

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 04.02.2020.

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: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200443193-15

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600011569-69

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	856.402,69
2.	Орочена средства	39.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.867.322,55
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		168.303.627,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 856.402,69 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 716.544,01 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.190,00 еура (139.858,68 динара).

2. Орочени депозит = 39.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад, повећан је у односу на предходни период за 500.000,00 динара.

5. Потраживања = 9.867.322,55 динара

* потраживања стечајног дужника - 9.867.322,55 динара, највећи део од ненаплаћених услуга перонизације на АС Кула.

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.

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 168.303.627,91 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	76,76	856.479,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.867.322,55
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	76,76	129.303.704,66

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Износ од 76,76 су позитивне курсне разлике на стање средстава на девизном рачуну.

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	856.479,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	253.228,33	9.614.094,22
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	253.228,33	129.050.476,33

Коментар

Умањења имовинског стања на основу отпис потраживања и то од:

- СП ЛАСТА ад Београд потраживања из 2015 године, наплаћено у судском поступку у износу мањем од приказаног потраживања на почетку стечаја (фактура 2015-20207 = 34.809,66 + фактура 2015-20276 = 23.296,00 + фактура 8/2015 део = 3.360,00).
- "МИЛИНОВИЋ" Приједор износ од 41.664,00 динара, по основу префактурисања динарских фактура за 2019 годину у фактуру у ЕВРИМА.
- БЕМИШПЕД Кула отписано потраживање у износу од 130.499,56 динара по основу преноса на другог дужника ТРАНСПОРТ МББ ДОО Кула по основу уговора о закупу закљученим са ТРАНСПОРТ МББ ДОО Кула и
- СП ЛАСТА ад Београд погрешно фактурисан износ од 19.600,00 динара - два пута фактурисано, Рн. 12/05/19 и Рн.15/05/19.

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	3.360,00	42.787,35	863.104,85	8.790.416,72
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	3.360,00	42.787,35	863.104,85	127.370.319,39

Коментар

Промена настала у извештајном периоду у износу од 863.104,85 динара се односи на наплату потраживања која су настала у предходним извештајним периодима, првенствено наплата потраживања од перонизације и то од СП "ЛАСТА" АД Београд и ПУТОКАЗ Црвенка.

Повећање вредности имовине у износу од 42.787,35 динара се односи на више наплаћено потраживање у односу на планирану наплату у ЕФИ-ју за потраживања настала пре покретања стечаја, и то на основу УППР-а за БАЧКУ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац, и на основу Судског извршења од СП "ЛАСТА" АД Београд.

Смањење вредности у износу од 3.360,00 динара је по основу отписа потраживања од СП "ЛАСТА" АД Београд насталог након сравнивања дуговања и потраживања.

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	863.104,85			
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)	243.591,72	0,00	355.890,43	112.298,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	546.405,99		1.536.846,96	990.440,97
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.974.505,30	0,00	1.892.737,39	1.102.739,68

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 321.402,74 динара.

4. Наплата потраживања = 863.104,85 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја: 25.095,62 динара БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац на основу УППР-а; 16.492,84 ФУТУРА Земун на основу принудног откупа акција.

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашење у наплати) и осталих потраживања 821.516,39 динара, првенствено од СП "ЛАСТА" АД Београд и "ПУТОКАЗ" Црвенка на основу судских извршења..

10. Закуп извештајног периода = 243.591,72 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 243.591,72 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: АУТОТЕСТ Кула, МББ ТРАНСПОРТ Кула, ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР Кула, ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула, РАЈКА НАСУП ПР., ПОЛИМЕРИ Врбас и МАРКО ПЕРДУХ ПР.

11. Наплата потраживања извештајног периода = 546.405,99 динара.

