

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2022.

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) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600011569-69

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

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 818.698,07 |
| 2. | Орочена средства | 60.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 8.079.794,43 |
| 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 | | 94.870.506,50 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 818.698,07 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 631.474,30 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (187.223,77 динара).

2. Орочени депозит = 60.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 8.079.794,43 динара

* потраживања стечајног дужника - 8.079.794,43 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 почетку периода износи 94.870.506,50 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 818.698,07 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.079.794,43 |
| 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 | 34.870.506,50 |

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 | 549,03 | 818.149,04 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 226.733,72 | 7.853.060,71 |
| 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 | 227.282,75 | 34.643.223,75 |

Коментар

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

Наплаћено је потраживање за перонизацију које је настало у предходним извештајним периодима.

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 | 94.930,87 | 214.930,87 | 7.733.060,71 |
| 3. Залихе | 24.712,06 | 0,00 | 478.287,94 | 0,00 |
| 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 | 1.251.275,94 | 0,00 | 24.217.738,06 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.275.988,00 | 94.930,87 | 24.910.956,87 | 7.733.060,71 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

Умањење вредности је било код некретнина и залиха и то за мање остварену продајну цену у односу на вредност исказану на почетку стечаја.

Повећање вредности је било код потраживања за више остварену продајну цену у односу на вредност исказану на почетку стечаја.

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 | 19.756.820,40 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 214.930,87 | | | |
| 5. Залихе | 286.972,77 | 191.315,17 | 478.287,94 | 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 | 14.530.643,23 | 9.687.095,03 | 24.217.738,06 | -0,20 |
| 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) | 591.578,00 | | 1.353.498,00 | 761.920,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 35.693.274,04 | 9.878.410,20 | 26.049.524,00 | 761.919,80 |

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи и то:

- прилив од камата на орочена средства код банке;
- прилив од уплаћених депозита за учешће на продаји;
- прилив од наплата потраживања која су настала у предходним извештајним периодима;
- прилив од продаје залиха у склопу продаје стечајног дужника као правног лица;
- прилив од продаје некретнина у склопу продаје стечајног дужника као правног лица;
- прилив од потраживања насталих у извештајном периоду, највише од продајне документације;

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 | 2.145.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 |
| 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 | 2.697.598,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.787.598,00 |

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 | 65.000,00 | 45.019,04 | 45.019,04 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 3.000,00 | 596,31 | 596,31 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 3.000,00 | 29.000,00 | 1.713,66 | 4.713,66 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 6.475,00 | 6.475,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 4.140,00 | 4.134,87 | 4.134,87 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 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 | 628.730,00 | 627.009,25 | 627.009,25 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 31.645,57 | 157.035,40 | 104.197,00 | 104.197,00 | 31.645,57 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 60.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 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 | 0,00 | 117.555,60 | 117.555,60 | 0,00 | 117.555,60 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 47.125,04 | 210.000,00 | 212.801,20 | 212.801,20 | 47.125,04 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 9.878.410,20 | |
| Укупно | 164.702,77 | 1.682.461,00 | 1.577.001,93 | 11.340.856,53 | 279.258,37 |

Коментар

Готовински одливи су остварени на основу текућих трошкова вођења стечајног поступка као и повраћаја депозита уплаћеног за учешће на продаји, за учеснике који нису проглашени за најповољнијег понуђача.

| 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 | |
| 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) | 01.04.2022. | 818.698,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 35.693.274,04 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.340.856,53 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 549,03 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2022. | 25.170.566,56 |

Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 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 |
| Укупно | 90.000,00 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 93.665.547,27 |

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 крају периода стечајни дужник располаже новчаним средствима на рачуну и ненаплаћеним потраживањима која су пренета у стечајну масу.

Средства су на рачуну стечајног дужника обзиром да нису у потпуности решена сва питања регистрационих промена везаних за обуставу стечајног поступка и регистрацију стечајне масе.

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

01.04.2022. Припрема за продају стечајног дужника као правног лица.

