

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 24.03.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40

4) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 195.059,89            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 246.000,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.793.000,75          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 79.169.370,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>81.157.430,64</b>  |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

–готовина у износу од 195.059,89 динара

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00 динара

–потраживања у износу од 1.793.000,75 динара

–некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара

Укупно без депозита: 81.157.430,64 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 195.059,89                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.793.000,75                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 79.169.370,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>81.157.430,64</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

## 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                                  | 195.059,89                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.793.000,75                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 79.169.370,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>81.157.430,64</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

**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  | 44.340,00        | 694.108,18  | 1.143.232,57                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 79.169.370,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>44.340,00</b> | <b>694.108,18</b>                                 | <b>80.312.602,57</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 694.108,18 динара.

**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                                | 694.108,18                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 42.220,80                              | 0,00              | 780.220,80                                 | 738.000,00                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 10.231,82                              |                   | 25.956,50                                  | 15.724,68                            |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>746.560,80</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>806.177,30</b>                          | <b>753.724,68</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 746.560,80 динара, и то:

- По основу наплате потраживања из предходних извештајних периода у износу од 694.108,18 динара.
- По основу наплате закупа у извештајном периоду у износу од 42.220,80 динара.
- Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 10.231,82 динара.

### 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                         | 170.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 170.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 150.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 150.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 250.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 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>410.000,00</b>                                 | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>                              | <b>400.000,00</b>                      | <b>250.000,00</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                   | 7.798,00  | 13.000,00  | 5.350,00                                       | 12.698,00                              | 450,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 234.179,74  | 180.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 234.179,74                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 71.259,20   | 60.000,00  | 15.288,68                                      | 0,00                                   | 86.547,88                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 18.994,33   | 45.000,00  | 7.145,71                                       | 3.798,86                               | 22.341,18                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 64.152,40   | 136.032,00   | 124.032,00                                     | 121.000,00                             | 67.184,40                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 6.000,00   | 2.949,81                                       | 2.949,81                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 123.456,00  | 210.000,00   | 189.870,00                                     | 250.036,00                             | 63.290,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 80.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 120.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 28.415,30  | 28.415,20                                      | 0,00                                   | 28.415,20                                       |
| 19. Административне таксе                    | 286,00  | 25.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 286,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 300.000,00   | 108.838,00                                     | 108.838,00                             | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 70.000,00  | 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            | 50.680,80   | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 50.680,80                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>650.806,47</b>                                 | <b>1.193.447,30</b>                                      | <b>541.889,40</b>                              | <b>619.320,67</b>                      | <b>573.375,20</b>                               |

#### Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за јул, август и септембар месец 2014. године у укупном износу од 1.433.447,30 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 787.156,10 динара.

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3 Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 150.000,00 динара из предходног и текућег периода.

5 Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 250.000,00 динара за предходни и текући период.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1 Канцеларијски материјал у износу од 5.350,00 динара - плаћен трошак из предходног извештајног периода у износу од 12.698,00

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

динара.

3 Комуналне услуге у износу 15.288,68 динара - не плаћени трошкови.

5 Пошта и телефон у износу од 7.145,71 динара - плаћени трошкови у износу од 3.798,86 динара.

7 Текуће одржавање у износу од 124.032,00 динара - плаћени трошкови у износу од 121.000,00 динара.

8 Платни промет у износу од 2.949,81 динара - плаћени трошкови.

15 Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.870,00 динара (Ђорђевић Анита и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови у износу од 250.036,00 динара.

16 Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара.

18 Порези (на имовину, добит, капитална добит) у износу од 28.415,00 динара - неплаћени трошкови.

20 ПДВ у износу од 108.838,00 динара - плаћени трошкови.

