

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку периода износи:

1. 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).
2. Орочени депозит = 37.500.000,00 динара.
* орочени депозит код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ АД Београд.
5. Потраживања = 7.534.781,41 динара
* потраживања стечајног дужника - 7.534.781,41 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	1.176.511,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.534.781,41
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	127.291.195,64

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	265,73	1.176.245,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.534.781,41
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	265,73	127.290.929,91

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

Исказано умањење у износу од 265,73 динара се односи на негативне курсне разлике за девизна средства у поседу стечајног дужника.

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	138.961,97	453.677,77	7.220.065,61
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	138.961,97	453.677,77	125.799.968,28

Коментар

Промена настала у извештајном периоду у износу од 453.677,77 динара се односи на наплату потраживања која су настала у предходним извештајним периодима, првенствено наплата потраживања од перонизације.

Повећање вредности имовине у износу од 138.961,97 динара се односи на више наплаћено потраживање у односу на планирану наплату у ЕФИ-ју (за потраживања настала пре покретања стечаја), као и више наплаћено у односу на фактурисано (за потраживања настала у току стечаја).

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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	453.677,77			
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)	251.602,66	0,00	280.103,17	28.500,51
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.344,00		1.036.974,07	886.630,07
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.134.483,94	0,00	1.317.077,24	915.130,58

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 278.859,51 динара.

4. Наплата потраживања = 453.677,77 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 138.894,91 динара (БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац и СТОРК ГРОУП Кула).

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 270.162,86 динара.

10.Закуп извештајног периода = 251.602,66 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 251.602,66 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ, МИРА ЈОВИЋ ПР).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 150.344,00 динара.

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 108.854,00 динара.

*наплаћене административне услуге 41.490,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 280.103,17 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 "ШЉИВИЋИ" Кула и МИРА ЈОВИЋ ПР Црвенка фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 280.103,17 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.036.974,07 динара:

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 930.113,00 динара

* по основу 1/2 зараде од закупца износ од 62.062,58 динара.

* планирани пазар од продаје возних карата износ од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду је спроведена компензација са ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула за потраживања за перонизацију у износу од 44.620,00 динара са пазаром од продаје возних карата.

У спецификацији излазних рачуна за услугу перонизације је исказан износ мањи за 14.798,49 динара и исти представља разлику фактурисаних услуга у односу на остварену наплату, пре свега од продаје возних карата у односу на остварену продају (више је остварена продаја возних карата - пазара за износ од 14.620,00 динара), остало су углавном заокруживања при плаћању.

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	195.780,00	0,00	0,00	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	905.000,00
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	44.620,00	44.620,00	0,00
Укупно	995.780,00	150.000,00	194.620,00	89.620,00	1.100.780,00

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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	23.572,25	23.572,25	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	5.369,00	5.369,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	200.000,00	165.966,23	165.966,23	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.335,00	3.335,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.763,68	18.763,68	18.763,68	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	34.533,00	42.207,00	42.207,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	250.500,00	247.762,10	247.762,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	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
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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	76.645,57	784.065,68	722.736,22	1.222.736,22	76.645,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови.

* нису плаћени судски трошкови који су настали и одобрени у предходном извештајном периоду.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

* трошкови повереника стечајног управника у износу од 45.000,00 динара настали и исплаћени у извештајном периоду.

* 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 44.620,00 динара, плаћене компензацијом.

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 = 23.572,25 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 23.572,25 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге.

5. Пошта и телефон = 5.369,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 5.369,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 165.966,23 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 165.966,23 динара, од чега се највећи део у износу од 149.997,00 динара односи на замену кровног покривача на перонима аутобуске станице а остало су разне ситне интервенције на Аутобуској станици у Кули.

У извештајном периоду су путем спонзора извршена велика улагања на Аутобуској станици у Кули (комплетна замена кровног покривача на перонима аутобуске станице, комплетна замена електро расвете на аутобуској станици, кречење чекаонице, кречење перона, замена заштитних ограда и др.) а све у циљу подизања сигурности и комфора за путнике, пре свега ђаке, који користе услуге превоза.