* наплаћене су услуге перонизације и закупа, као и судски трошкови и камате по основу извршења у судским споровима, у износу од 605.169,83 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 355.890,43 динара

* на име закупа пословног простора - технички преглед и канцеларија закупац АУТОТЕСТ Кула, и за издати пословни простор привредним субјектима МББ ТРАНСПОРТ Кула, ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР Кула и ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула, РАЈКА НАСУП ПР., ПОЛИМЕРИ Врбас, марко пердух пр и ЦОВ АУТО ШКОЛА Кула.

фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 355.890,43 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.536.846,96 динара:

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 1.114.434,27 динара

* по основу административне услуге - 1/2 зараде - од закупца износ од 27.967,26 динара.

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

* судски трошкови и икамате износ од 243.945,87 динара и

* пренос потраживања на другог повериоца(са БЕМИШПЕД Кула на МББ ТРАНСПОРТ Кула) износ од 130.499,56 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	16.055,02	16.055,02	16.055,02	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	1.220.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	1.325.000,00
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	1.415.780,00	166.055,02	166.055,02	61.055,02	1.520.780,00

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	42.000,00	34.159,53	34.159,53	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	5.230,42	0,00	5.230,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.973,00	5.973,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	7.273,42	7.273,42	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	5.020,00	5.020,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.765,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	410.810,43	407.729,73	407.729,73	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	103.962,54	103.953,60	103.953,60	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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
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	34.545,04	0,00	0,00	0,00	34.545,04
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	111.190,61	815.037,97	729.103,38	1.223.872,96	116.421,03

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови 16.055,02 динара.

* у извештајном периоду је плаћен предујам трошкова судског извршитеља по основу Решења о извршењу за наплату потраживања.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

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

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

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 целисти.

2. Електрична енергија = 34.159,53 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 34.159,53 динара, плаћено у целисти.

3. Комуналне услуге- утрошак воде на АС Кула у износу од 5.230,42 динара, нису плаћене.

5. Пошта и телефон = 5.973,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 5.973,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целисти.

7. Текуће одржавање =7.273,42 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 7.273,42 динара за ситне поправке.

8. Платни промет = 5.020,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 5.020,00 динара, плаћено у целисти.

9. Премија осигурања = 18.763,68 динара.

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

14. Бруто зараде по уговору о раду = 407.729,73 динара, плаћено у целисти.

* нето зарада у износу од 35.000,00 динара месечно за ангажована два лица по уговору о раду за отправника - билатерара, увећана за припадајуће доприносе на зараде.

15. Бруто зараде по уговору о делу =103.953,60 динара

* за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање уз накнаду у месечном износу од 15.000,00 динара нето и за обављање послова чистачице на Аутобуској станици у Кули уз накнаду у месечном износу од 6.000,00 динара нето, увећано за припадајуће доприносе.

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 целисти.

* накнада по Уговору о правном заступању у месечном паушалном износу од 30.000,00 динара.

године.

Депозит у износу од 39.500.000,00 динара, повећан је у односу на почетак периода за 500.000,00 динара, орочен је у Војвођанској банци ад Нови Сад као најповољнијем понуђачу са списка банака у којима се на основу оствареног рејтинга могу депоновати слободна новчана средства.

2В

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.151.672,81	0,00	0,00	65.151.672,81
2. I исплатни ред	24.052.037,53	0,00	0,00	24.052.037,53
3. II исплатни ред	954.877,47	0,00	0,00	954.877,47
4. III исплатни ред	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 готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	856.402,69
2.	Укупан прилив		1.974.505,30
3.	Укупан одлив		1.284.927,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		76,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	1.546.056,76

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 856.402,69 динара

2. Укупан прилив = 1.974.505,30 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.284.927,98 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Позитивне курсне разлике у извештајном периоду износе 76,76 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.546.056,76 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.546.056,76 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 1.359.084,21 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(186.972,55 динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 39.500.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 // 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.546.056,76
2. Орочена средства		39.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.893.156,40
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		169.519.115,83

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.546.056,76 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 1.359.084,21 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.972,55 динара).

