

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

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

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	373.406,75
2.	Орочена средства	60.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.963.300,22
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		94.308.720,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 373.406,75 динара.

* стање на динарским пословним рачунима - 186.451,21 динара

* стање на девизним пословним рачунима - 1.590,00 еура (186.905,54 динара).

2. Орочени депозит = 60.000.000,00 динара.

* орочени депозит код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад.

5. Потраживања = 7.963.300,22 динара

* потраживања стечајног дужника - 7.963.300,22 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 94.308.720,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	268,23	373.674,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.963.300,22
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	268,23	34.308.989,20

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине осим повећања по основу курсних разлика у износу од 268,23 динара.

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	373.674,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.963.300,22
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	34.308.989,20

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.095,49	475.095,49	7.513.300,22
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	25.095,49	475.095,49	33.485.314,22

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања и то:

- потраживања настала пре покретања стечаја, по УППР-у БАЧКЕ Сивац износ 25.095,49 динара;
- кашњење у наплати од перонизације у износу од 475.095,49 динара, при чему је највећи износ наплаћен од СП ЛАСТА Београд и ПУТОКАЗ ДОО Црвенка.

Повећање вредности потраживања у износу од 25.095,49 динара се односи на наплату по УППР-у БАЧКЕ Сивац чија наплата није предвиђено у ЕФИ-ју.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	475.095,49			
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	11.758,21	11.758,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	560.835,41		1.115.571,41	554.736,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.294.835,01	0,00	1.127.329,62	566.494,21

Коментар

Р.бр.1. Камате и други финансијски приходи укупно 258.904,11;

- камата на орочена средства код ОТП банке ад Нови Сад: 258.904,11 динара.

Р.бр.4. Наплата потраживања укупно 475.095,49;

- потраживања пре покретања стечаја: 25.095,49 динара.

- потраживања након покретања стечаја, по основу закупа-кашњења наплате и по основу перонизације- кашњење наплате: 450.500,00 динара.

Р.бр.11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 560.835,41;

- потраживања од услуга перонизације и закупа: 560.835,41 динара, при чему је највећи износ по основу затезних камата и судских трошкова од СП "ЛАСТА" ад Београд.

У извештајном периоду су фактурисане услуге закупа у износу од 11.758,21 динара и услуге перонизације у износу од 1.115.571,41 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	552.598,00	25.272,00	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	2.055.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.145.000,00
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	2.607.598,00	115.272,00	90.000,00	0,00	2.697.598,00

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	70.000,00	59.209,59	59.209,59	0,00
3. Комуналне услуге	99,08	3.000,00	1.328,47	1.427,55	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.295,00	6.295,00	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	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	442.885,00	428.180,91	428.180,91	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	111.106,20	110.664,00	110.664,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	47.125,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	161.801,85	926.531,20	852.712,84	849.811,92	164.702,77

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

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

5. Трошкови стечајног управника = 90.000,00 динара.

* трошкови стечајног управника АЛСУ Београд, стварно настали у износу од 90.000,00 динара односе се на текући извештајни период, нису исплаћени.

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 = 59.209,59 динара.

* накнада за електричну енергију у објектима које користи стечајни дужник, према рачунима ЈП ЕПС Београд доо у укупном износу од 59.209,59 динара, плаћено у целости.

3. Комуналне услуге по рачунима ЈКП КОМУНАЛАЦ Кула у износу од 1.328,49 динара, плаћено у износу од 1.427,55 динара.

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 = 10.500,00 динара.

* трошкови телефона, ПТТ услуга, коришћења ЕРС-а повереника стечајног управника у износу од 10.500,00 динара.

7. Текуће одржавање = 3.000,00 динара

* у текућем извештајном периоду су настали трошкови у износу од 3.000,00 динара, исти нису плаћени.

8. Платни промет = 6.295,00 динара

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и промет текућег рачуна у извештајном периоду у укупном износу од 6.295,00 динара, плаћено у целости.

9. Премија осигурања = 4.134,87 динара.

* премија осигурања на основу рачуна ДУНАВ ОСИГУРАЊА АД Београд у износу од 4.134,87 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду = 428.180,91 динара, плаћено у целости.

