

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	243.649,69
2.	Орочена средства	37.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.301.279,37
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		163.924.831,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 243.649,69 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 162.183,05 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 690,00 еура (81.466,64 динара).
2. Орочени депозит = 37.800.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 7.301.279,00 динара
* потраживања стечајног дужника - 7.301.279,00 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	241,71	243.891,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.301.279,37
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	241,71	126.125.073,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Повећање у износу од 241,71 динара се односи на позитивне курсне разлике на стње девизних средстава.

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	243.891,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	36.120,00	7.265.159,37
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	36.120,00	126.088.953,44

Коментар

Исказано смањење потраживања у износу од 36.120,00 динара је настало због префактурисавања услуга перонизације за "МИЛИНОВИЋ" ДОО Приједор-Република Српска у ЕВРЕ уместо што је било у динарима.

Обзиром да су фактуре у динарима из предходних извештајних периода и да се у ЕРС-у немогу сторнирати, спроведено је кроз отпис динарских фактура које су биле издате у предходним извештајним периодима у динарима, а у текућем извештајном периоду је издата нова фактура у ЕВРИМА.

Наплата је извршена у ЕУР-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	206.604,67	728.980,99	6.742.783,05
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	206.604,67	728.980,99	125.322.685,72

Коментар

Промена настала у извештајном периоду у износу од 728.980,99 динара се односи на наплату потраживања која су настала у предходним извештајним периодима, првенствено наплата потраживања од перонизације.
Повећање вредности имовине у износу од 206.604,67 динара се односи на више наплаћено потраживање у односу на фактурисано.

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	728.980,99			
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)	184.830,07	0,00	279.772,85	94.942,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	303.056,83		1.000.112,41	697.055,58
12. Повраћај орочених средстава	37.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.378.925,96	0,00	1.279.885,26	791.998,36

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 362.058,07 динара.

4. Наплата потраживања = 728.980,99 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 203.568,35 динара (БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац, СТОРК ГРОУП Кула и ЈАДРАН Суботица).

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 525.412,64 динара.

10.Закуп извештајног периода = 184.830,07 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 184.830,07 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ, МИРА ЈОВИЋ ПР).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 303.056,83 динара.

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 148.020,95 динара.

*наплаћени судски трошкови по основу ПРЕСУДЕ Привредног суда у Сомбору у судском спору који је вођен за оспорено потраживање

повериоца КОМУНАЛАЦ кула у износу од 155.035,88 динара.

12. Повраћај орочених средстава.

* износ од 37.800.000,00 динара је повучен орочени депозит од ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 279.772,85 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 и МИРА ЈОВИЋ ПР Црвенка фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 279.976,20 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.000.112,41 динара:

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 763.004,95 динара

* по основу 1/2 зараде од закупца износ од 62.071,58 динара.

* судски трошкови по основу ПРЕСУДЕ Привредног суда у Сомбору у судском спору који је вођен за оспорено потраживање повериоца КОМУНАЛАЦ кула у износу од 155.035,88 динара.

* планирани пазар од продаје возних карата износ од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду су наплаћена потраживања из судских спорова и то:

- потраживања по основу перонизације и дуга насталог пре покретања стечаја од ЈАДРАН ЕКСПРЕС Суботица, вансудским поравнањем(било тужено) у износу од 280.540,00 динара,

- потраживања за досуђене судске трошкове у судском спору са ЈКП "КОМУНАЛАЦ" Кула у износу од 155.035,88 динара (потраживање је компензирано за обавезе стечајног дужника за комуналне услуге настале у периоду стечајног поступка).

У извештајном периоду је спроведена компензација са ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула за потраживања за перонизацију у износу од 72.560,00 динара са пазаром од продаје возних карата.

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 предума за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	695.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	800.000,00
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	72.560,00	72.560,00	0,00
Укупно	890.780,00	150.000,00	252.560,00	147.560,00	995.780,00

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	4.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	920,77	45.000,00	10.074,64	10.995,41	0,00
3. Комуналне услуге	92.139,15	9.000,00	62.896,73	155.035,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	7.220,00	7.220,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	27.300,00	45.000,00	31.709,62	59.009,62	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	7.395,00	7.395,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.516,42	22.516,42	22.516,42	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	247.746,49	289.492,51	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
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	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	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
- Орочење средстава		0,00		37.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	272.071,51	598.285,42	603.319,86	38.298.745,80	76.645,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови.

* плаћени су трошкови вештачења у судском спору који се води против туженог ЛАСТА АД Београд у износу од 30.000,00 динара по налогу Привредног суда у Сомбору, настали и одобрени у предходном извештајном периоду.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

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

8. На позицији Остали трошкови стечајног поступка су исказане обавезе по основу продаје возних карата за кориснике станичних услуга у износу од 72.560,00 динара, плаћене компензацијом.

