

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	323.867,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	880.969,61
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		126.904.739,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 323.867,07 динара

* стање на динарским пословним рачунима - 323.867,07 динара

5. Потраживања = 880.969,61 динара

* потраживања стечајног дужника - 880.969,61 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	323.867,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.969,61
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	126.904.739,35

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	323.867,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	880.969,61
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	126.904.739,35

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	36.252.950,71	36.293.018,71	840.901,61
3. Залихе	331.460,67	0,00	168.539,33	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	4.388.539,33	0,00	2.231.460,67	118.179.902,67
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.720.000,00	36.252.950,71	38.693.018,71	119.420.804,28

Коментар

У извештајном периоду су извршене промене на имовини и то:

- извршено је увећање вредности потраживања за износ од 36.252.950,71 динара, а на основу наплате потраживања која није била предвиђена у ЕФИ-ју, односно на почетку стечаја,
- извршено је умањење вредности залиха за износ од 331.460,67 динара, а на основу мање остварене продајне цене за продате резервне делове у односу на процену,
- извршено је умањење вредности некретнина постројења и опреме у износу од 4.388.369,33 динара а на основу мање остварене продајне цене за продате аутобусе и виљушкар у односу на процену

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	174.098,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.500.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.293.018,71			
5.	Залихе	115.870,79	52.668,54	168.539,33	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	1.534.129,21	697.331,46	2.231.460,67	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	402.546,20	0,00	402.546,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.072,00		625.352,00	569.280,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.075.735,27	750.000,00	3.427.898,20	569.280,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

- Камата на орочена средства = 174.098,36 динара.
- Депозит за учешће на продаји: 1.500.000,00 динара, враћен у износу од 750.000,00 динара а износ од 750.000,00 динара наплаћен за продату покретну имовину-аутобуси, виљушкар и резервни делови односно део залиха.
- Наплата потраживања =36.252.950,71 динара
* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја од повериоца АД ПОЉОПРИВРЕДА Сента у стечају у износу од 36.189.838,31 динара и од других поверилаца износ од 63.112,00 динара(ЛАСТА Београд и БАНБУС Обреновац).
* наплаћено потраживање од перонизације у току стечаја(кашњење у наплати) 40.068,40 динара.
- Наплата продаје залиха: 168.539,33 динара.
* продате залихе резервних делова наплаћене из депозита и разлика након спроведене продаје..
- Наплата некретнина постројења и опреме: 2.231.460,17 динара.
* продати аутобуси и виљушкар наплаћени из депозита и разлика након спроведене продаје.
- Закуп извештајног периода = 402.546,20 динара.
* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 402.546,20 динара у коме је садржан и износ који се наплаћује за исплату зарада запослених који износ уплаћује купац АУТО ТЕСТ Кула, а остало је приход од закупа некретнина.
- Наплата потраживања извештајног периода = 56.072,00 динара.
*наплаћене су услуге перонизације у износу од 33.072,00 динара и повраћај уплата 3.000,00 динара(АПР и АИК Банка).
*од продајне документације 20.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

- Продаја залиха износ од 168.539,33 динара, на основу остварене продајне цене.
- Продаја некретнина, постројења и опреме износ од 2.231.460,67 динара, на основу остварене продајне цене.
- Закуп (у извештајном периоду) = 402.546,20 динара
* у послу вршења услуга техничких прегледа свих категорија возила у просторијама стечајног дужника, а на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи са Агенцијом Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња и то на име закупа пословног простора - технички преглед и на име обрачуна две минималне бруто зараде за ангажована лица код закупца фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 350.546,20 динара. 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 52.000,00 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) = 625.352,00 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације, паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 625.352,00 динара, од чега је остало ненаплаћено 569.280,00 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	39.000,00	45.000,00	45.000,00	57.000,00	27.000,00
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	39.000,00	45.000,00	45.000,00	57.000,00	27.000,00

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	4.000,00
2. Електрична енергија	227.802,79	352.000,00	117.740,58	239.826,50	105.716,87
3. Комуналне услуге	74.478,88	46.800,00	4.961,00	0,00	79.439,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.184,00	6.000,00	992,00	6.992,00	2.184,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.304,80	53.000,00	9.450,00	16.754,80	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	5.094,28	5.094,28	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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	70.987,60	207.000,00	132.206,76	203.194,36	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	371.835,48	207.279,10	249.205,42	507.116,84	113.924,06
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	60.000,00	55.000,00	70.000,00	20.000,00
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	0,00	440,00	440,00	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	40.800,00	46.040,00	50.340,00	91.140,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.200.000,00	
- Повраћај депозита				750.000,00	
Укупно	868.893,55	990.619,10	636.430,04	40.130.058,78	325.264,81

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Трошкови стечајног управника = 45.000,00 динара.

