

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

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

Матични број: 08004340

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.546.056,76
2.	Орочена средства	39.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.893.156,40
6.	Залихе	400.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.179.902,67
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>169.519.115,83</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

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

\* стање на динарским пословним рачунима - 1.359.084,21 динара

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

2. Орочени депозит = 39.500.000,00 динара.

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

5. Потраживања = 9.893.156,40 динара

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

6. Залихе = 400.000,00 динара

\* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара

\* некретнине - 115.913.902,67 динара

\* опрема - 2.266.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.546.056,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.893.156,40
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>130.019.115,83</b>

### 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	140,87	1.545.915,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.262.596,95	8.630.559,45
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
<b>Укупно</b>	<b>1.262.737,82</b>	<b>128.756.378,01</b>

### Коментар

Умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права је извршено и то:

1. Износ од 140,87 динара представља негативне курсне разлике по основу стања на девизном рачуну.

2. Износ од 1.262.596,95 динара представља отпис потраживања од дужника стечајног дужника настао из следећих разлога:

- Нетачна стања преузета из пословних књига стечајног дужника на почетку стечаја, утврђено након слања опомена за наплату дуговања.

- Мали износи потраживања који нису наплаћени након послатих опомена (износи потраживања мањи од 10.000,00 динара), није сигурно постојање потраживања нити је исплативо покретање судке наплате потраживања.

- Потраживања од привредних субјеката који су у току стечајног поступка угашени у поступку стечаја или ликвидације,

- Наплаћено потраживање у мањем износу од исказаног у пословним књигама стечајног дужника, наплаћено у висини исказаног стања код дужника.

- Део потраживања је био застарео у моменту покретања стечаја.

- Део потраживања је коригован на основу признатог потраживања у стечајном поступку који се води код дужника стечајног дужника или на основу наплате у судском поступку.

- Део потраживања који је фактурисан у динарима а наплаћен у девизама, потраживања из Црне Горе и Републике Српске.

**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	512.234,22	8.143.420,74
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095,51</b>	<b>512.234,22</b>	<b>126.723.323,41</b>

**Коментар**

Промена настала у извештајном периоду у износу од 512.234,22 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 наплату 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 25.091,51 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	512.234,22			
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)	271.713,31	0,00	412.513,19	140.799,88
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	379.136,00		1.183.469,35	804.333,35
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.459.921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.982,54</b>	<b>945.133,23</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата на орочена средства = 296.838,26 динара.

4. Наплата потраживања = 512.234,22 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 478.138,71 динара, првенствено од "ПУТОКАЗ" Црвенка на основу судског извршења.

10.Закуп извештајног периода = 271.713,31 динара.

\* у извештајном периоду је наплаћен закуп извештајног периода у износу од 271.713,31 динара и то приход од закупа некретнина од закупца: АУТОТЕСТ Кула, МББ ТРАНСПОРТ 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 = 379.136,00 динара.

\*наплаћене су услуге перонизације и закупа у износу од 121.870,00 динара, као и судски трошкови и камате по основу извршења у судским споровима у износу од 257.260,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Закуп (у извештајном периоду) = 412.513,19 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 412.513,19 динара.

За месец март 2020 године због уведеног ванредног стања и смњеног времена рада је извршено умањење закупа за 50% закупцу РАЈКА НАСУП ПР за закуп БИФЕ Црвенка, а за остале закупе није вршено умањење закупнине за наведени месец.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) = 1.183.469,35 динара:

\* највећи износ по основу накнаде за услугу перонизације и паркинга а према изводима из станичног дневника по данима, затим по основу административне услуге - 1/2 зараде, планирани пазар од продаје возних карата и наплаћени судски трошкови и икамате.

## 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	183.312,10	183.312,10	43.314,10	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	1.325.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	1.445.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.520.780,00</b>	<b>333.312,10</b>	<b>333.312,10</b>	<b>73.314,10</b>	<b>1.780.778,00</b>

### 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	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	75.000,00	52.365,51	52.365,51	0,00
3. Комуналне услуге	5.230,42	9.000,00	6.090,00	11.320,42	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	7.913,00	7.913,00	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	11.859,60	11.859,60	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	5.035,00	5.035,00	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	158.000,00	158.000,00	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	401.573,62	371.696,87	371.696,87	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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

## 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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	34.545,04	1.200,00	0,00	0,00	34.545,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>116.421,03</b>	<b>907.001,16</b>	<b>904.992,78</b>	<b>1.910.223,20</b>	<b>111.190,61</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

2. Судски трошкови 183.312,10 динара, плаћени 43.314,10 динара.

