

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.112.821,56
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.753.079,59
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		94.837.915,15

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.112.821,56 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 925.869,20 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.952,36 динара).

2. Орочени депозит = 60.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 7.753.079,59 динара

* потраживања стечајног дужника - 7.753.079,59 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 94.837.915,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.112.821,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.753.079,59
4. Залихе	0,00	503.000,00
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	25.469.014,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.837.915,15

Коментар

Није било увећања имовинског стања 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	22,42	1.112.799,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.003,91	7.743.075,68
4. Залихе	0,00	503.000,00
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	25.469.014,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	10.026,33	34.827.888,82

Коментар

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

Смањење се односи на курсне разлике и усаглашавање потраживања.

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	42.965,25	720.593,06	7.065.447,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.469.014,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.965,25	720.593,06	33.037.461,87

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања и то:

- потраживања настала пре покретања стечаја, по УППР-у БАЧКЕ Сивац износ 25.095,51 динара и потраживање из стечаја ФИДЕЛИНКА Суботица у стечају износ од 17.869,74 динара;
- кашњење у наплати од перонизације и закупа износ од 677.627,81 динара, при чему је највећи износ наплата од ЛАСТА Београд и ПУТОКАЗ Црвенка.

Повећање вредности потраживања у износу од 25.095,51 динара се односи на наплату по УППР-у БАЧКЕ Сивац и 17.869,74 од ФИДЕЛИНКЕ Суботица у стечају, чија наплата није предвиђено у ЕФИ-ју.

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
1. Камате и други финансијски приходи	266.301,37			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	720.593,06			
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)	12.882,29	0,00	37.382,04	24.499,75
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	196.092,76		648.072,86	451.980,10
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.195.869,48	0,00	685.454,90	476.479,85

Коментар

Р.бр.1. Камате и други финансијски приходи:

- камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад: 266.301,37 динара.

Р.бр.4. Наплата потраживања:

- потраживања пре покретања стечаја: 42.965,25 динара;
- потраживања по основу закупа, кашњења наплате и потраживања по основу перонизације, кашњење наплате: 677.627,81 динара;

Р.бр.10. Закуп (у извештајном периоду):

- потраживања по основу закупа текућег извештајног периода: 12.882,29 динара;

Р.бр.11. Потраживања (настала у извештајном периоду):

- потраживања по основу закупа и услуга перонизације на АС Кула: 196.092,76 динара;
Р.бр.12. повраћај ороченог депозита: 1.000.000,00 динара.

У извештајном периоду су фактурисане услуге закупа у износу од 37.382,04 динара и услуге перонизације у износу од 648.072,86 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	500.247,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	500.247,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	622.763,92	622.763,92	0,00	622.763,92	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	2.045.000,00	130.000,00	130.000,00	300.000,00	1.875.000,00
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	3.168.010,92	782.763,92	160.000,00	952.763,92	2.375.247,00

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	60.000,00	50.731,76	50.731,76	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.000,00	5.452,00	5.452,00	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	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	22.953,17	22.953,17	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.840,04	5.840,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	1.378,29	1.378,29	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	384.906,12	391.101,09	391.101,09	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	103.269,12	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)	37.932,16	37.932,16	0,00	0,00	37.932,16
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	34.545,04	0,00	1.200,00	1.200,00	34.545,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	149.122,77	886.107,40	820.425,47	820.425,47	149.122,77

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Судски трошкови у износу од 30.000,00 динара, односе се на уплату за вештачење у судском спору са ЛАСТА Београд.
- Прелиминарна награда стечајног управника 522.763,93 динара се односи на награду по основу намирења различитих поверилаца,
- Трошкови стечајног управника = 300.000,00 динара.
- * трошкови стечајног управника АЛСУ Београд у износу од 300.000,00 динара односе се на текући извештајни период и део за предходни период,

