

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 08.07.2019.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.310.737,85
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.529.995,03
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
Укупно без депозита		85.708.992,88

Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.01.2019. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.310.737,85 динара,
2. Орочење средстава у износу од 4.000.000,00 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.529.995,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 85.708.992,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.310.737,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.529.995,03
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
Укупно	0,00	81.708.992,88

Коментар

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

Укупно: 81.7108.992,88 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	1.310.737,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.529.995,03
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
Укупно	0,00	81.708.992,88

Коментар

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

Укупно: 81.7108.992,88 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	206.900,00	1.323.095,03
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
Укупно	0,00	0,00	206.900,00	80.191.355,03

Коментар

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

Наплаћен је остатак потраживања по основу продаје у износу од 206.900,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.323.095,03 динара.

Укупно на дан 31.03.2019. године: 80.191.355,03 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	206.900,00			
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)	995.902,35	0,00	1.373.902,35	378.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.216.917,42	0,00	1.373.902,35	378.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 5.216.917,42 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 14.115,07 динара;

4. Наплата потраживања по основу продаје непосредном погодбом у износу од 206.900,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 995.902,35 динара.

Фактурисана вредност износи 1.373.902,35 динара.
Разлика остварених прихода и прилива износи 378.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 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	1.850.600,90	150.000,00	150.000,00	0,00	2.000.600,90
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	2.020.600,90	150.000,00	150.000,00	0,00	2.170.600,90

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	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
2. Електрична енергија	259.678,88	194.719,58	194.719,58	222.100,21	232.298,25
3. Комуналне услуге	77.030,98	15.288,68	15.288,68	19.110,85	73.208,81
4. Гориво и мазиво	19.740,30	20.687,70	20.687,70	19.740,30	20.687,70
5. Пошта и телефон	11.921,16	10.607,20	10.607,20	8.962,14	13.566,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.315,00	3.315,00	3.315,00	6.630,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	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	43.362,00	189.876,00	189.876,00	138.230,00	95.008,00
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	0,00	0,00	0,00	136.315,20
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	106.739,00	189.747,00	189.747,00	200.704,00	95.782,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.680,80	0,00	0,00	0,00	60.680,80
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	
Укупно	778.784,32	695.661,16	695.661,16	5.686.897,50	787.547,98

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 01.07.2019. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март месец 2019. године: у укупном износу од 851.160,52 динара.

- Јануар у износу од 292.876,41 динара,
- Фебруар у износу од 286.389,49 динара и
- Март у износу од 266.395,26 динара.

У укупном износу од 851.160,52 динара.

Трошкови стечајног поступка:

- 5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара - неплаћени трошкови.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара, исплаћено 0,00 динара, остаје за наплату 2.170.600,90 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.070,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
2. Електрична енергија у износу од 194.719,58 динара - плаћени трошкови у износу од 222.100,21 динара, остаје за наплату 232.298,25 динара.
3. Комуналне услуге у износу 15.288,68 динара - плаћени трошкови у износу од 19.110,85 динара, остаје за наплату 73.208,81 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 20.687,70 динара - плаћени трошкови у износу од 19.740,30 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за месеце новембар и децембар 2018. године, остаје за наплату 20.687,70 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 10.607,20 динара - плаћени трошкови 8.962,14 динара, од чега је плаћено 4.500,00 динара део мобилног телефона повереника за месец октобар, новембар и децембар 2018. године и телефонски рачуни у износу од 3.611,86 динара, а износ од 850,28 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 13.566,22 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 3.315,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.630,00 динара.
8. Платни промет у износу од 7.150,00 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 138.230,00 динара, остаје за наплату 95.008,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду за октобар/новембар 2018. године, остаје за наплату 60.000,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 189.747,00 - плаћени трошкови 200.704,00 динара, остаје за наплату 95.782,00 динара.

- Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 695.661,16 динара, а плаћено је 5.686.897,50 динара (орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара код Војвођанске банке).