* 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 = 10.074,64 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 10.074,64 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге.

* у извештајном периоду су плаћени трошкови комуналних услуга ЈКП "КОМУКАЛАЦ" Кула у износу од 155.035,88 динара, компензацијом са потраживањем за досуђене судске трошкове у судском спору који је вођен за оспорено потраживање повериоца ЈКП "КОМУКАЛАЦ" Кула.

5. Пошта и телефон = 7.220,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 7.220,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 31.709,62 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 59.009,62 динара, од чега се 27.300,00 динара односи на трошкови уградње видео надзора на Аутобуској станици у Кули који су одобрени у предходном извештајном периоду.

* уградња још једне камере за видео надзор и разни потрошни материјал у износу од 31.709,62 динара .

8. Платни промет = 7.395,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 7.395,00 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 22.516,42 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 22.516,42 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 247.746,49 динара, плаћено 289.492,51 динара, плаћен је један месец из предходног периода.

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

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.

19. Административне таксе = 31.320 динара.

* плаћене су такса на захтев за издавање лиценце за Аутобуску станицу у Кули у износу од 31320,00 динара, одобрене у предходном извештајном периоду.

Орочени депозит у износу од 37.500.000,00 динара је пренешен у БАКУ ПОШТАНСКУ ШТЕДИОНИЦУ Београд као најповољнијем понуђачу са списка банака у којима се на основу оствареног рејтинга могу депоновати слободна новчана средства.

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	249.035.146,55	0,00	0,00	249.035.146,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	26.374.597,71	0,00	0,00	26.374.597,71
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	365.568.332,07	0,00	0,00	365.568.332,07

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	243.649,69
2.	Укупан прилив		39.378.925,96
3.	Укупан одлив		38.446.305,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		241,71
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.176.511,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 243.649,69 динара

2. Укупан прилив = 39.378.925,96 динара.

* у укупном приливу је садржан износ од 37.800.000,00 динара по основу ороченог депозита због преноса у другу банку.

* остали приливи новчаних средстава су износили 1.578.925,96 динара и исти су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 38.446.305,80 динара.

* у укупном одливу је садржан износ од 37.500.000,00 динара по основу ороченог депозита због преноса у другу банку.

* остали одливи новчаних средстава су износили 946.305,80 динара и исти су објашњени у предходним табелама.

5. Позитивне курсне разлике у извештајном периоду износе 241,71 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.176.511,56 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.176.511,56 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 1.035.594,26 динара и на девизном рачуну износ од 1.190 ЕВРА(140.917,30 динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 37.500.000,00 динара код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ад Београд.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник је користио благајну у извештајном периоду за продају возних карата, почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника = 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Марија Вучковић	90.000,00
Укупно	90.000,00

Коментар

Заступање на основу закљученог Уговора о правном заступању за месечну паушалну накнаду у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.176.511,56
2. Орочена средства		37.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.534.781,41
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		164.791.195,64

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

- Готовина и готовински еквиваленти = 1.176.511,56 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 1.035.594,26 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 1.190,00 еура (140.917,30 динара).
- Орочени депозит = 37.500.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
- Потраживања = 7.534.781,41 динара
* потраживања стечајног дужника - 7.534.781,41 динара
- Залихе = 400.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара
* некретнине - 115.913.902,67 динара
* опрема - 2.266.000,00 динара.

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 164.791.195,64 динара и већи је у односу на почетак периода за износ од 866.363,91 динара, уз напомену да је већи део повећања од фактурисаних а ненаплаћених услуга перонизације.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

02.07.2018. Продаја имовине.

Повереник стечајног управника је сачинио предлог за продају имовине стечајног дужника која се налази на локацији АУТО БАЗА у Кули у ул. Маршала Тита бб. и сачинио Оглас о продаји и Продајну документацију.
Документација о продаји је на провери од стране правне службе стечајног дужника.

10.07.2018. Лиценца за Аутобуску станицу у Кули.

Завршени су одређени радови који су неопходни за издавање лиценце за рад Аутобуске станице у Кули и то: уградња видео надзора, уградња агрегата за случај нестанка струје и др.
Предат је захтев са потребном документацијом за издавање лиценце за пружање станичних услуга на аутобуској станици у Кули.

14.09.2018. Судски спорови.

Извршено је вансудско поравнање у спору који је вођен са корисником станичних услуга "ЈАДРАН" Суботица и наплаћене су утужене станичне услуге.

Дата је потребна документација за израду извештаја о вештачењу за фактурисане станичне услуге у судском спору који се води са корисником станичних услуга "ЛАСТА" АД Београд.

28.09.2018. Текући послови вођења стечајног поступка.

