

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 33/2017

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ДОО  
Краљево - у стечају

Матични број: 17278835

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-214468-85

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1200989-16

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497581-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.01.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 401.096,06            |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 47.305,80             |
| 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 | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>448.401,86</b>     |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 448.401,86 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 401.096,06 динара.

- потраживања у износу од 47.305,80 динара

На дан 14.02.2018 године извршен је пренос средстава стечајног дужника са пословног рачуна у Комерцијалној банци бр.205- 214468-85 на пословни рачун стечајног дужника у Интеса банци бр. 160 -497581-66 у износу од 400.614,74 динара .

Комерцијална банка АД Београд је извршила умањење почетног износа од 401.096,06 динара за провизију и накнаду банке за вођење пословног рачуна а у износу од 481,32 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 401.096,06                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 47.305,80                   |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>448.401,86</b>           |

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње

## 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                                  | 401.096,06                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 47.305,80                   |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>448.401,86</b>           |

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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  | 0,00        | 0,00  | 47.305,80                   |
| 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  | 0,00                        |
| 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>47.305,80</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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                                | 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              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до готовинског прилива на пословни рачун стечајног дужника .

### 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  | 50.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                           | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 40.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>110.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>                               | <b>40.000,00</b>                       | <b>20.000,00</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                   | 0,00  | 4.700,00   | 2.197,18                                       | 2.197,18                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 12.868,80  | 12.868,80                                      | 12.868,00                              | 0,80  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 8.500,00   | 6.507,00                                       | 6.507,00                               | 0,00  |
| 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  | 3.000,00   | 2.486,03                                       | 2.486,03                               | 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           | 0,00  | 158.227,86   | 158.227,86                                     | 110.759,50                             | 47.468,36                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 8.610,00   | 7.110,00                                       | 7.110,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| 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>0,00</b>                                       | <b>235.906,66</b>  | <b>229.396,87</b>                              | <b>161.927,71</b>                      | <b>67.469,16</b>                                |

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 дин. и то:

- накнада трошкова ст.управника у износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 229.396,87 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.197,18 динара  
- гориво и мазиво у износу од 12.868,80 динара  
- пошта и телефон у износу од 6.507,00 динара  
- платни промет у износу од 2.486,03 динара

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 158.227,86 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- административне таксе у износу од 7.110,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 10.000,00 динара

Настали трошкови су одобрени Решењем Привредног суда у Краљеву пословни бр.2.Ст.33/2017 од 06.03.2018. године, 20.03.2018. године и 22.03.2018. године. На основу одобрених трошкова од стране стечајног судије стечајни управник је вршио напред наведена плаћања .

## 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                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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. 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште пред Привредним судом тако да потраживања поверилаца нису утврђена.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 401.096,06 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -27.685,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 174.242,71 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2018. | 199.168,35 |

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018.године износи 401.096,06 динара.

Укупан прилив на рачун износи - 27.685,00 динара

Укупан одлив на рачун износи 174.242,71 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018.године износи 199.168,35 динара.

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

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 27.685,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 27.685,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 0,00      |

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 27.685,00 динара и одлива у износу од 27.685 динара /плаћања трошкова горива, дневица и поштанских пошиљки /, тако да је крајње стање у благајни на дан 31.03.2018 године 0,00 динара

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

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1.            | Агенција Гордана Андријанић Пр | 20.000,00   |
| 2.            | Светлана Симеуновић            | 34.000,00   |
| 3.            | Горица Стојковић               | 33.000,00   |
| 4.            | Слободан Ракић                 | 3.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                | <b>90.000,00</b>                                    |

**Коментар**

Агенција Гордана Андријанић је ангажована за пружање књиговодствених услуга почев од 01.01.2015 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду је исплаћен износ од 20.000,00 динара за извршене књиговодствене услуге а односи се на период од 01.01.-28.02.2018 године

