

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА  
акционарско друштво Нови Сад

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.220.647,91
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.142.727,90
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	48.118,17
6.	Некретнине, постројења и опрема	762.866.157,88
<b>Укупно без депозита</b>		<b>814.277.651,86</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је у овом извештајном периоду претрпео значајне измене које су последица нове процене вредности целокупне имовине стечајног дужника АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају. Процена је урађена од стране Finselect doo из Новог Сада за потребе уновчења имовине, а Стечајном управнику је предата 17.07.2020. године.

**16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.220.647,91
2.	Потраживања	0,00	3.142.727,90
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	5.669.108,11	5.717.226,28
5.	Некретнине, постројења и опрема	133.707.847,50	896.574.005,38
<b>Укупно</b>		<b>139.376.955,61</b>	<b>953.654.607,47</b>

**Коментар**

Исказано повећање код тачке 4. је последица процене вредности удела које стечајни дужник АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо из Новог Сада у проценту 33,33%. Процена која је урађена од стране Finselect doo из Новог Сада за потребе уновчења имовине Стечајном управнику је предата 17.07.2020. године. У њој је исказана већа вредност удела те је дошло до увећања вредности.

Исказано повећање код тачке 5. је такође последица процене укупне вредности некретнина, постројења и опреме. Процена је како смо то рекли урађена од стране Finselect doo из Новог Сада за потребе уновчења имовине Стечајном управнику је предата 17.07.2020. године.

**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	48.220.647,91
2.	Потраживања	0,00	3.142.727,90
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	5.717.226,28
5.	Некретнине, постројења и опрема	111.472.497,38	785.101.508,00
<b>Укупно</b>		<b>111.472.497,38</b>	<b>842.182.110,09</b>

**Коментар**

Умањење код тачке 5. Некретнине, постројења и опрема је последица умањења вредности по новој процени где је један од објеката - зграда Новог сервиса за аутобусе процењена на нижу вредност. Такође, два постројења УПС агрегат за комјутере и Дизел агрегат ЕЛКОС 410 АС су процењена на нижу вредност.

**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.	Потраживања	0,00	1,27	1.913.788,43	1.228.940,74
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	5.717.226,28
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	785.101.508,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1.913.788,43</b>	<b>792.047.675,02</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу продаје.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	394.691,53			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.913.788,43			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	8.072.887,57	0,00	9.891.760,45	1.818.872,88
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.381.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.760,45</b>	<b>1.818.872,88</b>

#### Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду.

## 2б // Спсак 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	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	49.281,76	112.609,97	92.765,55	19.844,42
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	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>139.281,76</b>	<b>172.609,97</b>	<b>152.765,55</b>	<b>19.844,42</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	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.167.752,85	1.193.797,57	1.193.797,57	0,00
3.	Комуналне услуге	61,65	67.448,08	70.385,02	70.385,02	61,65
4.	Гориво и мазиво	0,00	123.476,54	110.462,36	110.462,36	0,00
5.	Пошта и телефон	1.908,00	23.210,66	22.902,65	22.902,65	1.908,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	38.076,00	153.855,00	158.390,00	196.466,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	21.966,01	16.331,91	16.331,91	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	257.899,46	259.482,57	259.482,57	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
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	276.480,00	857.088,00	847.872,00	847.872,00	276.480,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	576.845,05	576.845,05	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	1.290.000,00	1.276.056,00	1.276.056,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	236.574,00	236.574,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.384.628,00	1.384.628,00	1.384.628,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	914.883,00	914.883,00	914.883,00	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	18.989,95	16.262,00	16.262,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>466.525,65</b>	<b>6.628.197,55</b>	<b>7.196.216,13</b>	<b>7.214.292,13</b>	<b>448.449,65</b>

### Коментар

У табели "Трошкови стечајног поступка" тачка бр. 5 Накнада трошкова Стечајног управника у колони стварно настали трошкови у извештајном периоду је већи износ од одобреног из разлога збирног фактурисања Стечајног управника које обухвата и трошкове који су одобрени у претходна два квартала. Неизмирена обавеза на крају извештајног периода је фактурисана последњег дана извештајног периода, а измирена је у следећем кварталу.

У табели "Обавезе стечајне масе" у тачкама 5,11, и 16 постоје неизмирене обавезе на крају извештајног периода из разлога што се фактурисање врши на крају једног извештајног периода, а плаћа у следећем.

У табели "Обавезе стечајне масе" тачка 7 обухваћени су тошкови одржавања објекта и круга, које ради уштеде обављају запослена лица ван радног времена и накнада им се исплаћује путем неопорезивих дневница. Ове дневнице нису карактера дневница за службена путовања, те су кроз трошковнике одобравана на позицији "Текуће одржавање", а не на позицији "Дневнице и путни трошкови." Детаљна структура накнада исказана је у трошковницима.

У табели "Обавезе стечајне масе" у тачки 25. постоје неизмирене, а настале обавезе које ће бити измирене у следећем кварталу.

