

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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: 23.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		23.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.675.865,29
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.692.126,17
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		811.282.267,51

Коментар

ПОЧЕТНИ СТЕЧАЈНИ БИЛАНС УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- Ради се о великом стечајном дужнику од преко 700 поверилаца и преко 2. млрд. дин. потраживања, који је био у статусу примене Плана реорганизације преко 8 година (од 08.10 2011 до 22.01.2020.).

- Да се по Решењу Привредног суда бр. 2 Ст. 9/2010 од 22.01.2020. године обуставља План реорганизације и стечај наставља банкротством, где се стечајном управнику, који је у време застоја стечаја био у улози лица за надзор, налаже да преузме вођење стечајног поступка кроз банкротство и уновчење имовине. Стечајни управник у дужност улази дана 01.02.2020. године.

- Да се овај стечајни поступак спроводи по Закону о стечајном поступку (Сл. Гласник РС бр. 84/04 и 85/05).

- Да је извештавање раније вршено ван ЕРС система за електронско извештавање, а да се Стечајни управник самоиницијативно молбом обратио Агенцији за лиценцавање како би се овај стечајни дужник уматичио у базу ЕРС са почетним стањем на дан 01.02.2020. године.

- Почетно стање приказано је са пресеком на дан 01.02.2020. године.

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

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	46.675.865,29
2. Потраживања		0,00	1.692.126,17
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	811.282.267,51

Коментар

Нема повећања имовине из разлога накнадно пронађене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	46.675.865,29
2. Потраживања		0,00	1.692.126,17
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	811.282.267,51

Коментар

Нема умањења имовине 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		
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	0,00	555.615,85	764.050.786,37

Коментар

Нема умањења имовине по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	482.531,63			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	555.615,85			
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)	6.512.504,21	0,00	8.557.813,46	2.045.309,24
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		7.550.651,69	0,00	8.557.813,46	2.045.309,24

Коментар

Готовински приливи за извештајни период наведен у напоменама почетног стечајног биланса.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.336.750,00	1.366.750,00	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	15.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	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	1.351.750,00	1.366.750,00	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	0,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	637.019,20	1.463.274,31	0,00	
3.	Комуналне услуге	0,00	101.327,00	38.737,51	4.572,13	
4.	Гориво и мазиво	0,00	304.000,00	525.097,86	0,00	
5.	Пошта и телефон	0,00	11.000,00	23.347,02	1.908,00	
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	2.184,62	1.450,00	734,62
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	8.754,14	8.754,14	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	86.000,00	163.163,72	163.163,72	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	0,00	0,00	235.008,00	0,00	235.008,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430.000,00	872.109,00	872.109,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	79.000,00	155.772,00	155.772,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.389.685,00	1.389.685,00	1.389.685,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	3.104.031,20	5.068.933,18	4.676.710,43	392.222,75

Коментар

Готовински одливи за извештајни период наведен у напомени почетног стечајног биланса.

Део трошкова везаних за измирење обавеза за електричну енергију, гориво и мазиво, као и бруто зараде запослених лица и једног лица ангажованог по уговору о делу, су извршене у већем обиму од одобреног, по основу ранијег одобрења за ангажована лица и износе за њихово ангажовање, као и потребе да не би дошло до застоја у процесу испоруке електричне енергије и енергената (гаса), а из разлога што трошковник за март 2020. године, предат Суду дана 23.03.2020. године, још није одобрен због околности умањеног обима рада Привредног суда у Нвом Саду.

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	0,00	995.154.637,30	0,00	995.154.637,30	
2. II исплатни ред	0,00	40.248,00	0,00	40.248,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	875.681.012,70	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	0,00	1.870.875.898,00	0,00	1.870.875.898,00	

Коментар

Утврђене обавезе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	23.01.2020.	46.675.865,29
2.	Укупан прилив		7.183.419,69
3.	Укупан одлив		5.676.228,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	48.183.056,55

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		367.232,00
3.	Укупан одлив		367.232,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње 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

Стечајни управник осим запослених лица, није ангажовао стручњаке у току извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 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

