

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	271.093,07
2.	Орочена средства	38.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.927.408,18
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		160.078.403,92

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је повећан у односу на почетак стечаја првенствено због фактурисаних услуга перонизације као и наплате потраживања насталих пре покретања стечаја.

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 271.093,07 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 271.093,07 динара

2. Орочени депозит = 38.300.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.

5. Потраживања = 2.927.408,18 динара

* потраживања стечајног дужника - 2.927.408,18 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	271.093,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.927.408,18
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	121.778.403,92

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	0,00	271.093,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	35.784,00	2.891.624,18
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	35.784,00	121.742.619,92

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 35.784,00 динара је настало због префактурисавања станичних услуга за ВОБ-ТУРИСТ Пљевља у ЕУР-о 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	132.224,97	258.979,54	2.764.869,61
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	132.224,97	258.979,54	121.344.772,28

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 износ од 5.304,97 динара и по основу наплате потраживања насталих пре покретања стечаја од ТС СТОРК ГРОУП Кула у износу од 126.920,00 динара.

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	258.979,54			
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)	169.036,55	0,00	289.036,00	119.999,45
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.233,01		879.675,03	738.442,02
12. Повраћај орочених средстава	38.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.017.860,50	0,00	1.168.711,03	858.441,47

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 148.611,40 динара.

4. Наплата потраживања = 258.979,54 динара.

+наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 132.224,97 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 126.754,57 динара.

10.Закуп извештајног периода = 169.036,15 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 169.036,15 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 141.233,01динара..

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 93.471,35 динара, део задужења за 1/2 зараде за давање услуга закупцу у износу од

47.761,66 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 289.036,00 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 289.036,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 879.675,03 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 68.634,67 динара.

12. Војвођанска банка ад Нови Сад је на дан доспећа ороченог депозита исти вратила, прилив од 38.300.000,00 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	135.000,00	100.000,00	150.000,00	45.000,00	240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	135.000,00	100.000,00	150.000,00	45.000,00	240.000,00

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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	28.739,60	60.200,00	31.106,06	31.106,06	28.739,60
3. Комуналне услуге	92.684,88	11.200,00	-545,73	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	4.000,00	3.944,00	3.944,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	32.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.330,00	2.330,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	41.777,30	167.108,00	250.507,40	250.538,68	41.746,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,58	41.146,00	73.851,20	73.851,20	31.645,58
16. Књиговодствене услуге	21.000,00	36.000,00	39.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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		38.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.847,36	418.654,00	500.592,93	39.007.169,94	241.270,35

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

* трошкови АЛСУ Београд= 105.000,00 динара, није плаћено.

* 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.

2. Електрична енергија =31.106,61 плаћено 31.106,61 динара динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 31.106,61 динара, за остале објекте плаћају закупци.

3. Комуналне услуге = 1.466,00 динара

* накнада за утрошену воду у објектима које користи стечајни дужник према рачунима КОМУНАЛАЦ Кула у укупном износу од 1.466,00 динара, за остале објекте плаћају закупци.

5. Пошта и телефон =3.944,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 3.944,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења.

7. Текуће одржавање = 4.400,00 динара

* трошкови услуга поправке водоводних инсталација у управној згради..

8. Платни промет = 2.320,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.320,00 динара

14. Бруто зараде по уговору о раду = 250.538,68 динара, плаћено у целости.

* бруто минимална зарада за ангажована два лица по уговору о раду.

15. Бруто зараде по уговору о делу =73.851,20 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.

Орочена средства су на крају периода повећана за 200.000,00 динара и износила су 38.500.000,00 динара.

У извештајном периоду је плаћен део трошкова предходних извештајних периода (један месец) а пренешен је део трошкова у наредни извештајни период (један месец).

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 намирнењем (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

Потраживања поверилаца утврђена на испитном рочишту одржаном 22.04.2016 године.
Стечајни судија је донео ЗАКЉУЧАК о признатим и оспореним потраживањима Посл. бр. 1. СТ 9/2016 од 29.07.2016 године.
У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	271.093,07
2.	Укупан прилив		39.017.860,50
3.	Укупан одлив		39.052.169,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	236.783,63

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 271.093,07 динара
- Укупан прилив = 39.017860,50 динара
* приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Укупан одлив = 39.052.169,94 динара.
* одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 236.783,63 динара
* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 236.783,63 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 200.832,94 динара и на девизном рачуну износ од 290 ЕВРА(35.950,69 динара).
* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 38.500.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.
Плаћени су трошкови заступања текућег извештајног периода за два месеца и заостали неплаћени трошкови предходног извештајног периода за један месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 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 = 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 = 3.602.438,07 динара

* потраживања стечајног дужника - 3.602.438,07 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

31.01.2017. Израда годишњих финансијских извештаја.

