

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2022.

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

Матични број: 27011918

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600011569-69

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195306-60

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.170.566,56
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.494.980,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.665.547,27</b>

### Коментар

Стечајни поступак је због продаје стечајног дужника као правног лица обустављен у односу на стечајног дужника а настављен у односу на стечајну масу.

На основу Уговора о продаји стечајног дужника као правног лица, стечајну масу стечајног дужника чине новчаним средствима на рачуну стечајног дужника и ненаплаћеним потраживањима која се на основу наведеног Уговора преносе у стечајну масу.

Део новчаних средстава који се преноси у стечајну масу стечајног дужника је орочен код пословне банке и иста ће се након истека орочења пренети на рачун стечајне масе стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.170.566,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.494.980,71
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.665.547,27</b>

**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	139,28	25.170.427,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.494.980,71
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>139,28</b>	<b>33.665.407,98</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, осим незнатног умањења по основу негативних курсних разлика.

**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
2.	Потраживања	0,00	25.095,51	94.675,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>25.095,51</b>	<b>94.675,51</b>
				<b>8.425.400,71</b>

## Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата дела потраживања стечајног дужника.

Повећање вредности је по основу наплаћеног потраживања од пре покретања стечаја које је било отписано.

## 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	573.689,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.675,51			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		318.594,30	318.594,30
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.668.365,02	0,00	318.594,30	318.594,30

## Коментар

У извештајном периоду су остварене следеће наплате:

- наплата камата на орочена средства и наплата од продаје девиза са девизног рачуна;
- наплата дела потраживања која су пренешена у стечајну масу стечајног дужника;
- извршен је поврет ороченог депозита од стране пословне банке и исти је пренешен на рачун стечајне масе стечајног дужника;
- фактурисана је зарада за два отправника на АС Кула који су плаћени на терет средстава стечајне масе а односе се на продато правно лице КУЛАТРАНС У СТЕЧАЈУ.

**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	552.598,00	0,00	0,00	0,00	552.598,00
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	2.235.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.325.000,00
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>2.787.598,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877.598,00</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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	198.255,97	195.015,46	3.240,51
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164.000,00	159.296,15	159.296,15	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	72.000,00	70.312,50	70.312,50	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	0,00	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	117.555,60	0,00	0,00	117.555,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	47.125,04	0,00	123.415,36	123.415,36	47.125,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		84.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>279.258,37</b>	<b>554.000,00</b>	<b>852.779,98</b>	<b>84.967.095,07</b>	<b>164.943,28</b>

**Коментар**

Готовински одливи су остварени на основу текућих трошкова вођења стечајног поступка који су одобрени од стране стечајног судије Привредног суда у Сомбору.

У извештајном периоду је извршена продаја девиза са девизног рачуна што је приказано ставки 8 - платни промет, у делу обавеза стечајне масе.

У ставки 26 - остали трошкови стечајне масе, у делу обавеза стечајне масе су садржане компензација са ТИТЕЛПРЕВОЗОМ и преноса дела наплаћеног потраживања која на основу уговора о купопродаји правног лица припадају купцу.

Исплаћен је и део трошкова који је одобрен у предходном извештајном периоду.

Извршено је орочење слободних новчаних средстава код ОТП банке.

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 - 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>313.527.320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.527.320,81</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	25.170.566,56
2. Укупан прилив		60.668.365,02
3. Укупан одлив		84.967.095,07
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		139,28
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	871.697,22

**Коментар**

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није коришћена благајна, почетно и крајње стање је 0.

#### 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

Заступање на свим судским споровима на основу Уговора о правном заступању.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871.697,22
2. Орочена средства		84.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.743.995,01
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.615.692,23</b>

#### Коментар

На крају периода стечајна маса стечајног дужника располаже новчаним средствима на текућем рачуну стечајне масе и ороченим код пословне банке, и ненаплаћеним потраживањима која су пренета у стечајну масу.

