

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.544.364,59
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	63.503.925,91
3.	Потраживања	138.080.891,13
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		650.866.367,00

Коментар

1. Позицију чини задржани депозит - део купопродајне цене уплаћен од стране Евро дом доо из Каћа у износу од 21.167.975,30 динара, орочена средства код ОТП банке и друга положена средства према структури из образложења раније табеле 3а + износи наведени у позицијама 2-5.
2. Позицију чине остала три положена депозита за имовинску Целину бр. 3 уплатилаца Stilles nameštaj doo, MAT-Real estate doo и Алфа ентеријер доо.
3. Позицију чини салдо потраживања у износу од 6.168.388,02 динара и остатак купопродајне цене за имовинску Целину бр. 3 у износу од 131.912.503,11 динара. Укупно 138.080.891,13 динара.

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	66.544.364,59
2.	Потраживања	0,00	138.080.891,13
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	650.866.367,00

Коментар

Нема повећања имовинског стања 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	66.544.364,59
2.	Потраживања	0,00	138.080.891,13
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	650.866.367,00

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	0,31	135.776.081,02	2.304.810,42
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	440.523.885,00
Укупно		0,00	0,31	135.776.081,02	448.545.921,70

Коментар

Повећање представља наплаћен део потраживања из претходног периода.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	104.728.127,66			
3.	Наплата потраживања	135.776.081,02			
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)	3.805.048,14	0,00	6.062.406,40	2.257.358,26
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	832.048,53		1.128.801,87	296.753,34
Укупно		245.141.305,35	0,00	7.191.208,27	2.554.111,60

Коментар

Позиција бр. 2 чини два уплаћена депозита за имовински Целину бр. 1 из Огласа од 26.05.2021. године.

Позиција бр. 3 чини разлику наплаћене купопродајне цене Купца Евро дом доо из Каћа из имовинске целине бр. 3 у износу од 131.912.503,11 динара и остатка наплаћених потраживања из претходног периода.

26 // 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	160.600,00	160.600,00	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	58.822,47	75.250,62	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	309.422,47	295.850,62	295.850,62	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	34.384,10	40.256,52	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.922.121,01	1.556.672,95	0,00
3.	Комуналне услуге	29.323,14	57.516,15	67.434,58	14.661,58
4.	Гориво и мазиво	0,00	362.052,36	496.479,83	0,00
5.	Пошта и телефон	1.817,36	28.519,64	23.373,98	1.908,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	302.342,15	352.622,00	15.000,00

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
8. Платни промет	0,00	10.000,00	30.083,03	30.083,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	299.020,34	218.932,59	218.932,59	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	299.534,40	599.068,80	589.406,40	888.940,80	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	1.390.212,00	1.351.690,00	1.351.690,00	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)	80.000,00	15.975,00	15.975,00	95.975,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.384.299,00	1.384.299,00	1.384.299,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	27.868,73	31.828,73	31.828,73	0,00
20. ПДВ	0,00	1.190.442,00	1.190.442,00	1.190.442,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	598.134,19	497.643,87	497.643,87	0,00
23. Трошкови продаје имовине	81.000,00	0,00	27.000,00	108.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	154.195,20	457.745,28	457.745,28	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				63.503.925,91	
Укупно	1.991.674,90	10.143.150,67	10.098.825,76	74.062.856,99	1.531.569,58

Коментар

Образложење појединих позиција:

- У табели трошкови стечајног поступка - код позиције бр. 5 Накнада трошкова стечајног управника постоји више настао и исплаћен трошак у односу на одобрен трошак. Ово из разлога што је Стечајном управнику у кварталном периоду према његовом фактурисању исплаћена једна фактура из марта месеца у износу од 16.428,15 динара. Овај трошак одобрен је у мартовском трошковнику, али је исплаћен у извештајном периоду.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 1 Канцеларијски материјал постоји пробијање трошка из разлога што је у два наврата у трошковницима за 5 и 6 месец 2021. године тражено одобрење трошкова копирања у укупном износу од 5.000,00 динара, а трошак корицења копирања и умножавања продајне документације је укупно износио 10.873,42 динара, односно пробијање планираног трошка износи 5.872,42 динара. За исто ће бити затражено одобрење кроз трошковник.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 4. Гориво и мазиво ради се о пробијању изазваном захтевом од стране дистрибутера гаса, за авансним уплатима за потрошњу овог енергента. Како се ради о кратком року и озбиљности исто је извршено, те ће се у наредном трошковнику затражити одобрење.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 7. Текуће одржавање део одобрених трошкова за март месец је исплаћен почетком априла месеца, те се из овог разлога појављује у стварно насталим трошковима у овом кварталу.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 8. дошло је до пробијања трошка из разлога великих трансакција везаних за уплате и исплате поводом уновчења имовине и повраћаја депозита, те је било тешко испланирати овај трошак. У наредном трошковнику биће затражено одобрење разлике.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 19. Административне таксе један трошак овере клаузуле интабуланди је плаћен у извештајном периоду, а односи се на предходни квартал.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 23. Трошкови продаје имовине исти су одобрени трошковником из трећег месеца, а плаћени у наредном - извештајном кварталу.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 24. Остали трошкови стечајне масе исказана је као настала и плаћена обавеза, за коју је посебно затражено и добијено одобрење од стране Суда Решењем бр. 2 Ст. 9/2010 од 04.06.2021. послат АЛСУ дана 09.06.2021. године.
- У табели обавезе стечајне масе - код позиције бр. 25. Тарифа АЛСУ су укњижени трошкови по тарифном броју 6 за квартал 4-6.2021. године. За ове трошкове затражиће се одобрење у наредном трошковнику.

