

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 22.01.2020.

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

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

2) OTP Banka Srbija AD Beograd, 275-10222515763-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.886,09
2.	Орочена средства	5.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.611.095,03
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	78.868.260,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.501.241,12</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.07.2019. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 221.886,09 динара,
2. Орочење средстава у износу од 5.800.000,00 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.611.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 86.501.241,12 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.886,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.611.095,03
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	78.868.260,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.701.241,12</b>

### Коментар

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

Укупно: 80.701.241,12 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	221.886,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.611.095,03
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	78.868.260,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>80.701.241,12</b>

### Коментар

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

Укупно: 80.701.241,12 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	508.000,00	1.103.095,03
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	78.868.260,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>79.971.355,03</b>

**Коментар**

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 508.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.103.095,03 динара.

Укупно на дан 30.09.2019. године: 79.971.355,03 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	508.000,00			
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)	855.451,45	0,00	1.233.451,45	378.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>12.201.669,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.451,45</b>	<b>378.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 12.201.669,39 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 38.217,94 динара;

4. Наплата потраживања по основу продаје непосредном погодбом у износу од 508.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 855.451,45 динара.

Фактурисана вредност износи 1.233.451,45 динара.  
Разлика остварених прихода и прилива износи 378.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 10.800.000,00 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	249.117,00	249.117,00	249.117,00	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	1.548.476,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.698.476,40
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>1.718.476,40</b>	<b>399.117,00</b>	<b>399.117,00</b>	<b>249.117,00</b>	<b>1.868.476,40</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	5.600,00	4.250,00	4.250,00	5.600,00	4.250,00
2. Електрична енергија	209.695,15	85.819,53	85.819,53	55.710,92	239.803,76
3. Комуналне услуге	73.208,81	11.466,51	11.466,51	15.288,68	69.386,64
4. Гориво и мазиво	38.299,20	14.203,20	14.203,20	38.299,20	14.203,20
5. Пошта и телефон	14.227,94	10.132,14	10.132,14	12.354,15	12.005,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.712,29	14.712,29	14.712,29	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	1,00	0,00	0,00	0,00	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	95.014,00	189.876,00	189.876,00	189.870,00	95.020,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	136.315,20	4.502.785,54	4.502.785,54	4.502.785,54	136.315,20
19. Административне таксе	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
20. ПДВ	94.751,00	127.507,00	127.507,00	190.397,00	31.861,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	59.660,81	59.660,81	59.660,81	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	1.675.640,80	3.300,00	3.300,00	1.614.960,00	63.980,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.402.753,10</b>	<b>5.084.393,02</b>	<b>5.084.393,02</b>	<b>11.760.318,59</b>	<b>726.827,53</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 26.11.2019. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2019. године: у укупном износу од 2.400.939,68 динара.

- Јул у износу од 239.930,53 динара,
- Август у износу од 237.980,91 динара и
- Септембар у износу од 5.005.598,58 динара.

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у износу од 249.117,00 - плаћени трошкови у извештајном периоду.
5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара - неплаћени трошкови у извештајном периоду.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара, исплаћено 602.124,50 динара, остаје за наплату 1.548.476,40 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.250,00 динара - плаћени трошкови у износу од 5.600,00 динара из предходног извештајног периода, остаје за наплату 4.250,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 85.819,53 динара - плаћени трошкови у износу од 55.710,92 динара, остаје за наплату 239.803,76 динара.
3. Комуналне услуге у износу 11.466,51 динара - плаћени трошкови у износу од 15.288,68 динара, остаје за наплату 69.386,64 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 14.203,20 динара - плаћени трошкови у износу од 10.132,14 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за месеце март, април, мај и јун 2019. године, остаје за наплату 14.203,20 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 10.132,14 динара - плаћени трошкови 12.354,15 динара, од чега је плаћено 3.000,00 динара део мобилног телефона повереника за месец март, април и део маја 2019. године и телефонски рачуни у износу од 3.920,05 динара, а износ од 3.921,00 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 12.005,93 динара.
8. Платни промет у износу од 14.712,29 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
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, остаје за наплату 95.020,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду за април/јун 2019. године, остаје за наплату 60.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 4.502.785,54 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
19. Административне таксе у износу од 680,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 127.507,00 - плаћени трошкови 190.397,00 динара, остаје за наплату 31.861,00 динара.
21. Камате и други финансијски расходи у износу од 59.660,81 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.300,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.614.960,00 динара из предходног извештајног периода.

- Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара код АИК банка, Београд.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 5.084.393,02 динара, а плаћено је 6.760.318,59 динара и 5.000.000,00 динара орочено код АИК банка, Београд, остаје за наплату 726.827,53 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	41.997.254,05	1.097.767,92	0,00	43.095.021,97
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	-1.097.767,92	0,00	43.743.838,94
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>88.829.609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.829.609,84</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 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 четвртм кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

Пресудом ПС у Крагујевцу 1.П.342/17 од 03.05.2017.године и Пресудом ПАС БГ 7.Пж.4107/17 од 28.02.2018.године, утврђено је различно право на КП 956, КП 957, КП 970 и КП 971, различном повериоцу Матић Милораду из Новог Сада по оспореном различном праву по ППОТ 182 од 10.03.2014.године, на испитном рочишту одржаном дана 27.03.2014.године а потраживање признато као стечајно. Имовину није могуће програмски унети из разлога непостојања књиговодствене вредности и немогућности уновчења имовине које је ГГЗ и својина РС.

Разлучно право је исказано и намириће се у готовини уколико се стекну услови за процену и уновчење као појединачне имовине или процентуалним учешћем у правном лицу кроз готовину.

Укупна стечајна потраживања у III исплатном реду умањена су за износ од 1.097.767,92 дин и сада износе 43.743.838,94 дин, а "Разлучни повериоци" увећани за исти износ тако да сада потраживања различних повериоца износе 43.095.021,97 дин..

- Разлучни повериоци у износу од 43.095.021,97 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 43.743.838,94 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2019. године 88.829.609,84 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.346.539,24
2.	Укупан прилив		12.201.669,39
3.	Укупан одлив		12.005.514,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.542.694,04

**Коментар**

Почетно и крајње стање на дан 01.07.2019. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 1.346.539,24 динара;
2. Укупан прилив износи 12.201.669,39 динара,
3. Укупан одлив износи 12.005.514,59 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2019. године износи 1.542.694,04 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	9.346,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.921,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	5.425,85

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи 9.346,85 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 3.921,00 динара ( ПТТ пошиљке)

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. године износи 5.425,85 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	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>249.870,00</b>

**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.
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 три месечне накнаде за обављање књиговодствених послова у износу од 60.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414.119,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.481.095,03
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		78.868.260,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.763.474,92</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.119,89 динара,
2. Орочена средства у износу од 0,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.481.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 80.763.474,92 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

### 01.07.2019. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови јануар/март 2019. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова јануар/март 2019. године.

### 04.07.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11707

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11707 на план трошкова за месец јул 2019. године.

### 09.07.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12101

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12101 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар/март 2018. године.

### 15.07.2019. Достава кварталног извештаја јануар/март 2019. године ПС У Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након добијене сагласности доставио ПС у Крагујевцу и члановима одбора поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар/март 2019. године.



**02.08.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13683**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13683 на план трошкова за месец јул 2019. године.

**15.07.2019. Достава плана трошкова за јул 2019 ПС у Крагујевцу**

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец јул 2019. године.

**07.08.2019. Достава плана трошкова за август 2019 ПС у Крагујевцу**

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец август 2019. године.

**02.09.2019. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови април/јун 2019. године**

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова април/јун 2019. године.

**03.09.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-15269**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-15269 на план трошкова за месец септембар 2019. године.

**06.09.2019. Достава плана трошкова за септембар 2019 ПС у Крагујевцу**

Повереник стечајног управника је након дате сагласности доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец септембар 2019. године.

**01.07.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11429**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-11429 на орочење слободних новчаних средстава у износу од 5.800.000,00 динара на период од 60 дана и каматну стопу од 3,15% код АИК банке АД Београд.

**11.07.2019. Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу на изјашњење стечајног управника**

Закључак стечајног судије ПС у Крагујевцу на изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и доставу Плана тока окончања стечајног поступка.

**22.07.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12894**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12894 на Изјашњење стечајног управника по налогу и Закључку стечајног судије од 11.07.2019. године.

**26.07.2019. Достава Изјашњења по налогу стечајног судије**

Достава Изјашњења по налогу стечајног судије од 11.07.2019. године у ПС у Крагујевцу након дате сагласности стечајног управника.

