

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 3.Ст.28/2016  
Датум израде извештаја: 24.10.2018.  
Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 07173865  
Име и презиме стечајног судије: Горан Контић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.312,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.934.034,20
6.	Залихе	5.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.568.430,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>192.576.776,45</b>

**Коментар**

Стечајни биланс у овој табели идентичан је са стечајним билансом на дан 30.09.2017. године (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.312,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.934.034,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>192.576.776,45</b>

**Коментар**

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

**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	69.312,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.934.034,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>192.576.776,45</b>

**Коментар**

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

**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	0,00	45.934.034,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	146.568.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.507.464,20</b>

**Коментар**

Продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду није било.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	4.926.405,00	4.926.405,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.000,00		2.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.405,00</b>	<b>4.926.405,00</b>

**Коментар**

Једини остварени прилив у извештајном периоду у износу од 2.000,00 динара чини месечна рата за отплату стана у Нишу, Булевар Др. Зорана Ђинђића бр. 27/51 од стране Пешић Анице новог власника стана.

**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	179.653,10	0,00	0,00	0,00	179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	65.561,00	65.561,00	27.729,00	37.832,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	440.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>809.653,10</b>	<b>215.561,00</b>	<b>215.561,00</b>	<b>27.729,00</b>	<b>997.485,10</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	2.170,00	180,00	180,00	0,00	2.350,00
2. Електрична енергија	3.181,00	963,78	963,78	0,00	4.144,78
3. Комуналне услуге	43.478,39	0,00	0,00	0,00	43.478,39
4. Гориво и мазиво	1.499,23	0,00	0,00	0,00	1.499,23
5. Пошта и телефон	2.943,00	2.061,74	2.061,74	0,00	5.004,74
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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488.129,39	111.547,17	111.547,17	0,00	599.676,56
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>666.636,01</b>	<b>195.342,69</b>	<b>195.342,69</b>	<b>5.590,00</b>	<b>856.388,70</b>

**Коментар**

Исплата трошкова одобрена је Решењем ПС Ниш и то:  
од 14.06.2018. године за 10/2017 на износ: 183.999,65 динара,  
од 14.06.2018. године за 11/2017 на износ: 113.605,39 динара,  
од 14.06.2018. године за 12/2017 на износ: 113.298,65 динара.

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.

Настали трошкови су исплаћени у малом износу: у категорији трошкова стечајног поступка принудном наплатом је исплаћен део судских трошкова, а у категорији обавеза стечајне масе трошкови платног промета и принудне наплате.

У наредни период преносе се неисплаћене обавезе у већем износу него затечене.

Урађена је допуна трошкова за месец октобар 2017 за тршкове суда у износу око 70.000,00 динара и послата ка суду. До момента

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

израде кварталног извештаја Решење стечајног судије није добијена.

**2б**

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.386.167,45	0,00	0,00	3.386.167,45
3. II исплатни ред	179.265,90	0,00	0,00	179.265,90
4. III исплатни ред	207.019.541,43	0,00	0,00	207.019.541,43
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>210.584.974,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.584.974,78</b>

### Коментар

Испитно рочиште окончано је дана 20.06.2017. године.

Укупан број обрађених пријава потраживања је 177 и то: сви редни бројеви од ПП-001 до ПП-174 као и пријаве број ПП-062-1, ПП-132/1 и ПП-132/2.

На рочишту су утврђена потраживања у укупном износу од 210.472.666,67 динара од чега у I исплатном реду 3.386.167,45 динара, у II исплатном реду 179.265,90 динара и у III исплатном реду 206.907.233,32 динара.

Решењем ПС Ниш од 28.08.2017. године повећан је износ потраживања повериоца Нешић Зорана (ПП-001) за 112.308,11 динара на име камате на главни дуг у III исплатном реду.

Решењем ПС Ниш од 03.11.2017. године на место повериоца Тонић Љубинке (ПП-162) стао је нови поверилац Република Србија - Министарство правде за износ 100.761,15 динара у III исплатном реду.

Како се у Табели 2в не уписују појединачне промене, него само збирне, смањење потраживања једног повериоца, и истовремено повећање потраживања другог повериоца за исти износ није уочљиво.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	69.312,25
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		33.319,00
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)	31.12.2017.	37.993,25

### Коментар

1. Почетно стање новчаних средстава идентично је са почетним стањем на изводу Пословне банке број 21 од 26.10.2017. године.

2. Прилив у извештајном периоду у износу од 2.000,00 динара приказан је и у Табели 2а овог извештаја.

3. Укупан одлив од 33.319,00 динара аналитички је приказан у Табели 2б овог извештаја.

6. Крајње стање новчаних средстава идентично је са крајњим стањем на изводу Пословне банке број 25 од 30.12.2017. године.

Целокупан промет новчаних средстава одвијао се искључиво преко пословног рачуна.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	.	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата зарада ангажованих лица по уговору о делу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.993,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.860.439,20
6. Залихе		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.568.430,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>197.471.862,45</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода увећан је у односу на стечајни биланс од 30.09.2017. године за износ тромесечног закупа непокретне имовине на матичној локацији у Нишу, у ул. Ивана Милутиновића бр. 61 у укупном износу од 4.926.405,00 динара и истовремено умањен за исплаћене трошкове у износу од 33.319,00 динара.

