

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.786.530,89
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	104.728.127,66
3.	Потраживања	4.858.922,02
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	5.717.226,28
6.	Некретнине, постројења и опрема	440.523.885,00
Укупно без депозита		497.886.564,19

Коментар

Позицију бр. 1. чини следећа структура:

Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....46.786.530,89 дин.
2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 35.061.349,62 дин;
3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....73.183,98 дин;
5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
Позицију бр. 2. од 104.728.127,66 динара чине средства два положена депозита за Целину бр. 1;
Укупно средства (са депозитом).....151.514.658,55 дин.
Позиција број 3. представља потраживања на почетку извештајног периода.
Позиција број 5. чини процењену вредност удела 33,33% у Панонијабус доо из Новог Сада.
Позиција број 6 чини процењену вредност имовинске Целине бр. 1 и опреме у Крчедину.

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	46.786.530,89
2. Потраживања	0,00	4.858.922,02
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	440.523.885,00
Укупно	0,00	497.886.564,19

Коментар

Нема повећања 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	46.786.530,89
2. Потраживања	0,00	4.858.922,02
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	440.523.885,00
Укупно	0,00	497.886.564,19

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	73.184,79	51.078,68	2.025.261,97	2.811.553,94
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	174.258.105,00	0,00	262.172.180,00	4.093.600,00
Укупно	174.331.289,79	51.078,68	264.197.441,97	12.622.380,22

Коментар

Код потраживања имамо повећање за износ од 51.078,68 динара на име 100% наплате потраживања из ранијег периода за које је дата била вероватноћа наплате 50% (ТИМ логистик доо).

Такође имамо и умањење за износ од 73.184,79 динара из разлога дуплираног књижења по Предрачуну 1/2021 и Рачуну 294/2021, а чији је основ исти. Из овог разлога извршено је искњижавање дуплираног износа потраживања.

Код позиције некретнине, постројења и опрема постоји значајно умањење вредности као резултат умањења процењене ликвидационе вредности на 60% у односу на процену.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	353.495,25			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	56.564,92			
3.	Наплата потраживања	2.025.261,97			
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	209.808.115,00	52.364.065,00	262.172.180,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	455.581,62	0,00	660.737,73	205.156,11
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	2.148.158,87		2.443.115,80	294.956,93
Укупно		214.847.177,63	52.364.065,00	265.276.033,53	500.113,04

Коментар

1. Приход од камате на орочена средства за период 20.03. до 20.09.2021. године;
2. Уплаћен депозит за плаћање обавезе испоруке гаса;
3. Наплата потраживања у извештајном периоду;
4. Некретнине, постр. и опрема позицију чини остварена купопродајна цена за Целину бр. 1;
5. Позиција 7 и 8 Фактурисане вредности у извештајном периоду;

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	195.000,00	195.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	8.021.777,09	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	90.267,53	81.930,94	81.930,94
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	150.000,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	110.744,05	84.645,47	42.321,42
Укупно	0,00	486.011,58	8.533.353,50	8.409.101,14	124.252,36

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	15.335,00	3.100,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.096.116,50	1.112.333,17	0,00
3.	Комуналне услуге	14.661,58	77.436,55	85.065,59	17.803,35
4.	Гориво и мазиво	0,00	278.860,38	119.283,89	0,00
5.	Пошта и телефон	1.908,00	38.902,18	25.980,11	1.908,00

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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	76.274,05	72.564,00	87.564,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.083,03	24.386,44	24.386,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	83.090,35	83.090,35	83.090,35	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	748.480,00	746.236,00	746.236,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	102.315,00	102.319,00	102.319,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.399.512,00	1.399.512,00	1.399.512,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	551.905,00	551.905,00	551.905,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	103.651,20	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	338.500,00	342.500,00	342.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				52.364.062,66	
Укупно	1.531.569,58	6.831.661,24	6.544.415,55	57.420.336,44	3.019.711,35

