

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 06.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.337.453,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.015.415,06
4. Залихе	837.400,00	1.237.400,00
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	22.745.439,74	140.925.342,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.582.839,74	150.515.610,70

Коментар

Повећање вредности имовине је извршено на основу нове процене вредности имовине за потребе продаје.

Код неке имовине је вршено увећање вредности у односу на раније утврђену ликвидациону и процењену вредност а код неке имовине умањење што ће се приказати у наредним табелама овог извештаја.

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	0,16	1.337.453,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.015.415,06
4. Залихе	0,00	1.237.400,00
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	53.021.557,41	87.903.785,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	53.021.557,57	97.494.053,13

Коментар

Умањење вредности је извршено по основу уноса нове процењене вредности имовине за потребе продаје као и отписа приказане вредности имовине која се налазила у Републици Хрватској а која је пре покретања стечаја пренешена на другог власника.

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	25.116,32	231.957,85	6.808.573,53
3. Залихе	367.200,00	0,00	367.200,00	503.000,00
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	31.217.385,50	0,00	31.217.385,50	25.469.014,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.584.585,50	25.116,32	31.816.543,35	32.780.587,53

Коментар

На јавном надметању одржаном у извештајном периоду је остварена продајна цена у висини почетне цене односно 50% у односу на процењену вредност за потребе продаје па је за толико извршено умањење вредности имовине због продаје. Повећање је од исплате по УППР-у БАЧКЕ 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	37.901.502,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	231.957,85			
5. Залихе	220.320,00	146.880,00	367.200,00	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	18.730.431,30	12.486.954,20	31.217.385,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	130.125,74	0,00	220.549,50	90.423,76
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	369.832,00		966.120,00	596.288,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	57.769.677,69	12.633.834,20	32.771.255,00	686.711,76

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 185.508,20 динара.
2. Уплаћени депозити за продају имовине = 37.901.502,60 динара.
4. Наплата потраживања = 231.957,85 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 206.862,34 динара, при чему су највећи износи наплаћеног потраживања од "ПУТОКАЗ" Црвенка по основу судског извршења.

5. Залихе = 367.200,00 динара, од чега износ од 146.880,00 динара из депозита уплаћеног за учешће на продаји а износ од 220.320,00 динара након потписа Уговора о купопродаји.

8. Продаја некретнина, постројења и опреме = 31.217.385,50 динара, од чега износ од 12.486.954,20 динара из депозита уплаћеног за учешће на продаји а износ од 18.730.431,30 динара након потписа Уговора о купопродаји..

10.Закуп извештајног периода = 130.125,74 динара.

* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 130.125,74 динара и то приход од закупа некретнина од закупаца: 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 = 369.832,00 динара.

* наплата од продајне документације за учешће на продаји 200.000,00 динара.

* наплаћене су услуге перонизације и закупа у износу од 169.832,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

5. Залихе = 367.200,00 динара,

8. Некретнине постројења и опрема = 31.217.385,50 динара,

* фактурисана продаја некретнина постројења и опреме и залиха у износу од 31.584.585,50 динара купцу CAPRIOLI из Бачке Тополе

10. Закуп (у извештајном периоду) = 220.546,96 динара

* на име закупа пословног простора - технички преглед и канцеларија купаца 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 220.546,96 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 966.120,00 динара:

* продајна документација у износу од 200.000,00 динара и

* услуге перонизације на Аутобуској станици у Кули у износу од 766.120,00 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	335.778,00	31.399,30	204.524,30	40.055,30	500.247,00
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	1.745.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.895.000,00
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	2.080.778,00	181.399,30	354.524,30	40.055,30	2.395.247,00

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	35.000,00	29.576,74	29.576,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	14.646,00	14.646,00	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	8.980,55	8.980,55	0,00
8. Платни промет	0,00	8.000,00	25.475,88	25.475,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.762,51	15.761,63	15.761,63	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	399.740,00	397.573,58	397.573,58	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	219.308,36	205.470,38	205.470,38	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

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
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	39.690,00	90.000,00	37.800,00	77.490,00	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
- Орочене средства		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				25.267.668,40	
Укупно	150.880,61	1.063.310,87	993.284,76	45.300.643,16	111.190,61

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови 204.524,30 динара, плаћени 40.055,30 динара.

* у извештајном периоду су настали и плаћени судски трошкове који се односе на судске спорове за наплату потраживања накнаде за перонизацију од СЕВЕРТРАНС-а Сомбор и за закупа од Јово Теодоровић ПР.

