

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

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-  
11) Поштанска штедионица-маса, 200-2970201301016-50

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.953.636,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.004.377,42
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.958.013,48</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.953.636,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.004.377,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958.013,48</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	2.953.636,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.004.377,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958.013,48</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	120.332,76	4.884.044,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.332,76</b>	<b>4.884.044,66</b>

**Коментар**

Наплата по извршном поступку против Јове Плавшића и од УППР-а "Севертранс"-а ад. из Сомбора.

**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	120.332,76			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>120.332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплата у извршном поступку од Јове Плавшића и од УППР-а "Севертранс"-а ад. из Сомбора.

**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	0,00	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>83.490,00</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	13.500,00	13.011,00	13.011,00	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	1.500,00	1.474,00	1.474,00	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	4.600,00	3.472,00	3.472,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	338.400,00	198.480,00	198.480,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	25.362,00	25.362,00	25.362,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	56.500,00	55.000,00	1.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	320,00	15.000,00	11.332,00	11.652,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>320,00</b>	<b>659.162,00</b>	<b>495.431,00</b>	<b>494.251,00</b>	<b>1.500,00</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	16.468.421,36	0,00	16.996,94	16.451.424,42
3. II исплатни ред	24.244.160,25	0,00	0,00	24.244.160,25
4. III исплатни ред	954.884.314,77	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.048.995.422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.996,94</b>	<b>3.048.978.425,65</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.953.636,06
2. Укупан прилив		120.332,76
3. Укупан одлив		594.737,94
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)	30.06.2018.	2.479.230,88

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.479.230,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.884.044,66
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.363.275,54</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

#### 23.04.2018. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Одлазак у Привредни суд Зрењанин и обављање текућих активности у канцеларији стечајног управника у Зрењанину са радницом Јеленом Крспогачин.

#### 17.04.2018. Одлазак у Зрењанин

Обављање текућих послова у канц. ст. управника у Зрењанину са радницом Ј. Крспогачин.

#### 16.04.2018. Одлазак у Зрењанин

Обављање текућих послова у писарници Суда у Зрењанину и у канц. ст. управника са радницом Ј. Крспогачин.

#### 09.04.2018. Одлазак у Привредни суд Зрењанин

Обављање текућих послова-брисање заложног права у седишту ст. дужника са радницом Ј. Крспогачин.

#### 06.04.2018. Одлазак у Зрењанин

Текући послови у канц. ст. управника са радницом Ј. Крспогачин у вези евиденције бенефицираног стажа бивших радника ст. дужника.

#### 03.04.2018. Одлазак у Зрењанин

Теркући послови у СКН Зрењанин у вези брисања заложног права са радницом Ј. Крспогачин.

#### 25.05.2018. Састанак у Зрењанину

Састанак са "Нет Бус"-ом из Зрењанина у вези повлачења излучног захтева аутобуске станице.

**23.05.2018. Састанак са М. Илићем**

Састанак са М. Илићем, сувласником "Нет Бус"-ом Доо из Зрењанина у вези повлачења излучног захтева и окончања парнице по том питању.

**10.05.2018. Одлазак у Зрењанин**

Редовне активности у седишту ст. дужника у канц. ст. управника у вези тражења података у вези брисања заложног права по кредитима бивших радника ст. дужника са радницом Ј. Крспогачин.

**09.05.2018. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у Суду и канц. ст. управника у Зрењанину са радницом Ј. Крспогачин.

**08.05.2018. Текући послови у седишту ст. дужника**

Послови у канц. ст. управника у Зрењанину са радницом Ј. Крспогачин у вези издавања потврда о бенефицираном стажу бившим радницима ст. дужника.

**07.05.2018. Одлазак у Зрењанин**

Редовне активности у седишту стечајног дужника са радницом Ј. Крспогачин у вези сређивања матичне евиденције бивших радника стечајног дужника.

**18.06.2018. Састанак са Г. Аграмовићем**

Прикупљање података од бившег директора ст. дужника у вези вођења парница.

**15.06.2018. Одлазак у Зрењанин**

Текуће активности у седишту стечајног дужника у канц. ст. управника у Зрењанину.

**14.06.2018. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у седишту ст. дужника у вези утврђивања бенефицираног стажа бивших радника ст. дужника.

**13.06.2018. Одлазак у Зрењанин**

Текући послови у вези издавања потврда о бенефицираном стажу бивших радника ст. дужника.

**12.06.2018. Одлазак у Зрењанин**

Прикупљање података за брисање терета на непокретностима бивших радника стечајног дужника по датим кредитима.

**11.06.2018. Разговори са М. Илићем**

Састанак са сувласником "Нет Бус" доо Зрењанин М. Илићем у вези разматрања излучног захтева поменуте фирме и окончања парничног поступка по том питању.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 16.07.2018.

