

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.183.056,55
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.181.819,57
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	48.118,17
6.	Некретнине, постројења и опрема	762.866.157,88
Укупно без депозита		814.279.152,17

Коментар

Биланс из претходног периода.

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	48.183.056,55
2. Потраживања	0,00	3.181.819,57
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	48.118,17
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	762.866.157,88
Укупно	0,00	814.279.152,17

Коментар

Нема повећања.

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	48.183.056,55
2.	Потраживања	1.587.839,83	1.593.979,74
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	48.118,17
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	762.866.157,88
Укупно		1.587.839,83	812.691.312,34

Коментар

Умањење на позицији Потраживања је извршено у условима пандемије Ковид 19, за период трајања ванредног стања, а према Одлуци Сечајног управника бр. 64 од 27.05.2020. године која се даје у прилогу овог извештаја.

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	24.219,16	2.093.166,36	-474.967,46
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	48.118,17
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	762.866.157,88
Укупно		0,00	24.219,16	2.093.166,36	762.439.308,59

Коментар

Коригована вредност имовине је резултат разлике наплаћених потраживања и исказане кориговане вредности у табели 1в на позицији 2. Потраживања (2.093.166,36 - 24.219,16 - 474.967,46=1.593.979,74).

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	2.093.166,36			
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)	6.076.137,31	0,00	9.693.832,68	3.617.695,37
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		8.169.303,67	0,00	9.693.832,68	3.617.695,37

Коментар

Остварени приливи.

2б // Спосак 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	390.780,00	780.000,00	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	33.329,55	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	16.000,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	424.109,55	796.000,00	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	1.896,00	1.896,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.559.565,87	1.044.051,27	0,00
3.	Комуналне услуге	4.572,13	57.099,33	52.038,55	61,65
4.	Гориво и мазиво	0,00	309.091,13	217.567,66	0,00
5.	Пошта и телефон	1.908,00	34.984,20	29.567,98	1.908,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	734,62	92.244,00	119.694,00	38.076,00
8.	Платни промет	0,00	18.000,00	13.977,30	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	247.126,26	277.057,57	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	235.008,00	841.872,00	838.656,00	797.184,00	276.480,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	246.960,00	246.960,00	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	1.231.282,00	1.231.282,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	233.775,00	233.775,00	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	63.000,00	188.496,00	188.496,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.369.577,00	1.369.577,00	1.369.577,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.420.755,00	1.352.800,00	1.352.800,00	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	85.690,88	82.618,88	82.618,88	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	392.222,75	7.796.005,67	7.410.015,21	7.335.712,31	466.525,65

Коментар

Одливи.

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		
Укупно без депозита	1.870.875.898,00	0,00	0,00	1.870.875.898,00	

Коментар

Нема промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	48.183.056,55
2.	Укупан прилив		7.770.095,67
3.	Укупан одлив		7.732.504,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	48.220.647,91

Коментар

Почетно и крајње стање.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		399.208,00
3.	Укупан одлив		399.208,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		814.277.651,86

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

30.06.2020. АКТИВНОСТИ 4-6.2020. ГОДИНЕ 1. ДЕО

Поред свакодневних административно - техничких, послова који се тичу анализе финансијског стања, праћења спорова у току, и припреме будућих активности, у значајно отежаним условима рада изазваним пандемијом Ковид 19 у току кварталног извештаја остварене су следеће значајније активности:

Стечајни управник је предузео све мере ради заштите и обезбеђења имовине АТП Војводина а.д. - у стечају. У ову сврху у неколико наврата вршено је усклађивање службе обезбеђења са мерама доношеним током пандемије Ковид 19.

У извештајном периоду извршена је уплата пореза на додату вредност. У законском року је извршена предаја Финансијског извештаја за 2019. годину и формално поднета Пореска пријава за порез на добит.

30.06.2020. АКТИВНОСТИ 4-6.2020. ГОДИНЕ 2. ДЕО

Након детаљне анализе добијених Понуда за избор проценитеља вредности имовине АТП Војводина а.д. - у стечају, од стране Стечајног управника и сарадника припремљен обиман материјал - Анализа понуда за избор проценитеља имовине АТП Војводина а.д. - у стечају. Од пет квалификованих понуђача изабран је проценитељ Finselect doo из Новог Сада. О избору Проценитеља у складу са Законским процедурама обавештени су Одбор поверилаца и поступајући Суд. Након одобрења трошка процене са изабраним Проценитељем је дана 10.06.2020. године закључен Уговор о процени вредности имовине АТП Војводина а.д. - у стечају. Стечајни управник је заједно са Срадницима у току процене обавио многобројне састанке у циљу што реалније и квалитетније процене имовине. У ову сврху Проценитељима је упућен велики број имејлова са подацима који се тичу процене.

Стечајни управник је у складу са Националним стандардом бр. 5 наставио са обавештавањем потенцијалних купаца имовине о доношењу Решења о банкротству, као припрему пред будуће уновчење имовине.

Стечајни управник је у предмету П 295/2014 са својим сарадницима анализирао и припремио подлогу Адвокату за сачињавање Уставне жалбе. На предлог Стечајног управника, по претходно добијеном Мишљењу Адвоката АТП Војводина а.д. - у стечају, Одбор поверилаца је електронским путем дао сагласност за улагање Уставне жалбе. У законском року Уставна жалба у овом предмету је уложена.

