

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум израде извештаја: 11.01.2023.

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 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 почетку 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	871.697,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.743.995,01
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>9.615.692,23</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	0,00	871.697,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	36.528,57	8.707.466,44
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>36.528,57</b>	<b>9.579.163,66</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања је извршено за део потраживања због усаглашавања стања са корисницима услуга односно дужницима стечајног дужника.

**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	2.090.461,31
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>2.090.461,31</b>
				<b>6.642.100,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћен значајан део потраживања која су пренешена у стечајну масу стечајног дужника.

## 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	937.027,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.090.461,31			
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)	19.522,18		19.522,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.047.011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522,18</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи од камата на орочена средства, наплате потраживања и за наплаћене камате у судским поступцима.

**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	2.325.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.415.000,00
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>2.877.598,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.598,00</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	15.000,00	15.000,00	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	3.240,51	15.000,00	3.105,00	3.105,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	47.125,04	0,00	0,00	0,00	47.125,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>164.943,28</b>	<b>390.000,00</b>	<b>376.417,50</b>	<b>1.376.417,50</b>	<b>164.943,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали и плаћени месечни трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Извршено је повећање новчаних средстава орочених код пословне 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	-0,50	0,00	51.055.231,68
2. I исплатни ред	24.052.037,53	-30.450,00	0,00	24.021.587,53
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>-30.450,50</b>	<b>0,00</b>	<b>313.496.870,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу пријаве Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу извршења по тужбама за суђење у разумном року.

Замена поверилаца по Закључку Стечајног судије Привредног суда у Сомбору Ст.8/2022 од дана 14.11.2022 године, дана 06.12.2022 године и 27.12.2022 године.

Разлика која је исказана у колони повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, је смањење по основу више исплаћених износа повериоцима од стране Фонда солидарности РС применом цене рада на дан исплате - оспоравање за више исплаћене износе у односу на признате у стечајном поступку за исти период на који се односе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	871.697,22
2.	Укупан прилив		3.047.011,30
3.	Укупан одлив		1.376.417,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.542.291,02

#### Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

Повећано је стање новчаних средстава којима располаже стечајна маса.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није коришћена благајна.

#### 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

Адвокатски трошкови настали и плаћени на основу Уговора о правном заступању.

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

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.542.291,02
2. Орочена средства		85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.642.100,64
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>94.184.391,66</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.

Повећан је износ новчаних средстава којима располаже стечајна маса.

#### 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

##### 14.11.2022. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу пријаве Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу извршења по тужбама за суђење у разумном року.

Замена поверилаца по Закључку Стечајног судије Привредног суда у Сомбору Ст.8/2022 од дана 14.11.2022 године.

**06.12.2022. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.**

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу пријаве Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу извршења по тужбама за суђење у разумном року.

Замена поверилаца по Закључку Стечајног судије Привредног суда у Сомбору Ст.8/2022 од дана 06.12.2022 године.

**27.12.2022. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.**

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу пријаве Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу извршења по тужбама за суђење у разумном року.

Замена поверилаца по Закључку Стечајног судије Привредног суда у Сомбору Ст.8/2022 од дана 27.12.2022 године.

**31.12.2022. 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, договори у вези са судским извршењима на основу правоснажних пресуда за наплату потраживања, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум: 11.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОС 01/10/22	17.10.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,18
ИФ 14/02/22	03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.522,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.522,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 01/10/22	03.10.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/11/22	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/12/22	13.12.2022.	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 04/10/22	03.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 03/11/22	01.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 03/12/22	01.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
УФ 03/10/22	03.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
УФ 01/11/22	01.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
УФ 05/12/22	01.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
УФ 05/10/22	03.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
УФ 02/11/22	01.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
УФ 04/12/22	01.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.105,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/10/22	03.10.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 01/11/22	01.11.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 01/12/22	01.12.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>70.312,50</b>

Књиговодствене услуге			
УФ 02/10/22	03.10.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 05/11/22	01.11.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 02/12/22	01.12.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 01/10/22	03.10.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 04/11/22	01.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 01/12/22	01.12.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>376.417,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>466.417,50</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 **01.10.2022.** **84.871.697,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	937.027,81
<b>Укупно:</b>		<b>937.027,81</b>

Наплата потраживања		
05.10.2022.	АД КУЛАТРАНС КУЛА	318.594,30
13.10.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	79.520,00
13.10.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.576,00
13.10.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	57.904,00
28.10.2022.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.616,00
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	22.288,00
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	1.216,00
03.11.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	17.360,00
03.11.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	62.720,00
03.11.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.616,00
03.11.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	66.304,00
29.11.2022.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
05.12.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	9.520,00
05.12.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	73.024,00
05.12.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	72.240,00
05.12.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	55.216,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	3.528,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	3.696,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	4.368,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	3.864,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	4.200,00
06.12.2022.	BANBUS DOO	4.200,00
12.12.2022.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	7.000,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	37.056,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	89.824,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	112.112,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	92.624,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	65.968,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	62.832,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	109.872,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	118.832,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	105.616,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	97.104,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	85.680,00
21.12.2022.	ПУТОКАЗ ИВАНИЋ СОНЈА I DRUGI	26.539,50
30.12.2022.	ВАЏКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
<b>Укупно:</b>		<b>2.090.461,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,18
03.11.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.144,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.522,18</b>

Укупни приливи: 3.047.011,30

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
15.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
13.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Гориво и мазиво		
10.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
15.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
13.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
15.11.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
13.12.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	435,00
04.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	435,00
02.11.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	435,00
02.12.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.105,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
15.11.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
13.12.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>70.312,50</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
15.11.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
13.12.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
15.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
13.12.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Орочење средстава		
11.10.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Укупни одливи: 1.376.417,50

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	87.542.291,02
--------------------------------------	---------------

