

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	484.941,92
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.255.472,66
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>83.909.784,58</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.10.2017. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 484.941,92 динара,

5. Потраживања у износу од 4.255.472,66 динара,  
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 83.909.784,58 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	484.941,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.255.472,66
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>83.909.784,58</b>

### Коментар

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

Укупно: 83.001.521,02 динара.

## 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	484.941,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.255.472,66
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>83.909.784,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности ни по једном основу.

Укупно: 83.001.521,02 динара.

**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	1.275.000,00	2.980.472,66
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>1.275.000,00</b>	<b>82.149.842,66</b>

**Коментар**

У извештајном преиоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено је потраживање по основу закупа и то у износу од 1.275.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 2.980.472,66 динара.

Некретнине, постројења, опрема коригована вредност 79.169.370,00 динара.

Укупно: 82.149.842,66 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	1.275.000,00			
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)	0,00	0,00	915.588,91	915.588,91
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>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.588,91</b>	<b>915.588,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.275.000,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 1.275.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 0,00 динара.

Фактурисана вредност износи 915.588,91 динара.  
Разлика остварених прихода и прилива износи 915.588,91 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.152.129,90	150.000,00	150.000,00	24.056,20	1.278.073,70
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>1.322.129,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24.056,20</b>	<b>1.448.073,70</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	21.004,00	4.060,00	4.060,00	17.724,00	7.340,00
2. Електрична енергија	320.802,58	202.899,84	202.899,84	121.736,36	401.966,06
3. Комуналне услуге	73.208,81	15.288,68	15.288,68	0,00	88.497,49
4. Гориво и мазиво	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
5. Пошта и телефон	15.607,33	7.071,64	7.071,64	7.506,04	15.172,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.000,00	34.832,00	34.832,00	19.000,00	34.832,00
8. Платни промет	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	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	94.977,00	189.876,00	189.876,00	253.160,00	31.693,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	96.815,20	3.500,00	3.500,00	0,00	100.315,20
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	84.387,00	112.570,00	112.570,00	112.451,00	84.506,00
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	60.680,80	26.201,00	26.201,00	26.201,00	60.680,80
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>1.152.857,72</b>	<b>665.709,16</b>	<b>665.709,16</b>	<b>561.868,40</b>	<b>1.256.698,48</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 15.03.2018. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2017. године у укупном износу од 815.709,16 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Трошкови АЛСУ у износу од 129.709,20 динара,  
 - Агенција за стечај "Маринковић" у износу од 20.290,80 динара  
 Плаћени трошкови у износу од 24.056,20 динара се односе на трошкове повереника за предходна два извештајна периода.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.060,00 динара - плаћени трошкови у износу од 17.724,00 динара се односе на предходне извештајне периоде.
2. Електрична енергија у износу од 202.899,84 динара - плаћени трошкови у износу од 121.736,36 динара.
3. Комуналне услуге у износу 15.288,68 динара - неплаћени трошкови.
4. Гориво и мазиво у износу од 5.320,00 динара - неплаћени трошкови.
5. Пошта и телефон у износу од 7.071,64 динара - плаћени трошкови 7.506,04 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 34.832,00 динара - плаћени трошкови 19.000,00 динара.
8. Платни промет у износу од 4.090,00 динара - плаћени трошкови 4.090,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 253.160,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - не плаћени трошкови.
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 3.500,00 динара - неплаћени трошкови.
20. ПДВ у износу од 112.570,00 - плаћени трошкови 112.451,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 26.201,00 динара - плаћени трошкови.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 665.709,16 динара, а плаћено је 561.868,40 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 намирњем (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)	01.10.2017.	469.827,79
2.	Укупан прилив		1.275.000,00
3.	Укупан одлив		582.530,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.162.297,19

#### Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2017. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 469.827,79 динара;
2. Укупан прилив износи 1.275.000,00 динара,
3. Укупан одлив износи 582.530,60 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2017 износи 1.162.297,19 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	15.114,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.394,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	11.720,13

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2017. године износи 15.114,13 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара;

- укупан одлив: 3.394,00 динара;

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 11.720,13 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђокић Светлана	126.580,00
2.	Пешић Мирослав	126.580,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	0,00
<b>Укупно</b>		<b>253.160,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су следећа ангажована лица по У/Д, и то:

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 126.580,00 динара, односно четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима, и
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 126.580,00 динара, односно четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.174.017,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.896.061,57
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>84.239.448,89</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.174.017,32 динара,
5. Потраживања у износу од 3.896.061,57 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 84.239.448,89 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

### 06.10.2017. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16562

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-16562 на план трошкова за месец октобар 2017. године.