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Код позиције бр. 3 Трошкови прелиминарне награде Стечајном управнику утврђени су на бази Решења Привредног суда бр. 2 Ст. 9/2010 од 31.03, 11.06. и 09.07.2021. године.
- Код позиције бр. 5 Накнада трошкова стечајног управника исти су измирани у следећем извештајном периоду.
- Код позиције бр. 6 Накнада трошкова члана одбора поверилаца извршена је исплата накнаде са закашњењем из претходног обрачунског периода у износу од 60.000,00 динара.
- Код позиције Остали трошкови стечајног поступка остао је део трошка, који је одобрен, а измирен у наредном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

- Код позиције бр. 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 константног 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.
- Код позиције бр. 25 Накнада трошкова АЛСУ постоји дуговање које ће у следећем кварталу бити измирено. У рубрици повраћај депозита ради се о депозиту враћеном привредном друштву НЕС доо из Бања Луке по основу учешћа у поступку уновчења имовинске целине бр. 1.

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	680.490.173,36	0,00	254.017.373,83	426.472.799,53	
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	945.571.689,20	0,00	0,00	945.571.689,20	
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	1.626.102.110,56	0,00	254.017.373,83	1.372.084.736,73	

Коментар

Код позиције 1. Разлучни повериоци извршена је исплата намирења Разлучног повериоца Кредит Агриколе банка Србија а.д. Нови Сад из остварене купопродајне вредности за имовинску Целину бр. 1 према Решењу Привредног суда бр. 2 Ст. 9/2010 од 09.07.2021. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	151.514.658,55
2.	Укупан прилив		214.623.094,71
3.	Укупан одлив		319.679.293,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	46.458.459,85

Коментар

Структуру крајњег стања на рачунима чини:

- Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....4.793.241,17 дин;
 - Орочена средства код OTP Banka a.d. износ..... 40.561.349,62 дин;
 - Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 - Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....100.272,44 дин;
 - Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства.....46.458.459,85 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		167.518,00
3.	Укупан одлив		167.518,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.458.459,85
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		3.311.666,97
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		5.717.226,28
6. Некретнине, постројења и опрема		4.093.600,00
Укупно без депозита		59.580.953,10

Коментар

Биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. Активности 3. квартал 2021. године 1. део

АКТИВНОСТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Стечајни управник поред уобичајених активности праћења платног промета, пословне коренспонденције, судских поступака и др. остварио и следеће значајније активности:

Стечајни управник се у току месеца јула бавио сачињавањем документације која следи након извршене продаје имовинске целине бр. 1 из Огласа од 26.05.2021. године, а у циљу реализације потписаног Уговора о купопродаји са купцем имовинске Целине бр. 1 привредним друштвом МАТ-Реал естате доо из Новог Сада.

Такође, Стечајни управник је раније упутио Допис Министарству Финансија по коме је Министарство Финансија доставило свој одговор у погледу пореске обавезе пореза на имовину Стечајног дужника. Стечајни управник је извршио измену раније поднетих пореских пријава по захтеву Градске Пореске управе Града Новог Сада. Стечајни управник је у ову сврху донео низ Одлука. Успешно је извршено је подношење замене ФИ за 2020. годину.

Стечајни управник је у складу са Законом извршио предају пореске пријаве за порез на додату вредност за други квартал 2021. Годину и уплатио порез.

Према примљеном Позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника од 06.09.2021. године број ВИ 26-978/2021-7, Стечајни управник се у остављеном року изјаснио на допуну притужбе упућене Агенцији за лиценцирање стечајних управник од стране повериоца г. Илије Девића.

30.09.2021. Активности 3. квартал 2021. године 2. део

Након што је извршио припрему, груписање и обележавање комплет трајне архиве Стечајног дужника, а ради даљег наставка спровођења поступка стечаја, Стечајни управник је исту излучио Архиву Града Новог Сада. У току је припрема од стране Архива записника о преузимању.

Стечајни управник припрема оглашавање имовинске Целине бр. 4. коју чини 33,33% удела који АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо из Новог Сада МБ: 08197105. Оглашавање је предвиђено почетком октобра месеца.