Током целог периода су обављани текући послови вођења стечајног поступка и то: давања станичних услуга на АС Кула, планирања и исплате трошкова стечаја, фактурисања и наплате потраживања стечајног дужника, израда периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 02/07/18	02.07.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/07/18	02.07.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/07/18	02.07.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.806,76
ИФ 05/07/18	02.07.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.264,73
ИФ 06/07/18	02.07.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.903,38
ИФ 07/07/18	02.07.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.227,04
ИФ 02/08/18	02.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/08/18	02.08.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/08/18	02.08.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.224,72
ИФ 05/08/18	02.08.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.903,09
ИФ 06/08/18	02.08.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.264,33
ИФ 07/08/18	02.08.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.806,18
ИФ 01/09/18	03.09.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/09/18	03.09.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/09/18	03.09.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.827,32
ИФ 04/09/18	03.09.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.279,12
ИФ 05/09/18	03.09.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.913,66
ИФ 06/09/18	03.09.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.309,28
Укупно:			279.729,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 08/06/18	02.07.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	70.560,00
ИФ 09/06/18	02.07.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
ИФ 10/06/18	02.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 11/06/18	02.07.2018.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 12/06/18	02.07.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 13/06/18	02.07.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
ИФ 14/06/18	02.07.2018.	VANBUS DOO	4.368,00
ИФ 15/06/18	02.07.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 16/06/18	02.07.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.296,00
ИФ 17/06/18	02.07.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 18/06/18	02.07.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 19/06/18	02.07.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	28.224,00
ИФ 20/06/18	02.07.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	101.360,00
ИФ 21/06/18	02.07.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.832,00
ИФ 01/07/18	02.07.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
ПЗ 01/07/18	02.07.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	20.000,00
ИФ 01/08/18	02.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
СТ 01/07/18	06.07.2018.	КОМУНАЛАС Кула	155.035,88
ИФ 08/07/18	01.08.2018.	ВЕГО МУШИКИЋ ПРЕДУЗЕТНИК VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA BOLE-TURS ZMAJEVO	4.000,00
ИФ 09/07/18	01.08.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	67.536,00
ИФ 10/07/18	01.08.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.960,00
ИФ 11/07/15	01.08.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.608,00
ИФ 12/07/18	01.08.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	62.608,00
ИГ 13/07/18	01.08.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 14/07/18	01.08.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 15/07/18	01.08.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 16/07/18	01.08.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 17/07/18	01.08.2018.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 18/07/18	01.08.2018.	ВЕЋЕЈ ПРЕВОЗ DOO	5.000,00
ИФ 19/07/18	01.08.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 20/07/18	01.08.2018.	ВОŽУР DOO	4.200,00
ИФ 21/07/18	01.08.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.368,00
ИФ 08/08/18	23.08.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	59.208,95
ИФ 09/08/18	03.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	2.464,00
ИФ 10/08/18	03.09.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
ИФ 11/08/18	03.09.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 12/08/18	03.09.2018.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 13/08/18	03.09.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.312,00
ИФ 14/08/18	03.09.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.080,00
ИФ 15/08/18	03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.408,00
ИФ 16/08/18	03.09.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.064,00
ИФ 17/08/18	03.09.2018.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	65.296,00
ИФ 18/08/18	03.09.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	71.008,00
ИФ 19/08/18	03.09.2018.	ВОŽУР DOO	5.712,00
ИФ 20/08/18	03.09.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 21/08/18	03.09.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 07/09/18	03.09.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.865,44
Укупно:			1.000.012,41

Укупни приходи: 1.279.742,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Т 01/07/18	02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/07/18	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/07/18	02.07.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/08/18	01.08.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/09/18	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/09/18	03.09.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ПЗ 28/09/18	28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	72.560,00
Укупно:			72.560,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 252.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 04/07/18	02.07.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 04/08/18	01.08.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
Уф 06/07/18	19.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.354,91
Уф 06/08/18	20.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.592,91
Уф 01/09/18	20.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.047,59
Укупно:			10.995,41

Комуналне услуге			
Уф 00/07/18	06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	62.896,73
Укупно:			62.896,73

Пошта и телефон			
Уф 09/07/18	02.07.2018.	ЧИК плус Кула	1.544,00
Уф 05/08/18	01.08.2018.	ЧИК плус Кула	4.428,00
Уф 03/09/18	03.09.2018.	ЧИК плус Кула	1.248,00
Укупно:			7.220,00

Текуће одржавање			
Уф 01/07/18	06.07.2018.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	1.602,00
Уф 02/07/18	16.07.2018.	ИНСА АД Земун	5.112,00
Уф 07/07/18	19.07.2018.	СомЕХ ДОО Сомбор	12.696,00
Уф 10/07/18	24.07.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	12.299,62
Укупно:			31.709,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			7.395,00

