

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум израде извештаја: 12.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.837.746,71 |
| 2. | Орочена средства | 88.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.386.132,64 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 95.223.879,35 |

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.

Повећан је износ новчаних средстава којима располаже стечајна маса.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.837.746,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.386.132,64 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 7.223.879,35 |

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 | 1.837.746,71 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 232.572,62 | 5.153.560,02 |
| 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 |
| Укупно | | 232.572,62 | 6.991.306,73 |

Коментар

Извршено је умањење имовинског стања за део потраживања пренесених у стечајну масу.

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 | 1.340.080,40 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 25.095,51 | 1.340.080,40 |
| | | | | 3.838.575,13 |

Коментар

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

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 | 1.361.146,55 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.340.080,40 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 88.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 90.701.226,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду су остварени значајни приливи од камата на орочена средства и од наплате потраживања пренешених у стечајну масу.

Повраћај орочених средстава је извршен због преноса орочења у другу банку.

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 | 2.505.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.595.000,00 |
| 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 | 3.057.598,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.147.598,00 |

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 | 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 | 25.000,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 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 | 69.444,42 | 69.444,42 | 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 | 49.088,49 | 49.088,49 | 49.088,49 | 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 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.125,04 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 91.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 164.943,28 | 488.888,49 | 429.922,91 | 91.429.922,91 | 164.943,28 |

Коментар

У извештајном периоду су настали текући, месечни трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Плаћени су сви месечни трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, изузев трошкова стечајног управника. Извршено је повећање новчаних средстава орочених код пословне банке у износу од 3.000.000,00 динара.

| 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 | 50.454.729,85 | 650.601,33 | 0,00 | 51.105.331,18 |
| 2. | I исплатни ред | 23.833.115,73 | 154.505,54 | 0,00 | 23.987.621,27 |
| 3. | II исплатни ред | 954.877,47 | 0,00 | 0,00 | 954.877,47 |
| 4. | III исплатни ред | 210.674.675,62 | 455.346,36 | 0,00 | 211.130.021,98 |
| 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 | | 312.291.996,38 | 1.260.453,23 | 0,00 | 313.552.449,61 |

Коментар

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са већег броја поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу захтева Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу извршења по тужбама поверилаца - бивше запослених радника за накнаду материјалне штете за повреду права на суђење у разумном року.

Замена поверилаца по Закључку Стечајног судије Привредног суда у Сомбору.

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. Део разлике се односи на исправку извештаја за предходни извештајни период.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 1.837.746,71 |
| 2. | Укупан прилив | | 90.701.226,95 |
| 3. | Укупан одлив | | 91.429.922,91 |
| 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) | 30.06.2023. | 1.109.050,75 |

Коментар

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

Повећано је стање новчаних средстава са којима располаже стечајна маса

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 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 |
| Укупно | 90.000,00 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.109.050,75 |
| 2. Орочена средства | | 91.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.838.575,13 |
| 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 | | 95.947.625,88 |

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

24.05.2023. Ажурирање Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

По налогу Стечајног судије Привредног суда у Сомбору је вршено ажурирање Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на основу промена које су вршене у предходним периодима.

30.06.2023. Измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

У извештајном периоду је извршен пренос потраживања са поверилаца на РС Привредни суд у Сомбору, на основу захтева Државног правобранилаштва Одељења у Суботици, а на основу исплата извршених на терет РС Привредног суда у Сомбору по основу тужби поверилаца за накнаду материјалне штете за повреду права на суђење у разумном року.

