

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 18.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

Почетни стечајни биланс на на дан 01.10.2019. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 414.119,89 динара,
3. Депозит 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.119,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.481.095,03
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>80.763.474,92</b>

**Коментар**

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

Укупно: 80.763.474,92 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	414.119,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.481.095,03
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>80.763.474,92</b>

**Коментар**

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

Укупно: 80.763.474,92 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	408.000,00	1.073.095,03
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>408.000,00</b>	<b>79.941.355,03</b>

**Коментар**

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 408.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.073.095,03 динара.

Укупно на дан 31.12.2019. године: 79.941.355,03 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	408.000,00			
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)	1.265.004,75	0,00	1.265.004,75	0,00
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>1.673.004,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.004,75</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.673.004,75 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу продаје непосредном погодбом у износу од 408.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 1.265.004,75 динара.  
Фактурисана вредност износи 1.265.004,75 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	1.698.476,40	150.000,00	150.000,00	0,00	1.848.476,40
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>1.868.476,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.476,40</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	4.250,00	3.580,00	3.580,00	4.250,00	3.580,00
2. Електрична енергија	239.803,76	142.294,39	142.294,39	142.249,19	239.848,96
3. Комуналне услуге	69.386,64	11.466,51	11.466,51	15.288,68	65.564,47
4. Гориво и мазиво	14.203,20	18.609,90	18.609,90	23.200,80	9.612,30
5. Пошта и телефон	12.005,93	10.105,58	10.105,58	14.568,17	7.543,34
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	3.480,00	3.480,00	3.480,00	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	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	95.020,00	189.876,00	189.876,00	253.160,00	31.736,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
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	36.700,00	36.700,00	0,00	173.015,20
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	31.861,00	0,00	0,00	0,00	31.861,00
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	63.980,80	0,00	0,00	3.300,00	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>726.827,53</b>	<b>476.112,38</b>	<b>476.112,38</b>	<b>579.496,84</b>	<b>623.443,07</b>

#### Коментар

Решењем ПС у Крагујевцу 2. Ст. 32/2013 од 13.02.2020. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за

## 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
--------------	---	--	--	--	---

октобар, новембар и децембар месец 2019. године: у укупном износу од 626.112,38 динара.

- Октобар у износу од 187.382,96 динара,
- Новембар у износу од 197.799,63 динара и
- Децембар у износу од 240.920,79 динара.

Трошкови стечајног поступка:

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, остаје за наплату 2.018.476,40 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.580,00 динара - плаћени трошкови у износу од 4.250,00 динара из предходног извештајног периода, остаје за наплату 3.580,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 142.294,39 динара - плаћени трошкови у износу од 142.294,39 динара, остаје за наплату 239.848,96 динара.
3. Комуналне услуге у износу 11.466,51 динара - плаћени трошкови у износу од 15.288,68 динара, остаје за наплату 65.564,47 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 18.609,90 динара - плаћени трошкови у износу од 23.200,80 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за месеце јул, август и септембар 2019. године, остаје за наплату 9.612,30 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 10.105,58 динара - плаћени трошкови 14.568,17 динара, од чега је плаћено 7.799,20 динара део мобилног телефона повереника за месец јун, јул, август, септембар и део октобра 2019. године и телефонски рачуни у износу од 5.335,97 динара, а износ од 1.433,00 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 7.543,34 динара.
8. Платни промет у износу од 3.480,00 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 253.160,00 динара, остаје за наплату 31.736,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду за јул/септембар и октобар/децембар 2019. године, остаје за наплату 0,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 36.700,00 динара - неплаћени трошкови.
19. Административне таксе у износу од 680,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 0,00 динара - плаћени трошкови у износу од 3.300,00 динара из предходног извештајног периода.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 476.112,38 динара, а плаћено је 579.496,84 динара, остаје за наплату 623.443,07 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	43.095.021,97	0,00	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	43.743.838,94	0,00	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 четвртом 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 ГТЗ 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 31.12.2019. године 88.829.609,84 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.542.694,04
2.	Укупан прилив		1.673.004,75
3.	Укупан одлив		578.063,84
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)	31.12.2019.	2.637.634,95

#### Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.10.2019. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 1.542.694,04 динара;
2. Укупан прилив износи 1.673.004,75 динара,
3. Укупан одлив износи 578.063,84 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2019. године износи 2.637.634,95 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	5.425,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.433,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	3.992,85

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. године износи 5.425,85 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,
- укупан одлив: 1.433,00 динара ( ПТТ пошиљке)

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. године износи 3.992,85 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	126.580,00
2.	Мирослав Пешић, Ћуприја	126.580,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>373.160,00</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.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 126.580,00 динара, односно четири У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин шест месечне накнаде за обављање књиговодствених послова у износу од 120.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.507.627,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.073.095,03
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>81.448.982,83</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.507.627,80 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.073.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 81.448.982,83 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

### 09.10.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-27417

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-27417 на Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 25.09.2019. године.