### 09.10.2017. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова октобар 2018

Повереник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2018. године.

### 10.10.2017. Решење ПС Крагујевац - трошкови април јун 2017. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дао сагласност за исплату стварно насталих трошкова април јун 2017. године

### 12.10.2017. Решења ПИО фонда Ћуприја за бивше раднике

Достава израђених Решења ПИО фонда Ћуприја за бивше пензионисане раднике.

### 12.10.2017. Допис ПУ "Панонатранспорт" Нови Сад

Допис ПУ "Панонатранспорт" Нови Сад, допуна и измена закона о превозу путника у друмском саобраћају - подршка иницијативи.

**01.11.2017. Позив ЛПА Општина Ћуприја**

Позив ЛПА Општина Ћуприја учешће у канцеларијској контроли за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину.

**21.11.2017. Решење ПС Крагујевац триошкови јул - септембар 2017**

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је дао сагласност за исплату стварно насталих трошкова јул септембар 2017. године

**15.11.2017. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19075**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19075 на план трошкова за новембар месец 2017. године.

**16.11.2017. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19115**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19115 на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -јун 2017. године.

**24.11.2017. ПС Крагујевац достава плана трошкова и кварталног извештаја**

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за новембар и извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април -јун 2017. године.

**27.11.2017. Достава изјашњења ПС У Крагујевцу**

Повереник стечајног управника доставио је стечајном судији изјашњење на Закључак од 10.10.2017. године по пријави број ППОТ 146.

**07.11.2017. Достава ПС У крагујевцу решење ПАС Београд**

Достава ПС У крагујевцу решење ПАС Београд за предмет 7 Пбж.432/17 од 25.10.2017. године у поступку повериоца Радише, Драгане и Небојше Обрадовића.

**18.12.2017. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21162**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21162 на план трошкова за месец децембар 2017. године.

**20.12.2017. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21356**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21356 на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017. године.

**26.12.2017. Достава ПС у Крагујевцу квартални извештај**

Повереник стечајног управника је доставио ПС у Крагујевцу извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017. године.

**20.12.2017. Достава ПС у Крагујевцу план трошкова децембар 2017**

Повереник стечајног управника доставио је ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2017. године.



Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 19.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
74/2017	15.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
74-1/2017	15.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
74-2/2017	15.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.131,58
74-3/2017	30.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	38.707,14
75/2017	15.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
75-1/2017	15.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
75-2/2017	15.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.430,46
75-3/2017	30.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	52.428,67
76/2017	15.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
76-1/2017	15.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
76-2/2017	15.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.690,27
76-3/2017	29.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	67.691,87
<b>Укупно:</b>			<b>915.588,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>915.588,91</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Проф.264	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	38.105,60
Н.Т.10/2017	31.10.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	11.894,40
Проф.265	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	47.150,90
Н.Т.11/2017	30.11.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.849,10
Проф.266	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	44.452,70
Н.Т.12/2017	31.12.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.547,30
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Пред.рач.7001-00748/2017	31.10.2017.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	4.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.060,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
22109762	31.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	52.428,67
22261333 новембар	30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.691,87
22333408 децембар	31.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	82.779,30

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>202.899,84</b>

Комуналне услуге			
7476	31.10.2017.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
8266	30.11.2017.	PORR-WERNER&WEBER	3.822,17
Рач.бр.9500 97 33-9500-2000443- 2001443	31.12.2017.	PORR-WERNER&WEBER	7.644,34
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.288,68</b>

Гориво и мазиво			
Н.С.П. 12/2017	23.12.2017.	Пешић Мирослав	5.320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.320,00</b>

Пошта и телефон			
AA000360568PC	12.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000360569PC	12.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000312182PC	13.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000716240PC	02.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA00216800PC	15.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	79,00
PE302507867PC	15.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	150,00
87-193-035- 1536136	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ АД	2.430,46
AA000074572PC	28.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	102,00
PE302508828PC	06.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
PE302508933PC	07.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
PE302508947PC	07.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
PE302508859PC	07.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
73-194-035- 1550189	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ АД	1.690,27
AA000632013PC	13.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000216982PC	15.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000074628PC	26.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
AA000631659PC	29.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
80-195-035- 1545320 децембар	31.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.574,91
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.071,64</b>

