

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		845.101.505,66

Коментар

Нема промена.

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	51.234.957,76
2. Потраживања	0,00	3.047.813,62
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	5.717.226,28
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	785.101.508,00
Укупно	0,00	845.101.505,66

Коментар

Нема повећања вредности по овом основу.

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	51.234.957,76
2.	Потраживања	0,00	3.047.813,62
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	5.717.226,28
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	785.101.508,00
Укупно		0,00	845.101.505,66

Коментар

Нема умањења по овом основу.

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	0,30	1.642.482,12	1.405.331,80
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
Укупно		0,00	0,30	1.642.482,12	792.224.066,08

Коментар

Нема умањења по овом основу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.642.482,12			
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)	8.502.705,15	0,00	10.352.799,16	1.850.094,01
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		10.145.187,27	0,00	10.352.799,16	1.850.094,01

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	19.844,42	58.873,18	58.873,18	22.536,66
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	90.000,00	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		19.844,42	148.873,18	148.873,18	22.536,66

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	8.750,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.400.380,03	1.519.499,22	1.519.499,22	0,00
3.	Комуналне услуге	61,65	64.937,06	71.507,20	60.677,40	10.891,45
4.	Гориво и мазиво	0,00	337.989,07	334.299,75	334.299,75	0,00
5.	Пошта и телефон	1.908,00	28.171,20	26.575,94	26.575,94	1.908,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	317.593,57	245.785,20	189.709,20	56.076,00
8.	Платни промет	0,00	17.786,43	14.683,41	14.683,41	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	261.332,63	522.665,26	261.332,63	261.332,63

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	847.872,00	847.872,00	838.656,00	285.696,00
12. Вештачења и процене	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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	1.292.110,00	1.292.110,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	236.940,00	236.940,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	94.943,00	51.543,00	51.543,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.185.896,00	1.185.896,00	1.185.896,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	626.767,97	626.767,97	626.767,97	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	26.334,00	21.546,00	21.546,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	160.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	448.449,65	8.191.580,96	8.521.766,95	8.274.312,52	695.904,08

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 из претходног 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 тачки 2. Електрична енергија постоји мала негативна разлика у одобреним и насталим/плаћеним трошковима електричне енергије, која настаје у зимском периоду године, јер повећање потрошње константно расте из месеца у месец, а планови трошкова се раде на основу рачуна из претходног месеца. Међутим, у почетним месецима исте године долази до константно опадања потрошње електричне енергије и до позитивне разлике у односу одобрено потрошено, тако да се ове разлике практично потиру и нема плаћених трошкова који нису покривени одобрењем Суда.

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 између осталог и 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	805.324,58	0,00	845.572,58	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	875.681.012,70	80.343.345,77	0,00	956.024.358,47	
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	81.148.670,35	0,00	1.952.024.568,35	

Коментар

Разлику увећања чине утврђена потраживања у извештајном периоду.

Ниже се даје преглед утврђених потраживања од којих је у извештајном периоду утврђено потраживање С лизинг доо (бр. пријаве 482) на основу добијене Судске пресуде и Решења о измени Листе потраживања правноснажног 08.10.2020. године, док су осталим повериоцима: Фонд Солидарности из Београда (бр. пријаве 729/1), Привредни Суд у Новом Саду (бр. пријаве 735), физичко лице Ђурица Бојан из Новог Сада (бр. пријаве 737), Војводинапут-Бачкапут а.д. - у реструктурирању (бр. пријаве 748) и физичком лицу Шућов Драган из Надаља (бр. пријаве 750) потраживања призната закључком Привредног суда у Новом Саду на Шестом допунском испитном рочишту дана 22.10.2013. године. Ниже достављамо преглед потраживања:

Назив повериоца	Износ признатог потраживања у динарима
С лизинг доо Београд Београд, Ђорђа Станојевића 12/3	46.575.648,00
Фонд солидарности Београд, Омладинских бригада 1	659.308,58
Привредни суд у Новом Саду Нови Сад, Сутјеска бр. 3	347.292,00
Ђурица Бојан Нови Сад, Стјепан Митров Љубише бр. 10	238.058,80
Војводинапут-Бачка Пут а.д. Нови Сад-у реструктурирању Нови Сад, Јована Ђорђевића бр. 2	33.163.134,70
Шућов Драган Надаљ, Земљорадничка бр. 9	165.228,27
Укупно увећање:	81.148.670,35

Свим наведеним повериоцима припада право на делимично намирење као и осталим повериоцима којима је исто извршено крајем 2013. године у проценту од 13,01% од признатог потраживања. Обзиром да се код потраживања са Шестог допунског испитног рочишта ради о заосталом намирењу које из формалних разлога (Одлука Надзорног одбора) није спроведено, Стечајни управник је затражио од Суда сагласност на исплату заосталог намирења. Након што Суд да сагласност исто ће бити извршено без одлагања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	51.234.957,76
2.	Укупан прилив		9.417.552,27
3.	Укупан одлив		7.692.858,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	52.959.651,57

Коментар

Структура стања пословних рачуна је следећа:

- Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ..... 6.595.394,06 динара;
 - Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 39.649.338,17 динара;
 - Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 динара;
 - Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....529.182,81 динара;
 - Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....824.946,42 динара;
 - Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ.....5.000.000,00 динара;
- Укупно средства (са депозитом).....52.959.651,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		727.635,00
3.	Укупан одлив		727.635,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.959.651,57
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		3.255.425,81
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		5.717.226,28
6. Некретнине, постројења и опрема		785.101.508,00
Укупно без депозита		847.033.811,66

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

31.12.2020. Активности 10-12.2020. 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:

Након фазе припреме документације, 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. Објављен је Оглас о продаји имовине имовине АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају у три високотиражна листа у земљи

"Блиц", "Курир", "Дневник", као и у једном листу који се дистрибуира на простору Европске уније - "Франкфуртске вести". Такоже Оглас је објављен и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Како нико од потенцијалних купаца имовине није испунио услове предвиђене Огласом, односно није стекао статус учесника у поступку продаје, у заказаном термину за 17.11.2020. године. Стечајни управник је прогласио продају неуспелом.

