

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	301.787,36
2.	Орочена средства	38.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.422.518,51
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		162.004.208,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 301.787,36 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 266.741,27 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 290,00 еура
2. Орочени депозит = 38.700.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 4.422.518,51 динара
* потраживања стечајног дужника - 4.422.518,51 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	301.787,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.422.518,51
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	123.304.208,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	429,98	301.357,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.422.518,51
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	429,98	123.303.778,56

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права, осим незнатног смањења у износу од 429,98 динара по основу негативних курсних разлика.

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	45.235,84	264.508,74	4.203.245,61
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	45.235,84	264.508,74	122.783.148,28

Коментар

У извештајном периоду је било промена имовине по основу наплате потраживања и то: наплаћен је део фактурисаног потраживања из предходних извештајних периода а повећање вредности је извршено по основу наплате потраживања на основу плана реорганизације ДОО БАЧКА Сивац и по основу наплате потраживања насталих пре покретања стечаја од ТС СТОРК ГРОУП Кула.

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	264.508,74			
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)	259.064,39	0,00	320.492,29	61.427,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.348,01		752.622,03	633.274,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	793.214,98	0,00	1.073.114,32	694.701,92

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 150.293,84 динара.

4. Наплата потраживања = 264.508,74 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 45.235,84 динара (БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац и СТОРК ГРОУП ДОО Кула).

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 219.272,90 динара.

10.Закуп извештајног периода = 259.064,39 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 259.064,39 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 119.348,01 динара..

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 51.828,98,00 динара, део задужења за 1/2 зараде за давање услуга закупцу у износу од 62.619,03 динара, остало (судски трошкови) 5.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 320.492,29 динара

* на име закупа пословног простора - технички преглед и канцеларија закупац АУТОТЕСТ Кула, и за издати пословни простор привредним субјектим БЕМИШПЕД Кула, ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР Кула и ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 320.492,29 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 752.622,03 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 690.003,00 динара и на име 1/2 зараде од закупца износ од 62.619,03 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	275.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	380.000,00
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	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	275.000,00	166.500,00	150.000,00	45.000,00	380.000,00

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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	920,77	97.405,73	40.771,52	40.771,52	920,77
3. Комуналне услуге	92.139,15	16.800,00	0,00	0,00	92.139,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.403,00	4.403,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	21.693,62	11.150,00	10.543,62
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.845,00	2.845,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.763,68	18.763,68	18.763,68	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	41.746,02	250.500,00	250.476,12	250.476,12	41.746,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	74.769,00	74.760,96	74.760,96	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.300,00	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	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	796.000,00	800.000,00	220.000,00	580.000,00
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	213.451,51	1.458.038,41	1.354.713,90	764.170,28	803.995,13

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

* трошкови АЛСУ Београд= 105.000,00 динара, нису плаћени.

* трошкови повереника стечајног управника 45.000,00 динара, плаћени у целости.

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, плаћено у целости.

2. Електрична енергија = 40.771,52 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 8.179,78 динара, плаћено у целости.

* трошкови замене електричног бројила на АС Црвенка износ од 32.591,74 динара - ради давања у закуп бифеа на АС Црвенка, плаћено у целости.

5. Пошта и телефон = 4.403,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 4.403,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 21.693,62 динара

* трошкови поправке водоводне инсталације на АС Кула износ од 4.500,00 динара, плаћено у целости.

* трошкови набавке Фид. склопке и преглед инсталације на АС Црвенка износ од 6.650,00 динара, плаћено у целости.

* трошкови мерења уземљења на АС Црвенка износ од 6.600,00 динара..

* разни потрошни електро материјал у износу од 3.943,62 динара.

8. Платни промет = 2.850,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.845,00 динара, плаћено у целости.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 250.476,12 динара, плаћено 250.476,12 динара.

* бруто минимална зарада за ангажована два лица по уговору о раду, плаћен један месец који је одобрен у предходном извештајном периоду за отправника - билатера.

