

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 24.03.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

Матични број: 07193050

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-277020-15

2) Војвођанска банка , 355-1020072-68

3) Српска банка, 295-1236202-10

4) Српска банка, 295-1209378-69

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444404-32

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82

7) EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.032.214,74
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.991.466,29
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	25.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	83.771.778,27
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.820.459,30

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

Најзначајнија непродата непокретна имовина стечајног дужника су локали у Нишу и Горњем Милановцу и Локал на Аутобуској станици

ткз.Златни точак и магацин у Ушћу.Најзначајнија непродата покретна имовина су 4 аутобуса за превоз путника на градским и приградским линијама која су безуспешно оглашавана више пута.Стечајни дужник код СРБИЈАТРАНСПОРТ АД поседује 5 акција а берзанска вредност ових акција је 5.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.032.214,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.991.466,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	83.771.778,27
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.820.459,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини на основу накнадно пронађене .

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	3.032.214,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.991.466,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	25.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	83.771.778,27
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.820.459,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	4.653,07	195.898,92	3.800.220,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.225.200,00	0,00	3.900.000,00	78.646.578,27
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.225.200,00	4.653,07	4.095.898,92	82.471.798,71

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини осим наплаћеног потраживања за закуп у износу од 195.898,92 дин. Увећање потраживања у износу од 4.653,07 дин. је од наплаћеног потраживања по њиховом УППР-у од JEEP COMERCE износ од 29,31 дин. као и по истом основу износ од 4.623,76 дин. од BEAM EUROPE (раније АМИГА) такође по УППР-у.

Оглас за 9 продају имовине, сврстане у 5 целина, објављен је 18.11.2025 године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“ а јавно надметање је заказано и одржано 18.12.2025 године.

У поступку продаје имовине јавним надметањем продата је: ЦЕЛИНА 2 - Пословни простор са опремом - Локал у ул. Стевана Синђелића бр. 25А у Крушевцу за износ од 3.900.000,00 дин.

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	2.229.894,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	195.898,92			
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	2.785.053,00	1.114.947,00	3.900.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	157.663,78	0,00	236.477,28	78.813,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.966.310,27		1.966.310,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.539.440,39	1.114.947,00	6.102.787,55	78.813,50

Коментар

Остварен је приход од 204.620,42 дин. на име камате на орочена средства код АИК Банке као и од наплате потраживања која су настала у извештајном и ранијем периоду у износу од 195.895,71 дин. од издавања имовине у закуп и то паркинг места предузећима "PUB INTERNACIONAL" из Краљева и "АУТОПРЕВОЗ" из Чачка.

Наплаћена потраживања настала у овом периоду на име закупа у укупном износу од 157.663,78 дин. чине уплате закупаца "PUB INTERNACIONAL" из Краљева од 45.046,80 дин. а "АУТОПРЕВОЗ" из Чачка у износу од 112.616,98 дин. а из претходног периода уплате од "PUB INTERNACIONAL" износа од 22.502,48 дин и "АУТОПРЕВОЗ" из Чачка у износу од 168.743,37 дин. као и износи од од 4.653,07 дин. је

од наплаћеног потраживања по њиховом УППР-у од JEEP COMERCE износ од 29,31 дин.као и по истом основу износ од 4.623,76 дин.од BEAM EUROPE (раније АМИГА) такође по УППР-у.

У поступку продаје имовине јавним надметањем 18.12.2025 године продата је:ЦЕЛИНА 2 - Пословни простор са опремом - Локал у ул. Стевана Синђелића бр. 25А у Крушевцу за износ од 3.900.000,00 дин.Осим Душана Самарџића депозит у износу од 1.114.947,00 дин.уплатио је и Вукојевић Милан и исти му је враћен након што је купац у целини измирио купопродајну цену уплатом износа од 2.785.053,00 динара.

Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду су од откупа продајне документације од Душана Самарџића и Вукојевић Милана од по 360.000,00 дин. а износ од 1.245.842,27 дин.је од наплате парничних трошкова од Републике Србије по пресуди П.192/2023 од 14.05.2024 г.потврђена пресудом ПАС-а бр.Пж.3951/24 од 04.06.2025 г. а трошкова од 2.117.363,00 дин.солидарно од РС и Железница Србије. Од Републике Србије трошкови су наплаћени по решењу ИИ.329/2025 преко јавног извршитеља Зорице Селечанин из Краљева.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	607.774,00	643.296,71	493.297,27	1.069.297,27	31.774,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.550.839,26	0,00	0,00	0,00	5.550.839,26
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00
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	6.908.613,26	793.296,71	643.297,27	1.819.297,27	5.732.613,26

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	1.740,00	13.500,00	6.700,00	8.440,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.407.396,00	66.150,00	-1.341.515,81	65.880,19	0,00
4. Гориво и мазиво	94.600,00	44.000,00	44.000,00	71.000,00	67.600,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	17.790,00	17.790,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	960,00	9.000,00	0,00	0,00	960,00
8. Платни промет	0,00	9.043,80	9.043,80	9.043,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.081,09	12.081,09	12.081,09	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	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
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	157.740,74	347.222,22	347.222,22	389.222,22	115.740,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	71.500,00	75.000,00	15.000,00	86.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	322.373,58	3.148,00	3.148,00	293.148,00	32.373,58
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	1.296,00	1.296,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.500,00	3.495,00	3.495,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	30.507,00	30.507,00	30.507,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	195.000,00	164.808,00	164.808,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
24. Остали трошкови стечајне масе	2.279,88	0,00	0,00	0,00	2.279,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.114.947,00	
Укупно	2.058.590,20	1.198.152,11	-398.424,70	2.556.158,30	218.954,20

Коментар

НАПОМЕНА:

Отписани комунални трошкови---Пресудом Прив.суда из Краљева бр.П.192/2023 од 14.05.2024 г.усвојен је тужбени захтев „Ауто транспорта“ -у стечају у делу накнаде штете против Железница Србије за неоснован фактурисан закуп земљишта на коме су изграђени перони од Аутобуске станице и потврђена је пресудом ПАС-а бр.Пж.3951/24 од 04.06.2025 г.По основу те пресуде отисали смо обавезе на име комуналних трошкова у износу од 1.407.396,00 дин. - отпис 6 фактура по 234.566,00 дин. испостављених од Железница Србије јер су нам по основу пресуде фактурисали неосновано закуп земљишта на Аутобуској станици за 6 месеци.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1.судски трошкови-----493.297,27 дин. ---и то:

-у предмету ИИ 1039/2025 -----101.171,00 дин. -на име таксе Привредног суда Београд у предмету И 1039/2025 на име таксе на предлог за одређење извршења у спору са Железницом Србије ради наплате потраживања по пресуди П.192/23 од 14.05.2024 год.

-у предмету ИИ.377/25---94.622,27 дин. накнада јавном извршитељу Јелени Поповић из Београда на име таксе на предлог за одређење извршења у спору са Железницом Србије ради наплате потраживања по пресуди П.192/23 од 14.05.2024 год.након доношења решења ИИ.1039/2025 Привредног суда Београд.

-у предмету ИИ 329/2025-----71.090,56 дин.----накнада Јавном извршитељу Зорици Селечанин на име награде за наплату потраживања у поступку наплате дела парничних трошкова и то од Републике Србије по пресуди П.192/2023 од 14.05.2024 г. која је потврђена пресудом ПАС-а број Пж.3951-24 од 04.06.2025 год. у делу накнаде штете против и ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ и и парничних трошкова против РС и ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ.

-у предмету ИИ 451/2025 -----63.913,44 дин.-- накнада Јавном извршитељу Ивану Миловановићу у поступку извршења по предлогу Града Краљева ради наплате трошкова по пресуди П.587/2023 од 19.03.2025 год.којом је одбијена наша тужба за накнаду штете при експропријацији Аутобуске станице.