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	829.806.403,05	0,00	149.316.229,69	680.490.173,36	
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	1.775.418.340,25	0,00	149.316.229,69	1.626.102.110,56	

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду у износу 149.316.229,69 динара представља намирење различног повериоца Кредит Агриколе банка Србија а.д. из Новог Сада, од остварене купопродајне цене за имовинску Целину бр. 3.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	130.048.290,50
2.	Укупан прилив		244.402.278,35
3.	Укупан одлив		222.935.910,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	151.514.658,55

Коментар

Структура стања пословних рачуна на крају извештајног периода је следећа:

- Текући рачун код Credit Agricole банка Србија а.д. износ.....115.376.528,33 дин. (у структури наведених средстава 104.728.127,66 динара чине средства два положена депозита за имовинску Целину бр. 1, као и одобрена, а не исплаћена награда Стечајног управника, док остатак представљају оперативна средства пословања).
 - Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 35.061.349,62 дин;
 - Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 - Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....73.183,98 дин;
 - Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства (са депозитом).....151.514.658,55 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		739.027,00
3.	Укупан одлив		739.027,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранка Павлић	54.000,00
2.	Милош Ристић	27.000,00
3.	Бојан Шкрбић	27.000,00
Укупно		108.000,00

Коментар

Стечајни управник је за потребе спровођења поступка продаје јавним прикупљањем понуда према Огласу од 26.05.2021. године заказане за 30.06.2021. године и одржане, именован трочлану комисију у следећем саставу:

1. Бранка Павлић лиценцирани стечајни управник, бр. лиценце 155-1798 - Председник;
2. Милош Ристић адвокат, бр. адвокатске легитимације 6084 адв. комора Београд - Члан;
3. Бојан Шкрбић асистент стечајног управника лице са положеним испитом за стечајне управнике - Члан.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

Биланс на крају извештајног 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

30.06.2021. Активности 4-6.2021. године 1. део

Стечајни управник поред уобичајених активности праћења платног промета, пословне коренсподенције, судских поступака и др.

остварио и следеће значајније активности:

Стечајни управник се у току месеца априла бавио сачињавањем документације која следи након извршене продаје имовинских целина бр. 2 и 3 из Огласа од 30.01.2021. године, а у циљу реализације потписаних Уговора о купопродаји са купцем имовинске Целине бр. 2 привредним друштвом МАТ-Реал естате доо из Новог Сада и купцем имовинске Целине бр. 3 привредним друштвом Евро дом доо из Каћа.

Стечајни управник је такође добар део времена издвојио сачињавајући поднеске по основу приговора на извршене продаје наведених имовинских целина. Највећи део приговора на извршене продаје упућен је од стране бившег већинског власника г. Илије Девића, док су приговоре упутили и различни повериоци Комерцијална банка а.д., Пореска управа Републике Србије и Цредит Агриколе банка Србија а.д.

Паралелно са наведеним активностима, Стечајни управник је извршио пресељење комплет трајне архиве Стечајног дужника, пословне и дела канцеларијске опреме у објекат Аутобуска станица, ради даљег наставка спровођења поступка стечаја.

У току извештајног периода дана 21.04.2021. године одржана је контрола правилности рада Стечајног управника од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника. Поступајући Суд је обавештен око Налаза Агенције за лиценцирање стечајних управника о извршеном надзору над радом Стечајног управника од 20.05.2021. године. Надзором је утврђено да нема неправилности у раду Стечајног управника.

30.06.2021. Активности 4-6.2021. године 2. део

Стечајни управник је у складу са Законом извршио предају пореске пријаве за порез на имовину за 2021. годину.

