

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 22.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

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

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су мањи локали у Крушевцу, Нишу и Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици тз. Златни точак. Најзначајнија непродата покретна имовина су 4 аутобуса за превоз путника на градским и приградским линијама која су безуспешно оглашавана више пута. Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.615.143,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.807.707,25
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	90.219.629,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.615.143,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.807.707,25
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	90.219.629,07

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	679.907,65	950.212,93	4.537.401,97
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	679.907,65	950.212,93	88.334.180,24

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплате потраживања од издавања имовине у закуп. Од КОНЦЕРН ФВК ВАГОНОГРАДЊА-у стечају из Краљева наплаћен је износ од 679.907,85 динара за колико је повећање потраживања.

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	950.212,93			
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)	45.081,72	0,00	304.107,44	259.025,72
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.534,41		141.534,41	0,00
12. Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	36.428.490,40	0,00	445.641,85	259.025,72

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 орочен код "Еуробанке Директне" АД, док је 35 мил. динара (33 мил. динара уз додатних 2.000.000,00 са редовног рачуна) орочен код "АИК Банке" АД, што укупно чини износ од 163 мил.дин.орочених средстава.

Наплаћена потраживања настала у овом периоду у укупном износу од 141.534,41 дин.чине уплате од јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева и то у извршном поступку против Лекић Радојице износ од 78.907,38 дин.а против Мартаћ Милана износ од 55.360,70 дин.Наплаћено је и 2.314,81 дин.од предузећа "Амига" ДОО по њиховом УППР и од ЈЕЕР COMERCE износ од 9,37 дин.Од стечајне масе ИМПЕРИЈАЛ ОСИГУРАЊА намирено је потраживање од 4.942,15 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	590.000,00	18.564,93	18.564,93	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	4.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.350.000,00
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	13.063.249,18	740.000,00	168.564,93	18.564,93	13.213.249,18

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	0,00	16.500,00	9.679,00	5.800,00	3.879,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	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	62.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102.600,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	42.000,00	27.702,01	29.726,01	2.976,00
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	14.120,00	14.120,00	14.120,00	0,00
9. Премија осигурања	10.134,00	0,00	0,00	3.378,80	6.755,20
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	139.903,08	421.940,61	413.840,44	415.307,64	138.435,88
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)	40.797,58	0,00	0,00	0,00	40.797,58
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	51.000,00	47.368,00	47.368,00	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		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.669.070,54	1.524.960,61	640.509,45	35.603.500,45	1.706.079,54

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови – 18.564,93 динара и то : трошкови извршног постака По предмету ИИВ 522/22 који се води код Јавног извршитеља Милица Бачкуља у спору са Техноопремом Краљево.
- трошкови стечајног управника--150.000,00 динара су трошкови Агенц.за лиценцирање у месечном износу од по 50.000,00дин.
- канцеларијски материјал-----9.679.00 динара и то предузећу Бест Комерц по рачунима – 23МП-166 ----- 3.000,00 динара и 23МП-431- ----3.879,00 динара,и ПЦ ДИЛ----по рачуну 23МП-185-2.800,00 дин.
- комуналне услуге-----64.800,00 дин.од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 дин.

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

5. гориво и мазиво - 40.000,00 динара и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.
 6. пошта и телефон-----27.702,01 динара и то: 4.606,01 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 15.120,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 7.976,00 динара- 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 Краљево. тј Karly.
 8. платни промет-----14.120,00 динара провизија банке.
 9. бруто зараде по уговору о делу----413.840,44 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, јануар, фебруар и март 2023. Год. – 69.444,44 дин. месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду по 68.991,44 дин за јануар, фебруар и март 2023. Год. по основу уговора о Прив. и повременим пословим по одобрењу Суда, (разлика од 1.467,20 дин. настаје због промене стопе приликом обрачуна зарада при исплати).
 10. административне таксе-----1.400,00 динара за накнаду АПР за објављивање завршног финансијског извештаја за 2022 годину.
 11. ПДВ -----47.368,00 динара и то пдв за децембар 2022 године и јануар и фебруар 2023 године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови – -----18.564,97 динара и то : трошкови извршног поступка
 По предмету ИИВ 522/22 који се води код Јавног извршитеља Милица Бачкуља у спору са Технопремом Краљево.
 2. канцеларијски материјал-----5.800,00 динара и то предузећу Бест Комерц по рачунима – 23МП-166 ----- 3.000,00 динара и ПЦ ДИЛ----по рачуну 23МП-185 2.800,00 дин.
 3. комуналне услуге-----64.800,00 дин. од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 дин.
 4. пошта и телефон-----29.726,01 динара и то: 4.606,01 динара накнада Телеком Србији за трошкове фиксног телефона, износ од 15.120,00 динара накнада SBB SOLUTIONS за интернет и остатак 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 Краљево. тј Karly.
 6. платни промет-----14.120,00 динара провизија банке.
 7. Премија осигурања -----3.378,80 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 дин. на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, децембар 2022 године и јануар, фебруар 2023. Год. – 69.444,44 дин. месечно, Раица Плавшић за месечну бруто накнаду за децембар 2022 године и јануар, фебруар 2023. год - 68.991,44 по основу уговора о Прив. и повременим пословим по одобрењу Суда.
 9. административне таксе-----1.400,00 динара за накнаду АПР за објављивање завршног финансијског извештаја за 2022 годину.
 10. ПДВ -----47.368,00 динара и то пдв за децембар 2022 године и јануар и фебруар 2023 год.