По претходном одобрењу и најави извршена је инспекција опреме АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају (13 процесних машина и једног виљушара) која се налази у државини трећег лица у Крчедину. По овлашћењу Стечајног управника инспекцији су присуствовали судски Вештак машинске струке и Асистент Стечајног управника. Извештај о извршеној инспекцији је показао podudarnost stanja opreme sa pretpostavljenim stanjem u ranijem Izveštaju o proceni vrednosti imovine ATP Vojvodina a.d. Novi Sad - u stečaju израђеним од стране Finselect doo iz Novog Sada.

31.12.2020. Активности 10-12.2020. године 2. део

У складу са Решењима Привредног суда у предметима П 191/2016 од 21.10.2020. године, П 197/2016 од 17.11.2020. године и П 1327/2015 од 23.12.2020. године, Стечајни управник је припремио и путем Пуномоћника предао своја изјашњења којима се легитимисао и предложио наставак предметних поступака.

Стечајни управник је уложио приговор на Опомену Пореске управе Града Новог Сада број: 433-1/5902/2020 од 06.10.2020. године из разлога погрешно утврђеног стања потраживања и задуживања на ПИБ који је у стању мировања. У извештајном периоду Стечајни управник је примио Решење Пореске управе Града Новог Сада којим се усваја приговор у делу накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

По позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника од 23.10.2020. године број VI 26-1517/2020 Стечајни управник се у року изјаснио на приговор на његов рад упућен од стране повериоца г. Илије Девића. Извештајем Агенције је констатовано да нема неправилности у раду Стечајног управника.

31.12.2020. Активности 10-12.2020. године 3. део

Према Закључку Привредног суда Ст. 9/2010 од 07.12.2020. године, којим се Стечајни управник позива да се изјасни о мерама и радњама које је предузео у циљу уновчења имовине, Стечајни управник се изјаснио дана 08.12.2020. године, док је истог дана упутио ургенцију за прекоредно решавање у предмету Привредног апелационог суда Пвж 275/2020.

Стечајни управник је дана 03.12.2020. године закључио Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом за 2021. годину са ЕПС снабдевањем. Са Дунав осигирањем а.д.о. продужено је осигурање имовине на период до 29.03.2021. године.

У координацији са Председником Одбора поверилаца припремљен је материјал и заказана ВИ електронска седница Одбора поверилаца. Од значајних питања биће одлучивано о кооптацији чланова ОП и доношење одлуке о наставку уновчења непокретне и дела покретне имовине АТП Војводина а.д. - у стечају.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 528/2020	01.10.2020.	Аутопревозничка радња Кандић Панонија	27.656,22
Рачун 529/2020	01.10.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.785,22
Рачун 530/2020	01.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,06
Рачун 531/2020	01.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,58
Рачун 532/2020	01.10.2020.	Жарко Лукић ПР	14.498,06
Рачун 533/2020	01.10.2020.	Италекспорт доо	18.908,95
Рачун 534/2020	01.10.2020.	Италекспорт доо	7.090,12
Рачун 535/2020	01.10.2020.	Мишић транс доо	56.435,81
Рачун 536/2020	01.10.2020.	Мишић транс доо	6.632,69
Рачун 537/2020	01.10.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.326,86
Рачун 538/2020	01.10.2020.	Поседра доо	15.308,95
Рачун 539/2020	01.10.2020.	Поседра доо	412.774,39
Рачун 540/2020	01.10.2020.	Витаинтеграл доо	31.749,58
Рачун 541/2020	01.10.2020.	Вест труцк доо	275.045,56
Рачун 542/2020	01.10.2020.	Славко Лазић ПР	7.054,48
Рачун 543/2020	01.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.254,48
Рачун 544/2020	01.10.2020.	ЦХВ инстал доо	6.631,20
Рачун 545/2020	01.10.2020.	Тресовић доо	6.631,20
Рачун 546/2020	01.10.2020.	Аутошкола Цар доо	6.631,20
Рачун 547/2020	01.10.2020.	Ауторад доо	14.108,95
Рачун 548/2020	01.10.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.825,26
Рачун 549/2020	01.10.2020.	Фениксбус доо	1.485.579,73
Рачун 551/2020	16.10.2020.	Фениксбус доо	27.325,34
Рачун 552/2020	21.10.2020.	Видић Владимир	50.000,00
Рачун 553/2020	29.10.2020.	Фениксбус доо	90.437,01
Рачун 554/2020	29.10.2020.	Фениксбус доо	72.173,97
Рачун 555/2020	31.10.2020.	Цветковић доо	25.394,65
Рачун 556/2020	31.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.789,30
Рачун 557/2020	31.10.2020.	Жарко Лукић ПР	25.394,65
Рачун 558/2020	31.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.929,77
Рачун 559/2020	31.10.2020.	СИМ доо	8.464,88
Рачун 560/2020	31.10.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.929,77
Рачун 561/2020	31.10.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.464,88
Рачун 562/2020	31.10.2020.	Субашић транс доо	25.394,65
Рачун 563/2020	31.10.2020.	Италекспорт доо	8.464,88
Рачун 564/2020	31.10.2020.	Нива ад Жабалъ	8.464,88
Рачун 565/2020	31.10.2020.	Севертранс сента доо	33.859,54
Рачун 566/2020	31.10.2020.	Јадран експрес доо	16.929,77
Рачун 567/2020	31.10.2020.	Мишић транс доо	50.789,30
Рачун 568/2020	31.10.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.464,88
Рачун 569/2020	31.10.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.929,77
Рачун 570/2020	31.10.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,08
Рачун 571/2020	31.10.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,33
Рачун 572/2020	31.10.2020.	Кубик транс доо	4.232,45
Рачун 573/2020	31.10.2020.	Био уна доо	71.951,55
Рачун 574/2020	31.10.2020.	Тресовић доо	21.162,21
Рачун 575/2020	31.10.2020.	Аутошкола Цар доо	11.286,52
Рачун 576/2020	31.10.2020.	ТИМ транс доо	25.394,65
Рачун 577/2020	31.10.2020.	Р тим доо	8.464,88