Закуп је уредно фактурисан, али није наплаћен, пошто је купац - МУП - Одред жандармерије у Нишу поново вратио фактуре уз образложење да је Република Србија власник целокупне имовине која је предмет закупа - земљишта и објеката.

Како стечајни управник оспорава достављену документацију о преносу друштвене имовине на државу - Републику Србију, сматрајући да није испоштована целокупна законска процедура која регулише ову материју, ова проблематика ће добити епилог на суду.

## 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

### 17.10.2017. Рочиште за главну расправу у предмету ПС Ниш П.бр. 532/2017

Дана 17.10.2017. године одржано је рочиште за главну расправу по Тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша, (ПП-168) за утврђивање основаности оспорених потраживања. На рочишту је одређен вештак чији задатак је израда извештаја и достава за наредно рочиште које је заказано за 12.12.2017. године.

### 03.11.2017. Решење ПС Ниш о исправци Закључка о утврђеним потраживањима

Одлучујући о захтеву повериоца Републике Србије, Министарства правде од 14.08.2017. године, којим се тражи ступање на место повериоца Тонић Љубинке (ПП-168), стечајни судија је донео Решење којим се исправља Закључак о коначној листи ППОП, као и Закључак о утврђеним потраживањима на тај начин што се умањује утврђени износ потраживања Тонић Љубинке за 100.761,15 динара у III исплатном реду, за који износ се истовремено повећавају утврђена потраживања за повериоца Републику Србију, Министарство правде, такође у III исплатном реду.

### 03.11.2017. Поднесак Републике Србије преко Државног правобранилаштва упућен у ПС Ниш

Државно правобранилаштво Републике Србије доставило је Привредном суду Ниш Обавештење са доказима о исплати потраживања за стечајног повериоца, пок. Ристић Мирослава (ПП-120). Исплата је извршена наследнику потраживања према Оставинском решењу - Ристић Милошу.

### 03.11.2017. Поднесак Републике Србије преко Државног правобранилаштва упућен у ПС Ниш

Државно правобранилаштво Републике Србије доставило је Привредном суду Ниш Обавештење са доказима о исплати потраживања за стечајног повериоца, пок. Ранђеловић Томе (ПП-153). Исплата је извршена наследницима потраживања према Оставинском решењу – Ранђеловић Невенки и Ранђеловић Ивану.

### 10.11.2017. Закључак ПС Ниш са налогом стечајном управнику за доставу изјашњења

Стечајни управник примио је Закључак ПС Ниш у коме је стечајни судија наложио управнику да се изјасни на поднесак повериоца Републике Србије – Министарства правде од 03.11.2017. године којим се образлажу исплате потраживања стечајног повериоца пок. Мирослава Ристића (ПП-120) и стечајног повериоца пок. Томе Ранђеловића (ПП-153).

### 14.11.2017. Обавештење стечајног повериоца Младеновић Ивице достављено у ПС Ниш

Стечајни поверилац Младеновић Ивица (ПП-055 и 122) из Ниша, обратио се Привредном суду у Нишу поднеском – Обавештењем којим обавештава суд о томе да је наплатио своје пријављено потраживање поднето у стечајном поступку који се води над стечајним дужником, а по основу Одлуке Уставног суда и Решења Републике Србије - Министарства правде, по извршним решењима Општинског суда у Нишу, које је, као доказ, доставио уз обавештење.

### 04.12.2017. Обавештење стечајног повериоца Цветковић Тихомира достављено у ПС Ниш

Стечајни поверилац Цветковић Тихомир (ПП-051) из Доњег Барбеша, обратио се Привредном суду у Нишу поднеском – Обавештењем којим обавештава суд о томе да је наплатио своје пријављено потраживање поднето у стечајном поступку који се води над стечајним дужником, а по основу Одлуке Уставног суда и Решења Републике Србије - Министарства правде, по извршним решењима Општинског суда у Нишу, које је, као доказ, доставио уз обавештење.

#### **04.12.2017. Обавештење стечајног повериоца Тасић Томислава достављено у ПС Ниш**

Стечајни поверилац Тасић Томислав (ПП-074) из Дољевца, обратио се Привредном суду у Нишу поднеском – Обавештењем којим обавештава суд о томе да је наплатио своје пријављено потраживање поднето у стечајном поступку који се води над стечајним дужником, а по основу Одлуке Уставног суда и Решења Републике Србије - Министарства правде, по извршним решењима Општинског суда у Нишу, које је, као доказ, доставио уз обавештење.