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.318.172.566,13	0,00	0,00	1.318.172.566,13

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.615.143,55
2.	Укупан прилив		36.428.490,40
3.	Укупан одлив		35.622.065,38
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)	31.03.2023.	2.421.568,57

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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.	Раица Плавшић	206.974,32
Укупно		415.307,64

Коментар

Бруто зараде по уговору о делу----415.307,64 дин.на име трошкова ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане – и то за месечну бруто накнаду за, децембар 2022 године и јануар, фебруар 2023. Год. – 69.444,44дин. месечно , Раица Плавшић за месечну бруто накнаду за децембар 2022 године и јануар, фебруар 2023.год - 68.991,44 по основу уговора о Прив.и повременим пословим по одобрењу Суда.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.421.568,57
2.	Орочена средства	163.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.796.427,69
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		254.014.774,53

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 165.421.568,57 динара, од тога:

- на рачуну код Банка Intesa износ од----- 2.082.513,00 динара,
- на рачуну код Eurobank Direktна износ од----- 339.055,57 динара,
- орочена средства у износу од 163.000.000,00 динара - од тога: код Eurobank Direktна орочена средства у износу од 128.000.000,00 динара и код АИК Банке је орочен износ од 35.000.000,00 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

31.03.2023. 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.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 22.05.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2023	31.01.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.339,62
2/2023	31.01.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.535,84
3/2023	31.01.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.535,84
4/2023	28.02.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.523,27
5/2023	28.02.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.308,18
6/2023	28.02.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.523,27
7/2023	31.03.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.520,32
8/2023	31.03.2023.	ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ	22.520,32
9/2023	31.03.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.300,78
Укупно:			304.107,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 925/19-8	10.01.2023.	Лекић Радојица	24.339,10
ИИВ 300/20-1-8	10.01.2023.	Мартић Милан	17.076,10
сз 147/2015- 31	30.01.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
сз 147/2015- 32	30.01.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
ИИВ 925/19-9	10.02.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
ИИВ 300/20-1-9	10.02.2023.	Мартић Милан	19.142,30
1/23п	14.02.2023.	АМИГА	2.314,81
сз 147/2015- 33	27.02.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
сз 147/2015- 34	27.02.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
ИИВ 925/19-10	10.03.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
ИИВ 300/20-1-10	10.03.2023.	Мартић Милан	19.142,30
C230730090	14.03.2023.	стечајна маса ИМПЕРИЈАЛ ОСИГУРАЊЕ	4.942,15
сз 147/2015- 35	30.03.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	2,34
Укупно:			141.534,41
Укупни приходи:			445.641,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 522/22	27.01.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА БАЧКУЉА	18.564,93
Укупно:			18.564,93

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-01-2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-02-2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-03-2023	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			168.564,93
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23МП-166	31.01.2023.	BEST KOMERC	3.000,00
23МП-185	28.02.2023.	ПЦ-ДИЛ	2.800,00
23МП-431	31.03.2023.	BEST KOMERC	3.879,00
Укупно:			9.679,00

Комуналне услуге			
96/2022	04.01.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
08/2023	20.02.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
2/23р	20.03.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
Укупно:			64.800,00