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 578/2020	31.10.2020.	Нернекс доо	12.697,33
Дневни паркинг 09.10.2020.	09.10.2020.	Дневни Паркинг	46.500,00
Дневни паркинг 16.10.2020.	16.10.2020.	Дневни Паркинг	40.000,00
Дневни паркинг 23.10.2020.	23.10.2020.	Дневни Паркинг	31.500,00
Повраћај средстава АПР	23.10.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	8.400,00
Рачун 579/2020	02.11.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.783,22
Рачун 580/2020	02.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,79
Рачун 581/2020	02.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,11
Рачун 582/2020	02.11.2020.	Жарко Лукић ПР	14.497,00
Рачун 583/2020	02.11.2020.	Италекспорт доо	18.907,78
Рачун 584/2020	02.11.2020.	Италекспорт доо	7.089,58
Рачун 585/2020	02.11.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.323,33
Рачун 586/2020	02.11.2020.	Поседра доо	15.307,78
Рачун 587/2020	02.11.2020.	Поседра доо	412.742,28
Рачун 588/2020	02.11.2020.	Витаинтеграл доо	31.747,54
Рачун 589/2020	02.11.2020.	Вест трузк доо	311.024,72
Рачун 590/2020	02.11.2020.	Славко Лазић ПР	7.053,89
Рачун 591/2020	02.11.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.253,89
Рачун 592/2020	02.11.2020.	ЦХВ инстал доо	6.630,66
Рачун 593/2020	02.11.2020.	Тресовић доо	6.630,66
Рачун 594/2020	02.11.2020.	Аутошкола Цар доо	6.630,66
Рачун 595/2020	02.11.2020.	Ауторад доо	14.107,78
Рачун 596/2020	02.11.2020.	Дејан Гаврић ПР	4.824,86
Рачун 597/2020	02.11.2020.	Фениксбус доо	1.485.472,84
Рачун 598/2020	02.11.2020.	Мишић транс доо	56.431,10
Рачун 599/2020	02.11.2020.	Мишић транс доо	9.137,88
Рачун 600/2020	02.11.2020.	Јадран експрес доо	4.232,33
Рачун 601/2020	30.11.2020.	Цветковић доо	25.397,75
Рачун 602/2020	30.11.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.795,50
Рачун 603/2020	30.11.2020.	Жарко Лукић ПР	8.465,92
Рачун 604/2020	30.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,83
Рачун 605/2020	30.11.2020.	СИМ доо	8.465,92
Рачун 606/2020	30.11.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,83
Рачун 607/2020	30.11.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,92
Рачун 608/2020	30.11.2020.	Субашић транс доо	25.397,75
Рачун 609/2020	30.11.2020.	Италекспорт доо	8.465,92
Рачун 610/2020	30.11.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,92
Рачун 611/2020	30.11.2020.	Севертранс сента доо	16.931,83
Рачун 612/2020	30.11.2020.	Јадран експрес доо	16.930,27
Рачун 613/2020	30.11.2020.	Мишић транс доо	50.795,50
Рачун 614/2020	30.11.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,92
Рачун 615/2020	30.11.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,83
Рачун 616/2020	30.11.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,93
Рачун 617/2020	30.11.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,88
Рачун 618/2020	30.11.2020.	Кубик транс доо	4.232,96
Рачун 619/2020	30.11.2020.	Био уна доо	71.960,30
Рачун 620/2020	30.11.2020.	Тресовић доо	21.164,80
Рачун 621/2020	30.11.2020.	Аутошкола Цар доо	11.287,90
Рачун 622/2020	30.11.2020.	ТИМ транс доо	25.395,55
Рачун 623/2020	30.11.2020.	Р тим доо	8.465,92
Рачун 624/2020	30.11.2020.	Нернекс доо	12.698,88
Рачун 625/2020	30.11.2020.	Фениксбус доо	103.370,04
Рачун 626/2020	30.11.2020.	Фениксбус доо	103.492,05
Дневни паркинг 06.11.2020.	06.11.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
Дневни паркинг 12.11.2020.	12.11.2020.	Дневни Паркинг	43.500,00
Дневни паркинг 20.11.2020.	20.11.2020.	Дневни Паркинг	46.000,00
Дневни паркинг 26.11.2020.	26.11.2020.	Дневни Паркинг	42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 627/2020	01.12.2020.	Боле Булевар 021 доо	27.825,77
Рачун 628/2020	01.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.521,14
Рачун 629/2020	01.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.723,71
Рачун 630/2020	01.12.2020.	Жарко Лукић ПР	15.578,35
Рачун 631/2020	01.12.2020.	Италекспорт доо	20.109,28
Рачун 632/2020	01.12.2020.	Италекспорт доо	7.642,27
Рачун 633/2020	01.12.2020.	Мишић транс доо	61.237,10
Рачун 634/2020	01.12.2020.	Мишић транс доо	9.711,71
Рачун 635/2020	01.12.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.327,83
Рачун 636/2020	01.12.2020.	Поседра доо	16.509,28
Рачун 637/2020	01.12.2020.	Поседра доо	451.543,24
Рачун 638/2020	01.12.2020.	Витаинтеграл доо	33.838,14
Рачун 639/2020	01.12.2020.	Вест трузк доо	332.301,25
Рачун 640/2020	01.12.2020.	Славко Лазић ПР	7.654,63
Рачун 641/2020	01.12.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.854,63
Рачун 642/2020	01.12.2020.	ЦХВ инстал доо	7.195,36
Рачун 643/2020	01.12.2020.	ЦХВ инстал доо	7.195,36
Рачун 644/2020	01.12.2020.	Аутошкола Цар доо	7.195,36
Рачун 645/2020	01.12.2020.	Ауторада доо	15.309,28
Рачун 646/2020	01.12.2020.	Дејан Гаврић ПР	5.235,77
Рачун 647/2020	01.12.2020.	Јадран експрес доо	4.592,78
Рачун 648/2020	01.12.2020.	Фениксбус доо	1.594.689,18
Рачун 649/2020	01.12.2020.	Фениксбус доо	85.691,28
Рачун 654/2020	31.12.2020.	Миле Јапунџић ПР	2.732,93
Рачун 655/2020	31.12.2020.	Фениксбус доо	96.722,15
Рачун 656/2020	31.12.2020.	Фениксбус доо	92.488,41
Рачун 657/2020	31.12.2020.	Цветковић доо	25.397,32
Рачун 658/2020	31.12.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.794,63
Рачун 659/2020	31.12.2020.	Жарко Лукић ПР	8.465,77
Рачун 660/2020	31.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,54
Рачун 661/2020	31.12.2020.	СИМ доо	8.465,77
Рачун 662/2020	31.12.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,54
Рачун 663/2020	31.12.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,77
Рачун 664/2020	31.12.2020.	Субашић транс доо	25.397,32
Рачун 665/2020	31.12.2020.	Италекспорт доо	8.465,77
Рачун 666/2020	31.12.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,77
Рачун 667/2020	31.12.2020.	Севертранс сента доо	16.931,54
Рачун 668/2020	31.12.2020.	Јадран експрес доо	16.931,54
Рачун 669/2020	31.12.2020.	Мишић транс доо	50.794,63
Рачун 670/2020	31.12.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,77
Рачун 671/2020	31.12.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,54
Рачун 672/2020	31.12.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,81
Рачун 673/2020	31.12.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,66
Рачун 674/2020	31.12.2020.	Кубик транс доо	4.232,89
Рачун 675/2020	31.12.2020.	Био уна доо	71.959,07
Рачун 676/2020	31.12.2020.	Тресовић доо	21.164,43
Рачун 677/2020	31.12.2020.	Аутошкола Цар доо	11.287,70
Рачун 678/2020	31.12.2020.	ТИМ транс доо	25.397,32
Рачун 679/2020	31.12.2020.	Р тим доо	8.465,77
Рачун 680/2020	31.12.2020.	Нернекс доо	12.698,66
Рачун 681/2020	31.12.2020.	Галора доо Ветерник	8.465,77
Дневни паркинг 03.12.2020.	03.12.2020.	Дневни Паркинг	37.000,00
Дневни паркинг 11.12.2020. године	11.12.2020.	Дневни Паркинг	64.500,00
Дневни паркинг 17.12.2020.	17.12.2020.	Дневни Паркинг	31.500,00
Дневни паркинг 25.12.2020.	25.12.2020.	Дневни Паркинг	38.500,00
Дневни паркинг 30.12.2020.	30.12.2020.	Дневни Паркинг	37.500,00
Укупно:			10.352.527,43