Дана 13.09.2021. године Стечајни управник је примио Решење Привредног апелационог суда бр. Пж 6864/2021 од 26.08.2021. године којим је одбијена Жалба тужиоца г. Илије Девића изјављена на првостепено Решење Привредног суда П 1569/2021 од 25.06.2021. године којим је Тужилац тражио привремену меру којом би се резервисала средства у износу од 35.405.915,76 динара са 33К на име обезбеђења потраживања Тужиоца у вези са процесном опремом у Крчедину (13. Машина за обраду метала И једног виљушкара). Стечајни управник ће у кратком року предузети активности на уновчењу наведене опреме која чини имовинску Целину бр. 5. Из процене Финселект доо из Новог Сада од 07.07.2020. године.

Стечајни управник је у складу са стечајним процедурама извршио реорочење динарских средстава у износу од 35.061.349,62 динара код ОТП банка а.д. Као и додатно орочеве у износу од 5.500.000,00 динара.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-6566-19993-731020-43614	07.07.2021.	МАТ - Real estate doo	262.172.180,00
Укупно:			262.172.180,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 296/2021	01.07.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.782,88
Рачун 297/2021	01.07.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,74
Рачун 298/2021	01.07.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.496,82
Рачун 299/2021	01.07.2021.	Италекспорт доо	7.089,48
Рачун 300/2021	01.07.2021.	Мишић транс доо	56.430,29
Рачун 301/2021	01.07.2021.	Мишић транс доо	9.137,77
Рачун 302/2021	01.07.2021.	Витаинтеграл доо	31.747,18
Рачун 303/2021	01.07.2021.	Славко Лазић ПР	7.053,78
Рачун 304/2021	01.07.2021.	ЦХВ инстал доо	6.630,56
Рачун 305/2021	01.07.2021.	Тресовић доо	6.630,56
Рачун 306/2021	01.07.2021.	Аутошкола Цар доо	6.630,56
Рачун 307/2021	01.07.2021.	Ауторад доо	7.053,78
Рачун 308/2021	01.07.2021.	Јадран експрес доо	4.232,27
Рачун 315/2021	23.07.2021.	Цветковић доо	18.839,48
Рачун 316/2021	23.07.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	12.559,66
Рачун 317/2021	23.07.2021.	СИМ доо	6.279,83
Рачун 318/2021	23.07.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	12.559,66
Рачун 319/2021	23.07.2021.	Мирослав Игњић ПР	6.279,83
Рачун 320/2021	23.07.2021.	Субашић транс доо	18.839,48
Рачун 321/2021	23.07.2021.	Италекспорт доо	6.279,83
Рачун 322/2021	23.07.2021.	Нива ад Жабалъ	6.279,83
Рачун 323/2021	23.07.2021.	Севертранс сента доо	12.559,66
Рачун 324/2021	23.07.2021.	Јадран експрес доо	12.559,66
Рачун 325/2021	23.07.2021.	Мишић транс доо	37.678,97
Рачун 326/2021	23.07.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	6.279,83
Рачун 327/2021	23.07.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	12.559,66
Рачун 328/2021	23.07.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	5.233,20
Рачун 329/2021	23.07.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	9.733,75
Рачун 330/2021	23.07.2021.	Кубик транс доо	3.139,92
Рачун 331/2021	23.07.2021.	Био уна доо	54.340,60
Рачун 332/2021	23.07.2021.	Тресовић доо	16.013,58
Рачун 333/2021	23.07.2021.	Аутошкола Цар доо	8.373,12
Рачун 334/2021	23.07.2021.	ТИМ транс доо	18.839,48
Рачун 335/2021	23.07.2021.	Р тим доо	6.279,83
Рачун 336/2021	23.07.2021.	Нернекс доо	9.733,75
Рачун 337/2021	03.08.2021.	Боле Булевар 021 доо	24.951,92
Рачун 338/2021	03.08.2021.	Витаинтеграл доо	30.723,85
Рачун 339/2021	03.08.2021.	Славко Лазић ПР	6.826,46
Рачун 340/2021	03.08.2021.	ЦХВ инстал доо	6.416,89
Рачун 341/2021	03.08.2021.	Тресовић доо	6.416,89
Рачун 342/2021	03.08.2021.	Аутошкола Цар доо	6.416,89
Рачун 343/2021	03.08.2021.	Јадран експрес доо	4.095,90
Рачун 344/2021	03.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.140,17
Рачун 345/2021	03.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.029,56