* нето зарада у износу од 45.000,00 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 = 110.664,00 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 7.500,00 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 целости.

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

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.400,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	51.055.232,18	0,00	0,00	51.055.232,18
2. I исплатни ред	24.052.037,53	0,00	0,00	24.052.037,53
3. II исплатни ред	954.877,47	0,00	0,00	954.877,47
4. III исплатни ред	211.090.575,92	0,00	0,00	211.090.575,92
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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)	01.01.2022.	373.406,75
2.	Укупан прилив		1.294.835,01
3.	Укупан одлив		849.811,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		268,23
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	818.698,07

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 373.406,75 динара

2. Укупан прилив = 1.294.835,01 динара.

* приливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

3. Укупан одлив = 894.811,92 динара.

* одливи новчаних средстава су објашњени у предходним табелама.

5. Позитивне курсне разлике у извештајном периоду износе 268,23 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 818.698,07 динара

* стање на пословним рачунима стечајног дужника код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад износи 818.698,07 динара новчаних средстава по виђењу, од чега је на динарском рачуну износ од 631.474,30 динара и на девизном рачуну износ од 1.590 ЕВРА(187.223,77 динара).

Стечајни дужник поседује орочена новчана средства у износу од 60.000.000,00 динара код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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

Заступање на свим судским споровима по Уговору о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		818.698,07
2. Орована 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 крају 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. Оровени депозит = 60.000.000,00 динара.

* оровени 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 крају периода износи 94.870.506,50 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

15.02.2022. Припрема за продају.

Обзиром да РГЗ Београд као другостепени орган још није донео РЕШЕЊЕ по жалби Општинског правобраниоца Општине Кула на Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Кула у вези укњижбе Аутобуске станице Кула, који поступак по наведеној жалби код РГЗ Београд као другостепеног органа траје више од две и по године и да је неизвесно када ће се завршити, Стечајни управник је одлучио да се огласи продаја правног лица са преосталом непокретном и покретном имовином.

28.02.2022. Процена вредности

Уговорена је репроцена преостале имовине стечајног дужника и процена вредности стечајног дужника као правног лица.

07.03.2022. Судски спорови.

За правоснажно решење о извршењу за наплату станичних услуга од корисника ПУТОКАЗ ДОО Црвенка закључен је Споразум о вансудском измирењу дуга на више месечних рата.

31.03.2022. Продаја имовине.

Извршене су припреме за оглашавање продаје правног лица са припадајућом непокретном и покретном имовином која је планирана да се одржи 20.05.2022 године.

31.03.2022. Текући послови вођења стечајног поступка.

Током целог периода су обављани текући послови вођења стечајног поступка и то: давања станичних услуга на АС Кула, планирања и исплате трошкова стечаја, фактурисања и наплате потраживања стечајног дужника, израда периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, припрема документације и учешће на судским споровима које је стечајни дужник покренуо за наплату потраживања, контакти са лицима која су изразили намеру за куповину имовине стечајног дужника, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 9/2015

