

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.047.609,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.587.165,35
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	17.453.791,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	271.065.155,92	

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	1.047.609,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	85,80	62.587.079,55
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	17.453.791,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	85,80	271.065.070,12	

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	62.587.079,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	30.000,00	30.000,00	189.976.590,00
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	17.453.791,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	30.000,00	270.017.460,55

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	30.000,00	0,00	30.000,00	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	39.577,87	39.577,87
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	46.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.679.209,02	0,00	69.577,87	39.577,87

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	600.000,00	7.196,00	7.196,00	0,00
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	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	683.490,00	90.686,00	90.686,00	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	600,00	27.000,00	25.827,60	26.427,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	39.577,86	39.577,86	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.000,00	46.311,00	46.311,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.931,23	1.931,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	940,00	35.000,00	39.792,00	37.732,00	3.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.781,37	4.781,37	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	253.673,00	251.237,00	251.237,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	351.962,00	351.962,00	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	15.000,00	3.955,00	3.955,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		46.500.000,00		46.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.540,00	47.872.673,00	1.068.375,06	47.066.915,06	3.000,00

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	2.053.398.526,21	0,00	0,00	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 - различни 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	2.253.594.577,62	0,00	0,00	2.253.594.577,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.047.609,57
2. Укупан прилив		46.679.209,02
3. Укупан одлив		47.157.601,06
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	569.217,53

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		569.217,53
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.627.814,67
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		285.627.413,20

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

05.10.2015. Састанак у АЦ брокеру у Београду

Састанак ради разматрања могућности продаје акција у власништву стечајног дужника.

07.10.2015. Одлазак у Сремску Митровицу

Одлазак у С. Митровицу ради разматрања г. Кузминца у вези понуде за куповину опреме.

08.10.2015. Одлазак у Зрењанин

Обављање редовних активности у седишту ст. дужника.

04.11.2015. Одлазак у Београд

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

06.11.2015. Одлазак у ЈВП "Воде Војводине" у Н. Саду

Одлазак у ЈВП "Воде Војводине" у Н. Саду ради стављања приговора ја решење.

16.11.2015. Одлазак у Привредни суд у Н. Саду

Увид у спис УППР-а над дужником стечајног дужника Генерали Транспорт Цо." доо из Н. Сада.

08.12.2015. Одлазак у В. Плану

Одлазак у "Југопревоз" ад. В. Плана ради сравњења дуга по потрошеној електричној енергији.

15.12.2015. Одлазак у Халк банку у Н. Саду

Давање оввлашћења за продају акција у власништву стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 08.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1219-10046-397858-23771	09.12.2015.	ПЗ „Србијатранспорт“-а Београд	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
047	23.10.2015.	" Већејпревоз " а.д.	4.786,26
048	23.10.2015.	" Већејпревоз " а.д.	161,93
049	23.10.2015.	" Већејпревоз " а.д.	26.483,02
050	23.10.2015.	" Већејпревоз " а.д.	8.146,66
Укупно:			39.577,87
Укупни приходи:			69.577,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-140/2014	13.11.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	7.196,00
Укупно:			7.196,00
Накнада трошкова стечајног управника			
65/15	09.10.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
72/15	16.11.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
81/15	17.12.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.686,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/15	06.10.2015.	" XEON " D.O.O.	8.000,00
15-RN012002116	09.11.2015.	" XEON " D.O.O.	8.950,00
12/15	22.12.2015.	" XEON " D.O.O.	8.877,60
Укупно:			25.827,60
Електрична енергија			
672040005605215	22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	161,93
262040005613215	22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	4.786,26
442040008345214	22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	8.146,65
742040187053154	22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	26.483,02
Укупно:			39.577,86

Гориво и мазиво			
G.R.055	05.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00
G.R.059	23.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	6.020,00
G.R.057	08.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.099,00
G.R.058	09.10.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
G.R.060	01.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
G.R.061	02.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.062	03.11.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.999,00
G.R.063	07.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.478,00
G.R.065	11.11.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.999,00
G.R.056	16.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
G.R.066	19.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.344,00
G.R.068	21.11.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.999,00
G.R.069	26.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	985,00
G.R.070	10.12.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.001,00
G.R.071	08.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.956,00
G.R.072	21.12.2015.	VOLTA PETROL DOO NOVI SAD	1.999,00
G.R.073	19.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.997,00
G.R.074	28.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.937,00
Укупно:			46.311,00

Пошта и телефон			
G.R.056	06.10.2015.	" TELENOR " D.O.O.	495,00
97 67-168-023-1189694	06.10.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	1.436,23
Укупно:			1.931,23