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	10.352.527,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун АТП 10/2020	30.10.2020.	Павловић Никола	18.168,26
Рачун АТП 11/2020	30.11.2020.	Павловић Никола	18.168,26
Рачун АТП 12/2020	29.12.2020.	Павловић Никола	22.536,66
Укупно:			58.873,18

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца 09/2020	08.10.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 10/2020	04.11.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада трошкова Председнику Одбора поверилаца 11/2020	08.12.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			148.873,18
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 2007/2020	01.10.2020.	ЦАРП доо	1.350,00
Рачун 040659 набавка коверти и парагон блокова	01.12.2020.	Службени гласник	1.098,00
Укупно:			2.448,00

Електрична енергија			
Рачун 28453064	15.10.2020.	Електровојводина д.о.о.	376.292,95
Рачун 28656554	17.11.2020.	Електровојводина д.о.о.	524.290,60
Рачун 28803492	16.12.2020.	Електровојводина д.о.о.	618.915,67
Укупно:			1.519.499,22

Комуналне услуге			
Рачун 170233	07.10.2020.	Информатика ЈКП	3.761,78
Рачун 1754394	01.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.614,32
Рачун 48902-127176-20	01.10.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 167330-194697	01.10.2020.	Информатика ЈКП	3.733,00
Рачун 1970623	01.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.195,41
Рачун 48902-143665-20	01.11.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48

Комуналне услуге			
Рачун 48902-159769-20	30.11.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 2186330	30.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	16.546,63
Рачун 170417	06.11.2020.	Информатика ЈКП	3.760,82
Рачун 171046	07.12.2020.	Информатика ЈКП	3.733,00
Рачун 239783	31.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.891,45
Укупно:			71.568,85

Гориво и мазиво			
Рачун 30-45506/20	02.10.2020.	Србијагас ЈП	25.048,23
Рачуни за гориво 1350913215 и 2598993	30.10.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.973,00
Рачун 30-51229/20	02.11.2020.	Србијагас ЈП	78.550,34
Рачун 30-56921/20	02.12.2020.	Србијагас ЈП	179.210,17
Рачун 2631795	01.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.970,00
Рачун 1350924662	01.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.000,00
Рачуни 1230944242, 1350947637, 1350941591, 4344232	29.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.997,00
Рачун 30-17493/20 за гас	01.10.2020.	Србијагас ЈП	33.551,01
Укупно:			334.299,75