2. Орочени депозит = 39.500.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад, повећан је у односу на предходни период за 500.000,00 динара.

5. Потраживања = 9.893.156,40 динара

* потраживања стечајног дужника - 9.893.156,40 динара, највећи део од ненаплаћених услуга перонизације на АС Кула.

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.

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 169.519.115,83 динара и већи је у односу на почетак периода за износ од 1.215.487,92 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:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.10.2019. Судски спорови

Са корисником станичних услуга на АС Кула СП "ЛАСТА" АД Београд је сачињен вансудски споразум о измиривању дуга по основу два предлога за извршење односно Решења о извршењу Јавног извршитеља.

Такође на основу Решења Јавног извршитеља у судском поступку против корисника станичних услуга на АС Кула ПУТОКАЗ Црвенка је склопљен вансудски споразум за измиривање дуга у ратама у наредном периоду.

18.11.2019. Продаја имовине.

У припреми је Оглас о продаји и Продајна документација за имовину стечајног дужника која се налази на локацији АУТО БАЗА у Кули у ул. Маршала Тита бб.

Врши се анализа имовинско-правне документације.

30.12.2019. 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 лицима која су изразили намеру за куповину имовине стечајног дужника, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 04.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/10/19	02.10.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 03/10/19	02.10.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 04/10/19	02.10.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ПЛУС ДОО Кула	12.000,00
ИФ 05/10/19	02.10.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.751,27
ИФ 06/10/19	02.10.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.225,89
ИФ 07/10/19	02.10.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.875,64
ИФ 08/10/19	02.10.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.005,08
ИФ 01/11/19	01.11.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 02/11/19	01.11.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/11/19	01.11.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.876,17
ИФ 04/11/19	01.11.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.009,40
ИФ 05/11/19	01.11.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.226,65
ИФ 06/11/19	01.11.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.752,35
ИФ 08/11/19	01.11.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 10/11/19	20.11.2019.	COV - auto škola Kovač Kula	17.625,53
ИФ 11/11/19	20.11.2019.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 01/12/19	02.12.2019.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,14
ИФ 02/12/19	02.12.2019.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 03/12/19	02.12.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 04/12/19	02.12.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 05/12/19	02.12.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 06/12/19	02.12.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,13
ИФ 07/12/19	02.12.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,38
ИФ 08/12/19	02.12.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.035,04
ИФ 10/12/19	02.12.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,76
Укупно:			355.890,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 10/09/19	02.10.2019.	VOŽUR DOO	3.696,00
ИФ 11/09/19	02.10.2019.	TITELPREVOZ DOO	11.648,00
ИФ 12/09/19	02.10.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.800,00
ИФ 13/09/19	02.10.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 14/09/19	02.10.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 15/09/19	02.10.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 16/09/19	02.10.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	33.936,00
ИФ 17/09/19	02.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.048,00
ИФ 18/09/19	02.10.2019.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	109.872,00
ИФ 19/09/19	02.10.2019.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
ИФ 20/09/19	02.10.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 21/09/19	02.10.2019.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 22/09/19	02.10.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	17.400,00
ИФ 23/09/19	02.10.2019.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	70.672,00
ИФ 02/10/19	02.10.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	24.624,89
ПЗ 01/10/19	01.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	15.000,00
ИФ 09/10/19	01.10.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.500,00
КЗ 01/10/19	21.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	33.373,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 11/10/19	01.10.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	47.037,12
ИФ 07/11/19	01.11.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	27.967,26
ИФ 12/10/19	01.11.2019.	BANBUS DOO	4.536,00
ИФ 13/10/19	01.11.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.084,00
ИФ 14/10/19	01.11.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 15/10/19	01.11.2019.	ВОЏУР DOO	4.368,00
ИФ 16/10/19	01.11.2019.	TITELPREVOZ DOO	12.880,00
ИФ 17/10/19	01.11.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	44.576,00
ИФ 18/10/19	01.11.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.368,00
ИФ 19/10/19	01.11.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	15.344,00
ИФ 20/10/19	01.11.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
ИФ 21/10/19	01.11.2019.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	118.832,00
ИФ 22/10/19	01.11.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
ИФ 23/10/19	01.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
ИФ 24/10/19	01.11.2019.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	76.496,00
ИФ 25/10/19	01.11.2019.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	19.000,00
КТ 01/11/19	07.11.2019.	BSIT SALES DOO Kula	200,00
КЗ 01/11/19	20.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	80.912,27
ИФ 09/11/19	01.11.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	2.800,00
ПЗ 01/11/19	01.11.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	10.000,00
КЗ 02/11/19	01.11.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	130.499,56
ИФ 12/11/19	02.12.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 09/12/19	02.12.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	27.967,26
ИФ 13/11/19	02.12.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 11/12/19	02.12.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.050,00
ИФ 14/11/19	02.12.2019.	BANBUS DOO	4.050,00
ИФ 15/11/19	02.12.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	34.944,00
ИФ 16/11/19	02.12.2019.	TITELPREVOZ DOO	10.976,00
ИФ 17/11/19	02.12.2019.	ВОЏУР DOO	3.528,00
ИФ 18/11/19	02.12.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 19/11/19	02.12.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	13.440,00
ИФ 20/11/19	02.12.2019.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	17.000,00
ИФ 21/11/19	02.12.2019.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	105.616,00
ИФ 22/11/19	02.12.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
ИФ 23/11/19	02.12.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 24/11/19	02.12.2019.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	70.672,00
ИФ 25/11/19	02.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.824,00
ПЗ 01/12/19	02.12.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	10.000,00
КЗ 01/12/19	18.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	72.784,60
КЗ 02/12/19	30.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	90.249,00
Укупно:			1.536.846,96

