

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 24.10.2016.

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) 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.543,56
2.	Орочена средства	38.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.410.181,61
6.	Залихе	400.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.179.902,67
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		158.402.627,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 212.543,56 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 212.543,56 динара
2. Орочени депозит = 38.200.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 1.410.181,61 динара
* потраживања стечајног дужника - 1.410.181,61 динара
6. Залихе = 400.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара

* некретнине - 115.913.902,67 динара

* опрема - 2.266.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	212.543,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	210.672,00	1.620.853,61
4. Залихе	0,00	400.000,00
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	118.179.902,67
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	210.672,00	120.413.299,84

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредности имовине због повећања вредности потраживања.

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	212.543,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.620.853,61
4. Залихе	0,00	400.000,00
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	118.179.902,67
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.413.299,84

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	94.584,00	1.526.269,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	118.179.902,67
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	94.584,00	120.106.172,28

Коментар

У извештајном периоду није било промена имовине по основу продаје, наплаћен је део потраживања из предходних извештајних периода.

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	94.584,00			
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)	169.082,26	0,00	240.499,67	71.417,41
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	157.325,65		702.262,30	544.936,65
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	596.336,17	0,00	942.761,97	616.354,06

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 175.344,26 динара.

4. Наплата потраживања = 94.584,00 динара

* наплаћено потраживање од перонизације у току стечаја (кашњење у наплати) 94.584,00 динара.

10. Закуп извештајног периода = 169.082,26 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 169.082,26 динара у коме је садржан и износ од 18.472,22 динара који се наплаћује за исплату зарада запослених који уплаћује купац АУТО ТЕСТ Кула, а остало је приход од закупа некретнина (АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 157.325,65 динара.

* наплаћене су услуге перонизације у износу од 136.437,00 динара и део задужења за 1/2 зараде за давање услуга закупцу у износу од 20.888,65 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 240.499,67 динара

* на име закупа пословног простора - технички преглед и канцеларија, и за издати пословни простор привредним субјектим БЕМИШПЕД Кула и ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР.

Кула фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 222.027,45 динара и на име зараде запосленима износ од 18.472,22 динара..

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 702.262,30 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације, паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 702.262,30 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	27.000,00	80.000,00	80.000,00	42.000,00	65.000,00
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	27.000,00	80.000,00	80.000,00	42.000,00	65.000,00

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	4.000,00	21.000,00	20.695,55	22.695,55	2.000,00
2. Електрична енергија	105.716,87	130.000,00	10.819,96	83.905,85	32.630,98
3. Комуналне услуге	79.439,88	16.800,00	11.779,00	0,00	91.218,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.184,00	6.000,00	3.756,00	3.940,00	2.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	78.000,00	22.787,85	22.787,85	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.465,31	2.465,31	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	112.777,30	185.581,38	102.026,78	83.554,60
15. Бруто зараде по уговору о делу	113.924,06	254.958,05	112.261,17	194.539,65	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	61.000,00	63.000,00	62.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	80.559,00	80.559,00	80.559,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	325.264,81	855.594,35	618.705,22	574.919,99	369.050,04

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Трошкови стечајног управника = 80.000,00 динара.

* трошкови АЛСУ Београд= 35.000,00 динара.

* трошкови утрошка горива за путовање повереника стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 20.695,55 динара.

* разни канцеларијски материјал у износу од 20.695,55 динара.

2. Електрична енергија =10.819,96 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 10.819,96 динара, за остале објекте плаћају закупци.

Плаћена је и једна рата старог репрограмираног дуга из предходног периода. по Споразуму о измиривању старог дуга закљученим са ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд..

3. Комуналне услуге = 11.779,00 динара

* накнада за утрошену воду у објектима које користи стечајни дужник према рачунима КОМУНАЛАЦ Кула у укупном износу од 11.779,00 динара, за остале објекте плаћају закупци.

5. Пошта и телефон =3.756,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 3.756,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења.

7. Текуће одржавање = 22.787,85.

* трошкови услуга за оспособљавање електричне енергије на локацији гаража 13.800,00 динара, за устакљивање врата на АС Црвенка 6.000,00 динара и разни материјал за одржавање хигијене на АС Кула 2.987,85 динара.

8. Платни промет = 2.465,31 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.465,31 динара

14. Бруто зараде по уговору о раду = 185.581,38 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 18.472,18 динара (за износ обрачунатих минималних зарада је задужен купац Агенција Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња), остало у износу 167.109,20 за два радника - билетара ангажована на АС Кула.

