

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 19.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		280.002.676,70

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.956,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.502.338,87
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
Укупно	0,00	270.002.676,70	

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	69.956,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.502.338,87
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
Укупно	0,00	270.002.676,70	

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	62.502.338,87
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	111.432,80	0,00	142.358,20	17.200.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.432,80	0,00	142.358,20	269.678.928,87

Коментар

У овом кварталном периоду је продата Опел Вектра ЗР 024 НЋ. Приказано је смањење у односу на ликвидациону вредности у износу од 111.432,80 дин.

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	142.358,20	0,00	142.358,20	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		468.912,33	468.912,33
12. Повраћај орочених средстава	29.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	29.732.953,90	0,00	721.270,53	578.912,33

Коментар

8. Наплата од продаје Опел Вектре ЗР 024-НЋ у износу од 142.358,20 дин.

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	1.100.000,00	67.010,00	67.010,00	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
Укупно	0,00	1.183.490,00	150.500,00	150.500,00	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	12.500,00	7.970,00	7.970,00	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	10.000,00	9.964,00	9.964,00	0,00
5. Пошта и телефон	230,00	4.000,00	903,00	1.133,00	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	9.000,00	2.333,67	2.333,67	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	226.116,00	224.774,00	224.774,00	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	3.007,00	3.007,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		29.500.000,00		28.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	230,00	30.070.616,00	539.951,67	29.440.181,67	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	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	
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)	01.01.2017.	69.956,83
2. Укупан прилив		29.732.953,90
3. Укупан одлив		29.590.681,67
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)	31.03.2017.	212.229,06

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Крспогагин	114.744,00
2. Данијела Антонић	114.744,00
3. Адв. Младен Иветић	165.000,00
4. Канцеларија "Галић" доо, Кикинда	90.000,00
Укупно	484.488,00

Коментар

У овом кварталном периоду ангажован је правни заступник Младен Иветић, књиговођа Драгана Галић из Канцеларије "Галић" доо из Кикинде, те по уговору о раду Јелена Крспогагин и Данијела Антонић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

05.01.2017. Пут у Шабац

Увид у најављену продају ћерке стечајног дужника "Аутобаза Шабац" доо у стечају из Шапца где је 100% уделичар "Аутобанат" доо у стечају из Зрењанина.

09.01.2017. Одлазак у Пореску управу Београд

Учешће у поступку за разрез пореза на некретности у Ковилову.

18.01.2017. Одлазак у Зрењани

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

23.01.2017. Одлазак у Нови Сад

Одлазак у Привредни суд у Новом Саду и код стечајног дужника "Генерали Транспорт цо." доо у стечају из Новог Сада ради прикупљања информација о могућности наплате признатог потраживања у стечајном поступку.

30.01.2017. Састанак у Новом Саду

Састанак у Новом Саду са Живаном Живановић из "Сирмијум бус"-а из С. Митровице ради решавања проблема око укњижавања продате аутобуске станице у С. Митровици.

01.02.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

06.02.2017. Састанак у Шапцу

Прикупљање информација о заинтересованим лица за куповину ћерке стечајног дужника "Аутобаза Шабац" доо у стечају из Шапца где

је 100% уделичар "Аутобанат" доо у стечају из Зрењанина.

09.02.2017. Одлазак у Привредни суд у Ваљеву

Увид у спис предмета над стечајним дужником "Аутобаза Шабац" из Шапца ради процене могућности наплате пријављеног потраживања.

14.02.2017. Одлазак у Привредни суд у Суботици

Увид у спис предмета над "Аутобаза Б. Топола" у стечају из Б. Тополе и могућности наплате признатог потраживања.

16.02.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

20.02.2017. Пут у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

01.03.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

02.03.2017. Пут у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

03.03.2017. Одлазак у Београд

Одлазак у АПР у Београду рад брисања ручних залога у регистру истих.

17.03.2017. Одлазак у Београд

Састанак са представником Банке Интесе у Београду са којом банком је првостепена пресуда под жалбом, и одлазак у АПР ради прикупљања информација око брисања ручних залога у истом регистру.

24.03.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

28.03.2017. Одлазак у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

23.03.2017. Одлазак у седиште стечајног дужника у Зрењанин

Текуће активности у Привредном суду у Зрењанину и седишту стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 19.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1219-11469-459013-27925	16.01.2017.	"NET BUS CO" D.O.O.	142.358,20
Укупно:			142.358,20
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2016	17.02.2017.	Autobaza Šabac	110.000,00
Укупно:			110.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	17.02.2017.	AUTO BAZA SREM	110.000,00
16/2016	17.02.2017.	Autobaza Vačka Topola	36.000,00
0035	20.02.2017.	"Generali transport company"	322.912,33
Укупно:			468.912,33
Укупни приходи:			721.270,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II-103/2017	28.02.2017.	Основни суд Кикинда	22.100,00
73/2017	13.02.2017.	РС ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	44.520,00
III-2-16131/2014	20.03.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	390,00
Укупно:			67.010,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/17	31.01.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
1/17	28.02.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
3/17	31.03.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-RN012000346	28.02.2017.	" XEON " D.O.O.	2.500,00
203	27.02.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	970,00
17-RN012000463	16.03.2017.	" XEON " D.O.O.	4.500,00
Укупно:			7.970,00

