

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.783,63
2.	Орочена средства	38.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.623.311,08
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		160.939.997,38

Коментар

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

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 236.783,63 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 200.832,94 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 290,00 еура

2. Орочени депозит = 38.500.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.

5. Потраживања = 3.623.311,08 динара

* потраживања стечајног дужника - 3.623.311,08 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	236.783,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.623.311,08
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	122.439.997,38

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	904,60	235.879,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.623.311,08
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	904,60	122.439.092,78

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 904,60 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	83.493,18	308.294,65	3.398.509,61
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	83.493,18	308.294,65	121.978.412,28

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	308.294,65			
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)	179.220,94	0,00	286.249,82	107.028,88
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	223.143,01		1.140.123,03	916.980,02
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.007.319,56	0,00	1.426.372,85	1.024.008,90

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 296.660,96 динара.

4. Наплата потраживања = 308.294,65 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 83.156,18 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 225.138,47 динара.

10.Закуп извештајног периода = 179.220,94 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 179.220,94 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 223.143,01 динара..

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 152.663,00 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) = 286.249,82 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 286.249,82 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.140.133,03 динара

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 811.040,36 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	11.644,64	11.644,64	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	240.000,00	150.000,00	150.000,00	115.000,00	275.000,00
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	11.644,64	16.500,00	16.500,00	0,00
Укупно	240.000,00	161.644,64	178.144,64	143.144,64	275.000,00

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	28.739,60	32.000,00	76.779,78	104.598,61	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	8.311,77	8.311,77	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	26.000,00	3.961,83	3.961,83	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.850,00	2.850,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	10.007,30	10.007,30	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	31.645,58	74.769,00	74.760,95	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	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	241.270,35	561.569,00	570.447,75	798.266,59	213.451,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Судски трошкови - исплата Јавном извршитељу за решење о извршењу против ЈАДРАН Суботица износ од 11.644,64
 - Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.
 - * трошкови АЛСУ Београд= 105.000,00 динара, плаћено 70.000,00 динара..
 - * трошкови повереника стечајног управника 45.000,00 динара, плаћени у целости.
 - Остало - накнада Служби за катастар непокретности Кула по захтеву за укњижбу платоа на АС Кула износ од 16.500,00 динара.
- 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 =76.779,78,61 плаћено 104.598,61 динара.
 - * накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 19.281,95 динара.
 - * коначно измиривање обавеза по Споразуму за стари дуг на АС Кула и АУТОБАЗА износ од 22.347,70 динара (рачун за јануар и камате).
 - * исплата обавеза закупаца износ од 35.150,13 динара - плаћено компензацијом па наплаћено од закупаца.
 - * исплата дуга за АС Црвенка износ од 27.818,83 динара - ради давања у закуп бифеа на АС Црвенка.
 - Пошта и телефон = 8.311,77 динара.
 - * трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 8.311,77 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења.
 - Текуће одржавање = 3.961,83 динара
 - * трошкови потрошног материјала на АС Кула износ од 3.961,83 динара (за одржавање хигијене и закупа сијалица).
 - Платни промет = 2.850,00 динара
 - * накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.850,00 динара
 - 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 - билатерара.
 - Бруто зараде по уговору о делу =74.760,95 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/.
 - Књиговодствене услуге: 45.000,00 динара.
 - * књиговодствене услуге за извештајни период на основу Уговора са књиговодственом агенцијом Чик + Кула.
 - 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.
 - Административне таксе у износу 1.100,00 динара и то за Катастар непокретности износ од 300,00 динараи захтев за укључивање струје на АС Црвенка 800,00 динара.
 - Остали трошкови у износу од 1.200 динара и то АПР-у за објављивање финансијских извештаја за 2016 годину. Орочена средства су на крају периода повећана за 200.000,00 динара и износила су 38.700.000,00 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 - 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	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

На основу ЗАКЉУЧКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О ЛИСТИ ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА који је донео Стечајни судија, извршена је измена повериоца и то:

- Уместо повериоца Вукелић Никола Црвенка - Пријава број 89, означен је повериоц Вукелић Смиљана из Црвенке - Пријава број 89/1. Решење о оставинској расправи.
- Уместо повериоца МИНЕКС РЕМОТ Добановци - Пријава број 136, означен је повериоц БИСЕНИЋ СЛАВИША из Добановаца - Пријава број 136/1. Уговор о преносу потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	236.783,63
2.	Укупан прилив		1.007.319,56
3.	Укупан одлив		941.411,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		904,60
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	301.787,36

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 236.783,63 динара
- Укупан прилив = 1.007.319,56 динара
- * приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Укупан одлив = 941.411,23 динара.
- * одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 904,60 динара.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 301.787,36 динара
- * стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 301.787,36 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 266.741,27 динара и на девизном рачуну износ од 290 ЕВРА(35.046,09 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	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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 крају периода је повећан у односу на почетак периода првенствено због фактурисаних услуга перонизације које се не наплаћују у већем делу.

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 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

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

03.04.2017. Процена вредности

Урађена процена вредности целокупне имовине стечајног дужника је у поступку верификације од стране стечајног управника - АЛСУ.