31.03.2020. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- Ради се о великом стечајном дужнику од преко 700 поверилаца и преко 2. млрд. Дин. потраживања, који је био у статусу примене Плана реорганизације преко 8 година (од 08.10.2011 до 22.01.2020.).
- Да се по Решењу Привредног суда бр. 2 Ст. 9/2010 од 22.01.2020. године обуставља План реорганизације и стечај наставља банкротством, где се стечајном управнику, који је у време застоја стечаја био у улози лица за надзор, налаже да преузме вођење стечајног поступка кроз банкротство и уновчење имовине. Стечајни управник у дужност улази дана 01.02.2020. године.
- Да се овај стечајни поступак спроводи по Закону о стечајном поступку (Сл. Гласник РС бр. 84/04 и 85/05).
- Да је извештавање раније вршено ван ЕРС система за електронско извештавање, а да се Стечајни управник самоиницијативно молбом обратио Агенцији за лиценцирање како би се овај стечајни дужник уматичио у базу ЕРС са почетним стањем на дан 01.02.2020. године.
- Уводне напомене дате су само уз први квартални извештај.

31.03.2020. ПОСЛОВИ 1. ГРУПА

У даљем тексту се дају послови који су обављени једнократно и који ће бити обављени у континуитету. Овај уводни део се даје само за прве активности за период од 01.02.2020. године до 31.03.2020. године.

I - Прва група послова у фебруару 2020. обухватила је обављање неких једнократних послова (сличних код отварања стечаја):

1. Настављена је израда финансијског извештаја за 2019. годину, који је сачињен и упућен ранијим члановима Надзорног одбора АТП Војводина а.д. – у стечају на усвајање. Усвајање је у току.
2. Преузете су архиве, дати су откази запосленим лицима,
3. Дати су откази десетинама закупаца пословног простора (24), и паркинг простора (25), док су исти након процене и дате сагласности различног повериоца обновљени (ниже детаљније),
4. Анализирано је стање и прате се спорови у току (адвокатски извештај у прилогу),
5. Спровођење одговарајуће промене овлашћених заступника у АПР, Пореској управи, Пословним банкама, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и других институцијама на нивоу Града и Републике, касни јер је у међувремену од стране бившег власника АТП Војводина а.д. г. Илије Девиха уложена Жалба на Решење Привредног суда у Новом Саду бр. Ст. 9/2010 од 22.01.2020. године. Поступак по Жалби је у току.

31.03.2020. ПОСЛОВИ 2. ГРУПА

II - Друга група послова у марту 2020. је континуирана са већим или мањим интензитетом, од промене статуса до закључења стечаја и ова група нужних послова се обавља у сегментима. Овде је урађено:

Стечајни управник је у складу Решењем Привредног суда за ангажовање професионалног обезбеђења закључио 06.03.2020. године Уговор са Миотрон ГМ Нови Сад.

Стечајни управник је у складу Решењем Привредног суда за ангажовање адвоката закључио 03.03.2020. године Уговор о заступању и пружању услуга правне помоћи са адвокатом гђом. Зорицом Банић из Новог Сада.

У складу са добијеном Пресудом Пж 5129/18 од 17.01.2020. године, припремљена је и одржана Прва седница Одбора поверилаца у поступку банкротства дана 12.03.2020. године на којој је једногласно, на основу позитивног мишљења ангажованог Адвоката по основу улагања Ревизије, одлучено да се на добијену Пресуду уложи Ревизија. Ревизија је уложена у законском року.

Стечајни управник је по претходно објављеном Огласу од 08.02.2020. године за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника АТП Војводина а.д. - у стечају, дана 09.03.2020. године извршио јавно отварање Понуда о чему је сачињен записник. Коначну одлуку о избору најбољег Понуђача донеће Одбор поверилаца. Одлучивање је у току.

31.03.2020. ПОСЛОВИ 2. ГРУПА наставак

Стечајни управник је по претходно добијеној сагласности од Разлучног повериоца Цредит Агриколе банка Србија а.д. Нови Сад, у сврху покрића трошкова текућег функционисања, сачинио и закључио нове Уговоре о закупу пословног простора са постојећим Закупцима на начин и период који не би угрозили поступак уновчења имовине и прописане процедуре.

Стечајни управник је дана 19.03.2020. године извршио продужење полиса за осигурање имовине АТП Војводина а.д. на период од три месеца тј. до 29.06.2020. године.

