

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-393723-31

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

3) 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 = 43.745,20 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 43.745,20 динара

5. Потраживања = 1.280.782,20 динара

* потраживања стечајног дужника настала пре дана отварања стечајног поступка и потраживања по основу ненаплаћених рачуна за перонизацију на аутобуској станици Кула.

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.

Вредност некретнина и опреме сачинио стечајни управник за потребе израде ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.745,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.280.782,20
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	127.024.430,27

Коментар

У извештајном периоду није повећана вредности имовине због накнадно пронађене имовине или продаје.

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	43.745,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.280.782,20
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	127.024.430,27

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	149.492,00	1.131.290,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	124.799.902,67
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	149.492,00	126.831.192,87

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. Потраживања = 149.492,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја од дужника Банбус доо у укупном износу од 42.000,00 динара, потраживање чија наплата је у ЕФИ-ју планирана са 100,00% наплате.

* у извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу фактурисаних услуга перонизације у износу од 39.392,00 динара.

* у извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу фактурисаних закупа предходног извештајног периода у износу од 68.100,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	149.492,00			
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)	180.986,48	0,00	252.031,55	71.045,07
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.456,00		35.668,00	16.212,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	412.502,41	0,00	287.699,55	87.257,07

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 62.567,93 динара

* у извештајном периоду извршен је принудни откуп 6 комада акција Војвођанске банке ад у укупном износу од 62.567,93 динара

4. Наплата потраживања = 149.492,00 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја од дужника Банбус доо у укупном износу од 42.000,00 динара, закупа предходног извештајног периода у износу од 68.100,00 динара и фактурисаних услуга у износу од 39.320,00 динара.

10. Закуп извештајног периода = 180.986,48 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 180.986,48 динара.

11. Наплата потраживања извештајног периода = 19.456,00 динара.

*Наплаћене су услуге перонизације у износу од 19.456,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 252.031,55 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 252.031,55 динара, и то:

- на име закупа пословног простора - технички преглед износ од 47.886,48 динара (закуп за месец октобар)

- на име обрачуна две минималне бруто зараде за ангажована лица код закупца износ од 204.145,07 динара (зарада за месецоктобар и новембар и децембар).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 35.668,00 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације, паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 35.668,00 динара динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	12.000,00	0,00	12.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	6.063,18	30.000,00	276.136,72	0,00	282.199,90
3. Комуналне услуге	28.444,87	46.800,00	27.034,01	0,00	55.478,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	184,00	11.500,00	4.000,00	0,00	4.184,00
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	6.500,00	1.670,00	1.670,00	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	221.000,00	271.156,74	200.111,12	71.045,62
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.696,21	265.829,00	330.696,23	104.430,39	306.962,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	208.000,00	32.901,00	32.901,00	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
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.388,26	789.629,00	949.794,70	339.112,51	726.070,45

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Трошкови стечајног управника = 12.000,00 динара.
* трошкови утрошка горива за путовање повереника стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 2.000,00 динара.
* разни канцеларијски материјал у износу од 2.000,00 динара.
2. Електрична енергија = 276.136,72 динар
* накнада за електричну енергију у објектима стечајног дужника према рачунима ЕПС Снабдевање доо у укупном износу од 276.136,72 динара све за резервисану ангажовану снагу - у извештајном периоду је била искључена електрична енергија.
3. Комуналне услуге = 27.034,01 динара
* накнада за утрошену воду, одношење смећа и накнада по месту испоруке (гас) у укупном износу од 27.034,01 динара
5. Пошта и телефон = 4.000,00 динара
* ПТТ признанице за експедовање поште у укупном износу од 4.000,00 динара платио повереник стечајног управника.
8. Платни промет = 1.670,00 динара
* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 1.670,00 динара
14. Бруто зараде по уговору о раду = 271.156,74 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 271.156,74 динара (за износ обрачунатих минималних зарада је задужен закупца Агенција Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња)
15. Бруто зараде по уговору о делу = 330.696,23 динара
* за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање за месец септембар, октобар и новембар - Милошевић Слађана уз накнаду у месечном износу од 15.822,79 динара бтто / 10.000,00 динара нтто
* за обављање књиговодствених послова за месец септембар, октобар и новембар и децембар - Миливојевић Радованка уз накнаду у месечном износу од 23.734,18 динара бтто / 15.000,00 динара нтто
* за обављање послова билетар - отправник за месец септембар, октобар и новембар и децембар - Раонић Божидар уз накнаду у месечном износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто
20. ПДВ = 32.901,00 динара
* обавезе по основу пореза на додатну вредност за месец септембар, октобар и новембар 2015. године у износу од 32.901,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе = 4.200,00 динара.
* трошкови накнаде за промену података у АПР-у у износу од 4.200,00 динара.

