

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум израде извештаја: 20.10.2025.

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

3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001074033-49

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.971.864,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	284.010,06
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		16.255.874,65

Коментар

Стечајни дужник на почетку периода располаже новчаним средствима у износу од 15.971.864,59 динара, од чега је износ од 14.000.000,00 динара орочен код ОТП Банке ад Нови Сад.

Стечајни дужник такође располаже ненаплаћеним потраживањем насталим у току стечајног поступка у износу од 284.010,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.971.864,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	284.010,06
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	16.255.874,65

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	15.971.864,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	284.010,06
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	16.255.874,65

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	0,00	284.010,06	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	284.010,06	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је преостало потраживање које је пренешено у стечајну масу

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a // 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	198.163,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	284.010,06			
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)	165.989,94		165.989,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	363.178,80			
Укупно		1.011.342,31	0,00	165.989,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања насталих у току стечаја и камате на орочена новчана средства.
Такође повучен је преостали износ предужма за покретање стечаја који је био на депозитном рачуну код Привредног суда у Сомбору и наплаћени су трошкови Јавног извршитеља који ће настати приликом закључивања извршног поступка вођеног за наплату потраживања од дужника ПУТОКАЗ ДОО Црвенка.

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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.260.426,00	0,00	0,00	0,00	4.260.426,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.179.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.329.000,00
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	8.439.426,00	550.000,00	550.000,00	400.000,00	8.589.426,00

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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.108,96	5.108,96	0,00
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	72.000,00	69.450,00	66.890,73	115.740,73	23.150,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	162.000,00	174.450,00	161.999,69	270.849,69	53.150,00

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени трошкови који су били резервисани на основу Решења о главној деоби стечајне масе, изузев трошкова стечајног управника.

Извршен је повраћај предујма за покретање стечаја.

Нису исплаћени трошкови на основу плана трошкова за месец септембар.

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	0,35	0,00	0,00	0,35
2. I исплатни ред	203.591,60	0,00	130.775,80	72.815,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	190.302.389,83	0,00	2.068.428,43	188.233.961,40
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	216.880.579,49	0,00	2.199.204,23	214.681.375,26

Коментар

У извештајном периоду су извршене исплате поверилаца на основу Решења о главној деоби, за које су била резервисана средства.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	15.971.864,59
2.	Укупан прилив		1.011.342,31
3.	Укупан одлив		2.870.053,92
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)	30.09.2025.	14.113.152,98

Коментар

Стечајни дужник на крају периода располаже новчаним средствима на рачуну у износу од 14.113.152,98 динара. Приливи и одливи су објашњени у предходним секцијама.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није користио благајну у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ерић Предраг	115.740,79
2.	Кљиговодствена агенција "ЧИК+ " Кула.	100.000,00
Укупно		215.740,79

Коментар

Исплате извршене на основу решења о главној деоби из резервисаних средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.113.152,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		14.113.152,98

Коментар

Стечајни дужник на крају периода располаже новчаним средствима у износу од 14.113.152,98 динара, од чега је износ од 14.000.000,00 динара орочен код ОТП Банке ад Нови Сад.

Новчана средства су намењена за преостале исплате на основу решења о главној деоби: за једног повериоце коме није извршена исплата, за настале а неизмирене трошкове стечаја и обавезе стечајне масе, при чему се највећи износ односи на трошкове и награду стечајном управнику.

Део средстава ће се резервисати за будуће трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе који ће настати до закључења стечаја.

Преостали део новчаних средстава ће се у завршној деоби расподелити повериоцима.

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

15.09.2025. Наплата потраживања и остали приливи новчаних средстава.

- Изршена је наплата преосталог потраживања од корисника станичних услуга ПУТОКААЗ ДОО Црвенка.
- Наплаћени су трошкови Јавног иувршитеља који су настали закључењем извршног поступка који је вођен против дужника ПУТОКАЗ ДОО Црвенка.
- Повучен је преостали износ предујма за трошкове стечаја који је био на депозитном рачуну код Привредног суда у Сомбору.