01.06.2017. Упис објеката у РГЗ Катастар непокретности

Стечајни управник је поднео захтев за упис права својине на објектима Аутобуске станице у Кули:

Плато Аутобуске станице у Кули који се састоји од:

-паркиралиште и

-перони

По поднешеном захтеву је извршено геодетско снимање објеката и уплата потребних такса за решавање по истом.

06.06.2017. Тужбе за наплату потраживања.

Достава тражених доказа по основу поднешених тужби за наплату потраживања и наставак судског поступка.

19.06.2017. 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.

26.06.2017. Текући послови вођења стечајног поступка.

Током целог периода су вођени 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: 18.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/04/17	01.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.198,40
ИФ 02/04/17	01.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.587,16
ИФ 03/04/17	01.04.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.677,75
ИФ 04/04/17	01.04.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 05/04/17	01.04.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 01/05/17	04.05.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/05/17	04.05.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/05/17	04.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.621,98
ИФ 04/05/17	04.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.268,44
ИФ 05/05/17	04.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.158,55
ИФ 01/06/17	05.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/06/17	05.06.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/06/17	05.06.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.580,05
ИФ 04/06/17	05.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.028,88
ИФ 05/06/17	05.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.128,61
Т 02/06/17	26.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	16.000,00
Т 03/06/17	26.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	18.000,00
Укупно:			286.249,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 06/03/17	01.04.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.072,00
ИФ 07/03/17	01.04.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 08/03/17	01.04.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 09/03/17	01.04.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	31.360,00
ИФ 10/03/17	01.04.2017.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 11/03/17	01.04.2017.	JENO TRANS DOO	14.784,00
ИФ 12/03/17	01.04.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 13/03/17	01.04.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.392,00
ИФ 14/03/17	01.04.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 15/03/17	01.04.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 16/03/17	01.04.2017.	VOŽUR DOO	4.704,00
ИФ 17/03/17	01.04.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.064,00
ИФ 18/03/17	01.04.2017.	TITELPREVOZ DOO	6.608,00
ИФ 19/03/17	01.04.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 20/03/17	01.04.2017.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	138.096,00
ИФ 21/03/17	01.04.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	81.984,00
Т 01/04/17	06.04.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
Т 01/05/17	04.05.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 06/04/17	04.05.2017.	BANBUS DOO	3.696,00
ИФ 07/04/17	04.05.2017.	JENO TRANS DOO	12.096,00
ИФ 08/04/17	04.05.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	24.192,00
ИФ 09/04/17	04.05.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.360,00
ИФ 10/04/17	04.05.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.236,00
ИФ 11/05/17	04.05.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.400,00
ИФ 12/04/17	04.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 13/04/17	04.05.2017.	VOŽUR DOO	3.360,00
ИФ 14/04/17	04.05.2017.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
ИФ 15/04/17	04.05.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.696,00
ИФ 16/04/17	04.05.2017.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
ИФ 17/04/17	04.05.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	104.048,00
ИФ 18/04/17	04.05.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.728,00
ИФ 19/04/17	04.05.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.696,00
ИФ 20/04/17	04.05.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	65.744,00
ИФ 21/04/17	04.05.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
Т 01/06/17	05.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 06/05/17	05.06.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 07/05/17	05.06.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	73.248,00
ИФ 08/05/17	05.06.2017.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
ИФ 09/05/17	05.06.2017.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 10/05/17	05.06.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.512,00
ИФ 11/005/17	05.06.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.712,00
ИФ 12/05/17	05.06.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.200,00
ИФ 13/05/17	05.06.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.200,00
ИФ 14/05/17	05.06.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	118.160,00
ИФ 16/05/17	05.06.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 17/05/17	05.06.2017.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 18/05/17	05.06.2017.	JENO TRANS DOO	14.112,00
ИФ 19/05/17	05.06.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	28.224,00
ИФ 20/05/17	05.06.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 21/05/17	05.06.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	6.766,00
ИФ 22/05/17	05.06.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.800,00
Т 02/06/17	05.06.2017.	КРУПЉАНИН ГОРАН	20.000,00
УГ 18-03-01-4560/2-16	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	70.000,00
Уг.18-01-3676/3-16	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	38.000,00
Укупно:			1.140.053,03

Укупни приходи:	1.426.302,85
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
УФ 01/04/17	01.04.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ СУБОТИЦА	11.644,64
Укупно:			11.644,64

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/04/17	03.04.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/04/17	03.04.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/05/17	03.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/05/17	03.05.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/06/17	01.06.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
УФ 09/06/17	19.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	11.000,00
УФ 12/06/17	26.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Уф 06/04/17	03.04.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Уф 03/05/17	03.05.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Уф 08/06/17	01.06.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
Уф 05/03/17	20.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	9.672,80
Уф 07/04/17	22.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.259,63
Уф 08/02/16	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.821,93
К 01/03/16	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.907,02
К 01/12/16	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	9.349,61
К 01/05/17	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	269,14
Уф 13/06/17	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.981,02
уф 14/06/17	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.150,13
Уф 15/06/17	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	18.000,00
Уф 16/06/17	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	368,50
Укупно:			76.779,78

