

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	569.217,53
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	62.627.814,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	189.976.590,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.453.791,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.627.413,20</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.217,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.627.814,67
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>270.627.413,20</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	569.217,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.627.814,67
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>270.627.413,20</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	39.577,87	62.588.236,80
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>39.577,87</b>	<b>270.018.617,80</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	39.577,87			
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)	25.768,42	0,00	25.768,42	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	58.900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>59.077.088,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.768,42</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	600.000,00	0,00	0,00	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>683.490,00</b>	<b>83.490,00</b>	<b>83.490,00</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	28.500,00	28.324,39	28.324,39	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	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	42.500,00	41.742,00	41.242,00	500,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.000,00	33.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.758,68	2.758,68	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		44.800.000,00		58.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.000,00</b>	<b>45.837.000,00</b>	<b>985.443,07</b>	<b>59.327.871,07</b>	<b>60.572,00</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 - 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	
<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)	01.01.2016.	569.217,53
2. Укупан прилив		59.077.088,83
3. Укупан одлив		59.411.361,07
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)	31.03.2016.	234.945,29

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Драгана Галић, канц. "Галић" Кикинда	90.000,00
3. Данијела Антонић	107.678,00
4. Јелена Крспогачин	107.678,00
<b>Укупно</b>	<b>470.356,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду су ангажована следећа лица:

- Адвокат Младен Иветић;
- Књиговођа Драгана Галић;
- Радник по уговору о раду Данијела Антонић;
- "Јелена Крспогачин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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>

### 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

#### 08.01.2016. Састанак у Хулк банци у Београду

Састанак у вези продаје хартија од вредности у власништву ст. дужника.

#### 18.01.2016. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Обављање редовних активности у Суду.

#### 22.01.2016. Одлазак у Шабац

Одлазак у судску јединицу Привредног суда у Ваљеву ради разматрања могућности покретања ст. поступка над ћеркама фирмама ст. дужника.

#### 01.02.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

#### 05.02.2016. Одлазак у Привредни суд С. Митровица

Разматрање могућности покретања ст. поступка над ћерком фирмом у 100 % власништву ст. дужника.

#### 12.02.2016. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Разматрање могућности покретања ст. поступка над фирмом ћерком у 100% власништву ст. дужника.

#### 17.02.2016. Одлазак у Зрењанин

Редовне активности у седишту ст. дужника у канц. ст. управника.

**04.03.2016. Обилазак имовине у Сремској Митровици**

Обилазак имовине у С. Митровици која припада кћерци фирми "Ауто база Срем" из истог места.

**06.03.2016. Обилазак имовине фирме кћерке у Шапцу**

Обилазак имовине фирме кћерке у Шапцу у 100 % власништву удела ст. дужника

**07.03.2016. Одлазак у Зрењанин**

Редовне активности у Привредном суду Зрењанин и седишту ст. дужника у канц. ст. управника.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 13.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13.01	13.01.2016.	"Бечеј превоз" а.д.	25.768,42
<b>Укупно:</b>			<b>25.768,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.768,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/16	26.01.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
6/16	17.02.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
12/16	16.03.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.490,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>83.490,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16-RN012000026	13.01.2016.	" XEON " D.O.O.	9.444,39
2/16	08.02.2016.	" XEON " D.O.O.	9.400,00
3/16	14.03.2016.	" XEON " D.O.O.	9.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.324,39</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
G.R.001	05.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.969,00
G.R.002	14.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.003	09.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.004	14.01.2016.	"LUKOIL SRBIJA" A.D.	2.000,00
G.R.005	11.01.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.115,00
G.R.006	16.01.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	5.001,00
G.R.007	17.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.008	19.01.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
G.R.009	16.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	5.000,00
G.R.010	21.02.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
G.R.011	03.02.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.001,00
G.R.013	07.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.000,00
G.R.012	12.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
G.R.014	08.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.295,00
G.R.015	16.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.900,00
G.R.015	09.03.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.000,00
G.R.016	15.03.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.000,00
G.R.017	19.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.461,00

Гориво и мазиво			
G.R.019	30.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.500,00
G.R.020	30.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.742,00</b>

