

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	638.886,15
2.	Орочена средства	37.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.750.750,27
6.	Залихе	400.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.179.902,67
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		162.769.539,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 638.886,15 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 557.139,99 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 690,00 еура
2. Орочени депозит = 37.800.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 5.750.750,27 динара
* потраживања стечајног дужника - 5.750.750,27 динара
6. Залихе = 400.000,00 динара
* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара

* некретнине - 115.913.902,67 динара

* опрема - 2.266.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	638.886,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.750.750,27
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	124.969.539,09

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	60,31	638.825,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	28,54	5.750.721,73
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	88,85	124.969.450,25

Коментар

У извештајном периоду није било значајног умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ од 60,31 се односи на негативне курсне разлике а износ од 28,54 на отпис потраживања по основу заокруженог износа наплате.

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	71.061,80	235.672,46	5.586.111,07
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	71.061,80	235.672,46	124.166.013,74

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 насталих пре покретања стечаја и то: на основу плана реорганизације АД БАЧКА Сивац у износу од 5.067,80 динара и наплата потраживања од СТОРК ГРОУП Кула у износу од 65.974,00 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	235.672,46			
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)	203.161,58	0,00	280.300,78	77.139,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	67.912,00		897.463,77	829.551,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	653.544,67	0,00	1.177.764,55	906.690,97

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 146.798,63 динара.

4. Наплата потраживања = 235.672,46 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 71.041,80 динара (БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац и СТОРК ГРОУП Кула).

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 164.630,66 динара.

10.Закуп извештајног периода = 203.161,58 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 203.161,58 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ, МИРА ЈОВИЋ ПР).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 67.912,00 динара.

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 67.912,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 280.300,78 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 280.300,78 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 897.463,77 динара:

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 834.320,00 динара и на име 1/2 зараде од закупца износ од 63.143,77 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	195.780,00	0,00	15.666,50	15.666,50	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	485.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	590.000,00
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	680.780,00	150.000,00	165.666,50	60.666,50	785.780,00

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	6.000,00	6.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	920,77	72.000,00	35.269,79	35.269,79	920,77
3. Комуналне услуге	92.139,15	9.000,00	0,00	0,00	92.139,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.916,00	3.916,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.000,00	7.783,67	7.783,67	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	3.267,66	3.267,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.763,68	19.263,68	19.263,68	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	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	41.746,02	250.500,00	249.366,12	249.366,12	41.746,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	74.769,00	74.760,96	74.760,96	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	250.000,00	260.000,00	2.215,00	252.215,00	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	85.260,00	0,00	0,00	85.260,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	666.711,51	911.532,68	575.842,88	1.029.102,88	213.451,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови.

* такса у судском спору са ЈАДРАН ЕКСПРЕС Суботица у предмету. ИИВ. 127/2017.Принудно извршење по налогу Привредног суда у Суботици.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

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

* трошкови повереника стечајног управника 45.000,00 динара, плаћени у целости.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 6.000,00 динара.

* разни канцеларијски материјал у износу од 6.000,00 динара, плаћено у целости.

2. Електрична енергија = 35.269,79 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 35.269,79 динара, плаћено у целости.

5. Пошта и телефон = 3.916,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 3.916,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 7.783,67 динара

* разни потрошни електро материјал у износу од 7.783,67 динара (замена сијалица за осветлење перона и чекаонице на АС у Кули).

8. Платни промет = 3.267,66 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 3.267,66 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 19.263,68 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 19.263,68 динара.

12. Вештачење и процена = 118.000,00 динара.

* исплата остатка дуга по основу процене имовине у износу од 118.000,00 динара проценитељу ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР Београд.

13. Путни трошкови = 39.000,00 динара.

* путни трошкови доласка и одласка са посла за 2017 годину за Раонић Божицара из Сивца у износу од 39.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 249.366,12 динара, плаћено 249.366,12 динара.

* 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 = 252.215,00 динара.

