

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку периода износи:

1. 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).
2. Орочени депозит = 38.000.000,00 динара.
* орочени депозит код БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ Београд.
5. Потраживања = 8.135.196,19 динара
* потраживања стечајног дужника - 8.135.196,19 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.

Укупно стечајни биланс на почетку периода износи 165.713.472,41.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	998.373,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.135.196,19
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	127.713.472,41

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	264,89	998.108,66
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	21.504,00	8.113.692,19
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	21.768,89	127.691.703,52

Коментар

Исказано смањење потраживања у износу од 21.504,00 динара је настало због префактурисавања услуга перонизације за "МИЛИНОВИЋ" ДОО Приједор-Република Српска у ЕВРЕ уместо што је било у динарима.

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

Наплата је извршена у ЕУР-има такође у предходном извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	172,00	342.472,29	561.043,36	7.894.949,12
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	172,00	342.472,29	561.043,36	126.474.851,79

Коментар

Промена настала у извештајном периоду у износу од 561.043,36 динара се односи на наплату потраживања која су настала у предходним извештајним периодима, првенствено наплата потраживања од перонизације.

Повећање вредности имовине у износу од 342.472,29 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). Највећи износ (315.178,57 динара) је од наплате на основу пријаве потраживања од ППК АГРОБАЧКА Бач у стечају.

Смањење у износу од 172,00 динара је негативна курсна разлика на стање девизних средстава.

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	561.043,36			
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)	240.283,06	0,00	268.102,52	27.819,46
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	223.870,00		907.454,65	683.584,65
12. Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.131.669,35	0,00	1.175.557,17	711.404,11

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 106.472,93 динара.

4. Наплата потраживања = 561.043,36 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја 342.472,29 динара, (ППК АГРОБАЧКА Бач у стечају износ од 315.178,57 динара и БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац износ од 27.293,72 динара).

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 218.571,07 динара.

10.Закуп извештајног периода = 240.283,06 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 240.283,06 динара и то приход од закупа некретнина од

закупаца: АУТОТЕСТ, БЕМИШПЕД, ИМПЕРИЈА, ШЉИВИЋ, МИРА ЈОВИЋ ПР).

11. Наплата потраживања извештајног периода = 223.870,00 динара.

*наплаћене су услуге перонизације у износу од 110.854,00 динара.

*наплаћене административне услуге 41.490,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 268.102,52 динара

* на име закупа пословног простора - технички преглед и канцеларија купац АУТОТЕСТ Кула, и за издати пословни простор привредним субјектим БЕМИШПЕД Кула, ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР Кула и ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула и РАЈКА НАСУП ПРЦрвенка фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 268.102,52 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 907.454,65 динара:

* по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима износ од 788.529,84 динара

* по основу административне услуге - 1/2 зараде - од закупца износ од 73.924,81 динара.

* планирани пазар од продаје возних карата износ од 45.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	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	905.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	1.010.000,00
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	1.100.780,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00	1.205.780,00

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	6.700,00	6.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	39.800,95	39.800,95	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	4.726,00	4.726,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	19.325,54	19.325,54	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.985,00	2.985,00	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	19.339,00	7.751,00	7.751,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	297.696,00	293.545,22	293.545,22	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	96.051,36	96.042,21	96.042,21	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
21. Камате и други финансијски расходи	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
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	76.645,57	728.550,04	624.639,60	39.124.639,60	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.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 6.700,00 динара.

* разни канцеларијски материјал у износу од 6.700,00 динара, плаћено у целости.

2. Електрична енергија = 39.800,95 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 39.800,95 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге.

5. Пошта и телефон = 4.726,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 4.726,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 19.325,54 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 19.325,54 динара.

8. Платни промет = 2.985,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.985,00 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 7.751,00 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 јануар и фебруара 2019 године..

14. Бруто зараде по уговору о раду = 293.545,22 динара, плаћено у целости.

* нето зарада у износу од 31.000,00 динара месечно за ангажована два лица по уговору о раду за отправника - билатера, увећана за припадајуће доприносе на зараде.

15. Бруто зараде по уговору о делу =96.042,21 динара

* за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара нтто и за обављање послова чистачице на Аутобуској станици у Кули уз накнаду у месечном износу од 5.000,00 динара нтто, 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 целости.

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

године.