Пошта и телефон			
Уф 02/04/17	17.04.2017.	ЧИК плус Кула	5.035,77
Уф 05/04/17	24.04.2017.	ЧИК плус Кула	1.798,00
Уф 06/06/17	01.06.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
Укупно:			8.311,77

Текуће одржавање			
Уф 02/06/17	09.06.2017.	"B.V. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	3.143,15
Уф 04/06/17	09.06.2017.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	818,68
Укупно:			3.961,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			2.850,00

Премија осигурања			
УФ 01/06/17	05.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	10.007,30
Укупно:			10.007,30

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/04/17	01.04.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 02/04/17	24.04.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 01/05/17	15.05.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/06/17	01.06.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/06/17	01.06.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 02/05/17	22.05.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
Укупно:			250.476,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/04/17	01.04.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/05/17	15.05.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 05/05/17	15.05.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/04/17	17.04.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,78
УгД 01/06/17	01.06.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/06/17	01.06.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
Укупно:			74.760,95

Књиговодствене услуге			
УФ 04/04/17	03.04.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 02/05/17	15.05.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 03/06/17	05.06.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 03/04/17	03.04.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 01/05/17	03.05.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 07/06/17	01.06.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
УФ 10/06/17	19.06.2017.	Република Србија	300,00
УФ 11/06/17	19.06.2017.	Република Србија	800,00
Укупно:			1.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 05/06/17	19.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	570.447,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	748.592,39
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-393723-31
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, RS35355000320054015920

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	38.736.783,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2017.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	149.517,12
19.06.2017.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	147.143,84
Укупно:		296.660,96

Наплата потраживања		
03.04.2017.	JENO TRANS DOO	11.425,00
12.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	10.000,00
12.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	10.000,00
12.04.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.669,04
25.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
28.04.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
28.04.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	4.600,88
28.04.2017.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.757,64
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	3.696,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	3.864,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	4.536,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	3.864,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	4.032,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	4.368,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	5.712,00
28.04.2017.	ВОŽУР DOO	4.536,00
09.05.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
10.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
10.05.2017.	TS STORK GROUP DOO	50.000,00
11.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	10.000,00
12.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.192,17
17.05.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
17.05.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
22.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	20.000,00
23.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	4.537,36
31.05.2017.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.808,01
01.06.2017.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
07.06.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.160,00
08.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
26.06.2017.	TS STORK GROUP DOO	27.866,00
30.06.2017.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.724,53
Укупно:		308.294,65

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
08.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.677,75
10.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.621,98
18.05.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
29.05.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.198,40
07.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.128,61
07.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.158,55
09.06.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.580,05
09.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	15.587,16
15.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	14.000,00
19.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	20.000,00
26.06.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
29.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	16.000,00
29.06.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	15.268,44
30.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	18.000,00
Укупно:		179.220,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
28.04.2017.	VOŽUR DOO	4.704,00
08.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
08.05.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.392,00
10.05.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00
17.05.2017.	JENO TRANS DOO	14.850,00
18.05.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.400,00
06.06.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
09.06.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
13.06.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.800,00
14.06.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
14.06.2017.	КРУПЉАНИН ГОРАН	5.000,00
16.06.2017.	JENO TRANS DOO	12.100,00
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	47.652,30
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	22.347,70
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	38.000,00
Укупно:		223.143,01

Укупни приливи: 1.007.319,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ СУБОТИЦА	11.644,64
Укупно:		11.644,64

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
19.05.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
19.06.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
19.06.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
Укупно:		115.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	11.000,00
28.06.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Кула	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
19.05.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
19.06.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
24.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	9.672,80
29.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.259,63
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	265,18
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.182,95
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.182,95
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.182,95
20.06.2017.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.182,95
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.187,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.184,36
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.010,53
29.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	499,65
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.821,93
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.907,02
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	9.349,61
20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	269,14
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.481,37
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.150,13
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	18.000,00
21.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	368,50
Укупно:		104.598,61

Пошта и телефон		
20.04.2017.	ЧИК плус Кула	5.035,77
19.05.2017.	ЧИК плус Кула	1.798,00
19.06.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
Укупно:		8.311,77

Текуће одржавање		
09.06.2017.	"B.V. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	3.143,15
19.06.2017.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	818,68
Укупно:		3.961,83

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,00

Платни промет		
24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	625,00
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		2.850,00

Премија осигурања		
19.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	10.007,30
Укупно:		10.007,30

Бруто зараде по уговору о раду		
20.04.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
20.04.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
19.05.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
19.05.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
19.06.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
19.06.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
Укупно:		250.476,12

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.04.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
19.05.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
19.05.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
19.06.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
19.06.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
Укупно:		74.760,96

Књиговодствене услуге		
20.04.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
19.05.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
19.06.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
19.05.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
19.06.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
21.06.2017.	Република Србија	300,00
21.06.2017.	Република Србија	800,00
Укупно:		1.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
19.06.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		941.411,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

39.001.787,36