

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 15.12.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.351.584,23
2.	Орочена средства	165.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.785.830,04
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>256.934.192,54</b>

### 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	3.351.584,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.785.830,04
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>91.934.192,54</b>

### 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	3.351.584,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.785.830,04
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>91.934.192,54</b>

### 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	2.328,80	47.353,68	4.740.805,16
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,80</b>	<b>47.353,68</b>	<b>88.537.583,43</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

Од издавања имовине у закуп из ранијег периода наплаћено је 45.024,88 динара.

Наплаћено је потраживање од 2.312,39 дин.од предузећа "Амига"ДОО по њиховом УППР и по истом основу од JEEP COMERCE износ од 16,41 дин.чине је потраживање увећано за 2.328,80 дин.

**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	47.353,68			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	22.507,13	0,00	303.812,51	281.305,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.052,35		85.057,04	4,69
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.508.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>388.869,55</b>	<b>281.310,07</b>

**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.

Наплаћена потраживања настала у овом периоду у укупном износу од 85.052,35 дин.чине уплате од јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева и то у извршном поступку против Лекић Радојице износ од 81.852,42 дин.а против Мартаћ Милана износ од 3.199,93 дин.овим је од Мартаћ Милана наплаћено потраживање у целини.

Наплаћено је и 2.312,39 дин.од предузећа "Амига"ДОО по њиховом УППР и по истом основу од JEEP COMERCE износ од 16,41 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	1.180.000,00	100.621,89	100.621,89	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	4.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.650.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>13.363.249,18</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>250.621,89</b>	<b>100.621,89</b>	<b>13.513.249,18</b>

**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	625,00	16.500,00	12.995,00	625,00	12.995,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	85.500,00	64.800,00	64.800,00	1.407.396,00
4. Гориво и мазиво	132.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	162.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	17.782,98	17.782,98	0,00
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	7.850,00	7.855,00	7.855,00	0,00
9. Премија осигурања	4.503,20	0,00	0,00	3.378,00	1.125,20
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	138.435,88	431.240,61	424.607,64	415.307,64	147.735,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.000,00	162.000,00	84.600,00	36.000,00	75.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.797,58	648.075,59	648.075,59	0,00	688.873,17
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	56.603,00	50.603,00	50.603,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.279,88	0,00	0,00	0,00	2.279,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.754.597,54</b>	<b>2.072.269,20</b>	<b>1.362.919,21</b>	<b>2.617.951,62</b>	<b>2.499.565,13</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

1. судски трошкови – -----100.621,89 динара и то :

-и то 86.978,44 динара – награда извршитељу Ивану Млановићу за успешно спроведену наплату у предмету ИИВ 300/20 – у извршном поступку против Младен Мартић из Кованлука ,

-и то 13.643,45 динара –предујам трошкова поступка ИИВ 234/23 Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу у извршном поступку против Владике Јовановића из Трстеника,

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

3. канцеларијски материјал-----12.995,00 динара и то предузећу Бест Комерц -5.995,00 динара по рачуну 23МП-1184 и фирми ПЦ

