

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 25.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.031.287,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.134.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.228.116,84
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>82.127.664,08</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на на дан 01.04.2020. године састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.031.287,24 динара,
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.134.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.228.116,84 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 78.868.260,00 динара.

Укупно без депозита: 82.127.664,08 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.031.287,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.228.116,84
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>82.127.664,08</b>

**Коментар**

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

Укупно: 82.127.664,08 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	2.031.287,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.228.116,84
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>82.127.664,08</b>

**Коментар**

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

Укупно: Укупно: 82.127.664,08 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	175.021,81	1.053.095,03
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>175.021,81</b>	<b>79.921.355,03</b>

**Коментар**

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

Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 175.021,81 динара.

Коригована вредност имовине износи 1.053.095,03 динара.

Укупно на дан 30.06.2020. године: 79.921.355,03 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	175.021,81			
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)	131.489,99	0,00	509.489,99	378.000,00
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>306.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>509.489,99</b>	<b>378.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 306.511,80 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 175.021,81 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) износи 131.489,99 динара.

Фактурисана вредност износи 509.489,99 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 378.000,00 динара.

Укупно на дан 30.06.2020. године: 306.511,80 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	1.998.476,40	150.000,00	150.000,00	524.629,50	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>2.168.476,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>524.629,50</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	3.580,00	1.720,00	1.720,00	0,00	5.300,00
2. Електрична енергија	283.883,24	104.541,61	104.541,61	101.395,21	287.029,64
3. Комуналне услуге	77.030,98	11.466,51	11.466,51	19.110,85	69.386,64
4. Гориво и мазиво	14.986,10	16.563,00	16.563,00	18.986,10	12.563,00
5. Пошта и телефон	8.197,61	9.971,95	9.971,95	9.877,61	8.291,95
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	3.502,17	3.502,17	3.502,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	105.669,18	105.669,18	105.669,18	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	95.825,84	189.876,00	189.876,00	188.679,24	97.022,60
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)	173.015,20	1.401.589,93	1.401.589,93	0,00	1.574.605,13
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	61.001,00	42.392,00	42.392,00	79.847,46	23.545,54
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>838.201,77</b>	<b>1.947.292,35</b>	<b>1.947.292,35</b>	<b>587.067,82</b>	<b>2.198.426,30</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 23.07.2020. године стечајни судија је одобрио исплату стварно насталих трошкова за април, мај и јун месец 2020. године: у укупном износу од 2.097.292,35 динара.

- Април у износу од 178.115,44 динара,
- Мај у износу од 1.733.235,94 динара и
- Јун у износу од 185.940,97 динара.

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 524.629,50 динара.

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: 150.000,00 динара, остаје за наплату 1.793.846,90 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.720,00 динара - плаћени трошкови.
2. Електрична енергија у износу од 104.541,61 динара - плаћени трошкови у износу од 101.395,21 динара, остаје за наплату 287.029,64 динара.
3. Комуналне услуге у износу 11.466,51 динара - плаћени трошкови у износу од 19.110,85 динара, остаје за наплату 69.386,64 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 16.563,00 динара - плаћени трошкови у износу од 18.986,10 динара се односе на трошкове горива повереника Драгана Маринковића за месеце јануар, фебруар и март 2020. године, остаје за наплату 12.563,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 9.971,95 динара - плаћени трошкови 9.877,61 динара, од чега је плаћено 4.587,10 динара мобилни телефон повереника за јануар, фебруар и март 2020. године и телефонски рачуни у износу од 1.325,76 динара, а износ од 3.964,75 динара исплаћене ПТТ пошиљке из предходних извештајних периода (БЛАГАЈНА), остаје за наплату 8.291,95 динара.
8. Платни промет у износу од 3.502,17 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
9. Премија осигурања у износу од 105.669,18 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 188.679,24 динара, остаје за наплату 97.022,60 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду јануар/март 2020. године.
18. Порез на имовину за текућу 2020. годину у износу од 1.401.589,93 динара - неплаћени трошкови.
20. ПДВ за месеце април, мај и јун 2020. године у износу од 42.392,00 динара - плаћени трошкови 79.847,46 динара, остаје за наплату 23.545,54 динара.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: 1.947.292,35 динара, а плаћено је 587.067,82 динара, остаје за наплату 2.198.426,30 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)	01.04.2020.	3.153.987,39
2.	Укупан прилив		306.511,80
3.	Укупан одлив		1.107.732,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	2.352.766,62

#### Коментар

Почетно и крајње стање на дан 01.04.2020. године на пословним рачунима износи:

1. Почетно стање на рачунима(са депозитом) износи 3.253.987,39 динара;
2. Укупан прилив износи 306.511,80 динара,
3. Укупан одлив износи 1.107.732,57 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2020. године износи 2.352.766,62 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	11.299,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.964,75
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	7.335,10

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године износи 11.299,85 динара.

