

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА
22

Матични број: 08000441

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
4) OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
6) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
7) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
8) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-
9) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
10) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200223953-75

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1а** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	631.735,50
2.	Орочена средства	13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.587.337,09
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	189.976.590,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	205.367.379,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		472.063.042,00

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	631.735,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.587.337,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	189.976.590,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	205.367.379,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	458.563.042,00

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	631.735,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.587.337,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	189.976.590,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	205.367.379,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	458.563.042,00

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	0,00	62.587.337,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	189.976.590,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	157.673.782,72	0,00	30.239.805,69	17.453.791,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	157.673.782,72	0,00	30.239.805,69	270.017.718,09

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	28.656.089,90			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	11.074.990,74	19.164.814,95	30.239.805,69	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	250.853,88	0,00	250.953,88	100,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	422.633,18		422.718,98	85,80
12. Повраћај орочених средстава	44.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	103.661.494,70	19.164.814,95	30.913.478,55	185,80

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	0,00	200.000,00	189.459,00	189.459,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.333.732,89	2.042.158,00	2.042.158,00	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	0,00	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00
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	0,00	3.617.222,89	2.315.107,00	2.315.107,00	0,00

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	165,00	34.000,00	34.550,00	34.115,00	600,00
2. Електрична енергија	0,00	220.000,00	72.529,05	72.529,05	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	46.000,00	46.586,00	46.586,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	3.821,53	3.821,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.700,00	4.700,00	1.387,00	4.147,00	940,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.181,55	20.181,55	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	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	323.019,00	323.019,00	323.019,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.575,00	5.575,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	86.900,00	86.900,00	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	99.000,00	83.418,00	83.418,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		44.000.000,00		46.500.000,00	
- Повраћај депозита				9.491.274,95	
Укупно	303.865,00	45.556.719,00	1.019.967,13	57.313.567,08	1.540,00

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	1.385.123.844,61	711.891.628,15	43.616.946,55	2.053.398.526,21
2. I исплатни ред	25.378.608,43	0,00	0,00	25.378.608,43
3. II исплатни ред	24.244.160,25	0,00	0,00	24.244.160,25
4. III исплатни ред	150.573.282,73	0,00	0,00	150.573.282,73
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.585.319.896,02	711.891.628,15	43.616.946,55	2.253.594.577,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	631.735,50
2. Укупан прилив		103.661.494,70
3. Укупан одлив		103.245.620,63
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)	30.09.2015.	1.047.609,57

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Младен Иветић	165.000,00
2. Драгана Галић, Канцеларија "Галић" доо, Кикинда	90.000,00
Укупно	255.000,00

Коментар

Накнаде за ангажовање правног заступника и књиговође.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.047.609,57
2. Орочена средства		15.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.587.165,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		189.976.590,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.453.791,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		286.565.155,92

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

02.07.2015. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Одлазак у Привредни суд у Зрењанину ради текућих послова.

09.07.2015. Одлазак у Велику Плану

Одлазак у Велику Плану ради састанка у "Југопревозу" у вези продаје имовине ст. дужника.

13.07.2015. Одлазак у седиште ст. дужника

Одлазак у седиште ст. дужника у Зрењанину.

05.08.2015. Одлазак у Сремску Митровицу

Одлазак у Сремску Митровицу због пријаве полиције уласка у зграду машинске радионице.

07.08.2015. Састанак у Београду

Састанак у Београду са фирмом "Вицонт" доо из Београда ради продаје имовине ст. дужника.

17.08.2015. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Одлазак у Привредни суд у Зрењанину ради обављања текућих послова у седишту ст. дужника.

14.09.2015. Одлазак у Београд код брокера

Одлазак у Београд код АЦ брокера ради разматрања могућности продаје акција стечајног дужника.

18.09.2015. Састанак у Београду са фирмом "Вицонт"

Састанак у Београду са фирмом "Вицонт" доо ради понуде куповине преосталих акција ст. дужника.

23.09.2015. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Одлазак у Привредни суд у Зрењанину ради консултација са стечајним судијом.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 24.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ АУТОБАНАТ ДОО ЗРЕЊАНИН, БЕОГРАДСКА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1219-9484-374191-22159	13.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	10.157.217,00
20-1219-9484-374190-22160	13.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	20.082.588,69
Укупно:			30.239.805,69
Закуп (у извештајном периоду)			
028	25.07.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	204.193,55
033	31.07.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	14.838,23
034	31.07.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	2.416,90
035	31.07.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
036	31.07.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	5.832,38
040	31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	3.833,23
039	31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
038	31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	2.738,26
037	31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	16.810,23
Укупно:			250.953,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
004	02.07.2015.	Агенција "АУТО М" Д.О.О.	36.000,00
029	02.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	36.000,00
030	02.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	36.000,00
032	10.07.2015.	" Већејпревоз " а.д.	306.138,98
046	28.09.2015.	SCT CERT	8.580,00
Укупно:			422.718,98
Укупни приходи:			30.913.478,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97 420260046620110 05	04.09.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	780,00
420260046620110 05	04.09.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	188.679,00
Укупно:			189.459,00

