

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 155-1154

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.550.940,75
2.	Орочена средства	13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	66.660.277,54
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	17.200.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.887.808,29

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.940,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.660.277,54
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	17.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	275.387.808,29	

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.940,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.660.277,54
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	17.200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	275.387.808,29	

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	35.094,45	66.625.183,09
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	17.200.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	35.094,45	273.801.773,09

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	35.094,45			
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	13.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.613.224,35	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	1.500.000,00	1.410.959,13	1.410.959,13	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.583.490,00	1.764.449,13	1.494.449,13	270.000,00

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	11.500,00	11.295,00	11.295,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	58,00	2.000,00	1.922,00	1.980,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	13.012.216,11	13.012.216,11	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	229.674,00	229.488,00	229.488,00	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	600.000,00	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	16.000,00	390,00	390,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		12.000.000,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	58,00	13.251.174,00	13.626.311,11	26.626.369,11	0,00

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	804.311.032,04	0,00	954.884.314,77
5. III исплатни ред - различни 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	804.311.032,04	0,00	3.057.905.609,66

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.550.940,75
2. Укупан прилив		26.613.224,35
3. Укупан одлив		28.120.818,24
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)	30.09.2017.	43.346,86

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	115.000,00
2. Канцеларија "Галић" доо, Драгана Галић	90.000,00
3. Јелена Крспогачин	114.837,00
4. Данијела Антонић	114.837,00
Укупно	434.674,00

Коментар

У овом кварталу ангажовани су адв. Младен Иветић, Драгана Галић-књиговођа, те радници по уговору о раду Јелена Крспогачин и Данијела Антонић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.346,86
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		66.624.059,48
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		17.200.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		286.843.996,34

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

03.07.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишт стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

07.07.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

10.07.2017. Одлазак у Београд

Састанак и АПР-у у вези брисања ручних залога на продатој покретној имовини стечајног дужника.

13.07.2017. Одлазак у Нови Сад

Одлазак у Привредни суд у Новом Саду ради увида у спис "Генерали Транспорт Цо." у стечају из Новог Сада ради разматрања могућности наплате признатог потраживања у том стеч. поступку.

18.07.2017. Одлазак у Сомбор

Одлазак у "Севертранс" из Сомбора у реструктурирању ради разматрања могућности наплате признатог и усаглашеног потраживања.

25.07.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

02.08.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

04.08.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

07.08.2017. Одлазак у Нови Сад

Увид у спис стечајног поступка над Генерали Транспорт Цо. из Н. Сада у стечају ради процене могућности наплате потраживања које је признато у овом ст поступку.

14.08.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

21.08.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

17.08.2017. Одлазак у Сомбор

Увид у пословне књиге Севертранс у реструктурирању ради разматрања могућности наплате потраживања.

24.08.2017. Одлазак у Нови Сад

Састанак у Генерали Транспорт Цо. у стечају ради разматрања ток стечајног поступка и могућности наплате потраживања које је признато.

04.09.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

05.09.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

11.09.2017. Одлазак у Нови Сад

Састанак са представником Сирмијубус-а доо С. Митровица г. Живаном Живановићем у вези проблема укњижења купљене аутобуске станице у овом стечајном поступку.

12.09.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у седишту стечајног дужника и Привредном суду Зрењанин.

18.09.2017. Одлазак у Шабац

Ажурирање спискова радника новим текућим рачунима за потребе друге делимичне деобе стечајне масе.

