

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 15.11.2018.

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

2) 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.553.620,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.700.647,16
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
Укупно без депозита		84.423.637,64

Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.04.2018. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.553.620,48 динара,
5. Потраживања у износу од 1.700.647,16 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 84.423.637,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.553.620,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.700.647,16
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
Укупно	0,00	84.423.637,64

Коментар

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

Укупно: 84.423.637,64 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	3.553.620,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.700.647,16
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
Укупно	0,00	84.423.637,64

Коментар

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

Укупно: 84.423.637,64 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	1.035.145,28	665.501,88
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
Укупно	0,00	0,00	1.035.145,28	79.834.871,88

Коментар

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа и то у износу од 1.035.145,28 динара.

Коригована вредност имовине износи 665.501,88 динара.

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

Укупно: 79.834.871,88 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	1.035.145,28			
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)	10.122,91	0,00	1.065.839,54	1.055.716,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.059.406,82	0,00	1.065.839,54	1.055.716,63

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 4.059.406,82 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 14.138,63 динара;

4. Наплата потраживања по основу закупа у износу од 1.035.145,28 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 10.122,91 динара.
 Фактурисана вредност износи 1.065.839,54 динара.
 Разлика остварених прихода и прилива износи 1.055.716,63 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 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	1.413.073,70	150.000,00	150.000,00	12.472,80	1.550.600,90
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.583.073,70	150.000,00	150.000,00	12.472,80	1.720.600,90

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	2.890,00	4.200,00	4.200,00	2.890,00	4.200,00
2. Електрична енергија	354.497,63	105.886,81	105.886,81	172.009,60	288.374,84
3. Комуналне услуге	73.208,81	11.466,51	11.466,51	15.288,68	69.386,64
4. Гориво и мазиво	9.464,50	31.755,80	31.755,80	20.600,00	20.620,30
5. Пошта и телефон	10.870,43	12.073,36	12.073,36	10.812,77	12.131,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.315,00	3.708,00	3.708,00	0,00	15.023,00
8. Платни промет	0,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	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	31.646,00	31.646,00	31.645,00	1,00
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	31.699,00	189.876,00	189.876,00	189.870,00	31.705,00
16. Књиговодствене услуге	380.000,00	60.000,00	60.000,00	380.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	100.315,20	0,00	0,00	0,00	100.315,20
19. Административне таксе	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
20. ПДВ	83.485,00	116.874,00	116.874,00	122.306,00	78.053,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.680,80	525,00	525,00	0,00	61.205,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	1.118.426,37	615.619,48	615.619,48	3.993.030,05	741.015,80

Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 10.09.2018. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун месец 2018. године у укупном износу од 765.619,48 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Трошкови АЛСУ у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2018. године, плаћени трошкови у износу од 12.472,80 динара односе се на трошкове повереника и период јануар, фебруар и март 2018. године.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара, исплаћено 12.472,80 динара; остаје за наплату 1.720.600,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.200,00 динара - плаћени трошкови у износу од 2.890,00 динара се односе на предходни извештајни период.
2. Електрична енергија у износу од 105.886,81 динара - плаћени трошкови у износу од 172.009,60 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 11.466,51 динара - плаћени трошкови у износу од 15.288,68 динара се односе на предходне извештајне периоде.
4. Гориво и мазиво у износу од 31.755,80 динара - плаћени трошкови у износу од 15.280,00 динара се односе на трошкове повереника Драгана Маринковића, а 5.320,00 динара на трошкове ангажованог лица Пешић Мирослава.
5. Пошта и телефон у износу од 12.073,36 динара - плаћени трошкови 10.812,77 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 3.708,00 динара - неплаћени трошкови.
8. Платни промет у износу од 4.058,00 динара - плаћени трошкови 4.058,00 динара.
12. Вештачења и процене у износу од 31.646,00 динара - плаћени трошкови ангажованог судског вештака у износу од 31.645,00 динара;
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара (Ђокић Светлана и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови 189.870,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 380.000,00 динара се односе на предходне извештајне периоде.
19. Административне таксе у износу од 2.750,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 116.874,00 - плаћени трошкови 122.306,00 динара.
22. Трошкови оглашавања у износу од 40.800,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 525,00 динара - неплаћени трошкови.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 615.619,48 динара, а плаћено је 3.993.030,05 динара (повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 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	30.709.144,58	0,00	41.997.254,05
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. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	58.120.465,26	30.709.144,58	0,00	88.829.609,84

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 2014. године, 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.