## 2В // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	995.154.637,30	0,00	0,00	995.154.637,30	
2. II исплатни ред	40.248,00	0,00	0,00	40.248,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	875.681.012,70	0,00	0,00	875.681.012,70	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.870.875.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.875.898,00</b>	

### Коментар

Није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	48.220.647,91
2.	Укупан прилив		9.654.950,53
3.	Укупан одлив		6.640.640,68
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)	30.09.2020.	51.234.957,76

**Коментар**

Структура стања пословних рачуна је следећа:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ..... 5.242.812,42 динара;
  2. Орочена средства код OTP Banka a.d. износ..... 39.649.338,17 динара;
  3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 динара;
  4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....157.070,64 динара;
  5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....824.946,42 динара;
  6. Орочена средства код OTP Banka a.d. износ.....5.000.000,00 динара;
- Укупно средства (са депозитом).....51.234.957,76 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		726.417,00
3.	Укупан одлив		726.417,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање је 0,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

**Коментар**

Није било ангажованих стручних лица.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.234.957,76
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		3.047.813,62
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		5.717.226,28
6. Некретнине, постројења и опрема		785.101.508,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>845.101.505,66</b>

**Коментар**

Биланс на крају периода.

## 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2020. Активности 7-9.2020. године 1. део

Поред свакодневних административно - техничких, послова који се тичу анализе финансијског стања, праћења спорова у току, и припреме будућих активности, стечајни Управник је у извештајном периоду реализовао следеће значајније послове:

Од стране изабраног Проценитеља непокретности Финселект доо из Новог Сада извршена је процена вредности имовине АТП Војводина а.д. - у стечају и достаљен Извештај о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица на дан 31.05.2020. године. Процена носи датум 07.07.2020. године, а Стечајни управник је примио 17.07.2020. године.

На основу извршене Процене вредности целокупне имовине, Стечајни управник је процењене вредности унео у пословне књиге.

Такође, на основу извршене Процене вредности имовине, Стечајни управник је у складу са Националним стандардом бр. 5 припремио стратегију уновчавања имовине Стечајног дужника. Са истом су упознати Чланови Одбора поверилаца и Разлучни повериоц Credit Agricole banka Srbija a.d.

Дана 11.09.2020. године одржана је Пета седница Одбора поверилаца АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају, на којој је Одбор поверилаца примио информацију о извршеној процени вредности имовине и сачињеној стратегији уновчења имовине. Одбор се сагласио да је целисходније имовину уновчавати кроз функционалне целине, у односу на продају правног лица и прихватио предложене методе продаје.

### 30.09.2020. Активности 7-9.2020. године 2. део

Након ове фазе прешло се на конкретну реализацију уновчења имовине Стечајног дужника у складу са стечајним процедурама, кроз припрему и слање Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају. Стечајни управник је у складу са Националним стандардом бр. 5 уложио додатни труд на анимирању будућих купаца кроз непосредно слање имејл Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају. Планирано је оглашавање продаје имовине методом јавног прикупљања понуда за половину октобра месеца ове године.

Стечајни управник је у складу са стечајним прописима сачинио и извршио доставу Кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 4-6.2020. године.

Стечајни управник се по Закључку Привредног суда дана 15.07.2020. године изјаснио на Жалбу г. Илије Девића изјављену дана 13.07.2020. године и Жалбу анонимног повериоца од 03.07.2020. године.

У складу са пореским прописима и поднетом пореском пријавом у року је извршена уплата Пореза на додатну вредност за период 4-6.2020. године.

У законском року извршено је подношење Пореске пријаве за порез на имовину Стечајног дужника за трећи квартал 2020. године. Континуирано се одржава круг и објекти у њему. Ради уштеде трошкова за ове послове ангажују се запослена лица која исте обављају ван радног времена.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рачун 377/2020	01.07.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.788,30
Рачун 378/2020	01.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,47
Рачун 379/2020	01.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,31
Рачун 380/2020	01.07.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,68
Рачун 381/2020	01.07.2020.	Италекспорт доо	18.910,76
Рачун 382/2020	01.07.2020.	Италекспорт доо	7.090,96
Рачун 383/2020	01.07.2020.	Мишић транс доо	56.443,06
Рачун 384/2020	01.07.2020.	Мишић транс доо	6.633,23
Рачун 385/2020	01.07.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.332,29
Рачун 386/2020	01.07.2020.	Поседра доо	15.310,76
Рачун 387/2020	01.07.2020.	Поседра доо	412.823,86
Рачун 388/2020	01.07.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,73
Рачун 389/2020	01.07.2020.	Вест труцк доо	275.077,64
Рачун 390/2020	01.07.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,38
Рачун 391/2020	01.07.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,38
Рачун 392/2020	01.07.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,06
Рачун 393/2020	01.07.2020.	Тресовић доо	6.632,06
Рачун 394/2020	01.07.2020.	Ауторада доо	14.110,76
Рачун 395/2020	01.07.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.825,88
Рачун 396/2020	01.07.2020.	Фениксбус доо	1.485.744,47
Рачун 397/2020	01.07.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,06
Рачун 398/2020	06.07.2020.	Томашевић Ранко	1.638,46
Рачун 399/2020	20.07.2020.	Фениксбус доо	41.060,60
Рачун 400/2020	31.07.2020.	Цветковић доо	25.399,15
Рачун 401/2020	31.07.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.798,30
Рачун 402/2020	31.07.2020.	Жарко Лукић ПР	25.399,15
Рачун 403/2020	31.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.932,77
Рачун 404/2020	31.07.2020.	СИМ доо	8.466,38
Рачун 405/2020	31.07.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,19
Рачун 406/2020	31.07.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,77
Рачун 407/2020	31.07.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,38
Рачун 408/2020	31.07.2020.	Субашић транс доо	25.399,15
Рачун 409/2020	31.07.2020.	Италекспорт доо	8.466,38
Рачун 410/2020	31.07.2020.	Ласта ад Београд	8.466,38
Рачун 411/2020	31.07.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,38
Рачун 412/2020	31.07.2020.	Севертранс сента доо	33.865,54
Рачун 413/2020	31.07.2020.	Јадран експрес доо	16.932,77
Рачун 414/2020	31.07.2020.	Мишић транс доо	50.798,30
Рачун 415/2020	31.07.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,38
Рачун 416/2020	31.07.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,77
Рачун 417/2020	31.07.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,32
Рачун 418/2020	31.07.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,56
Рачун 419/2020	31.07.2020.	Кубик транс доо	4.233,19
Рачун 420/2020	31.07.2020.	Био уна доо	71.964,24
Рачун 421/2020	31.07.2020.	Тресовић доо	21.165,94
Рачун 422/2020	31.07.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,51
Рачун 423/2020	31.07.2020.	ТИМ транс доо	25.399,15
Рачун 424/2020	31.07.2020.	Р тим доо	8.466,38
Рачун 425/2020	31.07.2020.	Нернекс доо	12.699,56