Депозит у износу од 38.500.000,00 динара је био орочен 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 - 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		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)	01.01.2019.	998.373,55
2.	Укупан прилив		39.131.669,35
3.	Укупан одлив		39.169.639,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		264,89
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	960.138,41

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 998.373,55 динара

2. Укупан прилив = 39.131.669,35 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 39.169.639,60 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 264,89 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 960.138,41 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 960.138,41 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 819.751,73 динара и на девизном рачуну износ од 1.190 ЕВРА(140.386,68динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 38.500.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 // 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		960.138,41
2. Орочена средства		38.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.606.353,23
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		166.646.394,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

- Готовина и готовински еквиваленти = 960.138,41 динара.
* стање на динарским пословним рачунима - 819.751,73 динара
* стање на девизним пословним рачунима - 1.190,00 еура (140.386,68 динара).
- Орочени депозит = 38.500.000,00 динара.
* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.
- Потраживања = 8.606.353,23 динара
* потраживања стечајног дужника - 8.606.353,23 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 166.646.394,31 динара и већи је у односу на почетак периода за износ од 932.921,90 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

03.01.2019. 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.

28.03.2019. Судски спорови.

I. На основу тужбе стечајног дужника за наплату станичних услуга од АД "ЛАСТА" Београд и на основу првостепене пресуду којом је одржао на снази у целости решење о извршењу Привредног суда у Београду ИИВ 587/17 од 07.02.2017 године, на коју је АД "ЛАСТА" Београд изјавила жалбу Привредном апелационом суду у Београду, поступак по упућеној жалби је у току.

II. Стечајни дужник је Привредном суду у Сомбору упутио предлог за доношење решења о извршењу на основу веродостојне исправе за дужнике по основу неплаћених рачуна за станичне услуге и то за:

1. СЕВЕРТРАНС Сомбор и
2. ПУТОКАЗ Црвенка.

28.03.2019. 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: 12.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 02/01/19	04.01.2019.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/01/19	04.01.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/01/19	04.01.2019.	ЈОВО ТЕОДОРОВИЋ ПР	11.819,46
ИФ 05/01/19	04.01.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.273,62
ИФ 06/01/19	04.01.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.909,73
ИФ 07/01/19	04.01.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.277,84
ИФ 02/02/19	04.02.2019.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/02/19	04.02.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 05/02/19	04.02.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.289,86
ИФ 06/02/19	04.02.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.921,33
ИФ 07/02/19	04.02.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.370,64
ИФ 02/03/19	04.03.2019.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
ИФ 03/03/19	04.03.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 04/03/19	04.03.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.812,91
ИФ 05/03/19	04.03.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.269,04
ИФ 06/03/19	04.03.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.906,45
ИФ 07/03/19	04.03.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.251,64
Укупно:			268.102,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 10/12/18	04.01.2019.	BANBUS DOO	4.368,00
ИФ 11/12/18	04.01.2019.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	7.800,00
ИФ 12/12/18	04.01.2019.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	65.744,00
ИФ 13/12/18	04.01.2019.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	93.296,00
ИФ 14/12/18	04.01.2019.	KOLOVIĆ EKSPRES	4.620,00
ИФ 15/12/18	04.01.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.704,00
ИФ 16/12/18	04.01.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	28.336,00
ИФ 17/12/18	04.01.2019.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 18/12/18	04.01.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
ИФ 19/12/18	04.01.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.496,00
ИФ 20/12/18	04.01.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
ИФ 21/12/18	04.01.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.296,00
ИФ 22/12/18	04.01.2019.	TITELPREVOZ DOO	11.200,00
ИФ 23/12/18	04.01.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
ИФ 01/01/19	04.01.2019.	БЕМИШПЕД доо	24.649,96
ПЗ 01/01/19	10.01.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	45.000,00
ИФ 08/01/19	04.01.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.360,00
ИФ 09/01/19	04.01.2019.	TITELPREVOZ DOO	6.939,80
ИФ 01/02/19	04.02.2019.	БЕМИШПЕД доо	24.649,96
ИФ 10/01/19	04.02.2019.	BANBUS DOO	4.032,00
ИФ 11/01/19	04.02.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
ИФ 12/01/19	04.02.2019.	TITELPREVOZ DOO	9.968,00
ИФ 13/01/19	04.02.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.960,00
ИФ 14/01/19	04.02.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
ИФ 15/01/19	04.02.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.488,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 16/01/19	04.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.800,00
ИФ 17/01/19	04.02.2019.	ВОЖУР ДОО	3.528,00
ИФ 18/01/19	04.02.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.856,00
ИФ 19/01/19	04.02.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 20/01/19	04.02.2019.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	3.388,00
ИФ 21/01/19	04.02.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	89.712,00
ИФ 22/01/19	04.02.2019.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.728,00
ИФ 23/01/19	04.02.2019.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	7.800,00
ИФ 08/02/19	01.02.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	3.690,00
ИФ 01/03/19	04.03.2019.	БЕМИШПЕД доо	24.624,89
ИФ 09/02/19	04.03.2019.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	8.800,00
ИФ 10/02/19	04.03.2019.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	60.032,00
ИФ 11/02/19	04.03.2019.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
ИФ 12/02/19	04.03.2019.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 13/02/19	04.03.2019.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	5.554,00
ИФ 14/02/19	04.03.2019.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	89.264,00
ИФ 16/02/19	04.03.2019.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ ДОО КУЛА	8.512,00
ИФ 17/02/19	04.03.2019.	JADRAN ЕКСПРЕС доо	3.528,00
ИФ 18/02/19	04.03.2019.	BANBUS ДОО	3.696,00
ИФ 19/02/19	04.03.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	4.928,00
ИФ 20/02/19	04.03.2019.	TITELPREVOZ ДОО	10.080,00
ИФ 21/02/19	04.03.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
ИФ 22/02/19	04.03.2019.	ВОЖУР ДОО	3.360,00
ИФ 23/02/19	04.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	25.424,00
ИФ 08/03/19	04.03.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	4.370,00
Укупно:			907.454,61