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

- Дил – 7.000,00 динара по рачуну 23МП-782,  
 4. комуналне услуге – 64.800,00 динара од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 динара.  
 5. гориво и мазиво - 30.000,00 динара и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.  
 6. пошта и телефон – 17.782,98 динара и то: 1.442,98 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 11.340,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 5.000,00 динара- накнада Пошти Србије за птт маркице.  
 7. текуће одржавање – 21.600,00 динара од чега месечно по 7.200,00 динара је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљево.тј Karly.  
 8. платни промет – 7.855,00 динара провизија банке.  
 9. бруто зараде по уговору о делу – 424.607,64 динара на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за јул, август, септембар 2023. Год. – 69.444,44 динара месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 динара за јул, август, септембар 2023. Год. по основу уговора о Прив. и повременим пословима по одобрењу Суда. и Горан Симић за поправку и застакљивање прозора на локалу у Крушевцу након невремена за нето накнаду 6000,00 динара.  
 10. накнада за заступање – 84.600,00 динара на име накнаде адвоката Соњи Марушић по АТ тарифи уз њено умањење за 20% то:  
 А) по рачуну број 66/2023 износ од 36.000,00 динара (састав поднеска у предмету П бр. 192/2023 по тужби Ауто транспорта против Железница Србије, Републике Србије и Града Краљево дана 14.7.2023) и  
 Б) рачуну број 82/2023 – 48.600,00 динара (заступање у предмету Привредног суда Краљево, бр П.192/2023 по тужби Ауто транспорта против тужених Железнице Србије, РС, Град Краљево, на рочишту дана 19.09.2023 године)  
 Напомена за рачун 82/2023: Услед раније техничке грешке адвокат је фактурисала већу накнаду у износу од 29.250,00 динара и исту је сада исправила у том износу јер је умањила ову фактуру за 29.250,00 динара на име накнаде која би јој припала за ступање у предмету број У.бр. 21768/2020 пред Управним судом Србије Одељење Краљево по тужби Ауто транспорта против Министарства финансија и умешача Града Краљево на страни туженог на име заступања на рочишту дана 22.09.2023 год. (накнада по АТ умањена је за 50%). Овим умањењем је уместо укупног износа од 77.850,00 динара фактура 82/2023 издата на износ од 48.600,00 динара. тј. умањена за раније више фактурисани и наплаћен износ од 29.250,00 динара.  
 11. порези – 648.075,59 динара и то порез на имовину за 2023 годину:  
 - град Ниш – 21.487,25 динара  
 - град Крушевац – 19.689,44 динара  
 - град Краљево – 596.788,76 динара  
 - град Горњи Милановац – 10.110,14 динара  
 12. ПДВ – 50.603,00 динара и то пдв за јун, јул и август 2023 године.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови – 100.621,89 динара и то :  
 - и то 86.978,44 динара – награда извршитељу Ивану Млановићу за успешно спроведену наплату у предмету ИИВ 300/20 – у извршном поступку против Младен Мартић из Кованлука,  
 - и то 13.643,45 динара – предујам трошкова поступка ИИВ 234/23 Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу у извршном поступку против Владике Јовановића из Трстеника,  
 2. канцеларијски материјал – 625,00 динара за канц. Материјал фирми Бест Комерц  
 3. комуналне услуге – 64.800,00 динара од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 динара.  
 4. пошта и телефон – 17.782,98 динара и то: 1.442,98 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 11.340,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 5.000,00 динара- накнада Пошти Србије за птт маркице.  
 5. текуће одржавање – 21.600,00 динара од чега месечно по 7.200,00 динара је за одржавање књиговодственог програма агенцији "Бирософт" из Краљево.тј Karly.  
 6. платни промет – 7.855,00 динара провизија банке.  
 7. Премија осигурања – 3.378,00 динара – и то Триглав Осигурање - Полиса за осигурање имовине за период 15.10.2022-15.10.2023 године. Осигурање имовине: Осигурање имовине: локал-Златни точак - Краљево, и локали у Нишу, Г. Милановцу и Крушевцу.- плаћени месечни анuitети.  
 8. бруто зараде по уговору о делу – 415.307,64 динара на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за јун, јул, август 2023. Год. – 69.444,44 динара месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 динара за јун, јул, август 2023. Год. по основу уговора о Прив. и повременим пословима по одобрењу Суда.  
 9. накнада за заступање – 36.000,00 динара адвокату Соњи Марушић и то рачун 66/2023 – састав поднеска у предмету П бр. 192/2023 Привредни суд Краљево, о тужби Ауто транспорт, Железница, РС и Град Краљево дана 14.7.2023  
 10. ПДВ – 50.603,00 динара и то пдв за јун, јул и август 2023 године.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.318.172.566,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.172.566,13</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.351.584,23
2. Укупан прилив		3.508.473,12
3. Укупан одлив		2.718.573,51
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)	30.09.2023.	4.141.483,84

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	208.333,32
2. Рајица Плавшић	206.974,32
3. Адвокат Соња Марушић	36.000,00
<b>Укупно</b>	<b>451.307,64</b>

## Коментар

Бруто зараде по уговору о делу----415.307,64 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то:  
Милић Љиљане – за месечну бруто накнаду за, јун,јул,август 2023. Год. – 69.444,44дин. месечно и Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по  
68.991,44 дин за јун,јул,август 2023. Год. по основу уговора о Прив.и повременим пословима по одобрењу Суда.  
За извршене услуге адвокату исплаћена накнада у износу од 36.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.141.483,84
2. Орочена средства		167.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.022.115,23
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>259.960.377,34</b>

## Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од закупца 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 171.141.483,843 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од----- 3.802.428,27 динара,
- на рачуну код Eurobank Direktna износ од----- 339.055,57 динара,
- орочена средства у износу од 167.000.000,00 динара - од тога: код Eurobank Direktna орочена средства у износу од 130.000.000,00 динара и код АИК Банке је орочен износ од 37.000.000,00 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

### 30.09.2023. 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 који је жалбу усвојио и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.



Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 15.12.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2023	31.07.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.507,13
20/2023	31.07.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.507,13
21/2023	31.07.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.267,81
22/2023	31.08.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.504,44
23/2023	31.08.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.504,44
24/2023	31.08.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.261,09
25/2023	30.09.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.502,33
26/2023	30.09.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.502,33
27/2023	30.09.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.255,81
<b>Укупно:</b>			<b>303.812,51</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВ 925/19-14	11.07.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
ИИВ 300/20-1-14	11.07.2023.	Мартић Милан	1.399,93
ИИВ 300/20-1-15 3583/2023	17.07.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	1.800,00
сз 147/2015- 39	21.07.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	4,69
ИИВ 925/19-15	10.08.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
ИИВ 925/19-16	11.09.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
<b>Укупно:</b>			<b>85.057,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>388.869,55</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ 300/20	03.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	86.978,44
ИИ 234/23 4597/2023	28.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	13.643,45
Укупно:			<b>100.621,89</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-07-2023	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-08-2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-09-2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>250.621,89</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
23МП-1184	31.08.2023.	BEST KOMERC	5.995,00
23мп-782	31.08.2023.	PC DIL	7.000,00
Укупно:			<b>12.995,00</b>

Комуналне услуге			
2023-56	05.07.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
2023-67	04.08.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
2023-80	01.09.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
Укупно:			<b>64.800,00</b>

Гориво и мазиво			
908-07-2023	31.07.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-08-2023	31.08.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-09-2023	30.09.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
Укупно:			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
9067282179/2023	06.07.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
51-261-036-1797647	07.07.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
51-261-036-1797647-1	24.07.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.316,98
91-262-036-1646685	04.08.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
9068246078/2023	04.08.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
11-263-036-1794911	08.09.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
9069153362	08.09.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
230003509144	31.08.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
Укупно:			<b>17.782,98</b>

Текуће одржавање			
16/2023	07.07.2023.	KARLY	7.200,00
18/2023	03.08.2023.	KARLY	7.200,00
20/23	08.09.2023.	KARLY	7.200,00
Укупно:			<b>21.600,00</b>

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	865,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.855,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/2023 - 1	31.07.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 07/2023 - 2	31.07.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 08/2023 - 1	31.08.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 08/2023 - 2	31.08.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 09/2023 - 1	30.09.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 09/2023 - 2	30.09.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 08/2023	31.08.2023.	Симић Горан	9.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>424.607,64</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2023	20.07.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	36.000,00
82/2023	27.09.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	48.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-202/316884	08.08.2023.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
266/23	08.08.2023.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	19.689,44
e-207/316998	08.08.2023.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	596.788,76
e-221/317432	08.08.2023.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	21.487,25
<b>Укупно:</b>			<b>648.075,59</b>

ПДВ			
ПДВ 6/2023	14.07.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.450,00
пдв 7/2023	15.08.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	21.201,00
пдв 8/23	15.09.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	12.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.603,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.362.919,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.613.541,10</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  
 Voivođanska banka, 355-3200700746-58  
 EUROBANK SRBIJA, 250-408000045070-78  
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 168.351.584,23

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,12
18.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112.735,63
28.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.379.243,84
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92.149,64
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204.354,22
18.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111.925,83
26.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.453.150,68
<b>Укупно:</b>		<b>3.353.559,96</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
11.07.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.516,70
11.07.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.508,18
11.08.2023.	JEEP COMMERCE	5,86
15.08.2023.	АМИГА	2.312,39
21.07.2023.	JEEP COMMERCE	4,69
28.09.2023.	JEEP COMMERCE	5,86
<b>Укупно:</b>		<b>47.353,68</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.08.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.507,13
<b>Укупно:</b>		<b>22.507,13</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
11.07.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
11.07.2023.	Мартић Милан	1.399,93
17.07.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	1.800,00
10.08.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
11.09.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
<b>Укупно:</b>		<b>85.052,35</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.508.473,12</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		

Судски трошкови		
03.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	86.978,44
28.08.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	13.643,45
<b>Укупно:</b>		<b>100.621,89</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2023.	BEST KOMERC	625,00
<b>Укупно:</b>		<b>625,00</b>

Комуналне услуге		
24.07.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
24.08.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
20.09.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.800,00</b>

Пошта и телефон		
24.07.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.07.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.316,98
24.07.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
24.08.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.08.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
31.08.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
20.09.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
20.09.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.782,98</b>

Текуће одржавање		
24.07.2023.	KARLY	7.200,00
24.08.2023.	KARLY	7.200,00
20.09.2023.	KARLY	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>

Платни промет		
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.200,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.180,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	735,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	865,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.855,00</b>

Премија осигурања		
24.07.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
24.08.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
20.09.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.378,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
26.07.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
28.08.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
28.08.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
27.09.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
27.09.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
<b>Укупно:</b>		<b>415.307,64</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.450,00
15.08.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	21.201,00
15.09.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	12.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.603,00</b>

Орочење средстава		
28.07.2023.	Eurobank AD	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.718.573,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2023.	<b>171.141.483,84</b>
---	-----------------------