осигурање имовине:локал-Златни точак - Краљево, и локали у Нишу, Г. Милановцу и Крушевцу.- плаћени месечни ануитети.
 9. Вештачење и процене-----80.000,00 динара и то проценитељу ВПС из Београда за процену локала ткз.Златног Точка на Аутобуској станици.
 10. 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 септембар, октобар и новембар 2022 године – 70.312,50 дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин за септембар, октобар и новембар 2022 године по основу уговора о ППП а по одобрењу Суда.
 11. Порези-----2.031.839,07 динара и то: плаћени порези на имовину за градове: Ниш – 54.810,95 динара, Крушевац – 22.395,97 динара, Горњи Милановац – 30.330,44 динара, Краљево – 1.807.452,39 динара и Накнада за еко таксу за 2019,2020 и 2021 годину – 116.849,32 динара.
 12. ПДВ -----63.280,38 динара и то пдв за септембар, октобар и новембар 2022 године
 13. трошкови оглашавања-----184.800,00 динара -Компанији Новости за рачун из 2021 године за оглашавање девете продаје имовине у 2021 години.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.366.513,57
2.	Укупан прилив		129.682.448,06
3.	Укупан одлив		131.433.818,08
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)	31.12.2022.	1.615.143,55

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Милић	210.937,50
2.	Рајица Плавшић	208.771,74
Укупно		419.709,24

Коментар

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 септембар, октобар и новембар 2022 године – 70.312,50 дин. месечно ,нето по 45.000,00 дин.по основу уговора о делу.
Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 69.590,58 дин.,нето по 42.000,00 дин., за септембар, октобар и новембар 2022 године по основу уговора о Привременим и повременим пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.615.143,55
2. Орочена средства		161.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.807.707,25
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		251.219.629,07

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 износима под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле даје стање новчаних средстава.

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 162.615.143,55 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од----- 1.281.030,13 динара,
- на рачуну код Eurobank Direktna износ од----- 334.113,42 динара,
- орочена средства у износу од 161.000.000,00 динара - од тога: код Eurobank Direktna орочена средства у износу од 128.000.000,00 динара и код Банка Поштанска штедионица орочен износ од 33.000.000,00 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току је завршна 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. Застој у оглашавању је услед потребе регулисања правног статуса локала у Г. Милановцу за који смо Сл. за кат. непокретности поднели захтев за исправку техничке грешке.

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: 23.03.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
35/2022	31.10.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.523,29
36/2022	31.10.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.523,29
37/2022	31.10.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.308,22
38/2022	30.11.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.526,81
39/2022	30.11.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.317,01
40/2022	30.11.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.526,81
41/2022	31.12.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.525,90
42/2022	31.12.2022.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.525,90
43/2022	31.12.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.314,75
Укупно:			304.091,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 925/19-5	11.10.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
ИИВ 300/20-1-5	11.10.2022.	Мартић Милан	15.666,14
сз 147/2015- 23	28.10.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
ИИВ 925/19-6	10.11.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
ИИВ 300/20-1-6	10.11.2022.	Мартић Милан	15.666,14
4/20П	15.11.2022.	АМИГА	2.314,43
сз 147/2015- 27	23.11.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
сз 147/2015- 28	23.11.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
ИИВ 925/19-7	12.12.2022.	Лекић Радојица	24.339,10
ИИВ 300/20-1-7	12.12.2022.	Мартић Милан	17.076,10
сз 147/2015- 29	20.12.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
сз 147/2015- 30	20.12.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
Укупно:			119.733,71
Укупни приходи:			423.825,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п 2/2020	11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	7.860,00
ИИВ 2/2020	29.11.2022.	Техноопрема доо	66.000,00
П 2/2020 - 1	29.11.2022.	Техноопрема доо	21.773,69
П 2/2020 - 2	29.11.2022.	Техноопрема доо	36.330,00
П 23/2021 - 1	21.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	20.297,00
ПЖ 10773/2021	22.12.2022.	Милићевић Жељко	75.588,80
ПЖ 10773/2021 - 1	22.12.2022.	Милићевић Жељко	228.721,10
ИИ 522/22	30.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА БАЧКУЉА	12.400,00
Укупно:			468.970,59

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10-2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12-2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 618.970,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22MP-1584	31.10.2022.	BEST KOMERC	4.822,00
22 МП-1750	21.12.2022.	BEST KOMERC	4.140,00
Укупно:			8.962,00

Комуналне услуге			
73/22	19.10.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
01-000075/22	19.10.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.366,20
79/2022	02.11.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
88/2022	01.12.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
Укупно:			66.166,20

Гориво и мазиво			
908-10-2022	31.10.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-11-2022	30.11.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-12-2022	31.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:			35.000,00

Пошта и телефон			
9058403869/22	19.10.2022.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
90-125-036-1762622	19.10.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
152232101007071/2022	31.10.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
9060536030	30.11.2022.	SBV SOLUTIONS	3.780,00
22-254-036-1745361	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.463,90
223210100884/2022	30.12.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
Укупно:			18.383,91

Текуће одржавање			
1500150022	19.10.2022.	KARLY	7.200,00
24/22	22.11.2022.	KARLY	7.200,00
26/2022 p	12.12.2022.	KARLY	7.200,00

