

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.271.606,46
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.594.275,78
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	3.138.351,98
Укупно без депозита		477.348.203,63

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.271.606,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.594.275,78
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	3.138.351,98
Укупно	0,00	462.348.203,63	

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	1.271.606,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.594.275,78
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	3.138.351,98	0,00
Укупно	3.138.351,98	459.209.851,65	

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	3,00	62.594.272,78
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	0,00	0,00	0,00	205.367.379,41
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3,00	457.938.242,19

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	3,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.087.446,49	0,00	1.087.446,49	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	60.351.250,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	61.692.450,43	0,00	1.087.446,49	0,00

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	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	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	1.673.490,00	143.490,00	143.490,00	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	550,00	30.000,00	31.009,00	31.559,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	327.749,49	327.749,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	52.000,00	50.603,00	50.603,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	11.395,55	11.395,55	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	358,00	25.000,00	28.893,00	23.451,00	5.800,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.063,39	4.063,39	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	365.000,00	346.426,00	346.426,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	205.582,00	205.582,00	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	60.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		45.000.000,00		45.351.250,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	908,00	46.775.000,00	1.327.721,43	46.674.079,43	5.800,00

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	0,00	0,00	1.385.123.844,61
2. I исплатни ред	25.417.054,30	0,00	38.445,87	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.585.358.341,89	0,00	38.445,87	1.585.319.896,02

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.271.606,46
2. Укупан прилив		61.692.450,43
3. Укупан одлив		46.856.015,30
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)	31.03.2015.	16.108.041,59

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. adv. Mladen Ivetić	165.000,00
2. Dragana Galić - Kancelarija za računovodstvo "Galić" Kikinda	100.000,00
3. Danijela Antonić	107.673,00
4. Dragan Radivojev	107.673,00
5. Jelena Krspogačin	107.673,00
6. Dušan Krtinić	23.407,00
Укупно	611.426,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су правни заступник Mladen Ivetić, knjigovođa Dragana Galić, te zaposleni по уговору о раду: Danijela Antonić, Dragan Radivojev, Jelena Krspogačin, te Dušan Krtinić у пеиоду од 01.12.2014. год. до 19.12.2014. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.108.041,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.593.801,88
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		474.045.812,88

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

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
-001	05.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
002	31.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
003	31.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	48.305,26
004	31.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	57.136,11
005	31.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	50.899,74
006	02.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
007	28.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	57.773,86
008	28.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
009	28.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	13.365,75
010	28.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	18.607,81
011	28.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
012	20.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	48.475,63
013	20.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	12.374,02
014	20.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	20.374,66
015	20.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
Укупно:			1.087.349,49
Укупни приходи:			1.087.349,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.466/2011	11.03.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	20.000,00
П.471/2011	11.03.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	40.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2/15	15.01.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
7/15	17.02.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
16/15	16.03.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			143.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/15	08.01.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00
01/15	02.02.2015.	"PEN COPY"	309,00
29/2015	05.02.2015.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	4.200,00
2/15	06.02.2015.	" XEON " D.O.O.	5.400,00
3/15	04.03.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00

Канцеларијски материјал			
279	11.03.2015.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.100,00
Укупно:			31.009,00

Електрична енергија			
53-204-0005613-206	15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	50.899,74
04-204-0187053-145	15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	57.136,11
94-204-0005605-206	15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
71-204-0008345-205	15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	48.305,26
50 204-0005613-207	11.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	13.365,75
91-204-0005605-207	11.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
98-204-0187053-146	11.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	57.773,86
68-204-0008345-206	11.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	18.607,81
47 204-0005613-208	09.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	12.374,02
65-204-0008345-207	09.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	20.374,66
95-204-0187053-147	09.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	48.475,63
88-204-0005605-208	09.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
Укупно:			327.749,49

Гориво и мазиво			
G. R.002	10.01.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	6.000,00
G.R.004	23.01.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	6.799,00
G.R.005	25.01.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
G.R.006	24.01.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	1.000,00
G.R.007	07.02.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.001,00
G.R.008	10.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.000,00
G.R.009	17.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	6.000,00
G.R.011	25.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.999,00
G.R.012	05.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.868,00
G.R.013	10.03.2015.	" NIS A.D." Novi Sad	3.998,00
G.R.012	21.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
G.R.013	24.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
G.R.014	28.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.939,00
Укупно:			50.603,00

Пошта и телефон			
97 46 159 023 1167541	12.01.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	890,77
G.R.003	05.01.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	493,00
97 481523300000321 1	14.01.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	3.996,00
97 13 160 023 1148685	01.02.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. Direkcija za korporativne poslove - Novi Sad odeljenje za pravne poslove - Zrenjanin	746,92
97 591523300001171 1	12.02.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	2.984,00
G.R.010	23.02.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	182,00
2-2050002736	04.03.2015.	" TELENOR " D.O.O.	1.300,00
97 141610231157301	11.03.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	802,86
Укупно:			11.395,55

Текуће одржавање			
01827/2015	23.01.2015.	S.T.R. Gvoždara " Bane "	393,00
1001-1000-19	13.02.2015.	"АУТООПРЕМА И СЕРВИС"	2.700,00

Текуће одржавање			
28/15	10.03.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	25.800,00
Укупно:			28.893,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,26
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,84
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,61
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,14
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,02
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	314,33
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	54,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	410,02
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	183,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	69,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	238,17
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	80,00
Укупно:			4.063,39