Са књиговодственом агенцијом је извршена израда финансијских извештаја за 2016 годину за статистичке потребе и исти су предати АПР-у.

20.03.2017. 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.

20.03.2017. Тужбе за наплату потраживања.

Извршено је утуживање два повериоца за потраживања станичних услуга насталих након покретања стечаја и станичних услуга насталих пре покретања стечаја.

20.03.2017. 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.

20.02.2017. Процена вредности

Извршена је процена вредности целокупне имовине стечајног дужника.

У току извештајног периода је усаглашена процена вредности имовине на основу датих примедби од стране стечајног управника.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 12.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/01/17	16.01.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/01/17	16.01.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/01/17	16.01.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.643,06
ИФ 04/01/17	16.01.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.173,62
ИФ 05/01/17	16.01.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.388,92
ИФ 01/02/17	03.02.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.680,15
ИФ 02/02/17	03.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/02/17	03.02.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/02/17	03.02.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.200,11
ИФ 05/02/17	03.02.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.600,88
ИФ 01/03/17	01.03.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 24/01/17	24.01.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	35.950,69
ИФ 02/03/17	13.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	49.537,36
ИФ 03/03/17	13.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.192,17
ИФ 04/03/17	13.03.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 05/03/17	13.03.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.669,04
Укупно:			289.036,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 06/12/16	05.01.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	22.624,00
ИФ 07/12/16	05.01.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.616,00
ИФ 08/12/16	05.01.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 09/12/16	05.01.2017.	РУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	102.592,00
ИФ 10/12/16	05.01.2017.	ВОŽУR DOO	4.536,00
ИФ 11/12/16	05.01.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.632,00
ИФ 12/12/16	05.01.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.704,00
ИФ 13/12/16	05.01.2017.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.392,00
ИФ 14/12/16	05.01.2017.	JENO TRANS DOO	10.976,00
ИФ 15/12/16	05.01.2017.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 16/12/16	05.01.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
ИФ 17/12/16	05.01.2017.	TITELPREVOZ DOO	6.272,00
ИФ 18/12/16	05.01.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 19/12/16	05.01.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 20/12/16	05.01.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.504,00
ИФ 21/12/16	05.01.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	73.696,00
ИФ 06/01/17	03.02.2017.	JENO TRANS DOO	7.392,00
ИФ 07/01/17	03.02.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	59.584,00
ИФ 08/01/17	03.02.2017.	BANBUS DOO	3.864,00
ИФ 09/01/17	03.02.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 10/01/17	03.02.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	16.352,00
ИФ 11/01/17	03.02.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
ИФ 12/01/17	03.02.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.832,00
ИФ 13/01/17	03.02.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.040,00
ИФ 14/01/17	03.02.2017.	TITELPREVOZ DOO	5.152,00
ИФ 15/01/17	03.02.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
ИФ 16/01/17	03.02.2017.	ВОŽУR DOO	3.864,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 17/01/17	03.02.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.960,00
ИФ 18/01/17	03.02.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 19/01/17	03.02.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.852,00
ИФ 20/01/17	03.02.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	84.784,00
Т 01/01/17	31.01.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
Т 01/02/17	28.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 06/02/17	01.03.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.728,00
ИФ 07/02/17	01.03.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
ИФ 08/02/17	01.03.2017.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 09/02/17	01.03.2017.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
ИФ 10/02/17	01.03.2017.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
ИФ 11/02/17	01.03.2017.	VOŽUR DOO	3.696,00
ИФ 12/02/17	01.03.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00
ИФ 13/02/17	01.03.2017.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	64.736,00
ИФ 14/02/17	01.03.2017.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 15/02/17	01.03.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.160,00
ИФ 16/02/17	01.03.2017.	JENO TRANS DOO	11.424,00
ИФ 17/02/17	01.03.2017.	BANBUS DOO	3.864,00
ИФ 18/02/17	01.03.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.864,00
ИФ 19/02/17	01.03.2017.	ЈП ВРБАС Врбас	22.848,00
ИФ 20/02/17	01.03.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.600,00
ИФ 21/02/17	01.03.2017.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	103.264,00
ИФ 21/01/17	01.02.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.864,00
Т 01/03/17	31.03.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
Укупно:			879.663,03

Укупни приходи:	1.168.699,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/01/17	04.01.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 02/01/17	04.01.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 01/02/17	01.03.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 02/02/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 01/03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/03/17	01.03.2017.	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 05/01/17	04.01.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 05/02/17	01.03.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 04/03/17	01.03.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
УФ 03/01/17	23.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	22.763,16
УФ 03/02/17	27.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	8.342,90
Укупно:			31.106,06

