

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

## 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>01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | -178.436,07           |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 246.000,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.073.526,66          |
| 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>82.064.460,59</b>  |

### Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

– готовина у износу од 61.694,80 и благајна у износу од 5.869,13 динара; плаћања су вршена из средстава депозита, и стање је исказано минусно - 178.436,07 динара у односу на депозит

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

– потраживања у износу од 2.752.756,84 динара;

– некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара  
Укупно без депозита: 82.064.460,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | -178.436,07                 |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 3.073.526,66                |
| 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>82.064.460,59</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

## 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                                  | -178.436,07                 |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 3.073.526,66                |
| 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>82.064.460,59</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  | 0,00        | 589.649,38  | 2.483.877,28                |
| 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>0,00</b> | <b>589.649,38</b>                                 | <b>81.653.247,28</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Извршена је наплата потраживања у износу од 589.649,38 динара, по основу закупа из претходног периода.

**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                                | 589.649,38                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 24.649,38                              | 0,00              | 1.066.617,13                               | 1.041.967,75                         |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>614.298,76</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.066.617,13</b>                        | <b>1.041.967,75</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 614.298,76 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 589.649,38 динара;

10. Закуп(у извештајном периоду) у износу од 24.649,38 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду по основу закупа 1.066.617,13 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  | 780,00   | 780,00   | 0,00                                   | 780,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 180.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 441.587,70  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 25.846,60                              | 565.741,10                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 4.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 4.000,00  |
| 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>795.587,70</b>                                 | <b>150.780,00</b>  | <b>150.780,00</b>                              | <b>25.846,60</b>                       | <b>920.521,10</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                   | 7.670,00  | 3.673,00   | 3.673,00                                       | 0,00                                   | 11.343,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 429.259,73  | 188.903,56   | 188.903,56                                     | 158.169,66                             | 459.993,63                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 95.634,66   | 7.644,34   | 7.644,34                                       | 3.315,00                               | 99.964,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 22.392,78   | 7.848,14   | 7.848,14                                       | 11.101,40                              | 19.139,52                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 128.415,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 128.415,60                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.544,44   | 3.544,44                                       | 3.544,44                               | 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           | 63.291,00   | 189.876,00   | 189.876,00                                     | 189.871,00                             | 63.296,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 80.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 140.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 27.560,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 27.560,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 62.415,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 62.415,20                                       |
| 19. Административне таксе                    | 196,00  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 196,00  |
| 20. ПДВ                                      | 76.211,00   | 137.675,00   | 137.675,00                                     | 124.200,00                             | 89.686,00                                       |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 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            | 157.780,80  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 157.780,80                                      |
| 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>1.150.826,77</b>                               | <b>600.364,48</b>  | <b>600.364,48</b>                              | <b>491.401,50</b>                      | <b>1.259.789,75</b>                             |

**Коментар**

Решењем ПС у Крагујевцу 2.Ст.32/2013 од 24.06.2016.године, одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март месец 2016.године у укупном износу од 751.144,48 динара.

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

- АЛСУ у износу од 141.716,40 динара;  
- Агенција за стечај "Маринковић" у износу од 8.283,60 динара;  
**УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара.**

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

## 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 у износу од 3.673,00 динара - неплаћени трошкови;
  2. Електрична енергија у износу од 188.903,56 динара - плаћен део трошкови у износу од 158.169,66 динара;
  3. Комуналне услуге у износу од 7.644,34 динара - 3.315,00 плаћен трошкови;
  5. Пошта и телефон у износу од 7.848,14 динара - плаћени трошкови 11.101,40 динара;
  8. Платни промет у износу од 3.544,44 динара - плаћени трошкови;
  15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав ) - плаћени трошкови 189.871,00 динара;
  16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - неплаћени трошкови;
  19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови;
  20. ПДВ у износу од 137.675,00 - плаћени трошкови у износу од 124.200,00 динара;
- УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 600.364,48 динара - плаћено 491.401,50 динара.

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)                                  | 01.01.2016. | 61.694,80  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 599.298,76 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 516.029,10 |
| 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)                                   | 31.03.2016. | 144.964,46 |

## Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2016. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 61.694,80 динара;
2. Укупна прилив износи 599.298,76 динара;
3. Укупан одлив износи 516.029,10 динара;
6. Крајње стање на рачунаим(са депозитом) на дан 31.12.2015. године износи 144.964,46 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 5.869,13  |
| 2. | Укупан прилив            |             | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.219,00  |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 19.650,13 |

## Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2016.године износило је 5.869,13 динара.

- укупан прилив: 15.000,00 динара;

- укупан одлив: 1.219,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2016. године износи 19.650,13 динара.