Одржана је ВИИ електронска седница Одбора поверилаца на којој је донета Одлука по јединој предложеној тачки Дневног реда наставак уновчења имовинске Целине бр. 1 из процене проценитељске куће Финселецт доо из Новог Сада, којом одлуком је дата Сагласност стечајном управнику за наставак уновчења према предложеном.

Након добијених сагласности Одбора Стечајни управник је отпочео поступак уновчења имовинске Целине бр. 1. путем слања Обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје имовине, док је дана 26.05.2021. године Огласио продају методом јавног прикупљања понуда. Јавно отварање понуда је заказано за 30.06.2021. године.

Стечајни управник је демантовао писања у дневном листу Данас под називом: "Стечајни управник и Судија побркали законе". О упућеном захтеву за деманти и објављеном демантију Стечајни управник је обавестио поступајући Суд.

Бившем већинском власнику АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају је упућен Допис ради примопредаје покретне имовине 13 процесних машина и једног виљушкара који се налазе на његовом породичном имању, а представљају власништво АТП Војводина а.д. Нови сад - у стечају.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 162/2021	02.04.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.784,20
Рачун 163/2021	02.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,92
Рачун 164/2021	02.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,34
Рачун 165/2021	02.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.497,51
Рачун 168/2021	02.04.2021.	Италекспорт доо	18.908,35
Рачун 169/2021	02.04.2021.	Италекспорт доо	7.089,84
Рачун 170/2021	02.04.2021.	Мишић транс доо	56.433,41
Рачун 171/2021	02.04.2021.	Мишић транс доо	9.138,14
Рачун 172/2021	02.04.2021.	Миле Јапунџић ПР	42.325,06
Рачун 173/2021	02.04.2021.	Поседра доо	15.308,35
Рачун 174/2021	02.04.2021.	Поседра доо	412.758,00
Рачун 175/2021	02.04.2021.	Витаинтеграл доо	31.748,53
Рачун 176/2021	02.04.2021.	Вест труцк доо	311.034,92
Рачун 177/2021	02.04.2021.	Славко Лазић ПР	7.054,18
Рачун 178/2021	02.04.2021.	ЦХВ инстал доо	6.630,92
Рачун 179/2021	02.04.2021.	Тресовић доо	6.630,92
Рачун 180/2021	02.04.2021.	Аутошкола Цар доо	6.630,92
Рачун 181/2021	02.04.2021.	Ауторадо доо	14.108,35
Рачун 182/2021	02.04.2021.	Дејан Гаврић ПР	4.825,06
Рачун 183/2021	02.04.2021.	Јадран експрес доо	4.232,51
Рачун 184/2021	02.04.2021.	Фениксбус доо	1.491.525,31
Рачун 185/2021	02.04.2021.	Фениксбус доо	255.785,51
Рачун 186/2021	02.04.2021.	Цветковић доо	25.398,29
Рачун 187/2021	30.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.932,19
Рачун 188/2021	30.04.2021.	СИМ доо	8.466,10
Рачун 189/2021	30.04.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,19
Рачун 190/2021	30.04.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.466,10
Рачун 191/2021	30.04.2021.	Субашић транс доо	25.398,29
Рачун 192/2021	26.04.2021.	Италекспорт доо	8.466,10
Рачун 193/2021	30.04.2021.	Нива ад Жабалъ	8.466,10
Рачун 194/2021	30.04.2021.	Севертранс сента доо	16.932,19
Рачун 195/2021	30.04.2021.	Јадран експрес доо	16.932,19
Рачун 196/2021	30.04.2021.	Мишић транс доо	50.796,58
Рачун 197/2021	30.04.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,10
Рачун 198/2021	30.04.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,19
Рачун 199/2021	30.04.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,08
Рачун 200/2021	30.04.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.699,14
Рачун 201/2021	30.04.2021.	Кубик транс доо	4.233,05
Рачун 202/2021	30.04.2021.	Био уна доо	71.961,81
Рачун 203/2021	30.04.2021.	Тресовић доо	21.165,24
Рачун 204/2021	30.04.2021.	Аутошкола Цар доо	11.288,14
Рачун 205/2021	30.04.2021.	ТИМ транс доо	25.398,29
Рачун 206/2021	30.04.2021.	Р тим доо	8.466,10
Рачун 207/2021	30.04.2021.	Нернекс доо	12.699,14
Рачун 208/2021	30.04.2021.	Галора доо Ветерник	8.466,10
