

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.468.439,02
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.495.285,29
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	34.935.738,31

Коментар

У извештајном периоду није било увећање 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	0,16	1.468.438,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	800,00	7.494.485,29
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	800,16	34.934.938,15

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	25.095,51	250.542,70	7.269.038,10
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	25.095,51	250.542,70	33.241.052,10

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања и то:

- потраживања настала пре покретања стечаја, по УППР-у БАЧКЕ Сивац износ 25.095,51 динара,
- кашњење у наплати од перонизације и закупа износ од 76.483,19 динара и
- компензација за остварени пазар од продаје возних карата ТИТЕЛПРЕВОЗА Кула износ од 96.676,00 динара.

Повећање вредности потраживања у износу од 25.095,51 динара се односи на наплату по УППР-у БАЧКЕ Сивац које 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	250.542,70			
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)	15.350,00	0,00	84.721,49	69.371,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	253.524,00		668.194,00	414.670,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	773.342,14	0,00	752.915,49	484.041,49

Коментар

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

- камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови сад.

Р.бр.4. Наплата потраживања:

- потраживања пре покретања стечаја;
- потраживања по основу закупа, кашњења наплате;
- потраживања по основу перонизације, кашњење наплате. У овом износу је садржан износ од 148.964,00 динара који се односи на наплаћено потраживање од корисника услуга ТИТЕЛПРЕВОЗ из Куле, а који је наплаћен компензацијом од продаје возних карата.

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

- потраживања по основу закупа текућег извештајног периода;

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

- потраживања по основу перонизације;

- потраживања по основу спроведене компензације корисника услуга ТИТЕЛПРЕВОЗ из Куле.

Фактурисана потраживања у извештајном периоду по основу закупа и услуга перонизације на АС Кула су већа у односу на остварени прилив по том основу. Корисници услуга касне у исплати фактурисаних услуга.

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	11.896,00	0,00	0,00	500.247,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	622.763,92	0,00	622.763,92
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.895.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.045.000,00
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	2.395.247,00	161.896,00	772.763,92	0,00	3.168.010,92

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	65.776,88	65.776,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	33.330,00	33.330,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.510,00	4.510,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.832,34	5.832,34	5.832,34	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	381.101,10	381.101,10	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)	0,00	0,00	37.932,16	0,00	37.932,16
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	245.640,00	245.640,00	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	111.190,61	931.707,58	1.166.891,60	1.128.959,44	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:

2. Одобрени су судски трошкови у износу од 11.896,00 динара, који су због рока настанка и рока плаћања, плаћени у предходном извештајном периоду.

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 = 65.776,88 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник и купац у просторији ТУРИСТ БИРО, према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 65.776,88 динара, плаћено у целисти.

3. Комуналне услуге- дуговање по рачунима ЈКП КОМУНАЛАЦ Кула, плаћено у износу од 50.000,00 динара.

- Највећи износ се односи на дуговања настала на почетку стечаја због излива воде на локацији сервисног центра у Кули.

Плаћање је било неопходно због преноса бројила на купца пословног простора.

4. Гориво = 60.000,00 динара.

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

5. Пошта и телефон = 11.500,00 динара.

* трошкови телефона, ПТТ услуга, коришћења ЕРС-а повереника стечајног управника у износу од 11.500,00 динара.

7. Текуће одржавање = 33.330,00 динара

* у текућем извештајном периоду је плаћено укупно 33.330,00 динара од чега се највећи износ односи на санирање прокишњавања на просторијама ТУРИСТ БИРОА на АС Кула.

8. Платни промет = 4.510,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и промет текућег рачуна у извештајном периоду у укупном износу од 4.510,00 динара, плаћено у целисти.

9. Премија осигурања = 5.832,00 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 5.832,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 381.101,10 динара, плаћено у целисти.

* нето зарада у износу од 40.000,00 динара месечно за ангажована два лица по уговору о раду за отправника - билатерара, увећана за припадајуће доприносе на зараде.

15. Бруто зараде по уговору о делу = 103.269,12 динара

* за обављање послова на систему за аутоматизовано вођење стечајног поступка и електронско извештавање уз накнаду у месечном износу од 15.000,00 динара нето, 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.

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 целисти.

