

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	779.940,51
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.502.217,02
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		283.712.538,53

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	779.940,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.502.217,02
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	270.712.538,53

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	779.940,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.502.217,02
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	270.712.538,53

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	62.502.217,02
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	17.453.791,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	269.932.598,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	23.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.047.131,14	0,00	0,00	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	6.500.000,00	2.454.779,00	2.454.779,00	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	6.583.490,00	2.538.269,00	2.538.269,00	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	0,00	13.000,00	14.552,00	14.552,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.001,00	42.000,00	37.783,00	41.784,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	354,00	354,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.300,00	16.790,00	15.000,00	1.790,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.428,68	5.428,68	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	219.000,00	215.346,00	215.346,00	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	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	45.000,00	26.789,90	26.789,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		33.000.000,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.001,00	33.660.300,00	620.043,58	20.622.254,58	1.790,00

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 - 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	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)	01.07.2016.	779.940,51
2. Укупан прилив		23.047.131,14
3. Укупан одлив		23.160.523,58
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)	30.09.2016.	666.548,07

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгана Галић-Канцеларија "Галић"	90.000,00
2. Адв. Младен Иветић	165.000,00
3. Данијела Антонић	107.673,00
4. Јелена Крспогачин	107.673,00
Укупно	470.346,00

Коментар

Ангажовани су књиговођа и правни заступник Драгана Галић и адв. Младен Иветић, те по уговору о раду Данијела Антонић и Јелена Крспогачин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		666.548,07
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.502.202,92
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		280.599.131,99

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

05.07.2016. Састанак у С. Митровици

Састанак у С. Митровици са стечајним управником фирме ћерке "Ауто база Срем" доо из С. Митровице.

06.07.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Одлазак у Привредни суд у Зрењанину и редовне активности у седишту стечајног дужника.

08.07.2016. Одлазак у Бачку Тополу

Састанак са стечајним управником ради прегледа пријаве потраживања у стечајном поступку над фирмом кћерком "Аутобаза Б. Топола" доо из истог места.

11.07.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у седишту стечајног дужника у вези брисовних дозвола.

18.07.2016. Одлазак у Шабац

Одлазак у Шабац ради прикупљања података за пријаву потраживања над фирмом кћерком "Аутобаза Шабац" доо из истог места.

21.07.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у седишту стечајног дужника.

23.07.2016. Састанак у Сенти

Састанак у Сенти са стечајним управником "Аутобазе Бачка Топола" доо из Б. Тополе ради сравњења потраживања према стечајном дужнику.

25.07.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Одлазак у Привредни суд у Суботици ради увида у спис стечајног поступка над фирмом кћерком "Аутобаза Б. Топола" из Б. Тополе.

02.08.2016. Одлазак у Шабац

Одлазак у Шабац ради обавештавања других поверилаца о покретању стечајног поступка над фирмом кћерком стечајног дужника "Аутобаза Шабац" доо из истог места, те ради пријаве њихових потраживања. Све из разлога спречавања прекида овог стечајног поступка уколико би преостао један поверилац.

05.08.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у канцеларији стечајног управника у Зрењанину, седишту стечајног дужника.

09.08.2016. Одлазак у Привредни суд у Н. Саду

Скупљање података за пријаву потраживања у стеч. поступку над "Генерали Транспорт Цо." доо из Н. Сада.

11.08.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Увид у суду у спис стечајног поступка над фирмом кћерком "Аутобаза Б. Топола" из Бачке Тополе.

17.08.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника у канцеларији стечајног управника.

05.09.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у седишту стечајног дужника.

08.09.2016. Одлазак у Б. Тополу у ЛПА

Одлазак у Лок. пор. адм. Б. Тополе ради увида у пријаву потраживања према фирми кћерци " Аутобаза Б. Топола" доо из Б. Тополе.

15.09.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовен активности у Суду у Зрењанину и канц. ст. управника у седишту ст. дужника.

19.09.2016. Одлазак у С. Митровицу

Састанак у ЛПА у С. Митровици ради увида у пријаву потраживања над фирмом кћерком "Аутобаза С. Митровица" доо из истог града.

21.09.2016. Одлазак у Н. Сад

Увид у спис предмета над ст. дужником "Генерали Танспорт Цо." доо из Н. Сад рад разматрања могућности наплате потраживања у 3. исплатном реду.