Пошта и телефон			
Рачун 29-228-064-1674697	01.10.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 29-228-021-1582614	01.10.2020.	Телеком Србија ад	1.746,79
Рачун 39-228-021-1674696	01.10.2020.	Телеком Србија ад	908,54
Рачун 021-17-20-004812	31.10.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 14.10.2020.	14.10.2020.	Пошта Србије	2.295,00
Рачун 09-229-021-1490260	01.11.2020.	Телеком Србија ад	2.644,68
Рачун 71-229-064-1571911	01.11.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 81-229-021-1571910	01.11.2020.	Телеком Србија ад	820,63
Рачун 021-17-20-005248	30.11.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Рачун 66-230-064-1632909	01.12.2020.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 76-230-021-1632908	01.12.2020.	Телеком Србија ад	788,66
Рачун 52-230-021-1550369	01.12.2020.	Телеком Србија ад	1.826,30
Рачун 021-17-20-005696	31.12.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 01.12.2020.	01.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	5.032,00
Поштарина 29.12.2020.	29.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	3.569,00
Укупно:			26.575,94

Текуће одржавање			
Текуће одржавање 14.10.2020. потрошни материјал сим	14.10.2020.	СИМ доо	4.939,00

Текуће одржавање			
Текуће одржавање 14.10.2020. потрошни материјал Боја	14.10.2020.	Или Боја доо	2.271,00
Текуће одржавање резервни делови теа пећ	30.10.2020.	Протон доо	2.530,00
Текуће одржавање набака кеса за смеће	30.10.2020.	Универекспорт доо	1.071,00
Текуће одржавање набавка рефлектора	30.10.2020.	Елтел доо	5.600,00
Рачун 63/20 Ентерфриго доо	05.11.2020.	Ентерфриго доо	18.000,00
Рачун 11-15/2020	16.11.2020.	Миник Траде и инжињеринг доо	7.054,20
Петар Вукчевић накнада за одношење смећа 10/2020	04.11.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
Шкрбић Бојан накнада текуће одржавање 10/2020	04.11.2020.	Шкрбић Бојан	16.758,00
Дурковић Драгољуб накнада текуће одржавање 10/2020	04.11.2020.	Дурковић Драгољуб	16.758,00
Душко Плећаш накнада текуће одржавање 10/2020	04.11.2020.	Плећаш Душко	16.758,00
Дурковић Драгољуб накнада текуће одржавање 11/2020	13.11.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
Плећаш Душко накнада текуће одржавање 11/2020	13.11.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
Бојан Шкебић накнада текуће одржавање 11/2020	13.11.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Бојан Шкрбић текуће одржавање 11/2020	27.11.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Љубинка Живковић текуће одржавање 11/2020	27.11.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
Петар Вукчевић текуће одржавање 11/2020	27.11.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
Бојан Шкрбић текуће одржавање 11/2020-1	27.11.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
Плећаш Душко текуће одржавање 11/2020	27.11.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
Дурковић Драгољуб текуће одржавање 11/2020	27.11.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00

Текуће одржавање			
Рачун 1121/20 к	16.12.2020.	Техносервис НС 021 доо	20.076,00
Рачун 9748/20	22.12.2020.	Фитич доо	15.000,00
Фитич 9764/2020	22.12.2020.	Фитич доо	15.000,00
Рачун 9756/20	22.12.2020.	Фитич доо	6.000,00
Тошак набавке кеса за смеће 01.12.2020.	01.12.2020.	Универекспорт доо	954,00
Рачун 2186 и 2253 поправка фискалне кесе Галеб	29.12.2020.	Галеб доо	5.198,00
Рачун 11530526640 за кесе за смеће	29.12.2020.	Универекспорт доо	846,00
Живковић Љубинка наканада текуће одржавање 12/2020	29.12.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
Шкрбић Бојан наканада текуће одржавање 12/2020	29.12.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Вукчевић Петар наканада 12/2020	29.12.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
Шкрбић Бојан накнада 12/2020	29.12.2020.	Шкрбић Бојан	7.182,00
Плећаш Душко наканада 12/2020	29.12.2020.	Плећаш Душко	7.182,00
Дурковић Драгољуб наканада 12/2020	29.12.2020.	Дурковић Драгољуб	7.182,00
Укупно:			245.785,20

Платни промет			
Платни промет 08.10.2020.	08.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
Платни промет 09.10.2020.	09.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 14.10.2020.	14.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.167,53
Платни промет 15.10.2020. године	15.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.206,60
Платни промет 16.10.2020.	16.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 30.10.2020.	30.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.581,99
Платни промет 31.10.2020.	31.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 04.11.2020.	04.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	619,25
Платни промет 06.11.2020.	06.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
Платни промет 13.11.2020.	13.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.987,22
Платни промет 18.11.2020.	18.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	720,00
Платни промет 27.11.2020.	27.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.563,33
Платни промет 30.11.2020.	30.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 01.12.2020.	01.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,27
Платни промет 02.12.2020.	02.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	240,00
Платни промет 08.12.2020.	08.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00

Платни промет			
Платни промет 25.12.2020.	25.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.627,97
Платни промет 29.12.2020.	29.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.589,25
Платни промет 31.12.2020.	31.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Укупно:			14.683,41

Премија осигурања			
Рачун 001-1237-010738114-000	01.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	29.509,20
Рачун 001-1237-010738140-000	01.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	220.163,39
Рачун 001-1237-010738136-000	01.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	7.371,00
Рачун 001-1237-010738125-000	01.10.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	4.289,04
Рачун 001-1237-010795466-000	08.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	4.289,04
Рачун 001-1237-010795433-000	08.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	220.163,39
Рачун 001-1237-010795444-000	08.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	29.509,20
Рачун 001-1237-010795455-000	08.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	7.371,00
Укупно:			522.665,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун 161/2020	31.10.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
Рачун 178/2020	30.11.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
Рачун 195/2020	31.12.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
Укупно:			847.872,00