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 426/2020	31.07.2020.	Фениксбус доо	88.308,13
Рачун 427/2020	31.07.2020.	Фениксбус доо	13.386,78
Дневни паркинг 09.07.2020.	09.07.2020.	Дневни Паркинг	45.000,00
Рачун 347/1/2020	01.07.2020.	Фениксбус доо	34.900,00
Дневни паркинг 16.07.2020.	16.07.2020.	Дневни Паркинг	49.000,00
Дневни паркинг 24.07.2020.	24.07.2020.	Дневни Паркинг	40.500,00
Рачун 428/2020	03.08.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.787,78
Рачун 429/2020	03.08.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,40
Рачун 430/2020	03.08.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,19
Рачун 431/2020	03.08.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,42
Рачун 432/2020	03.08.2020.	Италекспорт доо	18.910,46
Рачун 433/2020	03.08.2020.	Италекспорт доо	7.090,81
Рачун 434/2020	03.08.2020.	Мишић транс доо	56.441,86
Рачун 435/2020	03.08.2020.	Мишић транс доо	6.633,14
Рачун 436/2020	03.08.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.331,39
Рачун 437/2020	03.08.2020.	Поседра доо	15.310,46
Рачун 438/2020	03.08.2020.	Поседра доо	412.815,67
Рачун 439/2020	03.08.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,20
Рачун 440/2020	03.08.2020.	Вест труцк доо	275.072,33
Рачун 441/2020	03.08.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,23
Рачун 442/2020	03.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.555,23
Рачун 443/2020	03.08.2020.	ЦХВ инстал доо	6.631,92
Рачун 444/2020	03.08.2020.	Тресовић доо	6.631,92
Рачун 445/2020	03.08.2020.	Аутошкола Цар доо	6.631,92
Рачун 446/2020	03.08.2020.	Ауторад доо	14.110,46
Рачун 447/2020	03.08.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.825,78
Рачун 448/2020	03.08.2020.	Фениксбус доо	1.485.717,19
Рачун 449/2020	31.08.2020.	Миле Јапунџић ПР	640,54
Рачун 450/2020	31.08.2020.	Фениксбус доо	85.783,41
Рачун 451/2020	31.08.2020.	Фениксбус доо	11.247,20
Рачун 452/2020	31.08.2020.	Цветковић доо	25.339,80
Рачун 453/2020	31.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.799,60
Рачун 454/2020	31.08.2020.	Жарко Лукић ПР	25.399,80
Рачун 455/2020	31.08.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.933,20
Рачун 456/2020	31.08.2020.	СИМ доо	8.466,60
Рачун 457/2020	31.08.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,30
Рачун 458/2020	31.08.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.933,20
Рачун 459/2020	31.08.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,60
Рачун 460/2020	31.08.2020.	Субашић транс доо	25.399,80
Рачун 461/2020	31.08.2020.	Италекспорт доо	8.466,60
Рачун 462/2020	31.08.2020.	Ласта ад Београд	8.466,60
Рачун 463/2020	31.08.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,60
Рачун 464/2020	31.08.2020.	Севертранс сента доо	33.866,40
Рачун 465/2020	31.08.2020.	Јадран експрес доо	16.933,20
Рачун 466/2020	03.08.2020.	Мишић транс доо	50.799,60
Рачун 467/2020	31.08.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,60
Рачун 468/2020	31.08.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.933,20
Рачун 469/2020	31.08.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,50
Рачун 470/2020	31.08.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,89
Рачун 471/2020	31.08.2020.	Кубик транс доо	4.233,30
Рачун 472/2020	31.08.2020.	Био уна доо	71.966,08
Рачун 473/2020	31.08.2020.	Тресовић доо	21.166,49
Рачун 474/2020	31.08.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,80
Рачун 475/2020	31.08.2020.	ТИМ транс доо	25.399,80
Рачун 476/2020	31.08.2020.	Р тим доо	8.466,60
Рачун 477/2020	31.08.2020.	Нернекс доо	12.699,89
Дневни паркинг 13.08.2020.	13.08.2020.	Дневни Паркинг	58.500,00
Дневни паркинг 14.08.2020.	14.08.2020.	Дневни Паркинг	48.500,00