Прелиминарна награда ст. управника			
59/15	23.09.2015.	" PAULIJANA "	780.585,00
55/15	03.09.2015.	" PAULIJANA "	782.761,00
56/15	04.09.2015.	" PAULIJANA "	478.812,00
Укупно:			2.042.158,00

Накнада трошкова стечајног управника			
43/15	15.07.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
49/15	17.08.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
61/15	30.09.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.315.107,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15-RN012001196	07.07.2015.	" XEON " D.O.O.	10.800,00
7/15	07.07.2015.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	4.200,00
8/15	17.08.2015.	" XEON " D.O.O.	9.450,00
15-RN012001653	04.09.2015.	" XEON " D.O.O.	9.500,00
15-RN012001657	04.09.2015.	" XEON " D.O.O.	600,00
Укупно:			34.550,00

Електрична енергија			
35 204 0005613 212	14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.416,90
83 204 0187053 151	14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	14.838,23
53 204 0008345 211	14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	5.832,38
76 204 0005605 212	14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
732040005605213	17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	23.527,27
802040187053152	17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	16.810,23
502040008345212	17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	3.833,23
322040005613213	17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.738,26
70-204-0005605- 214	16.09.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.387,00
Укупно:			72.529,05

Гориво и мазиво			
G.R.032	02.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	999,00
G.R.033	05.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.001,00
G.R.034	10.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.600,00
G.R.035	16.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.001,00
G.R.036	21.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.501,00
G.R.038	27.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
G.R.039	28.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.300,00
G.R.040	01.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.900,00

Гориво и мазиво			
G.R.041	04.08.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	348,00
G.R.042	07.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	8.640,00
G.R.043	03.08.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
G.R.044	19.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
G.R.047	22.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
G.R.048	28.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
G.R.049	29.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.050	06.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.000,00
G.R.051	15.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
G.R.053	15.09.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	499,00
G.R.054	25.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.300,00
Укупно:			46.586,00

Пошта и телефон			
97 83 165 023 1169013	08.07.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	1.114,55
G.R.036	23.07.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
97 87-167-023- 1176318	31.08.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. Direkcija za korporativne poslove - Novi Sad odeljenje za pravne poslove - Zrenjanin	682,98
97 091523300008771 1	15.09.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.978,00
Укупно:			3.821,53

Текуће одржавање			
G.R.045	20.08.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	110,00
G.R.046	20.08.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	337,00
11160	30.09.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	940,00
Укупно:			1.387,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,02
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	275,02
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	115,20
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	572,93
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	882,74
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	4.105,07
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	27,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	546,41
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:			20.181,55

Дневнице и путни трошкови			
P.N.523	04.07.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
P.N.522	02.07.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
P.N.524	07.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.525	08.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.526	11.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.527	13.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.528	15.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.529	17.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.530	22.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.531	24.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.532	03.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.533	05.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.534	10.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.535	12.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.536	14.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.537	17.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.538	21.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.539	25.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.540	01.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.541	04.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.542	08.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.543	10.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.544	14.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.545	17.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.546	22.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.547	24.09.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
Укупно:			52.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 06.	01.07.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 06.	01.07.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 06.	01.07.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 07.	06.08.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 07.	06.08.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 07.	06.08.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 08.	01.09.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 08.	01.09.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.R. - 08.	01.09.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
Укупно:			323.019,00

Бруто зараде по уговору о делу			
P.L.I.G. - 07.	01.07.2015.	Галешев Ирен	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
701	01.07.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
8/15	06.08.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
901	01.09.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/15	06.07.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
45/15	01.08.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
8/15	01.09.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
G.R.052	17.09.2015.	ADMINISTRATIVNE TAKSE	5.575,00
Укупно:			5.575,00

ПДВ			
97 30-601-101162067	16.07.2015.	"Пореска Управа" - Министарство за финансије	86.900,00
Укупно:			86.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 51242	16.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.418,00
23	07.08.2015.	"ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN"	60.000,00
Укупно:			83.418,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.019.967,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.335.074,13
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5318-80
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21018-41
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153077-55
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153147-39
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-6866-35
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63
ProCredit Bank A.D.- Beograd- dev., 220-302-0000068.1
PrCredit Bank A.D.- Beograd- nam., 220-118871-51
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311759-55
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
Vojvođanskaa banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 037202-0519
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-394060-17
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200223953-75
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200223953-75
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200275925-38