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 18.000,00 динара.
* разни канцеларијски материјал у износу од 18.000,00 динара.
- Електрична енергија = 50.731,76 динара.
* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник и закупца у просторији ТУРИСТ БИРО, према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 50.731,76 динара, плаћено у целости.
- Комуналне услуге- дуговање по рачунима ЈКП КОМУНАЛАЦ Кула, плаћено у износу од 5.452,00 динара.
- Гориво = 60.000,00 динара.
* утрошак горива за путовање повереника стечајног управника на релацији Сомбор - Кула и Сомбор - Нови Сад.
- Пошта и телефон = 11.500,00 динара.
* трошкови телефона, ПТТ услуга, коришћења ЕРС-а повереника стечајног управника у износу од 11.500,00 динара.
- Текуће одржавање = 22.953,17 динара
* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 22.953,17 динара од чега се највећи износ односи на санитарни материјал на АС Кула.
- Платни промет = 5.840,04 динара
* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и промет текућег рачуна у извештајном периоду у укупном износу од 5.840,04 динара, плаћено у целости.
- Премија осигурања = 1.378,29 динара.
* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 1.378,29 динара.
- Бруто зараде по уговору о раду = 391.101,09 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.
- 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, 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.
- Књиговодствене услуге: 60.000,00 динара.
* књиговодствене услуге за извештајни период на основу Уговора са књиговодственом агенцијом Чик-плус Кула.
- 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.
- Плаћена је обавеза за објављивање финансијских извештаја за 2020 годину у износу од 1.200,00 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	51.055.232,18	0,00	0,00	51.055.232,18
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	211.090.575,92	0,00	0,00	211.090.575,92
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	313.527.320,81	0,00	0,00	313.527.320,81

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.112.821,56
2.	Укупан прилив		2.195.869,48
3.	Укупан одлив		1.773.189,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		22,42
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	1.535.479,23

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.112.821,56 динара
- Укупан прилив = 2.195.869,48 динара.
* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.
- Укупан одлив = 1.773.189,39 динара.
* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.
- Негативне курсне разлике у извештајном периоду износе 22,42 динара.
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.535.479,23 динара
* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.348.549,29 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 925.869,20 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(186.929,94 динара).
* стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 59.000.000,00 динара код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник је користио благајну у извештајном периоду за продају возних карата, почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника = 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Марија Вучковић	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

На основу Уговора о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.535.479,23
2. Орочена средства		59.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.541.927,72
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		94.049.420,95

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.535.479,23 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 1.348.549,29 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.929,94 динара).

2. Орочени депозит = 59.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 7.541.927,72 динара

* потраживања стечајног дужника - 7.541.927,72 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 94.049.420,95 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

30.06.2021. Припрема за продају.

Врши се припрема за продају преостале имовине стечајног дужника.
РГЗ Београд још није донео РЕШЕЊЕ по жалби Општинског правобраниоца на Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Кула у вези укњижбе Аутобуске станице Кула.