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 346/2021	03.08.2021.	Италекспорт доо	6.860,98
Рачун 347/2021	03.08.2021.	Мишић транс доо	54.611,68
Рачун 348/2021	03.08.2021.	Мишић транс доо	8.843,25
Укупно:			660.737,72

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун 311/2021	15.07.2021.	МАТ - Real estate doo	35.022,42
Рачун 312/2021	16.07.2021.	Евро дом доо	281.939,34
Рачун 313/2021	19.07.2021.	Евро дом доо	290.517,60
Рачун 314/2021	26.07.2021.	Евро дом доо	65.268,66
Рачун 349/2021	06.08.2021.	Евро дом доо	15.331,91
Рачун 352/2021	06.08.2021.	МАТ - Real estate doo	260.163,79
Рачун 353/2021	13.08.2021.	МАТ - Real estate doo	28.886,15
Рачун 354/2021	17.08.2021.	МАТ - Real estate doo	285.703,45
Рачун 355/2021	17.08.2021.	Евро дом доо	79.917,05
Рачун 356/2021	17.08.2021.	МАТ - Real estate doo	454.501,60
Рачун 357/2021	17.08.2021.	Евро дом доо	290.517,60
Рачун 358/2021	20.09.2021.	МАТ - Real estate doo	256.811,18
Рачун 359/2021	20.09.2021.	Евро дом доо	74.821,92
Рачун 360/2021	20.09.2021.	МАТ - Real estate doo	23.713,13
Укупно:			2.443.115,80

Укупни приходи:			265.276.033,52
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу П 1569/2021	29.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Награда по Решењу Ст. 9/2010 од 31.03.2021. године Целина бр. 2	11.08.2021.	Павловић Никола	4.270.840,48
Награда по Решењу Ст. 9/2010 од 11.06.2021. године Целина бр. 3	12.08.2021.	Павловић Никола	3.332.205,67
Део награде СУ по Решењу Ст. 9/2010 од 09.07.2021.	30.09.2021.	Павловић Никола	418.730,94
Укупно:			8.021.777,09

Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун АТП 1/2021	30.09.2021.	Павловић Никола	15.636,88
Рачун 7-1/2021	30.09.2021.	Павловић Никола	20.018,68
Рачун 8-3/2021	30.09.2021.	Павловић Никола	20.018,68
Рачун 9-1/2021	30.09.2021.	Павловић Никола	26.256,70
Укупно:			81.930,94

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца 5,6/2021	23.07.2021.	Рађеновић Драган	60.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 7/2021	29.07.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 08/2021	14.09.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 09/2021	30.09.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/210100000145	31.08.2021.	МАТ - Real estate doo	42.324,05
Рачун 01/210100000171	30.09.2021.	МАТ - Real estate doo	42.321,42
Укупно:			84.645,47

Укупно трошкови стечајног поступка: 8.533.353,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 1835	31.08.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
Рачун 2033	27.09.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
Набавка коверти 7/2021	29.07.2021.	Душица Огњеновић ПР	400,00
Укупно:			3.100,00

Електрична енергија			
Рачун 30081914	16.07.2021.	Електровојводина д.о.о.	339.940,93
Рачун 30113524	28.07.2021.	Електровојводина д.о.о.	159,76
Рачун 30264698	16.08.2021.	Електровојводина д.о.о.	416.234,64
Рачун 30428799	16.09.2021.	Електровојводина д.о.о.	355.997,84
Укупно:			1.112.333,17

Комуналне услуге			
Рачун 48902- 86519-21	01.07.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902- 103978-21	31.07.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 142437	31.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	45.660,32
Рачун 163490	31.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	19.269,49
Рачун 48902- 121467-21	31.08.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 184961	30.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	17.803,34
Укупно:			85.065,59