Пошта и телефон			
G.R.018	24.03.2016.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	72,00
<b>Укупно:</b>			<b>72,00</b>

Текуће одржавање			
08/16	21.01.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	33.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,42
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,01
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	226,75
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.758,68</b>

Дневнице и путни трошкови			
P.N.572	06.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.573	12.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.574	15.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.575	18.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.576	19.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.577	20.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.578	21.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.579	25.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.580	01.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.581	02.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.582	04.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.583	08.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.584	09.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.585	10.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.586	11.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
P.N.587	15.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.588	01.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.589	04.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.590	08.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.591	14.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.592	17.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.593	21.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.594	23.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.595	24.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 12/15	12.01.2016.	Антонић Данијела	36.891,00
P.L.J.K. - 12/15	12.01.2016.	Крспогагин Јелена	36.891,00
P.L.D.A. - 01.	01.02.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.J.K. - 01.	01.02.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A. - 02/16	11.03.2016.	Антонић Данијела	34.891,00
P.L.J.K. - 2/16	11.03.2016.	Крспогагин Јелена	34.891,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.346,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/16	12.01.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
204	01.02.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
304	01.03.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/15	12.01.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
1/16	05.02.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
2/16	01.03.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
97 9640612769	26.02.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. - DRUŠTVA	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/144/2016	04.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2626-659416	01.01.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>985.443,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.068.933,07</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	15.569.217,53
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	41.226,14
22.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37.606,56
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.909,84
<b>Укупно:</b>		<b>111.742,54</b>

Наплата потраживања		
13.01.2016.	" Веќејпревоз " а.д.	4.786,26
13.01.2016.	" Веќејпревоз " а.д.	161,93
13.01.2016.	" Веќејпревоз " а.д.	26.483,02
13.01.2016.	" Веќејпревоз " а.д.	8.146,66
<b>Укупно:</b>		<b>39.577,87</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	"Бечеј превоз" а.д.	25.768,42
<b>Укупно:</b>		<b>25.768,42</b>

Повраћај орочених средстава		
28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.500.000,00
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
22.02.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.800.000,00
25.03.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.900.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>59.077.088,83</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
17.02.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
16.03.2016.	" PAULIJANA "	27.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.490,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	" XEON " D.O.O.	9.444,39
08.02.2016.	" XEON " D.O.O.	9.400,00
15.03.2016.	" XEON " D.O.O.	9.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.324,39</b>

Гориво и мазиво		
15.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.969,00
15.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
15.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
15.01.2016.	"LUKOIL SRBIJA" A.D.	2.000,00
15.01.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.115,00
19.01.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	5.001,00
20.01.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
10.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
19.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	3.000,00
22.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.000,00
22.02.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.001,00
24.02.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.000,00
29.02.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.999,00
11.03.2016.	" NIS A.D." Novi Sad	2.001,00
11.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.295,00
17.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.900,00
21.03.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.000,00
21.03.2016.	"EKO SERBIA" A.D. BS ZRENJANIN	2.000,00
22.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.461,00
30.03.2016.	OMV SRBIJA D.O.O.	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.242,00</b>

Текуће одржавање		
14.01.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	3.000,00
21.01.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	5.000,00
08.02.2016.	" Q7+SUR " GORAN BULIĆ PR	28.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,42
20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,01
21.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
10.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
22.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	80,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет		
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,75
15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
16.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
21.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
22.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.758,68</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
26.01.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
25.02.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
29.03.2016.	Антонић Данијела	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.01.2016.	Крспогагин Јелена	36.891,00
12.01.2016.	Антонић Данијела	36.891,00
08.02.2016.	Крспогагин Јелена	35.891,00
08.02.2016.	Антонић Данијела	35.891,00
11.03.2016.	Антонић Данијела	34.891,00
11.03.2016.	Крспогагин Јелена	34.891,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.346,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
05.02.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
11.03.2016.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
05.02.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
11.03.2016.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2016.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. -DRUŠTVA	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.01.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
28.03.2016.	Vojvođanskaa banka A.D.- Novi Sad	14.500.000,00
22.01.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.800.000,00
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.600.000,00
28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	14.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.400.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>59.411.361,07</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>14.734.945,29</b>