Дневни пракинг 14.04.2021.	14.04.2021.	Дневни Паркинг	61.500,00
Дневни паркинг 28.04.2021.	28.04.2021.	Дневни Паркинг	47.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 209/2021	05.05.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.787,34
Рачун 210/2021	05.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,34
Рачун 211/2021	05.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.499,18
Рачун 212/2021	05.05.2021.	Италекспорт доо	7.090,69
Рачун 213/2021	05.05.2021.	Мишић транс доо	56.440,80
Рачун 214/2021	05.05.2021.	Мишић транс доо	9.139,03
Рачун 215/2021	05.05.2021.	Витаинтеграл доо	31.751,75
Рачун 216/2021	05.05.2021.	Славко Лазић ПР	7.055,10
Рачун 217/2021	05.05.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,79
Рачун 218/2021	05.05.2021.	Тресовић доо	6.631,79
Рачун 219/2021	05.05.2021.	Аутошкола Цар доо	6.631,79
Рачун 220/2021	05.05.2021.	Ауторада доо	14.110,20
Рачун 221/2021	05.05.2021.	Јадран експрес доо	4.233,06
Рачун 222/2021	05.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	4.622,04
Рачун 224/2021	05.05.2021.	Поседра доо	7.655,10
Рачун 225/2021	05.05.2021.	Поседра доо	206.404,22
Рачун 226/2021	05.05.2021.	Вест трузк доо	137.533,82
Рачун 227/2021	05.05.2021.	Фениксбус доо	781.886,68
Рачун 228/2021	05.05.2021.	Фениксбус доо	85.520,79
Рачун 229/2021	05.05.2021.	Фениксбус доо	37.819,22
Рачун 231/2021	17.05.2021.	Фениксбус доо	116.807,89
Рачун 233/2021	31.05.2021.	Цветковић доо	25.395,30
Рачун 234/2021	31.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.930,20
Рачун 235/2021	31.05.2021.	СИМ доо	8.465,10
Рачун 236/2021	31.05.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.930,20
Рачун 237/2021	31.05.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.465,10
Рачун 238/2021	31.05.2021.	Субашић транс доо	25.395,30
Рачун 239/2021	31.05.2021.	Италекспорт доо	8.465,10
Рачун 240/2021	31.05.2021.	Нива ад Жабалъ	8.465,10
Рачун 241/2021	31.05.2021.	Севертранс сента доо	16.930,20
Рачун 242/2021	31.05.2021.	Јадран експрес доо	16.930,20
Рачун 243/2021	31.05.2021.	Мишић транс доо	50.790,60
Рачун 244/2021	31.05.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,10
Рачун 245/2021	31.05.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.930,20
Рачун 246/2021	31.05.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,25
Рачун 247/2021	31.05.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,64
Рачун 248/2021	31.05.2021.	Кубик транс доо	4.232,54
Рачун 249/2021	31.05.2021.	Био уна доо	71.953,33
Рачун 250/2021	31.05.2021.	Тресовић доо	21.162,74
Рачун 251/2021	31.05.2021.	Аутошкола Цар доо	11.286,79
Рачун 252/2021	31.05.2021.	ТИМ транс доо	25.395,30
Рачун 253/2021	31.05.2021.	Р тим доо	8.465,10
Рачун 254/2021	31.05.2021.	Нернекс доо	12.697,64
Рачун 255/2021	31.05.2021.	Галора доо Ветерник	4.232,00
Дневни паркинг 18.05.2021.	18.05.2021.	Дневни Паркинг	80.000,00
Рачун 259/2021	01.06.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.785,16
Рачун 260/2021	01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,05
Рачун 261/2021	01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.498,03
Рачун 262/2021	01.06.2021.	Италекспорт доо	7.090,10
Рачун 263/2021	01.06.2021.	Мишић транс доо	56.435,30
Рачун 264/2021	01.06.2021.	Мишић транс доо	9.138,42
Рачун 265/2021	01.06.2021.	Витаинтеграл доо	31.749,52
Рачун 266/2021	01.06.2021.	Славко Лазић ПР	7.054,45
Рачун 267/2021	01.06.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,19
Рачун 268/2021	01.06.2021.	Тресовић доо	6.631,19
Рачун 269/2021	01.06.2021.	Аутошкола Цар доо	6.631,19
Рачун 270/2021	01.06.2021.	Ауторада доо	14.108,92
Рачун 271/2021	01.06.2021.	Јадран експрес доо	4.232,68
Рачун 272/2021	01.06.2021.	Цветковић доо	25.394,26
Рачун 273/2021	01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.929,50
Рачун 274/2021	30.06.2021.	СИМ доо	8.464,75
Рачун 275/2021	30.06.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.929,50