### 24.10.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18257

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18257 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2019. године.

### 28.10.2019. Достава кварталног извештаја април/јун 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 април/јун 2019. године.

### 31.10.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18886

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-18886 на план трошкова за месец октобар 2019. године.

### 04.11.2019. Достава плана трошкова за октобар месец 2019 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец октобар ПС у Крагујевцу.

### 08.11.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19407

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-19407 на план трошкова за месец новембар 2019. године.

### 13.11.2019. Достава плана трошкова за новембар месец 2019 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец новембар ПС у Крагујевцу.

### 26.11.2019. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови јул/септембар 2019. године

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

### 11.12.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21250

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-21250 на план трошкова за месец децембар 2019. године.

### 19.12.2019. Достава плана трошкова за децембар месец 2019 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец децембар ПС у Крагујевцу.

### 02.12.2019. МФ ПУ филијала Јагодина - приговор

МФ ПУ филијала Јагодина - приговор на опомену број 096-433-01-30240/2019-2100: обрачун ПДВ пријаве по предатом БОП-у.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 18.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2019	01.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
10-1/2019	04.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
10-2/2019	08.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
10-3/2019	16.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	31.585,34
11/2019	01.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
11-1/2019	07.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
11-2/2019	14.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
11-3/2019	18.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	40.619,81
12/2019	01.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
12-1/2019	04.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
12-2/2019	12.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
12-3/2019	18.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	44.313,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.265.004,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.265.004,75</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Проф.1168	31.10.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1169	30.11.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.1170	31.12.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
<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>			
Пон.331/2019	31.12.2019.	ПАРКОМП	3.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.580,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
9267	31.12.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
<b>Укупно:</b>			<b>3.822,17</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
AA000221519PC	01.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000700185PC	05.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000700184PC	05.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000221548PC	08.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
AA000221542PC	11.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00

Пошта и телефон			
AA000221562PC	17.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000221621PC	01.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000793650PC	04.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
AA00022162PC	28.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	104,00
AA000793667PC	07.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000221645PC	14.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000221667PC	18.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
AA000793791PC	22.11.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	158,00
AA000221817PC	04.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000802032PC	13.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000221786PC	19.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000221788PC	19.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.585,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	875,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	OTP Banka Srbija AD Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 12/2019 ПМ	31.12.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.646,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
033-436-02-00005/2019	01.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	36.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>80.813,17</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>230.813,17</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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 1.548.119,89

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	10.000,00
07.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
16.12.2019.	КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>408.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
10.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
21.10.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	31.585,34
06.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
13.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
19.11.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	40.619,81
06.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
06.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
17.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
23.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	44.313,65
31.12.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.265.004,75</b>

Укупни приливи: 1.673.004,75

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2019.	СТР ФОКУС књижара	4.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.250,00</b>

Електрична енергија		
15.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	25.052,54
01.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	31.585,34
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	677,85
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	40.619,81
26.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	44.313,65
<b>Укупно:</b>		<b>142.249,19</b>

Комуналне услуге		
15.10.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
15.10.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
06.12.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
26.12.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
<b>Укупно:</b>		<b>15.288,68</b>

Гориво и мазиво		
04.10.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.603,40
04.10.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.015,20
04.10.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.584,60
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.037,00
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.960,60
<b>Укупно:</b>		<b>23.200,80</b>

Пошта и телефон		
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	243,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	121,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
02.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
15.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.349,98
04.10.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	497,60
04.10.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	299,20
06.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.341,98
26.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
26.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.326,00
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.002,40
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.12.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.568,17</b>

Платни промет		
01.10.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
02.10.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	235,00
04.10.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	90,00
15.10.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	225,00
01.11.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	875,00
02.12.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
03.12.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	235,00
06.12.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	180,00
26.12.2019.	ОТР Банка Србија АД Београд	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Ђокић Светлана	31.607,00
02.10.2019.	Ђокић Светлана	38,00
02.10.2019.	Пешић Мирослав	31.601,00
02.10.2019.	Пешић Мирослав	44,00
01.11.2019.	Ђокић Светлана	39,00
01.11.2019.	Ђокић Светлана	31.606,00
01.11.2019.	Пешић Мирослав	45,00
01.11.2019.	Пешић Мирослав	31.600,00
03.12.2019.	Пешић Мирослав	31.599,00
03.12.2019.	Пешић Мирослав	46,00
03.12.2019.	Ђокић Светлана	31.605,00
03.12.2019.	Ђокић Светлана	40,00
26.12.2019.	Ђокић Светлана	31.604,00
26.12.2019.	Ђокић Светлана	41,00
26.12.2019.	Пешић Мирослав	31.598,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.12.2019.	Пешић Мирослав	47,00
<b>Укупно:</b>		<b>253.160,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.10.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.10.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.10.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
26.12.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
26.12.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
26.12.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.10.2019.	"САЛЕ ИМПУЛС" занатска радња	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>579.496,84</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>2.641.627,80</b>