

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.226.101,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.431.095,03
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>81.525.456,75</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.07.2020. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.226.101,72 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.431.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 81.525.456,75 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.226.101,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.431.095,03
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>81.525.456,75</b>

**Коментар**

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

Укупно: 81.525.456,75 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	1.226.101,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.431.095,03
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>81.525.456,75</b>

**Коментар**

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

Укупно: Укупно: 81.525.456,75 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	189.000,00	1.242.095,03
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>189.000,00</b>	<b>80.110.355,03</b>

**Коментар**

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 189.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.242.095,03 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 80.110.355,03 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	189.000,00			
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)	474.219,65	0,00	663.219,65	189.000,00
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>663.219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>663.219,65</b>	<b>189.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 663.219,65 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 189.000,00 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 474.219,65 динара.

Фактурисана вредност износи 663.219,65 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 189.000,00 динара.

Укупно на дан 30.09.2020. године: 663.219,65 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	1.623.846,90	0,00	0,00	0,00	1.623.846,90
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
<b>Укупно</b>	<b>1.793.846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.846,90</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	5.300,00	3.070,00	3.070,00	1.720,00	6.650,00
2. Електрична енергија	287.029,64	75.906,03	75.906,03	128.711,37	234.224,30
3. Комуналне услуге	69.386,64	15.288,68	15.288,68	15.288,68	69.386,64
4. Гориво и мазиво	12.563,00	12.895,80	12.895,80	18.063,00	7.395,80
5. Пошта и телефон	8.291,95	9.678,83	9.678,83	13.652,77	4.318,01
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	3.610,00	3.610,00	3.610,00	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	97.022,60	189.876,00	189.876,00	165.786,16	121.112,44
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.574.605,13	0,00	0,00	0,00	1.574.605,13
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	23.545,54	106.184,00	106.184,00	75.908,00	53.821,54
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.198.426,30</b>	<b>476.509,34</b>	<b>476.509,34</b>	<b>522.739,98</b>	<b>2.152.195,66</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 26.10.2020. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за јул, август и септембар месец 2020. године: у укупном износу од 476.509,34 динара, осим у делу који се тиче Накнаде трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара на месечном нивоу.

- Јул у износу од 163.808,94 динара,
- Август у износу од 151.641,53 динара и
- Септембар у износу од 161.058,87 динара,

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 0,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.623.846,90 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.070,00 динара - плаћени трошкови трошкови по овом основу износе 1.720,00 динара, остаје за наплату 6.650,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 75.906,03 динара - плаћени трошкови у износу од 128.711,37 динара, остаје за наплату 234.224,30 динара.
3. Комуналне услуге у износу од 15.288,68 динара - плаћени трошкови у износу од 15.288,68 динара, остаје за наплату 69.386,64 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 12.895,80 динара - плаћени трошкови у износу од 18.063,00 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за предходни извештајни период 2020. године, остаје за наплату 7.395,80 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 9.678,83 динара - плаћени трошкови 13.652,77 динара, од чега је плаћено 4.500,00 динара део трошкова за мобилни телефон повереника у априлу, мају и јуну 2020. године и телефонски рачуни у износу од 7.067,97 динара, а износ од 2.084,80 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 4.318,01 динара.
8. Платни промет у износу од 3.610,00 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 165.786,16 динара, остаје за наплату 121.112,44 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара, април/јун и јул и август 2020. године.
20. ПДВ у износу од 106.184,00 динара - плаћени трошкови 75.908,00 динара, остаје за наплату 53.821,54 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 476.509,34 динара, а плаћено је 522.739,99 динара, остаје за наплату 2.152.195,65 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 намирењем (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. Различни поверилац је 12.09.2018.г. уложио жалбу на решење. У новом изјашњењу од 20.08.2018.г. и решењем ст.судије од 16.10.2018.г., утврђено је као безусловно потраживање у целом износу од 30.709.144,58дин. Из разлога техничке немогућности промене у четвртном кварталу, промене су спроведене у другом кварталу у коме је и достављен захтев различног повериоца и закључак суда.

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 ГЗ и својина РС.

Различно 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 "Различни повериоци" увећани за исти износ тако да сада потраживања различних повериоца износе 43.095.021,97 дин..

- Различни 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 30.06.2020. године 88.829.609,84 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.352.766,62
2.	Укупан прилив		643.219,65
3.	Укупан одлив		520.655,18
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)	30.09.2020.	2.475.331,09

#### Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.07.2020. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 2.352.766,62 динара;
2. Укупан прилив износи 643.219,65 динара,
3. Укупан одлив износи 520.655,18 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2020. године износи 2.475.331,09 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	7.335,10
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		2.084,80
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	25.250,30

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2020. године износи 7.335,10 динара.

- укупан прилив: 20.000,00 динара,

- укупан одлив: 2.084,80 динара ( ПТТ пошиљке)  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 20.250,30 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	100.000,00
2.	Светлана Ђокић, Параћин	82.893,08
3.	Мирослав Пешић, Ћуприја	82.893,08
<b>Укупно</b>		<b>265.786,16</b>

#### Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 82.893,08 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 82.893,08 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин три накнаде за услуге у износу од 100.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.366.581,39
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.134.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.431.095,03
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>81.665.936,42</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.366.581,39 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.431.095,03 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 81.665.936,42 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

### 03.07.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10116

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-10116 на план трошкова за месец јул 2020. године.

### 07.07.2020. Достава плана трошкова за јул месец 2020 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец јул 2020. године ПС у Крагујевцу.