У поступку изјашњења на Закључак стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 17.04.2018.године, стечајни управник се изјаснио својим поднеском од 30.07.2018.год., где је признао а суд утврдио решењем 2.Ст.32/2013 од 27.08.2018.године потраживање различног повериоца "ИНВЕСТБАНКА" АД у стечају Београд у безусловном износу од 23.914.763,42 дин уместо пријављеног износа од 30.709.144,58 динара. Разлучни поверилац је 12.09.2018.г. уложио жалбу на решење. У новом изјашњењу од 20.08.2018.г. и решењем ст.судије од 16.10.2018.г., утврђено је као безусловно потраживање у целом износу од 30.709.144,58дин. Из разлога техничке немогућности промене у четвртном кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.549.604,35
2.	Укупан прилив		4.039.406,82
3.	Укупан одлив		4.004.281,85
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)	30.06.2018.	3.584.729,32

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2018. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 3.549.604,35 динара;
2. Укупан прилив износи 4.039.406,82 динара,
3. Укупан одлив износи 4.004.281,85 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 3.584.729,32 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	4.016,13
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		1.221,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	22.795,13

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2018. године износи 4.016,13 динара.

- укупан прилив: 20.000,00 динара,

- укупан одлив: 1.221,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. године износи 22.795,13 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Ђокић, Параћин	94.935,00
2.	Мирослав Пешић, Ћуприја	94.935,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО Параћин	200.000,00
4.	Вештак Мирољуб Јовановић	31.645,00
5.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО, Параћин - бивше ангажовано лице	180.000,00
6.	"GOMODELLING" ДОО, Београд	0,00
Укупно		601.515,00

Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.935,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима, и
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 94.935,00 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин десет месечних накнада за обављање књиговодствених послова у износу од 200.000,00 динара.
4. Вештак Мирољуб Јовановић из Параћина у укупном износу од 31.645,00 динара.
5. "АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО, Параћин,- бивше ангажовано правно лице на књиговодственим пословима- у укупном износу од 180.000,00 динара(девет месечних накнада из ранијих извештајних периода, чиме је намирено дуговање).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.607.524,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.721.218,51
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
Укупно без депозита		84.498.112,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.607.524,45 динара,
5. Потраживања у износу од 1.721.218,51 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

Укупно без депозита: 84.498.112,96 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

17.04.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-6412

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-6412 на орочење средстава код Societe Generale банка у износу од 3.000.000,00 динара на 60 дана.

19.04.2018. Агенција за реституцију - захтев

Захтев Агенцији за реституцију о поднетој пријави за непокретности стечајног дужника на КП број 956, 957, 970 и 971 КО Ћуприја Град.

18.04.2018. ОПШТИНА ЋУПРИЈА - Архив

Захтев за доставу оверених копија решења број 463-47/77-04 и 463-47/77, веза историјат број 952-33/2015 од 16.04.2015. године.

24.04.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-6819

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-6819 на закључење Уговора о сређивању архивске и канцеларијске документације.

30.04.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7128

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7128 за ангажовање овлашћеног судског вештака грађевинске струке.

07.05.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7510

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7510 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године.

07.05.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7476

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7476 на план трошкова за месец мај 2018. године по плану стварно насталих трошкова до висине утврђене планом.

10.05.2018. Достава ПС Крагујевац квартални Извештај октобар - децембар 2017.

Повереник стечајног управника је по датом сагласности доставио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године.

14.05.2018. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу којим даје сагласност за ангажовање сталног судског вештака Мирољуба Јовановића и "Geomodelling" доо.

18.05.2018. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - допис

Агенцији за реституцију упућен хитан захтев за доставу историјата КП 956, 957, 970 и 971 КО Ћуприја Град са прилогом из РГЗ СКН Ћуприја број 952-33/2015 од 15.04.2015. године.