-у предмету ПЖ 3951/2024 ----162.500,00 дин.----накнада парничних трошкова у корист ГРАД КРАЉЕВО по основу допунске пресуде ПАС-а број Пж.3951/24 од 29.10.2025 год.у спору који је вођен у предмету П.192/23 и пресуде од 14.05.2024 год.против тужених Железница Србије,Републике Србије и Града Краљева којом су Желез.Србије обавезане на накнаду штете неоснованим фактурисањем закупа земљишта на Аутобус.станици.

2.трошкови стечајног управника-----150.000,00 дин. су трошкови Агенције .за лиценцирање стечајних управника за период октобар-децембар 2025.год. у износу од по 50.000,00 дин.,

3.канцеларијски материјал-----6.700,00 дин.и то: књижара Бест Комерц Краљево по рачуну 25МП-1536 ---4.000,00 дин.и књижара РС ДИЛ по рачуну 25МП-634---2.700,00 дин.

4.комуналне услуге-----(-1.341.515,81) дин.од чега је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 дин. и то за септембар,октобар,новембар 2025 год.а износ од 1.080,19 дин. – ЈКП НАИСУС Ниш месечне накнада у износу 212,30 дин. за три месеца за - Проверу погонске спремности водоводног система - локал Ниш и разлика задужење на основу ИОС-а, и отпис 1.407.396,00 дин. - отпис 6 фактура по 234.566,00 дин. Железници Србије јер су нам по основу пресуде фактурисали неосновано закуп земљишта на Аутобуској станици за 6 месеци.

5. гориво и мазиво -----44.000,00 дин. и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.

6.пошта и телефон-----17.790,00 дин. и то: 11.790,00 дин. SBB SOLUTIONS за интернет и 6.000,00 дин. ЈП Пошта Србије за птт маркице,

7.платни промет-----9.043,80 дин. провизија банке,

8.премија осигурања----12.081,09 дин.- Сава осигурање-осигурање од пожара и других опасности

9.вештачење и процена----288.000,00 дин – Агенција "БЕОСОНЕХ"ДОО из Београда-накнада за израду процене имовинских целина у

Краљеву, Нишу,Крушевцу, Горњем Милановцу и Ушћу у својини "АУТОТРАНСПОРТ"а.д. Краљево у стечају,за потребе поступка уновчења

10.бруто зараде по уговору о делу---347.222,22 дин.на име накнаде ангажованих лица у стечајном поступку и то Милић Љиљане

ангажована на општини и пословима рачунов-финансије и обрада података до закључења стечаја за нето месечну накнаду од по

45.000,00 дин бруто 69.444,44 дин и Слободанка Томовић. - ангажована на општини,административни и оперативни послови као и

евиденцију улазно излазних фактура, извода и обављање других послова по налогу стечајног управника из своје делатности од

01.09.2025 год. до постојања потребе за њеним ангажовањем . за нето месечну накнаду од по 30.000,00 дин бруто 46.296,30 дин за

период октобар-децембар 2025.год.

11. накнада за заступање -----15.000,00 дин. Адвокатске услуге заступања у предмету ИИ.бр. 329/2025 Зорица Селичанин , састав захтева за накнаду трошкова спровођења извршења од извршног дужника РС по правоснажној пресуди ради наплате трошкова од 21.10.2025.г. по АТ.

12.порези----3.148,00 дин. -еко такса за 2025 годину,

13.административне таксе---1.296,00 дин – такса јавном бележнику Зоран Јовановић

14.ПДВ -----3.495,00 дин. и то пдв за септембар,октобар и новембар 2025 године.

15.камате и други финансијски расходи -----30.507,00 дин настали принудном наплатом трошкова по пресуди П.587/2023 од 19.03.2025 год.у корист Града Краљева.