Закуп (у извештајном периоду)			
Дневни паркинг 27.08.2020.	27.08.2020.	Дневни Паркинг	62.500,00
Рачун 478/2020	01.09.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.787,10
Рачун 479/2020	01.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,32
Рачун 480/2020	01.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,02
Рачун 481/2020	01.09.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,05
Рачун 482/2020	01.09.2020.	Италекспорт доо	18.910,06
Рачун 483/2020	01.09.2020.	Италекспорт доо	7.090,62
Рачун 484/2020	01.09.2020.	Мишић транс доо	56.440,22
Рачун 485/2020	01.09.2020.	Мишић транс доо	6.633,01
Рачун 486/2020	01.09.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.330,17
Рачун 487/2020	01.09.2020.	Поседра доо	15.310,06
Рачун 488/2020	01.09.2020.	Поседра доо	412.804,52
Рачун 489/2020	01.09.2020.	Витаинтеграл доо	31.751,50
Рачун 490/2020	01.09.2020.	Вест труцк доо	275.065,10
Рачун 491/2020	01.09.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,03
Рачун 492/2020	01.09.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,03
Рачун 493/2020	01.09.2020.	ЦХВ инстал доо	6.631,73
Рачун 494/2020	01.09.2020.	Тресовић доо	6.631,73
Рачун 495/2020	01.09.2020.	Аутошкола Цар доо	6.631,73
Рачун 496/2020	01.09.2020.	Ауторад доо	14.110,06
Рачун 497/2020	01.09.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.825,64
Рачун 498/2020	01.09.2020.	Фениксбус доо	1.485.680,08
Рачун 499/2020	01.09.2020.	Фениксбус доо	30.179,42
Рачун 500/2020	11.09.2020.	Фениксбус доо	28.074,54
Рачун 501/2020	30.09.2020.	Фениксбус доо	91.019,97
Рачун 502/2020	30.09.2020.	Фениксбус доо	11.510,12
Рачун 503/2020	30.09.2020.	Цветковић доо	25.397,35
Рачун 504/2020	30.09.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.794,70
Рачун 505/2020	30.09.2020.	Жарко Лукић ПР	25.397,35
Рачун 506/2020	30.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,57
Рачун 507/2020	30.09.2020.	СИМ доо	8.465,78
Рачун 508/2020	30.09.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,57
Рачун 509/2020	30.09.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,78
Рачун 510/2020	30.09.2020.	Субашић транс доо	25.397,35
Рачун 511/2020	30.09.2020.	Италекспорт доо	8.465,78
Рачун 512/2020	30.09.2020.	Ласта ад Београд	8.465,78
Рачун 513/2020	30.09.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,78
Рачун 514/2020	30.09.2020.	Севертранс сента доо	33.863,14
Рачун 515/2020	30.09.2020.	Јадран експрес доо	16.931,57
Рачун 516/2020	30.09.2020.	Мишић транс доо	50.794,70
Рачун 517/2020	30.09.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,78
Рачун 518/2020	30.09.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,57
Рачун 519/2020	30.09.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,81
Рачун 520/2020	30.09.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,68
Рачун 521/2020	30.09.2020.	Кубик транс доо	4.232,89
Рачун 522/2020	30.09.2020.	Био уна доо	71.959,14
Рачун 523/2020	30.09.2020.	Тресовић доо	21.140,46
Рачун 524/2020	30.09.2020.	Аутошкола Цар доо	11.287,70
Рачун 525/2020	30.09.2020.	ТИМ транс доо	25.397,35
Рачун 526/2020	30.09.2020.	Р тим доо	8.465,78
Рачун 527/2020	30.09.2020.	Нернекс доо	12.698,68
Рачун 550/2020	30.09.2020.	АБМ TRANSPОRE доо	25.397,35
Дневни паркинг 03.09.2020.	03.09.2020.	Дневни Паркинг	51.500,00
Дневни паркинг 11.09.2020.	11.09.2020.	Дневни Паркинг	47.000,00
Дневни паркинг 22.09.2020.	22.09.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
Дневни паркинг 30.09.2020.	30.09.2020.	Дневни Паркинг	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.891.756,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.891.756,24</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун 02/2020	01.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
Рачун 3/2020	01.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
Рачун 4/2020	01.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
Рачун 6/2020	01.07.2020.	Павловић Никола	18.329,55
Рачун 08/2020	31.08.2020.	Павловић Никола	14.718,00
Рачун 07/2020	31.07.2020.	Павловић Никола	14.718,00
Рачун АТП 09/2020	30.09.2020.	Павловић Никола	19.844,42
<b>Укупно:</b>			<b>112.609,97</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику ОП 7/2020	05.08.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику ОП 8/2020	05.08.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>172.609,97</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Набавка канцеларијског материјала 21.08.2020.	21.08.2020.	Метро кеш & кери доо	516,00
Набавка канцеларијског материјала (парагон блокови)	21.08.2020.	Службени гласник	828,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.344,00</b>

Електрична енергија			
Рачун 27912585	16.07.2020.	ЕПС Београд ЈП	379.126,69
Рачун 27954219	01.08.2020.	ЕПС Београд ЈП	127,45
Рачун 28109448	17.08.2020.	ЕПС Београд ЈП	409.372,02
Рачун 28274704	17.09.2020.	Електровојводина д.о.о.	405.171,41
<b>Укупно:</b>			<b>1.193.797,57</b>

Комуналне услуге			
Рачун 169555	07.07.2020.	Информатика ЈКП	3.762,06
Рачун 48902- 79846-20	01.07.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 1123084	01.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	18.222,24
Рачун 169758	07.08.2020.	Информатика ЈКП	3.762,73
Рачун 133688	01.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	17.384,43
Рачун 48902- 95552-20	01.08.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902-111- 273-20	31.08.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 169893	07.09.2020.	Информатика ЈКП	3.766,57
Рачун 1538543	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	21.154,55
<b>Укупно:</b>			<b>70.385,02</b>