30.06.2020. АКТИВНОСТИ 4-6.2020. ГОДИНЕ 3. ДЕО

Са свим Закупцима пословног простора сачињен је Анекс Уговора о закупу истог на начин којим се не угрожавају стечајне процедуре у поступку уновчења имовине кроз банкротство.

У складу са захтевима за умањење закупнине једног мањег дела Закупаца пословног простора АТП Војводина а.д. - у стечају, из разлога умањеног обима пословања изазваног пандемијом Ковид 19, Стечајни управник је донео Одлуку о умањењу закупнине. Ради се о износима који не ремете редовно пословање стечајног дужника. Претходно је о принципима умањења закупнине обавештен Одбор поверилаца о чему је сачињена службена белешка.

У складу са електронским извештавањем у току пандемије Ковид 19 и на основу ње уведеног ванредног стања, сачињене су и потписане Службене белешке и Записник са електронских седница у току ванредног стања.

У складу са одобреним трошковима реализовано је одржавање круга које обухвата кошење. У наредном периоду у плану је ново кошење из разлога временских услова који погодују бујном расту траве и корова, чишћење, резивање и одношење смећа. Ради уштеде трошкова исто је вршено од стране запослених лица ван редовног радног времена.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Дневни паркинг 03.04.2020. године	03.04.2020.	Дневни Паркинг	12.000,00
Рачун 229	03.04.2020.	Италекспорт доо	7.086,55
Рачун 228	03.04.2020.	Италекспорт доо	18.901,21
Рачун 249/2020	30.04.2020.	Италекспорт доо	8.467,01
Рачун 218/2020	03.04.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.303,64
Рачун 217/2020	03.04.2020.	Славко Лазић ПР	7.050,60
Рачун 223/2020	03.04.2020.	Ауторад доо	14.101,21
Рачун 236/2020	03.04.2020.	Севертранс сента доо	33.002,42
Рачун 219/2020	03.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.243,28
Рачун 220/2020	03.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.240,48
Рачун 225/2020	03.04.2020.	Мишић транс доо	56.404,85
Рачун 226/2020	03.04.2020.	Мишић транс доо	6.630,36
Рачун 224/2020	03.04.2020.	Аутошкола Цар доо	6.627,56
Рачун 237/2020	03.04.2020.	Жарко Лукић ПР	14.491,09
Рачун 216/2020	03.04.2020.	Вест труцк доо	310.908,49
Рачун 221/2020	03.04.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.772,06
Рачун 222/2020	03.04.2020.	ЦХВ инстал доо	6.627,56
Рачун 227/2020	03.04.2020.	Витаинтеграл доо	31.736,11
Рачун 230/2020	03.04.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.250,60
Рачун 231/2020	03.04.2020.	Лотрако доо	6.627,56
Рачун 232/2020	03.04.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.822,61
Рачун 233/2020	03.04.2020.	Тресовић доо	6.627,56
Рачун 234/2020	03.04.2020.	Поседра доо	15.301,21
Рачун 235/2020	03.04.2020.	Поседра доо	418.563,08
Рачун 238/2020	03.04.2020.	Фениксбус доо	1.490.876,16
Рачун 240/2020	30.04.2020.	Цветковић доо	25.401,02
Рачун 241/2020	30.04.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.802,05
Рачун 242/2020	30.04.2020.	Жарко Лукић ПР	25.401,02
Рачун 243/2020	30.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.934,02
Рачун 244/2020	30.04.2020.	СИМ доо	8.467,01
Рачун 245/2020	30.04.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,50
Рачун 246/2020	30.04.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.934,02
Рачун 247/2020	30.04.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.467,01
Рачун 248/2020	30.04.2020.	Субашић транс доо	25.401,02
Рачун 250/2020	30.04.2020.	Ласта ад Београд	8.467,01
Рачун 251/2020	30.04.2020.	Нива ад Жабалъ	8.467,01
Рачун 252/2020	30.04.2020.	Севертранс сента доо	33.868,03
Рачун 253/2020	30.04.2020.	Јадран експрес доо	16.934,02
Рачун 254/2020	30.04.2020.	Мишић транс доо	50.802,05
Рачун 255/2020	30.04.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.467,01
Рачун 256/2020	30.04.2020.	Лотрако доо	8.467,01
Рачун 257/2020	30.04.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.934,02
Рачун 258/2020	30.04.2020.	Томашевић Ранко	6.773,60
Рачун 259/2020	30.04.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,84
Рачун 260/2020	30.04.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.700,52
Рачун 261/2020	30.04.2020.	Кубик транс доо	4.233,50
Рачун 262/2020	30.04.2020.	Био уна доо	71.969,59