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	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	88.829.609,84	0,00	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 четвртм кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

- Разлучни повериоци у износу од 41.987.254,05 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 без депозита на дан 31.03.2019. године 88.829.609,84 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.433.030,72
2.	Укупан прилив		5.216.917,42
3.	Укупан одлив		5.686.047,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.963.900,92

Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.01.2019. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 2.433.030,72 динара;
2. Укупан прилив износи 5.216.917,42 динара,
3. Укупан одлив износи 5.686.047,22 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2019. године износи 1.963.900,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	11.707,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		850,28
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	10.856,85

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2019. године износи 11.707,13 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,
- укупан одлив: 850,28 динара (ПТТ пошиљке)

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. године износи 10.856,85 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	74.940,00
2.	Мирослав Пешић, Ћуприја	63.290,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	60.000,00
Укупно		198.230,00

Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 74.940,00 динара, односно два У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 63.290,00 динара, односно два 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		840.757,77
2. Орована средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.701.095,03
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
Укупно без депозита		86.410.112,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 840.757,77 динара,
2. Орована средства у износу од 5.000.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.701.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 85.410.112,80 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

09.01.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-190

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-190 на план трошкова за месец јануар 2019. године

12.01.2019. Достава плана трошкова за јануар 2019 ПС у Крагујевцу

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

14.01.2019. Допис купца "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" доо Јагодина

Купац "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" доо Јагодина доставио је допис којим је обавестио стечајног дужника о уплати пореза по одбитку од 1% на основу измена прописа од 01.07.2013. године.

23.01.2019. РС РГЗ СКН Београд

РГЗ доноси Решење којим се одбија жалба "ФОРТИС ПРОПЕРТИС" ДОО из Ћуприје заведена под бројем 952-02-23-7548/2018 као неоснована.

31.01.2019. Захтев за ургенцију ПС у Крагујевцу

Повереник стечајног управника је поднео ПС у Крагујевцу Захтев за ургенцију пред другостепеним органом РГЗ СКН Београд за хитно решавање предмета 952-02-7-135/2015 од 04.07.2018. године.

05.02.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2076

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-2076 на план трошкова за месец фебруар 2019. године.

08.02.2019. Достава плана трошкова за фебруар 2019 ПС у Крагујевцу

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

04.02.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1877

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-1877 на предлог повереника за орочење депозита код Војвођанске банке на период од 60 дана.

07.03.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3962

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-3962 на план трошкова за месец март 2019. године.

12.03.2019. Достава плана трошкова за март 2019 ПС у Крагујевцу

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

19.03.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-4623

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-4623 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2018. године.

28.03.2019. Достава кварталног извештаја јул/септембар 2018. године ПС У Крагујевцу

Повереник стечајног управника је након добијене сагласности доставио ПС у Крагујевцу Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул/септембар 2018. године.

16.01.2019. Записник о примопредаји покретних ствари

Повереник стечајног управника је сачинио Записник о примопредаји покретних ствари стечајног дужника по Уговору о купопродаји покретне имовине од 24.12.2018. године.

28.03.2019. Решење ПС у Крагујевцу трошкови октобар/децембар 2018. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу је донео Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова за период октобар/децембар 2019. године.

29.03.2019. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5491

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5491 на план трошкова за месец април 2019. године.

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 08.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2019	03.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
01-1/2019	03.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
01-2/2019	16.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	76.255,80
01-3/2019	31.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
02/2019	01.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
02-1/2019	05.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
02-2/2019	11.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	740,61
02-3/2019	28.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	79.530,45
03/2019	04.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
03-1/2019	06.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
03-2/2019	12.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
03-3/2019	15.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	65.378,91
Укупно:			1.373.902,35
Укупни приходи:			1.373.902,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Проф.458	31.01.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.459	28.02.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.460	31.03.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7001-00073/2019	04.02.2019.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	3.070,00
Укупно:			3.070,00
Електрична енергија			
24711334 јануар 2019	31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	79.530,45
24874687	28.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.378,91
25034802	31.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	49.810,22
Укупно:			194.719,58
Комуналне услуге			
Рач.328/19	31.01.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
Рач.1614	28.02.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
Рач.1940	31.03.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17

Комуналне услуге			
			Укупно:
			15.288,68

Гориво и мазиво			
НТ.01/2019 ДМ	31.01.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	5.724,00
НТ.02/2019 ДМ	28.02.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.344,30
НТ.03/2019 ДМ	31.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.619,40
			Укупно:
			20.687,70