* у извештајном периоду су евидентирани раније настали судски трошкови по основу судског спора са ДУНАВ ОСИГУРАЊЕМ Сомбор по основу оспореног потраживања.

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 = 29.576,74 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 29.576,74 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге- дуговање по рачунима ЈКП КОМУНАЛАЦ Кула, плаћено у износу од 15.000,00 динара.

4. Гориво = 75.000,00 динара.

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

5. Пошта и телефон = 14.645,00 динара.

* трошкови ПТТ услуга за експедовање поште у износу од 2.645,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус Кула, пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

* трошкови телефона, ПТТ услуга, коришћења ЕРС-а повереника стечајног управника у износу од 12.000,00 динара.

7. Текуће одржавање = 8.980,55 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 8.980,55 динара за разне ситне поправке и утрошени материјал за дезинфекцију просторија на АС Кула..

8. Платни промет = 25.475,88 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и промет текућег рачуна у извештајном периоду у укупном износу од 25.475,88 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 15.761,63 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 15.761,63 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 397.573,58 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 = 205.470,38 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, увећано за припадајуће доприносе.

* за обављање послова чистачице на Аутобуској станици у Кули уз накнаду у месечном износу од 6.000,00 динара нето, увећано за припадајуће доприносе.

* за утврђивање и израду табела за исплате разлучних поверилаца на основу намирења од продаје имовине стечајног управника на којој су установљена разлучна права поверилаца у износу од 65.000,00 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 дневним листовима ИНФОРМЕР у износу од 39.690,00 динара и ПОЛИТИКА у износу од 37.800,00 динара.

У извештајном периоду је извршен пренос новчаних средстава са динарског текућег рачуна на орочени депозит у износу од 19.000.000,00 динара и враћен је депозит за учешће на продаји у износу од 25.267.668,40 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.151.672,82	0,00	12.297.993,28	52.853.679,54
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	-42.114.629,00	0,00	206.920.517,55
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	365.568.332,08	-42.114.629,00	12.297.993,28	311.155.709,80

Коментар

Разлучним повериоцима - бивше запосленим радницима је у извештајном периоду исплаћен износ од 12.297.993,28 динара, према обрачуна за исплату разлучног повериоца и према времену уписа заложног права на имовини стечајног дужника која је уновчена у извештајном периоду.

Корекција висине признатог потраживања у III исплатном реду је извршена за износ исплаћеног потраживања главног дужника за признато потраживање по основу гаранције и по основу исплате гаранта за дуг стечајног дужника, све у односу на повериоца НЛБ Лизинг Београд, а на основу обавештења ликвидационог управника НЛБ Лизинг Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.337.453,23
2.	Укупан прилив		57.769.677,69
3.	Укупан одлив		57.638.691,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,16
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.468.439,02

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.337.453,23 динара

2. Укупан прилив = 57.769.677,69 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 57.638.691,74 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Позитивне курсне разлике у извештајном периоду износе 0,16 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.468.439,02 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.468.439,02 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 1.281.486,50 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(186.952.52 динара).

* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 60.000.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.468.439,02
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.495.285,29
6. Залихе		503.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		25.469.014,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.935.738,31

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.468.439,02 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 1.281.486,50 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.952,52 динара).

2. Орочени депозит = 60.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 7.495.285,29 динара

* потраживања стечајног дужника - 7.495.285,29 динара, највећи део од ненаплаћених услуга перонизације на АС Кула.

6. Залихе = 503.000,00 динара.

* залихе канцеларијског намештаја и ситног инвентара на АС Кула и аутобуским стајалиштима у Црвенки и Сивцу.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 25.469.014,00 динара

* некретнине - 25.469.014,00 динара

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 94.935.738,31 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

14.10.2020. Продаја имовине.

Одржано јавно надметање за продају имовине - ЦЕЛИНА Бр. 1. непокретна и покретна имовина на локацији сервисни центар у Кули, имовина продата купцу CAPRIOLI из Бачке Тополе.

19.10.2020. Закључивање купопродајног уговора.

Уговор о купопродаји закључен са купцем CAPRIOLI из Бачке Тополе.

23.11.2020. Намирење разлучних поверилаца.

Извршено је намирење разлучних поверилаца - бивше запослених радника, према обрачуну, а на основу признатог разлучног права на непокретној имовини која је уновчена у извештајном периоду.

23.11.2020. Обрачун за исплату разлучних поверилаца.

Извршен је обрачун за исплату разлучних поверилаца - бивше запослених радника.