- укупан прилив: 0,00 динара,

- укупан одлив: 3.964,75 динара ( ПТТ пошиљке)  
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године износи 7.335,10 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	94.339,62
2.	Мирослав Пешић, Ћуприја	94.339,62
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО; Параћин	60.000,00
4.	"МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ" АД, Београд	105.669,18
<b>Укупно</b>		<b>354.348,42</b>

#### Коментар

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

1. Ђокић Светлана у укупном износу од 94.339,62 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
2. Пешић Мирослав у укупном износу од 94.339,62 динара, односно три У/Д са припадајућим порезима и доприносима.
3. "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин три накнаде за услуге у износу од 60.000,00 динара.
4. "МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ" АД, Београд осигурање имовине стечајног дужника за период од годину дана у износу од 105.669,18 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2020. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.226.101,72 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: 81.525.456,75 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 17.04.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5205

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-5205 на план трошкова за месец април 2020. године.

### 23.04.2020. Достава плана трошкова за април месец 2020 године ПС у Крагујевцу

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

### 13.05.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7205

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-7205 на план трошкова за месец мај 2020. године.

### 21.05.2020. Достава плана трошкова за мај месец 2020 године ПС у Крагујевцу

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

### 18.05.2020. Закључак стечајног судија ПС у Крагујевцу на ангажовање МИЛЕНИЈУМ осигурања

Након добијене сагласности повереник је упути захтев за сагласност стечајном судији ПС у Крагујевцу који је дао Закључак на ангажовање МИЛЕНИЈУМ осигурања по Уговору о делу на пословима осигурања имовине у периоду 05.05.2020. до 05.05.2021. године.

### 29.05.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-8160

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-8160 на план трошкова за месец јун 2020. године.

### 03.06.2020. Достава плана трошкова за јун месец 2020 године ПС у Крагујевцу

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

### 21.05.2020. Решење ПС у Крагујевцу ствр.наст.трошкови јануар/март 2020. године

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

### 19.06.2020. АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9142

АЛСУ сагласност број 1434/02-27-9142 на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар/март 2020. године.

### 27.06.2020. Достава кварталног извештаја јануар/март 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 јануар/март 2020.године.

### 04.06.2020. Захтев закупца дела аутобуске станице "ЕУРО ЛИН" ДОО Параћин

Достављен је захтев закупца дела аутобуске станице "ЕУРО ЛИН" ДОО из Параћина за умањење закупнине из разлога последица изазване COVID-19 и одлуком министарства саобраћаја.



Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 25.08.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-1/2020	07.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
04/2020	07.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
04-2/2020	16.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	46.373,40
05/2020	07.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
05-1/2020	07.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
05-2/2020	14.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	33.076,08
05-3/2020	27.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
06/2020	01.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	189.000,00
06-1/2020	03.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
06-2/2020	08.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
06-3/2020	16.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	37.554,56
<b>Укупно:</b>			<b>509.489,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>509.489,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Проф.591	30.04.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.592	31.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Проф.593	30.06.2020.	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>			
7001-00350/2020	30.06.2020.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР	1.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.720,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
27452586	30.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.076,08
камата 01.01.- 31.03.2020	01.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	347,58
27623544	31.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	37.554,56
27788996 јун	30.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.563,39
<b>Укупно:</b>			<b>104.541,61</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2718	30.04.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
3516	31.05.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
4313	30.06.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.466,51</b>

Гориво и мазиво			
HT.04/2020 ДМ	30.04.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.357,60
HT.05/2020 ДМ	31.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.137,00
HT.06/2020 ДМ	30.06.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	9.068,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.563,00</b>

Пошта и телефон			
AA000179976PC	08.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000179954PC	23.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000179953PC	23.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
08-223-2386805	30.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
AA000940945PC	09.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000419575PC	16.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000941214PC	23.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
AA000418581PC	25.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000418582PC	25.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	86,00
AA000418567PC	29.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
AA000418566PC	29.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
10-224-035-2340551	31.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.327,93
AA000418587PC	03.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000417918PC	09.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000417923PC	02.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000418535PC	17.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000418499PC	23.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
AA000941290PC	27.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
06-225-035-2397410	30.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
ПТТ 04/2020	30.04.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 05/2020	31.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 06/2020	30.06.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
AA000179973PC	08.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.971,95</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	652,17
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	OTP Banka Srbija AD Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.502,17</b>

