

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 03.12.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за превоз путника и робе у друмском саобраћају КУЛАТРАНС Кула - у стечају

Матични број: 08004340

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200443193-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	789.410,20
6.	Залихе	900.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.799.902,67
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		126.489.312,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 0,00 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 0,00 динара
5. Потраживања = 789.410,20 динара
* потраживања стечајног дужника настала пре дана отварања стечајног поступка - 789.410,20 динара
6. Залихе = 900.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 900.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 124.799.902,67 динара
* некретнине - 115.913.902,67 динара
* опрема - 8.886.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	789.410,20
4.	Залихе	0,00	900.000,00
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	124.799.902,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	126.489.312,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	789.410,20
4.	Залихе	0,00	900.000,00
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	124.799.902,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	126.489.312,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине 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
2.	Потраживања	0,00	17.780,00	789.410,20
3.	Залихе	0,00	0,00	900.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	124.799.902,67
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.780,00	126.489.312,87

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 17.780,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја од дужника Банбус доо у укупном износу од 17.780,00 динара

* у извештајном периоду извршена је Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање у износу од 17.780,00 динара, обзиром да је предвиђени проценат наплате потраживања од дужника Банбус доо на дан отварања стечаја 0%, а потраживање је у извештајном периоду наплаћено 17.780,00 динара те је самим тим извршена корекција процењене вредности, односно повећање у односу на наплаћено потраживање

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	3.195,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.780,00			
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)	297.218,04	0,00	365.318,04	68.100,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.584,00		448.856,00	423.272,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		343.777,11	0,00	814.174,04	491.372,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 3.195,07 динара

* у извештајном периоду извршен је пренос средстава приликом гашења рачуна боловања који се водио код ОТП банке ад, на рачун стечајног дужника код Војвођанске банке ад у укупном износу од 3.195,07 динара

4. Наплата потраживања = 17.780,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја од дужника Банбус доо у укупном износу од 17.780,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 365.318,04 динара

* у послу вршења услуга техничких прегледа свих категорија возила у просторијама стечајног дужника, у пословном простору стечајног дужника, а на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са Агенцијом Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 365.318,04 динара, и то:

- на име закупа пословног простора - технички преглед износ од 152.258,04 динара (закуп за месец јун, јул, август и септембар)

- на име обрачуна две минималне бруто зараде за ангажована лица код закупца износ од 213.060,00 динара (зарада за месец јун, јул, август и септембар)

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 448.856,00 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације, паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 448.856,00 динара

У извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа и накнаде за услугу перонизације, паркинга на аутобуској станици у Кули у укупном износу од 322.802,04 динара

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.184,36	6.063,18	0,00	6.063,18
3. Комуналне услуге	0,00	5.692,94	28.444,87	0,00	28.444,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.036,00	5.220,00	5.036,00	184,00
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	1.241,70	1.241,70	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	153.214,00	144.821,84	144.821,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	206.886,00	200.949,38	120.253,17	80.696,21
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.010,00	3.855,00	3.855,00	0,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	17.371,00	17.371,00	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	7.603,80	7.453,00	7.453,00	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	
Укупно	0,00	421.627,10	415.419,97	300.031,71	115.388,26

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 6.063,18 динар

* накнада за електричну енергију у објектима стечајног дужника према рачунима ЕПС Снабдевање доо у укупном износу од 6.063,18 динара

3. Комуналне услуге = 28.444,87 динара

* накнада за утрошену воду, одношење смећа и накнада по месту испоруке (гас) у укупном износу од 28.444,87 динара

5. Пошта и телефон = 5.220,00 динара

* ПТТ признанице за експедовање поште у укупном износу од 5.220,00 динара

8. Платни промет = 1.241,70 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
--------------	---	--	--	--	---

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.241,70 динара
14. Бруто зараде по уговору о раду = 144.821,84 динара

* бруто минимална зарада за ангажована два лица по уговору о раду (на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са Агенцијом Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња) у укупном износу од 144.821,84 динара (за износ обрачунатих минималних зарада је задужен закупац Агенција Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 200.949,38 динара

* за обављање послова пописа и вредновања свих средстава на локацијама стечајног дужника и послова пописа, вредновања и анализе свих потраживања и дуговања стечајног дужника ангажована су следећа лица:

Тепавчевић Радован уз накнаду од 15.822,79 динара бтто / 10.000,00 динара нтто

Радуловић Наташа уз накнаду од 7.911,39 динара бтто / 5.000,00 динара нтто

Раонић Божидар уз накнаду од 7.911,39 динара бтто / 5.000,00 динара нтто

Карапетровић Радмила уз накнаду од 7.911,39 динара бтто / 5.000,00 динара нтто

* за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање за месец јул и август - Милошевић Слађана уз накнаду у месечном износу од 15.822,79 динара бтто / 10.000,00 динара нтто

* за обављање књиговодствених послова за месец јул и август - Миливојевић Радованка уз накнаду у месечном износу од 23.734,18 динара бтто / 15.000,00 динара нтто

* за обављање послова билетар - правник за месец јул и август - Раонић Божидар уз накнаду у месечном износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто

19. Административне таксе = 3.855,00 динара

* накнада за оверу ОП обрасца, промену законског засупника у Агенцији за привредне регистре и накнада за регистрацију и објављивање ванредног финансијског извештаја у укупном износу од 3.855,00 динара

20. ПДВ = 17.371,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за август месец 2015. године у износу од 17.371,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 7.453,00 динара

* накнада за израду печата са ознаком "у стечају" и набавка катанца за браве у објектима стечајног дужника у укупном износу од 7.453,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

-

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		343.777,11
3.	Укупан одлив		300.031,71
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)	30.09.2015.	43.745,40

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 0,00 динара

2. Укупан прилив = 343.777,11 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања пре стечаја, фактурисаног закупа и потраживања у извештајном периоду и по основу преноса средстава приликом гашења рачуна на рачун стечајног дужника у укупном износу од 343.777,11 динара

3. Укупан одлив = 300.031,71 динар

* у извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 300.031,71 динар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 43.745,40 динара

* стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника 43.745,40 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника = 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миодраг Вујић	4.621,97
2.	Марко Бубоња	4.621,97
3.	Миодраг Вујић	35.522,53
4.	Марко Бубоња	35.522,53
5.	Миодраг Вујић	32.266,42
6.	Марко Бубоња	32.266,42
7.	Радован Тепавчевић	15.822,79
8.	Наташа Радуловић	7.911,39
9.	Божидар Раонић	7.911,39
10.	Радмила Карапетровић	7.911,39
11.	Слађана Милошевић	15.822,79
12.	Божидар Раонић	41.139,24
13.	Радованка Миливојевић	23.734,18
Укупно		265.075,01

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обрачунате бруто минималне зараде по уговору о раду (Миодраг Вујић и Марко Бубоња) за месец јун, јул и август у укупном бруто износу од 144.821,84 динара

У извештајном периоду исплаћене зараде по уговору о делу за ангажована лица у укупном бруто износу од 120.253,17 динара, и то:
- за обављање послова пописа и вредновања свих средстава на локацијама стечајног дужника и послова пописа, вредновања и анализе свих потраживања и дуговања стечајног дужника зарада за Тепавчевић Радован, Радуловић Наташа, Раонић Божидар и Карапетровић Радмила у укупном бруто износу од 39.556,96 динара

- за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање зарада за Милошевић

Слађану за јул месец у износу од 15.822,79 динара бтто / 10.000,00 динара нтто
 - за обављање књиговодствених послова зарада за Миливојевић Радованку за јул месец у износу од 23.734,18 динара бтто / 15.000,00 динара нтто
 - за обављање послова билетар - отправник зарада за Раонић Божицара за јул месец у износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.745,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.280.782,20
6. Залихе		900.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		124.799.902,67
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		127.024.430,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 43.745,40 динара
* стање на динарском пословном рачуну - 43.745,40 динара
5. Потраживања = 1.280.782,20 динара
* потраживања стечајног дужника - 1.280.782,20 динара
6. Залихе = 900.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 900.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 124.799.902,67 динара
* некретнине - 115.913.902,67 динара
* опрема - 8.886.000,00 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