Вештачења и процене			
Рачун 244/2020 Александар Медић	02.11.2020.	Александар Медић ПР агенција за вештачење	27.000,00
Укупно:			27.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бојан Шкрбић зарада 10/2020	30.10.2020.	Шкрбић Бојан	149.998,00
Драгољуб Дурковић зарада 10/2020	30.10.2020.	Дурковић Драгољуб	66.894,00
Душко Плећаш зарада 10/2020	30.10.2020.	Плећаш Душко	59.856,00
Здравко Томић зарада 10/2020	30.10.2020.	Томић Здравко	71.138,00
Петар Вукчевић зарада 10/2020	30.10.2020.	Вукчевић Петар	63.404,00
Бојан Шкрбић зарада 11/2020	27.11.2020.	Шкрбић Бојан	151.122,00
Драгољуб Дурковић зарада 11/2020	27.11.2020.	Дурковић Драгољуб	73.441,00
Душко Плећаш зарада 11/2020	27.11.2020.	Плећаш Душко	59.733,00
Здравко Томић зарада 11/2020	27.11.2020.	Томић Здравко	84.364,00
Петар Вукчевић зарада 11/2020	27.11.2020.	Вукчевић Петар	80.587,00
Дурковић Драгољуб зарада 12/2020	29.12.2020.	Дурковић Драгољуб	73.909,00
Шкрбић Бојан зарада 12/2020	29.12.2020.	Шкрбић Бојан	148.872,00
Плећаш Душко зарада 12/2020	29.12.2020.	Плећаш Душко	62.563,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Томић Здравко зарада 12/2020	29.12.2020.	Томић Здравко	75.796,00
Вукчевић Петар зарада 12/2020	29.12.2020.	Вукчевић Петар	70.433,00
Укупно:			1.292.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Живковић Љубинка накнада 10/2020	30.10.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
Љубинка Живковић накнада 11/2020	27.11.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
Живковић Љубинка наканада 12/2020	29.12.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:			236.940,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 21/20	02.10.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 24/2020	09.11.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 26/2020	09.12.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 03/2020 адв. Зорица Банић	09.11.2020.	Адвокат Зорица Банић	51.543,00
Укупно:			51.543,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 3 квартал/2020	13.11.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.628,00
Укупно:			1.384.628,00

ПДВ			
ПДВ 7-9.2020.	15.10.2020.	Пореска управа РС	1.185.896,00
Укупно:			1.185.896,00

Трошкови оглашавања			
Рачун 2020-1- 203591	14.10.2020.	Адриа медиа груп доо	102.000,00
Рачун 94059437	14.10.2020.	Рингиер ахел спрингер доо	171.860,20
Рачун 01-1533/20	14.10.2020.	Дневник Војводина Прес	130.800,00
Рачун 089/20	14.10.2020.	Инфо медиа прес	222.107,77
Укупно:			626.767,97

Остали трошкови стечајне масе			
Трошкови кадровске евиденције 10/2020	30.10.2020.	Живковић Љубинка	11.970,00
Живковић Љубинка наканада матична евиденција 12/2020	29.12.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
Шкрбић Бојан наканада матична евиденција 12/2020	29.12.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Укупно:			21.546,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа број 6 за 4. квартал 2020. године	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	8.521.828,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.670.701,78
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	51.234.957,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
02.10.2020.	Италекспорт доо	8.465,78
05.10.2020.	Севертранс сента доо	33.863,14
05.10.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.788,30
05.10.2020.	Јадран експрес доо	16.931,57
05.10.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,00
06.10.2020.	Мишић транс доо	50.794,70
07.10.2020.	Жарко Лукић ПР	25.397,35
07.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,57
07.10.2020.	Р тим доо	8.465,78
07.10.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,81
08.10.2020.	Поседра доо	412.804,52
08.10.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,57
08.10.2020.	СИМ доо	8.465,78
09.10.2020.	ЦХВ инстал доо	6.614,03
09.10.2020.	ЦХВ инстал доо	6.627,56
09.10.2020.	ЦХВ инстал доо	4.323,36
09.10.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,38
09.10.2020.	ЦХВ инстал доо	6.624,60
09.10.2020.	ТИМ транс доо	25.398,97
09.10.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,78
09.10.2020.	Кубик транс доо	4.232,89
12.10.2020.	Фениксбус доо	91.019,97
12.10.2020.	Фениксбус доо	11.510,12
13.10.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,78
14.10.2020.	Вест труцк доо	275.065,10
14.10.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,78
15.10.2020.	Био уна доо	71.959,14
19.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.798,30
19.10.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.933,20
20.10.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.787,78
20.10.2020.	Нернекс доо	12.698,68
23.10.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,68
19.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,24
27.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.799,60
27.10.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,03

Наплата потраживања		
28.10.2020.	Цветковић доо	25.397,35
03.11.2020.	Јадран експрес доо	16.933,20
09.11.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.794,70
09.11.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,57
20.11.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.787,10
26.11.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,20
01.12.2020.	Нива ад Жабалъ	8.466,60
02.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9,00
25.12.2020.	Субашић транс доо	25.401,02
25.12.2020.	Субашић транс доо	25.398,97
25.12.2020.	Субашић транс доо	25.396,42
25.12.2020.	Субашић транс доо	25.399,15
Укупно:		1.642.482,12