* трошкови утрошка горива за путовање повереника стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 6.000,00 динара.

* разни канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара.

2. Електрична енергија = 117.740,58 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима стечајног дужника према рачунима ЕПС Снабдевање доо у укупном износу од 20.989,72 динара у текућем извештајном периоду,

* задужења за неевидентирани стари дуг у предходним извештајним периодима износ од 96.750,86 динара (евидентирани на основу уплата по Споразуму о измиривању старог дуга).

3. Комуналне услуге = 4.961,00 динара

* накнада за утрошену воду, одношење смећа.

5. Пошта и телефон = 6.992,00 динара, стим да је у колони стварно насталих обавеза исказан износ од 992,00 динара јер је извршен отпис трошкова у висини 6.000,00 динара који су из предходног периода.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 6.992,00 динара, од чега платио повереник стечајног управника износ од 2.000,00 динара, а већи део поштанских трошкова фактурише књиговодствена агенција ЧИК плус пошто исти врше експедовање поште за излазне фактуре и терећења.

8. Платни промет = 5.094,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 5.094,00 динара

14. Бруто зараде по уговору о раду = 132.206,76 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 132.206,76 динара (за износ обрачунатих минималних зарада је задужен закупац Агенција Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња)

15. Бруто зараде по уговору о делу = 249.205,42 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 израде документације по захтеву Фонда ПИО уз накнаду у месечном износу од 18.195,05 динара бтто / 10.000,00 динара нтто

16. Књиговодствене услуге: 55.000,00 динара.

19. Административне таксе 440,00 динара.

* такса на жалбу на решење Пореске управе Кула.

22. Трошкови оглашавања 50.340,00 динара.

* Оглас за продају ПОЛИТИКА 24.300,00 динара.

* Оглас позива проценитељима. ДАНАС 26.040,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе = 5.000,00 динара.

* трошкови накнаде за предају финансијских извештаја АПР-у у износу од 3.000,00 динара.

* трошкови израде печата за АС Кула 2.000,00 динара.

У извештајном периоду је плаћен део трошкова предходних извештајних периода који је пренешен због недостатка финансијских средстава у предходним извештајним периодима..

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

Обавезе према повериоцима су су утврђене на испитном рочишту одржаном 22.04.2016 године.

У табелу нису унесена утврђена потраживања јер стечајни судија није донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима па ће се након тога унети утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	323.867,07
2.	Укупан прилив		40.075.735,27
3.	Укупан одлив		40.187.058,78
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)	30.06.2016.	212.543,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 323.867,07 динара

2. Укупан прилив = 40.075.735,27 динара

* приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 40.187.058,78 динара.

* одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 212.543,56 динара

* стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 212.543,56 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица нити исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају периода је значајно повећан за износ наплате потраживања насталих пре покретања стечаја, чија наплата није била планирана у ЕФИ-ју, а смањен због мање остварене продајне цене за продату опрему и залихе у односу на процењену вредност која је садржана у ЕФИ-ју.

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 212.543,56 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 212.543,56 динара
2. Орочени депозит = 36.200.000,00 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

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

06.04.2016. Друга продаја покретне имовине.

Објављен је Оглас за другу продају покретне имовине - 9 аутобуса 1 виљушкар и резервни делови за аутобусе. Оглас о продаји објављен у дневном листу ДАНАС и на сајту АЛСУ-а.

12.05.2016. Јавна лицитација.

Одржана је јавна лицитација за продају покретне имовине, другу продају покретне имовине - 9 аутобуса 1 виљушкар и резервни делови за аутобусе.

На јавној лицитацији су учествовала два потенцијална купца, имовина продата купцу: КУКИЋ ЂОРЂЕ ПР, "МЕТАЛОСИРМИЈУМ" из Сремске Митровице за купопродајну цену у износу од 2.400.000,00 динара.

