

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	212.229,06
2.	Орочена средства	9.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.081.626,77
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		279.870.445,83

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	212.229,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.720.260,00	66.801.886,77
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	3.720.260,00	274.190.705,83	

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	212.229,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.801.886,77
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	274.190.705,83	

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	139.245,40	66.662.641,37
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	139.245,40	273.839.231,37

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	139.245,40			
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)	5.866.508,12		5.866.508,12	0,00
12. Повраћај орочених средстава	27.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.517.054,89	0,00	5.866.508,12	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	250.000,00	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	27.830,00	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	277.830,00	83.490,00	83.490,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	11.615,00	11.615,00	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	0,00	1.000,00	676,00	618,00	58,00
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	3.000,00	2.132,20	2.132,20	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	76.558,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	55.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		9.400.000,00		31.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	9.587.058,00	594.911,20	32.094.853,20	58,00

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.053.398.526,21	0,00	0,00	2.053.398.526,21
2. I исплатни ред	25.378.608,43	0,00	0,00	25.378.608,43
3. II исплатни ред	24.244.160,25	0,00	0,00	24.244.160,25
4. III исплатни ред	150.573.282,73	0,00	0,00	150.573.282,73
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.253.594.577,62	0,00	0,00	2.253.594.577,62

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	212.229,06
2. Укупан прилив		33.517.054,89
3. Укупан одлив		32.178.343,20
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)	30.06.2017.	1.550.940,75

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

03.04.2017. Одлазак у Шабац

Увид у ток стечајног поступка ради наплате као власника капитала над "Аутобаза Шабац" доо у стечају из Шапца.

10.04.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и у седиште дужника ради обављања текућих послова.

12.04.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и у седиште стечајног дужника ради обављања текућих послова.

18.04.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и у канц. стечајног управника у седишту стечајног дужника ради обављања текућих послова.

19.04.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и у седиште ст. дужника ради обављања текућих послова.

25.04.2017. Састанак у Београду са М. Илићем

Састанак са сувласником "Нет Бус цо." доо из Зрењанина ради проналажења решења за излучни захтев горе поменутог.

10.05.2017. Одлазак у Шабац

Одлазак у Шабац ради увида у ток стечајног поступка над "Аутобаза Шабац" доо у стечају из Шапца где је стечајни дужник поверилац на име капитала.

12.05.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту ст. дужника.

23.05.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту стечајног дужника.

30.05.2017. Одлазак у Привредни суд Н. Сад

Одлазак у Привредни суд у Н. Саду ради увида у стечајни поступак над "Генерали Транспорт Цо." доо из Н. Сада и разговор са представником ст. дужника око могућности наплате потраживања "Аутобанат" -а доо у ст. из Зрењанина.

01.06.2017. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту ст. дужника.

05.06.2017. Одлазак у Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту ст. дужника.

08.06.2017. Пу у Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту ст. дужника.

12.06.2017. Пут у Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих ствари у седишту ст. дужника.

15.06.2017. Пут у Привредни суд Нови Сад

Увид у ток стечајног поступка над ст. дужником "Генерали Транспорт Цо." у стечају из Н. Сада и разговор са овлашћеним лицем ст. дужника око могућности наплате потраживања "Аутобанат" доо у стечају из Зрењанина као повериоца З. исплатног реда.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 17.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	29.05.2017.	Autobaza Šabac	5.866.508,12
Укупно:			5.866.508,12
Укупни приходи:			5.866.508,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/17	28.04.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
5/17	31.05.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
6/17	30.06.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52/2017	12.04.2017.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	275,00
17-RN012000646	18.04.2017.	" XEON " D.O.O.	3.950,00
5/17	10.05.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.510,00
5/17	10.05.2017.	" XEON " D.O.O.	2.380,00
17-RN012001056	19.06.2017.	" XEON " D.O.O.	3.500,00
Укупно:			11.615,00

Пошта и телефон			
G.R.016	13.04.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	68,00
G.R.017	21.04.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	112,00
G.R.018	16.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.019	21.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	276,00
G.R.020	26.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.021	30.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	104,00
Укупно:			676,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	201,75
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	187,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	201,75
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	59,95
Укупно:			2.132,20

Дневнице и путни трошкови			
P.N.682	03.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.683	10.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.684	12.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.685	18.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.686	19.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.687	25.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.688	10.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.689	12.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.690	23.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.691	25.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.692	26.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.693	30.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.694	01.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.695	05.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.696	08.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
P.N.697	12.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.698	15.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.699	27.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.D.A. - 3/17	01.04.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 3/17	01.04.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
P.L.D.A. - 4/17	08.05.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 4/17	08.05.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
P.L.D.A. - 5/17	02.06.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 5/17	02.06.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
Укупно:			229.488,00

Књиговодствене услуге			
400	01.04.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
500	01.05.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
606	01.06.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/17	06.04.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
20/2017	08.05.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
24/2017	01.06.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5/17	10.05.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			594.911,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			678.401,20
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017.			9.612.229,06
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000,00
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.315,07
13.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.493,15
14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.493,15
Укупно:		111.301,37
Наплата потраживања		
25.04.2017.	Плавшић Јово	5.849,10
10.05.2017.	Плавшић Јово	5.849,10
15.05.2017.	Плавшић Јово	5.849,10
12.06.2017.	Плавшић Јово	5.849,10
29.05.2017.	Autobaza Šabac	110.000,00
26.06.2017.	Плавшић Јово	5.849,00
Укупно:		139.245,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2017.	Autobaza Šabac	5.866.508,12
Укупно:		5.866.508,12
Повраћај орочених средстава		
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.400.000,00
13.05.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.000.000,00
14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.000.000,00
Укупно:		27.400.000,00
Укупни приливи:		33.517.054,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
31.05.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
30.06.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	SZTR " SABO " Nikola Sabo PR	275,00
19.04.2017.	" XEON " D.O.O.	3.950,00
10.05.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.510,00
10.05.2017.	" XEON " D.O.O.	2.380,00
19.06.2017.	" XEON " D.O.O.	3.500,00
Укупно:		11.615,00
Пошта и телефон		
10.05.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	68,00
10.05.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	112,00
21.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
21.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	276,00
30.06.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	104,00

Пошта и телефон		Укупно:	618,00
-----------------	--	---------	--------

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
10.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,00
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
19.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
30.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,95
Укупно:		2.132,20

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.04.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.05.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.06.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.04.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
06.04.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
08.05.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
08.05.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
09.06.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
09.06.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
Укупно:		229.488,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
08.05.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
09.06.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
08.05.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
09.06.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.05.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА "	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Орочење средстава		
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.000.000,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.000.000,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	13.500.000,00
Укупно:		31.500.000,00
Укупни одливи:		32.178.343,20
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		15.050.940,75