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	Аутопревозничка радња Кандић Панонија	27.656,22
02.10.2020.	Италекспорт доо	18.908,95
02.10.2020.	Италекспорт доо	7.090,12
05.10.2020.	Аутошкола Цар доо	6.631,00
06.10.2020.	Мишић транс доо	56.435,81
06.10.2020.	Мишић транс доо	6.632,69
06.10.2020.	Ауторада доо	14.108,95
07.10.2020.	Жарко Лукић ПР	14.498,06
07.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,58
07.10.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,06
09.10.2020.	Дневни Паркинг	46.500,00
12.10.2020.	Фениксбус доо	1.485.579,73
16.10.2020.	Дневни Паркинг	40.000,00
16.10.2020.	Славко Лазић ПР	7.054,48
20.10.2020.	Миле Јапунцић ПР	42.327,00
21.10.2020.	Видић Владимир	50.000,00
23.10.2020.	Дневни Паркинг	31.500,00
23.10.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	8.400,00
03.11.2020.	Јадран експрес доо	16.929,77
05.11.2020.	Жарко Лукић ПР	25.394,64
05.11.2020.	Жарко Лукић ПР	14.497,00
05.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.929,77
05.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,11
05.11.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,79
06.11.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
09.11.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.254,48
10.11.2020.	Вест труцк доо	275.045,56
10.11.2020.	Италекспорт доо	18.907,78
10.11.2020.	Италекспорт доо	8.464,88
10.11.2020.	Италекспорт доо	7.089,58
10.11.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,08
12.11.2020.	Кубик транс доо	4.232,45
12.11.2020.	СИМ доо	8.464,88
12.11.2020.	Дневни Паркинг	43.500,00
13.11.2020.	Севертранс сента доо	33.859,54
13.11.2020.	Р тим доо	8.464,88
13.11.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.464,88
16.11.2020.	Фениксбус доо	1.485.472,84
16.11.2020.	Фениксбус доо	90.437,01
16.11.2020.	Фениксбус доо	72.173,97
16.11.2020.	Фениксбус доо	27.325,34
16.11.2020.	Поседра доо	412.774,39
16.11.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.929,77
16.11.2020.	Поседра доо	15.308,95
16.11.2020.	Био уна доо	14.390,32
16.11.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.464,88
17.11.2020.	Ауторада доо	14.107,78
17.11.2020.	Славко Лазић ПР	7.053,89

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2020.	Мишић транс доо	56.431,10
18.11.2020.	Мишић транс доо	50.789,30
18.11.2020.	Мишић транс доо	9.137,88
18.11.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,33
20.11.2020.	Дневни Паркинг	46.000,00
23.11.2020.	Био уна доо	57.561,22
24.11.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.785,22
24.11.2020.	Нива ад Жабалъ	8.464,88
26.11.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.324,00
26.11.2020.	Цветковић доо	25.394,65
26.11.2020.	Поседра доо	15.307,78
26.11.2020.	Дневни Паркинг	42.000,00
30.11.2020.	Нернекс доо	12.967,33
01.12.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.789,30
01.12.2020.	Аутошкола Цар доо	11.287,00
01.12.2020.	Аутошкола Цар доо	6.631,00
03.12.2020.	Дневни Паркинг	37.000,00
04.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,83
04.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.723,71
04.12.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.521,14
04.12.2020.	Жарко Лукић ПР	15.578,35
04.12.2020.	Жарко Лукић ПР	8.465,92
07.12.2020.	Р тим доо	8.465,92
08.12.2020.	Севертранс сента доо	16.931,83
08.12.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,92
08.12.2020.	СИМ доо	8.465,92
10.12.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.783,22
10.12.2020.	Ауторада доо	15.309,28
11.12.2020.	Славко Лазић ПР	7.654,63
11.12.2020.	Кубик транс доо	4.232,96
11.12.2020.	Дневни Паркинг	64.500,00
14.12.2020.	Миле Јапунџић ПР	42.327,83
14.12.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,83
14.12.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,92
14.12.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,92
14.12.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,93
15.12.2020.	Боле Булевар 021 доо	27.825,77
16.12.2020.	Био уна доо	71.960,30
16.12.2020.	Поседра доо	16.509,28
17.12.2020.	Вест трузк доо	311.024,72
17.12.2020.	Мишић транс доо	61.237,10
17.12.2020.	Мишић транс доо	50.795,50
17.12.2020.	Мишић транс доо	9.711,71
17.12.2020.	Италекспорт доо	20.109,28
17.12.2020.	Дневни Паркинг	31.500,00
18.12.2020.	Нернекс доо	12.698,88
18.12.2020.	Аутошкола Цар доо	11.288,00
18.12.2020.	Аутошкола Цар доо	7.194,00
22.12.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,88
23.12.2020.	Фениксбус доо	1.594.689,18
23.12.2020.	Фениксбус доо	103.492,05
23.12.2020.	Фениксбус доо	103.370,04
23.12.2020.	Фениксбус доо	85.691,28
24.12.2020.	Цветковић доо	25.397,75
24.12.2020.	Италекспорт доо	8.465,92
24.12.2020.	Италекспорт доо	7.642,27
25.12.2020.	Јадран експрес доо	16.930,27
25.12.2020.	Јадран експрес доо	4.592,78
25.12.2020.	Дневни Паркинг	38.500,00
29.12.2020.	Поседра доо	412.742,28
30.12.2020.	Дневни Паркинг	37.500,00
Укупно:		8.502.705,15

Укупни приливи: 10.145.187,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2020.	Павловић Никола	19.844,42
30.10.2020.	Павловић Никола	18.168,26
02.12.2020.	Павловић Никола	18.168,26
Укупно:		56.180,94

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
08.10.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
04.11.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
08.12.2020.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2020.	ЦАРП доо	1.350,00
01.12.2020.	Службени гласник	1.098,00
Укупно:		2.448,00

Електрична енергија		
30.10.2020.	Електровојводина д.о.о.	376.292,95
27.11.2020.	Електровојводина д.о.о.	524.290,60
25.12.2020.	Електровојводина д.о.о.	618.915,67
Укупно:		1.519.499,22