Гориво и мазиво			
Рачун 30-28541/20	01.07.2020.	Србијагас ЈП	37.638,89
Гориво 16.07.2020.	16.07.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.096,00
Рачун 30-34131/2020	03.08.2020.	Србијагас ЈП	27.664,47
Гориво 05.08.2020.	05.08.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.000,00
Гориво 31.08.2020.	31.08.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.162,00
Рачун 30-397795/20	03.09.2020.	Србијагас ЈП	25.735,00
Гориво 18.09.2020.	18.09.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.462,36</b>

Пошта и телефон			
Рачун 90-225-021-2395633	01.07.2020.	Телеком Србија ад	1.005,30
Рачун 80-225-064-2395634	01.07.2020.	Телеком Србија ад	406,99
Рачун 86-225-021-2097424	01.07.2020.	Телеком Србија ад	2.014,82
Рачун 021-17-20-003368	31.07.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 16.07.2020.	16.07.2020.	Пошта Србије	2.619,00
Рачун 86-226-064-2110112	01.08.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 96-226-021-2110111	01.08.2020.	Телеком Србија ад	773,88
Рачун 63-226-021-2024083	01.08.2020.	Телеком Србија ад	1.549,78
Рачун 021-17-20-003836	31.08.2020.	Јунет интернационал доо	1.812,60
Поштарина 21.08.2020.	21.08.2020.	Пошта Србије	2.268,00
Рачун 10-227-021-2512382	01.09.2020.	Телеком Србија ад	764,69
Рачун 97-227-064-2512383	01.09.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 28-227-021-2403251	01.09.2020.	Телеком Србија ад	2.338,03
Рачун 021-17-20-004326	30.09.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 18.09.2020.	18.09.2020.	Пошта Србије	2.268,00
Поштарина 30.09.2020.	30.09.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	452,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.902,65</b>

Текуће одржавање			
Накнада Шкрбић Бојан текуће одржавање 13.08.2020.	13.08.2020.	Шкрбић Бојан	21.546,00
Накнада Плећаш Душко текуће одржавање 13.08.2020.	13.08.2020.	Плећаш Душко	21.546,00
Накнада Дурковић Драгољуб текуће одржавање 13.08.2020.	13.08.2020.	Дурковић Драгољуб	21.546,00
Накнада за текуће одржавање Шкрбић Бојан 21.08.2020.	21.08.2020.	Шкрбић Бојан	7.182,00

Текуће одржавање			
Накнада за текуће одржавање Дурковић Драгољуб 21.08.2020.	21.08.2020.	Дурковић Драгољуб	7.182,00
Накнада за текуће одржавање Плећаш Душко 21.08.2020.	21.08.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
Набавка потрошног материјала (кесе за смеће) 21.08.2020.	21.08.2020.	Универекспорт доо	2.523,00
Набавка потрошног материјала (кесе за смеће) 31.08.2020.	31.08.2020.	Универекспорт доо	257,00
Наканада Вукчевић Петар текуће одржавање 18.09.2020.	18.09.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
Накнада за одржавање Љубинка Живковић 30.09.2020.	30.09.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада за одржавање Плећаш Душко 30.09.2020.	30.09.2020.	Плећаш Душко	14.364,00
Накнада за одржавање Дурковић Драгољуб 30.09.2020.	30.09.2020.	Дурковић Драгољуб	14.364,00
Накнада за одржавање Петар Вукчевић 30.09.2020.	30.09.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
Накнада за одржавање Шкрбић Бојан 30.09.2020.	30.09.2020.	Шкрбић Бојан	19.152,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.390,00</b>

Платни промет			
Платни промет 02.07.2020.	02.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 09.07.2020.	09.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 14.07.2020.	14.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	960,63
Платни промет 16.07.2020.	16.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.244,76
Платни промет 24.07.2020.	24.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 27.07.2020.	27.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 29.07.2020.	29.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
Платни промет 31.07.2020.	31.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 05.08.2020.	05.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	590,00
Платни промет 06.08.2020.	06.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.159,99
Платни промет 13.08.2020.	13.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.668,59

Платни промет			
Платни промет 14.08.2020.	14.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 21.08.2020.	21.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	916,28
Платни промет 27.08.2020.	27.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 31.08.2020.	31.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.571,15
Платни промет 03.09.2020.	03.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 04.09.2020.	04.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 11.09.2020.	11.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 18.09.2020.	18.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	972,71
Платни промет 21.09.2020.	21.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.000,00
Платни промет 22.09.2020.	22.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 28.09.2020.	28.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	425,43
Платни промет 30.09.2020.	30.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.632,37
<b>Укупно:</b>			<b>16.331,91</b>

Премија осигурања			
Рачун 001-1237-010452923-000	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	229.973,37
Рачун 001-1237-010452912-000	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	29.509,20
<b>Укупно:</b>			<b>259.482,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун 108/2020	31.07.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
Рачун 125/2020	31.08.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
Рачун 144/2020	30.09.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>847.872,00</b>

