

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.035.585,24</b>

**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 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	117.135,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.218.547,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>127.035.585,24</b>

### 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	117.135,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.218.547,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>127.035.585,24</b>

### 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	108.678,06	533.503,72	793.721,61
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>108.678,06</b>	<b>533.503,72</b>	<b>126.493.624,28</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Наплата потраживања = 533.503,72 динара

\* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у укупном износу од 449.634,65 динара и то од дужника МЕРКАТУС Нови Сад, ЛАСТА Београд и ЈГСП Нови Сад и

\*наплаћено потраживање од закупа предходног извештајног периода и фактурисаних услуга у износу од 83.869,07 динара.

У извештајном периоду је извршено повећање вредности потраживања у износу од 108.678,06 динара, корекција процењене вредности по основу више наплаћеног потраживања у односу на планирано у ЕФИ-ју.

**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	533.503,72			
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)	292.075,18	0,00	292.075,18	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.140,00		128.388,00	87.248,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>866.718,90</b>	<b>0,00</b>	<b>420.463,18</b>	<b>87.248,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

4. Наплата потраживања = 533.503,72 динара

\* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало пре дана отварања стечаја у укупном износу од 449.634,65 динара и то од дужника МЕРКАТУС Нови Сад, ЛАСТА Београд и ЈГСП Нови Сад и од

\*закупа предходног извештајног периода и фактурисаних услуга у износу од 83.869,07 динара.

10. Закуп извештајног периода = 292.075,18 динара.

\* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 292.075,18 динара.

11. Наплата потраживања извештајног периода = 41.140,00 динара.

\*наплаћене су услуге перонизације у износу од 21.140,00 динара и

\*од продајне документације 20.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 292.075,18 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 292.075,18 динара, и то на име закупа пословног простора - технички преглед и на име обрачуна две минималне бруто зараде за ангажована лица код закупаца.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 128.388,00 динара

\* по основу накнаде за услугу перонизације, паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 108.388,00 динара и

\* по основу продајне документације износ од 20.000,00 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	12.000,00	36.000,00	39.000,00	12.000,00	39.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	282.199,90	272.840,00	250.322,04	304.719,15	227.802,79
3. Комуналне услуге	55.478,88	46.800,00	19.000,00	0,00	74.478,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.184,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.184,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.925,00	10.229,80	2.925,00	7.304,80
8. Платни промет	0,00	4.500,00	4.376,21	4.376,21	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	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	71.045,62	209.000,00	199.937,69	199.995,71	70.987,60
15. Бруто зараде по уговору о делу	306.962,05	194.624,00	174.444,49	109.571,06	371.835,48
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
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	0,00	0,00	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	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.200,00	6.200,00	1.200,00	5.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>726.070,45</b>	<b>866.189,00</b>	<b>790.810,23</b>	<b>647.987,13</b>	<b>868.893,55</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Трошкови стечајног управника = 39.000,00 динара.
- \* трошкови утрошка горива за путовање повереника стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 6.000,00 динара.
- \* разни канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара.
- Електрична енергија = 250.322,04 динара.
- \* накнада за електричну енергију у објектима стечајног дужника према рачунима ЕПС Снабдевање доо у укупном износу од 76.482,04 динара, месец децембар за резервисану ангажовану снагу и утрошена електрична енергија у извештајном периоду.
- \* депозит као гаранција за измиривање старог дуга по Споразуму о измиривању старог дуга износ од 70.000,00 динараи као гаранција за измиривање дуга по закљученом Уговору о потпуном снабдевању износ од 38.000,00 динара.
- \* ремонт трафо станице износ од 48.840,00 динара и
- \* отклањање недостатака у кругу објекта износ од 17.000,00 динара.
- Комуналне услуге = 19.000,00 динара
- \* накнада за утрошену воду, одношење смећа у укупном износу од 19.000,00 динара
- Пошта и телефон = 8.000,00 динара
- \* ПТТ признанице за експедовање поште у укупном износу од 8.000,00 динара платио повереник стечајног управника.
- Платни промет = 4.376,21 динара
- \* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 4.376,21 динара
- Бруто зараде по уговору о раду = 199.938,24 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 199.938,24 динара (за износ обрачунатих минималних зарада је задужен купац Агенција Ауто тест - предузетник Ержебет Бубоња)
- Бруто зараде по уговору о делу = 174.444,49 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 за месец септембар уз накнаду у месечном износу од 41.139,24 динара бтто / 26.000,00 динара нтто
- Остали трошкови стечајне масе = 1.200,00 динара.
- \* трошкови накнаде за предају финансијских извештаја АПР-у у износу од 1.200,00 динара.