Текуће одржавање			
17-RN008001137	26.10.2017.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	3.432,00
17-RN008001241	17.11.2017.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	14.400,00
Пред.рач.37/2017	08.12.2017.	MNM GLASS	8.000,00
100/2017	27.12.2017.	MNM GLASS	9.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.832,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.090,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 10/2017 П.М	31.10.2017.	Пешић Мирослав	31.646,00
Уд 10/2017 Ђ.С	31.10.2017.	Ђокић Светлана	31.646,00
Уд 11/2017 Ђ.С.	30.11.2017.	Ђокић Светлана	31.646,00
Уд 11/2017 П.М.	30.11.2017.	Пешић Мирослав	31.646,00
Уд 12/2017 Ђ.С.	01.12.2017.	Ђокић Светлана	31.646,00
Уд 12/2017 П.М.	31.12.2017.	Пешић Мирослав	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.876,00</b>

Књиговодствене услуге			
10 ВМ/2017	31.10.2017.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
11ВМ/2017	30.11.2017.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
12ВМ/2017	31.12.2017.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
033-436-02-00005/2017	01.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.500,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2017	31.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	38.573,00
ПДВ 11/2017	30.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	32.997,00

ПДВ			
ПДВ децембар 2017	31.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	41.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.570,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Проф.1735250003 66	25.10.2017.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"	1.201,00
Рач.бр.11/10/017	11.10.2017.	ZUR TAXI PLUS MIRKO	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.201,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>665.709,16</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>815.709,16</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 01.10.2017.</b>	<b>484.941,92</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
06.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
09.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
10.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	7.922,54
10.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
10.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.417,16
10.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	23.993,34
10.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.497,32
11.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
13.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
12.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
16.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.567,03
16.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
16.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	28.365,79
16.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	727,90
17.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	32.081,32
17.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.395,43
17.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
17.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.353,61
18.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
19.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
20.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
23.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	37.349,56
23.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.650,44
24.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
25.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
26.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
27.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
30.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
31.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	3.349,56
31.10.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	36.650,44

Наплата потраживања		
01.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
02.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
03.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
06.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
07.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
08.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.973,22
08.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.691,55
08.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
08.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	7.995,95
14.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	7.299,00
14.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	32.701,00
15.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
16.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
17.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
20.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
21.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	40.000,00
22.11.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	15.000,00
27.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
28.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
29.12.2017.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.275.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.275.000,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.332,40
25.10.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.890,20
25.10.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	2.817,60
25.10.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.696,00
15.11.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	7.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.056,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2017.	СТР ФОКУС књижара	2.600,00
06.10.2017.	СТР ФОКУС књижара	3.673,00
06.10.2017.	СТР ФОКУС књижара	3.247,00
06.10.2017.	ПАРКОМП	3.694,00
16.11.2017.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	4.060,00
20.12.2017.	СТР ГРАНД	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.724,00</b>

Електрична енергија		
13.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	30.600,55
31.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	38.707,14
06.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	52.428,67
<b>Укупно:</b>		<b>121.736,36</b>

Пошта и телефон		
13.10.2017.	ТЕЛЕКОМ АД	2.131,58
06.12.2017.	ТЕЛЕКОМ АД	2.430,46
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00

Пошта и телефон		
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	138,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	138,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
20.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.506,04</b>

Текуће одржавање		
31.10.2017.	MNM GLASS	19.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
06.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	500,00
13.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	425,00
25.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00
31.10.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	140,00
01.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
02.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	310,00
06.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
15.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
16.11.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
06.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
07.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	145,00
14.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
29.12.2017.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.090,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2017.	Ђокић Светлана	18,00
06.10.2017.	Ђокић Светлана	1,00
06.10.2017.	Ђокић Светлана	31.626,00
13.10.2017.	Пешић Мирослав	19,00
13.10.2017.	Пешић Мирослав	1,00
13.10.2017.	Пешић Мирослав	31.625,00
02.11.2017.	Ђокић Светлана	31.625,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.11.2017.	Ђокић Светлана	20,00
02.11.2017.	Пешић Мирослав	31.624,00
02.11.2017.	Пешић Мирослав	21,00
06.12.2017.	Пешић Мирослав	22,00
06.12.2017.	Пешић Мирослав	31.623,00
07.12.2017.	Ђокић Светлана	31.624,00
07.12.2017.	Ђокић Светлана	21,00
29.12.2017.	Пешић Мирослав	31.623,00
29.12.2017.	Пешић Мирослав	23,00
29.12.2017.	Ђокић Светлана	31.623,00
29.12.2017.	Ђокић Светлана	22,00
<b>Укупно:</b>		<b>253.160,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	40.881,00
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	38.573,00
14.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	32.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.451,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.11.2017.	ZUR TAXI PLUS MIRKO	25.000,00
25.10.2017.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"	1.201,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.201,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>585.924,60</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>1.174.017,32</b>
---	---------------------