Датум: 13.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ИФ 01/01/22	04.01.2022.	РАЈКА НАСУП ПР БИФЕ ТАРА ЦРВЕНКА	11.758,21
Укупно:			11.758,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 02/12/21	04.01.2022.	САВО НИНИЋ ПР	4.800,00
ИФ 03/12/21	04.01.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	14.800,00
ИФ 04/12/21	04.01.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	88.704,00
ИФ 05/12/21	04.01.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
ИФ 06/12/21	04.01.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ИФ 07/12/21	04.01.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
ИФ 08/12/21	04.01.2022.	TITELPREVOZ DOO	18.256,00
ИФ 09/12/21	04.01.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	26.880,00
ИФ 10/12/21	04.01.2022.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
ИФ 11/12/21	04.01.2022.	VOŽUR DOO	4.200,00
ИФ 12/12/21	04.01.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
ИФ 13/12/21	04.01.2022.	BANBUS DOO	4.200,00
ИФ 14/12/21	04.01.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	75.824,00
ИФ 15/12/21	04.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	21.616,00
ПЗ 01/01/22	12.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.360,00
ПЗ 02/01/22	14.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
ПЗ 03/01/22	18.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
ИФ 02/01/22	03.02.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	63.616,00
ИФ 03/01/22	03.02.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	61.936,00
ИФ 04/01/22	03.02.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
ИФ 05/01/22	03.02.2022.	BANBUS DOO	3.528,00
ИФ 06/01/22	03.02.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
ИФ 07/01/22	03.02.2022.	VOŽUR DOO	3.696,00
ИФ 08/01/22	03.02.2022.	JADRAN EKSPRES doo	2.856,00
ИФ 09/01/22	03.02.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	17.584,00
ИФ 10/01/22	03.02.2022.	TITELPREVOZ DOO	15.792,00
ИФ 11/01/22	03.02.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.512,00
ИФ 12/01/22	03.02.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	1.600,00
ИФ 13/01/22	03.02.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	9.200,00
ИФ 14/01/22	03.02.2022.	САВО НИНИЋ ПР	4.600,00
ИФ 15/01/22	03.02.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ЗК 01/02/22	31.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	84.732,54
ПЗ 01/02/22	17.02.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
ПЗ 02/02/22	23.02.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
ИФ 01/02/22	01.03.2022.	TITELPREVOZ DOO	16.912,00
ИФ 02/02/22	01.03.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	7.952,00
ИФ 03/02/22	01.03.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
ИФ 04/02/22	01.03.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
ИФ 05/02/22	01.03.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	12.800,00
ИФ 06/02/22	01.03.2022.	САВО НИНИЋ ПР	4.600,00
ИФ 07/02/22	01.03.2022.	BANBUS DOO	3.696,00
ИФ 08/02/22	01.03.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
ИФ 09/02/22	01.03.2022.	VOŽUR DOO	3.192,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ИФ 10/02/22	01.03.2022.	JADRAN EKSPRES doo	2.688,00
ИФ 11/02/22	01.03.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.296,00
ИФ 12/02/22	01.03.2022.	СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад	62.720,00
ИФ 13/02/22	01.03.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	74.480,00
ЗК 02/02/22	01.03.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	131.966,27
ПЗ 01/03/22	04.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
ЗК 01/03/22	01.03.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	131.966,27
СМ 01/03/22	01.03.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА КРАМЕР Кула	802,33
ПЗ 02/03/22	15.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
ПЗ 03/03/22	31.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
Укупно:			1.115.571,41

Укупни приходи:	1.127.329,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/01/22	04.01.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/02/22	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	30.000,00
СТ 01/03/22	01.03.2022.	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 08/01/22	04.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 08/02/22	01.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
УФ 08/03/22	01.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
УФ 02/01/22	18.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	17.075,98
УФ 03/01/22	18.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.521,04
УФ 05/02/22	14.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	16.275,84
УФ 06/02/22	14.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
УФ 01/03/22	14.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	21.307,00
УФ 02/03/22	14.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.523,35
Укупно:			59.209,59

Комуналне услуге			
УФ 01/01/22	04.01.2022.	КОМУНАЛАС Кула	828,47
УФ 02/02/22	01.02.2022.	КОМУНАЛАС Кула	500,00
Укупно:			1.328,47

Гориво и мазиво			
УФ 07/01/22	04.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 07/02/22	01.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
УФ 07/03/22	01.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
УФ 09/01/22	04.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 09/02/22	01.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
УФ 09/03/22	01.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			10.500,00

Текуће одржавање			
УФ 01/04/22	28.03.2022.	Барјактаревић Данијел ПР	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	1.595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	1.530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	1.370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
			Укупно:
			6.295,00

Премија осигурања			
УФ 04/01/22	04.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
УФ 03/02/22	01.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
УФ 04/03/22	01.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
			Укупно:
			4.134,87

Бруто зараде по уговору о раду			
УгР 01/01/22	01.01.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	71.363,48
УгР 02/01/22	04.01.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
УгР 01/02/22	01.02.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	71.363,48
УгР 02/02/22	01.02.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
УгР 01/03/22	01.03.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	71.363,48
УгР 02/03/22	01.03.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
			Укупно:
			428.180,91

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/01/22	04.01.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
УгД 02/01/22	04.01.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 01/02/22	01.02.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
УгД 02/02/22	01.02.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 01/03/22	01.03.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
УгД 02/03/22	01.03.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
			Укупно:
			110.664,00