Обзиром да је на основу члана 165 Закона о стечају за продају стечајног дужника као правног лица потребна САГЛАСНОСТ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА,

На предлог стечајног управника да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем, који начин продаје обезбеђује транспарентност и највећу могућу продајну цену, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА је дао своју САГЛАСНОСТ.

05.04.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник је испуњавајући своју обавезу, о роковима предвиђеним чланом 133. Закона о стечају доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје, стечајном судији, одбору поверилаца, и лицима која су исказала интересовање за куповину.

1. Предмет продаје: Стечајни дужник као правно лице са припадајућом непокретном и покретном имовином. (прва продаја)

05.04.2022. Продајна документација.

Стечајни управник је израдио ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за потребе продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

20.04.2022. Оглас о продаји.

ОГЛАШЕНА је продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем (прва продаја).

Предмет продаје је стечајни дужник АД ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ «КУЛАТРАНС» у стечају, Кула, Виноградарска бр. 1, матични број: 08004340, ПИБ: 100261804, као правно лице.

20.05.2022. Продаја стечајног дужника као правног лица

Дана 20.05.2022. године, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, Подручна јединица за стечај Нови Сад, одржана је продаја стечајног дужника као правног лица према огласу о продаји методом јавног надметања АД ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ «КУЛАТРАНС» у стечају, Кула, Виноградарска бр. 1, матични број: 08004340.

На одржаној продаји стечајни дужник као правно лице је продат за 24.696.026,00 динара, купцу DOO VARVARIA Odžaci, Лоле Рибара 59, Оџаци, матични број: 21379140.

27.05.2022. Уговор о купопродаји.

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем DOO VARVARIA Odžaci, Лоле Рибара 59, Оџаци, матични број: 21379140

06.06.2022. Примо предаја имовине.

Купац је исплатио купопродајну цену у целости па је извршена примопредаја непокретне и покретне имовине која је садржана у склопу продаје стечајног дужника као правног лица. Сачињен је и потписан Записник о примопредаји.

21.06.2022. Брисање терета насталих пре извршене продаје.

Стечајни судија је на предлог стечајног управника донео Речење којим:

УТВРЂУЈЕ СЕ да је извршена продаја стечајног дужника АД «КУЛАТРАНС» у стечају Кула, ул. Виноградска бр. 1., матични број 08004340 као правног лица,

купцу : DOO „VARVARIA“ Оџаци, Лоле Рибара 59, матични број 21379140, за цену од 24.696.026,00 динара која је у целости исплаћена 03.06.2022 године.

