

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 26.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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

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 ткз.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	4.141.483,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.022.115,23
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>92.960.377,34</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	4.141.483,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.022.115,23
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>92.960.377,34</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	2.331,90	1.224.226,69	3.800.220,44
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>2.331,90</b>	<b>1.224.226,69</b>	<b>87.596.998,71</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

Од издавања имовине у закуп из ранијег периода наплаћено је 1.221.894,79 динара од чега је највећи износ и то 951.832,98 дин. од од ранијег закупца "Вуловић Транспорт" ДОО из Крагујевца а остало од садашњих закупца "Аутопревоз" из Чачка и "PUB INTERNACIONAL" из Краљева.

Наплаћено је потраживање од 2.311,98 дин. од предузећа "Амига" ДОО по њиховом УППР и по истом основу од JEEP COMERCE износ од 19,92 дин. чиме је потраживање увећано за 2.331,90 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	1.224.226,69			
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)	157.507,06	0,00	236.247,79	78.740,73
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	178.086,60		178.086,60	0,00
12. Повраћај орочених средстава	130.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>133.569.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>414.334,39</b>	<b>78.740,73</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 178.086,60 дин. чиме уплате од јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева и то у извршном поступку против Лекић Радојице из Краљева износ од 84.853,68 дин. а против Јовановић Владисе из Трстеника износ од 37.862,92 дин. Од Републике Србије су принудном наплатом наплаћени парнични трошкови у износу од 55.370,00 дин.

Наплаћено је и 2.311,90 дин.од предузећа "Амига"ДОО по њиховом УППР и по истом основу од JEEP COMERCE износ од 19,92 дин.

Орочена средства од 130.000.000,00 динара су због повољнијих услова из Еуробанк Директне пренета на орочавање код АИК Банке.