Вештачења и процене			
Рачун 9020	17.07.2020.	Финселект доо	576.240,00
Платни промет 17.07.2020.	17.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	605,05
<b>Укупно:</b>			<b>576.845,05</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада за Шкрбић Бојан 7/2020	06.08.2020.	Шкрбић Бојан	149.997,00
Зарада за Дурковић Драгољуб 7/2020	06.08.2020.	Дурковић Драгољуб	69.099,00
Зарада за Плећаш Душко 7/2020	06.08.2020.	Плећаш Душко	62.362,00
Зарада за Томић Здравко 7/2020	06.08.2020.	Томић Здравко	76.929,00
Зарада за Вукчевић Петар 7/2020	06.08.2020.	Вукчевић Петар	71.575,00
Зарада Дурковић Драгољуб 8/2020	31.08.2020.	Дурковић Драгољуб	72.261,00
Зарада Шкрбић Бојан 8/2020	31.08.2020.	Шкрбић Бојан	150.000,00
Зарада Плећаш Душко 8/2020	31.08.2020.	Плећаш Душко	57.349,00
Зарада Томић Здравко 8/2020	31.08.2020.	Томић Здравко	72.067,00
Зарада Вукчевић Петар 8/2020	31.08.2020.	Вукчевић Петар	73.111,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Бојан Шкрбић 9/2020	30.09.2020.	Шкрбић Бојан	149.998,00
Зарада Петар Вукчевић 9/2020	30.09.2020.	Вукчевић Петар	71.421,00
Зарада Томић Здравко 9/2020	30.09.2020.	Томић Здравко	73.638,00
Зарада Душко Плећаш 9/2020	30.09.2020.	Плећаш Душко	59.856,00
Зарада Дурковић Драгољуб 9/2020	30.09.2020.	Дурковић Драгољуб	66.393,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.276.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уговору о делу Живковић Љубинка 7/2020	06.08.2020.	Живковић Љубинка	78.616,00
Накнада по уговору о делу Живковић Љубинка 8/2020	31.08.2020.	Живковић Љубинка	78.978,00
Накнада по Уговору о делу Љубинка Живковић 9/2020	30.09.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.574,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рачун 16/2020	16.07.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 17/2020	06.08.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 19/2020	02.09.2020.	Ентитет доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 7-9.2020.	13.08.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.384.628,00</b>

ПДВ			
ПДВ 4-6.2020.	14.07.2020.	Пореска управа РС	914.883,00
<b>Укупно:</b>			<b>914.883,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун 1498	28.07.2020.	ЦАРП доо	4.110,00
Поправка тримера 16.07.2020.	16.07.2020.	Пераш доо Нови Сад	9.620,00
Потрошни материјал кесе за смеће	18.09.2020.	Универекспорт доо	1.224,00
Дезинфекциона средства	18.09.2020.	Уради сам доо	1.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.262,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ 7-9/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 7.196.216,13**

**Укупни трошкови: 7.368.826,10**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15004621-46  
Орочена средства на рачуну ОТП Банка Србија а.д. Београд,  
20224890277-98

Депонована средства на рачуну Привредни суд Нови Сад (средства  
обезбеђења за гас), 840-29703845-68

Депонована средства на рачуну ЈП Србијас, 160-910-62

Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија, 845-484849-65

Орочена средства ОТП Банка Србија а.д. , 90827501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>48.220.647,91</b>
---	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.09.2020.	Орочена средства на рачуну ОТП Банка Србија а.д. Београд	394.691,53
<b>Укупно:</b>		<b>394.691,53</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.778,05
03.07.2020.	Јадран експрес доо	16.930,94
03.07.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,14
03.07.2020.	Италекспорт доо	8.465,47
06.07.2020.	Севертранс сента доо	33.861,89
06.07.2020.	Р тим доо	8.465,47
07.07.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.789,03
07.07.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.772,06
07.07.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.930,94
07.07.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,56
08.07.2020.	ТИМ транс доо	25.401,02
08.07.2020.	ТИМ транс доо	25.380,90
08.07.2020.	Томашевић Ранко	8.465,47
08.07.2020.	Кубик транс доо	4.232,74
09.07.2020.	Вест трузк доо	225.659,37
09.07.2020.	Вест трузк доо	74.340,63
09.07.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,65
13.07.2020.	Био уна доо	71.956,51
13.07.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,47
13.07.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,47
13.07.2020.	Зарић доо	0,10
14.07.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,47
14.07.2020.	СИМ доо	8.465,45
16.07.2020.	Фениксбус доо	76.867,47
16.07.2020.	Фениксбус доо	3.877,34
16.07.2020.	Фениксбус доо	12.861,86
17.07.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.789,44
20.07.2020.	Мишић транс доо	50.792,83
20.07.2020.	Миле Јапунџић ПР	0,31
20.07.2020.	Нернекс доо	12.699,48
20.07.2020.	Нернекс доо	12.699,48
22.07.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.232,74
23.07.2020.	Жарко Лукић ПР	25.396,42
23.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.930,94
24.07.2020.	Нернекс доо	27.397,36
24.07.2020.	Нернекс доо	12.694,32
24.07.2020.	Нернекс доо	12.690,46
24.07.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,21
27.07.2020.	Цветковић доо	25.396,42
04.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.802,05
04.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,59
10.08.2020.	Субашић транс доо	25.380,90
10.08.2020.	Субашић транс доо	25.388,64