Закуп (у извештајном периоду)			
Рачун 276/2021	30.06.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.464,75
Рачун 277/2021	30.06.2021.	Субашић транс доо	25.394,26
Рачун 278/2021	25.06.2021.	Италекспорт доо	8.464,75
Рачун 279/2021	30.06.2021.	Нива ад Жабаль	8.464,75
Рачун 280/2021	30.06.2021.	Севертранс сента доо	16.929,50
Рачун 281/2021	30.06.2021.	Јадран експрес доо	16.929,50
Рачун 282/2021	30.06.2021.	Мишић транс доо	50.788,51
Рачун 283/2021	30.06.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.464,75
Рачун 284/2021	30.06.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.929,50
Рачун 285/2021	30.06.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.053,96
Рачун 286/2021	30.06.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,13
Рачун 287/2021	30.06.2021.	Кубик транс доо	4.232,38
Рачун 288/2021	30.06.2021.	Био уна доо	71.951,40
Рачун 289/2021	30.06.2021.	Тресовић доо	21.161,88
Рачун 290/2021	30.06.2021.	Аутошкола Цар доо	11.286,34
Рачун 291/2021	30.06.2021.	ТИМ транс доо	25.394,26
Рачун 292/2021	30.06.2021.	Р тим доо	8.464,75
Рачун 293/2021	30.06.2021.	Нернекс доо	12.697,13
Дневни паркинг 25.06.2021.	25.06.2021.	Дневни Паркинг	90.000,00
Дневни паркинг 29.06.2021.	29.06.2021.	Дневни Паркинг	41.000,00
Укупно:			6.062.406,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
Предрачун 1/2021	10.06.2021.	МАТ - Real estate doo	73.184,79
Рачун 230/2021	17.05.2021.	МАТ - Real estate doo	67.625,62
Рачун 232/2021	21.05.2021.	МАТ - Real estate doo	136.736,52
Рачун 258/2021	31.05.2021.	МАТ - Real estate doo	454.501,60
Рачун 294/2021	30.06.2021.	МАТ - Real estate doo	235.045,27
Рачун 295/2021	30.06.2021.	МАТ - Real estate doo	61.708,07
Рачун 309/2021	23.06.2021.	МАТ - Real estate doo	50.000,00
Рачун 310/2021	01.06.2021.	НЕС доо	50.000,00
Укупно:			1.128.801,87

Укупни приходи:			7.191.208,18
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судски трошкови у предмету Пж 5222/19	17.06.2021.	Севертранс ад	160.600,00
Укупно:			160.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун СУ АТП 3/2021	01.04.2021.	Павловић Никола	16.428,15
Рачун СУ АТП 4/2021	28.04.2021.	Павловић Никола	14.830,32
Накнада трошкова СУ АТП 5-1/2021	08.06.2021.	Павловић Никола	21.039,56
Трошкови СУ АТП 6-1/2021	11.06.2021.	Павловић Никола	22.952,59
Укупно:			75.250,62

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада трошкова Председнику ОП 3/2021	02.04.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику ОП 4/2021	29.04.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			295.850,62
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 818/2021	14.04.2021.	ЦАРП доо	4.530,00
Копирање и штампање 15.04.2021.	15.04.2021.	Биланс миком доо	3.042,00
Канцеларијски материјал 29.04.2021.	29.04.2021.	ЦАРП доо	4.278,00
Предрачун сн нс 21-01118	20.05.2021.	Галеб доо	10.883,52
Рачун 960	07.05.2021.	ЦАРП доо	2.700,00
Канцеларијски материјал 20.05.2021.	20.05.2021.	Уна нова доо	2.600,00
Рачун 1284/2021	14.06.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
Фотокопирање и корицење, ситан потр. материјал 30.06.2021.	30.06.2021.	Биланс миком доо	10.873,00
Укупно:			40.256,52

Електрична енергија			
Рачун 29518756	15.04.2021.	Електровојводина д.о.о.	689.412,94
Рачун 29716477	17.05.2021.	Електровојводина д.о.о.	543.295,13
Рачун 2997808	15.06.2021.	Електровојводина д.о.о.	323.964,88
Укупно:			1.556.672,95

Комуналне услуге			
Рачун 172307	07.04.2021.	Информатика ЈКП	3.733,00
Рачун 48902-52050-21	30.04.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902-34870-01	01.04.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 070852	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	25.134,12
Рачун 48902-69237-21	31.05.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 092081	31.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	21.573,45
Рачун 120895	30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.661,57
Укупно:			67.434,58

Гориво и мазиво			
Рачун 30-12220/21	02.04.2021.	Србијагас ЈП	234.470,05
Рачун 0-1351015836	02.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	999,00
Рачуни 0-1351022797, 0-1351022307, 2745553 трошак горива 07.04.2021.	07.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.004,00
Гориво 15.04.2021.	15.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
Гориво 29.04.2021.	29.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.000,00
Рачун 30-23972/21	13.05.2021.	Србијагас ЈП	169.064,05
Гориво 20.05.2021.	20.05.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	13.630,00
Рачун 30-24036/21	02.06.2021.	Србијагас ЈП	56.565,73
Трошак горива 30.06.2021.	30.06.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	11.747,00
Укупно:			496.479,83

