

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>162.463.252,28</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. 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
2. Орочени депозит = 38.700.000,00 динара.  
\* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 4.897.947,53 динара  
\* потраживања стечајног дужника - 4.897.947,53 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	285.402,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.897.947,53
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>123.763.252,28</b>

### 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	259,03	285.143,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	47.824,00	4.850.123,53
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
<b>Укупно</b>	<b>48.083,03</b>	<b>123.715.169,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Исказано смањење потраживања у износу од 47.824,00 динара је настало због префактурисавања услуга перонизације за "МИЛИНОВИЋ" ДОО Приједор-Република Српска и наплате у ЕУР-има (у ЕРС-у је спроведено кроз отпис наплаћених фактура које су биле фактурисане у предходним извештајним периодима у динарима и њиховом фактурисању у ЕВР-има у текућем извештајном периоду).

**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	5.563,21	101.305,13	4.754.381,61
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,21</b>	<b>101.305,13</b>	<b>123.334.284,28</b>

**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 АД БАЧКА Сивац и АД МОТИНС Нови Сад.

**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	101.305,13			
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)	210.192,60	0,00	281.893,24	71.700,64
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	238.249,09		1.162.917,11	924.668,02
12. Повраћај орочених средстава	900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.747.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.810,35</b>	<b>996.368,66</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 297.965,16 динара.

4. Наплата потраживања = 101.305,13 динара.

\*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 5.563,21 динара ( БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац и МОТИНС АД Нови Сад).

\* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 95.471,92 динара.

10. Закуп извештајног периода = 210.192,60 динара.

\* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 210.192,60 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ, МИРА ЈОВИЋ ПР).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 238.249,09 динара..

\*наплаћене су услуге перонизације у износу од 217.376,08 динара и део задужења за 1/2 зараде за давање услуга закупцу у износу од 20.873,01 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 281.891,24 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 281.891,24 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.162.917,11 динара

\* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 1.035.257,08 динара и на име 1/2 зараде од закупца износ од 62.619,03 динара и за отпадни папир 65.440,00 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	195.780,00	0,00	195.780,00
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	380.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	485.000,00
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>380.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>345.780,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>680.780,00</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	6.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	920,77	38.000,00	18.776,99	18.776,99	920,77
3. Комуналне услуге	92.139,15	14.200,00	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	4.498,00	4.498,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.543,62	36.000,00	5.400,00	15.943,62	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.390,70	3.390,70	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	295.000,00	295.000,00	177.000,00	118.000,00
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	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	580.000,00	151.800,00	149.618,83	644.358,83	85.260,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				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
<b>Укупно</b>	<b>803.995,13</b>	<b>1.030.532,68</b>	<b>1.211.685,28</b>	<b>1.348.968,90</b>	<b>666.711,51</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови.

\* такса у судском спору П.218/2016 НЛБ Леасинг доо Београд - одговор на жалбу. Позив на број:

П- 218/2016

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 = 18.776,99 динара.

\* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 18.776,99 динара, плаћено у целости.

5. Пошта и телефон = 4.498,00 динара.

\* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 4.498,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 15.943,62 динара

\* трошкови прегледа електро инсталације на АС Црвенка износ од 5.400,00 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 = 3.390,70 динара

\* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 3.390,70 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 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 644.358,83 динара и то:

\* трошкови сређивања архивске грађе 576.000,00 динара, плаћање трошкова одобрено у предходном извештајном периоду.

\* трошкови за геодетске услуге снимања објеката на АС Кула у износу од 121.800,00 динара, плаћено 36.540,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>314.596.828,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.596.828,17</b>

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	285.402,08
2.	Укупан прилив		1.747.712,00
3.	Укупан одлив		1.393.968,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		259,03
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	638.886,15

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 285.402,08 динара

2. Укупан прилив = 1.747.712,00 динара

\* приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.393.968,90 динара.

\* одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 259,03 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 638.886,15 динара

\* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 638.886,15 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 557.139,99 динара и на девизном рачуну износ од 690 ЕВРА( 81.746,16 динара).

\* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 37.800.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник је 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
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>

#### 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.886,15
2. Орочена средства		37.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.750.750,27
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>162.769.539,09</b>

### 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 = 638.886,15 динара.

\* стање на динарским пословним рачунима - 557.139,99 динара

\* стање на девизним пословним рачунима - 690,00 еура

2. Орочени депозит = 37.800.000,00 динара.

\* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.

5. Потраживања = 5.750.750,27 динара

\* потраживања стечајног дужника - 5.750.750,27 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 15.11.2017. Легализација објеката.

Прихваћена понуда ДОО "КРУГ" Кула за израду елабората за озакоњење објеката на локацији Маршала Тита бб. У Општини Кула ургирано за убрзање поступка озакоњења нелегалних објеката стечајног дужника.