15.09.2025. Завршна деоба стечајне масе и завршни рачун стечајног дужника.

- Обзиром да на пословним рачунима преостје део новчаних средстава након исплата и резервација на основу главне деобе стечајне масе и исплата и резервација трошкова стечаја и обавеза стечајне масе, вршене су припреме за завршну деобу стечајне масе.
- Вршене су припреме за израду завршног рачуна и закључење стечаја.

15.09.2025. Текући послови вођења стечајног поступка.

Током целог периода су обављани текући послови вођења стечајног поступка и то: израда периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, контакти са стечајним судијом Привредног суда у Сомбору, Одбором поверилаца, послови по налогу руководиоца пројекта АЛСУ и други текући послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: I. Ст. 8/2022

Датум: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 213//2019.	08.09.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	165.989,94
Укупно:			165.989,94
Укупни приходи:			165.989,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ PREDUJMA- 4937935	22.07.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - остали приходи	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 01/07/25	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/08/25	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
СТ 01/09/25	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање ст. управника - Центар за стечај Београд	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			550.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
УФ 02/07/25	01.07.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
УФ 01/08/25	01.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
УФ 02/09/25	01.09.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
УФ 04/07/25	01.07.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
УФ 02/08/25	01.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
УФ 01/09/25	01.09.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
УФ 03/07/25	01.07.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 03/08/25	01.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
УФ 03/09/25	01.09.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.603,56
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	705,40
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			5.108,96

Бруто зараде по уговору о делу			
УгД 01/07/25	01.07.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.148,15
УгД 01/08/25	01.08.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.148,14
УгД 01/09/25	01.09.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.150,00
Укупно:			69.446,29

Књиговодствене услуге			
УФ 01/07/25	01.07.2025.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 04/08/25	01.08.2025.	ЧИК плус Кула	20.000,00
УФ 04/09/25	01.09.2025.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			164.555,25
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			714.555,25
------------------	--	--	------------

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
 EUROBANKA Direktna a.d. Beograd, 150-27955-81
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001074033-49
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601700096622-48

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	15.971.864,59
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	99.981,92
15.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	98.181,59
Укупно:		198.163,51

Наплата потраживања		
28.07.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	90.000,00
06.08.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	60.000,00
08.09.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	134.010,06
Укупно:		284.010,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	15.989,94
09.09.2025.	PUTOKAZ IVANIĆ SONJA I DRUGI	150.000,00
Укупно:		165.989,94

Предујам за покретање стечаја		
22.07.2025.	Подносилац предлога за покретање стечаја	363.178,80
Укупно:		363.178,80

Укупни приливи:	1.011.342,31
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предуја за покретање стечаја		
09.09.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - остали приходи	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	9.000,00
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
29.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	15.000,00
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
29.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	6.000,00
07.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
29.08.2025.	РАЈО ЕРИЋ ПРЕДУЗЕТНИК Стечајни управник	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
02.07.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.603,56
04.08.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	705,40
02.09.2025.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		5.108,96

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	69.444,44
28.07.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.148,15
29.08.2025.	ЕРИЋ ПРЕДРАГ	23.148,14
Укупно:		115.740,73

Књиговодствене услуге		
28.07.2025.	ЧИК плус Кула	60.000,00
29.07.2025.	ЧИК плус Кула	20.000,00
29.08.2025.	ЧИК плус Кула	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.08.2025.	ВУЧКОВИЋ ПИРОШКА (КУРУЦ ПЕТАР)	130.775,80
Укупно:		130.775,80

III исплатни ред		
29.08.2025.	ВУЧКОВИЋ ПИРОШКА (КУРУЦ ПЕТАР)	119.628,08
14.07.2025.	ЈП ВРБАС Врбас	998.853,73
14.07.2025.	БЕЛМА доо Томиславци	949.946,62
Укупно:		2.068.428,42

Укупни одливи:		2.870.053,91
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	14.113.152,98
--------------------------	-------------	---------------