30.06.2021. 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, припрема документације и учешће на судским споровима које је стечајни дужник покренуо за наплату потраживања, 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: 08.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/04/21	02.04.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	5.000,00
ИФ 02/04/21	02.04.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	5.878,51
КТ 01/04/21	16.04.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	7.886,20
ИФ 01/05/21	05.05.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	5.879,23
КТ 01/05/21	17.05.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	4.430,25
ИФ 01/06/21	01.06.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	5.878,71
КТ 01/06/21	14.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	2.429,14
Укупно:			37.382,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 03/03/21	02.04.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	60.144,00
ИФ 04/03/21	02.04.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	23.000,00
ИФ 05/03/21	02.04.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	5.712,00
ИФ 06/03/21	02.04.2021.	ВОЖУР ДОО	4.032,00
ИФ 07/03/21	02.04.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 08/03/21	02.04.2021.	"ЕУРО-ЛИН" Параћин	6.000,00
ИФ 09/03/21	02.04.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
ИФ 10/03/21	02.04.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.400,00
ИФ 11/03/21	02.04.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	50.512,00
ИФ 12/03/21	02.04.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ ДОО КУЛА	10.080,00
ИФ 13/03/21	02.04.2021.	TITELPREVOZ ДОО	7.840,00
ИФ 03/04/21	05.04.2021.	TITELPREVOZ ДОО	14.436,10
ИФ 04/04/21	05.05.2021.	ВОЖУР ДОО	3.864,00
ИФ 05/04/21	05.05.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.488,00
ИФ 06/04/21	05.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.272,00
ИФ 07/04/21	05.05.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 08/04/21	05.05.2021.	"ЕУРО-ЛИН" Параћин	6.000,00
ИФ 09/04/21	05.05.2021.	"ЕУРО-ЛИН" Параћин	6.000,00
ИФ 10/04/21	05.05.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ ДОО КУЛА	9.408,00
ИФ 11/04/21	05.05.2021.	TITELPREVOZ ДОО	8.960,00
ИФ 12/04/21	05.05.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	9.184,00
ИФ 13/04/21	05.05.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	47.264,00
ИФ 14/04/21	05.05.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	21.800,00
ИФ 15/04/21	05.05.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	66.192,00
СТ 01/05/21	10.05.2021.	Стечајна маса СТОРК ДОО Кула	6.656,76
ПЗ 01/05/21	18.05.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
ПЗ 02/05/21	31.05.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.300,00
ИФ 02/05/21	01.06.2021.	ВОЖУР ДОО	3.696,00
ИФ 03/05/21	01.06.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.040,00
ИФ 04/05/21	01.06.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
ИФ 05/05/21	01.06.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	43.904,00
ИФ 06/05/21	01.06.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ ДОО КУЛА	8.176,00
ИФ 07/05/21	01.06.2021.	TITELPREVOZ ДОО	13.776,00
ИФ 08/05/21	01.06.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	14.672,00
ИФ 09/05/21	01.06.2021.	JADRAN EKSPRES doo	504,00
ИФ 10/05/21	01.06.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	20.000,00
ИФ 11/05/21	01.06.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.792,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 12/05/21	01.06.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ИФ 13/05/21	01.06.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
Укупно:			648.072,86

Укупни приходи:	685.454,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ 01/04/21	12.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 02/04/21	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/05/21	03.05.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/06/21	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	160.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 02/04/21	01.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 08/05/21	03.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 11/06/21	01.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
УФ 07/04/21	15.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	15.363,08
УФ 08/04/21	15.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.886,20
УФ 01/05/21	17.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.010,66
УФ 02/05/21	03.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.430,25
УФ 03/06/21	14.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.612,43
УФ 04/06/21	14.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.429,14
Укупно:			50.731,76

Комуналне услуге			
УФ 06/04/21	01.04.2021.	КОМУНАЛАС Кула	4.500,00
УФ 03/05/21	03.05.2021.	КОМУНАЛАС Кула	500,00
УФ 05/06/21	14.06.2021.	КОМУНАЛАС Кула	452,00
Укупно:			5.452,00

Гориво и мазиво			
УФ 01/04/21	01.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 07/05/21	03.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 10/06/21	01.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
УФ 03/04/21	01.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 09/05/21	03.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 12/06/21	01.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:			10.500,00

Текуће одржавање			
Уф 09/04/21	26.04.2021.	ИНСА АД Земун	5.520,00
Уф 06/05/21	03.05.2021.	ComEX ДОО Сомбор	7.999,00
Уф 01/06/21	04.06.2021.	TR KOMISION I SERVIS Kula	3.000,00
Уф 02/06/21	14.06.2021.	"B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	6.434,17
Укупно:			22.953,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.485,04
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			5.840,04

Премија осигурања			
Уф 08/06/21	01.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
Укупно:			1.378,29

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/04/21	01.04.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
УгР 02/04/21	01.04.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
УгР 01/05/21	03.05.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
УгР 02/05/21	03.05.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
УгР 01/06/21	01.06.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,84
УгР 02/06/21	01.06.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	73.516,85
Укупно:			391.101,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/04/21	01.04.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/04/21	01.04.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/05/21	03.05.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/05/21	03.05.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 01/06/21	01.06.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/06/21	01.06.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
Укупно:			103.269,12