15. Бруто зараде по уговору о делу = 112.261,17 динара

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

* за обављање послова билетар - отправник уз накнаду у месечном износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто

* за обављање послова припреме и давања података о исплатама Фонду ПИО у износу од 23.563,56 динара бтто / 15.000,00 динара нтто

16. Књиговодствене услуге: 63.000,00 динара.

* књиговодствене услуге за извештајни период на основу Уговора са књиговодственом агенцијом Чик + Кула.

17. Накнада за заступање = 105.000,00 динара.

* накнада по Уговору о правном заступању у месечном паушалном износу од 30.000,00 динара за период од 15.06.2016 до 30.09.2016 године.

19. Административне таксе 80.559,00 динара.

* такса РГЗ Служби за катастар Кула за наставак решавања захтева укњижбе који је поднешен пре пократања стечаја.

У извештајном периоду је плаћен део трошкова предходних извештајних периода који је пренешен у текући извештајни период.

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	65.151.672,81	0,00	65.151.672,81
2. I исплатни ред	0,00	24.052.037,53	0,00	24.052.037,53
3. II исплатни ред	0,00	954.877,47	0,00	954.877,47
4. III исплатни ред	0,00	198.063.642,65	0,00	198.063.642,65
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	26.374.597,71	0,00	26.374.597,71
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	314.596.828,17	0,00	314.596.828,17

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту одржаном 22.04.2016 године. Стечајни судија је донео ЗАКЉУЧАК о признатим и оспореним потраживањима Посл. бр. 1. СТ 9/2016 од 29.07.2016 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	212.543,56
2.	Укупан прилив		596.336,17
3.	Укупан одлив		616.919,99
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)	30.09.2016.	191.959,74

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 212.543,56 динара
- Укупан прилив = 596.336,17 динара
- * приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Укупан одлив = 616.919,99 динара.
- * одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 191.959,74 динара
- * стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 191.959,74 динара новчаних средстава по виђењу.
- * стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 36.200.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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. Адв. Марија Вучковић	105.000,00
Укупно	105.000,00

Коментар

Заступање на основу закљученог Уговора о правном заступању за месечну паушалну накнаду у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191.959,74
2. Орочена средства		38.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.142.623,67
6. Залихе		400.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.179.902,67
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		159.114.486,08

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је повећан у односу на почетак периода првенствено због фактурисаних услуга перонизације које се не наплаћују у већем делу.

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 191.959,74 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 191.959,74 динара
2. Орочени депозит = 36.200.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 2.142.623,67 динара
* потраживања стечајног дужника - 2.142.623,67 динара
6. Залихе = 400.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара
* некретнине - 115.913.902,67 динара
* опрема - 2.266.000,00 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

19.07.2016. Процена вредности

Потписан је Уговор о процени вредности са одабраним проценитељем Владимир Драшковић ПР. из Београда.

14.07.2016. Инспекцијски надзор

На захтев одређеног броја превозника - корисника станичних услуга на Аутобуској станици у Кули извршен је инспекцијски преглед на Аутобуској станици у Кули од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја, и инфраструктуре - Сектора за инспекцијски надзор. Нису дате значајније примедбе на рад на Аутобуској станици у Кули.

01.08.2016. Закуп пословног простора

Закључен је Уговор о закупу пословног простора: Зграда друмског саобраћаја која се налази у Кули, ул. Маршала Тита бб., на кат. парцели 3725 : канцеларија у којој ће се вршити искључиво послови издавања регистрационих налепница.

08.08.2016. Укњижба објеката.

Код РГЗ Службе за катастар непокретности Кула је поднет захтев за наставак решавања по поднешеном захтеву за укњижбу и картирање објеката на парцели број 3725 К.О. Кула предузећа АД „КУЛАТРАНС“ Кула, (бр. предмета: 952-01-562/2008), захтев који је поднет пре покретања стечаја.

На основу прикупљене постојеће документације и уз помоћ овлашћеног адвоката стечајног дужника, покренут је поступак укњижбе објеката перона и паркиралишта на Аутобуској станици у Кули.

26.08.2016. Закуп Аутобуске станице

Од Одбора поверилаца је тражена и добијена сагласност за издавање у закуп Аутобуске станице у Кули.

Уговор о закупу није закључен, изузев за просторије "ТУРИСТ БИРО"-а које се налазе у склопу Аутобуске станице.

29.07.2016. Утврђивање потраживања.

За потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту одржаном 22.04.2016 године.

Стечајни судија је донео ЗАКЉУЧАК о признатим и оспореним потраживањима Посл. бр. 1. СТ 9/2016 од 29.07.2016 године.