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 263/2020	30.04.2020.	Тресовић доо	21.167,53
Рачун 264/2020	30.04.2020.	Аутошкола Цар доо	11.289,35
Рачун 265/2020	30.04.2020.	ТИМ транс доо	25.401,02
Рачун 266/2020	30.04.2020.	Нернекс доо	12.700,52
Рачун 291/2020	05.05.2020.	Фениксбус доо	84.440,53
Рачун 292/2020	05.05.2020.	Фениксбус доо	9.668,18
Рачун 271/2020	04.05.2020.	Италекспорт доо	18.911,20
Рачун 272/2020	04.05.2020.	Италекспорт доо	7.091,15
Рачун 275/2020	04.05.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.333,59
Рачун 232/2018	01.04.2020.	Сирмиумбус доо	8.507,59
Рачун 288/2020	04.05.2020.	Севертранс сента доо	33.022,39
Рачун 268/2020	04.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,58
Рачун 269/2020	04.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,48
Рачун 285/2020	04.05.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,26
Рачун 281/2020	04.05.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,59
Рачун 273/2020	04.05.2020.	Мишић транс доо	56.444,78
Рачун 274/2020	04.05.2020.	Мишић транс доо	6.633,36
Рачун 286/2020	04.05.2020.	Ауторада доо	14.111,20
Рачун 278/2020	04.05.2020.	Витаинтеграл доо	27.600,00
Рачун 270/2020	04.05.2020.	Жарко Лукић ПР	14.500,08
Дневни паркинг 22.05.2020. године	22.05.2020.	Дневни Паркинг	38.500,00
Дневни паркинг 26.05.2020. године	26.05.2020.	Дневни Паркинг	48.500,00
Рачун 267/2020	04.05.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.789,03
Рачун 276/2020	04.05.2020.	Поседра доо	15.311,20
Рачун 277/2020	04.05.2020.	Поседра доо	385.235,65
Рачун 279/2020	04.05.2020.	Витаинтеграл доо	31.753,48
Рачун 280/2020	04.05.2020.	Вест трузц доо	275.085,29
Рачун 282/2020	04.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,59
Рачун 283/2020	04.05.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,26
Рачун 284/2020	04.05.2020.	Тресовић доо	6.632,26
Рачун 287/2020	04.05.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.826,03
Рачун 289/2020	04.05.2020.	Лотрако доо	6.632,26
Рачун 290/2020	04.05.2020.	Фениксбус доо	1.485.783,70
Рачун 294/2020	31.05.2020.	Цветковић доо	25.398,97
Рачун 295/2020	31.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.797,94
Рачун 296/2020	31.05.2020.	Жарко Лукић ПР	25.398,97
Рачун 297/2020	31.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.932,65
Рачун 298/2020	31.05.2020.	СИМ доо	8.466,32
Рачун 299/2020	31.05.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.233,16
Рачун 300/2020	31.05.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,65
Рачун 301/2020	31.05.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,32
Рачун 302/2020	31.05.2020.	Субашић транс доо	25.398,97
Рачун 303/2020	31.05.2020.	Италекспорт доо	8.466,32
Рачун 304/2020	31.05.2020.	Ласта ад Београд	8.466,32
Рачун 305/2020	31.05.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,32
Рачун 306/2020	31.05.2020.	Севертранс сента доо	33.865,30
Рачун 307/2020	31.05.2020.	Јадран експрес доо	16.932,65
Рачун 308/2020	31.05.2020.	Мишић транс доо	50.797,94
Рачун 309/2020	31.05.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,32
Рачун 310/2020	31.05.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,65
Рачун 311/2020	31.05.2020.	Томашевић Ранко	8.466,32
Рачун 312/2020	31.05.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,27
Рачун 313/2020	31.05.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,48
Рачун 314/2020	31.05.2020.	Кубик транс доо	4.233,16
Рачун 315/2020	31.05.2020.	Био уна доо	71.963,74
Рачун 316/2020	31.05.2020.	Тресовић доо	21.165,80
Рачун 317/2020	31.05.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,42
Рачун 318/2020	31.05.2020.	ТИМ транс доо	25.398,97
Рачун 319/2020	31.05.2020.	Нернекс доо	12.699,48
Рачун 320/2020	31.05.2020.	Р тим доо	7.373,92