Гориво и мазиво			
Рачун 30- 29826/21	02.07.2021.	Србијагас ЈП	32.103,89
Рачун 30- 35666/21	02.08.2021.	Србијагас ЈП	26.478,97
Рачун 30- 41500/21	02.09.2021.	Србијагас ЈП	21.737,03
Трошак гориво 28.07.2021.	28.07.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.163,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива 29.07.2021.	29.07.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	1.999,00
Трошак горива 18.08.2021.	18.08.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.199,00
Трошак горива 14.09.2021.	14.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.502,00
Трошак горива 9/2021	29.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.101,00
Трошак горива 30.09.2021.	30.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.000,00
Укупно:			119.283,89

Пошта и телефон			
Рачун 772370211602721	01.07.2021.	Телеком Србија ад	1.933,39
Рачун 89-237- 021-1694188	01.07.2021.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 61-237064- 1694195	01.07.2021.	Телеком Србија ад	393,22
Рачун 79-237- 064-1694189	01.07.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 021-17-21- 002757	01.07.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Рачун 94-238- 0211371697	01.08.2021.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 84-238- 064-1371678	01.08.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 96-238- 021-1477083	01.08.2021.	Телеком Србија ад	2.700,62
Рачун 021-17- 2100-3133	31.08.2021.	Јунет интернационал доо	1.812,60
Рачун 55-239- 021-1544204	01.09.2021.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 09-239- 021-1483465	01.09.2021.	Телеком Србија ад	2.261,06
Рачун 45-239- 064-1544205	01.09.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 27-239- 064-1544211	01.09.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 021-17-21- 003545	30.09.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Трошкови поштарине 29.07.2021.	29.07.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	5.727,00
Поштарина 18.08.2021.	18.08.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	472,00
Поштарина 29.09.2021.	29.09.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.991,00
Укупно:			25.980,11

Текуће одржавање			
Накнаде за чишћење и пренос архиве Живковић Љубинка	28.07.2021.	Живковић Љубинка	14.550,00
Накнаде за чишћење и пренос архиве Шкрбић Бојан	28.07.2021.	Шкрбић Бојан	14.550,00
Накнаде за чишћење и пренос архиве Дурковић Драгољуб	28.07.2021.	Дурковић Драгољуб	7.275,00
Потрошни материјал 7/2021	29.07.2021.	Универекспорт доо	2.090,00
Накнада за пражњење смећа 7/2021 Вукчевић Петар	10.08.2021.	Вукчевић Петар	9.700,00

Текуће одржавање			
Накнада за услуге чишћења 9/2021 Живковић Љубинка	14.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада за услуге чишћења 9/2021 Шкрбић Бојан	14.09.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Накнада Ђурић Немањи за програмерске услуге 9/2021	29.09.2021.	Ђурић Немања	9.700,00
Резервни део за рачунар 9/2021	29.09.2021.	Гигатрон доо	4.999,00
Накнада за чишћење 9/2021 Живковић Љубинка	30.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада за чишћење 9/2021 Шкрбић Бојан	30.09.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Укупно:			72.564,00

Платни промет			
Платни промет 12.07.2021.	12.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.199,37
Платни промет 15.07.2021.	15.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	579,50
Платни промет 23.07.2021.	23.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	760,00
Платни промет 28.07.2021.	28.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	352,69
Платни промет 29.07.2021.	29.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.565,17
Платни промет 31.07.2021.	31.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 04.08.2021.	04.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00
Платни промет 10.08.2021.	10.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	48,50
Платни промет 11.08.2021.	11.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.160,00
Платни промет 12.08.2021.	12.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.165,60
Платни промет 16.08.2021.	16.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.469,49
Платни промет 17.08.2021.	17.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
Платни промет 18.08.2021.	18.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	513,78
Платни промет 20.08.2021.	20.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 31.08.2021.	31.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	955,00
Платни промет 01.09.2021.	01.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 14.09.2021.	14.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	386,37
Платни промет 20.09.2021.	20.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	84,87
Платни промет 22.09.2021.	22.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	738,20
Платни промет 28.09.2021.	28.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.280,00
Платни промет 29.09.2021.	29.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	213,95
Платни промет 30.09.2021.	30.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.638,95
Укупно:			24.386,44