Закључен је 20.03.2020. године уговор о орочењу новчаних средстава која се налазе на наменском динарском рачуну за орочење код ОТП Банка Србија а.д. Београд.

Стечајни управник је у току Ванредног стања донео шест обавештења, мера, одлука, упозорења везано за режим поступања у измењеним условима. Управник је из разлога укидања међумесног превоза једном ранијем Раднику издао Решење о коришћењу годишњег одмора, док се са преостала три радника покушава организовати служба обезбеђења АТП Војводина а.д. - у стечају у ванредној ситуацији. Из овог разлога предложен је продужетак регистрације једног путничког возила које је уједно и једино службено возило у сврхе превоза и одржавања службе обезбеђења у наредном периоду, курирске потребе и друго, као и повећан трошак у износу од 15.000,00 динара на име горива за ово возило, како би радници обезбеђења могли да дођу и оду са посла и обаве друге послове везане пословање фирме.

Стечајни управник је у складу са Законским роковима у извештајном периоду, предао Пријаву за порез на имовину.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 17.04.2020.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 40/2020	06.02.2020.	Фениксбус доо	243.365,17
Рачун 62/2020	06.02.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,78
Рачун 17/2020	07.02.2020.	Мишић транс доо	56.432,59
Рачун 57/2020	07.02.2020.	Јадран експрес доо	16.931,47
Рачун 50/2020	07.02.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,47
Рачун бр. 48/2020	31.01.2020.	СИМ доо	8.465,74
Рачун 18/2020	07.02.2020.	Мишић транс доо	6.632,45
Наплата паркинга 07.02.2020.	07.02.2020.	Дневни Паркинг	62.500,00
Рачун 56/2020	10.02.2020.	Севертранс сента доо	33.862,94
Рачун бр. 64/2020	10.02.2020.	Кубик транс доо	4.232,87
Рачун 41 и 42 /2020	11.02.2020.	Фениксбус доо	209.887,43
Рачун 59/2020	12.02.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,74
Рачун 55/2020	12.02.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,74
Рачун 12/2020, 13/2020	13.02.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	12.488,13
Рачун 104/2020	13.02.2020.	Комитал доо	4.022,16
Рачун 82/2019, 19/2020, 91/2020, 43/2020	14.02.2020.	Миле Јапунџић ПР	91.420,81
Рачун 51/2020	14.02.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,74
Дневни паркинг 14.02.2020. године	14.02.2020.	Дневни Паркинг	39.500,00
Рачун 65/2020	18.02.2020.	Био уна доо	71.958,76
Рачун 67, 108 / 2020	18.02.2020.	Аутошкола Цар доо	17.921,00
Рачун бр. 25/2020	20.02.2020.	Вест труцк доо	275.031,31
Рачун 70/2020	20.02.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.232,87
Рачун 79, 110, 81, 74, 75, 73, 95, 76, 107, 102, 80, 77, 96, 78, 82 /2020	20.02.2020.	Фениксбус доо	1.492.946,62
Рачун 63/2020	21.02.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,60
Дневни пазар 21.02.2020. године	21.02.2020.	Дневни Паркинг	55.500,00
Рачун 46, 86 /2020	22.02.2020.	Жарко Лукић ПР	39.896,92
Рачун 112/2020	24.02.2020.	Севертранс сента доо	33.021,58
Рачун 47,85,84 2020	24.02.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	29.421,27
Рачун 44/2020	25.02.2020.	Цветковић доо	25.397,21
Рачун 89,58,90 /2020	25.02.2020.	Мишић транс доо	113.870,81
Рачун 109/2020	26.02.2020.	Ауторад доо	14.110,79
Рачун 101 /2020	26.02.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,39
Дневни паркинг 28.02.2020.	28.02.2020.	Дневни Паркинг	67.500,00
Рачун 27/2020	02.03.2020.	Зарић доо	12.665,09