НАЛАЖЕ СЕ РГЗ Служби за катастар непокретности Кула, да по правоснажности овог решења изврши на горе наведеним непокретностима стечајног дужника «КУЛАТРАНС» у стечају, из Куле, ул.Виноградска бр 1, матични број 08004340, БРИСАЊЕ СВИХ ТЕРЕТА насталих пре извршене продаје.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 12.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4400-23725-768697-48880 | 27.05.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 24.696.026,00 |
| Укупно: | | | 24.696.026,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|------------|
| ПЗ 01/04/22 | 04.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.000,00 |
| ИФ 01/03/22 | 04.04.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 103.488,00 |
| ИФ 02/03/22 | 04.04.2022. | СП ЛАСТА ад - Београд | 22.288,00 |
| ИФ 03/03/22 | 04.04.2022. | BANBUS DOO | 4.368,00 |
| ИФ 04/03/22 | 04.04.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 6.048,00 |
| ИФ 05/03/22 | 04.04.2022. | TITELPREVOZ DOO | 22.400,00 |
| ИФ 06/03/22 | 04.04.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 10.304,00 |
| ИФ 07/03/22 | 04.04.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 3.800,00 |
| ИФ 08/03/22 | 04.04.2022. | "СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци | 16.600,00 |
| ИФ 09/03/22 | 04.04.2022. | САВО НИНИЋ ПР | 5.400,00 |
| ИФ 10/03/22 | 04.04.2022. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 75.264,00 |
| ИФ 11/03/22 | 04.04.2022. | ВОŽUR DOO | 4.368,00 |
| ИФ 12/03/22 | 04.04.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 3.528,00 |
| ИФ 13/03/22 | 04.04.2022. | ДУНАВ ПРЕВОЗ ад | 34.160,00 |
| ИФ 14/03/22 | 04.04.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| ПЗ 02/04/22 | 11.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.000,00 |
| ПД 01/04/22 | 28.04.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 150.000,00 |
| ПЗ 03/04/22 | 28.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.500,00 |
| ПЗ 01/05/22 | 06.05.2022. | TITELPREVOZ DOO | 8.000,00 |
| ИФ 01/04/22 | 04.05.2022. | "СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци | 18.600,00 |
| ИФ 02/04/22 | 04.05.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 4.600,00 |
| ИФ 03/04/22 | 04.05.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| ИФ 04/04/22 | 04.05.2022. | САВО НИНИЋ ПР | 4.800,00 |
| ИФ 05/04/22 | 04.05.2022. | ДУНАВ ПРЕВОЗ ад | 25.424,00 |
| ИФ 06/04/22 | 04.05.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 3.192,00 |
| ИФ 07/04/22 | 04.05.2022. | ВОŽUR DOO | 3.528,00 |
| ИФ 08/04/22 | 04.05.2022. | BANBUS DOO | 3.864,00 |
| ИФ 09/04/22 | 04.05.2022. | СП ЛАСТА ад - Београд | 18.368,00 |
| ИФ 10/04/22 | 04.05.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 74.144,00 |
| ИФ 11/04/22 | 04.05.2022. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 72.576,00 |
| ИФ 12/04/22 | 04.05.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 5.152,00 |
| ИФ 13/04/22 | 04.05.2022. | TITELPREVOZ DOO | 14.896,00 |
| ИФ 14/04/22 | 04.05.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 8.512,00 |
| ПД 02/05/22 | 11.05.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 150.000,00 |
| ПД 03/05/22 | 11.05.2022. | AVECO DOO BEOGRAD,BULEVAR VOJVODE, MIŠI XC6A 37,BEOGRAD, | 150.000,00 |
| ПЗ 02/05/22 | 20.05.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 6.000,00 |
| ПЗ 01/06/22 | 02.06.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.150,00 |
| ИФ 01/05/22 | 01.06.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 91.280,00 |
| ИФ 02/05/22 | 01.06.2022. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 79.520,00 |
| ИФ 03/05/22 | 01.06.2022. | ВОŽUR DOO | 3.696,00 |
| ИФ 04/05/22 | 01.06.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 5.600,00 |
| ИФ 05/05/22 | 01.06.2022. | BANBUS DOO | 4.200,00 |
| ИФ 06/05/22 | 01.06.2022. | СП ЛАСТА ад - Београд | 17.024,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------|
| ИФ 07/05/22 | 01.06.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| ИФ 08/05/22 | 01.06.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 8.960,00 |
| ИФ 09/05/22 | 01.06.2022. | TITELPREVOZ DOO | 15.568,00 |
| ИФ 10/05/22 | 01.06.2022. | ДУНАВ ПРЕВОЗ ад | 31.696,00 |
| ИФ 11/05/22 | 01.06.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 4.032,00 |
| ИФ 12/05/22 | 01.06.2022. | САВО НИНИЋ ПР | 5.000,00 |
| ИФ 13/05/22 | 01.06.2022. | "СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци | 17.600,00 |
| ИФ 14/05/22 | 01.06.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 1.353.498,00 |
| Укупни приходи: | | | 26.049.524,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-----------|
| СТ 01/04/22 | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд | 30.000,00 |