Гориво и мазиво			
908-01-2023	31.01.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-02-2023	28.02.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	15.000,00
908-03-2023	31.03.2023.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Пошта и телефон			
9059431981/2022	09.01.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
742550361	26.01.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
9062256560/2023	06.02.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
43-253-036-1594665	20.02.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.843,99
312520361446308	20.02.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
233210100105	28.02.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
9059431981/2022-1	10.03.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
98-257036-1612525	20.03.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
207410918202	22.03.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
233210100210	31.03.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	2.976,00
Укупно:			27.702,01

Текуће одржавање			
0028/2022	04.01.2023.	KARLY	7.200,00
2/23	20.02.2023.	KARLY	7.200,00
00150004	22.03.2023.	KARLY	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Укупно:			14.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 01/2023 - 1	31.01.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 01/2023 - 2	31.01.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 02/2023 - 1	28.02.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 02/2023 - 2	28.02.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
УГД 03/2023-1	31.03.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 03/2023 - 2	31.03.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
Укупно:			415.307,64

Административне таксе			
81-43220328	17.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 12/2022	16.01.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.560,00
ПДВ 1/2023	14.02.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.695,00
ПДВ 2/2023	14.03.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.113,00
Укупно:			47.368,00

Укупно обавезе стечајне масе:			641.976,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			810.541,58
-------------------------	--	--	-------------------

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, 250-408000045070-78
 Eurobank AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 162.615.143,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165.045,68
18.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90.406,95
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	82.782,00
01.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.598.071,23
17.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,80
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165.771,65
20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112.397,29
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	77.185,74
Укупно:		2.291.661,34

Наплата потраживања		
10.01.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.526,81
10.01.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.525,90
12.01.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.312,59
12.01.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.308,22
03.03.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.317,01
03.03.2023.	АУТОПРЕВОЗ	56.314,75
23.03.2023.	КОНЦЕРН ФВК ВАГОНОГРАДЊА	679.907,65
Укупно:		950.212,93

Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.535,84
03.03.2023.	АУТОПРЕВОЗ	22,61
10.03.2023.	PUB INTERNACIONAL	22.523,27
Укупно:		45.081,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2023.	Лекић Радојица	24.339,10
10.01.2023.	Мартић Милан	17.076,10
30.01.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	3,52
30.01.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
10.02.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
10.02.2023.	Мартић Милан	19.142,30
14.02.2023.	АМИГА	2.314,81
27.02.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
27.02.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	1,17
10.03.2023.	Лекић Радојица	27.284,14
10.03.2023.	Мартић Милан	19.142,30
14.03.2023.	стечајна маса ИМПЕРИЈАЛ ОСИГУРАЊЕ	4.942,15
30.03.2023.	ЈЕЕР COMMERCE	2,34
Укупно:		141.534,41

Повраћај орочених средстава		
18.01.2023.	Банка Поштанска штедионица	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни приливи:		36.428.490,40
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИЛИЦА БАЧКУЉА	18.564,93
Укупно:		18.564,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2023.	BEST KOMERC	3.000,00
10.03.2023.	ПЦ-ДИЛ	2.800,00
Укупно:		5.800,00

Комуналне услуге		
26.01.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
21.02.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
20.03.2023.	SEMA SERVICE	21.600,00
Укупно:		64.800,00

Пошта и телефон		
05.01.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
26.01.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
26.01.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
21.02.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
21.02.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.843,99
21.02.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	1.360,01
06.03.2023.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	5.000,00
20.03.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
20.03.2023.	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД	42,00
22.03.2023.	SBB SOLUTIONS	3.780,00
Укупно:		29.726,01

Текуће одржавање		
26.01.2023.	KARLY	7.200,00
22.02.2023.	KARLY	7.200,00
22.03.2023.	KARLY	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.105,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.125,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Укупно:		14.120,00

Премија осигурања		
26.01.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,80
14.02.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
20.03.2023.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.126,00
Укупно:		3.378,80

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
27.01.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
27.02.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
27.02.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
28.03.2023.	Милић Љиљана	69.444,44
28.03.2023.	Плавшић Раица	68.991,44
Укупно:		415.307,64

Административне таксе		
20.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.560,00
14.02.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	15.695,00
14.03.2023.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	16.113,00
Укупно:		47.368,00

Орочење средстава		
18.01.2023.	Агроиндустријска Банка	33.000.000,00
20.03.2023.	Агроиндустријска Банка	2.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни одливи:		35.622.065,38
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	165.421.568,57
---	-----------------------