Са повериоцима бивше запосленим радницима стечајног дужника, на њихов захтев, повереник стечајног управника је одржао састанак у Кули ради давања информација о утврђеним потраживањима и току стечајног поступка.

30.09.2016. Текући послови вођења стечајног поступка.

У току целог периода су вођени 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: 24.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
T 01/07/16	12.07.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	18.472,22
ИФ 01/07/16	01.07.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.313,28
ИФ 02/07/16	01.07.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/07/16	01.07.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
ИФ 01/08/16	01.08.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.296,76
ИФ 02/08/2016	01.08.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/08/16	01.08.2016.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 01/09/16	01.09.2016.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/09/16	01.09.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.259,92
ИФ 03/09/16	01.09.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/09/16	01.09.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.157,49
Укупно:			240.499,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 03/06/16	01.07.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 02/06/16	01.07.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.000,00
ИФ 04/06/16	01.07.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 05/06/16	01.07.2016.	JP VRBAS	10.752,00
ИФ 06/06/16	01.07.2016.	JENO TRANS DOO	6.944,00
ИФ 07/06/16	01.07.2016.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
ИФ 08/06/16	01.07.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 09/06/16	01.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.392,00
ИФ 10/06/16	01.07.2016.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.008,00
ИФ 11/06/16	01.07.2016.	BANBUS DOO	4.704,00
ИФ 12/06/16	01.07.2016.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.704,00
ИФ 13/06/16	01.07.2016.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	48.944,00
ИФ 14/06/16	01.07.2016.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 15/06/16	01.07.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
ИФ 16/06/16	01.07.2016.	SP LASTA AD	15.792,00
ИФ 17/06/16	01.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	25.760,00
ИФ 04/07/16	01.08.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
ИФ 05/07/16	01.08.2016.	VOŽUR DOO	4.200,00
ИФ 06/07/16	01.08.2016.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 07/07/16	01.08.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.200,00
ИФ 08/07/16	01.08.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	13.104,00
ИФ 09/07/16	01.08.2016.	BANBUS DOO	4.368,00
ИФ 10/07/16	01.08.2016.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	67.984,00
ИФ 11/07/16	01.08.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 12/07/16	01.08.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 13/07/16	01.08.2016.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
ИФ 14/07/16	01.08.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.600,00
ИФ 15/07/16	01.08.2016.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	55.552,00
ИФ 16/07/16	01.08.2016.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
ИФ 04/08/16	01.09.2016.	JADRAN EKSPRES doo	5.376,00
T 01/08/16	31.08.2016.	БЕМИШПЕД доо	20.888,65
ИФ 05/08/16	01.09.2016.	VOŽUR DOO	5.712,00
ИФ 06/08/16	01.09.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.704,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 07/08/16	01.09.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 08/08/16	01.09.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 09/08/16	01.09.2016.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	55.440,00
ИФ 10/08/16	01.09.2016.	SP LASTA AD	22.400,00
ИФ 11/08/16	01.09.2016.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.688,00
ИФ 12/08/16	01.09.2016.	TITELPREVOZ DOO	2.016,00
ИФ 13/08/16	01.09.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	12.432,00
ИФ 14/08/16	01.09.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 15/08/16	01.09.2016.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 16/08/16	01.09.2016.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 17/08/16	01.09.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.080,00
T 01/09/16	30.09.2016.	БЕМИШПЕД доо	20.888,65
Укупно:			702.261,30

Укупни приходи:	942.760,97
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/07/16	01.07.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/08/16	01.08.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/09/16	01.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 02/08/16	08.08.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	80.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 02/09/16	13.09.2016.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	13.695,55
УФ 07/07/16	01.08.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/08/16	01.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 03/09/16	15.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
Укупно:			20.695,55

Електрична енергија			
УФ 08/06/16	18.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.463,08
УФ 06/07/16	20.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.465,50
УФ 08/08/16	19.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.891,38
Укупно:			10.819,96

Комуналне услуге			
УФ 08/07/16	01.07.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.149,00
УФ 07/08/16	01.08.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.136,00
УФ 05/09/16	01.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	494,00
Укупно:			11.779,00

Пошта и телефон			
УФ 05/08/16	01.09.2016.	ЧИК плус Кула	2.542,00
УФ 07/09/16	30.09.2016.	ЧИК плус Кула	2.000,00
Укупно:			4.542,00

Текуће одржавање			
Уф 01/07/16	04.07.2016.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	13.800,00
Уф 02/07/16	19.07.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
Уф 03/07/16	01.08.2016.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	6.000,00
Уф 02/08/16	01.08.2016.	Ерић Рајо	987,85
Укупно:			22.787,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,31
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
Укупно:			2.465,31

