

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2020.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200443193-15

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.291.136,99
2.	Орочена средства	40.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.937.911,83
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		167.308.951,49

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.291.136,99 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 1.104.191,15 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.945,84 динара).

2. Орочени депозит = 40.500.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 6.937.911,83 динара

* потраживања стечајног дужника - 6.937.911,83 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 почетку периода износи 167.308.951,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	6,84	1.291.143,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.937.911,83
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	6,84	126.808.958,33

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине за износ од 6,84 динара од позитивних курсних разлика.

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	1.291.143,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.937.911,83
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	126.808.958,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.095,51	559.682,59	6.403.324,75
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	25.095,51	559.682,59	124.983.227,42

Коментар

Промена настала у извештајном периоду у износу од 559.682,59 динара се односи на наплату потраживања која су настала у предходним извештајним периодима, и то од перонизације и закупа при чему се највећи део односи на наплата потраживања од перонизације од ОД "ПУТОКАЗ" Црвенка а на основу Споразума о измиривању дуга по основу извршења ИИВ-213/2019 Привредног суда у Сомбору.

Повећање вредности имовине у износу од 25.095,51 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.

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	559.682,59			
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)	417.689,71	0,00	598.748,02	181.058,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.000,00		555.032,00	431.032,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.335.409,19	0,00	1.153.780,02	612.090,31

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 234.036,89 динара.

4. Наплата потраживања = 559.682,59 динара.

*наплаћена потраживања настала пре покретања стечаја: 25.095,51 динара БАЧКА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Сивац на основу УППР-а;

* наплаћено потраживање од перонизације и закупа у току стечаја(кашњење у наплати) и осталих потраживања 534.587,08 динара, при чему су највећи износи наплаћеног потраживања од "ВОЈПУТ" Суботица и "ПУТОКАЗ" Црвенка.

10.Закуп извештајног периода = 417.689,71 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 417.689,71 динара и то приход од закупа некретнина од закупца: АУТОТЕСТ Кула, ИМПЕРИЈА Љумовић Драган ПР Кула, ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула, РАЈКА НАСУП ПР., ПОЛИМЕРИ

Врбас, ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ Шабац и МАРКО ПЕРДУХ ПР.

11. Наплата потраживања извештајног периода = 124.000,00 динара.

*наплаћене су услуге перонизације и закупа у износу од 124.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 598.748,02 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, ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ "ШЉИВИЋ" Кула, РАЈКА НАСУП ПР., ПОЛИМЕРИ" Врбас, МАРКО ПЕРДУХ ПР, ЦОВ АУТО ШКОЛА Кула и ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ Шабац фактурисан је закуп у извештајном периоду у укупном износу од 598.748,02 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 555.082,00 динара:

* због КОВИДА 19 мање се користе услуге перонизације на Аутобуској станици у Кули.

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	335.778,00	34.215,33	14.116,26	14.116,26	335.778,00
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	1.595.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.745.000,00
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	1.930.778,00	184.215,33	164.116,26	14.116,26	2.080.778,00

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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	25.000,00	12.202,25	12.202,25	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	14.136,00	14.136,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	2.947,00	2.947,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	4.650,00	4.650,00	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	383.100,00	382.015,48	382.015,48	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	103.962,54	103.269,12	103.269,12	31.645,57
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
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

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
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	812.827,54	814.673,53	1.274.983,53	150.880,61

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови 14.116,26 динара, плаћени 14.116,26 динара.

* у извештајном периоду су настали судски трошкови по основу судског спора са АД ЛАСТА Београд за наплату потраживања за услуге перонизације, предујам трошкова Јавног извршитеља.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

* трошкови стечајног управника АЛСУ Београд у износу од 50.000,00 динара месечно, нису исплаћени у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 18.000,00 динара.

* разни канцеларијски материјал у износу од 18.000,00 динара.

2. Електрична енергија = 12.202,25 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 12.202,25 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге- дуговање по рачунима ЈКП КОМУНАЛАЦ Кула плаћено у износу од 9.000,00 динара.

4. Гориво = 60.000,00 динара.

* утрошак горива за путовање повереника стечајног управника на релацији Сомбор - Кула и Сомбор - Нови Сад.