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

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4-18	27.04.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
05/18	11.05.2018.	Сударов Слободан	27.830,00
06/17	22.06.2018.	" 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>			
18-RN012000554	13.04.2018.	" XEON " D.O.O.	4.150,00
391802012011890 00714	08.05.2018.	" XEON " D.O.O.	4.366,00
Xeon_VI.2018.	15.06.2018.	" XEON " D.O.O.	3.390,00
695	14.06.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.105,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.011,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
182330000122	13.04.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
182330000137	30.04.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
180005101618	08.05.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.474,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,50



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	168,50
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	222,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.538,80
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1,20
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	84,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	72,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	92,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.472,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
19/18	03.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20/18	06.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21/18	09.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
22/18	16.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
23/18	18.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
24/18	23.04.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
П.Н.-Ј.К./25	03.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
П.Н.-Ј.К./26	04.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
П.Н.-Ј.К./27	07.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
П.Н.-Ј.К./28	08.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
П.Н.-Ј.К./29	09.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
П.Н.-Ј.К./30	10.05.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
П.Л.Ј.К.-03-18	01.04.2018.	Крспогачин Јелена	42.269,00
П.Л.Д.А.-03-18	01.04.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
П.Л.-Ј.К.04/2018	08.05.2018.	Крспогачин Јелена	42.269,00
П.Л.-Д.А._04/018	08.05.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
П.Л.-Д.А./05.2018	11.05.2018.	Антонић Данијела	14.702,00
П.Л.-Ј.К./05.2018.	11.05.2018.	Крспогачин Јелена	14.702,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
П.Л.-Ј.К._05.18.	01.06.2018.	Крспогачин Јелена	12.681,00
П.Л.-Д.А._05.18.	01.06.2018.	Антонић Данијела	12.681,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.362,00</b>

Књиговодствене услуге			
0300	01.04.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
515	11.05.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	10.000,00
522	22.05.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	12.000,00
614	01.06.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2018	02.04.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
17/2018	01.05.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Adv. M. Ivetić-fakt. po tarifi za maj 2018.	01.06.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	29.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.000,00</b>

Административне таксе			
Pozajm.-Paul.-adm. takse	01.06.2018.	" PAULIJANA "	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Z-484/2010/29.03.2	02.04.2018.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	3.412,00
06053-2018	11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	2.160,00
06055-2018	11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	1.080,00
06096	11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	1.080,00
110	23.05.2018.	Dr. Graver	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.332,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2626/2018	12.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>495.431,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>578.921,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-5318-80  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9502-88  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-21018-41  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153077-55  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153147-39  
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-6866-35  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8805-27  
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9500700014048-52  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-118867-63  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd- dev., 220-302-0000068.1  
 PrCredit Bank A.D.- Beograd- nam., 220-118871-51  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311759-55  
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80013-70  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-311750-82  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000551-14  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200182659-88  
 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, 355-3200275925-38  
 Alpha banka, 908-3550178  
 Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 320046994100  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2618870101016-56  
 Поштанска штедионица-маса, 200-2970201301016-50

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>2.953.636,06</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
11.04.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
24.04.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
24.04.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
25.04.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
10.05.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
18.05.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
18.05.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
25.05.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
05.06.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
05.06.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
11.06.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
25.06.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
<b>Укупно:</b>		<b>120.332,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>120.332,76</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
11.05.2018.	Сударов Слободан	27.830,00
22.06.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.490,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.04.2018.	" XEON " D.O.O.	4.150,00
08.05.2018.	" XEON " D.O.O.	4.366,00
15.06.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	1.105,00
15.06.2018.	" XEON " D.O.O.	3.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.011,00</b>

Пошта и телефон		
08.05.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	46,00
08.05.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	58,00
08.05.2018.	JP PTT saobraćaja "SRBIJA"	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.474,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
03.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
10.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,50
17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
19.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,00
27.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
30.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
08.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	168,50
14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	222,00
29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.538,80
29.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1,20
01.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	200,00
14.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	84,00
15.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	72,00
18.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	92,00
25.06.2018.	Поштанска штедионица-маса	15,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.472,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
18.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
18.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
25.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
25.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
25.04.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2018.	Крспогагин Јелена	42.269,00
05.04.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
08.05.2018.	Крспогагин Јелена	42.269,00
08.05.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
11.05.2018.	Антонић Данијела	14.702,00
11.05.2018.	Крспогагин Јелена	14.702,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.480,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2018.	Антонић Данијела	12.681,00
14.06.2018.	Крспогагин Јелена	12.681,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.362,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
11.05.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	10.000,00
13.06.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	12.000,00
13.06.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
08.05.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
13.06.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	29.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>139.000,00</b>

Административне таксе		
13.06.2018.	" PAULIJANA "	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	3.412,00
05.04.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	320,00
11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	2.160,00
11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	1.080,00
11.05.2018.	Јавни бележник Зорица Грубић	1.080,00
13.06.2018.	Dr. Graver	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.652,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.04.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.06.2018.	Марковић Татјана	4.028,55
15.06.2018.	Марковић Татјана	12.968,39
<b>Укупно:</b>		<b>16.996,94</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>594.737,94</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>2.479.230,88</b>
---	---------------------