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 99, 100 / 2020	02.03.2020.	Зарић доо	12.667,01
Рачун 113/2020	03.03.2020.	Фениксбус доо	333.924,89
Рачун 93,94/2020	03.03.2020.	Поседра доо	393.425,09
Рачун 92/2020	04.03.2020.	Поседра доо	15.310,79
Рачун 123/2020	05.03.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.925,76
Рачун 175/2020	05.03.2020.	Славко Лазић ПР	7.052,36
Рачун 178/2020	05.03.2020.	Комитал доо	4.020,95
Рачун 15,16,53/2020	05.03.2020.	Италекспорт доо	34.463,63
Рачун 87,88 /2020	05.03.2020.	Италекспорт доо	26.001,75
Рачун 129/2020	06.03.2020.	Севертранс сента доо	33.851,52
Рачун 186/2020	06.03.2020.	Севертранс сента доо	33.009,48
Рачун 159,160 /2020	06.03.2020.	Италекспорт доо	25.992,92
Рачун 130/2020	06.03.2020.	Јадран експрес доо	16.925,76
Рачун 164/2020	06.03.2020.	Миле Јапунџић ПР	14.592,00
Рачун 124/2020	06.03.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.462,88
Рачун 126/2020	06.03.2020.	Италекспорт доо	8.462,88
Рачун 128/2020	06.03.2020.	Нива ад Жабалъ	8.462,88
Дневни паркинг 06.03.2020.	06.03.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
Рачун 98/2020	09.03.2020.	Вест труцк доо	275.078,06
Рачун 119, 158 /2020	09.03.2020.	Жарко Лукић ПР	39.882,90
Рачун 136/2020	09.03.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.052,40
Рачун 122/2020	09.03.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.231,44
Фактура 161, 131, 162 /2020	10.03.2020.	Мишић транс доо	113.827,66
Рачун 183/2020	10.03.2020.	Ауторад доо	14.104,74
Рачун 151,184,153,116,146,147,145,169,148,181,176,152,115,149,170,150,154 /2020	10.03.2020.	Фениксбус доо	1.666.569,24
Рачун 72/2020	11.03.2020.	ТИМ транс доо	25.397,22
Рачун 141/2020	13.03.2020.	Аутошкола Цар доо	11.284,00
Рачун 182/2020	13.03.2020.	Аутошкола Цар доо	6.630,00
Рачун 138/2020	13.03.2020.	Кубик транс доо	4.231,44
Дневни пазар 13.03.2020.	13.03.2020.	Дневни Паркинг	49.000,00
139/2020	16.03.2020.	Био уна доо	71.934,48
Рачун 132/2020	16.03.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.462,88
Рачун 157,156,120 /2020	16.03.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	29.411,75
Дневни пазар 18.03.2020.	18.03.2020.	Дневни Паркинг	26.500,00
Рачун 187/2020	19.03.2020.	РМК Транспорт доо	3.277,07
Рачун 143/2020	29.02.2020.	РМК Транспорт доо	11.283,84
Рачун 115/2020	28.02.2020.	Фениксбус доо	42.775,53
Рачун 188/2020	27.03.2020.	Фениксбус доо	235.637,51
Рачун 239/2020	31.03.2020.	Фениксбус доо	93.558,51
Рачун 189/2020	31.03.2020.	Цветковић доо	25.380,90
Рачун 117/2020	29.02.2020.	Цветковић доо	25.388,64
Рачун 190/2020	31.03.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.761,80
Рачун 177/2020	02.03.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.252,36
Рачун 118/2020	29.02.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.777,28
Рачун 103/2020	10.02.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,39
Рачун 191/2020	31.03.2020.	Жарко Лукић ПР	25.380,90
Рачун 192/2020	31.03.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.920,60
Рачун 193/2020	31.03.2020.	СИМ доо	8.460,30
Рачун 121/2020	29.02.2020.	СИМ доо	8.462,88
Рачун 194/2020	31.03.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.230,16
Рачун 195/2020	31.03.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.920,60