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

18. Евидентирана је обавеза пореза на имовину за први квартал 2021 године у износу од 37.932,16 динара.

19. Евидентирана је обавеза за објављивање финансијских извештаја за 2020 годину у износу од 1.200,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе износи 245.640,00 динара.:

- односе се на обавезу по основу пазара од продаје возних карата на АС Кула, за корисника услуга ТИТЕЛПРЕВОЗ из Куле. Наведена обавеза је исказана у извештајном периоду када је спроведена компензација са обавезом корисника услуга за перонизацију.

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	52.853.679,54	-1.798.447,36	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	206.920.517,55	4.170.058,37	0,00	211.090.575,92
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирнењем (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		311.155.709,80	2.371.611,01	0,00	313.527.320,81

Коментар

Р.бр. Смањење потраживања разлучних поверилаца.

Смањење потраживања разлучних поверилаца је ивршено на основу тога што је утврђено је да је један број поверилаца-бивше запослених радника пријавио потраживање по основу судских извршних решења која је наплатио у принудној наплати блокадом новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у периоду 2012, 2013, 2014 и 2015 године до дана покретања стечајног поступка, а што није било познато стечајном управнику у време испитивања пријава потраживања.

Р.бр.4.Повећање потраживања III исплатног реда.

ПРЕСУДОМ Привредног суда у Сомбору П.32/2019 од дана 17.09.2019 године, која је преиначена пресудом ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 11 Пж.6206/19 од 08.10.2020 године, утврђено је као основано потраживање тужиоца ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.о.д. Београд према туженом АД „КУЛАТРАНС“ Кула у стечају у укупном износу од 4.170.058,37 динара од чега на име главнице износ од 2.131.602,48 динара и на име законске камате закључно са 25.06.2015 године износ од 2.038.455,89 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.468.439,02
2.	Укупан прилив		773.342,14
3.	Укупан одлив		1.128.959,44
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)	31.03.2021.	1.112.821,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.468.439,02 динара

2. Укупан прилив = 773.342,14 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 1.128.959,44 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

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

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.112.821,56 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ ад Нови Сад износи 1.112.821,56 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(186.952.36 динара).

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 // 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 пашалном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају 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.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.02.2021. Листа потраживања.

Стечајни судија на предлог стечајног управника донео ЗАКЉУЧАК о измени листе признатих и оспорених потраживања, оспорена су потраживања за повериоце који су се наплатили принудном наплатом пре покретања стечаја, а иста потраживања су пријавили у стечајном поступку и била су им призната.

01.03.2021. Листа потраживања.

Стечајни судија на предлог повериоца КОМПАНИЈА ДУНАВ Београд донео ЗАКЉУЧАК о измени листе признатих и оспорених потраживања:

1. ПРЕСУДОМ Привредног суда у Сомбору П.32/2019 од дана 17.09.2019 године, која је преиначена пресудом ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 11 Пж.6206/19 од 08.10.2020 године, утврђено је као основано потраживање тужиоца ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.о.д. Београд према туженом АД „КУЛАТРАНС“ Кула у стечају у укупном износу од 4.170.058,37 динара од чега на име главнице износ од 2.131.602,48 динара и на име законске камате закључно са 25.06.2015 године износ од 2.038.455,89 динара.

У складу са чл. 116. Ст.7 Закона о стечају („Стечајни поверилац који докаже своје потраживање у парници на коју је упућен, има право да тражи исправљање коначне листе утврђених потраживања“).

01.03.2021. Припрема за продају

Код РГЗ Београд упућена ургенција за хитно решавање по жалби Општинског правобраниоца на Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Кула у вези укњижбе Аутобуске станице Кула.