Текуће одржавање			
142/15	14.10.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	11.850,00
161/15	17.11.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	3.950,00
0840/M	20.11.2015.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	10.992,00
185/15	18.12.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	13.000,00
Укупно:			39.792,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,02
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	351,96
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	276,85
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	69,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	0,30
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	447,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	225,75
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	54,79
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Укупно:			4.781,37

Дневнице и путни трошкови			
P.N.548	01.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.549	05.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.550	07.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.551	10.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.552	12.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.553	14.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.554	16.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.555	21.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.556	02.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.557	05.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.558	09.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.559	11.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.560	12.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.561	16.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.562	20.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.563	24.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.564	01.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.565	03.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.566	07.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.567	09.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.568	11.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.569	14.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.570	16.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.571	18.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A.-09	06.10.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 09.	06.10.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.R. - 09	06.10.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
P.L.D.A. - 10	02.11.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 10	02.11.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 11/15	17.12.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 11/15	17.12.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
Укупно:			251.237,00

Књиговодствене услуге			
1001	01.10.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
1104	02.11.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
1200	30.11.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/15	01.10.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
64/2015	02.11.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
11/15	17.12.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	165.000,00

ПДВ		
97 30601101162067	19.10.2015. "ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	351.962,00
Укупно:	351.962,00	

Остали трошкови стечајне масе		
G.R.064	09.11.2015. "AUTO AS SISTEM" D.O.O.	1.855,00
PH-004784	30.11.2015. Аутоцентар Фодор доо	600,00
97 2422050003003	24.12.2015. " TELENOR " D.O.O.	1.500,00
Укупно:	3.955,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.068.375,06
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.159.061,06
-------------------------	---------------------

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
 Vojvođanska 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
 Alpha banka, 908-3550178
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 320046994100

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	16.547.609,57
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.058,33
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48.437,50
21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44.713,19
Укупно:	149.209,02	

Имовина		
09.12.2015.	ПЗ „Србијатранспорт“ -а Београд	30.000,00
Укупно:	30.000,00	

Повраћај орочених средстава		
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	500.000,00
21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.500.000,00
20.11.2015.	Alpha banka	15.500.000,00
Укупно:		46.500.000,00

Укупни приливи:	46.679.209,02
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	7.196,00
Укупно:		7.196,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
16.11.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
17.12.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2015.	" XEON " D.O.O.	600,00
06.10.2015.	" XEON " D.O.O.	8.000,00
09.11.2015.	" XEON " D.O.O.	8.950,00
22.12.2015.	" XEON " D.O.O.	8.877,60
Укупно:		26.427,60

Електрична енергија		
22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	161,93
22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	4.786,26
22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	8.146,65
22.10.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	26.483,02
Укупно:		39.577,86

Гориво и мазиво		
06.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00
23.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.099,00
23.10.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
06.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
06.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
06.11.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.999,00
23.10.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.500,00
06.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	520,00
09.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.478,00
12.11.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	2.999,00
16.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
20.11.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.344,00
19.12.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.999,00
19.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	985,00
19.12.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.001,00
19.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.956,00
23.12.2015.	VOLTA PETROL DOO NOVI SAD	1.999,00
23.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.997,00
28.12.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.937,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 46.311,00

Пошта и телефон		
06.10.2015.	" TELENOR " D.O.O.	495,00
15.10.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	1.436,23
		Укупно: 1.931,23

Текуће одржавање		
02.10.2015.	AUTO PROMET NS AUTOPROMET	940,00
15.10.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	10.000,00
06.11.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	1.850,00
19.11.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	3.950,00
20.11.2015.	" PROMETEJ " Pašić Zoran Pr	10.992,00
22.12.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	10.000,00
		Укупно: 37.732,00

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
06.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,02
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
19.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	351,96
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	128,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	276,85
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
12.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49,00
25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,70
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,30
09.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	447,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,75
19.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,79
21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
21.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
24.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
		Укупно: 4.781,37

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
23.10.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови		
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
25.11.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
28.12.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
06.10.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
06.10.2015.	Радивојевић Драган	35.891,00
06.11.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
06.11.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
17.12.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
17.12.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
Укупно:		251.237,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
06.11.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
17.12.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
06.11.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
17.12.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
19.10.2015.	"ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	351.962,00
Укупно:		351.962,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2015.	"AUTO AS SISTEM" D.O.O.	1.855,00
30.11.2015.	Аутоцентар Фодор доо	600,00
24.12.2015.	" TELENOR " D.O.O.	1.500,00
Укупно:		3.955,00

Орочење средстава		
20.11.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.500.000,00
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
21.10.2015.	Alpha banka	15.500.000,00
Укупно:		46.000.000,00

Укупни одливи:		47.157.601,06
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	15.569.217,53
---------------------------------------------	----------------------