Укупни приходи:			1.892.737,39
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
УФ 01/10/19	07.10.2019.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.055,02
Укупно:			16.055,02

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/10/19	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/10/19	01.10.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/11/19	01.11.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/12/19	02.12.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/12/19	02.12.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			166.055,02
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 08/10/19	01.10.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 07/11/19	01.11.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 03/12/19	02.12.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Електрична енергија			
УФ 02/10/19	18.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.597,43
УФ 08/11/19	18.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.490,30
УФ 06/12/19	02.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	26.071,80
Укупно:			34.159,53

Комуналне услуге			
УФ 07/12/19	09.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.301,55
УФ 08/12/19	09.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.928,87
Укупно:			5.230,42

Пошта и телефон			
УФ 04/10/19	01.10.2019.	ЧИК плус Кула	1.773,00
УФ 06/11/19	01.11.2019.	ЧИК плус Кула	2.130,00
УФ 02/12/19	02.12.2019.	ЧИК плус Кула	2.070,00
Укупно:			5.973,00

Текуће одржавање			
УФ 07/10/19	18.10.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	1.064,00
УФ 01/11/19	28.10.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	5.309,42
УФ 02/11/19	30.10.2019.	BSIT SALES DOO Kula	900,00
Укупно:			7.273,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			5.020,00

Премија осигурања			
УФ 05/10/19	01.10.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 04/11/19	01.11.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 05/12/19	02.12.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:			18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/10/19	02.10.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	72.646,37
УгР 02/10/19	02.10.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
УгР 01/11/19	01.11.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	72.646,37
УгР 02/11/19	01.11.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
УгР 01/12/19	02.12.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	72.646,37
УгР 02/12/19	02.12.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
Укупно:			407.729,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/10/19	02.10.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
УгД 02/10/19	02.10.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
УгД 01/11/19	01.11.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
УгД 02/11/19	01.11.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
УгД 01/12/19	02.12.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
УгД 02/12/19	02.12.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
Укупно:			103.953,60

Књиговодствене услуге			
УФ 03/10/19	01.10.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 05/11/19	01.11.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 01/12/19	02.12.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 06/10/19	01.10.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/11/19	01.11.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 04/12/19	02.12.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			729.103,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			895.158,40
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600011569-69