У извештајном периоду је плаћен део трошкова предходног извештајног периода, а пренешен је део трошкова текућег извештајног периода у наредни извештајни период због недостатка финансијских средстава.

26

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Нису утврђене обавезе према повериоцима, одређен је наставак испитног рочишта заказаног за 18.01.2016 године и заказаног за 01.03.2016 године.

Нови наставак испитног рочишта заказан за 22.04.2016 године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	117.135,30
2.	Укупан прилив		866.718,90
3.	Укупан одлив		659.987,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	323.867,07

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 117.135,30 динара

2. Укупан прилив = 866.718,90 динара

\* у извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања пре стечаја, фактурисаног закупа и потраживања у извештајном периоду.

3. Укупан одлив = 659.987,13 динара.

\* у извештајном периоду плаћене су најнужнији трошкови стечаја и обавезе стечајне масе.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 323.867,07 динара

\* стање на динарском пословном рачуну стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 300.520,73 динара и код АИК БАНКЕ ад Београд 23.346,34 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Ерцег Радивоје	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је био ангажован овлашћени проценитељ Ерцег Радивоје за процену аутобуса за уговорену накнаду у износу од 26.000,00 динара која није исплаћена у извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>126.904.739,35</b>

#### 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

#### 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

### **18.01.2016. Испитно рочиште**

Одржано испитно рочиште у Привредном суду у Сомбору.  
Одређен наставак испитног рочишта за 01.03.2016 године.

### **23.03.2016. Продаја покретне имовине.**

Продаја дела покретне имовине - 9 аутобуса и резервних делова за аутобусе није успела.  
Оглас о продаји објављен у дневном листу ПОЛИТИКА дана 20.02.2016 године.  
Продаја је била заказана за 23.03.2016 године.  
Продајну документацију откупила два потенцијална купца који нису уплатили депозит за учешће на продаји.

### **22.03.2016. Станичне услуге**

Одржан је састанак корисника станичних услуга на Аутобуској станици у Кули са дневним редом:  
Пружања станичних услуга на Аутобуској станици у Кули и плаћање станичних услуга.  
Превозницима су дати на потпис нови Уговори о пружању станичних услуга.

### **01.03.2016. Обезбеђивање услова рада АС у Кули**

Извршено је обезбеђивање услова рада на Аутобуској станици у Кули и то:

1. Укључена је електрична енергија и на тај начин обезбеђено функционисање семафора на перонима, разгласа на станици, информисања путника и других услуга путницима и превозницима.
2. Извршене су мање поправке и чишћење простора на Аутобуској станици.

### **07.03.2016. Обезбеђивање услова рада техничког прегледа.**

Обезбеђени су услови за рад техничког прегледа и то:

1. Извршен је ремонт трафо станице,
2. Отклоњени су недостаци у напајању електричном енергијом,
3. Укључено је напајање електричном енергијом линије за технички преглед.

### **01.02.2016. Комерсијално снабдевање електричном енергијом**

Са ЕПС СНАБДЕВАЊЕМ Београд је закључен Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом.

- Извршено је привремено умањење ангазоване снаге потребне електричне енергије,
- закључен је Споразум о измиривању старог дуга за електричну енергију на шест месечних рата,
- извршене су потребне уплате и обезбеђења плаћања по Споразуму о измиривању дуга.