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 196/2020	31.03.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.460,30
Рачун 197/2020	31.03.2020.	Субашић транс доо	25.380,90
Рачун 125/2020	29.02.2020.	Субашић транс доо	25.388,64
Рачун 198/2020	31.03.2020.	Италекспорт доо	8.460,30
Рачун 199/2020	31.03.2020.	Ласта ад Београд	8.460,30
Рачун 127/2020	29.02.2020.	Ласта ад Београд	8.462,88
Рачун 200/2020	31.03.2020.	Нива ад Жабалъ	8.460,30
Рачун 201/2020	31.03.2020.	Севертранс сента доо	33.841,20
Рачун 202/2020	31.03.2020.	Јадран експрес доо	16.920,60
Рачун 203/2020	31.03.2020.	Мишић транс доо	50.761,80
Рачун 204/2020	31.03.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.460,30
Рачун 205/2020	31.03.2020.	Лотрако доо	8.460,30
Рачун 133/2020	29.02.2020.	Лотрако доо	8.462,88
Рачун 206/2020	31.03.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	8.460,30
Рачун 134/2020	29.02.2020.	Арива Литас Пожаревац доо	16.925,76
Рачун 207/2020	31.03.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.050,25
Рачун 208/2020	31.03.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.690,46
Рачун 137/2020	29.02.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.694,32
Рачун 209/2020	31.03.2020.	Кубик транс доо	4.230,16
Рачун 210/2020	31.03.2020.	Био уна доо	71.912,56
Рачун 211/2020	31.03.2020.	Тресовић доо	21.150,76
Рачун 180/2020	02.03.2020.	Тресовић доо	6.629,23
Рачун 140/2020	29.02.2020.	Тресовић доо	21.157,20
Рачун 106/2020	10.02.2020.	Тресовић доо	6.632,06
Рачун 212/2020	31.03.2020.	Аутошкола Цар доо	11.280,41
Рачун 213/2020	31.03.2020.	ТИМ транс доо	25.380,90
Рачун 142/2020	29.02.2020.	ТИМ транс доо	25.388,64
Рачун 214/2020	31.03.2020.	Нернекс доо	12.690,46
Рачун 144/2020	29.02.2020.	Нернекс доо	12.694,32
Рачун 172/2020	29.02.2020.	Вест трузк доо	274.970,96
Рачун 165/2020	02.03.2020.	Поседра доо	15.304,74
Рачун 167/2020	02.03.2020.	Поседра доо	359.670,86
Рачун 168/2020	02.03.2020.	Поседра доо	33.600,00
Рачун 97/2020	10.02.2020.	Витаинтеграл доо	31.752,77
Рачун 171/2020	02.03.2020.	Витаинтеграл доо	31.742,24
Рачун 83/2020	10.02.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.788,34
Рачун 155/2020	02.03.2020.	Боле Булевар 021 доо	25.778,05
Рачун 105/2020	10.02.2020.	ЦХВ инстал доо	6.632,06
Рачун 179/2020	02.03.2020.	ЦХВ инстал доо	6.629,23
Рачун 114/2020	28.02.2020.	Миле Јапунџић ПР	1.819,10
Рачун 163/2020	02.03.2020.	Миле Јапунџић ПР	27.721,16
Рачун 111/2020	10.02.2020.	Дејан Гаврић ПР	9.651,78
Рачун 185/2020	02.03.2020.	Дејан Гаврић ПР	9.647,19
Рачун 135/2020	29.02.2020.	Зарић доо	46.545,84
Рачун 173/2020	02.03.2020.	Зарић доо	9.136,43
Рачун 174/2020	02.03.2020.	Зарић доо	3.526,19
Укупно:			8.565.093,91
Укупни приходи:			8.565.093,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса П 197/2017 (Пж 5129/18)	25.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	390.000,00
Трошак судског поступка П 197/17	19.03.2020.	Правобранилаштво Града Новог Сада	976.750,00
Укупно:			1.366.750,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.366.750,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рачун 70- 26750249	07.02.2020.	ЕПС Београд ЈП	127,02
Рачун 83- 4010508342-2001	24.02.2020.	ЕПС Београд ЈП	764.423,03
Рачун 804010508342200 2	27.03.2020.	ЕПС Београд ЈП	698.724,26
Укупно:			1.463.274,31

Комуналне услуге			
Рачун 016856- 0100264	12.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.263,10
Рачун 48902- 1008-20	12.02.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 642001168662194 697	21.02.2020.	Информатика ЈКП	3.830,78
Рачун 0360010100264	27.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	15.499,37
Рачун 952002169031194 697	27.03.2020.	Информатика ЈКП	3.794,65
Рачун 48902- 17319-20	29.02.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 169031	06.03.2020.	Информатика ЈКП	3.794,65
Укупно:			38.737,51