Књиговодствене услуге			
Уф 04/04/21	01.04.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Уф 05/05/21	03.05.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Уф 07/06/21	01.06.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уф 05/04/21	01.04.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 04/05/21	03.05.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Уф 06/06/21	01.06.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 09/06/21	01.06.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	820.425,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	980.425,47
-------------------------	-------------------

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 01.04.2021.	61.112.821,56
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	266.301,37
Укупно:		266.301,37

Наплата потраживања		
01.04.2021.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	50.000,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	7.728,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	6.216,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	3.500,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.050,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.200,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.536,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.536,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.200,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.200,00
02.04.2021.	BANBUS DOO	4.032,00
08.04.2021.	FIDELINKA PEKARA DOO	17.869,74
26.04.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,08
26.04.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,02
29.04.2021.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
07.05.2021.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	65.096,00
07.05.2021.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	34.904,00
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	7.280,00
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	4.928,00
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	4.032,00
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	2.128,00
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	739,80
07.05.2021.	TITELPREVOZ DOO	892,20
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.152,00
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	11.312,00
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	12.992,00
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.280,00
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.176,00
12.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.816,00
13.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.272,00
13.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.160,00
13.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.608,00
17.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
17.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.952,00
18.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00

Наплата потраживања		
18.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.808,00
28.05.2021.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	18.360,00
28.05.2021.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	131.640,00
31.05.2021.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
02.06.2021.	TITELPREVOZ DOO	15.123,80
02.06.2021.	TITELPREVOZ DOO	4.876,20
10.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	10.000,00
10.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	6.576,79
10.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	7.521,92
29.06.2021.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
Укупно:		720.593,06

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	7.886,20
10.06.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	4.996,09
Укупно:		12.882,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
15.04.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
16.04.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	6.048,00
29.04.2021.	ŠKOŁA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.080,00
11.05.2021.	Стечајна маса СТОРК ДОО Кула	6.656,76
11.05.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.488,00
11.05.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
14.05.2021.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	21.800,00
14.05.2021.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	23.000,00
18.05.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
18.05.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
19.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.400,00
19.05.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.272,00
27.05.2021.	ŠKOŁA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	9.408,00
31.05.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.300,00
14.06.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
14.06.2021.	JADRAN EKSPRES doo	504,00
15.06.2021.	ŠKOŁA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.176,00
17.06.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.040,00
22.06.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.920,00
29.06.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
Укупно:		196.092,76

Повраћај орочених средстава		
08.04.2021.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 2.195.869,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	622.763,92
Укупно:		622.763,92

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	35.000,00
20.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	20.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
20.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
21.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
20.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.886,20
20.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	15.363,08
20.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	14.010,66
20.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	4.430,25
16.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.612,43
16.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	2.429,14
Укупно:		50.731,76

Комуналне услуге		
20.04.2021.	КОМУНАЛАС Кула	4.500,00
20.05.2021.	КОМУНАЛАС Кула	500,00
16.06.2021.	КОМУНАЛАС Кула	452,00
Укупно:		5.452,00

Гориво и мазиво		
20.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
20.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
21.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
20.04.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
20.05.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
21.06.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Текуће одржавање		
28.04.2021.	ИНСА АД Земун	2.760,00
29.04.2021.	ИНСА АД Земун	2.760,00
20.05.2021.	ComEX ДОО Сомбор	7.999,00
09.06.2021.	TR KOMISION I SERVIS Kula	3.000,00
16.06.2021.	"B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE	6.434,17
Укупно:		22.953,17

Платни промет		
01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.085,00
02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.485,04
01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.270,00
02.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		5.840,04

Премија осигурања		
21.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
Укупно:		1.378,29

Бруто зараде по уговору о раду		
20.04.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
20.04.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
20.05.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
20.05.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
02.06.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	40.206,24
21.06.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	23.310,60
21.06.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	73.516,85
Укупно:		391.101,09

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.04.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
20.05.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.05.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
21.06.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
21.06.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
Укупно:		103.269,12

Књиговодствене услуге		
20.04.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
20.05.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
21.06.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
20.05.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
21.06.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.773.189,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	60.535.479,23
---	----------------------