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 321/2020	31.05.2020.	Лотрако доо	4.096,61
Рачун 322/2020	31.05.2020.	Фениксбус доо	77.033,84
Рачун 323/2020	31.05.2020.	Фениксбус доо	11.293,39
Дневни паркинг 02.06.2020. године	02.06.2020.	Дневни Паркинг	17.000,00
Рачун 342/2020	01.06.2020.	Ауторадо доо	14.111,44
Рачун 328/2020	01.06.2020.	Италекспорт доо	18.911,44
Рачун 329/2020	01.06.2020.	Италекспорт доо	7.091,26
Рачун 344/2020	01.06.2020.	Севертранс сента доо	33.022,87
Дневни паркинг 08.06.2020. године	08.06.2020.	Дневни Паркинг	47.000,00
Рачун 346/2020	01.06.2020.	Фениксбус доо	1.485.805,51
Рачун 337/2020	01.06.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,71
Рачун 332/2020	01.06.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.334,31
Рачун 341/2020	01.06.2020.	Аутошкала Цар доо	6.632,38
Дневни паркинг 16.06.2020. године	16.06.2020.	Дневни Паркинг	55.000,00
Рачун 334/2020	01.06.2020.	Поседра доо	412.842,20
Рачун 330/2020	01.06.2020.	Мишић транс доо	56.445,74
Рачун 333/2020	01.06.2020.	Поседра доо	15.311,44
Рачун 331/2020	01.06.2020.	Мишић транс доо	6.633,43
Рачун 327/2020	01.06.2020.	Жарко Лукић ПР	14.500,30
Дневни паркинг 24.06.2020. године	24.06.2020.	Дневни Паркинг	50.500,00
Рачун 326/2020	01.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,57
Рачун 325/2020	01.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,63
Дневни паркинг 30.06.2020. године	30.06.2020.	Дневни Паркинг	43.000,00
Рачун 324/2020	01.06.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.789,44
Рачун 335/2020	01.06.2020.	Витаинтеграл доо	31.753,90
Рачун 336/2020	01.06.2020.	Вест труцк доо	275.089,54
Рачун 338/2020	01.06.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,71
Рачун 339/2020	01.06.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,38
Рачун 340/2020	01.06.2020.	Тресовић доо	6.632,38
Рачун 343/2020	01.06.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.826,11
Рачун 345/2020	01.06.2020.	Лотрако доо	6.632,38
Рачун 347/2020	24.06.2020.	Фениксбус доо	3.877,34
Рачун 348/2020	30.06.2020.	Цветковић доо	25.396,42
Рачун 349/2020	30.06.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.792,83
Рачун 350/2020	30.06.2020.	Жарко Лукић ПР	25.396,42
Рачун 351/2020	30.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.930,94
Рачун 352/2020	30.06.2020.	СИМ доо	8.465,47
Рачун 353/2020	30.06.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.232,74
Рачун 354/2020	30.06.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.930,94
Рачун 355/2020	30.06.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,47
Рачун 356/2020	30.06.2020.	Субашић транс доо	25.396,42
Рачун 357/2020	30.06.2020.	Италекспорт доо	8.465,47
Рачун 358/2020	30.06.2020.	Ласта ад Београд	8.465,47
Рачун 359/2020	30.06.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,47
Рачун 360/2020	30.06.2020.	Севертранс сента доо	33.861,89
Рачун 361/2020	30.06.2020.	Јадран експрес доо	16.930,94
Рачун 362/2020	30.06.2020.	Мишић транс доо	50.792,83
Рачун 363/2020	30.06.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,47
Рачун 364/2020	30.06.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.930,94
Рачун 365/2020	30.06.2020.	Томашевић Ранко	8.465,47
Рачун 366/2020	30.06.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,56
Рачун 367/2020	30.06.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,21
Рачун 368/2020	30.06.2020.	Кубик транс доо	4.232,74
Рачун 369/2020	30.06.2020.	Био уна доо	71.956,52
Рачун 370/2020	30.06.2020.	Тресовић доо	21.163,68

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 371/2020	30.06.2020.	Аутошкола Цар доо	11.287,30
Рачун 372/2020	30.06.2020.	ТИМ транс доо	25.396,42
Рачун 373/2020	30.06.2020.	Р тим доо	8.465,47
Рачун 374/2020	30.06.2020.	Нернекс доо	12.698,21
Рачун 375/2020	30.06.2020.	Фениксбус доо	76.867,47
Рачун 376/2020	30.06.2020.	Фениксбус доо	12.861,86
Укупно:			9.693.679,89

Укупни приходи:	9.693.679,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одлуку по ванредном правном леку П 290/2014	25.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	780.000,00
Укупно:			780.000,00

Наканада трошкова чланова одбора повер.			
Наканада Председнику Одбора поверилаца	19.05.2020.	Радосављевић Дејан	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	796.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал 02.06.2020. године	02.06.2020.	Службени гласник	546,00
Трошак канцелариског материјала 03.06.2020. године	26.05.2020.	ЦАРП доо	1.350,00
Укупно:			1.896,00

Електрична енергија			
Рачун електрична енергија 3/2020	28.04.2020.	ЕПС Београд ЈП	491.027,78
Рачун ЕПС 27554150	14.05.2020.	ЕПС Београд ЈП	244.845,30
Рачун 27638911 за 5/2020	17.06.2020.	ЕПС Београд ЈП	308.178,19
Укупно:			1.044.051,27

Комуналне услуге			
Рачун Водовод и канализација 052837-0100264	08.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.472,55
Рачун 169131	07.04.2020.	Информатика ЈКП	3.796,82
Рачун 48902-33556-20 Чистоћа	01.04.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун водовод 071870	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	9.844,20

Комуналне услуге			
Рачун 179173	08.05.2020.	Информатика ЈКП	3.792,57
Рачун 48902-49231-20	30.04.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 091388	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	18.012,79
Рачун 169203	05.06.2020.	Информатика ЈКП	3.787,18
Рачун 48902-64365-20	31.05.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:			52.038,55

Гориво и мазиво			
Гориво	03.04.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
Рачун за гас 30-11658/20	02.04.2020.	Србијагас ЈП	148.534,76
Трошак горива 26.05.2020. године	26.05.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	12.601,00
Гориво 02.06.2020. године	02.06.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.654,00
Гориво 24.06.2020.	24.06.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	8.232,00
Рачун гас 30-27513/20	02.06.2020.	Србијагас ЈП	35.545,90
Укупно:			217.567,66