**30.07.2019. Достава уверења ПИО фонду у Ћуприји**

Повереник стечајног управника доставио је тражена Уверења ПИО фонду у Ћуприји на поднети захтев.

**26.08.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-14797**

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-14797 на орочење слободних новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана и каматну стопу од 2,65% код АИК банке АД Београд.

**09.09.2019. ПАС Београд 7. Пж. 4107/17 Милорад Матић**

Пресуда ПАС-а Београд којом се усваја тужбени захтев тужиоца Милорада Матића из Новог Сада којим је стекао различно парво на непокретностима туженог.

**03.09.2019. РС МФ ПУ филијала Јагодина број 096-435-01-00277/2019-1300**

РС МФ ПУ филијала Јагодина број 096-435-01-00277/2019-1300 Решење којим се одобрава сторнирање појединачне пореске пријаве по БОП-у 819100000022929168 од маја месец 2019. године.

**22.08.2019. РС ОУ Ћуприја одељење локалне пореске администрације**

РС ОУ Ћуприја одељење локалне пореске администрације број 433-2/18/2019-09 примљено 02.09.2019. године Решење о принудној наплати пореске обавезе Пореза на имовину са увећањем од 5% од главног дуга.

**05.09.2019. Жалба повереника стечајног управника на Решење о принудној наплати пореске обавезе**

Жалба повереника стечајног управника на Решење о принудној наплати пореске обавезе Пореза на имовину са 5% увећања главног дуга и ЗЗК.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 22.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2019	01.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
07-1/2019	02.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
07-2/2019	22.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	27.207,12
07-3/2019	23.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	684,21
08/2019	01.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
08-1/2019	02.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
08-2/2019	07.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	666,21
08-3/2019	19.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	28.503,80
09/2019	01.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
09-1/2019	09.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
09-2/2019	12.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
09-3/2019	16.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	25.052,54
<b>Укупно:</b>			<b>1.233.451,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.233.451,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
7.Пж.4107/17	09.09.2019.	МАТИЋ МИЛОРАД	249.117,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.117,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Проф.1165	31.07.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1166	31.08.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1167	30.09.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>399.117,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Пред.рач.222222	30.09.2019.	СТР ФОКУС књижара	4.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.250,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
25715967	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	28.503,80
25883738	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	25.052,54
26081922	30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	32.263,19
<b>Укупно:</b>			<b>85.819,53</b>

Комуналне услуге			
5182	31.07.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
5998/2019	31.08.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
6818	30.09.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
<b>Укупно:</b>			<b>11.466,51</b>

Гориво и мазиво			
HT.07/2019 ДМ	31.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.603,40
HT.08/2019 ДМ	31.08.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.015,20
HT.09/2019 ДМ	30.09.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.584,60
<b>Укупно:</b>			<b>14.203,20</b>

Пошта и телефон			
AA000218129PC	01.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
AA000221340PC	30.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
PE419160447PC	02.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
82-214-035-2068932	31.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.373,16
AA000870789PC	15.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
Пријемна књига - лист 19.0.7.2019.	19.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	243,00
AA000218214PC	25.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000221364PC	02.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000218301PC	07.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000221402PC	20.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
AA000221403PC	20.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000700750PC	02.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000221426PC	05.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
PE423061105PC	05.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	121,00
AA000221467PC	07.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
18-215-035-1717635	31.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.326,00
AA000221485PC	13.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000801936PC	23.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
62-216-035-1639163	30.09.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.349,98
ПТТ 07/2019 ДМ	31.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2019 ДМ	31.08.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2019 ДМ	30.09.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.132,14</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	1.498,46
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	5.778,83
<b>Укупно:</b>			<b>14.712,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2019 ЂС	30.07.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 07/2019 ПМ	31.07.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 08/2019 ЂС	31.08.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 08/2019 ПМ	31.08.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 09/2019 ЂС	30.09.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 09/2019 ПМ	30.09.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.876,00</b>

Књиговодствене услуге			
07ВМ/2019	31.07.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
08ВМ/2019	31.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
09ВМ/2019	30.09.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-2/18/2019-09	01.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	4.502.785,54
<b>Укупно:</b>			<b>4.502.785,54</b>