Обрачун исплата за појединачне повериоце је вршен по приоритету који је утврђен на основу података РГЗ Кула о датуму уписа забележбе на имовини која је уновчена у извештајном периоду.

31.12.2020. 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: 06.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4400-15905-709349-38840	19.10.2020.	CAPRIOLO DOO ВАСКА ТОПОЛА	31.584.585,50
Укупно:			31.584.585,50

Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 02/10/20	01.10.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.878,73
ИФ 03/10/20	01.10.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.029,84
ИФ 04/10/20	01.10.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,46
ИФ 05/10/20	01.10.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	3.730,22
ИФ 06/10/20	01.10.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 07/10/20	01.10.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC	25.000,00
ИФ 08/10/20	01.10.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.636,19
ИФ 09/10/20	01.10.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 10/10/20	01.10.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 11/10/20	01.10.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 12/10/20	01.10.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00
ИФ 01/11/20	02.11.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.756,79
ИФ 01/12/20	04.12.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,73
Укупно:			220.546,96

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 01/10/20	02.10.2020.	BFV RENT DOO KULA,	50.000,00
ИФ 12/09/20	01.10.2020.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	95.424,00
ИФ 13/09/20	01.10.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	60.032,00
ИФ 14/09/20	01.10.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	9.000,00
ИФ 15/09/20	01.10.2020.	JADRAN EKSPRES doo	2.016,00
ИФ 16/09/20	01.10.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	8.008,00
ИФ 17/09/20	01.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	21.728,00
ИФ 18/09/20	01.10.2020.	TITELPREVOZ DOO	16.016,00
ИФ 19/09/20	01.10.2020.	VOŽUR DOO	3.360,00
ИФ 20/09/20	01.10.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 21/09/20	01.10.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 22/09/20	01.10.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 23/09/20	01.10.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.160,00
ИФ 13/10/20	07.10.2020.	GP STABIL PRO DOO UZICE	50.000,00
ИФ 14/10/20	07.10.2020.	SCOM DOO FEKETIĆ	50.000,00
ИФ 15/10/20	06.10.2020.	CAPRIOLO DOO ВАСКА ТОПОЛА	50.000,00
ПЗ 01/10/20	04.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.980,00
ИФ 16/10/20	02.11.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	60.480,00
ИФ 17/10/20	02.11.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.608,00
ИФ 18/10/20	02.11.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 19/10/20	02.11.2020.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 20/10/20	02.11.2020.	JADRAN EKSPRES doo	672,00
ИФ 21/10/20	02.11.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	15.456,00
ИФ 22/10/20	02.11.2020.	TITELPREVOZ DOO	17.136,00
ИФ 23/10/20	02.11.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
ИФ 24/10/20	02.11.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	8.316,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 26/10/20	02.11.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 27/10/20	02.11.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	95.872,00
ИФ 28/10/20	02.11.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	12.800,00
ПЗ 01/11/20	02.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	8.040,00
ПЗ 02/11/20	30.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
ИФ 02/11/20	04.12.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	51.632,00
ИФ 03/11/20	04.12.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
ИФ 04/11/20	04.12.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
ИФ 05/11/20	04.12.2020.	ВОŽУР ДОО	3.696,00
ИФ 06/11/20	04.12.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	14.000,00
ИФ 07/11/20	04.12.2020.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	13.552,00
ИФ 08/11/20	04.12.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ ДОО КУЛА	8.624,00
ИФ 09/11/20	04.12.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.700,00
ИФ 10/11/20	04.12.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
ИФ 11/11/20	04.12.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	75.264,00
ИФ 12/11/20	04.12.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	16.400,00
ПЗ 01/12/20	08.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	7.900,00
ПЗ 02/12/20	22.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	6.640,00
ПЗ 03/12/20	30.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.320,00
Укупно:			966.120,00

Укупни приходи:	32.771.252,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
УФ 02/10/20	05.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	8.159,30
СТ 01/12/20	03.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	20.000,00
СТ 02/12/20	09.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	3.240,00
СТ 03/12/20	30.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	6.031,00
СТ 04/12/20	30.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	2.625,00
Т 01/12/20	14.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	65.410,00
Т 02/12/20	14.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	99.059,00
Укупно:			204.524,30

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/11/20	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 05/12/20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	354.524,30
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 04/10/20	01.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 02/11/20	02.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 09/12/20	01.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
УФ 10/10/20	20.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.376,87
УФ 08/11/20	02.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	11.309,20
УФ 01/12/20	14.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.580,94