Премија осигурања			
УФ 03/07/18	02.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	10.007,30
УФ 02/08/18	01.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 05/09/18	03.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:			22.516,42

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/07/18	02.07.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
УгР 02/07/18	02.07.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
УгР 01/08/18	01.08.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
УгР 02/08/18	01.08.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.730,88
УгР 01/09/18	03.09.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
УгР 02/09/18	03.09.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
Укупно:			247.761,63

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/18	02.07.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/07/18	02.07.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/08/18	01.08.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/08/18	01.08.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/09/18	03.09.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/09/18	03.09.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
Укупно:			74.760,96

Књиговодствене услуге			
УФ 08/07/18	02.07.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 01/08/18	01.08.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 02/09/18	03.09.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 05/07/18	02.07.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/08/18	01.08.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 04/09/18	03.09.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			604.255,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			856.815,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, RS35355000320054015920
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **38.043.649,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	182.682,74
01.08.2018.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	88.215,62
03.09.2018.	Voјvoђанска банка А.Д.- Нови Сад	91.159,71
Укупно:		362.058,07

Наплата потраживања		
03.07.2018.	TS STORK GROUP DOO	50.000,00
05.07.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.468,00
06.07.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
06.07.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.136,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	10.080,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	10.080,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.800,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	5.040,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.704,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	5.376,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.200,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.368,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.200,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	5.544,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
09.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	1.742,00
12.07.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.264,64
26.07.2018.	JADRAN EKSPRES doo	140.270,00
31.07.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.740,21
10.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
10.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.136,00
21.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
21.08.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.136,00
24.08.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.850,00
31.08.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.743,35
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	36.176,00

Наплата потраживања		
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	25.312,00
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	35.056,00
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	30.912,00
20.09.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	3.000,00
18.09.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.136,00
26.09.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
28.09.2018.	ВАЌКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	9.814,79
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	2.016,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.600,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.272,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.152,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.608,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.264,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.048,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	2.240,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	6.272,00
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	5.248,00
Укупно:		728.980,99

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.264,73
17.07.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
23.07.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.903,38
09.08.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.264,33
09.08.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.227,04
20.08.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
31.08.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.224,72
31.08.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.903,09
11.09.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.279,12
24.09.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.913,66
26.09.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
26.09.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.850,00
Укупно:		184.830,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	5.140,00
11.07.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
06.07.2018.	КОМУНАЛАС Кула	155.035,88
10.08.2018.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.084,00
13.08.2018.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.084,00
13.08.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
23.08.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	59.208,95
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.960,00
03.09.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	28.224,00
04.09.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	5.800,00
12.09.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
12.09.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	2.560,00
24.09.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	3.100,00
28.09.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	3.500,00
Укупно:		303.056,83

Повраћај орочених средстава		
02.07.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	37.800.000,00
Укупно:		37.800.000,00

Укупни приливи:		39.378.925,96
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.08.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.09.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.09.2018.	TITELPREVOZ DOO	72.560,00
Укупно:		72.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.08.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.09.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
20.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.354,91
21.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.592,91
21.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.047,59
Укупно:		10.995,41

Комуналне услуге		
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.498,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.221,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.914,46
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.914,46
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	13.000,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	6.000,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.961,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.149,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.136,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	494,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	728,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	738,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.534,08
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	9.336,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	8.420,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.609,06
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	5.511,03
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	366,00
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	4.609,06
06.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	62.896,73
Укупно:		155.035,88

Пошта и телефон		
20.07.2018.	ЧИК плус Кула	1.544,00
20.08.2018.	ЧИК плус Кула	4.428,00
20.09.2018.	ЧИК плус Кула	1.248,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.220,00

Текуће одржавање		
06.07.2018.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР.	1.602,00
13.07.2018.	ComEX ДОО Сомбор	27.300,00
16.07.2018.	ИНСА АД Земун	5.112,00
20.07.2018.	ComEX ДОО Сомбор	12.696,00
06.08.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	12.299,62
		Укупно: 59.009,62

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
06.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
21.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
21.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно: 7.395,00

Премија осигурања		
20.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	10.007,30
20.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
		Укупно: 22.516,42

Бруто зараде по уговору о раду		
20.07.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
20.07.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
20.08.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
20.08.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.730,88
20.09.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
20.09.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
20.09.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.730,88
		Укупно: 289.492,51

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.07.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.08.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.08.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.09.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.09.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
		Укупно: 74.760,96

Књиговодствене услуге		
20.07.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.08.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.09.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.08.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.09.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 90.000,00
Административне таксе		
09.07.2018.	МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА Београд	31.320,00
		Укупно: 31.320,00
Орочење средстава		
02.07.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	37.500.000,00
		Укупно: 37.500.000,00
		Укупни одливи: 38.446.305,80
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		38.676.511,56