5. Пошта и телефон = 14.136,00 динара.

* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 14.136,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус Кула, пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 2.947,00 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 2.947,00 динара за разне ситне поправке и утрошени материјал.

8. Платни промет = 4.650,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 4.650,00 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.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 382.015,48 динара, плаћено у целости.

* нето зарада у износу од 40.000,00 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 = 103.269,12 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: 60.000,00 динара.

* књиговодствене услуге за извештајни период на основу Уговора са књиговодственом агенцијом Чик-плус 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.

22. Трошкови објављивања Огласа о продаји имовине у дневном листу ИНФОРМЕР у износу од 39.690,00 динара на основу рачуна ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о Београд.

У извештајном периоду је извршен пренос новчаних средстава са динарског текућег рачуна на орочени депозит у износу од 500.000,00 динара.

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	0,01	0,00	65.151.672,82
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	0,01	0,00	365.568.332,08

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.291.136,99
2.	Укупан прилив		1.335.409,19
3.	Укупан одлив		1.289.099,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6,84
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	1.337.453,23

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.291.136,99 динара

2. Укупан прилив = 1.335.409,19 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.289.099,79 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Позитивне курсне разлике у извештајном периоду износе 6,84 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.337.453,23 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.337.453,23 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 1.150.500,55 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(186.952.68 динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 41.000.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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

Накнада за заступање на основу Уговора о правном заступању за месечну надокнаду у паушалном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.337.453,23
2. Орочена средства		41.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.015.415,06
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		167.932.770,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.337.453,23 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 1.150.500,55 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.952,68 динара).

2. Орочени депозит = 41.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 7.015.415,06 динара

* потраживања стечајног дужника - 7.015.415,06 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 167.932.770,96 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

10.08.2020. Продаја имовине.

Извршена је припрема за објављивање Огласа о продаји имовине стечајног дужника која се налази на локацији АУТО БАЗА у Кули у ул. Маршала Тита бб.

Припремљен је Оглас и продајна документација за имовину намењену продаји.

11.09.2020. Продаја имовине.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника која се налази на локацији АУТО БАЗА у Кули у ул. Маршала Тита бб методом јавног надметања је објављен у дневним листовима ПОЛИТИКА и ИНФОРМЕР.

Јавно надметање је заказано за 14.10.2020 године.

30.09.2020. 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: 11.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/07/20	01.07.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00
ИФ 02/07/20	01.07.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/07/20	01.07.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 04/07/20	01.07.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 05/07/20	01.07.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,46
ИФ 06/07/20	01.07.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠAVAC	25.000,00
ИФ 07/07/20	01.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 08/07/20	01.07.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,97
ИФ 09/07/20	01.07.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.035,88
ИФ 10/07/20	01.07.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,49
ИФ 11/07/20	01.07.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,28
ИФ 01/08/20	03.08.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00
ИФ 02/08/20	03.08.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 03/08/20	03.08.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 04/08/20	03.08.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 05/08/20	03.08.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,29
ИФ 06/08/20	03.08.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠAVAC	25.000,00
ИФ 07/08/20	03.08.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 08/08/20	03.08.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,02
ИФ 09/08/20	03.08.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,86
ИФ 10/08/20	03.08.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.035,44
ИФ 11/08/20	03.08.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,43
ИФ 01/09/20	01.09.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.033,52
ИФ 02/09/20	01.09.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,19
ИФ 03/09/20	01.09.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	5.879,19
ИФ 04/09/20	01.09.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.230,87
ИФ 05/09/20	01.09.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 06/09/20	01.09.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠAVAC	25.000,00
ИФ 07/09/20	01.09.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.637,57
ИФ 08/09/20	01.09.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 09/09/20	01.09.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 10/09/20	01.09.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 11/09/20	01.09.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00
Укупно:			598.747,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 12/06/20	01.07.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 13/06/20	01.07.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
ИФ 14/06/20	01.07.2020.	TITELPREVOZ DOO	4.032,00
ИФ 15/06/20	01.07.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.816,00
ИФ 16/06/20	01.07.2020.	СЕВЕРТРАНС КОМБОР ад	55.664,00
ИФ 17/06/20	01.07.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.800,00
ИФ 18/06/20	01.07.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.744,00
ИФ 19/06/20	01.07.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.700,00
ИФ 20/06/20	01.07.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.280,00
ИФ 21/06/20	01.07.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	49.616,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПЗ 01/07/20	01.07.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	10.000,00
ИФ 12/07/20	03.08.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.728,00
ИФ 13/07/20	03.08.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	17.000,00
ИФ 14/07/20	03.08.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	56.784,00
ИФ 15/07/20	03.08.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 16/07/20	03.08.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	8.316,00
ИФ 17/07/20	03.08.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.176,00
ИФ 18/07/20	03.08.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 19/07/20	03.08.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 20/07/20	03.08.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.272,00
ИФ 12/08/20	01.09.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	7.000,00
ИФ 13/08/20	01.09.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	54.432,00
ИФ 14/08/20	01.09.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.272,00
ИФ 15/08/20	01.09.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	3.080,00
ИФ 16/08/20	01.09.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
ИФ 17/08/20	01.09.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.616,00
ИФ 18/08/20	01.09.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
ИФ 19/08/20	01.09.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 20/08/20	01.09.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	54.432,00
ИФ 21/08/20	01.09.2020.	VOŽUR DOO	1.848,00
ИФ 22/08/20	01.09.2020.	TITELPREVOZ DOO	2.128,00
ИФ 23/08/20	01.09.2020.	JADRAN EKSPRES doo	336,00
Укупно:			555.032,00