\* у извештајном периоду су настали судски трошкови по основу судског спора са АЛЕКСА ШАНТИЋ у стечају, а плаћени су само трошкови судског извршитеља и Јавног извршитеља по основу наведеног Решења о извршењу за наплату потраживања.

5. Трошкови стечајног управника = 150.000,00 динара.

\* трошкови повереника стечајног управника у износу од 30.000,00 динара настали и исплаћени у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 14.000,00 динара. плаћено 10.000,00 динара.

\* разни канцеларијски материјал у износу од 14.000,00 динара, плаћено 10.000,00 динара.

2. Електрична енергија = 52.365,51 динара.

\* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 52.365,51 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге- утрошак воде на АС Кула у износу од 6.090,00 динара, плаћене у целости.

4. Гориво = 20.000,00 динара.

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

5. Пошта и телефон = 7.913,00 динара.

\* трошкови услуга ПТТ за експедовање поште у укупном износу од 7.913,00 динара, према фактурама књиговодствене агенције ЧИК-плус Кула, пошто иста врши експедовање поште за излазне фактуре и терећења, плаћено у целости.

7. Текуће одржавање = 11.859,60 динара

\* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 11.859,60 динара за ситне поправке.

8. Платни промет = 5.035,00 динара

\* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 5.035,00 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 18.859,60 динара.

\* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 18.859,60 динара.

12. Вештачење и процене = 158.000,00 динара.

\* исплаћени раније настали и раније одобрени трошкови репроцене целокупне имовине стечајног дужника за потребе продаје имовине.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 371.696,87 динара, плаћено у целости.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу = 103.269,12 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: 50.000,00 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.

24. остали трошкови = 1.200,00 динара.

\* трошкови АПР-а за јавно бјављивање финансијских извештаја за 2019 годину, нису плаћени у извештајном периоду.

Депозит у износу од 40.500.000,00 динара, повећан је у односу на почетак периода за 1.000.000,00 динара, орочен је у Војвођанској банци ад Нови Сад као најповољнијем понуђачу са списка банака у којима се на основу оствареног рејтинга могу депоновати слободна новчана средства.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.151.672,81	0,00	0,00	65.151.672,81
2. I исплатни ред	24.052.037,53	0,00	0,00	24.052.037,53
3. II исплатни ред	954.877,47	0,00	0,00	954.877,47
4. III исплатни ред	249.035.146,55	0,00	0,00	249.035.146,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	26.374.597,71	0,00	0,00	26.374.597,71
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>365.568.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.568.332,07</b>

#### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.546.056,76
2.	Укупан прилив		1.459.921,79
3.	Укупан одлив		1.983.537,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		140,87
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.022.300,38

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.546.056,76 динара

2. Укупан прилив = 1.459.921,79 динара.

\* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.983.537,30 динара.

\* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 140,87 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.022.300,38 динара

\* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.022.300,38 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 835.468,70 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(186.831,68 динара).

\* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 40.500.000,00 динара код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>

#### 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.022.300,38
2. Орочена средства		40.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.088.553,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>169.190.757,02</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.022.300,38 динара.

\* стање на динарским пословним рачунима - 835.468,70 динара

\* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.831,68 динара).

2. Орочени депозит = 40.500.000,00 динара.

\* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад, повећан је у односу на предходни период за 1.000.000,00 динара.

5. Потраживања = 9.282.598,97 динара

\* потраживања стечајног дужника - 9.282.598,97 динара, највећи део од ненаплаћених услуга перонизације на АС Кула.

6. Залихе = 400.000,00 динара

\* залихе стечајног дужника - 400.000,00 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 118.179.902,67 динара

\* некретнине - 115.913.902,67 динара

\* опрема - 2.266.000,00 динара.

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 169.384.802,02 динара и мањи је у односу на почетак периода за износ од 134.313,81 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

**23.03.2020. Судски спорови.**

Због увођења ванредног стања и смањеног обима рада Привредног суда у Сомбору извршено је одлагање рочишта у судском спору које стечајни дужник води против дужника АД "СЕВЕРТРАНС" Сомбор.