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

Нису утврђене обавезе према повериоцима, испитно рочиште заказано за 18.01.2016 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	43.745,40
2.	Укупан прилив		412.502,41
3.	Укупан одлив		339.112,51
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)	31.12.2015.	117.135,30

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 43.745,40 динара

2. Укупан прилив = 412.502,41 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања пре стечаја, фактурисаног закупа и потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 412.502,41 динара.

3. Укупан одлив = 339.112,51 динара.

* у извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 339.112,51 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 117.135,30 динара

* стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника 117.135,30 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није користио благајну у извештајном периоду, 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	100.055,56
2.	Бубоња Мирко	100.055,56
3.	Раонић Божидар	41.139,24
4.	Миливојевић Радованка	23.734,18
5.	Милошевић Слађана	15.822,79
Укупно		280.807,33

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обрачунате бруто минималне зараде по уговору о раду (Миодраг Вујић и Марко Бубоња) за месец септембар октобар и новембар у укупном бруто износу од 200.111,12 динара

У извештајном периоду исплаћене зараде по уговору о делу за ангажована лица у укупном бруто износу од 80.696,21 динара, и то:

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

Слађану за октобар месец у износу од 15.822,79 динара бтто / 10.000,00 динара нтто

- за обављање књиговодствених послова зарада за Миливојевић Радованку за октобар месец у износу од 23.734,18 динара бтто / 15.000,00

динара нтто

- за обављање послова билетар - отправник зарада за Раонић Божидара за октобар месец у износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.135,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.218.547,27
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		127.035.585,24

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 117.135,30 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 117.135,30 динара

5. Потраживања = 1.218.547,27 динара

* потраживања стечајног дужника - 1.218.547,27 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

24.12.2015. Примо предаја дужности повереника стечајног управника.

На основу Одлуке Стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника извршена је примо-предаја дужности повереника стечајног управника између новог повереника: Раје Ерића из Сомбора и старог повереника: Жужић Владимира из Суботице. Записник о примопредаји документације потписан 9.12.2015 године, физички обилазак имовине и примо-предаја имовине по пописним листама извршен 24.12.2015 године.

29.12.2015. Испитивање потраживања.

Стечајни управник са повереником извршио обраду пријава потраживања и счињен предлог признатих и оспорених потраживања поверилаца.

Послата обавештења о оспоравању потраживања повериоцима којима је оспорено потраживање у целини или делимично.

31.12.2015. Текући послови вођења стечаја.

У току целог периода је вршен сталан контакт са ЕПС -Снабдевањем са циљем решавања проблема укључивања електричне енергије код стечајног дужника, која је искључена од почетка спровођења стечаја.

Вођени су и други текући послови вођења стечајног поступка: планирања и исплате трошкова стечаја, фактурисања и наплате потраживања стечајног дужника, контакта са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 29/2015	01.10.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	47.886,48
ИЗ 4/2015	31.10.2015.	АУТО ТЕСТ 025 доо	68.100,00
ИЗ 5/2015	30.11.2015.	АУТО ТЕСТ 025 доо	65.000,00
ИФ 35/2015	31.12.2015.	АУТО ТЕСТ 025 доо	71.045,07
Укупно:			252.031,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 32/2015	31.10.2015.	JENO TRANS DOO	9.856,00
ИФ 33/2015	31.10.2015.	БЕМИШПЕД доо	9.600,00
ИФ 34/2015	31.10.2015.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.700,00
ИФ 41/2015	21.12.2015.	JENO TRANS DOO	8.512,00
Укупно:			35.668,00
Укупни приходи:			287.699,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/12/2015	31.12.2015.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/12/2015	31.12.2015.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Електрична енергија			
УФ 15/2015 (611 81130)	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.184,36
УФ 16/2015 (611 81130)	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.187,53
УФ 17/2015 (611 81130)	21.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.209,93
УФ 18/2015 (0840191027)	21.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	63.032,98
УФ 20/2015 (1640)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 20/2015 (6330192081)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 21/2015 (0840060965)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53

Електрична енергија			
УФ 22/2015 (0840191027)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	63.032,98
УФ 23/2015 (6110072327)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 24/2015 (0840007771)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 25/2015 (6110099780)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 26/2015 (6330074768)	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 27/2015 (611 81130)	10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.222,91
УФ 28/2015 (6330192081)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 29/2015 (0840060965)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 30/2015 (0840191027)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	63.032,98
УФ 31/2015 (6110072327)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 32/2015 (0840007771)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 33/2015 (6110099780)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ 34/2015 (6330074768)	17.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
УФ39/2015-11	17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	69.096,16
Укупно:			276.136,72

Комуналне услуге			
УФ 19/2015 (1640)	21.10.2015.	ЈКП ВОДОВОД	5.511,03
УФ 35/2015 (2438/2015-11- 20)	03.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД	4.609,06
УФ 40/2015-11	09.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД	3.914,46
УФ 4362015	09.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.498,00
УФ 37/2015	30.11.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.221,00
УФ 38/2015	30.10.2015.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	366,00
УФ 41/2015-12	31.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД	3.914,46
Укупно:			27.034,01