### 30.11.2017. Наплата потраживања.

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

**30.11.2017. Продаја имовине.**

Вршена је припрема имовине за продају и то:

- коначна варијанта процене вредности целокупне имовине стечајног дужника,
- сређивање имовинско правне документације и то припрема за озакоњење (легализацију) објеката који се у катастру непокретности воде као објекти без дозволе за градњу,
- израда Огласа и Продајне документације за будућу продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

**30.11.2017. Архивирање документације.**

Извршено је архивирање документације у Историјски архив Сомбор.

Извршена је продаја архивске грађе којој су истекли рокови чувања.

**25.12.2017. 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: 16.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 02/10/17	02.10.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/10/17	02.10.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.936,59
ИФ 04/10/17	02.10.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.355,61
ИФ 05/10/17	02.10.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.968,30
ИФ 06/10/17	02.10.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.746,36
ИФ 07/10/17	02.10.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ПЛУС ДОО Кула	12.000,00
ИФ 02/11/17	01.11.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/11/17	01.11.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/11/2017	01.11.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.927,16
ИФ 05/11/17	01.11.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.349,01
ИФ 06/11/17	01.11.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.963,58
ИФ 07/11/17	01.11.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.708,64
ИФ 02/12/17	04.12.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/12/17	04.12.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/12/17	04.12.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.925,16
ИФ 05/12/17	04.12.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.347,61
ИФ 06/12/17	04.12.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.962,58
ИФ 07/12/17	04.12.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.700,64
<b>Укупно:</b>			<b>281.891,24</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 07/09/17	02.10.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.952,00
ИФ 08/09/17	02.10.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	78.960,00
ИФ 09/09/17	02.10.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.056,00
ИФ 10/09/17	02.10.2017.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
ИФ 11/09/17	02.10.2017.	VANBUS DOO	4.368,00
ИФ 12/09/17	02.10.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 13/09/17	02.10.2017.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	121.296,00
ИФ 14/09/17	02.10.2017.	VOŽUR DOO	4.200,00
ИФ 15/09/17	02.10.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	27.775,00
ИФ 16/09/17	02.10.2017.	TITELPREVOZ DOO	6.272,00
ИФ 17/09/17	02.10.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 18/09/17	02.10.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.775,00
ИФ 19/09/17	02.10.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 20/09/17	02.10.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 21/09/17	02.10.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.000,00
ИФ 01/10/17	02.10.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ПЗ 01/11/17	01.11.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	20.000,00
ИФ 01/11/17	01.11.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 08/10/17	01.11.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	36.176,00
ИФ 09/10/17	01.11.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.280,00
ИФ 10/10/17	01.11.2017.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 11/10/17	01.11.2017.	TITELPREVOZ DOO	13.664,00
ИФ 12/10/17	01.11.2017.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	126.560,00
ИФ 13/10/17	01.11.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	81.088,00
ИФ 14/10/17	01.11.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 15/10/17	01.11.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 16/10/17	01.11.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 17/10/17	01.11.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 18/10/17	01.11.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 19/10/17	01.11.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 20/10/17	01.11.2017.	BANBUS DOO	4.368,00
ИФ 21/10/17	01.11.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 01/12/17	04.12.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 08/11/17	04.12.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 09/11/17	04.12.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 10/11/17	04.12.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 11/11/17	04.12.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.800,00
ИФ 12/11/17	04.12.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 13/11/17	04.12.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 14/11/17	04.12.2017.	BANBUS DOO	4.368,00
ИФ 15/11/17	04.12.2017.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
ИФ 16/11/17	04.12.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	36.288,00
ИФ 17/11/17	04.12.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.823,00
ИФ 18/11/17	04.12.2017.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 19/11/17	04.12.2017.	TITELPREVOZ DOO	12.768,00
ИФ 20/11/17	04.12.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	125.440,00
ИФ 21/11/17	04.12.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	81.536,00
ИФ 08/12/17	07.12.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	47.389,08
ИФ 09/12/17	25.12.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	65.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.162.917,11</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.444.808,35</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Т 01/12/17	25.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/10/17	02.10.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
УФ 02/10/17	02.10.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
УФ 02/11/17	01.11.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/12/17	04.12.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/12/17	04.12.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>345.780,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 10/10/17	02.10.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 07/11/17	01.11.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/12/17	04.12.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Електрична енергија			
Уф 07/10/17	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.368,92
Уф 08/11/17	20.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.120,41
Уф 01/12/17	20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.287,66
<b>Укупно:</b>			<b>18.776,99</b>

Пошта и телефон			
Уф 09/10/17	02.10.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
Уф 06/11/17	01.11.2017.	ЧИК плус Кула	1.386,00
Уф 04/12/17	04.12.2017.	ЧИК плус Кула	1.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.498,00</b>