Пошта и телефон			
Телефон 3/2020	29.04.2020.	Телеком Србија ад	1.935,64
Телефон 3/2020 1	29.04.2020.	Телеком Србија ад	4.095,85
Телефон 3/2020 2	29.04.2020.	Телеком Србија ад	407,54
Рачун 54-223-021-2449093 Телефон	01.05.2020.	Телеком Србија ад	2.501,33
Рачун 41-223-021-2249051	01.05.2020.	Телеком Србија ад	1.368,10
Рачун 31-223-064-2249052	01.05.2020.	Телеком Србија ад	407,62
Поштарина 08.05.2020. године	08.05.2020.	Пошта Србије	2.792,00
Рачун бр. 021-17-20-001847	30.04.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 26.05.2020. године	26.05.2020.	Пошта Србије	2.430,00
Рачун 71-224-021-2183905	01.06.2020.	Телеком Србија ад	2.988,34
Рачун 021-17-20-002334	31.05.2020.	Телеком Србија ад	1.908,00
Рачун 98-224-021-2333470	01.06.2020.	Телеком Србија ад	1.675,78
Рачун 88-224-064-2333471	01.06.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Поштарина 24.06.2020.	24.06.2020.	Пошта Србије	2.835,00
Рачун 021-17-20-002846	30.06.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Укупно:			29.567,98

Текуће одржавање			
Текуће одржавање дневнице 26.05.2020. године	26.05.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
Текуће одржавање дневнице 26.05.2020. године 1	26.05.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00

Текуће одржавање			
Текуће одржавање дневнице 26.05.2020. године 2	26.05.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
Текуће одржавање 02.06.2020. године	02.06.2020.	СИМ доо	2.526,00
Накнада за текуће одржавање Дурковић Драгољуб	16.06.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
Накнада за текуће одржавање Плећаш Душко	16.06.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
Накнада за текуће одржавање Шкрбић Бојан	16.06.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Накнада Дурковић Драгољуб 24.06.2020.	24.06.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00
Накнада Шкрбић Бојан 24.06.2020.	24.06.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
Накнада Плећаш Душко 24.06.2020.	24.06.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
Накнада Дурковић Драгољуб 29.06.2020.	29.06.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00
Накнада Шкрбић Бојан 29.06.2020.	29.06.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
Накнада Плећаш Душко 29.06.2020.	29.06.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
Рачун 4227/20	18.06.2020.	Фитич доо	15.000,00
Рачун 4235/20	18.06.2020.	Фитич доо	15.000,00
Рачун 4243/20	18.06.2020.	Фитич доо	6.000,00
Рачун 554/20к	25.06.2020.	Техносервис НС 021 доо	20.076,00
Рачун 32/2020	13.05.2020.	Ентерфриго доо	18.000,00
Укупно:			119.694,00

Платни промет			
Платни промет 03.04.2020. године	03.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,00
Платни промет 10.04.2020. године	10.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 14.04.2020. године	14.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.020,50
Платни промет 28.04.2020. године	28.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.037,83
Платни промет 29.04.2020. године	29.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	866,48
Платни промет 30.04.2020. године	30.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 08.05.2020. године	08.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	630,00

Платни промет			
Платни промет 13.05.2020. године	13.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 15.05.2020. године	15.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.039,50
Платни промет 19.05.2020. године	19.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
Платни промет 22.05.2020. године	22.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	510,00
Платни промет 25.05.2020. године	25.05.2020.	Јунет интернационал доо	1.699,00
Платни промет 26.05.2020. године	26.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	521,63
Платни промет 28.05.2020. године	28.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 29.05.2020. године	29.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	757,81
Платни промет 31.05.2020. године	31.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 02.06.2020. године	02.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	93,63
Платни промет 03.06.2020. године	03.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
Платни промет 05.06.2020. године	05.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	440,60
Платни промет 08.06.2020. године	08.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 11.06.2020. године	11.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 16.06.2020. године	16.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	101,82
Платни промет 18.06.2020. године	18.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 24.06.2020. године	24.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.124,83
Платни промет 29.06.2020. године	29.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	35,91
Платни промет 30.06.2020.	30.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.887,76
Укупно:			13.977,30

Премија осигурања			
Премија осигурања	28.04.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	83.958,53
Премија осигурања лом стакла	28.04.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.773,20
Регистрација путничког возила	22.05.2020.	Ђенерали осигурање а.д.о.	12.775,00
Рачун осигурање 001123701052638 6000	25.05.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	73.007,42
Рачун осигурање 001123701052637 5000	25.05.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00

Премија осигурања			
Рачун 0282/20	22.05.2020.	Поседра доо	4.800,00
Премија осигурања 30.06.2020.	30.06.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	73.007,42
Премија осигурања 30.06.2020. лом стакла	30.06.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00
Укупно:			277.057,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун Миотрон доо 60/2020	30.04.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
Рачун 76/2020	31.05.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
Рачун 92/2020	30.06.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
Укупно:			838.656,00