Премија осигурања			
Рачун 51-1237-1078921	06.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	8.190,00
Рачун 51-1237-1079021	06.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	70.767,55
Рачун 51-1237-1078821	06.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	4.132,80
Укупно:			83.090,35

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада 7/2021 Вукчевић Петар	29.07.2021.	Вукчевић Петар	77.822,00
Зарада 7/2021 Томић Здравко	29.07.2021.	Томић Здравко	80.787,00
Зарада 7/2021 Плећаш Душко	29.07.2021.	Плећаш Душко	63.218,00
Зарада 7/2021 Дурковић Драгољуб	29.07.2021.	Дурковић Драгољуб	74.505,00
Зарада 7/2021 Шкрбић Бојан	29.07.2021.	Шкрбић Бојан	149.948,00
Зарада 8/2021 Шкрбић Бојан	31.08.2021.	Шкрбић Бојан	149.972,00
Зарада 9/2021 Шкрбић Бојан	30.09.2021.	Шкрбић Бојан	149.984,00
Укупно:			746.236,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Наканада 7/2021 Живковић Љубинка	29.07.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Наканада 8/2021 Живковић Љубинка	31.08.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Наканада 9/2021 Живковић Љубинка	30.09.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:			236.940,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 18/2021	06.07.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 20/2021	17.08.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 23/2021	14.09.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 09/2021	23.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	31.500,00
Рачун 08/2021	01.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	64.500,00
Рачун 07/2021	01.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	6.319,00
Укупно:			102.319,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за период III квартал 2021	16.08.2021.	Пореска управа Град Нови Сад	1.399.512,00
Укупно:			1.399.512,00

Административне таксе			
Трошак измене ФИ 2020	20.08.2021.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 4-6.2021.	15.07.2021.	Пореска управа РС	551.905,00
Укупно:			551.905,00

Трошкови продаје имовине			
Рачун 38/2021	06.07.2021.	Бранка Павлић стечајни управник	54.000,00
Рачун 52/2021	01.07.2021.	Милош Ристић Адвокат	27.000,00
Накнада Члану продајне Комисије Бојану Шкрбићу	28.07.2021.	Шкрбић Бојан	27.000,00
Укупно:			108.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун 227/21	19.07.2021.	Електротим доо	56.100,00
Предрачун бр. 1	21.07.2021.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	72.000,00
Рачун 031-389	07.07.2021.	Историјски архив Града Новог Сада	195.000,00
Накнада за услуге матичне евиденције 8/2021 Живковић Љубинка	14.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада за 7/2021 Мирослав Миловац	20.09.2021.	Миловац Мирослав	16.975,00
Укупно:			342.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада АЛСУ по важећој тарифи број 6 за III квартал 2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 6.544.415,55

Укупни трошкови: 15.077.769,05

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,
 30220770684-57
 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 01.07.2021. 151.514.658,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.09.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	353.495,25
Укупно:		353.495,25

Уплаћени депозити		
15.07.2021.	МАТ - Real estate doo	56.564,92
Укупно:		56.564,92

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Фениксбус доо	781.886,68
01.07.2021.	Фениксбус доо	116.807,89
06.07.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.784,20
06.07.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.929,50
07.07.2021.	Био уна доо	71.953,33
07.07.2021.	Јадран експрес доо	16.929,50

Наплата потраживања		
08.07.2021.	МАТ - Real estate doo	61.708,07
08.07.2021.	Мишић транс доо	50.788,51
08.07.2021.	МАТ - Real estate doo	161.860,48
09.07.2021.	Севертранс сента доо	16.929,50
09.07.2021.	Нива ад Жабалъ	8.464,75
13.07.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.464,75
14.07.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.929,50
14.07.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.464,75
15.07.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.787,34
15.07.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.785,16
16.07.2021.	ТИМ логистик 021	102.157,35
16.07.2021.	Р тим доо	8.464,75
19.07.2021.	Витаинтеграл доо	31.748,78
19.07.2021.	Нернекс доо	12.697,13
19.07.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.053,96
19.07.2021.	Кубик транс доо	4.232,38
23.07.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,14
23.07.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,64
27.07.2021.	Цветковић доо	25.395,00
02.08.2021.	Био уна доо	71.950,39
03.08.2021.	Витаинтеграл доо	31.748,78
05.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.929,50
06.08.2021.	СИМ доо	2.184,92
06.08.2021.	СИМ доо	6.279,83
19.08.2021.	Цветковић доо	25.394,26
06.09.2021.	Поседра доо	206.404,22
17.09.2021.	Витаинтеграл доо	31.750,03
Укупно:		2.025.261,97