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 03.12.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за превоз путника и робе у друмском саобраћају КУЛАТРАНС Кула - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 1/2015	31.07.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	56.084,04
ИФ 2/2015	28.08.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	48.140,28
ИФ 16/2015	22.09.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	48.033,72
ИЗ 1/2015	31.07.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	80.300,00
ИЗ 2/2015	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	64.660,00
ИЗ 3/2015	30.09.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	68.100,00
Укупно:			365.318,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 3/2015	31.07.2015.	БЕМИШПЕД доо	19.200,00
ИФ 4/2015	01.07.2015.	JENO TRANS DOO	6.384,00
ИФ 5/2015	01.07.2015.	SAOBRAĆAJ AD	6.384,00
ИФ 6/2015	01.07.2015.	ЈП ВРБАС	14.896,00
ИФ 7/2015	31.07.2015.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	10.080,00
ИФ 8/2015	31.07.2015.	СП ЛАСТА ад - Београд	30.240,00
ИФ 9/2015	31.07.2015.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	10.080,00
ИФ 10/2015	31.07.2015.	JADRAN EKSPRES doo	10.080,00
ИФ 11/2015	31.07.2015.	BEST KOMERC DOO	13.664,00
ИФ 12/2015	31.07.2015.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	90.048,00
ИФ 13/2015	31.07.2015.	BANBUS DOO	15.120,00
ИФ 14/2015	31.07.2015.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	58.352,00
ИФ 15/2015	31.07.2015.	KOLOVIĆ EKSPRES	13.860,00
ИФ 17/2015	31.07.2015.	VOŽUR DOO	10.416,00
ИФ 18/2015	31.08.2015.	KOLOVIĆ EKSPRES	9.548,00
ИФ 19/2015	31.08.2015.	BANBUS DOO	3.696,00
ИФ 20/2015	31.08.2015.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.928,00
ИФ 21/2015	31.08.2015.	VOŽUR DOO	5.376,00
ИФ 22/2015	31.08.2015.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
ИФ 23/2015	31.08.2015.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	34.944,00
ИФ 24/2015	31.08.2015.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	37.968,00
ИФ 25/2015	31.08.2015.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	4.928,00
ИФ 26/2015	31.08.2015.	BEST KOMERC DOO	4.928,00
ИФ 27/2015	31.08.2015.	СП ЛАСТА ад - Београд	4.928,00
ИФ 28/2015	28.09.2015.	БЕМИШПЕД доо	9.600,00
ИФ 30/2015	31.08.2015.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.312,00
ИФ 31/2015	30.09.2015.	JENO TRANS DOO	9.856,00
Укупно:			448.856,00

Укупни приходи:			814.174,04
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Уф 9/2015 (6330192081)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Уф 10/2015 (0840060965)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Уф 11/2015 (6110072327)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Уф 12/2015 (0840007771)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Уф 13/2015 (6110099780)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Уф 14/2015 (6330074768)	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
Укупно:			6.063,18

Комуналне услуге			
Уф 2/2015 (1918)	03.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД	5.534,08
Уф 3/2015 (30-11103840/15)	29.09.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	181,91
Уф 4/2015 (30-11104546/15)	29.09.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	181,91
Уф 5/2015 (30-11105102/15)	29.09.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	181,91
Уф 6/2015 (730-10302)	29.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.420,00
Уф 7/2015 (725-10302)	28.09.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.336,00
Уф 8/2015 (2176/2015-11-20)	30.09.2015.	ЈКП ВОДОВОД	4.609,06
Укупно:			28.444,87

Пошта и телефон			
Уф 5/2015-г (12397)	01.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - РЈ Поштанског Саобраћаја Суботица	2.000,00
Уф 6/2015-г (12416)	01.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - РЈ Поштанског Саобраћаја Суботица	3.036,00
Уф 1/2015 (150005307089)	31.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА СОМБОР	184,00
Укупно:			5.220,00

Платни промет			
4-08/2015	31.08.2015.	Војвођанска банка ад	270,00
5-09/2015	01.09.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
6-09/2015	04.09.2015.	Војвођанска банка ад	50,00
08-09/2015	15.09.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
9-09/2015	17.09.2015.	Војвођанска банка ад	405,00
10-09/2015	18.09.2015.	Војвођанска банка ад	81,70
13-09/2015	25.09.2015.	Војвођанска банка ад	110,00
Укупно:			1.241,70

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг. 06/2015-1-1029935583 (372/04-27-9599)	01.08.2015.	ВУЛИЋ МИОДРАГ	4.621,97
Уг. 06/2015-2-1029935583 (372/04-27-9599)	01.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	4.621,97
Уг. 07/2015-2-1029937694 (372/04-27-9599)	01.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	35.522,53

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг. 07/2015-1-1029937694 (372/04-27-9599)	01.08.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	35.522,53
Уг. 08/2015-1-1030357625 (372/04-27-9599)	01.09.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	32.266,42
Уг. 08/2015-2-1030357625 (372/04-27-9599)	01.09.2015.	БУБОЊА МАРКО	32.266,42
Укупно:			144.821,84