8. Платни промет = 3.335,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 3.335,00 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 18.763,68 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 18.763,68 динара.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 42.207,00 динара.

* наведени трошкови су путни трошкови доласка на посао и одласка са посла за отправника-билетара на релацији од Куле до Сивца а у висини неопорезованог износа за наведене намене и то за период од фебруара до децембра 2018 године..

14. Бруто зараде по уговору о раду = 247.762,10 динара, плаћено у целости.

* 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.

Депозит у износу од 38.000.000,00 динара је био орочен у БАКЦИ ПОШТАНСКОЈ ШТЕДИОНИЦИ 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

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са радника на Фонд солидарности Београд за износе признатих потраживања радника у првом исплатном реду, за период исплате од стране Фонда солидарности Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.176.511,56
2.	Укупан прилив		1.134.483,94
3.	Укупан одлив		1.312.356,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		265,73
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	998.373,55

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.176.511,56 динара

2. Укупан прилив = 1.134.483,94 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.312.356,22 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 265,73 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 998.373,55 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 998.373,55 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 857.721,98 динара и на девизном рачуну износ од 1.190 ЕВРА(140.651,57динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 динара код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		998.373,55
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.135.196,19
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		165.713.472,41

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

- Готовина и готовински еквиваленти = 998.373,55 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 857.721,98 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 1.190,00 еура (140.651,57 динара).
- Орочени депозит = 38.000.000,00 динара.
* орочени депозит код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ Београд.
- Потраживања = 8.135.196,19 динара
* потраживања стечајног дужника - 8.135.196,19 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 165.713.472,41 динара и већи је у односу на почетак периода за износ од 922.276,77 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

01.10.2018. 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.

30.11.2018. Судски спорови

Привредни суд у Сомбору је на основу тужбе стечајног дужника за наплату станичних услуга од АД "ЛАСТА" Београд донео првостепену пресуду којом је одржао на снази у целости решење о извршењу Привредног суда у Београду ИИВ 587/17 од 07.02.2017 године којим је АД "ЛАСТА" Београд обавезано да стечајном дужнику исплати за извршене станичне услуге на Аутобуској станици у Кули.
На наведену првостепену пресуду АД "ЛАСТА" Београд је изјавила жалбу Привредном апелационом суду у Београду и поступак по упућеној жалби је у току.

04.12.2018. Лиценца за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Кули

У поступку решавања по основу поднешеног захтева за добијање лиценца за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Кули обављена је контрола од стране МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, СЕКТОРА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, и сачињен ЗАПИСНИК о контроли на Аутобуској станици у Кули.

17.12.2018. Лиценца за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Кули

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ је стечајном дужнику АД "КУЛАТРАНС" КУЛА У СТЕЧАЈУ издало ЛИЦЕНЦА за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Кули.

