

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 24/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво за транспортне и агенцијске послове  
ТРАНСАГЕНТ ДОО Кањижа - у стечају  
Матични број: 08574111  
Датум отварања стечајног поступка: 18.06.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши  
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић  
Број лиценце: 155-0354  
Датум израде извештаја: 11.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |                                             | На дан<br>01.10.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 15.675,80             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>15.675,80</b>      |

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2019. године.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 15.675,80                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 15.675,80                      |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 15.675,80                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 15.675,80                      |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина       |                                             | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                             | Смањење                                                                                               | Повећање    |                                                   |                             |
| 1.            | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2.            | Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3.            | Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.            | Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.            | Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.            | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.            | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

**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 |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду нису регистровани приливи на пословни рачун стечајног дужника.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 35.000,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>35.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>35.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 3.880,00                                      | 3.880,00                                                            | 3.880,00                              | 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                                              | 8.000,00                                      | 8.000,00                                                            | 8.000,00                              | 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                                              | 484,00                                        | 700,00                                                              | 484,00                                | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>12.364,00</b>                              | <b>12.580,00</b>                                                    | <b>12.364,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.24/2019 од 22.11.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 12.580,00 динара.

Стварно настали трошкови

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.880,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала
4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.000,00 динара се односе на трошак горива стечајног управника за извештајни период;
8. Трошкови платног промета у износу од 484,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 3.880,00 динара
4. Плаћени трошак у износу од 8.000,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни и претходне периоде;
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 484,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 169.233,22                                                  | 169.233,22                | 0,00                                        | 169.233,22                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 1.261,27                                                    | 1.261,27                  | 0,00                                        | 1.261,27                                                           |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 2.565.280,34                                                | 2.565.280,34              | 0,00                                        | 2.565.280,34                                                       |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>2.735.774,83</b>                                         | <b>2.735.774,83</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>2.735.774,83</b>                                                |

### Коментар

У овом извештајном периоду одржано је испитно рочиште на којем су утврђена потраживања за 2 пријављена потраживања. На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.24/2019 од 21.11.2019. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2019. | 15.675,80 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -8.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 4.364,00  |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2019. | 3.311,80  |

### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-3111240101029-82 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

### 36 // Орочена средства

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 8.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 8.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2019. | 0,00     |

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 8.000,00 динара, који представља плаћање трошкова горива у извештајном периоду.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                               |                                                           |                                                |                                                             |

#### Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања правних и физичких лица у стечајном поступку.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 31.12.2019.     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.311,80        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00            |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00            |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00            |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00            |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00            |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00            |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00            |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00            |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00            |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>3.311,80</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.311,80 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-3111240101029-82 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
У извештајном периоду није било активности овог типа

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

### IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде.

### VI Остале активности

18.09.2019. године Привредни суд у Суботици је донео решење, Посл.бр. Ст.24/2019, којим се одређује спровођење банкротства над стечајним дужником - уновчењем имовине стечајног дужника.  
Решење је постало правоснажно дана 03.10.2019. године.

15.10.2019. године је Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и АЛСУ, достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године.

21.11.2019. године је одржано испитно рочиште након којег је Привредни суд донео Закључак о усвајању коначне листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 08.11.2019. године.

06.12.2019. године је у складу са обавештењем привредног суда у Суботици од 01.11.2019. године, израђен Нацрт решења за главну деобу који је достављен привредном суду и члановима Одбора поверилаца.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након доношења и правоснажности решења о главној деоби, стечајни управник ће предложити да се стечајни поступак закључи у складу са чланом 13. став 2. Закона о стечају.

Број предмета: Ст. 24/2019

Датум: 11.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво за транспортне и агенцијске послове ТРАНСАГЕНТ  
ДОО Кањижа - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добављач                                  | Износ     |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                           |           |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                                           |           |
| 649/2019                              | 22.11.2019.  | CP ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА СУБОТИЦА            | 2.500,00  |
| ФАФК68ФК19                            | 22.11.2019.  | MEGAS3MS DOO                              | 1.380,00  |
|                                       |              | Укупно:                                   | 3.880,00  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                                           |           |
| 5/2019                                | 21.11.2019.  | НИС АД                                    | 8.000,00  |
|                                       |              | Укупно:                                   | 8.000,00  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                           |           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019.  | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019.  | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 284,00    |
|                                       |              | Укупно:                                   | 484,00    |
| Укупно обавезе стечајне масе:         |              |                                           | 12.364,00 |
| Укупни трошкови:                      |              |                                           | 12.364,00 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 15.675,80 |
|--------------------------------------|-----------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                |          |
|-------------------------|--------------------------------|----------|
| 29.11.2019.             | MEGAS3MS DOO                   | 1.380,00 |
| 29.11.2019.             | CP ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА СУБОТИЦА | 2.500,00 |
| Укупно:                 |                                | 3.880,00 |

| Гориво и мазиво |        |          |
|-----------------|--------|----------|
| 29.11.2019.     | НИС АД | 8.000,00 |
| Укупно:         |        | 8.000,00 |

| Платни промет |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| 01.10.2019.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 02.12.2019.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 284,00 |
| Укупно:       |                                          | 484,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 12.364,00 |
|----------------|--|-----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 3.311,80 |
|--------------------------------------|----------|