**09.03.2020. Продаја имовине.**

Повереник стечајног управника је сачинио предлог Огласа о продаји и Продајне документација за имовину стечајног дужника која се налази на локацији АУТО БАЗА у Кули у ул. Маршала Тита бб.

Правна служба АЛСУ врши анализу имовинско-правне документације за имовину намењену за продају.

**31.03.2020. 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, израда финансијских извештаја за 2019 годину, 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: 14.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
КЗ 03/12/19	03.01.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	2.301,55
ИФ 01/01/20	03.01.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,92
ИФ 02/01/20	03.01.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 03/01/20	03.01.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 05/01/20	03.01.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 06/01/20	03.01.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 07/01/20	03.01.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.759,28
ИФ 08/01/20	03.01.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,50
ИФ 09/01/20	03.01.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.879,64
ИФ 10/01/20	03.01.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.037,12
ИФ 01/02/20	03.02.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.230,58
ИФ 02/02/20	03.02.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.636,96
ИФ 03/02/20	03.02.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 04/02/20	03.02.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 06/02/20	03.02.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 07/02/20	03.02.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 08/02/20	03.02.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,97
ИФ 09/02/20	03.02.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.878,99
ИФ 10/02/20	03.02.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.031,88
ИФ 11/02/20	17.02.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠAVAC	12.500,00
ИФ 01/03/20	02.03.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠAVAC	25.000,00
ИФ 02/03/20	02.03.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.227,80
ИФ 03/03/20	02.03.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.631,00
ИФ 04/03/20	02.03.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
ИФ 05/03/20	02.03.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
ИФ 07/03/20	02.03.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	8.000,00
ИФ 08/03/20	02.03.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
ИФ 09/03/20	02.03.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	4.877,00
ИФ 10/03/20	02.03.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.016,00
ИФ 11/03/20	02.03.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	5.877,00
<b>Укупно:</b>			<b>412.513,19</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 04/01/20	03.01.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	27.967,26
ИФ 11/01/20	03.01.2020.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.200,00
ИФ 12/12/19	03.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	32.928,00
ИФ 13/12/19	03.01.2020.	TITELPREVOZ DOO	11.080,00
ИФ 14/12/19	03.01.2020.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 15/12/19	03.01.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.200,00
ИФ 16/12/19	03.01.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	71.232,00
ИФ 17/12/19	03.01.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	13.800,00
ИФ 18/12/19	03.01.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	97.104,00
ИФ 19/12/19	03.01.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
ИФ 20/12/19	03.01.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
ИФ 21/12/19	03.01.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 22/12/19	03.01.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	14.560,00
ИФ 23/12/19	03.01.2020.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	1.050,00
ИФ 24/12/19	03.01.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
ИФ 25/12/19	03.01.2020.	BANBUS DOO	3.500,00
ПЗ 01/01/20	03.01.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	10.000,00
ИФ 12/01/20	03.02.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.200,00
ИФ 13/01/20	03.02.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.168,00
ИФ 14/01/20	03.02.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	85.680,00
ИФ 15/01/20	03.02.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.152,00
ИФ 16/01/20	03.02.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
ИФ 17/01/20	03.02.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 18/01/20	03.02.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	12.768,00
ИФ 19/01/20	03.02.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.408,00
ИФ 20/01/20	03.02.2020.	ТИТЕЛПРЕВОЗ DOO	10.080,00
ИФ 21/01/20	03.02.2020.	ВОŽUR DOO	3.696,00
ИФ 22/01/20	03.02.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.264,00
ИФ 23/01/20	03.02.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.800,00
ИФ 24/01/20	03.02.2020.	BANBUS DOO	6.216,00
ИФ 25/01/20	03.02.2020.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	4.032,00
ИФ 05/02/20	03.02.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	27.967,26
КЗ 01/02/20	03.01.2020.	DPP ALEKSA ŠANTIĆ	257.260,00
ПЗ 01/02/20	03.02.2020.	ТИТЕЛПРЕВОЗ DOO	10.000,00
ИФ 06/03/20	02.03.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	31.924,83
ИФ 12/02/20	02.03.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	15.400,00
ИФ 13/02/20	02.03.2020.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.840,00
УФ 14/03/20	02.03.2020.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.816,00
ИФ 15/02/20	02.03.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.468,00
ИФ 16/02/20	02.03.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	83.440,00
ИФ 17/02/20	02.03.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	12.656,00
ИФ 18/02/20	02.03.2020.	ДОО „МИЛИНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР РЕПУБЛИКА СРПСКА	3.696,00
ИФ 19/02/20	02.03.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.296,00
ИФ 20/02/20	02.03.2020.	ТИТЕЛПРЕВОЗ DOO	9.744,00
ИФ 21/02/20	02.03.2020.	ВОŽUR DOO	3.696,00
ИФ 22/02/20	02.03.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
ИФ 23/02/20	02.03.2020.	BANBUS DOO	7.728,00
ИФ 24/02/20	02.03.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.360,00
ИФ 25/02/20	02.03.2020.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.183.069,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.595.582,54</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
УФ 08/01/20	06.01.2020.	ПРИВРДНИ СУД БЕОГРАД	8.129,00
УФ 09/01/20	06.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	6.822,00
УФ 10/01/20	06.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	14.534,18
УФ 01/03/20	02.03.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	13.828,92
Т 01/03/20	02.03.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	139.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>183.312,10</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/01/20	03.01.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/01/20	03.01.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/02/20	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
СТ 02/02/20	03.02.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
СТ 01/03/20	02.03.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>333.312,10</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
УФ 07/01/20	03.01.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 07/02/20	03.02.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 06/03/20	02.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Електрична енергија			
УФ 04/01/20	15.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	18.341,27
УФ 04/02/20	17.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	19.784,46
УФ 10/03/20	02.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	14.239,78
<b>Укупно:</b>			<b>52.365,51</b>