Горица Стојковић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима административног сарадника од 01.01.2018 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 30.000,00 динара по основу Уговора о делу а односи се на период од 01.01.-28.02.2018 године.Такође јој је исплаћен и износ од 3.000,00 динара по основу Уговора о делу на пословима вршења пописа имовине стечајног дужника одобреног Закључком Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2018 од 14.02.2018 године

Светлана Симеуновић је ангажована по основу Уговора о делу на пословима стручног сарадника за ЕРС од 01.01.2018 године Решењем Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2017 од 06.03.2018 године .У извештајном периоду ангажованој је исплаћен износ од 30.000,00 динара по основу Уговора о делу а односи се на период од 01.01.-28.02.2018 године.Такође јој је исплаћен и износ од 4.000,00 динара по основу Уговора о делу на пословима вршења пописа имовине стечајног дужника одобреног Закључком Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2018 од 14.02.2018 године

Слободан Ракић је ангажован по основу Уговора о делу на пословима вршења пописа имовине стечајног дужника одобреног Закључком Привредног суда у Краљеву посл.бр.2 Ст.33/2018 од 14.02.2018 године и исплаћен му је износ од 4.000,00 динара а односи се на период од 01.02.-28.02.2018 године

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

| Имовина                    | На дан   | 31.03.2018.       |
|----------------------------|--|-------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 199.168,35        |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00              |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00              |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00              |
| 5.                         | Потраживања  | 47.305,80         |
| 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 | 0,00              |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>246.474,15</b> |

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 246.474,15 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 199.168,35 динара.

- потраживања у износу од 47.305,80 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 15.01.2018. Провера могућих конфликта интереса

### 15.01.2018. Прикупљање информација из екстерних извора

Прикупљање података о стечајном дужнику са сајтова АПР и НБС.

### 24.01.2018. Припрема уласка у посед и примопредаје

Договор за руководиоцем пројекта Ненадом Кабићем о начину уласка у посед и преузимању пословне документације стечајног дужника.

### 25.01.2018. Улазак у посед и примопредаја печата и штамбиља

Повереник Драган Маринковић ушао у посед имовине стечајног дужника, и записнички преузео печате и штамбиље стечајног дужника.

### 25.01.2018. Попис и примопредаја благајне

Записнички констатовано да у благајни стечајног дужника нема средстава.

### 25.01.2018. Преузимање документације, закључавање књига

Од бившег директора Зорана Маричића преузети пословни извештаји за последњих пет година. Констатовано да је део пословне документације преузет од стране Историјског архива Краљево, а да се део пословне документације налази у просторијама управне зграде оснивача стечајног дужника, Аутотранспорт АД у стечају. Констатовано да стечајни дужник од 2015. године нема упошљених радника.

### 26.01.2018. Обавештење Историјски архив Краљево

Упућен захтев Историјском архиву, да због постојања ризика оштећења и отуђења пословне документације стечајног дужника, изврши увид, одабир и преузимање документације.

### 25.01.2018. Промена законског заступника АПР

Предаја документације на АПР у циљу уписа повереника Драгана Маринковића као законског заступника.

### 30.01.2018. Предлог обраћања Регистру ХОВ

Поднет предлог за проверу имовине стечајног дужника у Регистру хартија од вредности.

### 02.02.2018. Израда новог печата и штамбиља

**31.01.2018. Припрема пописа имовине**

Израда плана пописа, ангажовање и формирање пописне комисије, доношење одлука о попису.

**01.02.2018. Попис имовине стечајног дужника**

**05.02.2018. Обавештење даваоцима јавних услуга**

Обавештење о отварању стечајног поступка упућено даваоцима јавних услуга: Телеком, ЈП ЕПС, ЈКП Водовод Краљево, ЈКП Чистоћа.

**05.02.2018. Обавештење повериоцима**

О отварању стечајног поступка, обавештени Пореска управа филијала Краљево и Управа јавних прихода града Краљева.