* административне таксе на основу решења Општине Кула за озакоњење(легализацију) објеката на локацији АУТО БАЗА у Кули ул. Маршала Тита бб. у износу од 250.000,00 и РГЗ СКН Кула у износу од 2.215,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 85.260,00 динара и то:

* остатак дуга по основу трошкови снимања објеката ради озакоњења (легализације) на локацији АУТО БАЗА у Кули ул. Маршала Тита бб. у износу од 85.260,00 динара.

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	50.971.503,90	0,00	249.035.146,55
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	26.374.597,71	0,00	0,00	26.374.597,71
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		314.596.828,17	50.971.503,90	0,00	365.568.332,07

Коментар

У извештајном периоду су утврђена потраживања на основу судске пресуде и то:

1. Поверилац НЛБ ЛЕССИНГ Београд у износу од 50.530.210,96 динара и
2. Поверилац КОМУНАЛАЦ Кула у износу од 441.292,94 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	638.886,15
2.	Укупан прилив		653.544,67
3.	Укупан одлив		1.089.769,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		60,31
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	202.601,14

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 638.886,15 динара

2. Укупан прилив = 653.544,67 динара

* приливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.089.769,38 динара.

* одливи новчаних средстава објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 60,31 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 202.601,14 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 202.601,14 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 120.915,28 динара и на девизном рачуну износ од 690 ЕВРА(81.685,86 динара).

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.601,14
2. Орочена средства		37.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.492.802,04
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		163.075.305,85

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 = 202.601,14 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 120.915,28 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 690,00 еура (81.685,86 динара).
2. Орочени депозит = 37.800.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД Нови Сад.
5. Потраживања = 6.484.802,04 динара
* потраживања стечајног дужника - 6.484.802,04 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

12.01.2018. Легализација објеката

Општина Кула је издала Решење за озакоњење (легализацију) објеката на локацији АУТО БАЗА у Кули ул. Маршала Тита бб., према геодетском елаборату и захтеву стечајног дужника.

06.02.2018. Легализација објеката.

РГЗ СКН Кула је донела Решење о упису у катастар непокретности објеката на локацији АУТО БАЗА у Кули ул. Маршала Тита бб., на основу Решења Општине Кула о озакоњењу (легализацији) и захтева стечајног дужника.

06.03.2018. 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.

12.03.2018. Листа потраживања поверилаца.

Израда предлога за измену Листе признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца на основу судских пресуда - судски утврђених потраживања по тужбама поверилаца.