28.05.2018. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ, Београд - одговор

Агенција за реституцију обавештава да није поднет захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење који се односи на катастарске парцеле.

07.05.2018. АПР - достава уверења о правном следбеништву

АПР - достава уверења о правном следбеништву за стечајног дужника ДП "Велмортранс - плус" у стечају из Ћуприје.

08.06.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9639

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9639 на план трошкова за месец јун 2018. године по плану стварно насталих трошкова до висине утврђене планом.

18.06.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9979

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9979 на дат предлог од 15.06.2018. године за оглашавање издавања у закуп дела имовине стечајног дужника и то, дела Аутобуске станице на КП број 922/1 уписане као објекат 2.

21.06.2018. Обавештење стечајног судије ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је по датој сагласности Обавестио стечајног судију ПС у Крагујевцу о оглашавању издавања у закуп дела имовине стечајног дужника и то, дела Аутобуске станице на КП број 922/1 уписане као објекат 2.

29.06.2018. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10676

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10676 на записник са јавног отварања писаних понуда за издавање у закуп имовине стечајног дужника

19.06.2018. Оглашавање Издавање у закуп дела Аутобуске станице у дневном листу

Оглашавање Издавање у закуп дела Аутобуске станице у дневном листу "ПОЛИТИКА", Београд.

05.06.2018. Решење стечајног судије ПС у Крагујевцу

Решење стечајног судије ПС у Крагујевцу којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за период јануар - март 2018. године.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 15.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-1/2018	12.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
04-2/2018	12.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.783,63
04/2018	30.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
05/2018	31.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
05-1/2018	15.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
05-3/2018	27.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	45.205,50
05-2/2018	14.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.502,10
06-1/2018	05.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
06-2/2018	18.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.551,99
06-3/2018	25.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	31.771,67
06/2018	30.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
04-3/2018	27.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	89.100,10
69-1/2017 разлика	25.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	30.000,00
66-3/2017	24.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	110.245,99
Укупно:			1.065.839,54

Укупни приходи:	1.065.839,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Проф.736	30.04.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.737	31.05.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.738	30.06.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Фокус	30.06.2018.	СТР ФОКУС књижара	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Електрична енергија			
23080493	30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	43.913,84
23205714 камата	22.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.291,66
23257290 мај	31.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	31.771,67
23494016 јун	30.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	28.909,64
Укупно:			105.886,81

Комуналне услуге			
2686 април	30.04.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
3485	31.05.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
4292	30.06.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
Укупно:			11.466,51

Гориво и мазииво			
HT 04/2018 ДМ	30.04.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.635,00
HT 05/2018 ДМ	31.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	12.017,60
HT 06/2018 ДМ	30.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	15.103,20
Укупно:			31.755,80

Пошта и телефон			
AA000074836PC	13.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000065834PC	18.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
AA000074855PC	19.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000065856PC	27.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000074872PC	03.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000635261PC	04.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA00065880PC	04.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
AA000065887PC	07.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
AA000481585PC	10.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
AA000481407PC	19.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000065825PC	22.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
ПТТ04/2018 ДМ	30.04.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ05/2018 ДМ	31.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
AA000635339PC	30.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
96-199-035-1809379	30.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.502,10
AA000569249PC	05.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000635370PC	12.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000635371PC	12.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000635376PC	13.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000635374PC	13.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
21-200-035-1409424 мај	31.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.551,99
AA000569336PC	13.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000721019PC	21.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000721023PC	21.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
ПТТ - продаја судских таксених марки	14.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	500,00
10-201-035-1433758	30.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	2.232,27
ПТТ06/2018 ДМ	30.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
Укупно:			12.073,36

Текуће одржавање			
18-РН008000612	24.04.2018.	ВАТРОСЕРВИС ДОО	3.708,00
Укупно:			3.708,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	288,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.058,00