20.09.2017. Одлазак у С. Митровицу

Ажурирање спискова радника са њиховим текућим рачунима ради припреме за другу делимичну деобу стечајне масе у овом стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P.109/2016	17.07.2017.	"N.P.C.O." D.O.O. BEOGRAD	1.410.959,13
			Укупно: 1.410.959,13
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-1219-6950	11.09.2017.	Сударов Слободан	270.000,00
			Укупно: 270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/17	31.07.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
7/17	28.08.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
9/17	29.09.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
			Укупно: 83.490,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.764.449,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7/17	11.07.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	624,00
7/17	17.07.2017.	" ХЕОН " D.O.O.	2.750,00
17-RN012001417	08.08.2017.	" ХЕОН " D.O.O.	3.926,00
1045	13.09.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.430,00
17-RN012001690	18.09.2017.	" ХЕОН " D.O.O.	1.404,00
155/17	13.09.2017.	"PEN COPY"	1.161,00
			Укупно: 11.295,00
Пошта и телефон			
97			
741723300000567	05.07.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.980,00
11			
			Укупно: 1.980,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	246,75
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.814,86
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.000.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	251,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,75
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.905,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
			Укупно:
			13.012.216,11

Дневнице и путни трошкови			
P.N.700	03.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.701	07.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.702	10.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.703	13.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.704	18.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.705	25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.706	04.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.707	07.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.708	14.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.709	17.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.710	21.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.711	24.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
712	04.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
713	05.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
714	11.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
715	12.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
716	18.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
717	20.09.2017.	Крспогагин Јелена	2.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 6/17	05.07.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 6/17	05.07.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
P.L.D.A. - 7/17	01.08.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 7/17	07.08.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
P.L.D.A. - 8/17	08.09.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 8/17	08.09.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
			Укупно:
			229.488,00

Књиговодствене услуге			
700	01.07.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
800	01.08.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
900	07.09.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/17	05.07.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
7/17	07.08.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
8/17	08.09.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
			Укупно:
			165.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
III - 2 U 16137/201	29.09.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	390,00
			Укупно:
			390,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2626-659416	18.08.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.626.369,11
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			15.390.818,24
-------------------------	--	--	----------------------

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, 355-3200275925-38
Alpha banka, 908-3550178
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 320046994100
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2618870101016-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 15.050.940,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.739,73
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.000.000,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.424,12
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.966,05
Укупно:		13.078.129,90

Наплата потраживања		
11.07.2017.	Плавшић Јово	5.849,07
25.07.2017.	Плавшић Јово	5.849,08
10.08.2017.	Плавшић Јово	5.849,07
28.08.2017.	Плавшић Јово	5.849,08
11.09.2017.	Плавшић Јово	5.849,07
26.09.2017.	Плавшић Јово	5.849,08
Укупно:		35.094,45

Повраћај орочених средстава		
15.07.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.500.000,00
Укупно:		13.500.000,00

Укупни приливи: 26.613.224,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2017.	"N.P.C.O." D.O.O. BEOGRAD	1.410.959,13

Судски трошкови		
		Укупно:
		1.410.959,13

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
28.08.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
29.09.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
		Укупно:
		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	624,00
17.07.2017.	" XEON " D.O.O.	2.750,00
08.08.2017.	" XEON " D.O.O.	3.926,00
14.09.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.430,00
19.09.2017.	"PEN COPY"	1.161,00
19.09.2017.	" XEON " D.O.O.	1.404,00
		Укупно:
		11.295,00

Пошта и телефон		
05.07.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.980,00
		Укупно:
		1.980,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	246,75
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.814,86
25.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
27.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.000.000,00
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
08.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	251,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,75
14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.905,00
19.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
		Укупно:
		13.012.216,11

Дневнице и путни трошкови		
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
25.07.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.08.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.09.2017.	Крспогачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови		
		Укупно: 36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2017.	Крспогачин Јелена	38.248,00
05.07.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
07.08.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
07.08.2017.	Крспогачин Јелена	38.248,00
08.09.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
08.09.2017.	Крспогачин Јелена	38.248,00
		Укупно: 229.488,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
07.08.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
08.09.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
07.08.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
11.09.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
		Укупно: 165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	390,00
		Укупно: 390,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.09.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Орочење средстава		
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.000.000,00
		Укупно: 13.000.000,00

		Укупни одливи: 28.120.818,24
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		13.043.346,86
---	--	----------------------