30.03.2018. 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 финансијских извештаја за 2017 годину, 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: 13.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/01/18	05.01.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 02/01/18	05.01.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/01/18	05.01.2018.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.847,27
ИФ 04/01/18	05.01.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.293,09
ИФ 05/01/18	05.01.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.923,64
ИФ 06/01/18	05.01.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.389,08
ИФ 02/02/18	02.02.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/02/18	02.02.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/02/18	02.02.2018.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.875,54
ИФ 05/02/18	02.02.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.312,88
ИФ 06/02/18	02.02.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.937,77
ИФ 07/02/18	02.02.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.502,16
ИФ 02/03/18	02.03.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/03/18	02.03.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.802,37
ИФ 04/03/18	02.03.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.261,66
ИФ 05/03/18	02.03.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.901,18
ИФ 06/03/18	02.03.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.209,48
ИФ 22/03/18	01.03.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
Укупно:			280.256,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 10/12/17	05.01.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	2.800,00
ИФ 11/12/17	05.01.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
ИФ 12/12/17	05.01.2018.	TITELPREVOZ DOO	11.536,00
ИФ 13/12/17	05.01.2018.	VOŽUR DOO	3.864,00
ИФ 14/12/17	05.01.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	27.440,00
ИФ 15/12/17	05.01.2018.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 16/12/17	05.01.2018.	VANBUS DOO	4.368,00
ИФ 17/12/17	05.01.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.368,00
ИФ 18/12/17	05.01.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 19/12/17	05.01.2018.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	3.000,00
ИФ 20/12/17	05.01.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 21/12/17	05.01.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 22/12/17	05.01.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
ИФ 23/12/17	05.01.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.688,00
ИФ 24/12/17	05.01.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	105.840,00
ИФ 07/01/18	05.01.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
ИФ 01/02/18	01.02.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.135,38
ИФ 08/01/18	02.02.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.128,00
ИФ 09/01/18	02.02.2018.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 10/01/18	02.02.2018.	TITELPREVOZ DOO	10.192,00
ИФ 11/01/18	02.02.2018.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 12/01/18	02.02.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.496,00
ИФ 13/01/18	02.02.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
ИФ 14/01/18	02.02.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	98.224,00
ИФ 15/01/18	02.02.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.928,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 16/01/18	02.02.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 17/01/18	02.02.2018.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.600,00
ИФ 18/01/18	02.02.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 19/01/18	02.02.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.200,00
ИФ 20/01/18	02.02.2018.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 21/01/18	02.02.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
ИФ 22/01/18	02.02.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	24.528,00
ИФ 01/03/18	01.03.2018.	БЕМИШПЕД доо	21.135,38
ИФ 08/02/18	02.03.2018.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.696,00
ИФ 09/02/18	02.03.2018.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.248,00
ИФ 10/02/18	02.03.2018.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	102.032,00
ИФ 11/02/18	02.03.2018.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	65.632,00
ИФ 12/02/18	02.03.2018.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	30.912,00
ИФ 13/02/18	02.03.2018.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.528,00
ИФ 14/02/18	02.03.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00
ИФ 15/02/18	02.03.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.928,00
ИФ 16/02/18	02.03.2018.	BANBUS DOO	3.696,00
ИФ 17/02/18	02.03.2018.	JADRAN EKSPRES doo	3.192,00
ИФ 18/02/18	02.03.2018.	VOŽUR DOO	3.360,00
ИФ 19/02/18	02.03.2018.	TITELPREVOZ DOO	11.312,00
ИФ 20/02/18	02.03.2018.	ВЕЋЕЈ ПРЕВОЗ DOO	4.400,00
ИФ 21/02/18	02.03.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	4.928,00
ИФ 22/02/18	02.03.2018.	САВО НИНИЋ ПР	4.600,00
Укупно:			897.463,77

Укупни приходи:	1.177.719,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ 01/03/18	01.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.666,50
Укупно:			15.666,50

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/01/18	05.01.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/01/18	05.01.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/02/18	05.02.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/02/18	05.02.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 02/03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 03/03/18	01.03.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	165.666,50
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Уф 12/01/18	04.01.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Уф 06/02/18	05.02.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Уф 01/03/18	01.03.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
Уф 13/01/18	22.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.627,83
Уф 07/02/18	19.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	10.717,31
Уф 06/03/18	19.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	12.924,65
Укупно:			35.269,79

Пошта и телефон			
Уф 09/01/18	04.01.2018.	ЧИК плус Кула	1.590,00
Уф 05/02/18	05.02.2018.	ЧИК плус Кула	1.532,00
Уф 03/03/18	01.03.2018.	ЧИК плус Кула	794,00
Укупно:			3.916,00

Текуће одржавање			
Уф 01/02/18	07.02.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	7.783,67
Укупно:			7.783,67

Платни промет			
Уф 07/01/18	10.01.2018.	ВОЈВИЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,50
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	708,36
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	626,80
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			3.267,66

Премија осигурања			
Уф 11/01/18	04.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 02/02/18	05.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 05/03/18	01.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.754,56
Укупно:			19.263,68

Дневнице и путни трошкови			
УгР 01/02/18	05.02.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	39.000,00
Укупно:			39.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/18	04.01.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
УгР 02/01/18	04.01.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	42.270,77
УгР 02/02/18	05.02.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
УгР 03/02/18	05.02.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.730,88
УгР 01/03/18	01.03.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
УгР 02/03/18	01.03.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
Укупно:			249.366,12

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/18	04.01.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/01/18	04.01.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/02/18	05.02.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/02/18	05.02.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/03/18	01.03.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
УгД 02/03/18	01.03.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:			74.760,96