Књиговодствене услуге			
УФ 05/01/22	04.01.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 01/02/22	01.02.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 05/03/22	01.03.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УФ 06/01/22	04.01.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 04/02/22	01.02.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
УФ 03/03/22	01.03.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
УФ 06/03/22	16.03.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			852.712,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			942.712,84
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2022.	60.373.406,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	258.904,11
Укупно:		258.904,11

Наплата потраживања		
14.01.2022.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	20.800,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.488,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	18.368,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.944,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.376,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.600,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	19.152,00
14.01.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	15.038,27
31.01.2022.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,15
11.02.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	6.801,73
11.02.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.384,00
11.02.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	20.048,00
28.02.2022.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
08.03.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	89.712,00
08.03.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	89.264,00
08.03.2022.	ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI	71.024,00
30.03.2022.	ВАЧКА АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ	8.365,17
Укупно:		475.095,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
12.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.360,00
14.01.2022.	JADRAN EKSPRES doo	3.696,00
14.01.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.936,00
14.01.2022.	"СОЛАРИС ТОУРС" ДОО Оџаци	14.800,00
14.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
18.01.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
26.01.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	10.304,00
11.02.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
11.02.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	84.732,54
17.02.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	8.512,00
17.02.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
18.02.2022.	JADRAN EKSPRES doo	2.856,00
23.02.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
01.03.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	1.600,00
04.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	4.000,00
07.03.2022.	JADRAN EKSPRES doo	2.688,00
08.03.2022.	"EURO-LIN" Параћин	6.000,00
08.03.2022.	СТЕЧАЈНА МАСА КРАМЕР Кула	802,33
10.03.2022.	БЕСТ-КОМЕРЦ БУС ДОО КРАЉЕВО	5.152,00
15.03.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	5.000,00
15.03.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	9.200,00
15.03.2022.	"СОЛАРИС ТΟΥРС" ДОО Оџаци	12.800,00
15.03.2022.	"БЕЧЕЈПРЕВОЗ" ДОО Бечеј	4.600,00
15.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	3.000,00
23.03.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	23.296,00
23.03.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	17.584,00
23.03.2022.	ДУНАВ ПРЕВОЗ ад	26.880,00
25.03.2022.	ŠKOLA ZA VOZAČE TRGOVINA PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT ŠLJIVIĆ DOO KULA	7.952,00
31.03.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	131.966,27
31.03.2022.	ПАЗАР ТИТЕЛПРЕВОЗ Кула	2.000,00
07.03.2022.	СП ЛАСТА ад - Београд	131.966,27
Укупно:		560.835,41

Укупни приливи:	1.294.835,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
18.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
17.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
20.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	17.075,98
20.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.521,04
18.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.506,38
18.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	16.275,84
17.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	21.307,00
17.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	1.523,35
Укупно:		59.209,59

Комуналне услуге		
20.01.2022.	КОМУНАЛАС Кула	828,47
20.01.2022.	КОМУНАЛАС Кула	99,08
18.02.2022.	КОМУНАЛАС Кула	500,00
Укупно:		1.427,55

Гориво и мазиво		
20.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
18.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
17.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
18.02.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
17.03.2022.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	1.595,00
05.01.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	1.530,00
02.02.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	1.370,00
02.03.2022.	ОТР Банка Србија a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		6.295,00

Премија осигурања		
20.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
18.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
17.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.378,29
Укупно:		4.134,87

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.078,89
20.01.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	8.284,59
20.01.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
01.02.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.078,89
18.02.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
18.02.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	8.284,59
01.03.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	63.078,89
17.03.2022.	РАОНИЋ БОЖИДАР	8.284,59
17.03.2022.	РАДУЛОВИЋ НАТАША	71.363,49
Укупно:		428.180,91

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
20.01.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
18.02.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
18.02.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
17.03.2022.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.437,50
17.03.2022.	ВАРГА НАДА	13.450,50
Укупно:		110.664,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
18.02.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
17.03.2022.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
18.02.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
17.03.2022.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.03.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		849.811,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		60.818.698,07
---	--	----------------------