Гориво и мазиво			
Рачун 30-3518/20	03.02.2020.	Србијагас ЈП	306.097,81
Рачун 2398890	06.03.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.999,00
Рачун 30-8140/20	02.03.2020.	Србијагас ЈП	216.001,05
Укупно:			525.097,86

Пошта и телефон			
Рачун 70-220- 021-2151962, 38- 220-021-2260936, 28-220-064- 2260937	12.02.2020.	Телеком Србија ад	5.246,72
Поштарина 14.02.2020.	14.02.2020.	Пошта Србије	3.412,00
Поштарина 21.02.2020. године	21.02.2020.	Пошта Србије	1.959,00
Поштарина 06.03.2020.	06.03.2020.	Пошта Србије	3.504,00
Поштарина 18.03.2020.	18.03.2020.	Пошта Србије	408,00

Пошта и телефон			
Рачун 882210211942290 , 352210212034975 , 252210642034976	27.03.2020.	Телеком Србија ад	5.092,15
Рачун 0211720000792	27.03.2020.	Јунет интернационал доо	1.817,15
Рачун 021-17-20- 001303	31.03.2020.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Укупно:			23.347,02

Текуће одржавање			
Израда копије кључева	18.03.2020.	БЕГ СЗТР	1.450,00
Рачуни 01- 191014180 и 01- 191013979	31.03.2020.	Карин комерц МД доо Ветерник	734,62
Укупно:			2.184,62

Платни промет			
Платни промет 07.02.2020. године	07.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	190,00
Платни промет на дан 12.02.2020. године	12.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 14.02.2020.	14.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.460,20
Платни промет 21.02.2020. године	21.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	140,00
Платни промет 24.02.2020.	24.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	726,20
Платни промет 25.02.2020.	25.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	490,50
Платни промет 26.02.2020.	26.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
Платни промет 28.02.2020.	28.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	787,71
Платни промет 29.02.2020.	29.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
Платни промет 06.03.2020.	06.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	62,51
Платни промет 13.03.2020.	13.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 18.03.2020.	18.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,00
Платни промет 19.03.2020.	19.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.025,59
Платни промет 27.03.2020.	27.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.071,43
Платни промет 31.03.2020.	31.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	530,00
Укупно:			8.754,14

Премија осигурања			
Полиса 001123701039772 6000, 001123701039773 0000	26.02.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	81.581,86
Рачун 001123701039772 6, 001123701039773	27.03.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	81.581,86
Укупно:			163.163,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун 44/2020	31.03.2020.	Миотрон ГМ доо	235.008,00
Укупно:			235.008,00
Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Томић Здравко 2/2020	28.02.2020.	Томић Здравко	78.357,00
Душко Плећаш зарада 2/2020	28.02.2020.	Плећаш Душко	59.458,00
Дурковић Драгољуб зарада 2/2020	28.02.2020.	Дурковић Драгољуб	74.368,00
Вукчевић Петар зарада 2/2020	28.02.2020.	Вукчевић Петар	75.733,00
Бојан Шкрбић зарада 2/2020	28.02.2020.	Шкрбић Бојан	167.605,00
Бојан Шкрбић зарада 03/2020	27.03.2020.	Шкрбић Бојан	166.358,00
Дурковић Драгољуб зарада 03/2020	27.03.2020.	Дурковић Драгољуб	70.043,00
Плећаш Душко зарада 03/2020	27.03.2020.	Плећаш Душко	63.225,00
Томић Здравко зарада 03/2020	27.03.2020.	Томић Здравко	46.855,00
Вукчевић Петар зарада 03/2020	27.03.2020.	Вукчевић Петар	70.107,00
Укупно:			872.109,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Љубинка Живковић накнада 2/2020	28.02.2020.	Живковић Љубинка	77.898,00
Живковић Љубинка накнада за 03/2020	27.03.2020.	Живковић Љубинка	77.874,00
Укупно:			155.772,00
Књиговодствене услуге			
Рачун 7/2020	12.02.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 10/20	09.03.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1. квартал 2020. године	14.02.2020.	Пореска управа РС	1.389.685,00
Укупно:			1.389.685,00
Трошкови оглашавања			
Рачун бр. 2020-1-503 Оглас у штампи	07.02.2020.	Адриа медиа груп доо	25.200,00
Укупно:			25.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
Рачун впр - 200131-087	14.02.2020.	Институт за безбедност и хиуманизацију рада доо	6.600,00
Укупно:			6.600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 6. АЛСУ за 2020. годину	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6. АЛСУ за извештајни период 01.02. до 31.03.2020.	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.068.933,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.435.683,18
-------------------------	---------------------