## 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                               | 11.288.109,47                                   | 0,00  | 0,00                                    | 11.288.109,47                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 1.193.850,51                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.193.850,51                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 796.898,42                                      | 0,00  | 0,00                                    | 796.898,42                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 44.841.606,86                                   | 0,00  | 0,00                                    | 44.841.606,86                                   |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>58.120.465,26</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>58.120.465,26</b>                            |

### Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" у стечају из Ћуприје, и то:

Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара,

I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара,

II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара,

III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара.

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

За потраживања са захтевом за компензацију које су по Закључку стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014. године прихваћене, извршена је компензација преко текућег рачуна стечајног дужника, али се исте не исказују у извештају из разлога што не постоји програмска могућност. За потраживање ППОТ 118 Д&Д ТРАВЕЛ ДОО, поднет је захтев за компензацију на износ од 60.756,00 динара, али је грешком службеника пословне банке из разлога поплаве која је задесила филијалу у Параћину, спроведена на укупан износ потраживања стечајног дужника у износу од 66.924,00 динара, (прилог: Изјава о компензацији 07/14 од 01.01.2014. године и извод бр. 49 од 19.05.2014.године). Разлика од 6.168,00 динара наплатиће се од стечајног повериоца - дужника стечајног дужника.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2014. | 426.732,89   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 746.560,80   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.018.034,67 |
| 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)                                   | 30.09.2014. | 155.259,02   |

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника било је 426.732,89 динара.

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника износио је 746.560,80 динара, док је одлив са рачуна износио 1.018.034,67 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2014. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 155.259,02 динара, према изводу Societe Generale Bank Србија број 86 од 26.09.2014. године.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14.   | 14.327,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.286,00  |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2014. | 13.041,00 |

#### Коментар

На почетку извештајног периода стање у благајни износи 14.327,00 динара, а на крају извештајног периода, на дан 30.09.2014. године, стање средстава у благајни износи 13.041,00 динара.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 120.000,00  |
| 2.            | Анита Ђорђевић  | 125.018,00  |
| 3.            | Мирослав Пешић  | 125.018,00  |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>370.036,00</b>                                   |

#### Коментар

Стечајни управник је исплатио обавезе за текући и предходни извештајни период ангажованим лицима, наведеним у табели.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -77.699,98           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 246.000,00           |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 1.896.957,25         |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 79.169.370,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>80.988.627,27</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

–готовина у износу од -77.699,98 динара

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00 динара

–потрживања у износу од 1.896.957,25 динара

–некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара

Укупно без депозита: 80.988.627,27 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

### 18.07.2014. План трошкова за мај 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец мај 2014 године

### 21.07.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за мај месец 2014 године

### 18.07.2014. План трошкова за јун 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец јун 2014 године

### 21.07.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за јун месец 2014 године

### 18.07.2014. План трошкова за јул 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец јул 2014 године

### 21.07.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за јул месец 2014 године

### 09.07.2014. Сагласност за санирање штете

Даје се стечајном дужнику сагласност за санирање штете по основу уговора о делу СЗР „ТЕХНИЛ“, Ђуприја

### 13.08.2014. План трошкова за август 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец август 2014 године

### 19.08.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за месец август 2014 године

### 17.09.2014. План трошкова за септембар 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец септембар 2014 године

### 03.09.2014. Извештај ст.управника I квартал

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јануар - март 2014 године

### 24.09.2014. Решење ПС за пружање услуга прикључења на електродистрибутивну мрежу

Решење ПС у КГ за пружање услуга прикључења на електродистрибутивну мрежу, предузећу за производњу и пружање услуга ДОО „РС Инжењеринг“, из Ђуприје