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/06/16	01.07.2016.	БУБОЊА МАРКО	9.236,09
УгР 02/06/16	01.07.2016.	ТИБОР ХОЛО	9.236,09
УгР 01/08/16	01.08.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
УгР 01/09/16	14.09.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
УгР 02/08/16	31.08.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.777,30
УгР 02/09/16	30.09.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.777,30
Укупно:			185.581,38

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/16	01.07.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	23.653,56
УгД 02/07/16	31.07.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
УгД 03/07/16	31.07.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/08/16	31.08.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/09/16	30.09.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:			112.261,17

Књиговодствене услуге			
Уф 04/07/16	01.08.2016.	ЧИК плус Кула	21.000,00
Уф 04/08/16	01.08.2016.	ЧИК плус Кула	21.000,00
Уф 06/09/16	01.09.2016.	ЧИК плус Кула	21.000,00
Укупно:			63.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 09/06/16	01.07.2016.	Адвокат Марија Вучковић	15.000,00
Уф 05/07/16	01.08.2016.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 03/08/16	01.09.2016.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 08/09/16	01.09.2016.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
Уф 01/09/16	01.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	80.259,00
Уф 04/09/16	01.09.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:			80.559,00

Укупно обавезе стечајне масе:			619.491,22
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			699.491,22
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-393723-31
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			38.412.543,56
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	175.344,26
Укупно:		175.344,26

Наплата потраживања		
07.07.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.700,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.600,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.272,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.152,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.256,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	10.080,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.488,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.928,00
19.07.2016.	BOŽUR DOO	5.040,00
19.07.2016.	BOŽUR DOO	4.368,00
19.07.2016.	BOŽUR DOO	4.704,00
20.07.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.080,00
08.09.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
08.09.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.852,00
22.09.2016.	BANBUS DOO	4.872,00
22.09.2016.	BANBUS DOO	4.536,00
27.09.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.696,00
Укупно:		94.584,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	18.472,22
29.07.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.313,28
28.07.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
08.09.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	35.000,00
13.09.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	14.296,76
28.09.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
29.07.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
Укупно:		169.082,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.000,00
13.07.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.392,00
18.07.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	25.760,00
19.07.2016.	ВОŽUR DOO	4.032,00
08.08.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
09.08.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
12.08.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.600,00
08.09.2016.	БЕМИШПЕД доо	20.888,65
13.09.2016.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
13.09.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
14.09.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
14.09.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
14.09.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
16.09.2016.	JENO TRANS DOO	6.945,00
20.09.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
22.09.2016.	BANBUS DOO	4.536,00
22.09.2016.	BANBUS DOO	4.368,00
22.09.2016.	BANBUS DOO	4.704,00
Укупно:		157.325,65

Укупни приливи:	596.336,17
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
22.08.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
22.08.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
19.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
Укупно:		42.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
22.08.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
13.09.2016.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	13.695,55
19.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
19.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	1.000,00
19.09.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		22.695,55

Електрична енергија		
01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	43.249,14
01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	26.750,86
26.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.977,27
26.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.463,08
13.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.465,50

Електрична енергија		
		Укупно: 83.905,85

Пошта и телефон		
26.07.2016.	ЧИК плус Кула	1.398,00
19.09.2016.	ЧИК плус Кула	2.542,00
		Укупно: 3.940,00

Текуће одржавање		
26.07.2016.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	13.800,00
26.07.2016.	Ерић Рајо	2.000,00
05.08.2016.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	6.000,00
22.08.2016.	Ерић Рајо	987,85
		Укупно: 22.787,85

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	330,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,31
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	335,00
		Укупно: 2.465,31

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2016.	ТИБОР ХОЛО	9.236,09
15.07.2016.	БУБОЊА МАРКО	9.236,09
22.08.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
19.09.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
		Укупно: 102.026,78

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
26.07.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
26.07.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	23.653,56
22.08.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
22.08.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
19.09.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
19.09.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
		Укупно: 194.539,65

Књиговодствене услуге		
26.07.2016.	ЧИК плус Кула	20.000,00
22.08.2016.	ЧИК плус Кула	21.000,00
19.09.2016.	ЧИК плус Кула	21.000,00
		Укупно: 62.000,00

Административне таксе		
13.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	80.259,00
13.09.2016.	Република Србија	300,00
		Укупно: 80.559,00

		Укупни одливи: 616.919,99
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		38.391.959,74
---	--	----------------------