Дневнице и путни трошкови			
P.N.474	12.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.475	12.01.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
P.N.476	16.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.477	21.01.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
P.N.478	23.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.479	23.01.2015.	Радивојевић Драган	2.000,00
P.N.480	24.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.481	26.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.482	02.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.483	05.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.484	09.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.485	12.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.486	16.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.487	18.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.488	23.02.2015.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
P.N.489	23.02.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
P.N.490	02.03.2015.	Радивоје Драган	2.000,00
P.N.491	06.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.492	10.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.493	13.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.494	16.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.495	23.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.496	25.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.497	27.03.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 12.	01.01.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.R. - 12.	12.01.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
P.L.J.K. - 12.	12.01.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.K. - 12.	12.01.2015.	Кртинић Душан	23.407,00
P.L.D.A. -01.	05.02.2015.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. -01.	05.02.2015.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.R. -01.	05.02.2015.	Радивоје Драган	35.891,00
P.L.D.A. - 02.	02.03.2015.	Антонић Данијела	22.483,00
P.L.D.R. - 02.	02.03.2015.	Радивоје Драган	22.483,00
P.L.J.K. - 02.	02.03.2015.	Крспогагин Јелена	22.483,00
97 049100000000357 9084	02.03.2015.	"ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	40.224,00
Укупно:			346.426,00

Књиговодствене услуге			
001	01.01.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
014	01.02.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
300	02.03.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
150	17.03.2015.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2015	01.01.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
5/2015	01.02.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
2/15	02.03.2015.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
97 3060110116 2067	19.01.2015.	"ПОРЕСКА УПРАВА" - филијала Кикинда	205.582,00
Укупно:			205.582,00

Остали трошкови стечајне масе			
7	25.02.2015.	"ISTORIJSKI ARHIV ZRENJANIN"	1.000,00
025/15	04.02.2015.	"VELIBOR SOFT" Samostalna radnja kompjuterski usluga Janković Veljko	8.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.327.721,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.471.211,43
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 16.271.606,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,94
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	78.125,00
07.02.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	78.125,00
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	97.500,00
Укупно:		253.750,94

Наплата потраживања		
30.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	3,00
Укупно:		3,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
09.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
09.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	48.305,26
09.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	57.136,11
09.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	50.899,74
09.02.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
09.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	253.200,00
09.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	57.773,86
09.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	13.365,75
09.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	18.607,81
09.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	145,55
30.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	48.475,63
30.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	12.374,02
30.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	20.374,66
30.03.2015.	"JUGOPREVOZ" A.D. VELIKA PLANA	242,55
Укупно:		1.087.446,49

Повраћај орочених средстава		
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.078.125,00
07.02.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.078.125,00
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.097.500,00
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.097.500,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	60.351.250,00

Укупни приливи:	61.692.450,43
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	20.000,00
11.03.2015.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	40.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
18.02.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
16.03.2015.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2015.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	550,00
08.01.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00
05.02.2015.	"PEN COPY"	309,00
05.02.2015.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	4.200,00
06.02.2015.	" XEON " D.O.O.	5.400,00
04.03.2015.	" XEON " D.O.O.	10.000,00
16.03.2015.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.100,00
Укупно:		31.559,00

Електрична енергија		
15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	48.305,26
15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	57.136,11
15.01.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	50.899,74
13.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	57.773,86
13.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	18.607,81
13.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	13.365,75
13.02.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
17.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	12.374,02
17.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	20.374,66
17.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	48.475,63
17.03.2015.	"EPS SNABDEVANJE" D.O.O	145,55
Укупно:		327.749,49

Гориво и мазиво		
10.01.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	6.000,00
23.01.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	6.799,00
30.01.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	1.000,00
30.01.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	4.000,00
09.02.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	3.001,00
11.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.000,00
18.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	6.000,00
26.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
09.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.868,00
04.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	999,00
11.03.2015.	" NIS A.D. " Novi Sad	3.998,00
24.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00

Гориво и мазиво		
24.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
30.03.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.939,00
Укупно:		50.603,00

Пошта и телефон		
12.01.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	890,77
12.01.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	493,00
14.01.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	3.996,00
13.02.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. Direkcija za korporativne poslove - Novi Sad odeljenje za pravne poslove - Zrenjanin	746,92
13.02.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	2.984,00
24.02.2015.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	182,00
04.03.2015.	" TELENOR " D.O.O.	1.300,00
11.03.2015.	" TELEKOM SRBIJA " A.D. BEOGRAD	802,86
Укупно:		11.395,55

Текуће одржавање		
05.02.2015.	S.T.R. Gvoždara " Bane "	393,00
05.02.2015.	OMV SRBIJA D.O.O.	358,00
13.02.2015.	"АУТООПРЕМА И СЕРВИС"	2.700,00
11.03.2015.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	20.000,00
Укупно:		23.451,00

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,26
08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
12.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,84
14.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,61
19.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,14
24.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,00
26.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
05.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,02
06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
11.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
13.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	314,33
18.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
24.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
26.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
04.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,02
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	183,00
16.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,00
17.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	238,17
24.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
30.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
31.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Укупно:		4.063,39

Дневнице и путни трошкови		
26.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2015.	Радиојејев Драган	2.000,00
26.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2015.	Радиојејев Драган	2.000,00
26.01.2015.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2015.	Радиојејев Драган	2.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
02.02.2015.	Месарош Даниел	20.542,93
05.01.2015.	Ђурић Душан	17.902,94
Укупно:		38.445,87

Укупни одливи:	46.602.265,30
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	16.108.041,59
---	----------------------