16.трошкови оглашавања----164.808,00 дин на име оглашавања продаје имовине Новости -109.800,00 дин. и Информер - 55.008,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1.судски трошкови-----1.069.297,27 дин. ---и то:

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
у предмету ИИ 1039/2025 -----101.171,00 дин. -на име таксе Привредног суда Београд у предмету И 1039/2025 на име таксе на предлог за одређење извршења у спору са Железницом Србије ради наплате потраживања по пресуди П.192/23 од 14.05.2024 год.					
-у предмету ИИ.377/25---94.622,27 дин. накнада јавном извршитељу Јелени Поповић из Београда на име таксе на предлог за одређење извршења у спору са Железницом Србије ради наплате потраживања по пресуди П.192/23 од 14.05.2024 год.након доношења решења ИИ.1039/2025 Привредног суда Београд.					
-у предмету ИИ 329/2025-----71.090,56 дин.----накнада Јавном извршитељу Зорици Селечанин на име награде за наплату потраживања у поступку наплате дела парничних трошкова и то од Републике Србије по пресуди П.192/2023 од 14.05.2024 г. која је потврђена пресудом ПАС-а број Пж.3951-24 од 04.06.2025 год. у делу накнаде штете против и ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ и парничних трошкова против РС и ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ.					
-у предмету ИИ 451/2025 -----63.913,44 дин.-- накнада Јавном извршитељу Ивану Миловановићу у поступку извршења по предлогу Града Краљева ради наплате трошкова по пресуди П.587/2023 од 19.03.2025 год.којом је одбијена наша тужба за накнаду штете при експропријацији Аутобуске станице.					
-у предмету ПЖ 3951/2024 ----162.500,00 дин.----накнада парничних трошкова у корист ГРАД КРАЉЕВО по основу допунске пресуде ПАС-а број Пж.3951/24 од 29.10.2025 год.у спору који је вођен у предмету П.192/23 и пресуде од 14.05.2024 год.против тужених Железница Србије,Републике Србије и Града Краљева којом су Желез.Србије обавезане на накнаду штете неоснованим фактурисањем закупа земљишта на Аутобус.станице					
-у предмету П 587/2023 - 576.000,00 дин.----Накнада парничних трошкова по пресуди П 587/2023 од 19.03.2025 године у корист туженог Град Краљево, Градска управа Краљево.					
2.трошкови стечајног управника-----750.000,00 дин. су трошкови Агенц.за лиценцирање стечајних управника у месечном износу од по 50.000,00 дин.,					
3.канцеларијски материјал-----8.440,00 дин.и то:					
фирми Бест Комерц ---5.740,00 дин--1.740,00 дин. књижара Бест Комерц Краљево по рачуну – 25МП-1236 и 25МП-1536 ---4.000,00 дин.и фирми ПЦ ДИЛ по рачуну 25МП-634— 2.700,00 дин.					
4.комуналне услуге-----65.880,19 дин.од чега највећи износ је на име закупа за измештена непродата возила из Аутобазе у Адранима фирми СЕМА СЕРВИС – 64.800,00 дин. и то за септембар,октобар,новембар 2025 год. И 1.080,19 дин. – ЈКП НАИСУС Ниш – на име месечне накнаде у износу 212,30 дин. за три месеца за - Провера погонске спремности водоводног система - локал Ниш и разлика задужење на основу ИОС-а,					
5. гориво и мазиво -----71.000,00 дин. и то за бонове код ОМВ-а, за трошкове горива повереника Петра Вуловића а по одобрењу суда.					
6.пошта и телефон-----17.790,00 дин. и то: 11.790,00 дин. накнада SBB SOLUTIONS за интернет и 6.000,00 дин.Пошти Србије за птт маркице,					