**05.02.2018. Овера потписа законског заступника**

**07.02.2018. Захтев ПУ Краљево**

Одговор по захтеву Пореске управе Краљево.

**09.02.2018. Отварање новог рачуна**

Отворен нови пословни рачун у Vanca Intesa AD Beograd.

**12.02.2018. Обавештење банкама**

Обавештење Комерцијална банка и Српска банка о затварању старих пословних рачуна и захтев за пребацивање средстава на нови пословни рачун стечајног дужника.

**12.02.2018. Рад у ЕРС-у**

Израда ЕФИ извештаја.

**20.02.2018. Прво поверилачко рочиште**

Одржано Прво поверилачко рочиште, усвојен ЕФИ извештај, изабрани повериоци који ће обављати функцију Одбора поверилаца.

**20.02.2018. Састанак ПИО фонд**

Састанак у ПИО фонду у циљу повезивања стажа бившим радницима.

**22.02.2018. Израда плана трошкова**

Планирање и израда планова месечних трошкова стечајног дужника.

**20.01.2018. Ангажовање стручних лица**

Договор о ангажовању стручних лица: Горица Стојковић, Светлана Симеуновић и Гордана Андријанић.

**27.02.2018. Рад у ЕФИ**

Израда кварталног извештаја.

**06.03.2018. Састанак ПИО фонд**

Активности у циљу повезивања радног стажа бивших радника.

**15.03.2018. Рад у ЕРС-у**

Испитивање и обрада пристиглих пријава потраживања.

**16.03.2018. ПИО фонд**

Активности повезивања радног стажа бившим радницима.

**19.03.2018. План плаћања обавеза**

Израда плана плаћања и плаћање пристиглих обавеза стечајног дужника.

**20.03.2018. Састанак ПИО фонд**

Активности повезивања стажа бившим радницима.

**21.03.2018. Обрада пристиглих пријава потраживања**

**22.03.2018. Рад у ЕРС-у**

Испитивање и унос пријава потраживања поверилаца.

**27.03.2018. Рад у ЕРС-у**

Израда листе пријављених потраживања.



**28.03.2018. Обавезе према радницима**

Израда табеле обавеза према бившим радницима.

Број предмета: 2. Ст. 33/2017

Датум: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ДОО  
Краљево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ  |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| 01/18-накнада трошкова ст. управника        | 01.01.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00  |
| 02/18-накнада трошкова ст. управника        | 01.02.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00  |
| 03/18-Накнада трошкова стечајног управника  | 01.03.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00  |
|   |              |  | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                   |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 02/18-канцеларијски материјал  | 01.02.2018. | Драган Маринковић | 1.200,00                |
| 03/18-канцеларијски материјал  | 01.03.2018. | ПТП СТАНДАРД      | 997,18                  |
|                                |             |                   | <b>Укупно: 2.197,18</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                   |                          |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 01/18-гориво и мазиво  | 01.01.2018. | Драган Маринковић | 1.838,40                 |
| 02/18-гориво и мазиво  | 01.02.2018. | Драган Маринковић | 5.515,20                 |
| 03/18-гориво и мазиво  | 01.03.2018. | Драган Маринковић | 5.515,20                 |
|                        |             |                   | <b>Укупно: 12.868,80</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |          |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01/18-пошта и телефон  | 01.01.2018. | Драган Маринковић | 1.500,00 |
| 02/18-пошта и телефон  | 01.02.2018. | Драган Маринковић | 2.779,00 |