Наплата потраживања		
10.08.2020.	Субашић транс доо	50.797,26
18.08.2020.	Вест трузк доо	85.249,12
18.08.2020.	Вест трузк доо	200.744,66
18.08.2020.	Вест трузк доо	25.676,21
18.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.797,94
18.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,71
18.08.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	0,01
24.08.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.930,94
01.09.2020.	Витаинтеграл доо	31.753,48
08.09.2020.	Витаинтеграл доо	31.753,90
09.09.2020.	Ласта ад Београд	8.509,22
09.09.2020.	Ласта ад Београд	8.493,98
09.09.2020.	Ласта ад Београд	8.492,74
18.09.2020.	ЦХВ инстал доо	26.528,11
18.09.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,06
18.09.2020.	ЦХВ инстал доо	15,20
25.09.2020.	Тресовић доо	103.129,04
25.09.2020.	Тресовић доо	6.632,06
25.09.2020.	Тресовић доо	21.157,20
25.09.2020.	Тресовић доо	6.629,23
25.09.2020.	Тресовић доо	21.150,76
25.09.2020.	Тресовић доо	6.627,56
25.09.2020.	Тресовић доо	21.167,53
25.09.2020.	Тресовић доо	6.632,26
25.09.2020.	Тресовић доо	6.874,36
29.09.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.792,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.913.788,43</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	Италекспорт доо	18.910,76
06.07.2020.	Италекспорт доо	7.090,96
08.07.2020.	Поседра доо	412.823,86
08.07.2020.	Поседра доо	15.310,76
08.07.2020.	Томашевић Ранко	1.638,46
09.07.2020.	Дневни Паркинг	45.000,00
10.07.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,38
13.07.2020.	Ауторада доо	14.110,76
16.07.2020.	Фениксбус доо	34.900,00
16.07.2020.	Дневни Паркинг	49.000,00
20.07.2020.	Мишић транс доо	56.443,06
20.07.2020.	Мишић транс доо	6.633,23
20.07.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.332,69
23.07.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,68
23.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,31
23.07.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,47
24.07.2020.	Дневни Паркинг	40.500,00
28.07.2020.	Фениксбус доо	1.485.744,47
03.08.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,23
03.08.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,19
04.08.2020.	Био уна доо	71.964,24
04.08.2020.	Севертранс сента доо	33.865,54
04.08.2020.	Кубик транс доо	4.233,19
06.08.2020.	Р тим доо	8.466,38
06.08.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,38
06.08.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,32
07.08.2020.	СИМ доо	8.466,38
10.08.2020.	Италекспорт доо	18.910,46
10.08.2020.	Италекспорт доо	8.466,38
10.08.2020.	Италекспорт доо	7.090,81
11.08.2020.	Јадран експрес доо	16.932,77
11.08.2020.	Аутошкола Цар доо	11.289,00
11.08.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,00
12.08.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,77



Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,38
13.08.2020.	Дневни Паркинг	58.500,00
13.08.2020.	Поседра доо	412.816,00
13.08.2020.	Поседра доо	15.311,00
13.08.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,38
14.08.2020.	Мишић транс доо	56.441,86
14.08.2020.	Мишић транс доо	50.798,30
14.08.2020.	Мишић транс доо	6.633,14
14.08.2020.	Дневни Паркинг	48.500,00
24.08.2020.	Ауторада доо	14.110,46
24.08.2020.	Фениксбус доо	1.485.717,19
24.08.2020.	Фениксбус доо	88.308,13
24.08.2020.	Фениксбус доо	13.386,78
26.08.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.332,00
27.08.2020.	Дневни Паркинг	62.500,00
01.09.2020.	Цветковић доо	25.399,15
01.09.2020.	Жарко Лукић ПР	25.399,15
01.09.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,42
01.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.932,77
01.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,40
01.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,19
01.09.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,56
03.09.2020.	Дневни Паркинг	51.500,00
04.09.2020.	Севертранс сента доо	33.866,40
04.09.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,60
07.09.2020.	Ауторада доо	14.110,06
07.09.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,50
08.09.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.933,20
08.09.2020.	Р тим доо	8.466,60
08.09.2020.	СИМ доо	8.466,60
09.09.2020.	Жарко Лукић ПР	25.399,80
09.09.2020.	Жарко Лукић ПР	14.499,05
09.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.933,20
09.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,02
09.09.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,32
09.09.2020.	Кубик транс доо	4.233,30
09.09.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,30
10.09.2020.	Аутошкола Цар доо	11.289,00
10.09.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,00
11.09.2020.	Био уна доо	71.966,08
11.09.2020.	Дневни Паркинг	47.000,00
11.09.2020.	Миле Јапунџић ПР	641,00
14.09.2020.	Фениксбус доо	1.485.680,08
14.09.2020.	Фениксбус доо	85.783,41
14.09.2020.	Фениксбус доо	30.179,42
14.09.2020.	Фениксбус доо	28.074,54
14.09.2020.	Фениксбус доо	11.247,20
15.09.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,60
15.09.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,03
17.09.2020.	Италекспорт доо	18.910,06
17.09.2020.	Италекспорт доо	8.466,60
17.09.2020.	Италекспорт доо	7.090,62
18.09.2020.	Поседра доо	15.310,06
21.09.2020.	Мишић транс доо	56.440,22
21.09.2020.	Мишић транс доо	50.799,60
21.09.2020.	Мишић транс доо	6.633,01
21.09.2020.	Цветковић доо	25.339,80
22.09.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,73
22.09.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,77
22.09.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
23.09.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,89
24.09.2020.	Фениксбус доо	41.060,60
24.09.2020.	Нернекс доо	12.699,89

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2020.	Нернекс доо	12.699,56
28.09.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.331,00
29.09.2020.	Вест труцк доо	275.077,64
29.09.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,38
30.09.2020.	Вест труцк доо	275.072,33
30.09.2020.	АБМ TRANSPОРЕ доо	25.397,35
30.09.2020.	Дневни Паркинг	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.072.887,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.381.367,53</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
27.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
27.07.2020.	Павловић Никола	15.000,00
27.07.2020.	Павловић Никола	18.329,55
04.09.2020.	Павловић Никола	14.718,00
04.09.2020.	Павловић Никола	14.718,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.765,55</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
05.08.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
05.08.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.08.2020.	Метро кеш & кери доо	516,00
21.08.2020.	Службени гласник	828,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.344,00</b>