8.премија осигурања-----12.081,09 дин.--премија осигурања Сава осигурање-осигурање од пожара и других опасности у индустрији,					
9.вештачење и процена----288.000,00 дин – Агенција "ВЕОСОНЕХ"ДОО из Београда-накнада за израду процене имовинских целина у Краљеву, Нишу,Крушевцу, Горњем Милановцу и Ушћу у својини "АУТОТРАНСПОРТ"а.д. Краљево у стечају,за потребе поступка уновчења					
10.бруто зараде по уговору о делу—389.222,22 дин.на име име накнаде ангажованих лица у стечајном поступку и то					
- Милић Љиљане ангажована на општим и пословима рачунов-финансије и обрада података до закључења стечаја за нето месечну накнаду од по 45.000,00 дин. бруто 69.444,44 дин - Слободанка Томовић. - ангажована на општи,административни и оперативни послови као и евиденцију улазно излазних фактура, извода и обављање других послова по налогу стечајног управника из своје делатности од 01.09.2025 год. до постојања потребе за њеним ангажовањем . за нето месечну накнаду од по 30.000,00 дин бруто 46.296,30 дин за период септембар-новембар 2025.год.. и нето Рајица Плавшић 42.000,00 дин.за Август 2025.год.					
11. накнада за заступање -----86.500,00 дин. и то :					
А) рачуну број 103/2025 – 15.000,00 дин и за Адвокатске услуге заступања у предмету ИИ.бр. 329/2025 Зорица Селичанин , састав захтева за накнаду трошкова спровођења извршења од извршног дужника РС по правоснажној пресуди ради наплате трошкова од 21.10.2025.г. по АТ					
Б)рачуну број 93/2025 – 71.500,00 дин. за: Соња Марушић -Адвокатске услуге заступање у предмету наплате потраживања на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника РС састав захтева Министарству финансија од 18.07.2025.г. по АТ,					
-Адвокатске услуге заступање у предмету наплате потраживања на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника РС састав предлога за извршење Јавном извршитељу по АТ,					
-Накнада КОмори извршитеља за доделу надлежног извршитеља за поступање у поступку наплате потраживања од РС по чл 300 ЗИО од 22.09.2025.г,					
-Адвокатске услуге заступање у предмету наплате потраживања на име потраживања по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника АД Железнице Србије састав предлога за извршење привредном суду Београд од 23.09.2025.г. по АТ.					
12.порези-----293.148,00 дин. и то:					
---3.148,00 дин. -еко такса за 2025 годину,					
-е-202/437073 – 5.000,00 дин. - порез на имовину по Решењу Локалне пореске Горњи Милановац,					
-е-207/437030 –260.000,00 дин.- порез на имовину по Решењу Локалне пореске Краљево,					
-080/25 – 15.000,00 дин. - порез на имовину по Решењу Локалне пореске Крушевац,					
-е-221/437087 – 10.000,00 дин. - порез на имовину по Решењу Локалне пореске Ниш,					
13.административне таксе---1.296,00 дин – јавном бележнику Зоран Јовановић					
14.ПДВ -----3.495,00 дин. и то пдв за септембар,октобар и новембар 2025 године.					
15.камате и други финансијски расходи -----30.507,00 дин -- настали принудном наплатом трошкова по пресуди П.587/2023 од 19.03.2025 год.у корист Града Краљева					
16.трошкови оглашавања----164.808,00 дин на име оглашавања продаје имовине Новости ---- 109.800,00 дин. и Информер ----FAI-457/2025 - 55.008,00 дин.					

