

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	234.945,29
2.	Орочена средства	14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.589.419,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>284.754.746,04</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	234.945,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.589.419,75
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>270.254.746,04</b>	

**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	234.945,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.589.419,75
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>270.254.746,04</b>	

**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	87.496,00	62.501.923,75
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.496,00</b>	<b>269.932.304,75</b>

**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	87.496,00			
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	42.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>42.680.487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	900.000,00	355.980,00	355.980,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>983.490,00</b>	<b>439.470,00</b>	<b>439.470,00</b>	<b>0,00</b>

**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	24.500,00	24.460,00	24.460,00	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	500,00	42.000,00	40.717,00	37.216,00	4.001,00
5. Пошта и телефон	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.928,59	2.928,59	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		42.400.000,00		41.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.572,00</b>	<b>43.135.500,00</b>	<b>639.451,59</b>	<b>41.696.022,59</b>	<b>4.001,00</b>

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.253.594.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.594.577,62</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	234.945,29
2. Укупан прилив		42.680.487,81
3. Укупан одлив		42.135.492,59
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)	30.06.2016.	779.940,51

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.712.538,53</b>

### 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

#### 04.04.2016. Одлазак у седиште стечајног дужника

Редовне активности у канцеларији стечајног управника у Зрењанину у вези продаје преостале имовине стечајног дужника.

#### 06.04.2016. Одлазак у Зрењанин у седиште ст. дужника.

Редовне активности у канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

#### 08.04.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботицу

Одлазак у Привредни суд у Суботицу ради покретања стечајног поступка над фирмом кћерком Аутобаза Б. Топола из истог места.

#### 11.04.2016. Одлазак у седиште стечајног дужника у Зрењанин

Редовне активности у канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

#### 13.04.2016. Одлазак у Привредни суд у С. Митровици

Припреме за покретање стечајног поступка над фирмом ћерком ст. дужника Аутобаза "Срем" из С. Митровице.

#### 09.05.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанин

Текуће активности у суду и канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

#### 11.05.2016. Састанак са адв. З. Карловићем

Састанак у вези покретања стечајног поступка над фирмом кћерком у Шапцу.

**13.05.2016. Састанак у Шапцу**

Састанак са заинтересованим за куповину имовине фирме кћерке стечајног дужника у Шапцу тј. "Аутобаза Шабац" из истог места.

**03.06.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину**

Текуће активности у суду и канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

**08.06.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици**

Активности у вези покретања стечајног поступка над фирмом кћерком у Бачкој Тополи.

**10.06.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текуће активности у суду и канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

**15.06.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину**

Текуће активности у суду и канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

**21.06.2016. Одлазак у Б. Тополу**

Састанак у ЛПА у Б. Тополи ради давања податак о покретању ст. поступка над фирмом кћерком и евентуалне пријаве потраживања у том ст. поступку.

**24.06.2016. Одлазак у седиште ст. дужника у Зрењанин**

Текуће активности у суду и канцеларији стечајног управника у Зрењанину.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 19.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ST 5/2016	13.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	50.000,00
97 9630311951	13.05.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. -DRUŠTVA	5.000,00
16/2016	01.06.2016.	" ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА "	50.000,00
97			
760350001320160	10.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	980,00
01			
13/16	22.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	55.000,00
П-471/2016	23.06.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	195.000,00
			<b>Укупно: 355.980,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/16	15.04.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
22/16	16.05.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
30/16	27.06.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
			<b>Укупно: 83.490,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 439.470,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
4/16	07.04.2016.	" XEON " D.O.O.	8.460,00
471	01.05.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	2.170,00
5/16	01.05.2016.	" XEON " D.O.O.	6.330,00
6/16	20.06.2016.	" XEON " D.O.O.	7.500,00
			<b>Укупно: 24.460,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
G.R.021	01.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.079,00
G.R.020	20.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.549,00
G.R.024	28.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.438,00
G.R.023	28.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
G.R.025	13.04.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	775,00
G.R.025	06.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.674,00
G.R.026	06.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.596,00
G.R.027	15.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00



Гориво и мазиво			
G.R.028	16.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.029	18.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.030	30.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.573,00
G.R.031	12.06.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	8.034,00
G.R.032	22.06.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.999,00
G.R.033	29.06.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.001,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.717,00</b>

Текуће одржавање			
51/16	01.04.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	34.000,00
6/16	20.06.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	19.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,75
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,26
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,16
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,17
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,50
<b>Укупно:</b>			<b>2.928,59</b>

Дневнице и путни трошкови			
P.N.596	01.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.597	06.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.598	08.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.599	11.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.600	13.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.601	15.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.602	21.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.603	26.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.604	02.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.605	03.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.606	04.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.607	05.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.608	07.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.609	09.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.610	11.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.611	12.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.612	01.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.613	02.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.614	03.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.615	04.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.616	05.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.617	06.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.618	07.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.619	15.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 3/16	01.04.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 3/16	01.04.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 04/16	01.05.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 04/16	01.05.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 5/16	01.06.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 5/16	01.06.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.346,00</b>

Књиговодствене услуге			
400	01.04.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
500	01.05.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
602	01.06.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/16	01.04.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
39/2016	01.05.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
5/16	01.06.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>639.451,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.078.921,59</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>		<b>14.734.945,29</b>
---	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.684,43
28.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.233,61
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28.073,77
<b>Укупно:</b>		<b>92.991,81</b>

Наплата потраживања		
15.04.2016.	" АУТОПРЕВОЗ А.Д. ЛОЗНИЦА" - у стечају	87.496,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.496,00</b>

Повраћај орочених средстава		
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.500.000,00
28.05.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.300.000,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>42.680.487,81</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИРОВИЦА	50.000,00
13.05.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. -DRUŠTVA	5.000,00
01.06.2016.	" ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА"	50.000,00
10.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	980,00
22.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	55.000,00
30.06.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>355.980,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
16.05.2016.	" PAULIJANA "	10.000,00
30.05.2016.	" PAULIJANA "	17.830,00
27.06.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.490,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	8.460,00
10.05.2016.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	2.170,00
10.05.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	6.330,00
20.06.2016.	" ХЕОН " D.O.O.	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.460,00</b>

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
07.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	5.079,00
22.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.549,00
28.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.999,00
28.04.2016.	"ЕКО SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	775,00
10.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.674,00
10.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.596,00
28.04.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	4.598,00
10.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	840,00
30.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
30.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
30.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
30.05.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.573,00
14.06.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	8.034,00
22.06.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.216,00</b>

Пошта и телефон		
07.04.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	72,00
<b>Укупно:</b>		<b>72,00</b>

Текуће одржавање		
07.04.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	34.000,00
20.06.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	19.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,75
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,26
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	35,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,16
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
07.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
10.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,17
20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,00
27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.928,59</b>

Дневнице и путни трошкови		
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.04.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.05.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
27.06.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
11.04.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
11.04.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
10.05.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
10.05.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
07.06.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
07.06.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.346,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.04.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
10.05.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
07.06.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.04.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
10.05.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
07.06.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
25.04.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.300.000,00
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.700.000,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>42.135.492,59</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>13.779.940,51</b>
---	----------------------