16.05.2016. Продаја покретне имовине

Закључен Уговор о купопродаји са купцем: КУКИЋ ЂОРЂЕ ПР, "МЕТАЛОСИРМИЈУМ" из Сремске Митровице. Купац исплатио купопродајну цену у целости.

15.05.2016. Закуп пословног простора.

Закључен је Уговор о закупу пословног простора: Зграду друмског саобраћаја која се налази у Кули, ул. Маршала Тита бб., на кат. парцели 3725 зграда бр.3. са закупцем: Радња за трговину на велико, откуп секундарних сировина – неупакованог папира ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Кула И.Л. Рибара 41, матични број: 61106286 ПИБ: 105463002.

27.06.2016. Текуће одржавање

Обезбеђени су услови за рад АС Кула, за рад техничког прегледа и за издавање у закуп пословног простора:

- Отклоњени су недостаци у напајању електричном енергијом,
- Текуће одржавање објеката на АС Кула и објеката на локацији Маршала Тита бб.

30.06.2016. 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.

27.05.2016. Припрема за процену вредности.

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за вршење услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица

24.06.2016. Избор проценитеља

На основу објављеног ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА за услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица понуде је доставило 4(четири) понуђача проценитеља.

-Комисија за избор најбољег понуђача је предложила а Одбор поверилаца је дао САГЛАСНОСТ да се као најповољнија понуда изабере понуда достављена од стране понуђача Владимир Драшковић ПР судски вештак за економско-финансијску област, Булевар Михаила Пупина 10а/11/4, Београд.

- Одбор поверилаца дао САГЛАСНОСТ на предлог Комисије за избор најповољнијег понуђача.

27.06.2016. Станичне услуге.

Стечајни управник је у сталном копнтакту са корисницима станичних услуга на АС Кула у погледу давања и побољшања станичних услуга и наплате истих.

08.04.2016. Наплата потраживања

Извршена је наплата потраживања на основу признатог потраживања које је стечајни дужник имао у стечајном поступку који је вођен над АД "ПОЉОПРИВРЕДА" Сента.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4400-10471-418309-25067	17.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400.000,00
Укупно:			2.400.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 16/03/16	01.04.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.119,84
ИФ 17/03/16	01.04.2016.	BENIŠPED	16.000,00
Т 01/03/16	01.04.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	70.987,60
ИФ 18/03/16	04.04.2016.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
Т 01/04/16	13.05.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
ИФ 01/05/16	12.05.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.047,72
ИФ 02/05/16	01.06.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
Т 01/06/16	20.06.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	67.731,45
ИФ 01/06/16	01.06.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.184,28
ИФ 02/06/2016	01.06.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
Укупно:			402.546,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 03/03/16	01.04.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.236,00
ИФ 04/03/16	01.04.2016.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.680,00
ИФ 05/03/16	01.04.2016.	SP LASTA AD	12.544,00
ИФ 06/03/16	01.04.2016.	SEVERTRANS AD	50.064,00
ИФ 07/03/16	01.04.2016.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
ИФ 08/03/16	01.04.2016.	BANBUS DOO	4.704,00
ИФ 09/03/16	01.04.2016.	JADRAN EKSPRES doo	4.800,00
ИФ 10/03/16	01.04.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.272,00
ИФ 11/03/16	01.04.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.704,00
ИФ 12/03/16	01.04.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
ИФ 13/03/16	01.04.2016.	JP VRBAS	12.992,00
ИФ 14/03/16	01.04.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.272,00
ИФ 15/03/16	01.04.2016.	VOŽUR DOO	4.704,00
КТ 01/04/16	06.04.2016.	АИК БАНКА АД Београд	1.800,00
ПД 01/05/16	04.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
ПД 02/05/16	04.05.2016.	ГОЛД ЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ШАБАЦ	10.000,00
01/04/2016	04.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
ИФ 01/04/16	06.05.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
ИФ 02/04/16	06.05.2016.	JP VRBAS	13.664,00
ИФ 03/04/16	06.05.2016.	SP LASTA AD	12.768,00
ИФ 04/04/16	06.05.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 05/04/16	06.05.2016.	VOŽUR DOO	4.368,00
ИФ 06/04/16	06.05.2016.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	46.256,00
ИФ 07/04/16	06.05.2016.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 08/04/16	06.05.2016.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	70.560,00
ИФ 09/04/16	06.05.2016.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
ИФ 10/04/16	06.05.2016.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 11/04/16	06.05.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.600,00
ИФ 12/04/16	06.05.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 13/04/16	06.05.2016.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
ИФ 14/04/16	06.05.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.696,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 03/05/16	01.06.2016.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.160,00
ИФ 04/05/16	01.06.2016.	BANBUS DOO	4.872,00
ИФ 05/05/16	01.06.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.488,00
ИФ 06/05/16	01.06.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	5.040,00
ИФ 07/05/16	01.06.2016.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
ИФ 08/05/16	01.06.2016.	JP VRBAS	13.440,00
ИФ 09/05/16	01.06.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
ИФ 10/05/16	01.06.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.620,00
ИФ 11/05/16	01.06.2016.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
ИФ 12/05/16	01.06.2016.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.680,00
ИФ 13/05/16	01.06.2016.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.872,00
ИФ 14/05/16	01.06.2016.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	47.936,00
ИФ 15/05/16	01.06.2016.	ВОŽUR DOO	5.040,00
ИФ 16/05/16	01.06.2016.	СП ЛАСТА ад - Београд	15.456,00
ИФ 17/05/16	01.06.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.400,00
Укупно:			625.352,00

