

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.364.343,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	65.552.383,84
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		276.093.317,76

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.364.343,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	65.552.383,84
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	276.093.317,76

Коментар

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника у овом кварталном периоду.

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	3.364.343,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	60.316.296,02	5.236.087,81
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	189.976.590,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.200.000,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		267.492.886,02	8.600.431,73

Коментар

3. Отписана су потраживања у износу од 60.316.296,02 дин. по сагласности Одбора поверилаца.

5. Отписана су потраживања на основу удела у фирмама кћеркама "Аутобаза Срем" доо из С. Митровице, "Аутобаза Бачка Топола" доо из Б. Тополе и "Аутобаза Шабац" доо из Шапца све у износу од 189.976.590,00 дин. Поменуте фирме су биле у стечајном поступку на предлог фирме 100% власника капитала стечајног дужника "Аутобанат" доо у стечају из Зрењанина. Од свих стечајних поступака наплаћено је на основу власништва над капиталом "Аутобаза Шабац" доо из Шапца у износу од 5.866.508,12 дин. Такође је враћен предујем у износу од 110.000,00 дин.

7. Отписано је потраживање на некретнинама у Ковилову у износу од 17.200.000,00 дин. по сагласности Одбора поверилаца због непотпуне имовинске-правне документације и немогућности доказа права својине над некретнинама у Ковилову.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	231.644,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	231.644,16
				5.004.443,65

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 231.644,16 дин. на име извршног поступка и наплате по УППР-у од "Севертранс" ад. Сомбор.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	231.644,16			
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)	7.305,00		7.305,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		238.949,20	0,00	7.305,00	0,00

Коментар

4. Наплата потраживања у износу од 231.644,16 дин. од "Севертранс" ад. Сомбор по УППР-у и Јове Плавшића у извршном поступку.
7. Наплаћено 7.305,00 дин. у извршном поступку од Јове Плавшића.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	88.490,00	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	13.500,00	13.134,56	13.134,56	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.800,00	1.976,50	1.976,50	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	253.800,00	253.614,00	253.614,00	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	25.000,00	6.762,00	6.442,00	320,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	589.100,00	566.487,06	566.167,06	320,00

Коментар

Одобрени су трошковници за јануар, фебруар и март 2018. год. Укупни трошкови стечајног поступка и стечајне масе који су плаћени износе 566.167,06 дин., док је неизмирено остало 320,00 дин. на име осталих трошкова стечајног поступка.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	16.468.421,36
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 - 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	3.048.995.422,59	0,00	0,00	3.048.995.422,59

Коментар

У овом кварталном периоду није било исплата по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.364.343,92
2.	Укупан прилив		238.949,20
3.	Укупан одлив		649.657,06
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)	31.03.2018.	2.953.636,06

Коментар

Почетно стање је било на рачуну 3.364.343,92 дин. док је крајње стање на крају кварталног периода 2.953.636,06 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Младен Иветић	165.000,00
2. Канцеларија "Галић" доо, Кикинда	90.000,00
3. Јелена Крспогагин	126.807,00
4. Данијела Антонић	126.807,00
Укупно	508.614,00

Коментар

У овом кварталном периоду су били ангажовани адв. Младен Иветић као правни заступник стечајног дужника, Драгана Галић из Канцеларије "Галић" доо из Кикинде и ангажоване особе по уговору о раду Јелена Крспогагин и Данијела Антонић.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		7.958.013,48

Коментар

1. Готовина у износу од 2.953.636,06 дин.

5. Потраживање су преостала у износу од 5.004.377,42 дин. након отписа потраживања.

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

24.01.2018. Пут у Шабац

Ажурирање спискова за другу делимичну деобу радника који нису били доступни приликом делимичне деобе.

31.01.2018. Рад у катастру Зрењанин

Рад на скупљању података за брисовне дозволе бивших запослених стечајног дужника.

23.02.2018. Прво завршно рочиште

Прво завршно рочиште поводом разматрања завршног рачуна стечајног управника које је одложено за 23.03.2018. год.

23.03.2018. Друго завршно рочиште

Друго завршно рочиште одржано у Привредном суду у Зрењанину. Донето решење о закључењу стечајног поступка које није правоснажно.

16.01.2018. Измена закључка о листи признатих и осп. потраживања

Одржане консултације са Љ. Станишић правним заступником око могућности измене закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

13.02.2018. Састанак са представником Нет Бус Цо из Зр.

Састанак са представником Нет Бус Цо из Зр. Гораном Аграмовићем у вези статуса аутобуске станице и права власништва на њој због потребе лиценцирања аутобуске станице у Зрењанину за обављање превозне делатности и пружања станичних услуга.

01.03.2018. Састанак у Нет Бусу у Зрењанину

Упознавање са привременим решењем Министарства саобраћаја којим је допуштено обављање делатности аутобуске станице упркос томе што држалац исте тј. Нет Бус Цо из Зрењанина није власник аутобуске станице, што закон изричито захтева.