Електрична енергија			
УФ 02/12/20	14.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	12.309,73
Укупно:			29.576,74
Комуналне услуге			
УФ 11/10/20	01.10.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
УФ 09/11/20	02.11.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
УФ 07/12/20	01.12.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазииво			
УФ 03/10/20	01.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 01/11/20	02.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 08/12/20	01.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	35.000,00
Укупно:			75.000,00
Пошта и телефон			
УФ 05/10/20	01.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 07/10/20	01.10.2020.	ЧИК плус Кула	1.353,00
УФ 03/11/20	02.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 05/11/20	02.11.2020.	ЧИК плус Кула	1.720,00
УФ 05/12/20	01.12.2020.	ЧИК плус Кула	1.073,00
УФ 10/12/20	01.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:			14.646,00
Текуће одржавање			
УФ 10/11/20	19.11.2020.	"B.V. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	4.620,55
УФ 11/11/20	19.11.2020.	SZD-APOTEKA TIŁIA, M.TIŁA 216, KULA	4.360,00
Укупно:			8.980,55
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.215,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.870,88
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			25.475,88
Премија осигурања			
УФ 09/10/20	01.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 07/11/20	02.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 06/12/20	01.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	3.252,51
Укупно:			15.761,63
Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/10/20	01.10.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.308,45
УгР 02/10/20	01.10.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
УгР 01/11/20	02.11.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.308,45

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 02/11/20	02.11.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
УгР 01/12/20	01.12.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	80.188,78
УгР 02/12/20	01.12.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	64.151,02
Укупно:			397.573,58

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/10/20	01.10.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 02/10/2020	01.10.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 01/11/20	02.11.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/11/20	02.11.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/12/20	01.12.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/12/20	01.12.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	102.201,26
УгД 03/12/20	01.12.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
Укупно:			205.470,38

Књиговодствене услуге			
Уф 06/10/20	01.10.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Уф 04/11/20	02.11.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Уф 04/12/20	01.12.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 08/10/20	01.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 06/11/20	02.11.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 03/12/20	01.12.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
Уф 12/10/2020	01.10.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
Укупно:			37.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			993.284,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.347.809,06
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2020.	42.337.453,23
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	185.508,20
Укупно:		185.508,20

Уплаћени депозити		
07.10.2020.	BFV RENT DOO KULA,	12.633.834,20
07.10.2020.	CAPRIOLO DOO ВАСКА ТОПОЛА	12.633.834,20
07.10.2020.	GP STABIL PRO DOO UZICE	12.633.834,20
Укупно:		37.901.502,60

Наплата потраживања		
01.10.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	5.900,00
01.10.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	2.048,82
07.10.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC	25.000,00
13.10.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
14.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	7.616,00
14.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	6.272,00
14.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	4.816,00
14.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	2.240,00
30.10.2020.	ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU	8.365,17
27.11.2020.	ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU	8.365,17
27.11.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.033,52
27.11.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	80.312,00
27.11.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	19.688,00
25.12.2020.	JADRAN EKSPRES doo	336,00
31.12.2020.	ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU	8.365,17
Укупно:		231.957,85

Имовина		
21.10.2020.	CAPRIOLO DOO ВАСКА ТОПОЛА	18.950.751,30
Укупно:		18.950.751,30

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.878,73
16.10.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
15.10.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
27.10.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	3.730,22
02.11.2020.	VOJPUT DOO Суботица	50.000,00
02.11.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC	25.000,00
17.11.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.760,00
24.11.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.756,79
Укупно:		130.125,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	BFV RENT DOO KULA,	50.000,00
06.10.2020.	CAPRIOLO DOO ВАСКА ТОПОЛА	50.000,00
07.10.2020.	GP STABIL PRO DOO UZICE	50.000,00
07.10.2020.	SCOM DOO FEKETIĆ	50.000,00
12.10.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
14.10.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	21.728,00
15.10.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	9.000,00
20.10.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	8.008,00
20.10.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
04.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.980,00
23.11.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.856,00
24.11.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
24.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	8.040,00
30.11.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
08.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	7.900,00
11.12.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.376,00
15.12.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	8.316,00
15.12.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	7.700,00
15.12.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.624,00
16.12.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	12.800,00
16.12.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	16.400,00
17.12.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
22.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	6.640,00
25.12.2020.	JADRAN EKSPRES doo	2.016,00
25.12.2020.	JADRAN EKSPRES doo	672,00
31.12.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.320,00
Укупно:		369.832,00