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 23.01.2020.	46.675.865,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2020.	Динарски рачун за орочење Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd	9.401,90
20.03.2020.	Динарски рачун за орочење Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd	473.129,73
Укупно:		482.531,63

Наплата потраживања		
03.02.2020.	Логистик & консалтинг поинт доо	42.098,80
04.02.2020.	Витаинтеграл доо	31.738,91
06.02.2020.	Фениксбус доо	103.836,34
07.02.2020.	Мишић транс доо	50.800,10
07.02.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.700,02
13.02.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.933,37
14.02.2020.	ЦХВ инстал доо	19.917,47
21.02.2020.	Зарић доо	59.227,85
24.02.2020.	Нет транс доо	25.400,05
27.02.2020.	Фениксбус доо	95.016,09
02.03.2020.	Зарић доо	46.566,74
04.03.2020.	РМК Транспорт доо	11.282,47
05.03.2020.	Италекспорт доо	8.354,04
12.03.2020.	Витаинтеграл доо	31.743,60
Укупно:		555.615,85

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2020.	Фениксбус доо	243.365,17
06.02.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,78
07.02.2020.	Мишић транс доо	56.432,59
07.02.2020.	Јадран експрес доо	16.931,47
07.02.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,47
07.02.2020.	СИМ доо	8.465,74
07.02.2020.	Мишић транс доо	6.632,45
07.02.2020.	Дневни Паркинг	62.500,00
10.02.2020.	Севертранс сента доо	33.862,94
10.02.2020.	Кубик транс доо	4.232,87
11.02.2020.	Фениксбус доо	209.887,43
12.02.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,74
12.02.2020.	Нива ад Жабалъ	8.465,74

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	12.488,13
13.02.2020.	Комитал доо	4.022,16
14.02.2020.	Миле Јапунџић ПР	91.420,81
14.02.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.465,74
14.02.2020.	Дневни Паркинг	39.500,00
18.02.2020.	Био уна доо	71.958,76
18.02.2020.	Аутошкола Цар доо	17.921,00
20.02.2020.	Вест труцк доо	275.031,31
20.02.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.232,87
20.02.2020.	Фениксбус доо	1.492.946,62
21.02.2020.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,60
21.02.2020.	Дневни Паркинг	55.500,00
22.02.2020.	Жарко Лукић ПР	39.896,92
24.02.2020.	Севертранс сента доо	33.021,58
24.02.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	29.421,27
25.02.2020.	Цветковић доо	25.397,21
25.02.2020.	Мишић транс доо	113.870,81
26.02.2020.	Ауторада доо	14.110,79
26.02.2020.	Славко Лазић ПР	7.055,39
28.02.2020.	Дневни Паркинг	67.500,00
02.03.2020.	Зарић доо	12.665,09
02.03.2020.	Зарић доо	12.667,01
03.03.2020.	Фениксбус доо	333.924,89
03.03.2020.	Поседра доо	393.425,09
04.03.2020.	Поседра доо	15.310,79
05.03.2020.	Саобраћај доо Жабалъ	16.925,76
05.03.2020.	Славко Лазић ПР	7.052,36
05.03.2020.	Комитал доо	4.020,95
05.03.2020.	Италекспорт доо	34.463,63
05.03.2020.	Италекспорт доо	26.001,75
06.03.2020.	Севертранс сента доо	33.851,52
06.03.2020.	Севертранс сента доо	33.009,48
06.03.2020.	Италекспорт доо	25.992,92
06.03.2020.	Јадран експрес доо	16.925,76
06.03.2020.	Миле Јапунџић ПР	14.592,00
06.03.2020.	Мирослав Игњић ПР	8.462,88
06.03.2020.	Италекспорт доо	8.462,88
06.03.2020.	Нива ад Жабалъ	8.462,88
06.03.2020.	Дневни Паркинг	53.000,00
09.03.2020.	Вест труцк доо	275.078,06
09.03.2020.	Жарко Лукић ПР	39.882,90
09.03.2020.	Еурошпед Вујиновић доо	7.052,40
09.03.2020.	БЦМ Транспорт анд логистик доо	4.231,44
10.03.2020.	Мишић транс доо	113.827,66
10.03.2020.	Ауторада доо	14.104,74
10.03.2020.	Фениксбус доо	1.666.569,24
11.03.2020.	ТИМ транс доо	25.397,22
13.03.2020.	Аутошкола Цар доо	11.284,00
13.03.2020.	Аутошкола Цар доо	6.630,00
13.03.2020.	Кубик транс доо	4.231,44
13.03.2020.	Дневни Паркинг	49.000,00
16.03.2020.	Био уна доо	71.934,48
16.03.2020.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.462,88
16.03.2020.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	29.411,75
18.03.2020.	Дневни Паркинг	26.500,00
Укупно:		6.512.504,21
Укупни приливи:		7.550.651,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	390.000,00
19.03.2020.	Правобранилаштво Града Новог Сада	976.750,00
Укупно:		1.366.750,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.02.2020.	ЕПС Београд ЈП	127,02
24.02.2020.	ЕПС Београд ЈП	764.423,03
27.03.2020.	ЕПС Београд ЈП	698.724,26
Укупно:		1.463.274,31