Укупни приходи:	1.153.779,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
УФ 01/07/20	01.07.2020.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.116,26
Укупно:			14.116,26

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/07/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/09/20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/08/20	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	164.116,26
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 03/07/20	01.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 04/08/20	03.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 04/09/20	01.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
УФ 10/07/20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.670,42
УФ 08/09/20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.986,83
УФ 09/09/20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.545,00
Укупно:			12.202,25

Комуналне услуге			
Уф 11/07/20	01.07.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
Уф 10/09/20	01.09.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
Уф 04/07/20	01.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Уф 03/08/20	03.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Уф 03/09/20	01.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
Уф 05/07/20	01.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Уф 07/07/20	01.07.2020.	ЧИК плус Кула	1.257,00
Уф 05/08/20	03.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Уф 06/08/20	03.08.2020.	ЧИК плус Кула	1.026,00
Уф 02/09/20	01.09.2020.	ЧИК плус Кула	1.353,00
Уф 05/09/20	01.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:			14.136,00

Текуће одржавање			
Уф 01/08/20	06.08.2020.	SZD-APOTEKA TIJIA, M.TITA 216, KULA	2.947,00
Укупно:			2.947,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.560,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			4.650,00

Премија осигурања			
Уф 09/07/20	01.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 08/08/20	03.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Уф 07/09/20	01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
Укупно:			18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/07/20	02.07.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.308,45
УгР 02/07/20	02.07.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
УгР 01/08/20	03.08.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.849,65
УгР 02/08/20	03.08.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.849,65
УгР 01/09/20	01.09.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.849,65
УгР 02/09/20	01.09.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.849,64
Укупно:			382.015,48

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/20	01.07.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/07/20	01.07.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/08/20	03.08.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 02/08/20	03.08.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 01/09/20	01.09.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/09/20	01.09.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
Укупно:			103.269,12

Књиговодствене услуге			
УФ 06/07/20	01.07.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 07/08/20	03.08.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 01/09/20	01.09.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 02/07/20	01.07.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 02/08/20	03.08.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 06/09/20	01.09.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
УФ 01/10/20	14.09.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о - ИНФОРМЕР Београд	39.690,00
Укупно:			39.690,00

Укупно обавезе стечајне масе:			814.673,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			978.789,79
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2020.			41.791.136,99
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	Voivodanska banka a.d. Novi Sad	234.036,89
Укупно:		234.036,89

Наплата потраживања		
02.07.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.636,96
13.07.2020.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	200,00
13.07.2020.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	13.600,00
14.07.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.038,12
14.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	50.000,00
15.07.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	50.000,00
21.07.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	1.840,00
21.07.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	48.160,00
22.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	10.499,56
22.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
22.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	24.624,89
22.07.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	6.875,55
31.07.2020.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
04.08.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00