30.06.2023. 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, Одбором поверилаца и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум: 12.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| СТ 01/04/23 | 03.04.2023. | Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд | 30.000,00 |
| СТ 01/05/23 | 03.05.2023. | Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд | 30.000,00 |
| СТ 01/06/23 | 01.06.2023. | 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 02/04/23 | 03.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| УФ 06/05/23 | 03.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| УФ 04/06/23 | 01.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---|---------------------------|
| УФ 01/04/23 | 03.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| УФ 05/05/23 | 03.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| УФ 03/06/23 | 01.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| | | | Укупно: 120.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|---|--------------------------|
| УФ 03/04/23 | 03.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| УФ 07/05/23 | 03.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| УФ 05/06/23 | 01.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 15.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 530,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 5.435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 625,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 8.390,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| УгД 01/04/23 | 03.04.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| УгД 01/05/23 | 03.05.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| УгД 01/06/23 | 01.06.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| Укупно: | | | 69.444,42 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| УФ 04/04/23 | 03.04.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| УФ 04/05/23 | 03.05.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| УФ 02/06/23 | 01.06.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| УФ 05/04/23 | 03.04.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| УФ 03/05/23 | 03.05.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| УФ 01/06/23 | 01.06.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| УФ 01/05/23 | 02.05.2023. | "КУЛАТРАНС" доо Кула | 6.690,00 |
| УФ 02/05/23 | 10.04.2023. | "КУЛАТРАНС" доо Кула | 42.398,49 |
| Укупно: | | | 49.088,49 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 429.922,91 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 519.922,91 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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
 EUROBANK Direktna a.d-Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 89.837.746,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 12.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 1.361.146,55 |
| Укупно: | | 1.361.146,55 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 50.064,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 46.256,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 47.936,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 48.944,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 67.984,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 72.688,00 |
| 03.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 1.112,89 |
| 10.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 27.216,00 |
| 10.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 63.728,00 |
| 10.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 55.664,00 |
| 10.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 22.064,00 |
| 10.04.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 41.328,00 |
| 28.04.2023. | ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| 09.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 5.344,00 |
| 09.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 63.840,00 |
| 09.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 63.168,00 |
| 09.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 71.232,00 |
| 09.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 6.416,00 |
| 10.05.2023. | ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 114.560,00 |
| 10.05.2023. | ПУТОКАЗ IVANIĆ SONJA I DRUGI | 35.440,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 15.568,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 14.896,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 22.400,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 16.912,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 15.792,00 |
| 12.05.2023. | TITELPREVOZ DOO | 14.432,00 |
| 25.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 82.439,11 |
| 25.05.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 17.560,89 |
| 31.05.2023. | ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| 05.06.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 64.256,00 |
| 05.06.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 76.496,00 |
| 05.06.2023. | СЕВЕРТРАНС СОМБОР ад | 69.248,00 |
| 30.06.2023. | ВАЧКА AD U RESTRUKTURIRANJU | 8.365,17 |
| Укупно: | | 1.340.080,40 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 12.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 88.000.000,00 |
| Укупно: | | 88.000.000,00 |

Укупни приливи: 90.701.226,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 25.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| 16.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| 13.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 25.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| 16.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| 13.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|------------------|
| 25.04.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| 16.05.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| 13.06.2023. | РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 530,00 |
| 04.04.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00 |
| 03.05.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 5.435,00 |
| 04.05.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00 |
| 01.06.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 625,00 |
| 02.06.2023. | ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад | 600,00 |
| Укупно: | | 8.390,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 25.04.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| 16.05.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| 13.06.2023. | ЕРИЋ ПРЕДРАГ | 23.148,14 |
| Укупно: | | 69.444,42 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 25.04.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| 16.05.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| 13.06.2023. | ЧИК плус Кула | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 25.04.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 16.05.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 13.06.2023. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------------|------------------|
| 08.05.2023. | "КУЛАТРАНС" доо Кула | 6.690,00 |
| 08.05.2023. | "КУЛАТРАНС" доо Кула | 42.398,49 |
| Укупно: | | 49.088,49 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13.04.2023. | EUROBANK Direktna a.d-Beograd | 91.000.000,00 |
| Укупно: | | 91.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 91.429.922,91 |
|-----------------------|--|----------------------|