Пошта и телефон			
Рачун 29-234-021-1682618	01.04.2021.	Телеком Србија ад	2.261,06
Рачун 96-234-021-1789037	01.04.2021.	Телеком Србија ад	856,20
Рачун 86-234-064-1789038	01.04.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 021-17-21-001512	30.04.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 07.04.2021.	07.04.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.340,00
Поштарина 15.04.2021.	15.04.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	94,00
Рачун 94-235-064-1618428	01.05.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 07-235-021-1618427	01.05.2021.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 07-235-021-1539566	01.05.2021.	Телеком Србија ад	2.013,96
Рачун 021-17-21-001925	31.05.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 20.05.2021.	20.05.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.340,00
Рачун 49-236-021-1740196	01.06.2021.	Телеком Србија ад	749,48
Рачун 39-236-064-1740197	01.06.2021.	Телеком Србија ад	407,18
Рачун 83-236-021-1628473	01.06.2021.	Телеком Србија ад	2.379,84
Рачун 021-17-21-002319	30.06.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 30.06.2021.	30.06.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.646,00

Пошта и телефон		Укупно:	23.373,98
-----------------	--	---------	-----------

Текуће одржавање			
Рачун 61/21	28.04.2021.	Комтел	8.160,00
Рачун бр. 03/21 поправка тел. апарата	02.04.2021.	АБЦ	3.000,00
Накнада Петар Вукчевић 3/2021	02.04.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
Накнада за селидбу архиве 3/2021 Вукчевић	02.04.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
Накнада за селидбу архиве 3/2021 Шкрбић Бојан	02.04.2021.	Шкрбић Бојан	9.576,00
Накнада за селидбу архиве 3/2021 Живковић Љубинка	02.04.2021.	Живковић Љубинка	9.576,00
Накнада за чишћење просторија 3/2021 Живковић Љубинка	02.04.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада за чишћење просторија 3/2021 Шкрбић Бојан	02.04.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Трошак набавке ситног потрошног материјала 29.04.2021.	29.04.2021.	Универекспорт доо	1.387,00
Накнада за услуге селидбе и чишћења 29.04.2021. Бојан Шкрбић	29.04.2021.	Шкрбић Бојан	23.940,00
Накнада за услуге селидбе и чишћења 29.04.2021. Живковић Љубинка	29.04.2021.	Живковић Љубинка	23.940,00
Накнада чишћење круга и селидба 29.04.2021. Вукчевић Петар	29.04.2021.	Вукчевић Петар	14.364,00
Накнада трошкова чишћења хола и селидбе 29.04.2021. Шкрбић Бојан	29.04.2021.	Шкрбић Бојан	7.182,00
Накнада за чишћење посл. простора Живковић Љубинка 5/2021	20.05.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада за чишћење посл. простора Шкрбић Бојан 5/2021	20.05.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Накнада за кошење, орезивање и чишћење круга Шкрбић Бојан 5/2021	20.05.2021.	Шкрбић Бојан	11.970,00

Текуће одржавање			
Накнада за кошење, орезивање, чишћење и хидроиз. круга Дурковић Драгољуб 5/2021	20.05.2021.	Дурковић Драгољуб	11.970,00
Накнада за кошење, орезивање, чишћење круга Плећаш Душко 5/2021	20.05.2021.	Плећаш Душко	11.970,00
Накнада за кошење, орезивање, чишћење круга Миловац Мирослав 5/2021	20.05.2021.	Миловац Мирослав	9.576,00
Накнада за одношење смећа Петар Вукчевић 5/2021	20.05.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
Потрошни материјал 20.05.2021.	20.05.2021.	Универекспорт доо	2.453,00
Рачун 7-2021	16.06.2021.	МЗМ градња	37.000,00
Рачун 8-2021	16.06.2021.	МЗМ градња	25.000,00
Рачун 607/21к	24.06.2021.	Техносервис НС 021 доо	14.040,00
Рачун 4960/21	16.06.2021.	Фитич доо	15.000,00
Накнада за кошење, орезивање и чишћење круга 6/2021 Дурковић Драгољуб	21.06.2021.	Дурковић Драгољуб	11.970,00
Накнада за кошење, орезивање и чишћење круга 6/2021 Плећаш Душко	21.06.2021.	Плећаш Душко	11.970,00
Накнада за кошење, орезивање и чишћење круга 6/2021 Шкрбић Бојан	21.06.2021.	Шкрбић Бојан	11.970,00
Накнада за кошење, орезивање и чишћење круга 6/2021 Миловац Мирослав	21.06.2021.	Миловац Мирослав	9.576,00
Накнада за чишћење пословног простора 6/2021 Живковић Љубинка	24.06.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада за чишћење пословног простора 6/2021 Шкрбић Бојан	24.06.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Накнада за одношење смећа 6/2021 Вукчевић Петар	30.06.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
Укупно:			352.622,00