23.03.2018. Отпис потраживања

Отпис потраживања на основу сагласности Одбора поверилаца, удела и акција код других правних лица-фирми кћерки стечајног дужника, те некретнина у Ковилову за које не постоји валидна правно-имовинска документација која доказује власништво на поменутиим непокретностима.

Број предмета: 1.Ст.484/2010

Датум: 24.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00SIB548078	06.02.2018.	"Пореска Управа" - Министарство за финансије	7.305,00
Укупно:			7.305,00
Укупни приходи:			7.305,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18	31.01.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
02/18	28.02.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
03-18	21.03.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:			83.490,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-RN012000051	15.01.2018.	" XEON " D.O.O.	4.457,02
142	03.02.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	3.030,00
18-RN012000247	21.02.2018.	" XEON " D.O.O.	1.417,54
18-RN012000386	14.03.2018.	" XEON " D.O.O.	4.230,00
Укупно:			13.134,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	446,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	418,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,50
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	461,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
Укупно:			1.976,50

Дневнице и путни трошкови			
1/18	09.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
2/18	12.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
3/18	15.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
4/18	16.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
5/18	19.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
6/18	24.01.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
07/18	02.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
08/18	05.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
09/18	12.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
10/18	14.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
11/18	16.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
12/18	22.02.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.13/18	01.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.-14/18	05.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.15/18	12.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.16/18	15.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.17/18	16.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
П.Н.18/18	19.03.2018.	Крспогагин Јелена	2.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Р.Л.Д.А.-12/17	11.01.2018.	Антонић Данијела	38.248,00
Р.Л.Ј.К.-12/17	11.01.2018.	Крспогагин Јелена	38.248,00
П.Л.Ј.К.-12/17-1	15.01.2018.	Крспогагин Јелена	4.021,00
П.Л.Д.А.-12/17-1	15.01.2018.	Антонић Данијела	4.021,00
П.Л.-Ј.К._01-18	01.02.2018.	Крспогагин Јелена	42.269,00
П.Л.-Д.А._01/18	01.02.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
П.Л.Ј.К.-02/18	01.03.2018.	Крспогагин Јелена	42.269,00
П.Л.Д.А.-02/18	01.03.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
Укупно:			253.614,00

Књиговодствене услуге			
012	11.01.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
200/014	01.02.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
300/2018	01.03.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/17	11.01.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
5/2018	01.02.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
08/2018	01.03.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
III-3 U 14664/2016	12.01.2018.	УСТАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
951-1869/2010-1	15.01.2018.	"Република Србија -Републички геодетски завод" Служба за катастар непокретности Зрењанин	460,00
Ст. 484/2010	25.01.2018.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	3.412,00
03/18	19.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE.	1.200,00
299	16.03.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	320,00
Укупно:			6.762,00

Укупно обавезе стечајне масе:	566.487,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	649.977,06
-------------------------	-------------------

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 01.01.2018.	3.364.343,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,04
Укупно:		0,04

Наплата потраживања		
08.01.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
08.01.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
10.01.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
22.01.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
22.01.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
25.01.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
01.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,00
01.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
12.02.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
14.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
14.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
26.02.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
27.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
27.02.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
12.03.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
12.03.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
12.03.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
26.03.2018.	Плавшић Јово	6.141,53
30.03.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	17.779,82
30.03.2018.	"СЕВЕРТРАНС СОМБОР" а.д.	10.048,04
Укупно:		231.644,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	"Пореска Управа" - Министарство за финансије	7.305,00
Укупно:		7.305,00

Укупни приливи:		238.949,20
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
28.02.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
21.03.2018.	" PAULIJANA "	27.830,00
Укупно:		83.490,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	" ХЕОН " D.O.O.	4.457,02
08.02.2018.	ТП "ПАПИРУС" О.Д.	3.030,00
22.02.2018.	" ХЕОН " D.O.O.	1.417,54
16.03.2018.	" ХЕОН " D.O.O.	4.230,00
Укупно:		13.134,56

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	446,00
12.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50
15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
16.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
24.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
26.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	418,00
08.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,50
23.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	461,00
12.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50

Платни промет		
19.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
Укупно:		1.976,50

Дневнице и путни трошкови		
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
25.01.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
28.02.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.03.2018.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2018.	Антонић Данијела	38.248,00
11.01.2018.	Крспогачин Јелена	38.248,00
15.01.2018.	Крспогачин Јелена	4.021,00
15.01.2018.	Антонић Данијела	4.021,00
08.02.2018.	Крспогачин Јелена	42.269,00
08.02.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
09.03.2018.	Крспогачин Јелена	42.269,00
09.03.2018.	Антонић Данијела	42.269,00
Укупно:		253.614,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
08.02.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
09.03.2018.	"Kancelarija Galić" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
08.02.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
09.03.2018.	АДВОКАТ Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2018.	УСТАВНИ СУД БЕОГРАД	1.370,00
23.01.2018.	"Република Србија -Републички геодетски завод" Служба за катастар непокретности Зрењанин	460,00
25.01.2018.	" Република Србија Привредни суд у Зрењанину "	3.412,00
22.02.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE.	1.200,00
Укупно:		6.442,00

Укупни одливи:		649.657,06
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.953.636,06
---	--	---------------------