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	14.131.735,50
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59.062,50
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	78.145,83
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.548.677,00
17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	71.041,67
Укупно:		18.756.927,00

Уплаћени депозити		
03.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	9.491.274,95
03.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	9.673.540,00
03.07.2015.	Агенција "АУТО М" Д.О.О.	9.491.274,95
Укупно:		28.656.089,90

Имовина		
13.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	483.677,00
13.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	10.591.313,74
Укупно:		11.074.990,74

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	204.093,55
11.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	5.832,38
11.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
11.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	2.416,90
11.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	14.838,23
31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	2.444,05
31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	3.833,23
31.08.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	16.810,23
25.09.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	294,21
Укупно:		250.853,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	36.000,00
02.07.2015.	"Бечеј превоз" а.д.	36.000,00
02.07.2015.	Агенција "АУТО М" Д.О.О.	36.000,00
27.07.2015.	" Већејпревоз " а.д.	306.138,98
29.09.2015.	SCT CERT	8.494,20
Укупно:		422.633,18

Повраћај орочених средстава		
18.07.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.500.000,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	500.000,00
17.09.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.500.000,00
Укупно:		44.500.000,00

Укупни приливи: 103.661.494,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.09.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	780,00
04.09.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	188.679,00
Укупно:		189.459,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.09.2015.	" PAULIJANA "	782.761,00
04.09.2015.	" PAULIJANA "	478.812,00
24.09.2015.	" PAULIJANA "	780.585,00
Укупно:		2.042.158,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
17.08.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
30.09.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2015.	" XEON " D.O.O.	10.800,00
07.07.2015.	"Njegoš Plus"S.T.R.	165,00
07.07.2015.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	4.200,00
17.08.2015.	" XEON " D.O.O.	9.450,00
04.09.2015.	" XEON " D.O.O.	9.500,00
Укупно:		34.115,00

Електрична енергија		
14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.416,90
14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	14.838,23
14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	5.832,38
14.07.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	23.527,27
17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	16.810,23
17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	3.833,23
17.08.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.738,26
16.09.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	2.387,00
Укупно:		72.529,05

Гориво и мазиво		
06.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	999,00
06.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.001,00
10.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.600,00
16.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.001,00
21.07.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.501,00
27.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
29.07.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.300,00
06.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.900,00
06.08.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	348,00
07.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	8.640,00
17.08.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
22.08.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
03.09.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
03.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
03.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
07.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.000,00
16.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
21.09.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	499,00
25.09.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.300,00
Укупно:		46.586,00

Пошта и телефон		
09.07.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	1.114,55
29.07.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
11.09.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. Direkcija za korporativne poslove - Novi Sad odeljenje za pravne poslove - Zrenjanin	682,98
15.09.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.978,00
Укупно:		3.821,53

Текуће одржавање		
07.07.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	3.700,00
03.09.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	110,00
03.09.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	337,00
Укупно:		4.147,00

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,02
07.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,00
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	10.500,00
14.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	374,28
21.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
28.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,02
07.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,20
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
22.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	572,93
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	882,74
07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.105,07
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27,88
21.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	546,41
25.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Укупно:		20.181,55

Дневнице и путни трошкови		
28.07.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
28.07.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.07.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.08.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови		
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.09.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
Укупно:		52.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
06.07.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
06.07.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
06.08.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
06.08.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
06.08.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
04.09.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
04.09.2015.	Крспогаћин Јелена	35.891,00
04.09.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
Укупно:		323.019,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Галешев Ирен	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
06.08.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
04.09.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
06.08.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
04.09.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
18.09.2015.	ADMINISTRATIVNE TAKSE	5.575,00
Укупно:		5.575,00

ПДВ		
16.07.2015.	"Пореска Управа" - Министарство за финансије	86.900,00
Укупно:		86.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.418,00
07.08.2015.	"ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN"	60.000,00
Укупно:		83.418,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2015.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
18.07.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.500.000,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	500.000,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.500.000,00
Укупно:		46.500.000,00

Повраћај депозита		
13.07.2015.	Агенција "АУТО М" Д.О.О.	9.491.274,95
Укупно:		9.491.274,95

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.07.2015.	"Нова Агробанка" а.д. Београд у стечају	17.295.321,53
13.07.2015.	"Нова Агробанка" а.д. Београд у стечају	9.097.436,54
07.09.2015.	"Razvojna banka Vojvodine RBV" a.d.- u stečaju Novi Sad	828.677,69
07.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	16.395.510,79
Укупно:		43.616.946,55

Укупни одливи:	103.245.620,63
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	16.547.609,57
---	----------------------