## 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	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	31.774,00	1.407.682,00	369.037,32	369.037,32	31.774,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.931.475,18	1.788.864,98	1.788.864,98	0,00	9.720.340,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.800.000,00
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>13.513.249,18</b>	<b>3.346.546,98</b>	<b>2.307.902,30</b>	<b>369.037,32</b>	<b>15.452.114,16</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	12.995,00	16.500,00	5.844,00	13.710,00	5.129,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	87.036,90	87.036,90	22.024,60	1.472.408,30
4. Гориво и мазиво	162.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00	192.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	16.386,19	16.386,19	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	13.830,03	13.830,83	13.830,83	0,00
9. Премија осигурања	1.125,20	11.816,03	11.816,03	9.987,23	2.954,00
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	147.735,88	421.940,61	415.266,94	424.566,94	138.435,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.600,00	162.000,00	107.100,00	146.700,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	688.873,17	4.088,01	4.088,01	652.163,60	40.797,58
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	66.000,00	50.313,00	50.313,00	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		130.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.499.565,13</b>	<b>1.492.711,58</b>	<b>766.521,90</b>	<b>131.374.522,39</b>	<b>1.891.564,64</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови – -----369.037,32 динара:  
--и то 9.233,45 динара –ИИ 234/23 – Јавни извршитељ Иван Миловановић предујам у предмету против извршног дужника Владице Јовановић из Трстеника,  
-и то 7.230,00 динара –ИИ 234/23 - Јавни извршитељ Иван Миловановић – накнада за упис заложног права а у предмету против извршног дужника Владице Јовановић из Трстеника,  
-и то 5.000,00 динара – ПК 312/2020 – Привредни суд Краљево на име паушалних трошкова у пресуди за привредни преступ против осуђених бивших радника Зорице Вуковић и Милана Шашевића због неевидентирања уласка аутобуса у станицу.  
-и то 18.348,00 динара –П 378/2021 – такса на другостепену одлуку по жалби спору са Горан Белаковић,  
-и то 65.876,72 динара – ИИ 234/23 – предујам Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу у предмету ИИ 234/23 у спору са извршним дужником Владица Јовановић из Трстеника,  
-и то 237.682,00 дин.трошкови и камата по пресуди П.383/20 од 03.11.2021 г. која је потврђена од ПАС-а пресудом Пж.1254/22 од 22.09.2023 год.по тужби бившег радника у току стечаја Белаковић Горана за накнаду зараде за рад ноћу,неискоришћени годишњи одмор и трошкове превоза.  
- и то 1.370,00 динара - такса у предмету 21768/2023 пред Управни Суд у Београду,  
-и то 29.683,00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П 707/2021 Привредни суд Краљево а у спору са Макси Бус ОД Ракићевић Саша и други Ковачи, Краљево.
- прелиминарна награда стеч.управника-----1.788.864,98 дин.на име намирења различног повериоца „ДРИНА АД,ГИД,Ново Горажде,Устипрача ББ,Република Српска,БиХ на ко продаје тј.експропријације објеката на Аутобуској станици у Краљеву.
- трошкови стечајног управника-----150.000,00 динара су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00 дин.
- канцеларијски материјал-----5.844,00 динара и то предузећу Бест Комерц -715,00 динара по рачуну 23МП-1529 и фирми Бест Комерц – 5.129,00 динара по рачуну 23МП-1906,
- комуналне услуге-----87.036,90 дин.од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 84.600,00 дин. и то за септембар,октобар,новембар и децембар 2023 год. и 636,90 – ЈКП НАИСУС Ниш – на име месечне накнаде у износу 212,30 динара за три месеца за Провера погонске спремности водоводног система - локал Ниш.
- гориво и мазиво - 30.000,00 динара и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.
- пошта и телефон-----16.386,19 динара и то: 246,19 динара накнада Телеком Србије за трошкове фиксног телефона, износ од 11.340,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 4.800,00 динара- накнада Пошти Србије за птт марकिце.
- 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.
- платни промет-----13.830,83 динара провизија банке.
- премија осигурања -----11.816,03 динара – Сава Осигурање - Осигурање од пожара и других опасности у индустрији и занатству.
- брuto зараде по уговору о делу-----415.266,94 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, октобар,новембар и децембар 2023. Год. – 69.444,44дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 дин за октобар,новембар и децембар 2023. Год. по основу уговора о Прив.и повременим пословим по одобрењу Суда.
- накнада за заступање-----107.100 динара на име накнаде адвокату Соњи Марушић по АТ тарифи уз њено умањење за 20% то:  
А) по рачуну број 97/2023 износ од 71.100,00 дин.(заступање у предмету п бр 192/2023 Привредног суда Краљево, тужилац Аутотранспорт против тужених Железнице Србије , РС, Град Краљево, састав поднеска, одговор на поднеске првотуженог и трећетуженог, од 31.10 2023 године по АТ умањено за 20%, приступ на неодржаном рочишту п. Бр 19/2023 од 02.11.2023 године по АТ умањено за 20%) и  
Б) рачуну број 116/2023—36.000,00 динара (Састав тужбе од 27.12.2023 године, тужиоца Аутотранспорт у стечају против туженог Град Краљево, ради накнаде штете изгубљене добити, вредност тужбе 9.800.000,00 дин. по АТ умањено 20% по уговору о заступању),
- порези-----4.088,01 динара – еко такса за 2023 годину по решењу Локалне пореске Краљево,
- административне таксе – 3.240,00 динара – јавном бележнику Зоран Јовановић на име вађења нових листова непокретности у поступку продаје непократе имовине Крушевац, Ниш, Краљево, Г. Милановац и Ушће.
- ПДВ -----50.313,00 динара и то пдв за септембар,октобар и новембар 2023 године.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови – -----369.037,32 динара и то :  
--и то 9.233,45 динара –ИИ 234/23 – Јавни извршитељ Иван Миловановић предујам у предмету против извршног дужника Владице Јовановић из Трстеника,  
-и то 7.230,00 динара –ИИ 234/23 - Јавни извршитељ Иван Миловановић – накнада за упис заложног права а у предмету против извршног дужника Владице Јовановић из Трстеника,  
-и то 5.000,00 динара – ПК 312/2020 – Привредни суд Краљево на име паушалних трошкова у пресуди за привредни преступ против осуђених бивших радника Зорице Вуковић и Милана Шашевића због неевидентирања уласка аутобуса у станицу.  
-и то 18.348,00 динара –П 378/2021 – такса на другостепену одлуку по жалби спору са Горан Белаковић,  
-и то 65.876,72 динара – ИИ 234/23 – предујам Јавном Извршитељу Ивану Миловановићу у предмету ИИ 234/23 у спору са извршним дужником Владица Јовановић из Трстеника,  
-и то 237.682,00 дин.трошкови и камата по пресуди П.383/20 од 03.11.2021 г. која је потврђена од ПАС-а пресудом Пж.1254/22 од 22.09.2023 год.по тужби бившег радника у току стечаја Белаковић Горана за накнаду зараде за рад ноћу,неискоришћени годишњи одмор и трошкове превоза.  
- и то 1.370,00 динара - такса у предмету 21768/2023 пред Управни Суд у Београду,  
-и то 29.683,00 динара – такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П 707/2021 Привредни суд Краљево а у спору са Макси Бус