Укупни приходи:	3.427.898,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/04/16	11.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/05/16	04.05.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/06/16	01.06.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 06/04/16	01.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 04/05/16	04.05.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 04/06/16	01.06.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
УФ 03/04/16	21.04.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.756,38
УФ 02/05/16	20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.070,12
УФ 03/05/16	20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.185,95
УФ 010/01/16	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	70.000,00
УФ 07/05/16	20.06.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.977,27
УФ 07/06/16	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	26.750,86
Укупно:			117.740,58

Комуналне услуге			
УФ 02/06/16	06.06.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.961,00
Укупно:			4.961,00

Пошта и телефон			
КТ 01/04/16	04.04.2016.	ЧИК плус Кула	2.490,00
УФ 05/04/16	02.05.2016.	ЧИК плус Кула	1.174,00
УФ 06/05/16	30.05.2016.	ЧИК плус Кула	1.328,00
УФ 06/06/16	20.06.2016.	ЧИК плус Кула	2.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	6.992,00

Текуће одржавање	
УФ 02/04/16	18.04.2016. 3М ВОДО Сомбор 5.000,00
УФ 01/05/16	02.05.2016. STR CANDY 2 Kula 4.450,00
Укупно:	9.450,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 84,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 183,96
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 310,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 715,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 247,32
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 760,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 750,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 84,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
Укупно:			5.094,28

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/04/16	01.05.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
УгР 02/04/16	02.05.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
УгР 01/05/16	31.05.2016.	БУБОЊА МАРКО	33.865,72
УгР 02/05/16	31.05.2016.	ТИБОР ХОЛО	33.865,72
Укупно:			132.206,76

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/04/16	01.04.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
УгД 01/05/16	02.05.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
УгД 02/04/16	30.04.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
УгД 02/05/16	31.05.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
УгД 01/06/16	20.06.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
УгД 03/04/16	30.04.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 03/05/16	31.05.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/12/15	01.06.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
УгД 02/06/2016	30.06.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
УгД 03/06/2016	30.06.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:			249.205,42

Књиговодствене услуге			
УФ 04/04/16	02.05.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 05/05/16	04.05.2016.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 05/06/16	01.06.2016.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			55.000,00

Административне таксе			
01/05/2016	09.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Административне таксе	440,00
Укупно:			440,00

Трошкови оглашавања			
УФ 01/04/16	08.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о Београд	26.040,00
УФ 03/06/16	27.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	24.300,00
Укупно:			50.340,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 01/06/16	31.05.2016.	ПЕЧАТОРЕЗНИЦА "БОШЊАК" Сомбор	2.000,00
01/06/16	10.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			642.430,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			687.430,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **323.867,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.06.2016.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	174.098,36
Укупно:		174.098,36