Пошта и телефон			
04/12/2015	31.12.2015.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
14-10/2015	01.10.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
16-10/2015	15.10.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
17-10/2015	16.10.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
20-11/2015	02.11.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
24-11/2015	20.11.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
25-11/2015	27.11.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
26-12/2015	01.12.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
27-12/2015	02.12.2015.	Војвођанска банка ад	155,00
28-12/2015	04.12.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:			1.670,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг. 09/2015-2-1031817014 (372/04-27-9599)	01.10.2015.	БУБОЊА МАРКО	33.894,48
Уг. 09/2015-1-1031817014 (372/04-27-9599)	01.10.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	33.894,48
Уг. 10/2015-1-1033482579 (372/04-27-9599)	01.11.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	33.894,48
Уг. 10/2015-2-1033482579 (372/04-27-9599)	01.11.2015.	БУБОЊА МАРКО	33.894,48
Уг. 11/2015-2 (372/04-27-9599)	01.12.2015.	БУБОЊА МАРКО	32.266,87
Уг. 11/2015-1 (372/04-27-9599)	01.12.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	32.266,87
Уг.12/2015-1	31.12.2015.	БУБОЊА МАРКО	35.522,54
Уг.12/2015-2	31.12.2015.	ТИБОР ХОЛО	35.522,54
Укупно:			271.156,74

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 5-2015/09 (372/04-7817)	01.10.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг. 5-2015/10 (372/04-7817)	01.11.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг. 5-2015/11 (372/04-7817)	01.12.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг. 6-2015/09 (372/04-7815)	01.10.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
Уг. 6-2015/10 (372/04-7815)	01.11.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
Уг. 6-2015/11 (372/04-7815)	01.12.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
Уг. 7-2015/09 (372/04-7816)	01.10.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Уг. 7-2015/10 (372/04-7816)	01.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Уг. 7-2015/11 (372/04-7816)	01.12.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Уг. 8-2015/10 (372/04-8236)	01.11.2015.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	23.734,18
Уг.5-2015/12	31.12.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг.7-2015/12	31.12.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
Укупно:			330.696,23

ПДВ			
ПППДВ 1032230938	15.10.2015.	Порез на додату вредност	29.975,00
01/12/2015	15.12.2015.	Порез на додату вредност	2.926,00
Укупно:			32.901,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/12/2015	31.12.2015.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 949.794,70

Укупни трошкови: 961.794,70

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-393723-31
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-93014-56
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200443193-15

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **43.745,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	62.567,93
Укупно:		62.567,93

Наплата потраживања		
02.10.2015.	БЕМИШПЕД доо	9.600,00
19.10.2015.	JENO TRANS DOO	9.856,00
10.11.2015.	BENIŠPED	42.000,00
02.10.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	68.100,00
16.12.2015.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	4.928,00
16.12.2015.	СП ЛАСТА ад - Београд	4.928,00
16.12.2015.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	10.080,00
Укупно:		149.492,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2015.	АГЕНЦИЈА АУТО ТЕСТ - предузетник Бубоња Ержебет	47.886,48
02.11.2015.	АУТО ТЕСТ 025 доо	68.100,00
02.12.2015.	АУТО ТЕСТ 025 доо	65.000,00
Укупно:		180.986,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2015.	БЕМИШПЕД доо	9.600,00
12.11.2015.	JENO TRANS DOO	9.856,00
Укупно:		19.456,00

Укупни приливи: 412.502,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
15.10.2015.	Војвођанска банка ад	45,00
16.10.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
02.11.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
20.11.2015.	Војвођанска банка ад	135,00
27.11.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
01.12.2015.	Војвођанска банка ад	280,00
02.12.2015.	Војвођанска банка ад	155,00
04.12.2015.	Војвођанска банка ад	90,00
15.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Укупно:		1.670,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.10.2015.	БУБОЊА МАРКО	21.296,00
16.10.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	21.296,00
16.10.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	12.598,48
16.10.2015.	БУБОЊА МАРКО	12.598,48
20.11.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	21.296,00
20.11.2015.	БУБОЊА МАРКО	21.296,00
20.11.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	12.598,48
20.11.2015.	БУБОЊА МАРКО	12.598,48
24.12.2015.	БУБОЊА МАРКО	32.266,60
24.12.2015.	ВУЈИЋ МИОДРАГ	32.266,60
Укупно:		200.111,12

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	15.000,00
27.11.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	8.734,18
02.12.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	15.000,00
02.12.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	10.000,00
02.12.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	8.734,18
02.12.2015.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	5.822,79
04.12.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	26.000,00
04.12.2015.	РАОНИЋ БОЖИДАР	15.139,24
Укупно:		104.430,39

ПДВ		
15.10.2015.	Порез на додату вредност	29.975,00
15.12.2015.	Порез на додату вредност	2.926,00
Укупно:		32.901,00

Укупни одливи:		339.112,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	117.135,30
---	-------------------