| Пошта и телефон       |             |                   |                 |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 03/18-пошта и телефон | 01.03.2018. | Драган Маринковић | 2.228,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                   | <b>6.507,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 481,32          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 110,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 99,71           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 645,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.486,03</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу               |             |                                |                   |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 02/18-бруто зараде по уговору о делу - попис | 01.02.2018. | бруто зараде по уговору о делу | 15.822,78         |
| 01/18-бруто зараде по уговору о делу         | 01.01.2018. | Симеуновић Светлана            | 23.734,18         |
| 01/18-бруто зараде по уговору о делу -1      | 01.01.2018. | Стојковић Горица               | 23.734,18         |
| 02/18-бруто зарада по уговору о делу         | 01.02.2018. | Симеуновић Светлана            | 23.734,18         |
| 02/18-бруто зарада по уговору о делу 02      | 01.02.2018. | Стојковић Горица               | 23.734,18         |
| 03/18-бруто зараде по уговору о делу         | 01.03.2018. | Симеуновић Светлана            | 23.734,18         |
| 03/18-бруто зараде по уговору о делу 1       | 01.03.2018. | Стојковић Горица               | 23.734,18         |
| <b>Укупно:</b>                               |             |                                | <b>158.227,86</b> |

| Књиговодствене услуге       |             |   |           |
|-----------------------------|-------------|---|-----------|
| 01/18-књиговодствене услуге | 01.01.2018. | Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција | 10.000,00 |
| 02/18-књиговодствене услуге | 01.02.2018. | Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција | 10.000,00 |
| 03/18-књиговодствене услуге | 01.03.2018. | Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>        | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе       |  |
|-----------------------------|--|
| 01/18-административне таксе | 01.01.2018. Драган Маринковић 2.800,00 |
| 02/18-административне таксе | 01.02.2018. Драган Маринковић 4.310,00 |
| <b>Укупно:</b>              | <b>7.110,00</b>                        |

| Остали трошкови стечајне масе       |  |
|-------------------------------------|--|
| 02/18-Остали трошкови стечајне масе | 01.02.2018. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО 10.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                      | <b>10.000,00</b>                               |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>229.396,87</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>289.396,87</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322433-61  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-214468-85  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1200989-16  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-325960-53  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497581-66

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b> | <b>401.096,06</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |  |
|--------------------------------------|--|
| 21.03.2018.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 20.000,00 |
| 21.03.2018.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 20.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>40.000,00</b>   |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 09.03.2018.             | Драган Маринковић 1.200,00 |
| 21.03.2018.             | ПТП СТАНДАРД 997,18        |
| <b>Укупно:</b>          | <b>2.197,18</b>            |

| Гориво и мазиво |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 09.03.2018.     | Драган Маринковић 1.838,00 |
| 09.03.2018.     | Драган Маринковић 5.515,00 |
| 21.03.2018.     | Драган Маринковић 5.515,00 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>12.868,00</b>           |

| Пошта и телефон |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 09.03.2018.     | Драган Маринковић 1.500,00 |
| 09.03.2018.     | Драган Маринковић 2.779,00 |
| 21.03.2018.     | Драган Маринковић 2.228,00 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>6.507,00</b>            |

| <b>Платни промет</b> |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 14.02.2018.          | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 481,32          |
| 13.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 595,00          |
| 13.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 110,00          |
| 12.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 99,71           |
| 20.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 70,00           |
| 31.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 645,00          |
| 31.03.2018.          | Banca Intesa A.D.- Beograd       | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                                  | <b>2.486,03</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                                |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 23.02.2018.                           | бруто зараде по уговору о делу | 15.822,78         |
| 21.03.2018.                           | Симеуновић Светлана            | 23.734,18         |
| 21.03.2018.                           | Стојковић Горица               | 23.734,18         |
| 27.03.2018.                           | Симеуновић Светлана            | 23.734,18         |
| 27.03.2018.                           | Стојковић Горица               | 23.734,18         |
| <b>Укупно:</b>                        |                                | <b>110.759,50</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 15.03.2018.                  | Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција | 10.000,00        |
| 15.03.2018.                  | Андријанић Гордана Пр књиговодствена агенција | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |   | <b>20.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                   |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 09.03.2018.                  | Драган Маринковић | 2.800,00        |
| 09.03.2018.                  | Драган Маринковић | 4.310,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                   | <b>7.110,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>201.927,71</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b> |  | <b>199.168,35</b> |
|---|--|-------------------|