Укупни приходи:	1.175.557,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/01/19	04.01.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	20.000,00
СТ 02/01/19	04.01.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	30.000,00
СТ 01/02/19	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/02/19	01.02.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/03/19	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/03/19	01.03.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--------------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 03/01/19	04.01.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 07/02/19	01.02.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 01/03/19	14.03.2019.	BORAC štamparija i knjigoveznica	700,00
УФ 03/03/19	01.03.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.700,00

Електрична енергија			
УФ 04/01/19	18.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	13.440,72
УФ 05/02/19	18.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	12.686,67
УФ 07/03/19	20.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	13.673,56

Електрична енергија			
			Укупно:
			39.800,95

Пошта и телефон			
УФ 06/01/19	04.01.2019.	ЧИК плус Кула	1.497,00
УФ 02/02/19	01.02.2019.	ЧИК плус Кула	1.651,00
УФ 04/03/19	01.03.2019.	ЧИК плус Кула	1.578,00
			Укупно:
			4.726,00

Текуће одржавање			
УФ 01/01/19	03.01.2019.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР Кула	8.690,00
УФ 02/01/19	03.01.2019.	ДОО "СТУДИО ПЛУС" Врбас	5.232,00
УФ 06/02/19	01.02.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	4.503,54
УФ 02/03/19	14.03.2019.	BSiT sales d.o.o. Kula	900,00
			Укупно:
			19.325,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	715,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
			Укупно:
			2.985,00

Премија осигурања			
УФ 07/01/19	04.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 04/02/19	01.02.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 08/03/19	01.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
			Укупно:
			18.763,68

Дневнице и путни трошкови			
УГР 03/02/19	01.02.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	7.751,00
			Укупно:
			7.751,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/19	04.01.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	49.299,92
УгР 02/01/19	04.01.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	49.299,92
УгР 01/02/19	04.02.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	48.736,35
УгР 02/02/19	04.02.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	48.736,34
УгР 01/03/19	04.03.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	48.736,35
УгР 02/03/19	04.03.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	48.736,34
Укупно:			293.545,22

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/19	04.01.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
УгД 02/01/19	04.01.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
УгД 01/02/19	01.02.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
УгД 02/02/19	01.02.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
УгД 01/03/19	01.03.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
УгД 02/03/19	01.03.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
Укупно:			96.042,21

Књиговодствене услуге			
УФ 05/01/19	04.01.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 01/02/19	01.02.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 05/03/19	01.03.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 08/01/19	04.01.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/02/19	01.02.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 06/03/19	01.03.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	624.639,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	774.639,60
-------------------------	-------------------