Укупни приливи:		57.769.677,69
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	6.799,42
21.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	1.359,88
18.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	3.240,00
18.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	6.031,00
18.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	2.625,00
08.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР ПРВИ	20.000,00
Укупно:		40.055,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
20.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
18.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.376,87
20.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	11.309,20
18.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	12.309,73
18.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.580,94
Укупно:		29.576,74

Комуналне услуге		
26.10.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
20.11.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
18.12.2020.	КОМУНАЛАС Кула	6.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазииво		
26.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
20.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
18.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	35.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
26.10.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
26.10.2020.	ЧИК плус Кула	1.353,00
20.11.2020.	ЧИК плус Кула	1.720,00
20.11.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
18.12.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
18.12.2020.	ЧИК плус Кула	1.073,00
Укупно:		14.646,00

Текуће одржавање		
20.11.2020.	SZD-АПОТЕКА TIPIA, М.ТИТА 216, КУЛА	4.360,00
20.11.2020.	"В.В. TRADE" А.Д. ЖИТИШТЕ	4.620,55
Укупно:		8.980,55

Платни промет		
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.190,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.215,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00

Платни промет		
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.870,88
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		25.475,88

Премија осигурања		
26.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
18.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	3.252,51
Укупно:		15.761,63

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
26.10.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.099,31
26.10.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
02.11.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
20.11.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.099,31
20.11.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.308,44
18.12.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	64.151,02
18.12.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	80.188,78
Укупно:		397.573,58

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
26.10.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
20.11.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
20.11.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
18.12.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
18.12.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	102.201,26
18.12.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
Укупно:		205.470,38

Књиговодствене услуге		
26.10.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
20.11.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
18.12.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.11.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
18.12.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
30.10.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	37.800,00
30.10.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о - ИНФОРМЕР Београд	39.690,00
Укупно:		77.490,00

Орочење средстава		
29.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Повраћај депозита		
22.10.2020.	BFV RENT DOO KULA,	12.633.834,20
21.10.2020.	GP STABIL PRO DOO UZICE	12.633.834,20
Укупно:		25.267.668,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2020.	МЕДОЈЕВИЋ РАДОЈЕ	345.886,85
23.11.2020.	ЉУМОВИЋ ДРАГАН	1.169.917,59
23.11.2020.	ПЛАНЧАК ЗВОНКО	465.508,81

Разлучни повериоци		
23.11.2020.	ВЕСИЋ МАЈА	197.595,17
23.11.2020.	ЉУБОЈЕВИЋ ГОРАН	630.632,09
23.11.2020.	СИЧ ПАЛ	621.531,22
23.11.2020.	МРДАК МАРКАН	188.225,49
23.11.2020.	МАРЧЕТИЋ ЗОРАН	439.878,61
23.11.2020.	ЗЕЛИЋ ЖЕЉКО	805.372,23
23.11.2020.	ЦВИЈЕТИЋ НИКОЛА	396.594,29
23.11.2020.	БАРАЦ ВЛАДИМИР	751.987,12
23.11.2020.	ПУШКАШ ИШТВАН	363.549,26
23.11.2020.	РАБРЕНОВИЋ ЛАЗАР	378.166,45
23.11.2020.	МИЛУТИНОВИЋ ЉУБОМИР	222.790,23
23.11.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	565.088,19
23.11.2020.	ЗЕЛИЋ РАДОВАН	727.883,38
23.11.2020.	Поповић Марина	103.379,96
23.11.2020.	ЈЕРКОВИЋ ГОРДАНА	107.615,85
23.11.2020.	КАЊУГА МИРОСЛАВ	646.048,51
23.11.2020.	КАРАПЕТРОВИЋ РАДМИЛА	189.898,25
23.11.2020.	ЏОМБА НЕНАД	156.396,03
23.11.2020.	ЈАКШИЋ РАДОСАВ	345.592,15
23.11.2020.	АЛПЕЗА ГОЈКО	396.129,19
23.11.2020.	МАРИНКОВИЋ ТИХОМИР	425.766,33
23.11.2020.	МЕЦЕК ПАВЛЕ	207.311,34
23.11.2020.	КУКИЋ МИРКО	472.010,09
23.11.2020.	БОДИШ МИЛОРАД	501.487,85
23.11.2020.	ГРУИЧИЋ БОЖИДАР	112.958,39
23.11.2020.	ОПАЧИЋ МИЛАН	362.792,36
Укупно:		12.297.993,28

Укупни одливи:	57.638.691,74
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	61.468.439,02
---	----------------------