### **28.03.2016. 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.

### **31.03.2016. Наплата потраживања.**

У току целог периода је остварен контакт са дужницима стечајног дужника, слањем опомена за плаћање и опомена пред тужбу, телефонским позивима и на други начин у циљу наплате потраживања која су настала пре покретања стечаја.  
Извршена је наплата потраживања од: МЕРКАТОР Нови Сад, ЛАСТА Београд, ЈГСП Нови Сад.

### **01.03.2016. Наставак испитног рочишта**

Одложен је заказани наставак испитног рочишта.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 14.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 1/2016	27.01.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.605,80
02/02/2016	04.02.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.173,32
Т 01-2016	01.02.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
Т 01/02/16	07.03.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
ИФ 01/03/16	07.03.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.345,44
ИФ 02/03/16	15.03.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.075,18</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 61/2015	11.01.2016.	JENO TRANS DOO	6.720,00
ИФ 03/01/16	31.01.2016.	JENO TRANS DOO	4.480,00
ИФ 04/01/16	31.01.2016.	JP VRBAS	6.944,00
ИФ 05/01/16	31.01.2016.	SP LASTA AD	4.704,00
ИФ 06/01/16	01.02.2016.	BEST KOMERC DOO	4.592,00
ИФ 07/01/16	01.02.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.080,00
08/01/16	01.02.2016.	BANBUS DOO	3.864,00
ИФ 09/01/16	01.02.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.256,00
ИФ 10/01/16	01.02.2016.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	4.592,00
ИФ 11/01/16	01.02.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ПД 01/03/16	14.03.2016.	LAVOVI 015 DOO Cerovac, Šabac	10.000,00
ПД 02/03/16	14.03.2016.	METALOSIRMIJUM Sremska Mitrovica	10.000,00
ИФ 01/02/16	29.02.2016.	ДОО „МИЛОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 02/02/16	29.02.2016.	JENO TRANS DOO	8.512,00
ИФ 03/02/16	29.02.2016.	JP VRBAS	12.992,00
ИФ 04/02/16	29.02.2016.	СП ЛАСТА ад - Београд	5.600,00
ИФ 05/02/16	29.02.2016.	BEST KOMERC DOO	5.152,00
ИФ 06/02/16	29.02.2016.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 07/02/16	29.02.2016.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.152,00
ИФ 08/02/16	29.02.2016.	SP LASTA AD	5.600,00
ИФ 09/02/16	29.02.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.312,00
ИФ 62/2015	25.03.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.236,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.388,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>420.463,18</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
СУ 01/01/16	29.01.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
СУ 01/02/16	29.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
СТ 01/03/16	31.03.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>39.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
УФ 04/01/16	31.01.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/02/16	29.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/03/16	31.03.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Електрична енергија			
Уг.18-03-01-4560/2-16	03.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	70.000,00
Уг.18-01-3676/3-16	14.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	38.000,00
УФ 03/02/16	07.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.879,15
УФ 01/03/16	05.03.2016.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	48.840,00
УФ 02/03/16	11.03.2016.	ЗР "ПУЦА ЕЛЕКТРО" ЗОРАН ПУТНИК ПР.	17.000,00
УФ 02/01/16	18.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	65.054,04
УФ 05/03/16	21.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.182,95
УФ 05/02/16	15.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.182,95
УФ 03/01/16	18.01.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.182,95
<b>Укупно:</b>			<b>250.322,04</b>

Комуналне услуге			
УФ 08/03/16	07.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД	13.000,00
УФ 09/03/16	07.03.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.000,00</b>

Пошта и телефон			
УФ 05/01/16	31.01.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	4.000,00
УФ 07/02/16	29.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 07/03/16	31.03.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Текуће одржавање			
УФ 02/02/16	02.02.2016.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	2.925,00
УФ 03/03/16	29.03.2016.	ЕКОХЕМ ДОО Суботица	1.804,80
УФ 10/03/16	17.03.2016.	ЗМ ВОДО Сомбор	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.229,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,60
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,61
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.376,21</b>