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

Од Ракићевић Саша и други Ковачи, Краљево.

2. канцеларијски материјал-----13.710,00 динара за канц. Материјал фирми Бест Комерц – 6.710,00 и фирми ПЦ ДИЛ – 7.000,00 дин.

3. комуналне услуге-----22.024,60 дин. од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 21.600,00 дин и 424,60 – ЈКП НАИСУС Ниш – за Провера погонске спремности водоводног система - локал Ниш.

4. пошта и телефон-----16.386,19 динара и то: 246,19 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 11.340,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 4.800,00 динара- накнада Пошти Србије за птт маркице.

5. 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.

6. платни промет-----13.830,83 динара провизија банке.

7. Премија осигурања -----9.987,23 динара – и то -1.125,20 динара 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 и 8.862,03 динара – Сава Осигурање.

8. бруто зараде по уговору о делу----424.566,94 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, септембар, октобар, новембар 2023. Год. – 69.444,44 дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 дин за септембар, октобар, новембар 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 6.000,00 динара.

9 накнада за заступање-----146.700,00 динара адвокату Соњи Марушић и то рачун:

А) по рачуну број 50/2023 износ од 27.000,00 динара (Заступање у предмету п бр.

192/2023 Привредни Суд Краљево, по тужби Аутотранспорт у стечају против тужених Железнице Србије , РС, Град Краљево, приступ на на неодржаном рочишту дана 06.06.2023. године),

Б) по рачуну број 82/2023 износ од 48.600,00 дин (заступање у предмету Привредног суда Краљево, бр П.192/2023 по тужби Аутоtransporta 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 дин. на име накнаде која би јој припала за ступање у предмету број У.бр. 21768/2020 пред Управним судом Србије Одељење Краљево по тужби Аутоtransporta против Министарства финансија и умешача Града Краљева 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 дин. фактура 82/2023 издата на износ од 48.600,00 дин. тј. умањена за раније више фактурисани и наплаћен износ од 29.250,00 дин.

В) по рачуну број 97/2023 износ од 71.100,00 дин. ((заступање у предмету п бр 192/2023 Привредног суда Краљево, тужилац Аутоtransport против тужених Железнице Србије , РС, Град Краљево, састав поднеска, одговор на поднеске првотуженог и трећетуженог, од 31.10.2023 године по АТ умањено за 20%, приступ на неодржаном рочишту п. Бр 19/2023 од 02.11.2023 године по АТ умањено за 20%) и

10. порези- -----652.163,60 динара и то:

-4.088,01 динара – еко такса за 2023 годину по решењу Локалне пореске Краљево и -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

11. административне таксе – 3.240,00 динара – јавном бележнику Зоран Јовановић на име вађења нових листова непокретности у поступку продаје непордате имовине Крушевац, Ниш, Краљево, Г. Милановац и Ушће.

12. ПДВ -----

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	1.043.072.131,57	0,00	0,00	1.043.072.131,57
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.10.2023.	4.141.483,84
2. Укупан прилив		133.569.813,16
3. Укупан одлив		131.743.559,71
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)	31.12.2023.	5.967.737,29

#### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. Горан Симић	9.259,30
4. Адвокат Соња Марушић	146.700,00
<b>Укупно</b>	<b>571.266,94</b>