Гориво и мазиво			
G.R.002	09.01.2017.	"LUKOIL SRBIJA" A.D.	4.998,00
G.R.003	07.01.2017.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.000,00
G.R.006	14.01.2017.	"NIS A.D." Novi Sad	2.966,00
Укупно:			9.964,00

Пошта и телефон			
G.R.008	20.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	290,00
G.R.009	19.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	92,00
G.R.007	13.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.010	08.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.011	11.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.013	20.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	243,00
G.R.014	27.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
G.R.015	09.03.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
Укупно:			903,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,75
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,42
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,75
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:			2.333,67

Дневнице и путни трошкови			
P.N.664	02.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.665	04.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.666	11.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.667	12.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.668	13.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.669	16.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.676	01.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.677	02.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.678	13.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.679	20.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.680	24.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.681	28.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.670	01.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.671	06.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.672	09.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.673	14.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.674	16.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
P.N.675	20.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
P.L.J.K.- 12/16	09.01.2017.	Крспогагин Јелена	35.891,00
P.L.D.A.-12/16	09.01.2017.	Антонић Данијела	35.891,00
P.L.D.A. - 1/17	06.02.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 1/17	06.02.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
P.L.D.A. - 2/17	01.03.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
P.L.J.K. - 2/17	01.03.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
Укупно:			224.774,00

Књиговодствене услуге			
1/17	09.01.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
200	01.02.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00

Књиговодствене услуге			
300	01.03.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/16	09.01.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
1/17	06.02.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
2/17	13.03.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
G.R.004	11.01.2017.	Антонић Данијела	1.407,00
G.R.005	12.01.2017.	Крспогачин Јелена	400,00
97 2641120749	24.02.2017.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. -DRUŠTVA	1.200,00
Укупно:			3.007,00
Укупно обавезе стечајне масе:			539.951,67
Укупни трошкови:			690.451,67

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 01.01.2017. 10.069.956,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.504,90
11.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.912,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,30
27.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.740,00
23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.370,00
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.136,99
11.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.931,51
Укупно:		90.595,70

Имовина		
16.01.2017.	"NET BUS CO" D.O.O.	142.358,20
Укупно:		142.358,20

Повраћај орочених средстава		
06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	10.000.000,00
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.800.000,00
11.03.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.700.000,00
Укупно:		29.500.000,00

Укупни приливи:		29.732.953,90
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2017.	Основни суд Кикинда	22.100,00
10.03.2017.	РС ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	44.520,00
20.03.2017.	УПРАВНИ СУД БЕОГРАД	390,00
Укупно:		67.010,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
28.02.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
31.03.2017.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	" XEON " D.O.O.	2.500,00
28.02.2017.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	970,00
20.03.2017.	" XEON " D.O.O.	4.500,00
Укупно:		7.970,00

Гориво и мазиво		
09.01.2017.	"LUKOIL SRBIJA" A.D.	4.998,00
10.01.2017.	OMV SRBIJA D.O.O.	2.000,00
16.01.2017.	" NIS A.D." Novi Sad	2.966,00
Укупно:		9.964,00

Пошта и телефон		
12.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	230,00
24.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	220,00
31.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
31.01.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	92,00
07.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	70,00
20.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
20.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
21.02.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	243,00
20.03.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
20.03.2017.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
Укупно:		1.133,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,75
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет		
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	201,75
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,42
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	91,75
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:		2.333,67

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
17.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
17.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
12.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
13.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
17.01.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
28.02.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
31.03.2017.	Антонић Данијела	2.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.01.2017.	Антонић Данијела	35.891,00
09.01.2017.	Крспогагин Јелена	35.891,00
06.02.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
06.02.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
07.03.2017.	Антонић Данијела	38.248,00
07.03.2017.	Крспогагин Јелена	38.248,00
Укупно:		224.774,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
06.02.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
13.03.2017.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
06.02.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
13.03.2017.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	Антонић Данијела	1.407,00
12.01.2017.	Крспогагин Јелена	400,00
24.02.2017.	APR - REG.PRIVRED.SUBJ. -DRUŠTVA	1.200,00
Укупно:		3.007,00

Орочење средстава		
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.800.000,00
09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.700.000,00
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	9.400.000,00
Укупно:		28.900.000,00

Укупни одливи:		29.590.681,67
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	9.612.229,06
---	---------------------