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

| Име и презиме |                      | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1.            | Пешић Мирослав       | 94.935,00   |
| 2.            | Ђокић Светлана       | 94.935,00   |
| 3.            | АЦЦ сервисе, Параћин | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>189.870,00</b>                                   |

## Коментар

У извештајном периоду исплаћене су по три нето зараде са припадајућим порезима и доприносима Пешић Мирославу и Ђокић Светлани, а које се односе на предходни извештајни период.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -81.385,41           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 246.000,00           |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 3.525.845,03         |
| 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>82.613.829,62</b> |

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

–готовина у износу од 144.964,46 динара и благајном у износу од 19.650,13 динара;

–депозит за продају имовине/закуп у износу од 246.000,00 динара (обзиром да су део средстава депозита умањена због исплата трошкова стање је -81.385,41 динара)

–потрживања у износу од 3.525.845,03 динара

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

Укупно без депозита: 82.613.829,62 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

### **11.03.2016. Изв.стеч.управ. о току стеч пос. и стањ.с.м.І. kvar .2016.**

Предато Привредном суду Крагујевац

### **08.02.2016. КТ br.17/16 od 18.01.2016**

ОЈТ ПАРАЋИН - Ћуприја, поступак против Јакшић Драган из Ћуприје, саслушање.

### **12.01.2016. Кт 693/15**

Записник о испитивању сведока у поступку против Окр.Јакшж Драгана

### **01.03.2016. Захтев ОС ПН, СЈ Ћуприја за брисање забележбе П.бр.54/05**

Поднет ОС Параћин, СЈ Ћуприја П.бр.54/05, ради брисања забележбе покретања спора, на на КП 922/1 КО Ћуприја од 05.07.2005године.

### **03.03.2016. Решење оС ПН СЈ Ћуприја РЗ.199/16 од 03.03.2016.године**

Донето решење о брисању забележбе на КП 922/1 КО Ћуприја

### **09.02.2016. Повлачење жалбе у предмету бр.952-02-424/2010 од 09.02.2010**

Поднет РГЗ СКН Ћуприја, захтев уза повлаћењем жалбе по основу уписа хипотеке од стране ИНВЕСТ БАНКА у стећају, јер је потраживање условно приснато у поступку!

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 21.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                     |
| 47/2016                              | 05.01.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.649,38           |
| 47-1/2016                            | 05.01.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 10.000,00           |
| 46/2016                              | 05.01.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00          |
| 46-1/2016                            | 05.01.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,60            |
| 46-2/2016                            | 05.01.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.439,98            |
| 46-3/2015                            | 05.01.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 68.333,51           |
| 48/16                                | 01.02.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00          |
| 48-1/16                              | 01.02.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,64            |
| 48-2/2016                            | 01.02.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.720,40            |
| 48-3/2016                            | 01.02.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 89.700,18           |
| 51/16                                | 01.03.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00          |
| 51-1/2016                            | 01.03.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,60            |
| 51-2/16                              | 01.03.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.101,13            |
| 51-3/16                              | 01.03.2016.  | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 52.016,52           |
| 47/16                                | 01.01.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.649,38           |
| 47-1/16                              | 01.01.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 10.000,00           |
| 49/16                                | 01.02.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.690,01           |
| 49-1/16                              | 01.02.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 10.000,00           |
| 50/16                                | 01.03.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.807,80           |
| 50-1/16                              | 01.03.2016.  | ГРАФОТЕКС СГР      | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                    | <b>1.066.617,13</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                    | <b>1.066.617,13</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                     |               |
|-----------------|-------------|---------------------|---------------|
| 03/20106        | 03.03.2016. | Основни суд Параћин | 780,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                     | <b>780,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                 |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| н.т-01/2016                          | 30.01.2016. | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.669,10          |
| Н.Т-02/2016                          | 29.02.2016. | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.620,50          |
| Н.Т-03/2016                          | 10.03.2016. | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.994,00          |
| 386-01/2016                          | 30.01.2016. | АЛСУ - Центар за стечај         | 47.330,90         |
| 389-02/2016                          | 29.02.2016. | АЛСУ - Центар за стечај         | 47.379,50         |
| 390-03/2016                          | 31.03.2016. | АЛСУ - Центар за стечај         | 47.006,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                                 | <b>150.000,00</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>150.780,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                   |                 |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ПРО-10/03               | 28.03.2016. | СТР ФОКУС књижара | 3.673,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                   | <b>3.673,00</b> |

| Електрична енергија |             |                |                   |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 49-305-01525814967  | 31.01.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 89.700,18         |
| 127405384           | 29.02.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 52.016,52         |
| 136323949           | 31.03.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 47.186,86         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                | <b>188.903,56</b> |

| Комуналне услуге          |             |                   |                 |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 97-84-389-2000443-2001443 | 31.01.2016. | PORR-WERNER&WEBER | 3.822,17        |
| 1183                      | 29.02.2016. | PORR-WERNER&WEBER | 3.822,17        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                   | <b>7.644,34</b> |

| Пошта и телефон    |             |                  |                 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 02/2016.год        | 10.02.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 114,00          |
| 30-172-035-1317091 | 31.01.2016. | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.720,41        |
| РЕ 177142665       | 15.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 150,00          |
| РЕ177143887РС      | 17.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 115,00          |
| 96-173-035-1366296 | 29.02.2016. | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.101,13        |
| РЕ 177146543РС     | 18.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 115,00          |
| РЕ177136081РС      | 22.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 104,00          |
| 28-174-035-1324107 | 31.03.2016. | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.382,60        |
| БИ18633-маркице    | 06.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 46,00           |
| <b>Укупно:</b>     |             |                  | <b>7.848,14</b> |