Платни промет			
Платни промет 02.04.2021.	02.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	12.876,22
Платни промет 07.04.2021.	07.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	276,72
Платни промет 14.04.2021.	14.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	150,00
Платни промет 15.04.2021.	15.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.720,64
Платни промет 16.04.2021.	16.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	734,94
Платни промет 29.04.2021.	29.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.379,34
Платни промет 30.04.2021.	30.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 12.05.2021.	12.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 14.05.2021.	14.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
Платни промет 17.05.2021.	17.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.453,51
Платни промет 20.05.2021.	20.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.874,67
Платни промет 24.05.2021.	24.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 31.05.2021.	31.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.676,15
Платни промет 08.06.2021.	08.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 11.06.2021.	11.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 17.06.2021.	17.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	520,00
Платни промет 18.06.2021.	18.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 21.06.2021.	21.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	227,43
Платни промет 24.06.2021.	24.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	47,88
Платни промет 28.06.2021.	28.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 30.06.2021.	30.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.270,53
Укупно:			30.083,03

Премија осигурања			
Рачун 51-1237-1027221	01.04.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	11.753,70
Рачун 51-1237-1027321	01.04.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	195.488,71
Рачун 51-1237-1027121	01.04.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	3.500,18
Рачун 51-1237-1027421	01.04.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	8.190,00
Укупно:			218.932,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун 54/2021	30.04.2021.	Миотрон ГМ доо	289.872,00
Рачун 71/2021	31.05.2021.	Миотрон ГМ доо	299.534,40
Укупно:			589.406,40

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада 4/2021 Вукчевић Петар	29.04.2021.	Вукчевић Петар	68.828,00
Зарада 4/2021 Дурковић Драгољуб	29.04.2021.	Дурковић Драгољуб	68.087,00
Зарада 4/2021 Томић Здравко	29.04.2021.	Томић Здравко	76.391,00
Зарада 4/2021 Плећаш Душко	29.04.2021.	Плећаш Душко	65.759,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада 4/2021 Шкрбић Бојан	29.04.2021.	Шкрбић Бојан	150.548,00
Зарада 05/2021 Дурковић Драгољуб	31.05.2021.	Дурковић Драгољуб	82.903,00
Зарада 05/2021 Плећаш Душко	31.05.2021.	Плећаш Душко	70.957,00
Зарада 05/2021 Томић Здравко	31.05.2021.	Томић Здравко	89.281,00
Зарада 05/2021 Вукчевић Петар	31.05.2021.	Вукчевић Петар	92.835,00
Зарада 05/2021 Шкрбић Бојан	31.05.2021.	Шкрбић Бојан	149.319,00
Зарада Дурковић Драгољуб 6/2021	30.06.2021.	Дурковић Драгољуб	75.490,00
Зарада Плећаш Душко 6/2021	30.06.2021.	Плећаш Душко	63.218,00
Зарада Вукчевић Петар 6/2021	30.06.2021.	Вукчевић Петар	70.556,00
Зарада Томић Здравко 6/2021	30.06.2021.	Томић Здравко	77.656,00
Зарада Шкрбић Бојан 6/2021	30.06.2021.	Шкрбић Бојан	149.862,00
Укупно:			1.351.690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада 4/2021 Љубинка Живковић	29.04.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Накнада 05/2021 Живковић Љубинка	31.05.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Накнада Живковић Љубинка 6/2021	30.06.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:			236.940,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 11/2021	11.04.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 14/2021	11.05.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 16/2021	09.06.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 6/2021	26.04.2021.	Адвокат Зорица Банић	15.975,00
Укупно:			15.975,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину други квартал 2021	17.05.2021.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.299,00
Укупно:			1.384.299,00

Административне таксе			
Рачун 1142/2021 накнада јавном бележнику	14.04.2021.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
Решење ЈВП Воде Војводине	29.04.2021.	ЈВП Воде Војводине	23.908,73
Накнада Јавни бележник Мирослав Обрадовић 29.04.2021.	29.04.2021.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
Укупно:			31.828,73

ПДВ			
ПДВ 1-3/2021	15.04.2021.	Пореска управа РС	1.190.442,00
Укупно:			1.190.442,00