28.09.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Након одржаног првог поверилачког рочишта увид у спис стечајног поступка ради разматрања могућности наплате потраживања у 3. исплатном реду.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 20.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
III-1 14954/14	14.07.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
III - 8U 3135/15	26.07.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.305,00
P.32/2013	01.08.2016.	"Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd "	1.242.944,00
5.PŽ 7758/14	01.08.2016.	"Banca Intesa" a.d. Beograd	800.000,00
09-026-00470-2011003	01.08.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	390.000,00
97 51242	08.09.2016.	Republika Srbija - sudske takse	440,00
5/2016	19.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	980,00
109/2015	21.09.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	15.000,00
III-8 9272/2015	23.09.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
III-8 1360/2015	23.09.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
		Укупно:	2.454.779,00
Накнада трошкова стечајног управника			
36/16	29.07.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
8/16	29.08.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
51/16	30.09.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
		Укупно:	83.490,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	2.538.269,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/16	13.07.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	4.960,00
8/16	15.08.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	3.960,00
45/16	30.08.2016.	"REN COPY"	808,00
1061	26.08.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	935,00
158/2016	17.09.2016.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	1.899,00
16-RN012001737	27.09.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	700,00
1246	28.09.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.290,00
		Укупно:	14.552,00

Гориво и мазиво			
G.R.034	02.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.957,00
G.R.035	10.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.914,00
G.R.037	24.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	999,00
G.R.036	20.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.002,00
G.R.038	29.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.001,00
G.R.042	04.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
G.R.044	12.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
G.R.045	18.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.001,00
G.R.046	30.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.957,00
G.R.047	08.09.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.955,00
G.R.050	18.09.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
G.R.054	27.09.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00
Укупно:			37.783,00

Пошта и телефон			
G.R.043	05.08.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	204,00
G.R.051	19.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
G.R.052	20.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
G.R.053	26.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
Укупно:			354,00

Текуће одржавање			
G.R.048	09.09.2016.	MICRONINIC	790,00
9/16	27.09.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	16.000,00
Укупно:			16.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,79
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29,57
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.333,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	233,16
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	25,01
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	271,75
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Укупно:			5.428,68

Дневнице и путни трошкови			
P.N.620	01.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.621	04.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.622	06.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.623	08.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.624	11.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
P.N.625	13.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.626	18.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.627	25.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.628	01.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.629	04.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.630	08.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.631	13.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.632	16.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.633	19.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.634	25.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.635	29.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.636	01.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.637	06.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.638	12.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.639	14.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.640	16.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.641	19.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.642	23.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.643	27.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 6/16	07.07.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 6/16	07.07.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 07/16	01.08.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 07/16	01.08.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 8/16	01.09.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 8/16	01.09.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
Укупно:			215.346,00

Књиговодствене услуге			
700	01.07.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
800	01.08.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
900	01.09.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/16	07.07.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
61/2016	01.08.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
8/16	01.09.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 51242	13.07.2016.	"МУП СРБИЈЕ"	22.429,90
G.R.039	27.07.2016.	S.T.R. Gvoždara " Bane "	2.292,00
G.R.040	29.07.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	68,00
92/16	26.07.2016.	ALTA DOO KIKINDA	2.000,00
Укупно:			26.789,90

Укупно обавезе стечајне масе:			620.043,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.158.312,58
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016.	13.779.940,51
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26.639,34
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.491,80
Укупно:		47.131,14
Повраћај орочених средстава		
30.07.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.000.000,00
31.08.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00
Укупни приливи:		23.047.131,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
14.07.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
26.07.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.305,00
01.08.2016.	"Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd "	1.242.944,00
01.08.2016.	"Banca Intesa" a.d. Beograd	800.000,00
01.08.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	390.000,00
08.09.2016.	Republika Srbija - sudske takse	440,00
19.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	980,00
21.09.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	15.000,00
23.09.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
23.09.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:		2.454.779,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
29.08.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
30.09.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2016.	" XEON " D.O.O.	4.960,00
16.08.2016.	" XEON " D.O.O.	3.960,00
06.09.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	935,00
06.09.2016.	"PEN COPY"	808,00
19.09.2016.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	1.899,00
28.09.2016.	" XEON " D.O.O.	700,00
30.09.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.290,00
Укупно:		14.552,00

Гориво и мазиво		
06.07.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.001,00
06.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.957,00
12.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.914,00
29.07.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	999,00
01.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.002,00
01.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.001,00
15.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
15.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.999,00
19.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.001,00
30.08.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.957,00
09.09.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.955,00
21.09.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
28.09.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.999,00
Укупно:		41.784,00

Пошта и телефон		
15.08.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	204,00
27.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
27.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
27.09.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
Укупно:		354,00

Текуће одржавање		
09.09.2016.	MICRONINIC	790,00
27.09.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	14.210,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34,79
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29,57
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.333,65
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,16
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
30.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,01
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
06.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	271,75
08.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
19.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
27.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
23.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Укупно:		5.428,68

Дневнице и путни трошкови		
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.07.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.08.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.09.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
07.07.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
15.08.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
15.08.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
06.09.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
06.09.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
Укупно:		215.346,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
15.08.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
06.09.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
15.08.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
06.09.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	"МУП СРБИЈЕ"	22.429,90
26.07.2016.	ALTA DOO KIKINDA	2.000,00
01.08.2016.	S.T.R. Gvoždara " Vane "	2.292,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.08.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	68,00
Укупно:		26.789,90
Орочење средстава		
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни одливи:		23.160.523,58
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		10.666.548,07