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **39.856.402,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	321.402,74
Укупно:		321.402,74

Наплата потраживања		
03.10.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.244,50
03.10.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.400,00
03.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.440,00
07.10.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.400,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.384,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.616,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.064,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.696,00
31.10.2019.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.712,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.160,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.272,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.400,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.056,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.280,00
05.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.832,00
20.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
20.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.496,00
20.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.248,00
29.11.2019.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - ПО Ластва Срем	4.592,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	5.600,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	5.600,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	12.544,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	12.768,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	15.456,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	15.792,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.400,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.952,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.056,00
03.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	26.880,00
10.12.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.680,00
10.12.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	70.560,00
10.12.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.680,00
10.12.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.008,00
10.12.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	15.072,00
26.12.2019.	FUTURA PLUS DOO	16.492,84
30.12.2019.	ВАЃКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
Укупно:		863.104,85

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.751,27
22.10.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.225,89
28.10.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
30.10.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ПЛУС ДОО Кула	12.000,00
31.10.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.875,64
13.11.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
18.11.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.752,35
20.11.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.876,17
20.11.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
22.11.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.226,65
30.11.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.009,40
18.12.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
18.12.2019.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
23.12.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,38
23.12.2019.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
24.12.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,13
23.12.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,76
31.10.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.005,08
Укупно:		243.591,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2019.	JADRAN EKSPRES doo	4.032,00
14.10.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
15.10.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	17.400,00
15.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.020,00
18.10.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
21.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.240,00
21.10.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.500,00
23.10.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
25.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
29.10.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.500,00
31.10.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
01.11.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	47.037,12
07.11.2019.	BSIT SALES DOO Kula	200,00
07.11.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.300,00
12.11.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
13.11.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
15.11.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	19.000,00
15.11.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.084,00
18.11.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.720,00
19.11.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
20.11.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	80.912,27
20.11.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
20.11.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	15.344,00
20.11.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.800,00
22.11.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.300,00
22.11.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.720,00
22.11.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.280,00
28.11.2019.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	40.000,00
02.12.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.500,00
25.10.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	33.373,00
06.12.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.300,00
12.12.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.350,00
12.12.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
13.12.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	13.440,00
18.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	72.784,60
18.12.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	17.000,00
23.12.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.200,00
23.12.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.160,00
23.12.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
24.12.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
30.12.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	950,00
30.12.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	90.249,00
Укупно:		546.405,99

Укупни приливи:	1.974.505,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2019.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	16.055,02
Укупно:		16.055,02

Накнада трошкова стечајног управника		
20.11.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.12.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
18.10.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.12.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
18.10.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
18.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	5.597,43
20.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.490,30
20.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	26.071,80
Укупно:		34.159,53

Пошта и телефон		
18.10.2019.	ЧИК плус Кула	1.773,00
20.11.2019.	ЧИК плус Кула	2.130,00
20.12.2019.	ЧИК плус Кула	2.070,00
Укупно:		5.973,00

Текуће одржавање		
21.10.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	1.064,00
04.11.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	5.309,42
04.11.2019.	BSIT SALES DOO Kula	900,00
Укупно:		7.273,42

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.060,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.485,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.275,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		5.020,00

Премија осигурања		
18.10.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.11.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.12.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56

Премија осигурања	
Укупно:	18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.578,61
18.10.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	25.067,76
18.10.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
04.11.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.578,61
20.11.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	25.067,76
20.11.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
03.12.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.578,61
20.12.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.263,54
20.12.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	25.067,76
Укупно:		407.729,73

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
18.10.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
20.11.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
20.11.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
20.12.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
20.12.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
Укупно:		103.953,60

Књиговодствене услуге		
18.10.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.11.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.12.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.11.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.12.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
07.10.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:	1.284.927,98
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	41.046.056,76
---------------------------------------------	----------------------