Имовина		
08.07.2021.	МАТ - Real estate doo	209.808.115,00
Укупно:		209.808.115,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2021.	Аутораџ доо	7.053,78
07.07.2021.	Јадран експрес доо	4.232,27
08.07.2021.	Мишић транс доо	56.430,29
08.07.2021.	Мишић транс доо	9.137,77
12.07.2021.	Славко Лазић ПР	7.053,78
29.07.2021.	Јадран експрес доо	12.559,66
02.08.2021.	СИМ доо	6.279,83
04.08.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	12.559,66
04.08.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	6.279,83
05.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.496,82
05.08.2021.	Мирослав Игњић ПР	6.279,83
05.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,74
05.08.2021.	Кубик транс доо	3.139,92
09.08.2021.	Севертранс сента доо	12.559,66
09.08.2021.	Нива ад Жабалъ	6.279,83
09.08.2021.	Јадран експрес доо	4.095,90
10.08.2021.	Славко Лазић ПР	6.826,46
11.08.2021.	Мишић транс доо	54.611,68
11.08.2021.	Мишић транс доо	8.843,25
11.08.2021.	Мишић транс доо	37.678,97
12.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.029,56
12.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	12.559,66
12.08.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.140,17
20.08.2021.	Нернекс доо	9.733,75
27.08.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	12.559,66
30.08.2021.	Био уна доо	54.340,61
02.09.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.782,88
02.09.2021.	Боле Булевар 021 доо	24.951,92
09.09.2021.	Цветковић доо	18.839,48

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 455.581,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2021.	Евро дом доо	290.517,60
12.08.2021.	MAT - Real estate doo	238.621,29
12.08.2021.	MAT - Real estate doo	21.542,50
02.09.2021.	MAT - Real estate doo	28.886,15
02.09.2021.	MAT - Real estate doo	285.703,45
02.09.2021.	MAT - Real estate doo	454.501,60
03.09.2021.	Евро дом доо	157.053,29
03.09.2021.	Евро дом доо	65.268,66
23.09.2021.	MAT - Real estate doo	256.811,18
23.09.2021.	MAT - Real estate doo	23.713,13
29.09.2021.	Евро дом доо	290.517,60
15.07.2021.	MAT - Real estate doo	35.022,42
		Укупно: 2.148.158,87

		Укупни приливи: 214.847.177,63
--	--	---------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	195.000,00
		Укупно: 195.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.08.2021.	Павловић Никола	4.270.840,48
12.08.2021.	Павловић Никола	3.332.205,67
30.09.2021.	Павловић Никола	418.730,94
		Укупно: 8.021.777,09

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.07.2021.	Рађеновић Драган	60.000,00
29.07.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
14.09.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
30.09.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
		Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
22.09.2021.	MAT - Real estate doo	42.324,05
		Укупно: 42.324,05

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2021.	Душица Огњеновић ПР	400,00
01.09.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
28.09.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
		Укупно: 3.100,00

Електрична енергија		
29.07.2021.	Електровојводина д.о.о.	339.940,93
11.08.2021.	Електровојводина д.о.о.	159,76
18.08.2021.	Електровојводина д.о.о.	416.234,64
22.09.2021.	Електровојводина д.о.о.	355.997,84
		Укупно: 1.112.333,17

Комуналне услуге		
23.07.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.661,57
29.07.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
11.08.2021.	Водовод и канализација ЈКП	45.660,32
14.09.2021.	Водовод и канализација ЈКП	19.269,49
14.09.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
22.09.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		81.923,82