Наплата потраживања		
14.08.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	1.124,45
14.08.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	27.967,26
14.08.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
14.08.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	2.908,29
31.08.2020.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
09.09.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.824,00
09.09.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
09.09.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
11.09.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
15.09.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	77.720,00
15.09.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	22.280,00
30.09.2020.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
Укупно:		559.682,59

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,49
15.07.2020.	ДОО ДМ ПОЛИМЕРИ 98 ВРБАС	10.000,00
24.07.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,97
27.07.2020.	ЈУГОКОР-РОДРИНЈЕ ДОО ШАВАС	25.000,00
28.07.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
11.08.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.035,88
11.08.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,43
18.08.2020.	ДОО ДМ ПОЛИМЕРИ 98 ВРБАС	10.000,00
25.08.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
25.08.2020.	ЈУГОКОР-РОДРИНЈЕ ДОО ШАВАС	25.000,00
27.08.2020.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ ЕХПОРТ ИМПОРТ ЏЉИВИЋ ДОО КУЛА	8.231,02
10.09.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,86
15.09.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.036,00
15.09.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,19
22.09.2020.	ВОЈПУТ ДОО Суботица	50.000,00
22.09.2020.	ВОЈПУТ ДОО Суботица	50.000,00
25.09.2020.	ДОО ДМ ПОЛИМЕРИ 98 ВРБАС	10.000,00
29.09.2020.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ ЕХПОРТ ИМПОРТ ЏЉИВИЋ ДОО КУЛА	8.230,87
29.09.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
30.09.2020.	ВОЈПУТ ДОО Суботица	50.000,00
Укупно:		417.689,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
09.07.2020.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ ЕХПОРТ ИМПОРТ ЏЉИВИЋ ДОО КУЛА	9.744,00
14.07.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.700,00
17.07.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.800,00
06.08.2020.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ ЕХПОРТ ИМПОРТ ЏЉИВИЋ ДОО КУЛА	10.304,00
07.08.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
11.08.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	8.316,00
18.08.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	17.000,00
07.09.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	5.000,00
09.09.2020.	ЏКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ ТРГОВИНА ПРОМЕТ I УСЛУГЕ ЕХПОРТ ИМПОРТ ЏЉИВИЋ ДОО КУЛА	9.408,00
11.09.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
11.09.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
15.09.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
15.09.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
17.09.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	7.000,00
28.09.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	3.080,00
28.09.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
Укупно:		124.000,00

Укупни приливи:		1.335.409,19
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2020.	АЛЕКСАНДАР РИСТОВИЋ ПР. ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.116,26
Укупно:		14.116,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
20.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
18.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.670,42
18.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.545,00
18.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	3.986,83
Укупно:		12.202,25

Комуналне услуге		
20.07.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
18.09.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
20.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
20.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
18.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
20.07.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
20.07.2020.	ЧИК плус Кула	1.257,00
20.08.2020.	ЧИК плус Кула	1.026,00
20.08.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
18.09.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
18.09.2020.	ЧИК плус Кула	1.353,00
Укупно:		14.136,00

Текуће одржавање		
20.08.2020.	SZD-АПОТЕКА TILIA, М.ТІТА 216, КУЛА	2.947,00
Укупно:		2.947,00

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.560,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.040,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	850,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		4.650,00

Премија осигурања		
20.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
18.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56

Премија осигурања		
		Укупно:
		18.763,68

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
20.07.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.099,31
20.07.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
03.08.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
20.08.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.849,65
20.08.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.640,51
02.09.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
18.09.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.640,51
18.09.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.849,64
		Укупно:
		382.015,48

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
20.07.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.08.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.08.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
18.09.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
18.09.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
		Укупно:
		103.269,12

Књиговодствене услуге		
20.07.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
20.08.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
18.09.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.08.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
18.09.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Орочење средстава		
07.07.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	500.000,00
		Укупно:
		500.000,00

		Укупни одливи:
		1.289.099,79

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		42.337.453,23
---	--	----------------------

