

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>280.599.131,99</b>

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	666.548,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.502.202,92
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>270.599.131,99</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	666.548,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.502.202,92
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>270.599.131,99</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	0,00	62.502.202,92
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>0,00</b>	<b>269.932.583,92</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	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	30.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>30.065.573,76</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	3.000.000,00	3.332,00	3.332,00	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>3.083.490,00</b>	<b>86.822,00</b>	<b>86.822,00</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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	34.000,00	33.205,00	33.205,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	576,00	346,00	230,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.790,00	22.000,00	20.200,00	21.990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	2.456,00	2.456,00	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	44.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		30.000.000,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.790,00</b>	<b>30.616.000,00</b>	<b>573.783,00</b>	<b>30.575.343,00</b>	<b>230,00</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)	01.10.2016.	666.548,07
2. Укупан прилив		30.065.573,76
3. Укупан одлив		30.662.165,00
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)	31.12.2016.	69.956,83

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

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

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.956,83
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		62.502.338,87
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>280.002.676,70</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

#### 07.10.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

#### 10.10.2016. Одлазак у Зрењанин

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

#### 13.10.2016. Одлазак у Зрењанин

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

#### 19.10.2016. Одлазак у Привредни суд у Новом Саду

Увид у спис предмета у стечајном поступку над "Генерали Транспорт Цо." доо у стечају из Н. Сада ради прикупљања информација око могућности наплате признатог потраживања.

#### 24.10.2016. Одлазак у Зрењанин

Састанак у Служби за катастар Зрењанин у вези жалбе по решењу уписа права својине аутобуске станице у Зрењанину и текући послови у канц. ст. управника.

#### 03.11.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Увид у спис Суда ради разатрања могућност наплате признатог потраживања у ст. поступку над "Ауто база Б. Топола" доо у стечају из Б. Тополе.

#### 08.11.2016. Одлазак у Зрењанин

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**10.11.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**11.11.2016. Састанак у Н. Саду**

Састанак у Н. Саду са представником "Сирмијумбус"-а из С. Митровице Ж. Живановићем у вези проблема укњижбе продате аутобуске станице у С. Митровици у овом стечајном поступку.

**25.11.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**29.11.2016. Одлазак у Бачку Топољу**

Састанак у Локалној пореској администрацији у вези разреза пореза и жалбе на исту поводом пореза на имовину која је била у власништву стечајног дужника.

**13.12.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**14.12.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**16.12.2016. Састанак у Н. Саду**

Састанак у Н. Саду са представником "Сирмијумбус"-а из С. Митровице Ж. Живановићем у вези проблема укњижбе продате аутобуске станице у С. Митровици у овом стечајном поступку.

**20.12.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**22.12.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

**26.12.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици**

Увид у спис суда ради разматрања могућности наплате потраживања у стечајном поступку над "Ауто база Б. Топола" у стечају из Б. Тополе.

**29.12.2016. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у канцеларији ст. управника и у Привредном суду.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 20.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
16/2016	07.11.2016.	" ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА "	980,00
97 51242	28.11.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	440,00
III-8 и 16128/2014	16.12.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.912,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.332,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/16	28.10.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
11/16	30.11.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
12/16	30.12.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>83.490,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>86.822,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16-RN012001857	13.10.2016.	" XEON " D.O.O.	4.000,00
16-RN012002075	14.11.2016.	" XEON " D.O.O.	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
G.R.057	05.10.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.001,00
G.R.058	14.10.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.000,00
G.R.060	30.10.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	3.656,00
G.R.061	04.11.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.500,00
G.R.060	21.11.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	4.998,00
G.R.062	26.11.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.063	19.11.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.500,00
G.R.064	30.11.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	1.600,00
G.R.066	12.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.451,00
G.R.067	17.12.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.799,00
G.R.068	06.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.499,00
G.R.069	11.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.004,00</b>



Пошта и телефон			
G.R.055	03.10.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.056	04.10.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	69,00
G.R.059	29.10.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	69,00
G.R.060	08.11.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
G.R.061	30.11.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.065	12.12.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
G.R.001	30.12.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>576,00</b>

Текуће одржавање			
10/16	12.10.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	8.200,00
175/16	08.11.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.200,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	271,75
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,50
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.456,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
P.N.644	03.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.645	05.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.646	07.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.647	11.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.648	14.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.649	17.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.650	22.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.651	28.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.652	01.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.653	04.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.654	08.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.655	11.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.656	14.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.657	22.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N..658	01.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.659	05.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.660	07.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.661	12.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.662	14.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.663	20.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 9/16	10.10.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 9/16	10.10.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 10/16	04.11.2016.	Антонић Данијела	35.891,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.J.K. - 10/16	04.11.2016.	Крспогачин Јелена	35.891,00
P.L.D.A.-11/16	01.12.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K.-11/16	01.12.2016.	Крспогачин Јелена	35.891,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.346,00</b>

Књиговодствене услуге			
1000	01.10.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
1100	01.11.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
1200	01.12.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/16	10.10.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
79/2016	31.10.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
101/2016	01.12.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>574.582,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>661.404,00</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  
Vojvođanskaa banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88  
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 037202-0519  
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-394060-17  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200223953-75  
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200223953-75  
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-3200275925-38  
Alpha banka, 908-3550178  
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 320046994100

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>		<b>10.666.548,07</b>
---	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24.590,16
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.491,80
03.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.491,80
<b>Укупно:</b>		<b>65.573,76</b>

Повраћај орочених средстава		
03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
02.11.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.12.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>30.065.573,76</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.11.2016.	" ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА "	980,00
29.11.2016.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	440,00
16.12.2016.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	1.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.332,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
30.11.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
30.12.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.490,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	" XEON " D.O.O.	4.000,00
14.11.2016.	" XEON " D.O.O.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2016.	" NIS A.D. " Novi Sad	4.001,00
18.10.2016.	" NIS A.D. " Novi Sad	4.000,00
31.10.2016.	" NIS A.D. " Novi Sad	3.656,00
07.11.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.500,00
23.11.2016.	" NIS A.D. " Novi Sad	4.998,00
30.11.2016.	" NIS A.D. " Novi Sad	1.600,00
01.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.500,00
01.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
13.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.451,00
20.12.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.799,00
22.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	3.000,00
21.12.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.205,00</b>

Пошта и телефон		
10.10.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
10.10.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	69,00
16.11.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	69,00
16.11.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
13.12.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
13.12.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
<b>Укупно:</b>		<b>346,00</b>

Текуће одржавање		
10.10.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	1.790,00
12.10.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	8.200,00
08.11.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.990,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	271,75
12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
07.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
07.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	197,50
13.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
21.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.456,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
31.10.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
30.11.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.12.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
10.10.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
10.10.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
04.11.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
04.11.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
07.12.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
07.12.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.346,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
04.11.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
07.12.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
04.11.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
07.12.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>165.000,00</b>

Орочење средстава		
03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>30.662.165,00</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.12.2016.</b>	<b>10.069.956,83</b>
---------------------------------	--------------------	----------------------