#### **08.12.2017. Закључак Владе Републике Србије којим се ставља ван снаге Закључак од 14.11.2008.**

Од отварања стечајног поступка стечајни управник редовно фактурише закупнину закупцу Министарству унутрашњих послова – Одреду жандармерије у Нишу, а купац редовно враћа фактуре уз образложење да је Република Србија власник целокупне имовине која је предмет закупа - земљишта и објеката. Купац (МУП – Одред жандармерије Ниш) своју одлуку базира на следећим документима:

1. Закључку Владе Србије од 14. 11. 2008. године којим је утврђено да удео државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају Србијатранс из Ниша, износи 100 %;

2. Споразуму који су 03.12.2008. године закључили Влада Републике Србије и Друштвено предузеће за превоз робе у друмском саобраћају Србијатранс из Ниша о власништву целокупне имовине коју користи Србијатранс.

Међутим, Закључком Владе Републике Србије од 08.12.2017. године, претходни Закључак из 2008. године је стављен ван снаге, што ће за последицу имати више промена.

Због свега наведеног, стечајни управник ће у наредном периоду припремити документацију о раскиду споразума из 2008. године, и спровести потребне административне процедуре за легално и легитимно дефинисање стечајне масе стечајног дужника.

#### **12.12.2017. Рочиште за главну расправу у предмету ПС Ниш П.бр. 532/2017**

Дана 12.12.2017. године одржано је рочиште за главну расправу по Тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша, (ПП-168) за утврђивање основаности оспорених потраживања. На рочишту је презентован извештај судског вештака, и заказано следеће рочиште за 16.01.2018. године на коме ће се разматрати наведени Извештај.

#### **12.12.2017. Решење ПС Ниш којим се обнавља прекинути поступак П.бр. 494/2017**

Дана 25.08.2017. године одржано је рочиште за главну расправу у предмету П.бр. 494/2017 по тужби Ђорђевић Дејана, стечајног повериоца (ПП-082) и на предлог тужиоца судија је донео Решење којим се прекида поступак до окончања оставинског поступка иза смрти пок. Ђорђевић Драгослава из Трупала. Након накнадног достављања оставинског решења, судија је донео Решење којим се наставља поступак.

#### **21.12.2017. Обавештење стечајног повериоца Јованчић Драгана достављено у ПС Ниш**

Стечајни поверилац Јованчић Драган (ПП-050) из Гаџиног Хана, обратио се Привредном суду у Нишу поднеском – Обавештењем којим обавештава суд о томе да је наплатио своје пријављено потраживање поднето у стечајном поступку који се води над стечајним дужником, а по основу Одлуке Уставног суда и Решења Републике Србије - Министарства правде, по извршним решењима Општинског суда у Нишу, које је, као доказ, доставио уз обавештење.

#### **31.12.2017. Повезивање радног стажа бившим запосленим радницима**

И у овом извештајном периоду велика пажња стечајног управника и сарадника (ангажованог књиговође) била је усмерена ка активностима на повезивању радног стажа бивших радника стечајног дужника на основу Закључка Владе Републике Србије бр. 113-2081/2016-1 од 03.03.2016. године. Због великог броја радника – преко 150, за више од 14 година, за велики број неуредних М4 образаца, ова активност је дуготрајна и наставља се и у следећем периоду.

#### **31.12.2017. Редовне активности**

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и друго.



Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 24.10.2018.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-11	31.10.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-12	30.11.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
17-14	31.12.2017.	* МУП Одред жандармерије Ниш *	1.642.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.926.405,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17-13	26.12.2017.	* Пешић Аница *	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.928.405,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
171	24.10.2017.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *	27.729,00
172	09.10.2017.	* Раденковић Славољуб *	37.832,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.561,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
173	31.10.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
183	30.11.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
193	31.12.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
174	31.10.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
184	30.11.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
194	31.12.2017.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>215.561,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
195	22.12.2017.	* Готовински рачуни *	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>180,00</b>

Електрична енергија			
175	31.10.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
185	30.11.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
196	31.12.2017.	* ЈП ЕПС Београд *	321,26
<b>Укупно:</b>			<b>963,78</b>

Пошта и телефон			
176	31.10.2017.	* Готовински рачуни *	945,00
186	30.11.2017.	* Готовински рачуни *	897,74
187	09.11.2017.	* Готовински рачуни *	104,00
197	21.12.2017.	* Готовински рачуни *	115,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.061,74</b>

Платни промет			
177	31.10.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	590,00
188	30.11.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
198	30.12.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
178	31.10.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
179	31.10.2017.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
189	30.11.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
190	30.11.2017.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
199	31.12.2017.	* Јовановић Слободанка *	18.987,34
200	31.12.2017.	* Бакрач Предраг *	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>111.547,17</b>

Књиговодствене услуге			
180	31.10.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
191	30.11.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
201	31.12.2017.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
181	31.10.2017.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
192	30.11.2017.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
202	31.12.2017.	* Адвокат Илић Дракча *	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
182	26.10.2017.	* НБС - Народна банка Србије *	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>195.342,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>410.903,69</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **69.312,25**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2017.	* Пешић Аница *	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.000,00</b>
------------------------	--	-----------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2017.	* Министарство правде - Привредни суд Ниш *	27.729,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.729,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	590,00
30.11.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	100,00
30.12.2017.	* Ерсте банк АД Нови Сад *	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.190,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
26.10.2017.	* НБС - Народна банка Србије *	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>33.319,00</b>
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **37.993,25**