| Платни промет                         |             |   |        |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 210,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 155,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 165,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 165,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 244,44          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 155,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>3.544,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 01/016                         | 29.01.2016. | Ђокић Светлана | 31.646,00         |
| УД 01/16 ПМ                    | 29.01.2016. | Пешић Мирослав | 31.646,00         |
| Б.З/02/2016                    | 29.02.2016. | Пешић Мирослав | 31.646,00         |
| Б.З/02/016                     | 29.02.2016. | Ђокић Светлана | 31.646,00         |
| УД 03/16 ЂС                    | 31.03.2016. | Ђокић Светлана | 31.646,00         |
| УД 03/16 ПМ                    | 31.03.2016. | Пешић Мирослав | 31.646,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>189.876,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01 VM/16              | 29.01.2016. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| 02 VM/16              | 29.02.2016. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| 03 VM/16              | 31.03.2016. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |             |                 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| АПР /2016             | 24.02.2016. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>1.200,00</b> |

| ПДВ            |             |                        |                   |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 01/2016        | 31.01.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 45.416,00         |
| ПДВ/2016       | 26.02.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 520,00            |
| пдв/2/2016     | 29.02.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 45.559,00         |
| пдв/3/2016     | 31.03.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 46.180,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |                        | <b>137.675,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>600.364,48</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>751.144,48</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 01.01.2016.</b> | <b>67.563,93</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Наплата потраживања |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 12.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 18.749,60         |
| 12.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,64          |
| 12.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.959,52          |
| 12.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.121,24          |
| 14.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 30.000,00         |
| 15.01.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 30.000,00         |
| 12.02.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 75.000,00         |
| 10.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 105.878,76        |
| 10.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 50.191,37         |
| 10.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 2.328,71          |
| 10.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 37.431,47         |
| 10.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,69          |
| 11.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 14.163,00         |
| 11.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 85.837,00         |
| 22.03.2016.         | ГРАФОТЕКС СГР      | 14.384,40         |
| 22.03.2016.         | ГРАФОТЕКС СГР      | 10.000,00         |
| 22.03.2016.         | ГРАФОТЕКС СГР      | 264,98            |
| 25.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 50.000,00         |
| 29.03.2016.         | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>589.649,38</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 18.01.2016.                   | ГРАФОТЕКС СГР | 14.649,38        |
| 18.01.2016.                   | ГРАФОТЕКС СГР | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>24.649,38</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>614.298,76</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                                 |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 3.238,80         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.369,40         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.804,10         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 3.568,50         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.723,10         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 3.130,80         |
| 29.02.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 165,30           |
| 10.03.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.503,80         |
| 10.03.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 53,20            |
| 10.03.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.567,30         |
| 10.03.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 53,20            |
| 10.03.2016.                          | Агенција за стечај "Маринковић" | 2.669,10         |
| <b>Укупно:</b>                       |                                 | <b>25.846,60</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 7.919,20          |
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 51.594,47         |
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 50.191,37         |
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 43.549,82         |
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.791,86          |
| 11.03.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 3.122,94          |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>158.169,66</b> |

| Комуналне услуге |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|
| 28.01.2016.      | ЈКП РАВНО | 3.315,00        |
| <b>Укупно:</b>   |           | <b>3.315,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 14.01.2016.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 513,00           |
| 14.01.2016.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 353,00           |
| 14.01.2016.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 228,00           |
| 14.01.2016.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 125,00           |
| 28.01.2016.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.620,88         |
| 28.01.2016.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.439,98         |
| 11.03.2016.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.101,13         |
| 11.03.2016.     | ТЕЛЕКОМ АД       | 2.720,41         |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>11.101,40</b> |

| Платни промет |   |        |
|---------------|---|--------|
| 04.01.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 14.01.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| 15.01.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 210,00 |
| 21.01.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00 |
| 28.01.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00 |
| 01.02.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 12.02.2016.   | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 155,00 |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 17.02.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 165,00          |
| 24.02.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| 26.02.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| 29.02.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| 01.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00          |
| 10.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 165,00          |
| 11.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 244,44          |
| 15.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 55,00           |
| 17.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 155,00          |
| 25.03.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 110,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>3.544,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 15.01.2016.                    | Ђокић Светлана | 31.645,00         |
| 21.01.2016.                    | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| 12.02.2016.                    | Ђокић Светлана | 31.646,00         |
| 17.03.2016.                    | Ђокић Светлана | 31.645,00         |
| 25.03.2016.                    | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| 17.02.2016.                    | Пешић Мирослав | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>189.871,00</b> |

| Административне таксе |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 24.02.2016.           | АПР БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>1.200,00</b> |

| ПДВ            |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 17.02.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 45.416,00         |
| 15.01.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 32.705,00         |
| 26.02.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 520,00            |
| 15.03.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 45.559,00         |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>124.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>517.248,10</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b> | <b>164.614,59</b> |
|---|-------------------|