15. Бруто зараде по уговору о делу = 74.760,96 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/ и за обављање послова чистачице на Аутобуској станици у Кули уз накнаду у месечном износу од 9.097,53 динара бтто / 5.000,00 динара нтто/.

16. Књиговодствене услуге: 45.000,00 динара.

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

17. Накнада за заступање = 90.000,00 динара, плаћено у целости.

* накнада по Уговору о правном заступању у месечном паушалном износу од 30.000,00 динара. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 800.000,00 динара и то:

* трошкови сређивања архивске грађе 776.000,00 динара од чега је плаћено 200.000,00 динара.

* трошкови за геодетске услуге снимања објеката на АС Кула у износу од 24.000,00 динара, плаћено 20.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	65.151.672,81	0,00	0,00	65.151.672,81
2.	I исплатни ред	24.052.037,53	0,00	0,00	24.052.037,53
3.	II исплатни ред	954.877,47	0,00	0,00	954.877,47
4.	III исплатни ред	198.063.642,65	0,00	0,00	198.063.642,65
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	26.374.597,71	0,00	0,00	26.374.597,71
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		314.596.828,17	0,00	0,00	314.596.828,17

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	301.787,36
2.	Укупан прилив		793.214,98
3.	Укупан одлив		809.170,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		429,98
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	285.402,08

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 301.787,36 динара

2. Укупан прилив = 793.214,98 динара

* приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 809.170,28 динара.

* одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 429,98 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 285.402,08 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 285.402,08 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 250.785,97 динара и на девизном рачуну износ од 290 ЕВРА(34.616,11 динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 38.700.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	90.000,00
Укупно	90.000,00

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		285.402,08
2. Орочена средства		38.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.897.947,53
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		162.463.252,28

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:

- Готовина и готовински еквиваленти = 285.402,00 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 250.785,97 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 290,00 еура
- Орочени депозит = 38.700.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
- Потраживања = 4.897.947,53 динара
* потраживања стечајног дужника - 4.897.947,53 динара
- Залихе = 400.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара
- 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

23.08.2017. Упис објеката у РГЗ Катастар непокретности

На основу захтева стечајног управника извршен је Упис објеката у РГЗ Катастар непокретности и то:

- перони на АС Кула.
- паркиралиште на АС Кула и
- надстрешница на АС Кула

Државни правобраниоц је упутио жалбу на Решење о упису, предмет је пренешен у РГЗ Београд.

18.09.2017. Наплата потраживања.

У току целог извештајног периода је ургирана наплата потраживања која су настала након покретања стечаја од корисника станичних услуга и закупаца пословног простора, као и потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка.

25.09.2017. Продаја имовине.

Вршена је припрема имовине за продају и то:

- преглед процене вредности,
- сређивање имовинско правне документације и то припрема за озакоњење (легализацију) објеката који нису уписани у катастру непокретности,
- израда Огласа и Продајне документације за будућу продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