Административне таксе			
РАТ ТАКСЕ по Решењу Прин.наплате КГ	02.09.2019.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	680,00
<b>Укупно:</b>			<b>680,00</b>

ПДВ			
ПДВ јул 2019	31.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	63.930,00
ПДВ август 2019	31.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	63.577,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.507,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
Таксе Принудне наплате пореза на имовину	30.09.2019.	НБС БЕОГРАД-сектор принудне наплате	13.369,86
433-2/18/2019-09 ЗЗК до исплате	30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	46.290,95
<b>Укупно:</b>			<b>59.660,81</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рач.71/19	16.09.2019.	"САЛЕ ИМПУЛС" занатска радња	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.084.393,02</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.483.510,02</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40  
OTP Banka Srbija AD Beograd, 275-10222515763-10  
Војвођанска Банка, 355-3200673734-02  
АИК БАНКА, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>7.155.886,09</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	3.956,79
27.08.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	19.909,53
02.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	2.788,62
30.09.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	11.563,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.217,94</b>

Наплата потраживања		
22.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	18.448,01
22.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	1.551,99
24.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	2.506,70
24.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	13.323,66
24.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	4.169,64
31.07.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
01.08.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
07.08.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
09.08.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
12.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
30.09.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>508.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
16.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
26.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	27.207,12
26.07.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	684,21
05.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
13.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	666,21
21.08.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	28.503,80
17.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
18.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
25.09.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	25.052,54

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>855.451,45</b>

Повраћај орочених средстава		
21.08.2019.	АИК БАНКА	5.800.000,00
30.09.2019.	АИК БАНКА	5.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.800.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>12.201.669,39</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2019.	МАТИЋ МИЛОРАД	249.117,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>249.117,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2019.	СТР ФОКУС књижара	5.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.600,00</b>

Електрична енергија		
14.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	27.207,12
02.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	28.503,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>55.710,92</b>

Комуналне услуге		
14.08.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
14.08.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.288,68</b>

Гориво и мазииво		
19.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	8.687,70
30.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	12.367,50
30.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.900,40
08.08.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	11.343,60
		<b>Укупно:</b>
		<b>38.299,20</b>

Пошта и телефон		
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	162,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
23.07.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
23.07.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.735,00
19.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	312,30
19.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
19.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00

Пошта и телефон		
30.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	544,40
08.08.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	656,40
14.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.359,19
14.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.373,16
30.07.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.187,70
<b>Укупно:</b>		<b>12.354,15</b>

Платни промет		
01.07.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	830,00
12.07.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	105,00
19.07.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
30.07.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	280,00
01.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
08.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
14.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	270,00
19.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
26.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	4.000,00
29.08.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
02.09.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	1.085,00
04.09.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	1.498,46
16.09.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
19.09.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
30.09.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	5.778,83
<b>Укупно:</b>		<b>14.712,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Пешић Мирослав	41,00
01.07.2019.	Пешић Мирослав	31.604,00
01.07.2019.	Ђокић Светлана	31.610,00
01.07.2019.	Ђокић Светлана	35,00
30.07.2019.	Ђокић Светлана	31.609,00
30.07.2019.	Ђокић Светлана	36,00
30.07.2019.	Пешић Мирослав	31.603,00
30.07.2019.	Пешић Мирослав	42,00
02.09.2019.	Ђокић Светлана	31.608,00
02.09.2019.	Ђокић Светлана	37,00
02.09.2019.	Пешић Мирослав	31.602,00
02.09.2019.	Пешић Мирослав	43,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.870,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
29.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
29.08.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	1.064.303,68
25.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	25.052,54
30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	165.140,19
30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	3.248.289,13
<b>Укупно:</b>		<b>4.502.785,54</b>

Административне таксе		
02.09.2019.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	680,00
<b>Укупно:</b>		<b>680,00</b>

ПДВ		
12.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.890,00
14.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	63.701,00
19.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	229,00
16.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	63.577,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>190.397,00</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
30.09.2019.	НБС БЕОГРАД-сектор принудне наплате	13.369,86
30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	2.205,64
30.09.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	44.085,31
<b>Укупно:</b>		<b>59.660,81</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.09.2019.	"GEOMODELLING" ДОО	1.614.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.614.960,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
26.08.2019.	АИК БАНКА	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.009.435,59</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>1.548.119,89</b>
---	---------------------