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1-2015/09 (372/04-7814)	01.09.2015.	ТЕПАВЧЕВИЋ РАДОВАН	15.822,79
Уг. 2-2015/09 (372/04-7814)	01.09.2015.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	7.911,39
Уг. 3-2015/09 (372/04-7814)	01.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	7.911,39
Уг. 4-2015/09 (372/04-7814)	01.09.2015.	КАРАПЕТРОВИЋ РАДМИЛА	7.911,39
Уг. 5-2015/07 (372/04-7817)	01.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг. 5-2015/08 (372/04-7817)	01.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг. 6-2015/07 (372/04-7815)	01.09.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
Уг. 6-2015/08 (372/04-7815)	01.09.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
Уг. 7-2015/07 (372/04-7816)	01.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Уг. 7-2015/08 (372/04-7816)	01.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Укупно:			200.949,38

Административне таксе			
УФ 1/2015-г (ОП)	01.08.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА (евидентни рачун)	435,00
УФ 2/2015-г (АПР)	01.08.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.860,00
УФ 8/2015-г (78-10556064)	01.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	560,00
Укупно:			3.855,00

ПДВ			
ПППДВ 1030686628	15.09.2015.	Порез на додатну вредност	17.371,00
Укупно:			17.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 3/2015-г (32942)	01.08.2015.	СТЗР КЛОДОВИК - предузетник Сузана Џенопољац	1.150,00
УФ 4/2015-г (171912)	01.09.2015.	ШРАФКО доо	5.153,00
УФ 7/2015-г (33598)	01.09.2015.	СТЗР КЛОДОВИК - предузетник Сузана Џенопољац	1.150,00
Укупно:			7.453,00

Укупно обавезе стечајне масе:			415.419,97
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			415.419,97
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021163-93
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-393723-31
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-43004001487-67
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700000364-73
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700019459-18
 Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд, 105-93014-56
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.195,07
Укупно:		3.195,07
Наплата потраживања		
13.08.2015.	BANBUS DOO	17.780,00
Укупно:		17.780,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	56.084,04
28.08.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	80.300,00
28.08.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	48.140,28
11.09.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	64.660,00
24.09.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	48.033,72
Укупно:		297.218,04
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2015.	БЕМИШПЕД доо	19.200,00
21.09.2015.	JENO TRANS DOO	6.384,00
Укупно:		25.584,00
Укупни приливи:		343.777,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
18.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - РЈ Поштанског Саобраћаја Суботица	2.000,00
18.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - РЈ Поштанског Саобраћаја Суботица	3.036,00
Укупно:		5.036,00
Платни промет		
31.08.2015.	Војвођанска банка ад	270,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
04.09.2015.	Војвођанска банка ад	50,00
15.09.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
17.09.2015.	Војвођанска банка ад	405,00
18.09.2015.	Војвођанска банка ад	81,70
25.09.2015.	Војвођанска банка ад	110,00
Укупно:		1.241,70

Бруто зараде по уговору о раду		
31.08.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	2.904,00
31.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	2.904,00
31.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	22.264,00
31.08.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	22.264,00
31.08.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	1.717,97
31.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	1.717,97
31.08.2015.	БУБОЊА МАРКО	13.258,53
31.08.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	13.258,53
17.09.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	20.328,00
17.09.2015.	БУБОЊА МАРКО	20.328,00
17.09.2015.	ВУИЋ МИОДРАГ	11.938,42
17.09.2015.	БУБОЊА МАРКО	11.938,42
Укупно:		144.821,84

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2015.	ТЕПАВЧЕВИЋ РАДОВАН	10.000,00
17.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	26.000,00
17.09.2015.	КАРАПЕТРОВИЋ РАДМИЛА	5.000,00
17.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	5.000,00
17.09.2015.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	5.000,00
17.09.2015.	ТЕПАВЧЕВИЋ РАДОВАН	5.822,79
17.09.2015.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	2.911,39
17.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	2.911,39
17.09.2015.	КАРАПЕТРОВИЋ РАДМИЛА	2.911,39
17.09.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	15.139,24
25.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	15.000,00
25.09.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	10.000,00
25.09.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	5.822,79
25.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	8.734,18
Укупно:		120.253,17

Административне таксе		
04.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.860,00
04.09.2015.	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА (евидентни рачун)	435,00
18.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	560,00
Укупно:		3.855,00

ПДВ		
15.09.2015.	Порез на додату вредност	17.371,00
Укупно:		17.371,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.09.2015.	СТЗР КЛОДОВИК - предузетник Сузана Џенопољац	1.150,00
18.09.2015.	ШРАФКО доо	5.153,00
18.09.2015.	СТЗР КЛОДОВИК - предузетник Сузана Џенопољац	1.150,00
Укупно:		7.453,00

Укупни одливи:		300.031,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	43.745,40
---	------------------