Комуналне услуге		
14.10.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
30.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.614,32
30.10.2020.	Информатика ЈКП	3.761,78
30.10.2020.	Информатика ЈКП	3.733,00
13.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.195,41
13.11.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
02.12.2020.	Информатика ЈКП	3.760,82
25.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	16.546,63
25.12.2020.	Информатика ЈКП	3.733,00
25.12.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		60.677,40

Гориво и мазиво		
02.10.2020.	Србијагас ЈП	25.048,23
30.10.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.973,00
02.11.2020.	Србијагас ЈП	78.550,34
02.12.2020.	Србијагас ЈП	179.210,17
01.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.970,00
01.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.000,00
29.12.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.997,00
01.10.2020.	Србијагас ЈП	33.551,01
Укупно:		334.299,75

Пошта и телефон		
08.10.2020.	Телеком Србија ад	1.746,79
08.10.2020.	Телеком Србија ад	908,54
08.10.2020.	Телеком Србија ад	406,78
14.10.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00

Пошта и телефон		
14.10.2020.	Пошта Србије	2.295,00
13.11.2020.	Телеком Србија ад	2.644,68
13.11.2020.	Телеком Србија ад	820,63
13.11.2020.	Телеком Србија ад	406,78
13.11.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
01.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	5.032,00
25.12.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
25.12.2020.	Телеком Србија ад	1.826,30
25.12.2020.	Телеком Србија ад	788,66
25.12.2020.	Телеком Србија ад	406,78
29.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	3.569,00
Укупно:		26.575,94

Текуће одржавање		
14.10.2020.	СИМ доо	4.939,00
14.10.2020.	Или Боја доо	2.271,00
30.10.2020.	Протон доо	2.530,00
30.10.2020.	Универекспорт доо	1.071,00
30.10.2020.	Елтел доо	5.600,00
04.11.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
04.11.2020.	Шкрбић Бојан	16.758,00
04.11.2020.	Дурковић Драгољуб	16.758,00
04.11.2020.	Плећаш Душко	16.758,00
13.11.2020.	Дурковић Драгољуб	4.788,00
13.11.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
13.11.2020.	Плећаш Душко	4.788,00
18.11.2020.	Ентерфриго доо	18.000,00
27.11.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
27.11.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
27.11.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
27.11.2020.	Дурковић Драгољуб	2.394,00
27.11.2020.	Шкрбић Бојан	2.394,00
27.11.2020.	Плећаш Душко	2.394,00
01.12.2020.	Универекспорт доо	954,00
02.12.2020.	Миник Траде и инжињеринг доо	7.054,20
29.12.2020.	Галеб доо	5.198,00
29.12.2020.	Универекспорт доо	846,00
29.12.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
29.12.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
29.12.2020.	Вукчевић Петар	9.576,00
29.12.2020.	Шкрбић Бојан	7.182,00
29.12.2020.	Плећаш Душко	7.182,00
29.12.2020.	Дурковић Драгољуб	7.182,00
Укупно:		189.709,20

Платни промет		
08.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
09.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
14.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.167,53
15.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.206,60
16.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
30.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.581,99
31.10.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
04.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	619,25
06.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
13.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.987,22
18.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	720,00
27.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.563,33
30.11.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
01.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,27
02.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	240,00
08.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
25.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.627,97

Платни промет		
29.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.589,25
31.12.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Укупно:		14.683,41

Премија осигурања		
06.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	80.377,11
06.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	10.773,20
06.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	2.691,00
06.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	1.565,84
18.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	69.893,14
18.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00
18.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	2.340,00
18.11.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	1.361,60
25.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	69.893,14
25.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	9.368,00
25.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	2.340,00
25.12.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	1.361,60
Укупно:		261.332,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
13.11.2020.	Миотрон ГМ доо	285.696,00
25.12.2020.	Миотрон ГМ доо	276.480,00
Укупно:		838.656,00

Вештачења и процене		
18.11.2020.	Александар Медић ПР агенција за вештачење	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2020.	Шкрбић Бојан	149.998,00
30.10.2020.	Дурковић Драгољуб	66.894,00
30.10.2020.	Плећаш Душко	59.856,00
30.10.2020.	Томић Здравко	71.138,00
30.10.2020.	Вукчевић Петар	63.404,00
27.11.2020.	Шкрбић Бојан	151.122,00
27.11.2020.	Дурковић Драгољуб	73.441,00
27.11.2020.	Плећаш Душко	59.733,00
27.11.2020.	Томић Здравко	84.364,00
27.11.2020.	Вукчевић Петар	80.587,00
29.12.2020.	Дурковић Драгољуб	73.909,00
29.12.2020.	Шкрбић Бојан	148.872,00
29.12.2020.	Плећаш Душко	62.563,00
29.12.2020.	Томић Здравко	75.796,00
29.12.2020.	Вукчевић Петар	70.433,00
Укупно:		1.292.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
27.11.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
29.12.2020.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:		236.940,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2020.	Ентитет доо	10.000,00
14.10.2020.	Ентитет доо	10.000,00
18.11.2020.	Ентитет доо	10.000,00
29.12.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.11.2020.	Адвокат Зорица Банић	51.543,00
Укупно:		51.543,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2020.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.628,00
Укупно:		1.384.628,00
ПДВ		
15.10.2020.	Пореска управа РС	1.185.896,00
Укупно:		1.185.896,00
Трошкови оглашавања		
14.10.2020.	Инфо медиа прес	222.107,77
14.10.2020.	Рингиер ахел спрингер доо	171.860,20
14.10.2020.	Адриа медиа груп доо	102.000,00
14.10.2020.	Дневник Војводина Прес	130.800,00
Укупно:		626.767,97
Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2020.	Живковић Љубинка	11.970,00
29.12.2020.	Живковић Љубинка	4.788,00
29.12.2020.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Укупно:		21.546,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
04.11.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни одливи:		8.420.493,46
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		52.959.651,57