Текуће одржавање			
			Укупно:
			21.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	865,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.789,69
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.890,00
			Укупно:
			16.184,69

Премија осигурања			
010000074261	14.10.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	14.187,00
			Укупно:
			14.187,00

Вештачења и процене			
05/2022 пр	31.10.2022.	ВПС ДОО	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/2022 - 1	31.10.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 10/2022 - 2	31.10.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
УГД 11/2022 - 1	30.11.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 11/2022 - 2	30.11.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
УГД 12/2022 - 1	31.12.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
УГД 12/2022 - 2	31.12.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
			Укупно:
			419.709,24

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3/716/2022	29.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	8.424,00
			Укупно:
			8.424,00

ПДВ			
ПДВ 9/2022	14.10.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.708,00
ПДВ 10/22	14.11.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.581,00
050-433-01-26929/2022-2100-001-001	21.11.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.604,38
ПДВ 11/2022	14.12.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.387,00
			Укупно:
			63.280,38

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	751.897,42

Укупни трошкови:	1.370.868,01
-------------------------	---------------------

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 01.10.2022.	164.366.513,57
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.843,16
03.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.084,12
01.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	557.472,81
01.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135.689,38
21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.719,59
28.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467.393,90
01.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	63.790,99
Укупно:		1.404.993,95

Наплата потраживања		
13.10.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.335,15
13.10.2022.	АУТОПРЕВОЗ	56.336,93
24.10.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.525,03
Укупно:		135.197,11

Закуп (у извештајном периоду)		
17.11.2022.	PUB INTERNACIONAL	22.523,29
Укупно:		22.523,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
11.10.2022.	Мартић Милан	15.666,14
28.10.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
10.11.2022.	Лекић Радојица	22.329,45
10.11.2022.	Мартић Милан	15.666,14
15.11.2022.	АМИГА	2.314,43
23.11.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
23.11.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
12.12.2022.	Лекић Радојица	24.339,10
12.12.2022.	Мартић Милан	17.076,10
20.12.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
20.12.2022.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
Укупно:		119.733,71

Повраћај орочених средстава		
28.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	128.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00

Укупни приливи:	129.682.448,06
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	7.860,00
29.11.2022.	Техноопрема доо	66.000,00
29.11.2022.	Техноопрема доо	21.773,69
29.11.2022.	Техноопрема доо	36.330,00
21.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	20.297,00
22.12.2022.	Милићевић Жељко	228.721,10
22.12.2022.	Милићевић Жељко	75.588,80
30.12.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА БАЧКУЉА	12.400,00
Укупно:		468.970,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2022.	BEST KOMERC	3.435,00
22.11.2022.	BEST KOMERC	4.822,00
29.12.2022.	BEST KOMERC	5.086,00
29.12.2022.	BEST KOMERC	4.140,00
29.12.2022.	BEST KOMERC	2.039,00
29.12.2022.	BEST KOMERC	184,00
29.12.2022.	BEST KOMERC	2.125,00
Укупно:		21.831,00

Комуналне услуге		
19.10.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
19.10.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА	1.366,20
22.11.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
22.12.2022.	SEMA SERVICE	21.600,00
Укупно:		66.166,20

Гориво и мазиво		
29.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
29.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
29.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	7.000,00
29.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
29.12.2022.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	6.000,00
Укупно:		42.000,00

Пошта и телефон		
19.10.2022.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
19.10.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
01.11.2022.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	3.000,00
22.12.2022.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
22.12.2022.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.463,90
Укупно:		13.383,91

Текуће одржавање		
19.10.2022.	KARLY	7.200,00
22.11.2022.	KARLY	7.200,00
22.12.2022.	KARLY	7.200,00

Текуће одржавање		
		Укупно: 21.600,00

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	865,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.789,69
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.345,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.890,00
		Укупно: 16.184,69

Премија осигурања		
03.11.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.801,00
22.11.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
22.12.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
		Укупно: 4.053,00

Вештачења и процене		
10.11.2022.	ВПС ДОО	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
27.10.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
28.11.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
28.11.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
27.12.2022.	Милић Љиљана	70.312,50
27.12.2022.	Плавшић Раица	69.590,58
		Укупно: 419.709,24

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	100.000,00
17.11.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	18.321,14
17.11.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	18.267,00
17.11.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	18.222,81
17.11.2022.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	17.841,49
17.11.2022.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	4.554,48
17.11.2022.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,16
17.11.2022.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
17.11.2022.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
17.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	6.849,32
18.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	622.703,04
18.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	601.420,55
18.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	583.328,80
18.11.2022.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.000,00
		Укупно: 2.031.839,07

ПДВ		
14.10.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.708,00
18.11.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.581,00
14.12.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.387,00
21.11.2022.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.604,38
		Укупно: 63.280,38

Трошкови оглашавања		
29.12.2022.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	184.800,00
		Укупно: 184.800,00

Орочење средстава		
01.12.2022.	Eurobank AD	128.000.000,00
Укупно:		128.000.000,00
Укупни одливи:		131.433.818,08
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		162.615.143,55