31.12.2018. 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: 13.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/10/18	01.10.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.287,08
ИФ 03/10/18	01.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 04/10/18	01.10.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.838,68
ИФ 05/10/18	01.10.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.919,34
ИФ 06/10/18	01.10.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.354,72
ИФ 07/10/18	01.10.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 02/11/18	01.11.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/11/18	01.11.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/11/18	01.11.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.829,84
ИФ 05/11/18	01.11.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.280,89
ИФ 06/11/18	01.11.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.914,92
ИФ 07/11/18	01.11.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.319,36
ИФ 02/12/18	04.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/12/18	04.12.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/12/18	04.12.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.831,99
ИФ 05/12/18	04.12.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.282,39
ИФ 06/12/18	04.12.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.916,00
ИФ 08/12/18	04.12.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.327,96
Укупно:			280.103,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 02/10/18	01.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
ИФ 08/09/18	01.10.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 09/09/18	01.10.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.200,00
ИФ 10/09/18	01.10.2018.	ВОŽUR DOO	3.696,00
ИФ 11/09/18	01.10.2018.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	73.360,00
ИФ 12/09/18	01.10.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.936,00
ИФ 13/09/18	01.10.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	106.064,00
ИФ 14/09/18	01.10.2018.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.084,00
ИФ 15/09/18	01.10.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.960,00
ИФ 16/09/18	01.10.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	35.616,00
ИФ 17/09/18	01.10.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ DOO	12.656,00
ИФ 18/09/18	01.10.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
ИФ 19/09/18	01.10.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 20/09/18	01.10.2018.	BANBUS DOO	4.200,00
ПЗ 01/10/18	01.10.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	30.000,00
ИФ 01/11/18	01.11.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.856,44
ИФ 08/10/18	01.11.2018.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	81.424,00
ИФ 09/10/18	01.11.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.176,00
ИФ 11/10/18	01.11.2018.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 10/10/18	01.11.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	118.720,00
ИФ 12/10/18	01.11.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 13/10/18	01.11.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 14/10/18	01.11.2018.	ВОŽUR DOO	4.032,00
ИФ 15/10/18	01.11.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ DOO	14.244,00
ИФ 16/10/18	01.11.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	41.644,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 17/10/18	01.11.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 18/10/18	01.10.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.536,00
ИФ 19/10/18	01.11.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 20/10/18	01.11.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 08/11/18	01.11.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.350,00
ИФ 01/12/18	04.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
ИФ 09/11/18	04.12.2018.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 10/11/18	04.12.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 11/11/18	04.12.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.488,00
ИФ 12/11/18	04.12.2018.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 13/11/18	04.12.2018.	TITELPREVOZ DOO	13.104,00
ИФ 14/11/18	04.12.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	38.752,00
ИФ 15/11/18	04.12.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 16/11/18	04.12.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 17/11/18	04.12.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 18/11/18	04.12.2018.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	111.664,00
ИФ 19/11/18	04.12.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.969,00
ИФ 20/11/18	04.12.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.384,00
ИФ 21/11/18	04.12.2018.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	74.816,00
ИФ 22/11/18	04.12.2018.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	5.400,00
ИФ 09/12/18	10.12.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.350,00
Укупно:			1.022.175,58

Укупни приходи:	1.302.278,75
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/10/18	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/10/18	01.10.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/11/18	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/11/18	01.11.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/12/18	03.12.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/12/2018	03.12.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ПЗ 28/12/18	28.12.2018.	TITELPREVOZ DOO	44.620,00
Укупно:			44.620,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	194.620,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 03/10/18	01.10.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 04/11/18	01.11.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 01/12/18	03.12.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
УФ 02/10/18	18.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.929,87
УФ 08/11/18	19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.112,14
УФ 05/12/18	18.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.530,24

Електрична енергија			
			Укупно:
			23.572,25

Пошта и телефон			
УФ 05/10/18	01.10.2018.	ЧИК плус Кула	1.730,00
УФ 06/11/18	01.11.2018.	ЧИК плус Кула	1.946,00
УФ 04/12/18	03.12.2018.	ЧИК плус Кула	1.693,00
			Укупно:
			5.369,00

Текуће одржавање			
УФ 06/10/18	01.10.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	6.800,00
УФ 01/11/18	07.11.2018.	"B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	4.301,98
УФ 02/11/18	16.11.2018.	"STILPROFIL" DOO Kula	149.997,00
УФ 07/12/18	03.12.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	4.867,25
			Укупно:
			165.966,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	655,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	715,00
			Укупно:
			3.335,00

Премија осигурања			
УФ 07/10/18	01.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 07/11/18	01.11.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 06/12/18	03.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
			Укупно:
			18.763,68

Дневнице и путни трошкови			
УгР 02/10/18	01.10.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	34.533,00
УгР 03/12/18	03.12.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	7.674,00
			Укупно:
			42.207,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/10/18	01.10.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.730,88
УгР 03/10/18	01.10.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.730,88
УгР 01/11/18	01.11.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
УгР 02/11/18	01.11.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
УгР 01/12/18	03.12.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	40.944,02

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 02/12/18	03.12.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	40.944,02
Укупно:			247.762,10