Вештачења и процене			
Уг.Д 03/02/16	01.02.2016.	ЕРЦЕГ РАДИВОЈ	26.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг.Р 01/01/16	08.02.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
Уг.Р 02/01/16	08.02.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
Уг.Р 01/02/16	29.02.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
Уг.Р 02/02/16	29.02.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
Уг.р 01/03/16	31.03.2016.	ТИБОР ХОЛО	35.493,80

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг.Р 02/03/16	31.03.2016.	БУБОЊА МАРКО	35.493,80
<b>Укупно:</b>			<b>199.938,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.8-2015/11	04.02.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	3.558,40
Уг.Д 01/01/16	31.01.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг.Д 01/02/16	29.02.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг.Д 01/03/16	31.03.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
Уг.Д 02/01/16	31.01.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Уг.Д 02/02/16	29.02.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Уг.Д 02/03/16	31.03.2016.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
<b>Укупно:</b>			<b>174.444,49</b>

Књиговодствене услуге			
УФ 01/01/16	31.01.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 04/02/16	29.02.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 04/03/16	31.03.2016.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
УФ 01/02/16	19.02.2016.	ПОЛИТИКА Београд	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/02/2016	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>790.810,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>829.810,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-393723-31  
 Агроиндустријска комерцијална банка "АИК банка" А.Д.- Београд, 105-93014-56  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>			<b>117.135,30</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања			
11.01.2016.	JENO TRANS DOO	8.512,00	
11.01.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	71.045,07	
02.02.2016.	MERCATOR-S	315.510,25	
05.02.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.312,00	
01.03.2016.	SP LASTA AD	28.896,00	
01.03.2016.	JGSP NOVI SAD	4.518,06	
09.03.2016.	SP LASTA AD	19.000,00	
10.03.2016.	SP LASTA AD	56.264,00	
15.03.2016.	SP LASTA AD	4.032,00	
29.03.2016.	SP LASTA AD	4.928,00	
31.03.2016.	SP LASTA AD	16.486,34	
<b>Укупно:</b>			<b>533.503,72</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.605,80
04.02.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.173,32
08.02.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
14.03.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.345,44
18.03.2016.	АУТО ТЕСТ 025 доо	64.475,31
28.03.2016.	БЕМИШПЕД доо	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>292.075,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	JENO TRANS DOO	6.720,00
02.03.2016.	JENO TRANS DOO	4.480,00
04.03.2016.	SP LASTA AD	4.704,00
14.03.2016.	LAVOVI 015 DOO Cerovac, Šabac	10.000,00
25.03.2016.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.236,00
14.03.2016.	METALOSIRMIJUM Sremska Mitrovica	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.140,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>866.718,90</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Електрична енергија		
01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	69.096,16
01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	903,84
09.02.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	70.000,00
01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	62.129,14
01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	7.870,86
24.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	38.000,00
24.03.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.879,15
29.03.2016.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	48.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>304.719,15</b>

Пошта и телефон		
11.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Текуће одржавање		
24.03.2016.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	2.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.925,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
03.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
04.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
11.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,00
24.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,60
30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	58,61
15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.800,00
31.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.376,21</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2016.	ТИБОР ХОЛО	35.522,54
27.01.2016.	БУБОЊА МАРКО	35.522,53
26.02.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
26.02.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
24.03.2016.	БУБОЊА МАРКО	32.237,66
24.03.2016.	ТИБОР ХОЛО	32.237,66
<b>Укупно:</b>		<b>199.995,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
03.02.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	12.292,58
04.02.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	11.441,60
04.02.2016.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	3.558,40
24.03.2016.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.139,24
<b>Укупно:</b>		<b>109.571,06</b>

Књиговодствене услуге		
24.03.2016.	ЧИК плус Кула	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2016.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	4.200,00
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>659.987,13</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>323.867,07</b>
---	--	-------------------