Вештачења и процене			
УД-4/2018 М.Јовановић	01.04.2018.	Јовановић Мирољуб	31.646,00
Укупно:			31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2018 ПМ	30.04.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 04/2018 ЂС	30.04.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 05/2018 ЂС	31.05.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 05/2018 ПМ	31.05.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 06/2018 ЂС	28.06.2018.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 06/2018 ПМ	30.06.2018.	Пешић Мирослав	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
04ВМ/2018	30.04.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
05ВМ/2018	31.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
06ВМ/2018	30.06.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР таксе 15-11959190	27.04.2018.	АПР БЕОГРАД	1.500,00
Јавни бележник таксе	10.05.2018.	Милојевић Владица Ј.Бележник	720,00
РАТ ТАКСЕ-Београд	25.06.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	530,00
Укупно:			2.750,00

ПДВ			
ПДВ април 2018	30.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	41.461,00
ПДВ 05/2018	31.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	40.866,00
ПДВ 06/2018	30.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	34.547,00
Укупно:			116.874,00

Трошкови оглашавања			
90348006	19.06.2018.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
БИ 27500	02.04.2018.	"ФОТО СТУДИО ДРАГИША" занатска радња	525,00
Укупно:			525,00

Укупно обавезе стечајне масе:			615.619,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			765.619,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 3.553.620,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	14.138,63
Укупно:		14.138,63

Наплата потраживања		
24.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	11.372,01
24.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.430,46
24.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
24.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	42.027,89
25.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	18.943,34
25.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	41.056,66
26.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	99.391,56
26.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	67.691,87
26.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.690,27
26.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
26.04.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	227.056,66
16.05.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	246.000,00
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	108.453,01
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.574,91
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	146.608,44
Укупно:		1.035.145,28

Закуп (у извештајном периоду)		
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.783,63
28.06.2018.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	8.339,28
Укупно:		10.122,91

Укупни приливи: 1.059.406,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	6.814,80
17.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.658,00
Укупно:		12.472,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.05.2018.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	2.890,00
Укупно:		2.890,00

Електрична енергија		
02.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	82.909,50
09.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	89.100,10
Укупно:		172.009,60

Комуналне услуге		
04.06.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
04.06.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
04.06.2018.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
Укупно:		15.288,68

Гориво и мазиво		
12.04.2018.	Пешић Мирослав	5.320,00
17.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.144,00
01.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	501,00
01.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.635,00
25.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	6.000,00
Укупно:		20.600,00

Пошта и телефон		
02.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.754,05
09.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.783,63
17.05.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	137,00
25.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.06.2018.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.502,10
26.06.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.551,99
Укупно:		10.812,77

Платни промет		
02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
05.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
12.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
13.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
30.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	830,00
09.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
10.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	20,00
15.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	80,00
17.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	190,00
22.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	288,00
01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	370,00
15.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
25.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
26.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
28.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	235,00
29.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		4.058,00

Вештачења и процене		
17.05.2018.	Јовановић Миролjub	31.645,00
Укупно:		31.645,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2018.	Пешић Мирослав	31.618,00
03.05.2018.	Пешић Мирослав	27,00
03.05.2018.	Ђокић Светлана	31.619,00
03.05.2018.	Ђокић Светлана	26,00
04.06.2018.	Пешић Мирослав	31.617,00
04.06.2018.	Пешић Мирослав	28,00
04.06.2018.	Ђокић Светлана	31.618,00
04.06.2018.	Ђокић Светлана	27,00
28.06.2018.	Ђокић Светлана	31.617,00
28.06.2018.	Ђокић Светлана	28,00
28.06.2018.	Пешић Мирослав	31.616,00
28.06.2018.	Пешић Мирослав	29,00
Укупно:		189.870,00
Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
05.04.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
05.04.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
22.05.2018.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		380.000,00
Административне таксе		
30.04.2018.	АПР БЕОГРАД	1.500,00
10.05.2018.	Милојевић Владица Ј.Бележник	720,00
25.06.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	530,00
Укупно:		2.750,00
ПДВ		
13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	39.979,00
15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	41.461,00
15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	40.866,00
Укупно:		122.306,00
Трошкови оглашавања		
26.06.2018.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Укупни одливи:		1.005.502,85
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		3.607.524,45