25.09.2017. Текући послови вођења стечајног поступка

Током целог периода су обављани текући послови вођења стечајног поступка и то: 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: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/07/17	03.07.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.042,43
ИФ 02/07/17	03.07.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/07/17	03.07.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/07/17	03.07.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.459,40
ИФ 05/07/17	03.07.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.339,44
ИФ 11/06/17	03.07.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	21.504,00
ИФ 06/07/17	17.07.2017.	ЈОВИЋ МИРА	27.818,83
ИФ 01/08/17	02.08.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.007,09
ИФ 02/08/17	02.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/08/17	01.08.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/08/17	02.08.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.404,96
ИФ 05/08/17	02.08.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.003,55
ИФ 06/08/17	02.08.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.028,36
ИФ 01/09/17	04.09.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.341,77
ИФ 02/09/17	04.09.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.958,41
ИФ 03/09/17	04.09.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.667,24
ИФ 04/09/17	04.09.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 05/09/17	04.09.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 06/09/17	04.09.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.916,81
Укупно:			320.492,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 06/06/17	03.07.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	1.600,00
Т 01/07/17	03.07.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 07/06/17	03.07.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.855,00
ИФ 08/06/17	03.07.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	71.008,00
ИФ 09/06/17	03.07.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.392,00
ИФ 10/06/17	03.07.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 12/06/17	03.07.2017.	JENO TRANS DOO	9.408,00
ИФ 13/06/17	03.07.2017.	BANBUS DOO	4.368,00
ИФ 14/06/17	03.07.2017.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	101.696,00
ИФ 15/06/17	03.07.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 16/06/17	03.07.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 17/06/17	03.07.2017.	ВОŽUR DOO	4.368,00
ИФ 18/06/17	03.07.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.736,00
ИФ 19/06/17	03.07.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 20/06/17	03.07.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.160,00
Т 01/08/17	02.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 07/07/17	02.08.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	69.440,00
ИФ 08/07/17	02.08.2017.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	61.600,00
ИФ 09/07/17	02.08.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.272,00
ИФ 10/07/17	02.08.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 11/07/17	01.08.2017.	ВОŽUR DOO	5.880,00
ИФ 12/07/17	02.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.504,00
ИФ 13/07/17	02.08.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 14/07/17	02.08.2017.	BANBUS DOO	4.368,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 15/07/17	02.08.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.704,00
ИФ 16/07/17	02.08.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.700,00
ИФ 17/07/17	02.08.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 18/07/17	02.08.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 19/07/17	02.08.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 07/08/17	04.09.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 08/08/17	04.09.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
Т 01/09/17	04.09.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 09/08/17	04.09.2017.	TITELPREVOZ DOO	2.240,00
ИФ 10/08/17	04.09.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.016,00
ИФ 11/08/17	04.09.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.400,00
ИФ 12/08/17	04.09.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	66.304,00
ИФ 13/08/17	04.09.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.080,00
ИФ 14/08/17	04.09.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 15/08/17	04.09.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 16/08/17	04.09.2017.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 17/08/17	04.09.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 18/08/17	04.09.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.072,00
ИФ 19/08/17	04.09.2017.	VOŽUR DOO	5.544,00
ИФ 20/08/17	04.09.2017.	JADRAN EKSPRES doo	5.544,00
Укупно:			752.622,03

Укупни приходи:	1.073.114,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/07/17	03.07.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/07/17	03.07.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
УФ 03/09/17	01.09.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
УФ 04/09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 01/08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/08/17	01.08.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 05/07/17	03.07.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/08/17	01.08.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 02/09/17	01.09.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
УФ 04/07/17	17.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.663,99
УФ 07/07/17	24.07.2017.	ЈП ЕПС - ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	32.591,74
УФ 07/08/17	20.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.733,47
УФ 08/08/17	20.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.782,32
Укупно:			40.771,52

Пошта и телефон			
Уф 02/07/17	03.07.2017.	ЧИК плус Кула	1.739,00
Уф 05/08/17	01.08.2017.	ЧИК плус Кула	1.398,00
Уф 06/09/17	01.09.2017.	ЧИК плус Кула	1.266,00
Укупно:			4.403,00

Текуће одржавање			
Уф 01/08/17	03.08.2017.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	6.650,00
Уф 09/09/17	18.09.2017.	СЗР "СТРУ ВОД" КУЛА	4.500,00
Уф 11/09/17	25.09.2017.	РЕЛ ИНЖЕНЈЕРИНГ доо Sombor	6.600,00
Уф 12/09/17	28.08.2017.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	3.943,62
Укупно:			21.693,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.845,00

Премија осигурања			
Уф 03/07/17	03.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 03/08/17	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 05/09/17	01.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:			18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/07/17	03.07.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/07/17	03.07.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/08/17	01.08.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 02/08/17	01.08.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/09/17	01.09.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/09/17	01.09.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
Укупно:			250.476,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/17	03.07.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/07/17	03.07.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/08/17	01.08.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/08/17	01.08.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/09/17	01.09.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/09/17	01.09.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
Укупно:			74.760,96