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 01.01.2019.	38.998.373,55
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	97.088,13
04.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.384,80
Укупно:		106.472,93

Наплата потраживања		
03.01.2019.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	9.814,79
31.01.2019.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	748,59
05.02.2019.	БЕМИШПЕД доо	20.603,07
05.02.2019.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	2.800,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00

Наплата потраживања		
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
05.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	3.800,00
14.02.2019.	JENO TRANS DOO	14.112,00
14.02.2019.	JENO TRANS DOO	9.236,00
28.02.2019.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
04.03.2019.	РРК АГРОВАЏКА	315.178,57
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	38.752,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	41.644,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	35.616,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	9.408,00
29.03.2019.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
Укупно:		561.043,36

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	8.273,62
23.01.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.909,73
23.01.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
28.01.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.277,84
14.02.2019.	БЕМИШПЕД доо	8.000,00
18.02.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.921,33
22.02.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	8.289,86
28.02.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.370,64
07.03.2019.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.812,91
12.03.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
22.03.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	8.269,04
25.03.2019.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
29.03.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.906,45
29.03.2019.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.251,64
Укупно:		240.283,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	9.296,00
10.01.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.000,00
11.01.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
15.01.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
17.01.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.350,00
18.01.2019.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	4.620,00
21.01.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.280,00
10.01.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.340,00
22.01.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.100,00
01.02.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	920,00
08.02.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
08.02.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
11.02.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
13.02.2019.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	3.388,00
13.02.2019.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
18.02.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	7.800,00
18.02.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	8.960,00
18.02.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	7.800,00
21.02.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.800,00
21.02.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.960,00
21.02.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.120,00
28.02.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.120,00
06.03.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.300,00
06.03.2019.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
11.03.2019.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ EXPORT IMPORT ЏЛИВИЋ ДОО КУЛА	8.512,00
11.03.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.080,00
11.03.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
12.03.2019.	БЕМИШПЕД доо	24.650,00
12.03.2019.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
15.03.2019.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	8.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2019.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.450,00
19.03.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.300,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	25.424,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.856,00
19.03.2019.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	28.336,00
26.03.2019.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
Укупно:		223.870,00

Повраћај орочених средстава		
04.01.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни приливи:		39.131.669,35
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.02.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.03.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.02.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
14.03.2019.	BORAC štamparija i knjigoveznica	700,00
20.03.2019.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		6.700,00

Електрична енергија		
18.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	13.440,72
20.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	12.686,67
20.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	13.673,56
Укупно:		39.800,95

Пошта и телефон		
18.01.2019.	ЧИК плус Кула	1.497,00
20.02.2019.	ЧИК плус Кула	1.651,00
20.03.2019.	ЧИК плус Кула	1.578,00
Укупно:		4.726,00

Текуће одржавање		
04.01.2019.	ДОО "СТУДИО ПЛУС" Врбас	5.232,00
04.01.2019.	АЛЕКСАНДАР ВУЈКОВ ПР Кула	8.690,00
20.02.2019.	ЕЛЕКТРИК ЦЕНТАР Кула	4.503,54
14.03.2019.	BSIT sales d.o.o. Kula	900,00
Укупно:		19.325,54

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	715,00

Платни промет		
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	535,00
Укупно:		2.985,00

Премија осигурања		
18.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.02.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:		18.763,68

Дневнице и путни трошкови		
20.02.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	7.751,00
Укупно:		7.751,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	49.299,92
18.01.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	49.299,92
04.02.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	30.866,78
20.02.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	48.736,34
20.02.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	17.869,57
04.03.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	30.866,78
20.03.2019.	РАОНИЋ БОЖИДАР	17.869,57
20.03.2019.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	48.736,34
Укупно:		293.545,22

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
18.01.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	15.822,79
20.02.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
20.03.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
20.03.2019.	ВАРГА НАДА	10.917,02
20.02.2019.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.734,18
Укупно:		96.042,21

Књиговодствене услуге		
18.01.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.02.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.03.2019.	ЧИК плус Кула	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.02.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.03.2019.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
04.01.2019.	Војвођанска банка АД Нови Сад	38.500.000,00
Укупно:		38.500.000,00

Укупни одливи:		39.169.639,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		39.460.138,41
---------------------------------------------	--	----------------------