Премија осигурања			
70874-ПР/20	22.05.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ, А.Д.О.	105.669,18
<b>Укупно:</b>			<b>105.669,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04/2020 ЂС	30.04.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 04/2020 ПМ	30.04.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 05/2020 ЂС	31.05.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 05/2020 ПМ	31.05.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
УД 06/2020 ЂС	30.06.2020.	Ђокић Светлана	31.646,00
УД 06/2020 ПМ	30.06.2020.	Пешић Мирослав	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.876,00</b>

Књиговодствене услуге			
04ВМ/2020	30.04.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
05ВМ/2020	31.05.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
06ВМ/2020	30.06.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е-183/104583	01.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Ђуприја	1.401.589,93
<b>Укупно:</b>			<b>1.401.589,93</b>

ПДВ			
ПДВ мај 2020	31.05.2020.	РС Министарство финансија - пореска управа	42.154,00
ПДВ јун 2020	30.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД - МФ РС ПУ Београд, централа	238,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.392,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.947.292,35</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.097.292,35</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 **01.04.2020.** **3.165.287,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
09.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	55.021,81
28.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.021,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
13.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
24.04.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	46.373,40
12.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
12.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.05.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	33.076,08
05.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	4.169,64
10.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	659,01
18.06.2020.	ЕУРОЛИН ДОО	37.554,56
<b>Укупно:</b>		<b>131.489,99</b>

**Укупни приливи: 306.511,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	40.608,30
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	47.594,60
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	39.596,90
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	43.301,40
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	40.555,30
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	44.667,60
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	45.109,80
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	47.182,40
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	46.304,00
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	38.105,60
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	47.150,90
20.05.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	44.452,70
<b>Укупно:</b>		<b>524.629,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
01.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	55.021,81
20.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	46.373,40
<b>Укупно:</b>		<b>101.395,21</b>

Комуналне услуге		
01.04.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
01.04.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	7.644,34
20.05.2020.	PWW DOO NIŠ, Ogranak Ćuprija	3.822,17
<b>Укупно:</b>		<b>19.110,85</b>

Гориво и мазиво		
20.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	10.533,80
20.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.452,30
11.06.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.357,60
11.06.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	642,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.986,10</b>

Пошта и телефон		
12.05.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	3.016,75
12.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	376,00
12.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
12.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	121,00
12.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
12.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	96,00
20.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	1.318,01
20.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	7,75
20.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	87,10
20.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
20.05.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
11.06.2020.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
30.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	7,75
30.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	78,25
30.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	94,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.877,61</b>

Платни промет		
01.04.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	910,00
02.04.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	100,00
14.04.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
04.05.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	595,00
05.05.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	235,00
20.05.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	652,17
28.05.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
01.06.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	830,00
11.06.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
15.06.2020.	ОТР Банка Србија АД Београд	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.502,17</b>

Премија осигурања		
28.05.2020.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ, А.Д.О.	105.669,18
<b>Укупно:</b>		<b>105.669,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Ђокић Светлана	11.005,62
01.04.2020.	Ђокић Светлана	440,92
01.04.2020.	Пешић Мирослав	30.999,62
01.04.2020.	Пешић Мирослав	446,92
02.04.2020.	Ђокић Светлана	20.000,00
05.05.2020.	Ђокић Светлана	30.806,16
05.05.2020.	Ђокић Светлана	640,38
05.05.2020.	Пешић Мирослав	30.800,16
05.05.2020.	Пешић Мирослав	646,38
01.06.2020.	Ђокић Светлана	30.606,70
01.06.2020.	Ђокић Светлана	839,84
01.06.2020.	Пешић Мирослав	30.600,70
01.06.2020.	Пешић Мирослав	845,84
<b>Укупно:</b>		<b>188.679,24</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
01.04.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
01.04.2020.	АКАУНТ СЕРВИС Д.О.О Параћин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.04.2020.	РС Министарство финансија - пореска управа	29.140,00
01.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја	8.553,46
15.06.2020.	РС Министарство финансија - пореска управа	42.154,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.847,46</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.111.697,32</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>2.360.101,72</b>
---	---------------------