### 01.07.2014. Решење о пружању адвокатских услуга

Решење о ангажовању адвоката Милана Думића из Крагујевца

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 24.03.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ  
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ  
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ             |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                    |                   |
| 30/14                                      | 01.07.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00        |
| 31/14                                      | 01.07.2014.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 13.927,20         |
| 34/14                                      | 01.08.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00        |
| 39/14                                      | 01.08.2014.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.055,60         |
| 40/14                                      | 01.09.2014.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.238,00         |
| 38/14                                      | 01.09.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                    | <b>780.220,80</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                   |
| 29//14                                     | 01.07.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28          |
| 33/14                                      | 01.07.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.892,54          |
| 35/14                                      | 01.08.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28          |
| 37/14                                      | 01.09.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,64          |
| 41/14                                      | 01.09.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 620,32            |
| 43/14                                      | 01.09.2014.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.595,44          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                    | <b>25.956,50</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                    | <b>806.177,30</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| Прелиминарна наг.07/14                      | 18.07.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| Прелиминарна наг.08/14                      | 05.08.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| Прелиминарна наг.09/14                      | 15.09.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| Н.Т07/14                                    | 18.07.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Н.Т.08/14                                   | 05.08.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Н.Т.09/14                                   | 15.09.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>240.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**



| Канцеларијски материјал |             |                  |                 |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 7001-00339/2014         | 08.08.2014. | ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР | 5.350,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                  | <b>5.350,00</b> |

| Комуналне услуге           |             |  |                  |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 97 42-4714-2000443-2001443 | 31.07.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 7.644,34         |
| 97 67-5948-2000443-2001443 | 31.08.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 3.822,17         |
| 97 61-6746-2000443-2001443 | 30.09.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 3.822,17         |
| <b>Укупно:</b>             |             |  | <b>15.288,68</b> |

| Пошта и телефон       |             |                  |                 |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 97 02-154-035-1327262 | 31.07.2014. | ТЕЛЕКОМ АД       | 620,32          |
| ПТТ 08/14             | 31.08.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 538,00          |
| 97 02-154-035-1327262 | 31.07.2014. | ТЕЛЕКОМ АД       | 620,32          |
| 09/2014               | 30.09.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 520,00          |
| 97 48-155-035-1295123 | 31.08.2014. | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.595,44        |
| 97 38-156-035-2266694 | 30.09.2014. | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.251,63        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>7.145,71</b> |

| Текуће одржавање |             |                   |                   |
|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ПОНУДА 129/2014  | 15.09.2014. | ПС Инжењеринг ДОО | 124.032,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                   | <b>124.032,00</b> |

| Платни промет                         |             |   |        |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 49,50  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 39,26  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 72,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 60,00  |

| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 36,05           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 36,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.09.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>2.949,81</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| V-1/07/14                      | 18.07.2014. | Ђорђевић Анита | 31.645,00         |
| V-2/07/14                      | 18.07.2014. | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| V-1/08/14                      | 05.08.2014. | Ђорђевић Анита | 31.645,00         |
| V-2/08/14                      | 05.08.2014. | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| V-1/09/14                      | 15.09.2014. | Ђорђевић Анита | 31.645,00         |
| V-2/09/14                      | 15.09.2014. | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>189.870,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 7В/14                 | 18.07.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| 8В/14                 | 05.08.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| 9В/14                 | 15.09.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 97 60-033-102019158                    | 12.08.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 28.415,20        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                        | <b>28.415,20</b> |

| ПДВ          |             |                        |           |
|--------------|-------------|------------------------|-----------|
| ПДВ ЈУН/2014 | 15.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 43.622,00 |
| ПДВ ЈУЛ/2014 | 15.08.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 25.160,00 |

| ПДВ             |             |                        |
|-----------------|-------------|------------------------|
| ПДВ АВГУСТ/2014 | 15.09.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Буприја |
|                 |             | 40.056,00              |
|                 |             | <b>Укупно:</b>         |
|                 |             | <b>108.838,00</b>      |