Књиговодствене услуге			
Уф 01/07/17	03.07.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 04/08/17	01.08.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 07/09/17	01.09.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 06/07/17	03.07.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 02/08/17	01.08.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 08/09/17	01.09.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уф 01/09/17	01.08.2017.	CON MAN 021 Агенција за консалтинг Нови Сад	776.000,00
Уф 10/09/17	04.08.2017.	GEOWORK Kula	24.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.354.713,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.504.713,90
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-393723-31
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200443193-15
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, RS35355000320054015920

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			39.001.787,36
---------------------------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	150.293,84
Укупно:		150.293,84

Наплата потраживања		
03.07.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.766,00
04.07.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
06.07.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	34.000,00
11.07.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
14.07.2017.	КРУПЉАНИН ГОРАН	5.000,00
20.07.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.236,00
20.07.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.029,88
31.07.2017.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.774,72

Наплата потраживања		
02.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
02.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
03.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
04.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
08.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
24.08.2017.	VANBUS DOO	4.200,00
24.08.2017.	VANBUS DOO	4.536,00
24.08.2017.	VANBUS DOO	3.696,00
30.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.512,00
30.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.728,00
30.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.072,00
31.08.2017.	ВАЌКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.756,71
06.09.2017.	TS STORK GROUP DOO	40.000,00
14.09.2017.	КРУПЉАНИН ГОРАН	5.000,00
29.09.2017.	ВАЌКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.703,41
Укупно:		264.508,74

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.042,43
11.07.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
12.07.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	8.459,40
18.07.2017.	ЈОВИЋ МИРА	27.818,83
01.08.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
04.08.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
14.08.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.339,44
21.08.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	8.404,96
30.08.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.003,55
06.09.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	48.028,36
07.09.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	8.341,77
12.09.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
27.09.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.958,41
28.09.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.667,24
Укупно:		259.064,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	1.600,00
12.07.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	9.855,00
16.08.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
16.08.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
21.08.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	9.408,00
24.08.2017.	VANBUS DOO	4.368,00
24.08.2017.	VANBUS DOO	4.368,00
28.08.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.700,00
30.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.504,00
30.08.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.736,00
07.09.2017.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I USLUGE EXPORT IMPORT ЏЉИВИЋ DOO KULA	10.304,00
08.09.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
11.09.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
12.09.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.392,00
15.09.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	3.080,00
20.09.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
Укупно:		119.348,01

Укупни приливи: 793.214,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
18.08.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.09.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
18.08.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.09.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.663,99
27.07.2017.	ЈП ЕПС - ОГРНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор	32.591,74
28.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.733,47
21.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.782,32
Укупно:		40.771,52

Пошта и телефон		
20.07.2017.	ЧИК плус Кула	1.739,00
18.08.2017.	ЧИК плус Кула	1.398,00
20.09.2017.	ЧИК плус Кула	1.266,00
Укупно:		4.403,00

Текуће одржавање		
03.08.2017.	СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО Сомбор	6.650,00
20.09.2017.	СЗР "СТРУ ВОД" КУЛА	4.500,00
Укупно:		11.150,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
22.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.845,00

Премија осигурања		
20.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
18.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:		18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду		
20.07.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
20.07.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
18.08.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
18.08.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
20.09.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
20.09.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
Укупно:		250.476,12

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.07.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
18.08.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
18.08.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.09.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.09.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:		74.760,96

Књиговодствене услуге		
20.07.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
18.08.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.09.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
18.08.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.09.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.09.2017.	GEOWORK Kula	20.000,00
11.09.2017.	CON MAN 021 Агенција за консалтинг Нови Сад	200.000,00
Укупно:		220.000,00

Укупни одливи:		809.170,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	38.985.402,08
---------------------------------------------	----------------------