### 23.07.2020. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови април/јун 2020. године

Стечајни судија ПС у Крагујевцу донео је Решење којим одобрава исплату стварно насталих трошкова април/јун 2020. године.

### 04.08.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12069

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12069 на план трошкова за месец август 2020. године.

### 07.08.2020. Достава плана трошкова за август месец 2020 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец август 2020. године ПС у Крагујевцу.

### 26.08.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13263

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-13263 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април/јун 2020. године.

### 31.08.2020. Достава кварталног извештаја април/јун 2020. 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 2020.године.

### 23.09.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-14764

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-14764 на план трошкова за месец септембар 2020. године.

### 30.09.2020. Достава плана трошкова за септембар месец 2020 године ПС у Крагујевцу

Након дате сагласности стечајног управника повереник је доставио план трошкова за месец септембар 2020. године ПС у Крагујевцу.

### 30.09.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-15266

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-15266 на план трошкова за месец октобар 2020. године.

### 05.08.2020. Допис пореској управи са захтевом за прекљичење

Повереник стечајног управника је након усаглашавања картица ПУ филијала у Јагодина, доставио захтев за прекљичење више наплаћеног пореза по свим основама.

### 06.08.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12202

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-12202 на предлог одбору поверилаца ради одлучивања по захтеву закупца "ЕУРО-ЛИН" доо из Параћина за умањење закупнине.



Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 23.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-1/2020	06.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
07-2/2020	07.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
07-3/2020	16.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	33.563,39
08/2020	05.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
08-1/2020	05.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
07-5/2020	31.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
08-2/2020	14.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	24.169,76
08-3/2020	31.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
09/2020	01.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
09-1/2020	04.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
09-2/2020	07.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
09-3/2020	16.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	24.000,55
<b>Укупно:</b>			<b>663.219,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>663.219,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
7002-00125/2020	30.09.2020.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	3.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.070,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
28006240	31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.169,76
28171177 август	31.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.000,55
28346507 септембар	30.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	27.735,72
<b>Укупно:</b>			<b>75.906,03</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
5115	31.07.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
5919 август	31.08.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
7222	30.09.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
<b>Укупно:</b>			<b>15.288,68</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
НТ.07/2020	31.07.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.452,00
НТ.08/2020	31.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.006,80
НТ.09/2020	30.09.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.437,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.895,80</b>

Пошта и телефон			
AA000941419PC	08.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
24-226-035-2107228	31.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
AA000418099PC	06.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
AA000411211PC	02.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
ПРИЈЕМНА КЊИГА - ЛИСТ 418146-148	02.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	247,80
11-227-035-2566446 август	31.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.786,01
AA000418158PC	07.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000447377PC	18.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000418260PC	30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
27-228-035-1315221	30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ 07/2020	31.07.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 08/2020	31.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 09/2020	30.09.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.678,83</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2020 ЋС	31.07.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 07/2020 ПМ	31.07.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 08/2020 ПМ	31.08.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 08/2020 ЋС	31.08.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 09/2020 ПМ	30.09.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 09/2020 СЂ	30.09.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.876,00</b>

Књиговодствене услуге			
07ВМ/2020	31.07.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
08ВМ/2020	31.08.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
09ВМ/2020	30.09.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ ЈУЛ 2020	31.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	43.932,00
ПДВ АВГУСТ 2020	31.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	31.738,00
ДПВ септембар 2020	30.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	30.514,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.184,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>476.509,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>476.509,34</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  
 Војвођанса Банка, 355-3200673734-02  
 АИК БАНКА, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>2.360.101,72</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
14.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>189.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
10.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
20.07.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	33.563,39
07.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
07.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
17.08.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	24.169,76
10.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
10.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
23.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	24.000,55
29.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
30.09.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>474.219,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>663.219,65</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.08.2020.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	1.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.720,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
07.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.076,08
07.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	37.554,56
04.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	347,58
04.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.563,39
16.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	24.169,76
<b>Укупно:</b>		<b>128.711,37</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
07.07.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
07.07.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
04.08.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
16.09.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
<b>Укупно:</b>		<b>15.288,68</b>

<b>Гориво и мазииво</b>		
03.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.494,60
03.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	9.068,40
03.09.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.452,00
03.09.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.063,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
07.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.327,93
03.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
03.08.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
04.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
04.08.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
16.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
16.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.786,01
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
01.07.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
03.09.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	247,80
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00

Пошта и телефон		
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.652,77</b>

Платни промет		
01.07.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	740,00
07.07.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	225,00
13.07.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	60,00
15.07.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
01.08.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
03.08.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
04.08.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	550,00
17.08.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
01.09.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	830,00
03.09.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	90,00
15.09.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	205,00
16.09.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Пешић Мирослав	18.954,70
01.07.2020.	Пешић Мирослав	1.045,30
01.07.2020.	Ђокић Светлана	18.960,70
01.07.2020.	Ђокић Светлана	1.039,30
04.08.2020.	Пешић Мирослав	12.691,30
04.08.2020.	Пешић Мирослав	18.755,24
04.08.2020.	Ђокић Светлана	12.685,30
04.08.2020.	Ђокић Светлана	18.761,24
01.09.2020.	Пешић Мирослав	12.890,76
01.09.2020.	Пешић Мирослав	18.555,78
01.09.2020.	Ђокић Светлана	12.884,76
01.09.2020.	Ђокић Светлана	18.561,78
<b>Укупно:</b>		<b>165.786,16</b>

Књиговодствене услуге		
04.08.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.08.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
04.08.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
03.09.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
03.09.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	238,00
17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	43.932,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	31.738,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.908,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>522.739,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>2.500.581,39</b>
---	--	---------------------