| СТ 01/05/22 | 04.05.2022. | Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд | 30.000,00 |
| СТ 01/06/22 | 01.06.2022. | Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|
| УФ 07/04/22 | 01.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| УФ 10/05/22 | 04.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| УФ 02/06/22 | 01.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-----------|
| УФ 09/04/22 | 15.04.2022. | ЈП ЕПС Београд | 21.713,22 |
| УФ 10/04/22 | 15.04.2022. | ЈП ЕПС Београд | 1.506,38 |
| УФ 04/05/22 | 16.05.2022. | ЈП ЕПС Београд | 20.293,06 |
| УФ 05/05/22 | 16.05.2022. | ЈП ЕПС Београд | 1.506,38 |
| Укупно: | | | 45.019,04 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| УФ 11/04/22 | 04.04.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 101,79 |
| УФ 07/05/22 | 04.05.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 193,47 |
| УФ 07/06/22 | 01.06.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 301,05 |
| Укупно: | | | 596,31 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|
| УФ 06/04/22 | 01.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| УФ 09/05/22 | 04.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| УФ 01/06/22 | 01.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------|
| УФ 08/04/22 | 01.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| УФ 11/05/22 | 04.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| УФ 03/06/22 | 01.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 10.500,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| УФ 08/05/22 | 18.05.2022. | "B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE | 1.713,66 |
| Укупно: | | | 1.713,66 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.455,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.650,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 6.475,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| УФ 04/04/22 | 01.04.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| УФ 03/05/22 | 04.05.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| УФ 06/06/22 | 01.06.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| Укупно: | | | 4.134,87 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| УФ 02/04/22 | 01.04.2022. | ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| УгР 01/04/22 | 01.04.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 71.363,48 |
| УгР 02/04/22 | 01.04.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 71.363,49 |
| УгР 01/05/22 | 04.05.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 121.071,00 |
| УгР 02/05/22 | 04.05.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 121.070,19 |
| УгР 01/06/22 | 01.06.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 121.070,59 |
| УгР 02/06/22 | 01.06.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 121.070,60 |
| Укупно: | | | 627.009,35 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| УгД 01/04/22 | 01.04.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| УгД 02/04/22 | 01.04.2022. | ВАРГА НАДА | 13.450,50 |
| УгД 01/05/22 | 04.05.2022. | ВАРГА НАДА | 20.434,00 |
| УгД 02/05/22 | 04.05.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| УгД 01/06/22 | 01.06.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| Укупно: | | | 104.197,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| УФ 05/04/22 | 01.04.2022. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| УФ 01/05/22 | 04.05.2022. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| УФ 05/06/22 | 01.06.2022. | ЧИК плус Кула | 29.000,00 |
| Укупно: | | | 69.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| Уф 03/04/22 | 01.04.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Уф 02/05/22 | 04.05.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Уф 04/06/22 | 01.06.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Уф 10/06/22 | 01.06.2022. | АЛО медиа систем доо Београд | 76.755,60 |
| Уф 11/06/22 | 01.06.2022. | ПОЛИТИКА Београд | 40.800,00 |
| Укупно: | | | 117.555,60 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------------|
| ДЕП 01/05/22 | 13.05.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 0,20 |
| ДЕП 02/05/22 | 13.05.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 0,20 |
| ДЕП 01/06/22 | 07.06.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 0,80 |
| Уф 08/06/22 | 13.06.2022. | АПР Београд | 2.800,00 |
| Уф 12/04/22 | 04.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| Уф 12/05/22 | 04.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| Уф 09/06/22 | 01.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 212.801,20 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.577.002,03 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.667.002,03 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 , 325-9500600011569-69