Текуће одржавање			
Уф 06/10/17	02.10.2017.	ВАЈО FRIGO Ловћенац	5.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	576,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,70
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.390,70</b>

Премија осигурања			
Уф 05/10/17	02.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 04/11/17	01.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 03/12/17	04.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
<b>Укупно:</b>			<b>18.763,68</b>

Вештачења и процене			
Уф 11/10/17	23.10.2017.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК	295.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>295.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/10/17	02.10.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/10/17	02.10.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/11/17	01.11.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 02/11/17	01.11.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/12/17	04.12.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/12/17	04.12.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
<b>Укупно:</b>			<b>250.476,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/10/17	02.10.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/10/17	02.10.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/11/17	01.11.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/11/17	01.11.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/12/17	04.12.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/12/17	04.12.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
<b>Укупно:</b>			<b>74.760,96</b>

Књиговодствене услуге			
Уф 08/10/17	02.10.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 05/11/17	01.11.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 05/12/17	04.12.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 03/10/17	02.10.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 03/11/17	01.11.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 02/12/17	04.12.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
Уф 01/01/18	25.12.2017.	ОПШТИНА КУЛА	175.000,00
Уф 02/01/18	25.12.2017.	АП ВОЈВОДИНА.	37.500,00
Уф 03/01/18	25.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	37.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Уф 04/10/17	02.10.2017.	КРУГ ДОО Кула	121.800,00
ОСТ 01/11/17	17.11.2017.	ЈОВИЋ МИРА	27.818,83
<b>Укупно:</b>			<b>149.618,83</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.211.685,28</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.557.465,28</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **38.985.402,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
23.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150.293,84
25.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	147.575,34
22.12.2017.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	96,00
<b>Укупно:</b>		<b>297.965,18</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
04.10.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
09.10.2017.	КРУПЉАНИН ГОРАН	5.000,00
31.10.2017.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.758,63
17.11.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.007,09
17.11.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.916,81
30.11.2017.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.704,05
14.12.2017.	МОТИНС АД	354,24
20.12.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
20.12.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
22.12.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.072,00
29.12.2017.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.746,29
<b>Укупно:</b>		<b>101.305,13</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.10.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.355,61
13.10.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ПЛУС ДОО Кула	12.000,00
24.10.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.968,30
02.11.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.746,36
08.11.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
09.11.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.349,01
17.11.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	3.894,93
27.11.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.927,16
27.11.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.963,58
30.11.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.708,64
07.12.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.347,61
08.12.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
25.12.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.927,16
28.12.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.962,58
28.12.2017.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	8.041,66
<b>Укупно:</b>		<b>210.192,60</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.10.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
06.10.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.000,00
09.10.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	6.775,00
10.10.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
09.11.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
09.11.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
10.11.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.084,00
02.11.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	2.180,00
10.11.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	2.040,00
13.11.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
24.11.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	3.500,00
07.12.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	47.389,08
12.12.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.800,00
13.12.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
15.12.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	1.100,00
20.12.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
22.12.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	36.288,00
22.12.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	36.176,00
22.12.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.952,00
29.12.2017.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.249,09</b>

Повраћај орочених средстава		
23.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	700.000,00
25.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.747.712,00</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.11.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
21.12.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.11.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
21.12.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.368,92
20.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.120,41
21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.287,66
<b>Укупно:</b>		<b>18.776,99</b>

Пошта и телефон		
19.10.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
20.11.2017.	ЧИК плус Кула	1.386,00
21.12.2017.	ЧИК плус Кула	1.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.498,00</b>

Текуће одржавање		
05.10.2017.	PEL INŽENJERING doo Sombor	6.600,00
05.10.2017.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	3.943,62
19.10.2017.	ВАЈО FRIGO Ловћенац	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.943,62</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
19.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,00
24.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	576,00

Платни промет		
25.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,70
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.390,70</b>

Премија осигурања		
19.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
21.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
<b>Укупно:</b>		<b>18.763,68</b>

Вештачења и процене		
25.10.2017.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК	177.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
19.10.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
19.10.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
20.11.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
20.11.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
21.12.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
21.12.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
<b>Укупно:</b>		<b>250.476,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
19.10.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.11.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.11.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
21.12.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
21.12.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
<b>Укупно:</b>		<b>74.760,96</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.11.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
21.12.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.11.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
21.12.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2017.	КРУГ ДОО Кула	36.540,00
19.10.2017.	GEOWORK Kula	4.000,00
24.10.2017.	CON MAN 021 Агенција за консалтинг Нови Сад	576.000,00
17.11.2017.	ЈОВИЋ МИРА	27.818,83
<b>Укупно:</b>		<b>644.358,83</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.393.968,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>38.438.886,15</b>
---	--	----------------------