Комуналне услуге			
УФ 01/01/20	03.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	90,00
УФ 01/02/20	03.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.000,00
УФ 11/03/20	02.03.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.090,00</b>

Гориво и мазиво			
УФ 07/03/20	02.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон			
УФ 06/01/20	03.01.2020.	ЧИК плус Кула	2.073,00
УФ 06/02/20	03.02.2020.	ЧИК плус Кула	2.200,00
УФ 04/03/20	02.03.2020.	ЧИК плус Кула	2.140,00
УФ 05/03/20	02.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.913,00</b>

Текуће одржавање			
УФ 02/02/20	03.02.2020.	ComEX ДОО Сомбор	3.576,00
УФ 02/03/20	13.03.2020.	"B. V. TRADE" A. D. ŽITIŠTE	8.283,60
<b>Укупно:</b>			<b>11.859,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.035,00</b>

Премија осигурања			
УФ 03/01/20	03.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 08/02/20	03.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
УФ 09/03/20	02.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
<b>Укупно:</b>			<b>18.763,68</b>

Вештачења и процене			
УФ 12/03/20	03.01.2020.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК	158.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/20	03.01.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	71.525,42
УгР 02/01/20	03.01.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.578,15
УгР 01/02/20	03.02.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	55.934,52
УгР 02/02/20	03.02.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	54.041,89
УгР 01/03/20	02.03.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.849,66
УгР 02/03/20	02.03.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	62.767,23
<b>Укупно:</b>			<b>371.696,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/20	03.01.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/01/20	03.01.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/02/20	03.02.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/02/20	03.02.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/03/20	02.03.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 02/03/20	02.03.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
<b>Укупно:</b>			<b>103.269,12</b>

Књиговодствене услуге			
УФ 05/01/20	03.01.2020.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 05/02/20	03.02.2020.	ЧИК плус Кула	15.000,00
УФ 03/03/20	02.03.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 02/01/20	03.01.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/02/20	03.02.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 08/03/20	02.03.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>904.992,78</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.238.304,88</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>41.046.056,76</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	296.838,26
<b>Укупно:</b>		<b>296.838,26</b>

Наплата потраживања		
03.01.2020.	АУТО ТЕСТ 025 доо	47.035,04
06.01.2020.	КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС	6.776,00
09.01.2020.	ТРАНСПОРТ МББ доо Кула	30.000,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.864,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.696,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	6.048,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.864,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.696,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.528,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.528,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.360,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	3.528,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	4.032,00
14.01.2020.	ВОŽУР ДОО	4.872,00
15.01.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
30.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	35.728,00
30.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	27.440,00
30.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.624,00
30.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	8.288,00
30.01.2020.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	33.936,00
31.01.2020.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
12.02.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.625,53
12.02.2020.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,14
24.02.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	40.480,00
24.02.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	55.440,00
24.02.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	4.080,00
28.02.2020.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
28.02.2020.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	100.000,00
31.03.2020.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
<b>Укупно:</b>		<b>512.234,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	2.301,55
03.03.2020.	Marko Perduh PR Kula	6.000,00
21.01.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
27.01.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
30.01.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.759,28