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  | <b>541.889,40</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  | <b>781.889,40</b> |
|-------------------------|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-125758-35  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47165-19  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21786-66  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19000376-41  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40  
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10

|                                 |                    |                   |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> | <b>01.07.2014.</b> | <b>441.059,89</b> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

| Наплата потраживања |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 02.07.2014.         | АНТИЋ ДОО          | 5.000,00          |
| 04.07.2014.         | НИШ ЕКСПРЕС АД     | 100.000,00        |
| 08.07.2014.         | НИШ ЕКСПРЕС АД     | 50.000,00         |
| 11.07.2014.         | ЕУРОЛИН ДОО        | 34.340,00         |
| 16.07.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 113.000,00        |
| 16.07.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 87.000,00         |
| 21.07.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 50.000,00         |
| 21.07.2014.         | АНТИЋ ДОО          | 5.000,00          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.722,80          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 3.477,66          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,64          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.841,60          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 3.200,59          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.841,60          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.214,74          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.359,01          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.523,69          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 3.577,12          |
| 07.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 100.000,00        |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.422,88          |
| 05.08.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 22.399,01         |
| 24.09.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 30.000,00         |
| 26.09.2014.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>694.108,18</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 16.09.2014.                   | ГРАФОТЕКС СГР | 13.927,20        |
| 16.09.2014.                   | ГРАФОТЕКС СГР | 14.055,60        |
| 16.09.2014.                   | ГРАФОТЕКС СГР | 14.238,00        |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>42.220,80</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                    |                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 05.08.2014.                         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28         |
| 05.08.2014.                         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.892,54         |
| <b>Укупно:</b>                      |                    | <b>10.231,82</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>746.560,80</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 15.07.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 15.08.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 15.08.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 05.09.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 05.09.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 15.07.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 15.08.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 15.08.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 05.09.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 05.09.2014.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>250.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 08.08.2014.             | ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР  | 5.350,00         |
| 15.08.2014.             | СТР ФОКУС књижара | 7.348,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                   | <b>12.698,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 24.07.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 55,00           |
| 24.07.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 42,87           |
| 24.07.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 130,13          |
| 27.08.2014.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 1.892,54        |
| 27.08.2014.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 620,32          |
| 31.08.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 538,00          |
| 30.09.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 520,00          |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>3.798,86</b> |

| Текуће одржавање |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 10.07.2014.      | СЗР „ТЕХНИЛ,,     | 55.000,00         |
| 21.08.2014.      | СЗР „ТЕХНИЛ,,     | 6.000,00          |
| 17.09.2014.      | ПС Инжењеринг ДОО | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                   | <b>121.000,00</b> |

| Платни промет |   |        |
|---------------|---|--------|
| 01.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 10.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 49,50  |
| 15.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00  |
| 15.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 39,26  |
| 15.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 45,00  |
| 23.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 180,00 |
| 25.07.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 72,00  |
| 01.08.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 08.08.2014.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 15.08.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 60,00           |
| 15.08.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| 15.08.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00           |
| 21.08.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00           |
| 27.08.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00           |
| 01.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00          |
| 05.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 90,00           |
| 05.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| 05.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00           |
| 15.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 36,05           |
| 15.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 36,00           |
| 17.09.2014.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00           |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>2.949,81</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 23.07.2014.                    | Ђорђевић Анита | 30.864,00         |
| 23.07.2014.                    | Пешић Мирослав | 30.864,00         |
| 23.07.2014.                    | Ђорђевић Анита | 30.864,00         |
| 23.07.2014.                    | Пешић Мирослав | 30.864,00         |
| 08.08.2014.                    | Ђорђевић Анита | 31.645,00         |
| 08.08.2014.                    | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| 05.09.2014.                    | Ђорђевић Анита | 31.645,00         |
| 05.09.2014.                    | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>250.036,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 25.07.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| 25.07.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| 25.07.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| 25.07.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| 15.09.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| 15.09.2014.           | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                 | <b>120.000,00</b> |

| ПДВ            |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 15.07.2014.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 43.622,00         |
| 15.08.2014.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 25.160,00         |
| 15.09.2014.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 40.056,00         |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>108.838,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.019.320,67</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b> | <b>168.300,02</b> |
|---|-------------------|