Пошта и телефон			
АА000408574РС	04.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000408575РС	04.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000158239РС	10.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000088535РС	14.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000158286РС	16.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
ПТТ - Пријемна књига/лист	19.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	276,00
АА000155189РС	05.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
64-208-035-1686567	31.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.402,79
АА000158392РС	08.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000088678РС	11.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
АА000088679РС	11.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
АА000156305РС	22.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000088757РС	28.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
58-209-035-2297426	28.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.389,94
АА000158488РС	06.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	91,00
АА000158511РС	13.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
АА000158510РС	13.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
АА000158523РС	15.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
АА000158252РС	28.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
87-210-035-1935816	31.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.804,47
ПТТ 01/2019	31.01.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 02/2019	28.02.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 03/2019	31.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
			Укупно:
			10.607,20

Текуће одржавање			
Рач.000012	21.01.2019.	ЈКП РАВНО	3.315,00
			Укупно:
			3.315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Укупно:			7.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2019 ЂС	31.01.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 01/2019 ПМ	31.01.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 02/2019 ПМ	28.02.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 02/2019	28.02.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 03/2019 ЂС	31.03.2019.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 03/2019 ПМ	31.03.2019.	Пешић Мирослав	31.646,00
Укупно:			189.876,00

Књиговодствене услуге			
01ВМ/2019	31.01.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
02ВМ/2019	28.02.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
03ВМ/2019	31.03.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР таксе - 26-41673746	07.02.2019.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 01/2019	31.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.936,00
ПДВ 02/2019	28.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.890,00
ПДВ 03/2019	31.03.2019.	РС Министарство финансија - пореска управа	63.921,00
Укупно:			189.747,00

Укупно обавезе стечајне масе:			695.661,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			845.661,16
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10
 Војвођанска Банка, 355-3200673734-02

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **6.444.737,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	14.115,07
Укупно:		14.115,07

Наплата потраживања		
11.01.2019.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА"	80.000,00
15.01.2019.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА"	25.400,00
16.01.2019.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА"	101.500,00
Укупно:		206.900,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
17.01.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	76.255,80
04.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
07.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
07.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
14.02.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	740,61
01.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	79.530,45
07.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	8.339,28
08.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	378.000,00
14.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.03.2019.	ЕУРОЛИН ДОО	65.378,91
Укупно:		995.902,35

Повраћај орочених средстава		
22.01.2019.	Војвођанска Банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 5.216.917,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.03.2019.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	3.070,00
Укупно:		3.070,00

Електрична енергија		
04.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	935,05
04.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	76.255,80
05.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	79.530,45
26.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.378,91
Укупно:		222.100,21

Комуналне услуге		
04.02.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
04.02.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
04.02.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
05.03.2019.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
Укупно:		19.110,85

Гориво и мазиво		
26.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	7.372,80
26.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	12.367,50
Укупно:		19.740,30

Пошта и телефон		
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	66,28
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	127,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	92,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	69,00
04.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
05.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	819,13
05.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.402,79
26.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.03.2019.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
26.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.389,94
Укупно:		8.962,14

Текуће одржавање		
04.02.2019.	ЈКП РАВНО	3.315,00
04.02.2019.	ЈКП РАВНО	3.315,00
Укупно:		6.630,00

Платни промет		
03.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	640,00
15.01.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	4.595,00
04.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	545,00
07.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
18.02.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
05.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	460,00
15.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
26.03.2019.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	135,00
Укупно:		7.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Ђокић Светлана	11.646,00
03.01.2019.	Ђокић Светлана	4,00
04.02.2019.	Пешић Мирослав	31.609,00
04.02.2019.	Пешић Мирослав	36,00
04.02.2019.	Ђокић Светлана	31.615,00
04.02.2019.	Ђокић Светлана	30,00
05.03.2019.	Пешић Мирослав	31.608,00
05.03.2019.	Пешић Мирослав	37,00
05.03.2019.	Ђокић Светлана	31.614,00
05.03.2019.	Ђокић Светлана	31,00
Укупно:		138.230,00

Књиговодствене услуге		
04.02.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.02.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.02.2019.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	АПР БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
03.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	11.645,00
15.01.2019.	РС Министарство финансија - пореска управа	63.233,00
18.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.936,00
15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	62.890,00
Укупно:		200.704,00

Орочење средстава		
01.02.2019.	Војвођанса Банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.686.897,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	6.974.757,77
---	---------------------