Комуналне услуге		
12.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.263,10
12.02.2020.	Чистоћа ЈКП	777,48
21.02.2020.	Информатика ЈКП	3.830,78
27.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	15.499,37
27.03.2020.	Информатика ЈКП	3.794,65
Укупно:		34.165,38

Гориво и мазиво		
06.03.2020.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.999,00
02.03.2020.	Србијагас ЈП	216.001,05
02.03.2020.	Србијагас ЈП	306.097,81
Укупно:		525.097,86

Пошта и телефон		
12.02.2020.	Телеком Србија ад	5.246,72
14.02.2020.	Пошта Србије	3.412,00
21.02.2020.	Пошта Србије	1.959,00
06.03.2020.	Пошта Србије	3.504,00
18.03.2020.	Пошта Србије	408,00
27.03.2020.	Телеком Србија ад	5.092,15
27.03.2020.	Јунет интернационал доо	1.817,15
Укупно:		21.439,02

Текуће одржавање		
18.03.2020.	БЕГ СЗТР	1.450,00
Укупно:		1.450,00

Платни промет		
07.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	190,00
12.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
14.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.460,20
21.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	140,00
24.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	726,20
25.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	490,50
26.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
28.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	787,71
29.02.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	500,00
06.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	62,51
13.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
18.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	60,00
19.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.025,59

Платни промет		
27.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.071,43
31.03.2020.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	530,00
Укупно:		8.754,14

Премија осигурања		
26.02.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	81.581,86
27.03.2020.	Дунав осигурање а.д.о.	81.581,86
Укупно:		163.163,72

Бруто зараде по уговору о раду		
28.02.2020.	Томић Здравко	78.357,00
28.02.2020.	Плећаш Душко	59.458,00
28.02.2020.	Дурковић Драгољуб	74.368,00
28.02.2020.	Вукчевић Петар	75.733,00
28.02.2020.	Шкрбић Бојан	167.605,00
27.03.2020.	Дурковић Драгољуб	70.043,00
27.03.2020.	Вукчевић Петар	70.107,00
27.03.2020.	Плећаш Душко	63.225,00
27.03.2020.	Шкрбић Бојан	166.358,00
31.03.2020.	Томић Здравко	46.855,00
Укупно:		872.109,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2020.	Живковић Љубинка	77.898,00
27.03.2020.	Живковић Љубинка	77.874,00
Укупно:		155.772,00

Књиговодствене услуге		
12.02.2020.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Пореска управа РС	1.389.685,00
Укупно:		1.389.685,00

Трошкови оглашавања		
07.02.2020.	Адриа медиа груп доо	25.200,00
Укупно:		25.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.02.2020.	Институт за безбедност и хиуманизацију рада доо	6.600,00
Укупно:		6.600,00

Укупни одливи:		6.043.460,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	48.183.056,55
---	----------------------