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	123.483.024,86	0,00	0,00	123.483.024,86
2. I исплатни ред	52.922,78	0,00	0,00	52.922,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.068.414.039,80	0,00	0,00	1.068.414.039,80
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.191.949.987,44	0,00	0,00	1.191.949.987,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2025.	3.032.214,74
2. Укупан прилив		7.539.440,39
3. Укупан одлив		4.375.455,57
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)	31.12.2025.	6.196.199,56

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Томовић	138.888,90
2.	Љиљана Милић	208.333,32
3.	Рајица Плавшић	42.000,00
4.	адв.Соња марушић	86.500,00
Укупно		475.722,22

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћене зараде по основу уговора о делу и то:

на име име накнаде ангажованих лица у стечајном поступку и то

- Милић Љиљане ангажована на општим и пословима рачунов-финансије и обрада података до закључења стечаја за нето месечну накнаду од по 45.000,00 дин бруто 69.444,44 дин - Слободанка Томовић. - ангажована на општи,административни и оперативни послови као и евиденцију улазно излазних фактура, извода и обављање других послова по налогу стечајног управника из своје делатности од 01.09.2025 год. до постојања потребе за њеним ангажовањем . за нето месечну накнаду од по 30.000,00 дин бруто 46.296,30 дин за период септембар-новембар 2025.год. и нето Рајица Плавшић-42.000,00 дин.за Август 2025.год

-адв. Соња Марушић -Адвокатске услуге заступање у предмету наплате потраживања на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника РС састав захтева Министарству финансија од 18.07.2025.г. по АТ,

- услуге заступање у предмету наплате потраживања на име трошкова парничног поступка по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника РС састав предлога за извршење Јавном извршитељу по АТ,

-Накнада Комори извршитеља за доделу надлежног извршитеља за поступање у поступку наплате потраживања од РС по чл 300 ЗИО од 22.09.2025.г,

- услуге заступање у предмету наплате потраживања на име потраживања по пресуди П.бр. 192/2023 Привредни суд Краљево од дужника АД Железнице Србије састав предлога за извршење привредном суду Београд од 23.09.2025.г. по АТ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.196.199,56
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.879.033,94
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		25.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.646.578,27
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		115.746.811,77

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.

Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле,орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 33.196.199,56 динара, од тога:

- на рачуну код Вапка Intesa износ од----- 6.196.199,56 динара,

- орочена средства у износу од ----- 27.000.000,00 динара код НЛБ Комерцијалне Банке

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

31.12.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглас за 9 продају имовине, сврстане у 5 целина, објављен је 18.11.2025 године у дневним листовима „Политика“ и „Информер“ а јавно надметање је заказано и одржано 18.12.2025 године. У поступку продаје имовине јавним надметањем продата је: ЦЕЛИНА 2 - Пословни простор са опремом - Локал у ул. Стевана Синђелића бр. 25А у Крушевцу

Судски спорови:

У предмету бр. П.26/2020, водио се спор по тужби против Железнице Србије, Р. Србије и Града Краљева за утврђење права на накнаду земљишта испод и око Аутоб. станице и ништавост уговора о закупу тог земљишта са Желез. Србије и враћање стеченог без основа. Пресудом П.26/2020 од 27.07.2021 г. одбијена је тужба али је ПАС пресудом Пж.9625/21 од 23.03.2023 г. жалбу усвојио. У поновном поступку пресудом Прив. суда из Краљева бр. П.192/2023 од 14.05.2024 г. усвојен је тужбени захтев у делу накнаде штете против Железница Србије за неоснован фактурисан закуп земљишта на коме су изграђени перони од Аутобуске станице и потврђена је пресудом ПАС-а бр. Пж.3951/24 од 04.06.2025 г. Преко јавног извршитеља покренут је извршни поступак наплате правоснажне пресуде у износу од 10.320.904,00 дин. са кам. од 2018 и 2019 г. против Железница Србије а трошкова од 2.117.363,00 дин. солидарно од РС и Железница. Од Републике Србије трошкови су наплаћени по решењу ИИ.329/2025 преко јавног извршитеља Зорице Селечанин из Краљева. Рачун Железница Србије је у великој дугогодишњој блокади.

Број предмета: 4. Ст. 41/2015

Датум: 24.03.2026.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АУТОТРАНСПОРТ Адрани - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4725-26462-859789-54279	19.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	3.900.000,00
Укупно:			3.900.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2025	31.10.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.270,98
20/2025	31.10.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.508,40
21/2025	30.11.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.538,40
22/2025	30.11.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.346,00
26/2025	31.12.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.295,36
27/2025	31.12.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.518,14
Укупно:			236.477,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 329/2025	07.10.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.156.001,71
ИИВ 329/2025 - 1	12.11.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	89.840,56
23/2025	03.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОШ	360.000,00
24/2025	04.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	360.000,00
25/2025	19.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	468,00
Укупно:			1.966.310,27
Укупни приходи:			6.102.787,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ 1039/2025	02.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	100.391,00
ИИ 1039/2025-1	02.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
ИИ 377/25	04.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ	94.622,27
ИИ 329/2025 Н 2196/2025	18.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН	71.090,56
ИИ 451/2025	13.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	63.913,44
ПЖ 3951/24	24.11.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	162.500,00
Укупно:			493.297,27