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 60.818.698,07 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 11.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 312.328,77 |
| Укупно: | | 312.328,77 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 13.05.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 9.878.410,20 |
| 13.05.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 9.878.410,20 |
| Укупно: | | 19.756.820,40 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 29.04.2022. | BAČKA AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| 04.05.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 46.960,00 |
| 04.05.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 66.304,00 |
| 04.05.2022. | PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 6.736,00 |
| 30.05.2022. | BAČKA AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| 20.06.2022. | RODIĆ M&B INVEST DOO | 69.835,36 |
| 29.06.2022. | BAČKA AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| Укупно: | | 214.930,87 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 03.06.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 14.817.616,00 |
| Укупно: | | 14.817.616,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 04.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.000,00 |
| 11.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.000,00 |
| 12.04.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| 12.04.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 3.528,00 |
| 14.04.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 6.048,00 |
| 19.04.2022. | "СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци | 16.600,00 |
| 21.04.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 3.800,00 |
| 28.04.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 150.000,00 |
| 28.04.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 10.304,00 |
| 28.04.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.500,00 |
| 06.05.2022. | ТИТЕЛПРЕВОЗ ДОО | 8.000,00 |
| 11.05.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 150.000,00 |
| 11.05.2022. | AVESCO DOO BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE, MIŠI XC6A 37, BEOGRAD, | 150.000,00 |
| 16.05.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 3.192,00 |
| 16.05.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| 17.05.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 5.152,00 |
| 20.05.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 6.000,00 |
| 30.05.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 8.512,00 |
| 31.05.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 4.600,00 |
| 02.06.2022. | ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула | 3.150,00 |
| 10.06.2022. | "СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци | 11.600,00 |
| 16.06.2022. | ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA | 8.960,00 |
| 17.06.2022. | "EURO-LIN" Параћин | 6.000,00 |
| 21.06.2022. | JADRAN EKSPRES doo | 4.032,00 |
| 22.06.2022. | БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО | 5.600,00 |
| 28.06.2022. | "БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј | 5.000,00 |
| Укупно: | | 591.578,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 35.693.274,04 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 08.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| 19.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| 10.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 15.04.2022. | ЈП ЕПС Београд | 21.713,22 |
| 15.04.2022. | ЈП ЕПС Београд | 1.506,38 |
| 19.05.2022. | ЈП ЕПС Београд | 20.293,06 |
| 19.05.2022. | ЈП ЕПС Београд | 1.506,38 |
| Укупно: | | 45.019,04 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 15.04.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 101,79 |
| 19.05.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 193,47 |
| 10.06.2022. | КОМУНАЛАС Кула | 301,05 |
| Укупно: | | 596,31 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 08.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| 19.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| 10.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|------------------|
| 08.04.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| 19.05.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| 10.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 3.500,00 |
| Укупно: | | 10.500,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 01.04.2022. | Барјактаревић Данијел ПР | 3.000,00 |
| 19.05.2022. | "B.B. TRADE" A.D. ŽITIŠTE | 1.713,66 |
| Укупно: | | 4.713,66 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.455,00 |
| 02.04.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 04.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.650,00 |
| 05.05.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| 01.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.570,00 |
| 02.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 6.475,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 08.04.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| 19.05.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| 10.06.2022. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.378,29 |
| Укупно: | | 4.134,87 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 08.04.2022. | ВЛАДИМИР ДРАШКОВИЋ ПР. СУДСКИ ВЕШТАК | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 01.04.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 63.078,89 |
| 08.04.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 8.284,59 |
| 08.04.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 71.363,49 |
| 05.05.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 78.582,13 |
| 19.05.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 42.488,87 |
| 05.05.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 39.291,06 |
| 19.05.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 81.779,13 |
| 01.06.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 78.582,13 |
| 01.06.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 39.291,06 |
| 10.06.2022. | РАОНИЋ БОЖИДАР | 42.488,46 |
| 10.06.2022. | РАДУЛОВИЋ НАТАША | 81.779,44 |
| Укупно: | | 627.009,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 08.04.2022. | ВАРГА НАДА | 13.450,50 |
| 08.04.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| 05.05.2022. | ВАРГА НАДА | 8.967,00 |
| 19.05.2022. | ВАРГА НАДА | 11.467,00 |
| 19.05.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| 10.06.2022. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.437,50 |
| Укупно: | | 104.197,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 08.04.2022. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| 19.05.2022. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| 10.06.2022. | ЧИК плус Кула | 29.000,00 |
| Укупно: | | 69.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 08.04.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 19.05.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 10.06.2022. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--|--------------------------|
| | | Укупно: 90.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 13.05.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 0,20 |
| 13.05.2022. | DOO VARVARIA ODŽACI | 0,20 |
| 07.06.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 0,80 |
| 13.06.2022. | АПР Београд | 2.800,00 |
| 23.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| 23.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| 23.06.2022. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 70.000,00 |
| | | Укупно: 212.801,20 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 07.06.2022. | ŽENEVA EVRO S DOO LEŠNICA, KRALJA PETRA PRVOG 14, LEŠNICA | 9.878.410,20 |
| | | Укупно: 9.878.410,20 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 11.340.856,53 |
|--|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 85.170.566,56 |
|---|--|----------------------|