Електрична енергија		
16.07.2020.	ЕПС Београд ЈП	379.126,69
21.08.2020.	ЕПС Београд ЈП	409.372,02
21.08.2020.	ЕПС Београд ЈП	127,45
28.09.2020.	Електровојводина д.о.о.	405.171,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.193.797,57</b>

Комуналне услуге		
05.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	18.222,24
05.08.2020.	Информатика ЈКП	3.762,06
05.08.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
21.08.2020.	Информатика ЈКП	3.762,73
21.08.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	17.384,43
18.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	21.154,55
18.09.2020.	Информатика ЈКП	3.766,57
18.09.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
<b>Укупно:</b>		<b>70.385,02</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	Србијагас ЈП	37.638,89
16.07.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.096,00
03.08.2020.	Србијагас ЈП	27.664,47

Гориво и мазиво		
05.08.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.000,00
31.08.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.162,00
03.09.2020.	Србијагас ЈП	25.735,00
18.09.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.166,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.462,36</b>

Пошта и телефон		
16.07.2020.	Телеком Србија ад	2.014,82
16.07.2020.	Телеком Србија ад	1.005,30
16.07.2020.	Телеком Србија ад	406,99
16.07.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
16.07.2020.	Пошта Србије	2.619,00
06.08.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
06.08.2020.	Телеком Србија ад	1.549,78
06.08.2020.	Телеком Србија ад	773,88
06.08.2020.	Телеком Србија ад	406,78
21.08.2020.	Пошта Србије	2.268,00
18.09.2020.	Телеком Србија ад	2.338,03
18.09.2020.	Јунет интернационал доо	1.812,60
18.09.2020.	Телеком Србија ад	764,69
18.09.2020.	Телеком Србија ад	406,78
18.09.2020.	Пошта Србије	2.268,00
30.09.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	452,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.902,65</b>

Текуће одржавање		
02.07.2020.	Техносервис НС 021 доо	20.076,00
16.07.2020.	Ентерфриго доо	18.000,00
13.08.2020.	Дурковић Драгољуб	21.546,00
13.08.2020.	Плећаш Душко	21.546,00
13.08.2020.	Шкрбић Бојан	21.546,00
21.08.2020.	Шкрбић Бојан	7.182,00
21.08.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
21.08.2020.	Дурковић Драгољуб	7.182,00
21.08.2020.	Универекспорт доо	2.523,00
31.08.2020.	Универекспорт доо	257,00
18.09.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
30.09.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
30.09.2020.	Плећаш Душко	14.364,00
30.09.2020.	Дурковић Драгољуб	14.364,00
30.09.2020.	Шкрбић Бојан	19.152,00
30.09.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>196.466,00</b>

Платни промет		
02.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
09.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
14.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	960,63
16.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.244,76
24.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
27.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
29.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
31.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
05.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	590,00
06.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.159,99
13.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.668,59
14.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
21.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	916,28
27.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
31.08.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.571,15
03.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
04.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
11.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00

Платни промет		
18.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	972,71
21.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.000,00
22.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
28.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	425,43
30.09.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.632,37
<b>Укупно:</b>		<b>16.331,91</b>

Премија осигурања		
29.07.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	83.958,53
29.07.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	10.773,20
31.08.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	73.007,42
31.08.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	9.368,00
18.09.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	73.007,42
18.09.2020.	Компанија Дунав осигурање ад	9.368,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.482,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
21.08.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
18.09.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>847.872,00</b>

Вештачења и процене		
17.07.2020.	Финселект доо	576.240,00
17.07.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	605,05
<b>Укупно:</b>		<b>576.845,05</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.08.2020.	Шкрбић Бојан	149.997,00
06.08.2020.	Дурковић Драгољуб	69.099,00
06.08.2020.	Плећаш Душко	62.362,00
06.08.2020.	Томић Здравко	76.929,00
06.08.2020.	Вукчевић Петар	71.575,00
31.08.2020.	Шкрбић Бојан	150.000,00
31.08.2020.	Томић Здравко	72.067,00
31.08.2020.	Плећаш Душко	57.349,00
31.08.2020.	Дурковић Драгољуб	72.261,00
31.08.2020.	Вукчевић Петар	73.111,00
30.09.2020.	Шкрбић Бојан	149.998,00
30.09.2020.	Вукчевић Петар	71.421,00
30.09.2020.	Томић Здравко	73.638,00
30.09.2020.	Плећаш Душко	59.856,00
30.09.2020.	Дурковић Драгољуб	66.393,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.276.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2020.	Живковић Љубинка	78.616,00
31.08.2020.	Живковић Љубинка	78.978,00
30.09.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>236.574,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.07.2020.	Ентитет доо	10.000,00
05.08.2020.	Ентитет доо	10.000,00
06.08.2020.	Ентитет доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.628,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.384.628,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2020.	Пореска управа РС	914.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>914.883,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.07.2020.	Пераш доо Нови Сад	9.620,00
05.08.2020.	ЦАРП доо	4.110,00
18.09.2020.	Универекспорт доо	1.224,00
18.09.2020.	Уради сам доо	1.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.262,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
16.07.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.367.057,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>51.234.957,76</b>