Вештачења и процене			
Трошак по предрачуну 7020	10.06.2020.	Финселект доо	246.960,00
Укупно:			246.960,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бојан Шкрбић бруто зарада 4/2020	28.04.2020.	Шкрбић Бојан	167.232,00
Дурковић Драгољуб бруто зарада 4/2020	28.04.2020.	Дурковић Драгољуб	60.742,00
Плећаш Душко бруто зарада 4/2020	28.04.2020.	Плећаш Душко	65.383,00
Вукчевић Петар бруто зарада 4/2020	28.04.2020.	Вукчевић Петар	64.922,00
Томић Здравко бруто зарада 4/2020	28.04.2020.	Томић Здравко	99.907,00
Зарада Плећаш душко 05/2020	29.05.2020.	Плећаш Душко	59.572,00
Зарада Дурковић Драгољуб 05/2020	29.05.2020.	Дурковић Драгољуб	58.152,00
Зарада Шкрбић Бојан 05/2020	29.05.2020.	Шкрбић Бојан	168.220,00
Зарада Вукчевић Петар 05/2020	29.05.2020.	Вукчевић Петар	66.958,00
Зарада Томић Здравко 05/2020	29.05.2020.	Томић Здравко	67.233,00
Бруто зарада Шкрбић Бојан 6/2020	30.06.2020.	Шкрбић Бојан	79.778,00
Бруто зарада Дурковић Драгољуб 6/2020	30.06.2020.	Дурковић Драгољуб	66.958,00
Бруто зарада Плећаш Душко 6/2020	30.06.2020.	Плећаш Душко	62.095,00
Бруто зарада Томић Здравко 6/2020	30.06.2020.	Томић Здравко	74.607,00
Бруто зарада Вукчевић Петар 6/2020	30.06.2020.	Вукчевић Петар	69.523,00
Укупно:			1.231.282,00

Бруто зараде по уговору о делу			
--------------------------------	--	--	--

Бруто зараде по уговору о делу			
Љубинка Живковић наканда по уговору о делу 04/2020	28.04.2020.	Живковић Љубинка	77.934,00
Накнда Живковић Љубинка 05/2020	29.05.2020.	Живковић Љубинка	77.929,00
Бруто накнда Љубинка Живковић 6/2020	30.06.2020.	Живковић Љубинка	77.912,00
Укупно:			233.775,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 11/2020	09.04.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Накнда Ентитет доо рн 12/2020	05.06.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 14/2020	09.06.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 01/2020	01.04.2020.	Адвокат Зорица Банић	125.496,00
Трошак за адвокатске услуге по рачуну 02/2020	20.05.2020.	Адвокат Зорица Банић	63.000,00
Укупно:			188.496,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2. квартал 2020. године	01.04.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	1.369.577,00
Укупно:			1.369.577,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2020. године	14.04.2020.	Пореска управа РС	1.352.800,00
Укупно:			1.352.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
Нканада штете за неискоришћени ГО Трбојевић Борка	03.06.2020.	Трбојевић Борка	24.401,50
Нканада штете за неискоришћени ГО Плећаш Милан	02.06.2020.	Плећаш Милан	54.015,96
Нканада штете за неискоришћени ГО Милић Јелица	03.06.2020.	Деспотовић Јелица	4.201,42
Укупно:			82.618,88

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ 4-6/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.410.015,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.206.015,21
-------------------------	--	--	---------------------

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 Србијагас, 160-910-62

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.

48.183.056,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	42.117,96
02.04.2020.	Цветковић доо	25.388,64
03.04.2020.	Био уна доо	71.912,57
03.04.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.460,30
06.04.2020.	Витаинтеграл доо	31.748,17
06.04.2020.	Италекспорт доо	8.460,30
06.04.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.783,85
06.04.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.779,38
06.04.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.050,25
07.04.2020.	Поседра доо	359.670,86
07.04.2020.	Мишић транс доо	50.761,80
07.04.2020.	Поседра доо	33.600,00
07.04.2020.	Поседра доо	15.304,74
07.04.2020.	СИМ доо	8.460,30
08.04.2020.	Фениксбус доо	93.558,51
08.04.2020.	Севертранс сента доо	33.841,20
10.04.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.920,60
10.04.2020.	Кубик транс доо	4.230,16
13.04.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	33.866,74
13.04.2020.	РМК Транспорт доо	11.288,40
14.04.2020.	ТИМ транс доо	25.388,64
15.04.2020.	Нива ад Жабалъ	8.460,30
16.04.2020.	Фениксбус доо	235.637,51
16.04.2020.	Миле Јапунџић ПР	1.819,10
16.04.2020.	Миле Јапунџић ПР	27.723,90
16.04.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,47
16.04.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.925,76
22.04.2020.	Јадран експрес доо	16.920,60
23.04.2020.	Вест труцк доо	274.970,96
24.04.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,68
24.04.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,30
24.04.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.460,30
28.04.2020.	Цветковић доо	25.380,90
29.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.920,60
29.04.2020.	Аутошкола Цар доо	11.280,00
30.04.2020.	Жарко Лукић ПР	25.380,90
04.05.2020.	Зарић доо	46.545,84
04.05.2020.	Зарић доо	9.136,43
04.05.2020.	Зарић доо	3.526,19
04.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.254,08
07.05.2020.	РМК Транспорт доо	11.288,90
11.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.794,42
11.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,38
11.05.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	8.460,30
18.05.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.694,32
19.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.777,28
19.05.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.252,36

Наплата потраживања		
20.05.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,77
20.05.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.788,34
20.05.2020.	РМК Транспорт доо	11.287,66
21.05.2020.	Зарић доо	46.561,55
26.05.2020.	Витаинтеграл доо	31.742,24
29.05.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.690,46
03.06.2020.	РМК Транспорт доо	11.283,84
04.06.2020.	РМК Транспорт доо	3.277,07
08.06.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.761,80
16.06.2020.	СИМ доо	8.466,32
26.06.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.230,16
Укупно:		2.093.166,36