Уплаћени депозити		
04.05.2016.	ГОЛД ЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ШАБАЦ	750.000,00
05.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	750.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Наплата потраживања		
01.04.2016.	SP LASTA AD	31.360,00
04.04.2016.	SP LASTA AD	4.928,00
05.04.2016.	SP LASTA AD	4.704,00
08.04.2016.	АД ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА У СТЕЧАЈУ	36.189.838,71
13.04.2016.	JENO TRANS DOO	8.512,00
11.05.2016.	BANBUS DOO	4.200,00
11.05.2016.	BANBUS DOO	3.864,00
11.05.2016.	BANBUS DOO	31.752,00
17.05.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	13.860,00
Укупно:		36.293.018,71

Имовина		
20.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	900.000,00
23.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	750.000,00
Укупно:		1.650.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.119,84
21.04.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	70.987,60
05.05.2016.	BENIŠPED	8.000,00
17.05.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
26.05.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.047,72
21.06.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	67.731,45
27.06.2016.	BENIŠPED	8.000,00
27.06.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
27.06.2016.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
30.06.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.184,28
30.06.2016.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
Укупно:		402.546,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	АИК БАНКА АД Београд	1.800,00
04.05.2016.	Ђорђе Кукић ПР. МЕТАЛОСИРМИЈУМ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
04.05.2016.	ГОЛД ЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ШАБАЦ	10.000,00
09.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
11.05.2016.	BANBUS DOO	4.704,00
17.05.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
26.05.2016.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
09.06.2016.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.400,00
14.06.2016.	JENO TRANS DOO	8.960,00
Укупно:		56.072,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
25.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.05.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
20.05.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
22.06.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		57.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
25.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.05.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
22.06.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Електрична енергија		
04.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	63.032,98
04.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	6.967,02
22.04.2016.	ЗР "ПУЦА ЕЛЕКТРО" ЗОРАН ПУТНИК ПР.	17.000,00
04.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	10.756,38
04.05.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	65.054,04
04.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	4.945,96
24.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.070,12
01.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	43.249,14
01.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	26.750,86
Укупно:		239.826,50

Пошта и телефон		
11.04.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
22.04.2016.	ЧИК плус Кула	2.490,00
20.05.2016.	ЧИК плус Кула	1.174,00
22.06.2016.	ЧИК плус Кула	1.328,00
Укупно:		6.992,00

Текуће одржавање		
11.04.2016.	ЕКОХЕМ ДОО Суботица	1.804,80
11.04.2016.	ЗМ ВОДО Сомбор	5.500,00
04.05.2016.	ЗМ ВОДО Сомбор	5.000,00
05.05.2016.	STR CANDY 2 Kula	4.450,00
Укупно:		16.754,80

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,96
13.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	715,00
25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	247,32
05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет		
09.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	760,00
23.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	740,00
Укупно:		5.094,28

Вештачења и процене		
12.04.2016.	ЕРЦЕГ РАДИВОЈ	26.500,00
Укупно:		26.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.04.2016.	ТИБОР ХОЛО	35.493,80
22.04.2016.	БУБОЊА МАРКО	35.493,80
20.05.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
20.05.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
22.06.2016.	БУБОЊА МАРКО	33.865,72
22.06.2016.	ТИБОР ХОЛО	33.865,72
Укупно:		203.194,36

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
13.04.2016.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
13.04.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
13.04.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
22.04.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
22.04.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
22.04.2016.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
22.04.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
22.04.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
20.05.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
20.05.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
20.05.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.05.2016.	МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА	15.822,79
20.05.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
20.05.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
22.06.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
22.06.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
22.06.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
22.06.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОВАНКА	23.734,18
22.06.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	18.195,05
Укупно:		507.116,84

Књиговодствене услуге		
12.04.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
22.04.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
09.05.2016.	ЧИК плус Кула	5.000,00
20.05.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
22.06.2016.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
09.05.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Административне таксе	440,00
Укупно:		440,00

Трошкови оглашавања		
12.04.2016.	ПОЛИТИКА Београд	40.800,00
20.05.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о Београд	26.040,00
22.06.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	24.300,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 91.140,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
22.06.2016.	ПЕЧАТОРЕЗНИЦА "БОШЊАК" Сомбор	2.000,00
		Укупно: 5.000,00
Орочење средстава		
12.04.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	36.000.000,00
10.06.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.200.000,00
		Укупно: 38.200.000,00
Повраћај депозита		
23.05.2016.	ГОЛД ЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ШАБАЦ	750.000,00
		Укупно: 750.000,00
		Укупни одливи: 40.187.058,78
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		38.412.543,56