31.03.2021. 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, контакти са лицима која су изразили намеру за куповину имовине стечајног дужника, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 11.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/01/21	04.01.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	10.000,00
ИФ 02/01/21	04.01.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,02
ИФ 01/02/21	02.02.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,08
ИФ 02/02/21	02.02.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	10.000,00
КЗ 01/01/21	21.01.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	5.350,00
КЗ 01/02/21	15.02.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	6.576,79
ИФ 01/03/21	02.03.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	10.000,00
ИФ 02/03/21	02.03.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,68
КТ 01/03/21	15.03.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	7.521,92
Укупно:			84.721,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 02/12/20	04.01.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	19.000,00
ИФ 03/12/20	04.01.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	57.334,00
ИФ 04/12/20	04.01.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
ИФ 05/12/20	04.01.2021.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
ИФ 06/12/20	04.01.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 07/12/20	04.01.2021.	TITELPREVOZ DOO	4.816,00
ИФ 08/12/20	04.01.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	3.584,00
ИФ 09/12/20	04.01.2021.	VOŽUR DOO	4.032,00
ИФ 10/12/20	04.01.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
ИФ 11/12/20	04.01.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.952,00
ИФ 12/12/20	04.01.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	40.656,00
ПЗ 01/01/21	18.01.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.540,00
ИФ 04/01/21	02.02.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ИФ 05/01/21	02.02.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
ИФ 06/01/21	02.02.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	40.208,00
ИФ 07/01/21	02.02.2021.	VOŽUR DOO	3.024,00
ИФ 08/01/21	02.02.2021.	TITELPREVOZ DOO	8.848,00
ИФ 09/01/21	02.02.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.512,00
ИФ 10/01/21	02.02.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.800,00
ИФ 11/01/21	02.02.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
ИФ 12/01/21	02.02.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
ИФ 13/01/21	02.02.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	10.080,00
ИФ 14/01/21	02.02.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	59.584,00
ПЗ 01/02/21	12.02.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.400,00
ИФ 03/02/21	02.03.2021.	СП ЛАСТА ад - Београд	17.808,00
ИФ 04/02/21	02.03.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	7.952,00
ИФ 05/02/21	02.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	14.000,00
ИФ 06/02/21	02.03.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ИФ 07/02/21	02.03.2021.	VOŽUR DOO	3.192,00
ИФ 08/02/21	02.03.2021.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	44.240,00
ИФ 09/02/21	02.03.2021.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.680,00
ИФ 10/02/21	02.03.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	4.928,00
ИФ 11/02/21	02.03.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	15.008,00
ИФ 12/02/21	02.03.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
ИФ 13/02/21	02.03.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	18.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
КТ 02/03/21	19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	96.676,00
ПЗ 01/03/21	26.03.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.340,00
Укупно:			668.194,00

Укупни приходи:	752.915,49
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 02/03/21	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	622.763,92
Укупно:			622.763,92

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/02/21	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/03/21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/01/21	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	772.763,92
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 02/01/21	04.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 09/02/21	01.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 04/03/21	01.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
УФ 09/01/21	18.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.599,89
УФ 07/02/21	15.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	15.849,62
УФ 11/02/21	22.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	5.348,54
УФ 12/02/21	15.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.576,79
УФ 09/03/21	15.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.880,12
УФ 10/03/21	15.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.521,92
Укупно:			65.776,88

Комуналне услуге			
УФ 06/01/21	04.01.2021.	КОМУНАЛАС Кула	27.000,00
УФ 05/02/21	01.02.2021.	КОМУНАЛАС Кула	1.500,00
УФ 08/03/21	01.03.2021.	КОМУНАЛАС Кула	21.500,00
Укупно:			50.000,00

Гориво и мазиво			
УФ 01/01/21	04.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 08/02/21	01.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 03/03/21	01.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
УФ 03/01/21	04.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 05/01/21	04.01.2021.	ЧИК плус Кула	1.000,00
УФ 10/02/21	01.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 05/03/21	01.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:			11.500,00

Текуће одржавање			
УФ 01/02/21	03.02.2021.	ИТИ СТР Врбас	1.478,00
УФ 06/02/21	12.02.2021.	С.З.Р "ЕЛМА" Кула	2.252,00
УФ 06/03/21	12.03.2021.	SZD-APOTEKA TILIA, M.TITA 216, KULA	2.000,00
УФ 07/03/21	12.03.2021.	Барјактаревић Данијел ПР	27.600,00
Укупно:			33.330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.370,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	835,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			4.510,00

Премија осигурања			
УФ 08/01/21	04.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	3.252,51
УФ 04/02/21	01.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.579,83
Укупно:			5.832,34

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/21	04.01.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
УгР 02/01/21	04.01.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
УгР 01/02/21	01.02.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
УгР 02/02/21	01.02.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
УгР 01/03/21	01.03.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
УгР 02/03/21	01.03.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
Укупно:			381.101,10