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/10/18	01.10.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 02/10/18	01.10.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 01/11/18	01.11.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/11/18	01.11.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/12/18	03.12.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/12/18	03.12.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:			74.760,96

Књиговодствене услуге			
УФ 04/10/18	01.10.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 05/11/18	01.11.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 03/12/18	03.12.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 01/10/18	01.10.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/11/18	01.11.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 02/12/18	03.12.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	722.736,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	917.356,22
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	38.676.511,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	88.215,62
03.10.2018.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	5.874,60
01.11.2018.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	90.816,90
03.12.2018.	Voјvoђanska banka A.D.- Novi Sad	93.952,39
Укупно:		278.859,51

Наплата потраживања		
05.10.2018.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	4.312,00
05.10.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.309,28
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
19.10.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.866,00
22.10.2018.	TS STORK GROUP DOO	119.265,33
22.10.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.850,00
31.10.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	9.814,79

Наплата потраживања		
15.11.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.850,00
26.11.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
26.11.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.865,44
30.11.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	9.814,79
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	3.360,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.368,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	5.880,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	5.544,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.200,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	3.864,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	3.360,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	3.360,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	3.864,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	4.200,00
26.12.2018.	ВОŽУР ДОО	5.712,00
28.12.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	8.416,00
28.12.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	12.768,00
28.12.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	11.536,00
28.12.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	10.192,00
28.12.2018.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	1.708,00
Укупно:		453.677,77

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.287,08
31.10.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.919,34
31.10.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.354,72
06.11.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.280,89
27.11.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
28.11.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.914,92
28.11.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.319,36
11.12.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.282,39
14.12.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	5.000,00
17.12.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	6.000,00
19.12.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
24.12.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.916,00
24.12.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.327,96
24.12.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	838,68
24.12.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	3.161,32
25.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
25.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	2.218,00
27.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	5.782,00
24.10.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
Укупно:		251.602,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
05.10.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	6.100,00
12.10.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
26.10.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	5.500,00
30.10.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	5.200,00
06.11.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.480,00
22.10.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	174,00
22.10.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.026,00
30.10.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.510,00
09.11.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
14.11.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
14.11.2018.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.084,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.300,00
19.11.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
26.11.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.700,00
29.11.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
30.11.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
03.12.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	6.300,00
10.12.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	6.540,00
11.12.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.488,00
11.12.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
12.12.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
14.12.2018.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	5.400,00
21.12.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
25.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.866,00
26.12.2018.	VOŽUR DOO	3.696,00
26.12.2018.	VOŽUR DOO	4.200,00
27.12.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.604,00
31.12.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
31.12.2018.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.500,00
Укупно:		150.344,00

Укупни приливи:	1.134.483,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.11.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.12.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.12.2018.	TITELPREVOZ DOO	44.620,00
Укупно:		44.620,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.11.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.12.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
22.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.929,87
20.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.112,14
20.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.530,24
Укупно:		23.572,25

Пошта и телефон		
22.10.2018.	ЧИК плус Кула	1.730,00
20.11.2018.	ЧИК плус Кула	1.946,00
20.12.2018.	ЧИК плус Кула	1.693,00
Укупно:		5.369,00

Текуће одржавање		
22.10.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	6.800,00
08.11.2018.	"B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	4.301,98
20.11.2018.	"STILPROFIL" DOO Kula	149.997,00
20.12.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	4.867,25
Укупно:		165.966,23

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
22.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	655,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	715,00
Укупно:		3.335,00

Премија осигурања		
22.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.11.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:		18.763,68

Дневнице и путни трошкови		
22.10.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	34.533,00
20.12.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	7.674,00
Укупно:		42.207,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.10.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.730,88
22.10.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.730,88
20.11.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
21.11.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
20.12.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	40.944,02
20.12.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	40.944,02
Укупно:		247.762,10

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
22.10.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.11.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
21.11.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.12.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
20.12.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:		74.760,96

Књиговодствене услуге		
22.10.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.11.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.12.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.11.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.12.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
03.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		1.312.356,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

38.998.373,55