## Коментар

Бруто зараде по уговору о делу----424.566,94 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, септембар,октобар,новембар 2023. Год. – 69.444,44дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 дин за септембар,октобар,новембар 2023. Год. по основу уговора о Прив.и повременим пословима по одобрењу Суда и и Горан Симић за поправку и застакљивање прозора на локалу у Крушевцу након невремена за нето накнаду 6000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.967.737,29
2. Орочена средства		167.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.878.961,17
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>260.643.476,73</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 172.967.737,29 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од----- 5.628.681,72 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 АИК Банке 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

### 31.12.2023. 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 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.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: 26.02.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/2023	31.10.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.245,30
29/2023	31.10.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.498,12
31/2023	30.11.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.259,74
32/2023	30.11.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.503,90
33/2023	31.12.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.243,38
34/2023	31.12.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.497,35
<b>Укупно:</b>			<b>236.247,79</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВ 925/19-17	10.10.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
ИИ 234/23 - 1	01.11.2023.	Јовановић Владица	10.000,00
ИИВ 925/19-18	10.11.2023.	Лекић Радојица	28.784,77
ИИ 234/23 - 2	08.12.2023.	Јовановић Владица	13.931,46
ИИВ 925/19-19	11.12.2023.	Лекић Радојица	28.784,77
У 21768/20	14.12.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	55.370,00
ИИ 234/23 - 3	29.12.2023.	Јовановић Владица	13.931,46
<b>Укупно:</b>			<b>178.086,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>414.334,39</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ 234/23	04.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	9.233,45
ИИ 234/2023-1	11.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	7.230,00
317RLRL23291000 2	18.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.000,00
П 378/2021-2	24.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.348,00
ИИ 234/23 3085/2023	31.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	65.876,72
П 378/2021-3	31.10.2023.	Белаковић Горан	136.084,15
пж 1254/22	01.11.2023.	Адвокат СВЕТАНА ШАПТОВИЋ	96.212,00
21768/2023	30.11.2023.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
П 707/2021 - 2	09.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	29.683,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.037,32</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-4725-2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.788.864,98
<b>Укупно:</b>			<b>1.788.864,98</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛСУ-10-2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-12-2023	31.12.2023.	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>2.307.902,30</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23мп-1529	06.11.2023.	BEST KOMERC	715,00
23МП-1906	28.12.2023.	BEST KOMERC	5.129,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.844,00</b>

Комуналне услуге			
2023-92	05.10.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
PP23-427599	02.10.2023.	NAISSUS JKP	212,30
RR23-490459	02.11.2023.	NAISSUS JKP	212,30
RR23-679444	12.12.2023.	NAISSUS JKP	212,30
2023-139	31.12.2023.	SEMA SERVICE	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.036,90</b>

Гориво и мазиво			
908-10-2023	31.10.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-11-2023	30.11.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
908-12-2023	31.12.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
9070156416	06.10.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
68-264-036-1756528	06.10.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
74-265-036-1620968	02.11.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
932001014101	24.11.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
233210100767/2023	30.11.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.800,00
9071894566	04.12.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
10-266-036-1580459	04.12.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	162,19
<b>Укупно:</b>			<b>16.386,19</b>

Текуће одржавање			
22/2023	02.10.2023.	KARLY	7.200,00
24/2023	02.11.2023.	KARLY	7.200,00
26/2023	03.12.2023.	KARLY	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.705,83
<b>Укупно:</b>			<b>13.830,83</b>

Премија осигурања			
F-272938-23	25.10.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	11.816,03
<b>Укупно:</b>			<b>11.816,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/2023 - 1	31.10.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 10/2023 - 2	31.10.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 11/2023 - 1	30.11.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 11/2023 - 2	30.11.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 12/2023 - 1	31.12.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 12/2023 - 2	31.12.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
<b>Укупно:</b>			<b>415.307,64</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/2023	06.11.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	71.100,00
116/2023	28.12.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.100,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3/244/2023	07.12.2023.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	4.088,01
<b>Укупно:</b>			<b>4.088,01</b>

Административне таксе			
11606-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
11609-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
11607-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
11604-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
11706-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
11707-2023	24.11.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.240,00</b>

ПДВ			
ПДВ 9/23	16.10.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.002,00
ПДВ 10/23	15.11.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.896,00
ПДВ 11/23	14.12.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	18.415,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.313,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>766.562,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.074.464,90</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  
 Voivodanska banka, 355-3200700746-58  
 EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78  
 Eurobank AD, 250-39720-56

**Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 171.141.483,84**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.467,69
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	183.386,82
17.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	97.693,47
24.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.407.917,81
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150.059,33
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.467,69
<b>Укупно:</b>		<b>2.009.992,81</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	3.786,88
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	60.000,00
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,86
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.574,59
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.577,02
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.577,59
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,42
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.573,03
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,78
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,40
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,26
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,38
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.574,42
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.573,60
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.573,60
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.572,67
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.572,83
10.10.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	5.979,65
12.10.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.270,45
12.10.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.267,81
16.10.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.504,44
16.10.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.502,21
27.10.2023.	JEER COMMERCE	7,03
03.11.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.261,09
03.11.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.255,81
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.534,78
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	16.591,97
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.571,42
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,19
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.574,17
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.575,77
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.576,34
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.590,60
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.608,16

Наплата потраживања		
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.593,95
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.563,10
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.541,86
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.534,06
08.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	12.567,63
15.11.2023.	АМИГА	2.311,98
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	9.957,40
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.523,29
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.526,81
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.525,90
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.535,84
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.523,27
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.520,32
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.516,20
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.516,70
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.508,18
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.507,13
29.11.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	8.280,96
30.11.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	7,03
29.12.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	5,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.224.226,69</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.498,12
04.12.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.503,90
29.12.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.245,30
29.12.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.259,74
<b>Укупно:</b>		<b>157.507,06</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
01.11.2023.	Јовановић Владица	10.000,00
10.11.2023.	Лекић Радојица	28.784,77
08.12.2023.	Јовановић Владица	13.931,46
11.12.2023.	Лекић Радојица	28.784,77
14.12.2023.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	55.370,00
29.12.2023.	Јовановић Владица	13.931,46
<b>Укупно:</b>		<b>178.086,60</b>

Повраћај орочених средстава		
24.11.2023.	Eurobank AD	130.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 133.569.813,16**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	9.233,45
11.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	7.230,00
18.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.000,00
24.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	18.348,00
31.10.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	65.876,72
31.10.2023.	Белаковић Горан	136.084,15
01.11.2023.	Адвокат СВЕТЛАНА ШАПТОВИЋ	96.212,00
30.11.2023.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
15.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	29.683,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 369.037,32</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2023.	PC DIL	7.000,00
18.10.2023.	BEST KOMERC	5.995,00
24.11.2023.	BEST KOMERC	715,00
		<b>Укупно: 13.710,00</b>

Комуналне услуге		
18.10.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
18.10.2023.	NAISSUS JKP	212,30
24.11.2023.	NAISSUS JKP	212,30
		<b>Укупно: 22.024,60</b>

Пошта и телефон		
18.10.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
18.10.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
24.11.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
24.11.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
30.11.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	4.800,00
21.12.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
21.12.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	162,19
		<b>Укупно: 16.386,19</b>

Текуће одржавање		
18.10.2023.	KARLY	7.200,00
24.11.2023.	KARLY	7.200,00
21.12.2023.	KARLY	7.200,00
		<b>Укупно: 21.600,00</b>

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.220,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	845,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.650,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.705,83
		<b>Укупно: 13.830,83</b>

Премија осигурања		
18.10.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.125,20
24.11.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	5.908,02
21.12.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.954,01
		<b>Укупно: 9.987,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
25.10.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
24.11.2023.	Симић Горан	9.259,30
28.11.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
28.11.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
26.12.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
26.12.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
		<b>Укупно: 424.566,94</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	48.600,00
24.11.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	27.000,00
21.12.2023.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	71.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>146.700,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2023.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	596.788,76
28.12.2023.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	21.487,25
28.12.2023.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	19.689,44
28.12.2023.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.110,14
28.12.2023.	ГРАД КРАЉЕВО-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	4.088,01
<b>Укупно:</b>		<b>652.163,60</b>

Административне таксе		
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
21.12.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.240,00</b>

ПДВ		
16.10.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.002,00
15.11.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.896,00
14.12.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	18.415,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.313,00</b>

Орочење средстава		
24.11.2023.	Агроиндустријска Банка	130.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>131.743.559,71</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>172.967.737,29</b>
---	-----------------------