Пошта и телефон			
Уф 01/01/17	04.01.2017.	ЧИК плус Кула	1.316,00
Уф 01/02/17	20.02.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
Уф 01/03/17	01.03.2017.	ЧИК плус Кула	1.150,00
Укупно:			3.944,00

Текуће одржавање			
Уф 02/01/17	04.01.2017.	ВАЈО FRIGO Ловћенац	3.000,00
Уф 02/02/17	13.02.2017.	СЗР "СТРУ ВОД" КУЛА	1.400,00
Укупно:			4.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Укупно:			2.330,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/17	23.01.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
УгР 02/01/17	01.02.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 01/02/17	01.02.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 01/03/17	01.03.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
УгР 02/02/17	01.02.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/03/17	01.03.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
Укупно:			250.507,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/17	16.01.2017.	ВАРГА НАДА	8.187,77
УгД 01/02/17	01.02.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/01/17	04.01.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/03/17	01.03.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/02/17	01.03.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/03/17	01.03.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:			73.851,20

Књиговодствене услуге			
УФ 04/01/17	01.02.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 04/02/17	01.03.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 02/03/17	01.03.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 06/01/17	01.02.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 06/02/17	01.03.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/03/17	01.03.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			507.138,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			657.138,66
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.			38.571.093,07
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	148.611,40
Укупно:		148.611,40

Наплата потраживања		
18.01.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
25.01.2017.	TS STORK GROUP DOO	52.732,00
30.01.2017.	AУТО ТЕСТ 025 доо	24.000,00
31.01.2017.	ВАЏКА AD U RESTRUKTURIRANJU	1.827,17
06.02.2017.	AУТО ТЕСТ 025 доо	10.245,92
08.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.888,65
08.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
08.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
08.02.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
09.02.2017.	AУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
14.02.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.620,00
28.02.2017.	ВАЏКА AD U RESTRUKTURIRANJU	1.650,48
01.03.2017.	TS STORK GROUP DOO	74.188,00
27.03.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.288,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	4.200,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	4.368,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	4.368,00
31.03.2017.	ВАЏКА AD U RESTRUKTURIRANJU	1.827,32
Укупно:		258.979,54

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
26.01.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.643,06
08.02.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.680,15
01.03.2017.	AУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
07.03.2017.	AУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
10.03.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
10.03.2017.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	35.950,69
14.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	15.000,00
17.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.173,62
17.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	4.388,92
20.03.2017.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
30.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	6.200,11
31.03.2017.	АУТО ТЕСТ 025 доо	10.000,00
Укупно:		169.036,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
26.01.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.632,00
02.02.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
07.02.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	6.200,00
08.02.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.960,00
10.02.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.392,00
13.02.2017.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.040,00
01.03.2017.	JENO TRANS DOO	10.980,00
09.03.2017.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00
08.03.2017.	JENO TRANS DOO	7.400,00
13.03.2017.	KOLOVIĆ EKSPRES	5.852,00
14.03.2017.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	4.600,00
20.03.2017.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
27.03.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.728,00
27.03.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.832,00
27.03.2017.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.504,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	3.864,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	3.864,00
29.03.2017.	BANBUS DOO	4.536,00
Укупно:		141.233,01

Повраћај орочених средстава		
13.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	38.300.000,00
Укупно:		38.300.000,00

Укупни приливи:		39.017.860,50
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
21.02.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.03.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
21.02.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.03.2017.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
06.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	22.763,16
14.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	8.342,90

Електрична енергија		
		Укупно:
		31.106,06

Пошта и телефон		
23.01.2017.	ЧИК плус Кула	1.316,00
21.02.2017.	ЧИК плус Кула	1.478,00
20.03.2017.	ЧИК плус Кула	1.150,00
		Укупно:
		3.944,00

Текуће одржавање		
23.01.2017.	BAJO FRIGO Ловћенац	3.000,00
20.03.2017.	СЗР "СТРУ ВОД" КУЛА	1.400,00
		Укупно:
		4.400,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
		Укупно:
		2.330,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.777,30
25.01.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.777,30
20.02.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
21.02.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
20.03.2017.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
20.03.2017.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.746,02
		Укупно:
		250.538,68

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
23.01.2017.	ВАРГА НАДА	8.187,77
21.02.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
21.02.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.03.2017.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.03.2017.	ВАРГА НАДА	9.097,53
		Укупно:
		73.851,20

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
21.02.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.03.2017.	ЧИК плус Кула	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
21.02.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.03.2017.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Орочење средстава		
13.02.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	38.500.000,00
		Укупно:
		38.500.000,00

		Укупни одливи:
		39.052.169,94

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		38.736.783,63
---	--	----------------------