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2020.	Дневни Паркинг	12.000,00
06.04.2020.	Италекспорт доо	7.086,55
06.04.2020.	Италекспорт доо	12.453,15
07.04.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.303,64
07.04.2020.	Италекспорт доо	6.600,00
08.04.2020.	Славко Лазић ПР	7.050,60
16.04.2020.	Ауторада доо	14.101,21
23.04.2020.	Севертранс сента доо	33.002,42
24.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.240,48
24.04.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.243,28
29.04.2020.	Мишић транс доо	56.404,85
29.04.2020.	Мишић транс доо	6.630,36
29.04.2020.	Аутошкола Цар доо	6.628,00
30.04.2020.	Жарко Лукић ПР	14.491,09
06.05.2020.	Фениксбус доо	84.440,53
06.05.2020.	Фениксбус доо	9.668,18
06.05.2020.	Италекспорт доо	8.467,01
06.05.2020.	Италекспорт доо	18.911,20
06.05.2020.	Италекспорт доо	7.091,15
11.05.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.467,01
12.05.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.334,00
12.05.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.934,02
12.05.2020.	Сирмиумбус доо	8.507,59
12.05.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,84
13.05.2020.	Севертранс сента доо	33.868,03
13.05.2020.	Јадран експрес доо	16.934,02
13.05.2020.	СИМ доо	8.467,01
13.05.2020.	Нива ад Жабалъ	8.467,01
13.05.2020.	Томашевић Ранко	6.773,60
14.05.2020.	Фениксбус доо	1.490.876,16
14.05.2020.	Био уна доо	71.969,59
14.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.934,02
14.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,58
14.05.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,48
14.05.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.467,01
14.05.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,00
14.05.2020.	Аутошкола Цар доо	11.289,00
15.05.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,59
18.05.2020.	Мишић транс доо	50.802,05
18.05.2020.	Мишић транс доо	56.444,78
18.05.2020.	Мишић транс доо	6.633,36
19.05.2020.	Поседра доо	418.563,08
19.05.2020.	Кубик транс доо	4.233,50
19.05.2020.	Ауторада доо	14.111,20
20.05.2020.	Витаинтеграл доо	27.600,00
20.05.2020.	Жарко Лукић ПР	14.500,08
22.05.2020.	Дневни Паркинг	38.500,00
26.05.2020.	Дневни Паркинг	48.500,00
29.05.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.700,52

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2020.	Севертранс сента доо	33.022,39
02.06.2020.	Дневни Паркинг	17.000,00
03.06.2020.	Цветковић доо	25.401,02
03.06.2020.	Јадран експрес доо	16.932,65
03.06.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.466,32
04.06.2020.	Ауторад доо	14.111,44
05.06.2020.	Фениксбус доо	1.485.783,70
05.06.2020.	Био уна доо	71.963,74
05.06.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,65
05.06.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,27
05.06.2020.	Кубик транс доо	4.233,16
08.06.2020.	Фениксбус доо	77.033,84
08.06.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.250,60
08.06.2020.	Италекспорт доо	8.466,32
08.06.2020.	Италекспорт доо	18.911,44
08.06.2020.	Италекспорт доо	7.091,26
08.06.2020.	Севертранс сента доо	33.865,30
08.06.2020.	Севертранс сента доо	33.022,87
08.06.2020.	Фениксбус доо	11.293,39
08.06.2020.	Томашевић Ранко	8.466,32
08.06.2020.	Дневни Паркинг	47.000,00
09.06.2020.	Фениксбус доо	261.744,50
09.06.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,71
10.06.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.334,00
11.06.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,00
11.06.2020.	Аутошкола Цар доо	6.632,00
12.06.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,32
15.06.2020.	Р тим доо	7.373,92
16.06.2020.	Дневни Паркинг	55.000,00
16.06.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,48
16.06.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,32
16.06.2020.	СИМ доо	8.466,32
17.06.2020.	Витаинтеграл доо	31.736,11
18.06.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.934,02
19.06.2020.	Поседра доо	192.617,83
19.06.2020.	Мишић транс доо	56.445,74
19.06.2020.	Мишић транс доо	50.797,94
19.06.2020.	Поседра доо	13.876,13
19.06.2020.	Поседра доо	11.237,33
19.06.2020.	Поседра доо	7.895,61
19.06.2020.	Мишић транс доо	6.633,43
19.06.2020.	Поседра доо	254.595,98
23.06.2020.	Цветковић доо	25.398,97
24.06.2020.	Жарко Лукић ПР	25.401,02
24.06.2020.	Жарко Лукић ПР	25.398,97
24.06.2020.	Жарко Лукић ПР	14.500,30
24.06.2020.	Дневни Паркинг	50.500,00
26.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.923,65
26.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.244,57
26.06.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,63
30.06.2020.	Дневни Паркинг	43.000,00
Укупно:		6.076.137,31

Укупни приливи: 8.169.303,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	780.000,00
Укупно:		780.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
19.05.2020.	Радосавлјевић Дејан	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2020.	Службени гласник	546,00
03.06.2020.	ЦАРП доо	1.350,00
Укупно:		1.896,00