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.231,50
27.01.2020.	AUTO TEST 025 доо	5.879,64
31.01.2020.	AUTO TEST 025 доо	47.037,12
02.03.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.230,58
13.02.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
27.02.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
25.02.2020.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,97
02.03.2020.	AUTO TEST 025 доо	5.878,99
16.03.2020.	AUTO TEST 025 доо	47.031,88
02.03.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC	12.500,00
09.03.2020.	JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC	25.000,00
19.03.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.227,80
12.03.2020.	DOO DM POLIMERI 98 VRBAS	10.000,00
25.03.2020.	ИМПЕРИЈА Д&М ДРАГАН ЉУМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	12.000,00
10.03.2020.	AUTO TEST 025 доо	5.877,00
<b>Укупно:</b>		<b>271.713,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	ВОТ-ТУРИСТ Пљевља	1.200,00
16.01.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	13.800,00
13.01.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.864,00
15.01.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	7.084,00
13.01.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	14.560,00
14.01.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.712,00
17.01.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
21.01.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.440,00
18.02.2020.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.500,00
06.02.2020.	DPP ALEKSA ŠANTIĆ	257.260,00
07.02.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.528,00
11.02.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
12.02.2020.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	12.768,00
14.02.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.264,00
20.02.2020.	TITELPREVOZ DOO	2.500,00
06.03.2020.	TITELPREVOZ DOO	2.100,00
13.03.2020.	TITELPREVOZ DOO	2.000,00
16.03.2020.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	15.800,00
11.03.2020.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.468,00
10.03.2020.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
06.03.2020.	JADRAN EKSPRES doo	3.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>379.136,00</b>

**Укупни приливи: 1.459.921,79**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2020.	ПРИВРДНИ СУД БЕОГРАД	8.129,00
30.01.2020.	ПРИВРДНИ СУД СОМБОР	6.822,00
30.01.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	14.534,18
09.03.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНИСЛАВ ДАРДИЋ Врбас	13.828,92
<b>Укупно:</b>		<b>43.314,10</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
20.02.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
20.02.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
18.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Електрична енергија		
17.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	18.341,27
20.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	19.784,46
18.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	14.239,78
<b>Укупно:</b>		<b>52.365,51</b>

Комуналне услуге		
17.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.301,55
17.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	2.928,87
17.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	90,00
20.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ	3.000,00
18.03.2020.	КОМУНАЛАС Кула	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.320,42</b>

Гориво и мазиво		
18.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.01.2020.	ЧИК плус Кула	2.073,00
20.02.2020.	ЧИК плус Кула	2.200,00
18.03.2020.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	1.500,00
18.03.2020.	ЧИК плус Кула	2.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.913,00</b>

Текуће одржавање		
25.02.2020.	ComEX ДОО Сомбор	3.576,00
13.03.2020.	"B.V. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	8.283,60
<b>Укупно:</b>		<b>11.859,60</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.365,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.105,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.035,00</b>

Премија осигурања		
17.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
20.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
18.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	6.254,56
<b>Укупно:</b>		<b>18.763,68</b>

Вештачења и процене		
26.03.2020.	ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК	158.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	30.735,04
17.01.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	40.790,38
17.01.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.578,15
03.02.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	30.568,62
20.02.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	25.365,90
20.02.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	54.041,89

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
02.03.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	47.209,14
18.03.2020.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	62.767,23
18.03.2020.	РАОНИЋ БОЖИДАР	16.640,52
<b>Укупно:</b>		<b>371.696,87</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.01.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
17.01.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.02.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
20.02.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
18.03.2020.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
18.03.2020.	ВАРГА НАДА	10.838,14
<b>Укупно:</b>		<b>103.269,12</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.01.2020.	ЧИК плус Кула	15.000,00
20.02.2020.	ЧИК плус Кула	15.000,00
18.03.2020.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.01.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.02.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
18.03.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
08.01.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.983.537,30</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>41.522.300,38</b>
---	----------------------