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ-10-2025	31.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-11-2025	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛСУ-12-2025	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			643.297,27
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25МР-634	31.10.2025.	PC DIL	2.700,00
25МП-1536	29.11.2025.	BEST KOMERC	4.000,00
Укупно:			6.700,00

Комуналне услуге			
146/2025	05.10.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
RR25-521529	05.10.2025.	NAISSUS JKP	212,30
RR25-585071	07.11.2025.	NAISSUS JKP	212,30
162/2025	07.11.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
извод отворених ставки 30.09.2025	07.11.2025.	NAISSUS JKP	443,29
179/2025	05.12.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
RR25-643757	05.12.2025.	NAISSUS JKP	212,30
Укупно:			65.880,19

Гориво и мазиво			
908-10-2025	31.10.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
908-11-2025	30.11.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
908-12-2025	31.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	20.000,00
Укупно:			44.000,00

Пошта и телефон			
9092235160	05.10.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
9093159686	07.11.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
253210100765	29.11.2025.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.000,00
9094008574	05.12.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
Укупно:			17.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.698,80
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			9.043,80

Премија осигурања			
F-399086-25	24.10.2025.	САВА ОСИГУРАЊЕ	12.081,09
Укупно:			12.081,09

Вештачења и процене			
fak 290/25	16.10.2025.	ВЕОСОНЕХ ДОО	288.000,00
Укупно:			288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 10/2025 - 2	31.10.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД 10/2025 - 1	31.10.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 11/2025 - 1	30.11.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 11/2025 - 2	30.11.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
УГД 12/2025 - 1	31.12.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
УГД 12/2025- 2	31.12.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
Укупно:			347.222,22

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
103/2025	22.10.2025.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3/227/2025	17.10.2025.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.148,00
Укупно:			3.148,00

Административне таксе			
11635-2025	16.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	1.296,00
Укупно:			1.296,00

ПДВ			
пдв 9/2025	14.10.2025.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	3.495,00
Укупно:			3.495,00

Камате и други финансијски расходи			
П 587/2023 - 4	07.11.2025.	ГРАД КРАЉЕВО	24.507,00
П 587/2023 - 5	07.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА - СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	6.000,00

Камате и други финансијски расходи	
Укупно:	30.507,00

Трошкови оглашавања		
M25502927	18.11.2025. КОМПАНИЈА НОВОСТИ	109.800,00
FAI-457/2025	18.11.2025. INSAJDER TIM DOO	55.008,00
Укупно:	164.808,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.008.971,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.652.268,57
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa, 160-277020-15
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Banca Intesa, 00-501-0001467
 Војвођанска банка, 355-1020072-68
 Српска банка, 295-1236202-10
 Српска банка, 295-1209378-69
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-444404-32
 Банка Поштанска штедионица, 908-2001-18
 Агроиндустријска Банка, 105-0000000000006-11
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-523313-82
 Vojođanska banka, 355-3200700746-58
 EUROBANK SRBIJA, 250-4080000045070-78
 Eurobank AD, 250-39720-56
 НЛБ Комерцијална банка, 908-0000000020501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	30.032.214,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.11.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204.620,42
Укупно:	204.620,42	

Уплаћени депозити		
10.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОШ	1.114.947,00
12.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	1.114.947,00
Укупно:	2.229.894,00	