Електрична енергија		
29.04.2020.	ЕПС Београд ЈП	491.027,78
25.05.2020.	ЕПС Београд ЈП	244.845,30
24.06.2020.	ЕПС Београд ЈП	308.178,19
Укупно:		1.044.051,27

Комуналне услуге		
29.04.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
08.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.472,55
08.05.2020.	Информатика ЈКП	3.796,82
08.05.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	9.844,20
25.05.2020.	Информатика ЈКП	3.792,57
25.05.2020.	Информатика ЈКП	3.733,00
25.05.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
24.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	18.012,79
24.06.2020.	Информатика ЈКП	3.787,18
30.06.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		56.549,03

Гориво и мазиво		
03.04.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
02.04.2020.	Србијагас ЈП	148.534,76
26.05.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	12.601,00
02.06.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.654,00
24.06.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	8.232,00
02.06.2020.	Србијагас ЈП	35.545,90
Укупно:		217.567,66

Пошта и телефон		
29.04.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
29.04.2020.	Телеком Србија ад	4.095,85
29.04.2020.	Телеком Србија ад	1.935,64
29.04.2020.	Телеком Србија ад	407,54
08.05.2020.	Телеком Србија ад	2.501,33
08.05.2020.	Телеком Србија ад	1.368,10
08.05.2020.	Телеком Србија ад	407,62
08.05.2020.	Пошта Србије	2.792,00
26.05.2020.	Пошта Србије	2.430,00
25.05.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
24.06.2020.	Телеком Србија ад	2.988,34
24.06.2020.	Телеком Србија ад	1.908,00
24.06.2020.	Телеком Србија ад	1.675,78
24.06.2020.	Телеком Србија ад	406,78
24.06.2020.	Пошта Србије	2.835,00
Укупно:		29.567,98

Текуће одржавање		
14.04.2020.	Карин комерц МД доо Ветерник	734,62
26.05.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
26.05.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
26.05.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
02.06.2020.	СИМ доо	2.526,00
16.06.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
16.06.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
16.06.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
24.06.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00
24.06.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
24.06.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
29.06.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00
29.06.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
29.06.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
30.06.2020.	Фитич доо	15.000,00
30.06.2020.	Фитич доо	15.000,00
30.06.2020.	Фитич доо	6.000,00
Укупно:		82.352,62

Платни промет		
03.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,00
10.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
14.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.020,50
28.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.037,83
29.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	866,48
30.04.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
08.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	630,00
13.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
15.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.039,50
19.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
22.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	510,00
25.05.2020.	Јунет интернационал доо	1.699,00
26.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	521,63
28.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
29.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	757,81
31.05.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
02.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	93,63
03.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
05.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	440,60
08.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
11.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
16.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	101,82
18.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
24.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.124,83
29.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	35,91
30.06.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.887,76
Укупно:		13.977,30

Премија осигурања		
28.04.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	83.958,53
28.04.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.773,20
22.05.2020.	Ђенерали осигурање а.д.о.	12.775,00
25.05.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	73.007,42
25.05.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00
24.06.2020.	Поседра доо	4.800,00
30.06.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	73.007,42
30.06.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00
Укупно:		277.057,57

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2020.	Миотрон ГМ доо	235.008,00
19.05.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
24.06.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 797.184,00

Вештачења и процене		
11.06.2020.	Финселект доо	246.960,00
		Укупно: 246.960,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2020.	Шкрбић Бојан	167.232,00
28.04.2020.	Дурковић Драгољуб	60.742,00
28.04.2020.	Плећаш Душко	65.383,00
28.04.2020.	Томић Здравко	99.907,00
28.04.2020.	Вукчевић Петар	64.922,00
29.05.2020.	Плећаш Душко	59.572,00
29.05.2020.	Дурковић Драгољуб	58.152,00
29.05.2020.	Шкрбић Бојан	168.220,00
29.05.2020.	Вукчевић Петар	66.958,00
29.05.2020.	Томић Здравко	67.233,00
30.06.2020.	Шкрбић Бојан	79.778,00
30.06.2020.	Дурковић Драгољуб	66.958,00
30.06.2020.	Плећаш Душко	62.095,00
30.06.2020.	Томић Здравко	74.607,00
30.06.2020.	Вукчевић Петар	69.523,00
		Укупно: 1.231.282,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Живковић Љубинка	77.934,00
29.05.2020.	Живковић Љубинка	77.929,00
30.06.2020.	Живковић Љубинка	77.912,00
		Укупно: 233.775,00

Књиговодствене услуге		
25.05.2020.	Ентитет доо	10.000,00
25.05.2020.	Ентитет доо	10.000,00
05.06.2020.	Ентитет доо	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2020.	Адвокат Зорица Банић	125.496,00
18.06.2020.	Адвокат Зорица Банић	63.000,00
		Укупно: 188.496,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	990.000,00
05.06.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	379.577,00
		Укупно: 1.369.577,00

ПДВ		
14.04.2020.	Пореска управа РС	990.000,00
26.05.2020.	Пореска управа РС	362.800,00
		Укупно: 1.352.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2020.	Плећаш Милан	54.015,96
03.06.2020.	Трбојевић Борка	24.401,50
03.06.2020.	Деспотовић Јелица	4.201,42
		Укупно: 82.618,88

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.06.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

		Укупни одливи: 8.131.712,31
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.

48.220.647,91