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/21	04.01.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 02/01/21	04.01.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 01/02/21	01.02.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
УгД 02/02/21	01.02.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 01/03/21	01.03.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
УгД 02/03/21	01.03.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
Укупно:			103.269,12

Књиговодствене услуге			
УФ 04/01/21	04.01.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 02/02/21	01.02.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 02/03/21	01.03.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 07/01/21	04.01.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/02/21	01.02.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 01/03/21	01.03.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПНИ 01/03/21	22.03.2021.	ОПШТИНА КУЛА	37.932,16
			Укупно:
			37.932,16
Остали трошкови стечајне масе			
ПЗ 01/03/21	19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	245.640,00
			Укупно:
			245.640,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.166.891,60
Укупни трошкови:			1.939.655,52

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 01.01.2021.	61.468.439,02
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	253.925,44
		Укупно:
		253.925,44
Наплата потраживања		
29.01.2021.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
03.02.2021.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.757,73
23.02.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	14.000,00
23.02.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ АД	15.456,00
26.02.2021.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	9.604,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	6.939,80
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	9.968,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	10.080,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	12.992,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	9.856,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	12.656,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	8.736,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	2.464,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	11.648,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	12.880,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	10.976,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	11.080,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	10.080,00
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	9.004,20
30.03.2021.	COV - auto škola Kovač Kula	17.638,46
30.03.2021.	COV - auto škola Kovač Kula	17.631,00
31.03.2021.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
		Укупно:
		250.542,70
Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	10.000,00
22.02.2021.	ANT-ELT Анђела Вујић ПР	5.350,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	15.350,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
12.01.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.600,00
13.01.2021.	KOLOVIĆ EKSPRES	6.776,00
20.01.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	19.000,00
21.01.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.400,00
03.02.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
09.02.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
09.02.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.512,00
10.02.2021.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
12.02.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.400,00
18.01.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.540,00
17.02.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.800,00
02.03.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	3.584,00
02.03.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	10.080,00
17.03.2021.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	18.400,00
10.03.2021.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
10.03.2021.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	7.952,00
18.03.2021.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.400,00
19.03.2021.	ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО	96.676,00
22.03.2021.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	15.008,00
26.03.2021.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	1.340,00
Укупно:		253.524,00

Укупни приливи:	773.342,14
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
19.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
19.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
20.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	16.599,89
19.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	15.849,62
23.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	5.348,54
10.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	6.576,79
19.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	7.521,92
19.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	13.880,12
Укупно:		65.776,88

Комуналне услуге		
20.01.2021.	КОМУНАЛАС Кула	27.000,00
19.02.2021.	КОМУНАЛАС Кула	1.500,00
19.03.2021.	КОМУНАЛАС Кула	21.500,00
Укупно:		50.000,00

Гориво и мазиво		
20.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
19.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
19.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
20.01.2021.	ЧИК плус Кула	1.000,00
19.02.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
19.03.2021.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:		11.500,00

Текуће одржавање		
04.02.2021.	ИТИ СТР Врбас	1.478,00
19.02.2021.	С.З.Р "ЕЛМА" Кула	2.252,00
19.03.2021.	Барјактаревић Данијел ПР	27.600,00
19.03.2021.	SZD-АРОТЕКА TILIA, М.ТІТА 216, KULA	2.000,00
Укупно:		33.330,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.370,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	835,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.105,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		4.510,00

Премија осигурања		
20.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	3.252,51
19.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.579,83
Укупно:		5.832,34

Бруто зараде по уговору о раду		
20.01.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
20.01.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
19.02.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
19.02.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
19.03.2021.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	63.516,85
19.03.2021.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.516,85
Укупно:		381.101,10

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
20.01.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
19.02.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
19.02.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
19.03.2021.	ВАРГА НАДА	10.838,14
19.03.2021.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.584,90
Укупно:		103.269,12

Књиговодствене услуге		
20.01.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
19.02.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
19.03.2021.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
19.02.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
19.03.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.03.2021.	TITELPREVOZ DOO	245.640,00
Укупно:		245.640,00

Укупни одливи:		1.128.959,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

61.112.821,56