Наплата потраживања		
03.10.2025.	JEER COMMERCE	5,86
06.10.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.502,48
05.11.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.243,23
07.11.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.243,95
12.11.2025.	JEER COMMERCE	8,20
17.11.2025.	BEAM EUROPE (раније:АМИГА)	4.623,76
26.11.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.256,19
19.12.2025.	JEER COMMERCE	8,21
25.12.2025.	JEER COMMERCE	7,04
Укупно:	195.898,92	

Имовина		
22.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	2.785.053,00
Укупно:	2.785.053,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.508,40
26.12.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.270,98
26.12.2025.	АУТОПРЕВОЗ чачак	56.346,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.12.2025.	PUB INTERNACIONAL	22.538,40
Укупно:		157.663,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОШ	360.000,00
05.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	360.000,00
22.12.2025.	САМАРЦИЋ ДУШАН	468,00
07.10.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.156.001,71
12.11.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	89.840,56
Укупно:		1.966.310,27

Укупни приливи:	7.539.440,39
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2025.	ГРАД КРАЉЕВО	576.000,00
02.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	100.391,00
02.10.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
06.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ	94.622,27
20.10.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН	71.090,56
13.11.2025.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	63.913,44
24.11.2025.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	162.500,00
Укупно:		1.069.297,27

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		750.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2025.	BEST KOMERC	1.740,00
27.11.2025.	PC DIL	2.700,00
26.12.2025.	BEST KOMERC	4.000,00
Укупно:		8.440,00

Комуналне услуге		
30.10.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
30.10.2025.	NAISSUS JKP	212,30
27.11.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
27.11.2025.	NAISSUS JKP	212,30
27.11.2025.	NAISSUS JKP	443,29

Комуналне услуге		
26.12.2025.	SEMA SERVICE	21.600,00
26.12.2025.	NAISSUS JKP	212,30
Укупно:		65.880,19

Гориво и мазиво		
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	9.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	4.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	12.000,00
24.12.2025.	ОМВ-ПРИВРЕДНО ДР.ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ	10.000,00
Укупно:		71.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
27.11.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
01.12.2025.	ЈПТТ САОБРАЋАЈА	6.000,00
26.12.2025.	SBB SOLUTIONS	3.930,00
Укупно:		17.790,00

Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
20.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.130,00
10.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.698,80
20.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.560,00
29.11.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.840,00
10.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.090,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.043,80

Премија осигурања		
20.11.2025.	САВА ОСИГУРАЊЕ	12.081,09
Укупно:		12.081,09

Вештачења и процене		
10.11.2025.	БЕОСОНЕХ ДОО	288.000,00
Укупно:		288.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2025.	Плавшић Раица	42.000,00
03.11.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
27.11.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
01.12.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
01.12.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
26.12.2025.	Милић Љиљана	69.444,44
26.12.2025.	Томовић Слободанка	46.296,30
Укупно:		389.222,22

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2025.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	71.500,00
27.11.2025.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	15.000,00
Укупно:		86.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2025.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	260.000,00
27.11.2025.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	15.000,00
27.11.2025.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА НИШ	10.000,00
27.11.2025.	ГРАД МИЛАНОВАЦ-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	5.000,00
27.11.2025.	ГРАД КРАЉЕВО ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.148,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 293.148,00
Административне таксе		
30.10.2025.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ	1.296,00
		Укупно: 1.296,00
ПДВ		
14.10.2025.	РС.МФ.ПОРЕСКА УПРАВА-Краљево	3.495,00
		Укупно: 3.495,00
Камате и други финансијски расходи		
07.11.2025.	ГРАД КРАЉЕВО	24.507,00
07.11.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА - СЕКТОР ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	6.000,00
		Укупно: 30.507,00
Трошкови оглашавања		
20.11.2025.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	109.800,00
20.11.2025.	INSAJDER TIM DOO	55.008,00
		Укупно: 164.808,00
Повраћај депозита		
23.12.2025.	ВУКОЈЕВИЋ МИЛОШ	1.114.947,00
		Укупно: 1.114.947,00
		Укупни одливи: 4.375.455,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		33.196.199,56