#### 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

#### 05.07.2022. Отварање текућег рачуна стечајне масе.

Закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна код ОТП банке ад Нови Сад.

**12.07.2022. Формирање стечајне масе.**

Извршен је пренос новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника на новоотворени текући рачун стечајне масе.

Извршен је пренос потраживања која припадају стечајној маси, из књиговодствене евиденције стечајног дужника у књиговодствену евиденцију стечајне масе.

**05.08.2022. Припрема за намирење разлучних поверилаца**

Врши се припрема за намирење разлучних поверилаца, упућени су захтеви адвокатима и Државном правобраниоцу Републике Србије за податке о извршеним исплатама поверлаца на терет буџета Републике Србије.

**06.07.2022. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.**

На основу захтева Државног правобранилаштва Одељења у Суботици извршена је измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

**30.09.2022. Текући послови вођења стечајног поступка.**

Током целог периода су обављани текући послови вођења стечајног поступка и то: планирања и исплате трошкова стечаја, 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 стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 15.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 01/08/22	01.08.2022.	АД КУЛАТРАНС КУЛА	318.594,30
<b>Укупно:</b>			<b>318.594,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>318.594,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 01/07/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/08/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
УФ 05/07/22	01.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 03/08/22	01.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 05/09/22	01.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
УФ 04/07/22	01.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	30.000,00
УФ 02/08/22	01.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	50.000,00
УФ 03/09/22	01.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
УФ 06/07/22	01.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 04/08/22	01.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
УФ 04/09/22	01.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
УФ 01/08/22	01.08.2022.	АД КУЛАТРАНС КУЛА	3.240,51
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.245,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	186.535,46
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.255,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/07/22	01.07.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	79.648,07
УгР 02/07/22	01.07.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	79.648,08
<b>Укупно:</b>			<b>159.296,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/22	01.07.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УД 01/08/22	01.08.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 01/09/22	01.09.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>70.312,50</b>

Књиговодствене услуге			
УФ 03/07/22	01.07.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 06/08/22	01.08.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 02/09/22	01.09.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 02/07/22	01.07.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 05/08/22	01.08.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 01/09/22	01.09.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 01/07/22	01.07.2022.	ПЕЧАТОРЕЗНИЦА "БОШЊАК" Сомбор	1.600,00
СМ 01/07/22	15.07.2022.	АД КУЛАТРАНС КУЛА	69.835,36
ПЗ 01/07/2022	01.07.2022.	TITELPREVOZ DOO	51.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.415,36</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>852.779,98</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>942.779,98</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 908-35501-78  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601600001732-72  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-95006000011569-69  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700195306-60

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **85.170.566,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
11.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	388.931,51
12.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	184.758,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.689,51</b>

Наплата потраживања		
07.07.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	17.600,00
29.07.2022.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
31.08.2022.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	5.811,80
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	4.816,00
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	8.848,00
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	14.000,00
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	7.840,00
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	10.664,20
30.09.2022.	БАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
<b>Укупно:</b>		<b>94.675,51</b>

Повраћај орочених средстава		
11.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 60.668.365,02**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
07.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
15.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
12.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	30.000,00
15.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	50.000,00
12.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
15.08.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
12.09.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.245,00
04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
11.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	186.535,46
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.015,46</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	46.509,70
07.07.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	33.138,37
07.07.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	79.648,08
<b>Укупно:</b>		<b>159.296,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
15.08.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
12.09.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>70.312,50</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
15.08.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
12.09.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
15.08.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
12.09.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
11.07.2022.	АЛО медиа систем доо Београд	76.755,60
11.07.2022.	ПОЛИТИКА Београд	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.555,60</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2022.	ПЕЧАТОРЕЗНИЦА "БОШЊАК" Сомбор	1.600,00
01.08.2022.	АД КУЛАТРАНС КУЛА	69.835,36
01.09.2022.	TITELPREVOZ DOO	51.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.415,36</b>

Орочење средстава		
12.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	84.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>84.967.095,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>84.871.697,22</b>
---	----------------------