Књиговодствене услуге			
Уф 08/01/18	04.01.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 04/02/18	05.02.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Уф 02/03/18	01.03.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 10/01/18	04.01.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 03/02/18	05.02.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 04/03/18	01.03.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
Уф 04/01/18	10.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.160,00
Уф 05/01/18	09.01.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор	410,00
Уф 06/01/18	09.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	645,00
Укупно:			2.215,00

Укупно обавезе стечајне масе:			575.842,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			741.509,38
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **38.438.886,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.02.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	146.798,63
Укупно:		146.798,63

Наплата потраживања		
03.01.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.700,64
05.01.2018.	TS STORK GROUP DOO	65.974,00
11.01.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
19.01.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	43.200,00
30.01.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
30.01.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
31.01.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.750,27
31.01.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	1.040,00
23.02.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	1.960,00
28.02.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.572,53
05.03.2018.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
05.03.2018.	БЕМИШПЕД доо	20.873,01
09.03.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	2.700,00
23.03.2018.	КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ - ПАЗАР	3.200,00
30.03.2018.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	1.745,00
Укупно:		235.672,46

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.293,09
17.01.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
22.01.2018.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.847,30
02.02.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.923,64
09.02.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.312,88
12.02.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.389,08
14.02.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
19.02.2018.	МИРА ЈОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.847,00
02.03.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.937,77
08.03.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.261,66
16.03.2018.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.502,16
21.03.2018.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
26.03.2018.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.847,00
Укупно:		203.161,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
10.01.2018.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	3.000,00
11.01.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.824,00
02.02.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
07.02.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
09.02.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
09.02.2018.	БРАНИМИР КОПРИВИЦА ПР. ВРБАС	5.600,00
27.02.2018.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.928,00
08.03.2018.	САВО НИНИЋ ПР	4.600,00
08.03.2018.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	4.928,00
19.03.2018.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.064,00
Укупно:		67.912,00

Укупни приливи: 653.544,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	15.666,50
Укупно:		15.666,50

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
21.02.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
19.03.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
21.02.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
19.03.2018.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
22.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	11.627,83
22.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	10.717,31
20.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	12.924,65
Укупно:		35.269,79

Пошта и телефон		
19.01.2018.	ЧИК плус Кула	1.590,00
21.02.2018.	ЧИК плус Кула	1.532,00
19.03.2018.	ЧИК плус Кула	794,00
Укупно:		3.916,00

Текуће одржавање		
21.02.2018.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	7.783,67
Укупно:		7.783,67

Платни промет		
10.01.2018.	ВОЈВИЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	50,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	417,50
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	708,36
22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	626,80
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
20.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		3.267,66

Премија осигурања		
19.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
19.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.754,56
21.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:		19.263,68

Вештачења и процене		
19.01.2018.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК	118.000,00
Укупно:		118.000,00
Дневнице и путни трошкови		
21.02.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	39.000,00
Укупно:		39.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
19.01.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.746,02
19.01.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	42.270,77
21.02.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.730,88
21.02.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
19.03.2018.	РАОНИЋ БОЖИДАР	41.206,15
19.03.2018.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	41.206,15
Укупно:		249.366,12
Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
19.01.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
21.02.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
21.02.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
19.03.2018.	ВАРГА НАДА	9.097,53
19.03.2018.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
Укупно:		74.760,96
Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
21.02.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
19.03.2018.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
21.02.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
19.03.2018.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
10.01.2018.	ОПШТИНА КУЛА	175.000,00
10.01.2018.	АП ВОЈВОДИНА.	37.500,00
10.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	37.500,00
10.01.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор	410,00
10.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	645,00
10.01.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	1.160,00
Укупно:		252.215,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2018.	КРУГ ДОО Кула	73.800,00
21.02.2018.	КРУГ ДОО Кула	11.460,00
Укупно:		85.260,00
Укупни одливи:		1.089.769,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		38.002.601,14