Гориво и мазиво		
28.07.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.163,00
29.07.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	1.999,00
18.08.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	7.199,00
14.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	4.502,00
29.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.101,00
30.09.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.000,00
02.07.2021.	Србијагас ЈП	32.103,89
02.08.2021.	Србијагас ЈП	26.478,97
02.09.2021.	Србијагас ЈП	21.737,03
Укупно:		119.283,89

Пошта и телефон		
23.07.2021.	Телеком Србија ад	1.933,39
23.07.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
23.07.2021.	Телеком Србија ад	748,70
23.07.2021.	Телеком Србија ад	406,78
23.07.2021.	Телеком Србија ад	393,22
29.07.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	5.727,00
04.08.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
17.08.2021.	Телеком Србија ад	2.700,62
17.08.2021.	Телеком Србија ад	748,70
17.08.2021.	Телеком Србија ад	406,78
18.08.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	472,00
14.09.2021.	Јунет интернационал доо	1.812,60
22.09.2021.	Телеком Србија ад	2.261,06
22.09.2021.	Телеком Србија ад	748,70
22.09.2021.	Телеком Србија ад	406,78
28.09.2021.	Телеком Србија ад	406,78
29.09.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.991,00
Укупно:		25.980,11

Текуће одржавање		
23.07.2021.	Фитич доо	15.000,00
28.07.2021.	Живковић Љубинка	14.550,00
28.07.2021.	Шкрбић Бојан	14.550,00
28.07.2021.	Дурковић Драгољуб	7.275,00
29.07.2021.	Универекспорт доо	2.090,00
10.08.2021.	Вукчевић Петар	9.700,00
14.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
14.09.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
29.09.2021.	Ђурић Немања	9.700,00
29.09.2021.	Гигатрон доо	4.999,00
30.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
30.09.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Укупно:		87.564,00

Платни промет		
12.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.199,37
15.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	579,50
23.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	760,00
28.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	352,69
29.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.565,17
31.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
04.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	200,00

Платни промет		
10.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	48,50
11.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.160,00
16.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.469,49
17.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
18.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	513,78
18.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.165,60
20.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
31.08.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	955,00
01.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
14.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	386,37
20.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	84,87
22.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	738,20
28.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.280,00
29.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	213,95
30.09.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.638,95
Укупно:		24.386,44

Премија осигурања		
29.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	70.767,55
29.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	8.190,00
29.07.2021.	Компанија Дунав осигурање ад	4.132,80
Укупно:		83.090,35

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2021.	Вукчевић Петар	77.822,00
29.07.2021.	Томић Здравко	80.787,00
29.07.2021.	Плећаш Душко	63.218,00
29.07.2021.	Дурковић Драгољуб	74.505,00
29.07.2021.	Шкрбић Бојан	149.948,00
31.08.2021.	Шкрбић Бојан	149.972,00
30.09.2021.	Шкрбић Бојан	149.984,00
Укупно:		746.236,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
31.08.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
30.09.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:		236.940,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2021.	Ентитет доо	10.000,00
18.08.2021.	Ентитет доо	10.000,00
29.09.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	64.500,00
29.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	31.500,00
29.07.2021.	Адвокат Зорица Банић	6.319,00
Укупно:		102.319,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	Пореска управа Град Нови Сад	1.399.512,00
Укупно:		1.399.512,00

Административне таксе		
20.08.2021.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.07.2021.	Пореска управа РС	551.905,00
Укупно:		551.905,00

Трошкови продаје имовине		
28.07.2021.	Шкрбић Бојан	27.000,00
29.07.2021.	Бранка Павлић стечајни управник	54.000,00
29.07.2021.	Милош Ристић Адвокат	27.000,00
Укупно:		108.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2021.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	72.000,00
29.07.2021.	Електротим доо	56.100,00
29.07.2021.	Историјски архив Града Новог Сада	195.000,00
14.09.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
20.09.2021.	Миловац Мирослав	16.975,00
Укупно:		342.500,00

Повраћај депозита		
12.07.2021.	НЕС доо	52.364.062,66
Укупно:		52.364.062,66

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.07.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	254.017.373,83
Укупно:		254.017.373,83

Укупни одливи:		319.846.811,41
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	46.458.459,85
---	----------------------