Трошкови оглашавања			
Рачун 94068034	24.05.2021.	Рингиер ахел спрингер доо	128.898,86
Рачун 2021-1-211521	24.05.2021.	Адриа медиа груп доо	102.000,00
Рачун 010942/21	24.05.2021.	Дневник Војводина Прес	96.432,00
Рачун 004/21	21.05.2021.	Инфо медиа прес	170.313,01
Укупно:			497.643,87

Трошкови продаје имовине			
Накнада Члану продајне Комисије Бојану Шкрбићу 3/2021	02.04.2021.	Шкрбић Бојан	27.000,00
Укупно:			27.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун 50/21ИФ	26.04.2021.	Кубик транс доо	21.060,00
Рачун 00836/2021 израда печата	02.04.2021.	Ферст	1.500,00
Накнада за матичну евиденцију 3/2021 Живковић Љубинка	02.04.2021.	Живковић Љубинка	7.182,00
Накнада за матичну евиденцију 3/2021 Шкрбић Бојан	02.04.2021.	Шкрбић Бојан	7.182,00
Предрачун Пн 21Нс - 0353	29.04.2021.	Галеб доо	17.407,20
Накнада Ђурић Немања програмер	29.04.2021.	Ђурић Немања	11.970,00
Трошак селидбе 29.04.2021.	29.04.2021.	Аутопревозник Горан Батинић	22.000,00
Накнада трошкова матичне евиденције 29.04.2021. Живковић Љубинка	29.04.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада трошкова матичне евиденције 29.04.2021. Шкрбић Бојан	29.04.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
Накнада за мат. евиденцију контролу рада портира Живковић Љубинка 5/2021	20.05.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
Накнада за контролу рада портира Шкрбић Бојан 5/2021	20.05.2021.	Шкрбић Бојан	2.394,00
Рачун 00269/21	17.06.2021.	НЕО инжењеринг доо	287.686,08
Рачун 6-2021	16.06.2021.	МЗМ градња	65.000,00
Укупно:			457.745,28

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада АЛСУ по важећој тарифи 4-6/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.098.825,76
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	10.394.676,38
-------------------------	----------------------

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 01.04.2021.	130.048.290,50
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
25.06.2021.	НЕС доо	52.364.062,66
25.06.2021.	МАТ - Real estate доо	52.364.065,00
Укупно:		104.728.127,66

Наплата потраживања		
01.04.2021.	Евро дом доо	131.912.503,11
01.04.2021.	Фениксбус доо	1.491.603,73
01.04.2021.	Фениксбус доо	293.584,14
02.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.498,29
05.04.2021.	Поседра доо	418.781,59
06.04.2021.	Логистик & консалтинг поинт доо	50.794,00
06.04.2021.	Логистик & консалтинг поинт доо	8.255,29
06.04.2021.	Мишић транс доо	50.794,63
07.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.931,54
07.04.2021.	Јадран експрес доо	16.931,54
07.04.2021.	Цветковић доо	25.396,20
08.04.2021.	Севертранс сента доо	16.931,54
09.04.2021.	Нива ад Жабалъ	8.465,77
12.04.2021.	Аутошкола Цар доо	11.288,00
12.04.2021.	СИМ доо	8.465,77
12.04.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.931,54
13.04.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,77
14.04.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.930,80
15.04.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.465,77
15.04.2021.	Кубик транс доо	4.232,83
16.04.2021.	Вест труцк доо	311.050,22
16.04.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,80
19.04.2021.	Нернекс доо	12.698,65
19.04.2021.	Р тим доо	8.465,77
20.04.2021.	Цветковић доо	25.397,32
23.04.2021.	Био уна доо	71.959,03
26.04.2021.	Италекспорт доо	8.465,77
26.04.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.931,54
27.04.2021.	Фениксбус доо	189.253,61
27.04.2021.	Фениксбус доо	42.756,52
28.04.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.784,45
29.04.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.698,65
07.05.2021.	Нет транс доо	25.397,21
13.05.2021.	Фениксбус доо	113.262,70

Наплата потраживања		
13.05.2021.	Фениксбус доо	97.033,12
13.05.2021.	Фениксбус доо	50.000,00
13.05.2021.	Витаинтеграл доо	31.747,54
20.05.2021.	Фениксбус доо	257.783,36
26.05.2021.	Витаинтеграл доо	33.838,14
09.06.2021.	СИМ доо	8.465,10
23.06.2021.	Боле Булевар 021 доо	25.785,67
Укупно:		135.776.081,02

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2021.	Мишић транс доо	56.433,41
06.04.2021.	Мишић транс доо	9.138,14
07.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.497,51
07.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	9.243,34
07.04.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.244,92
07.04.2021.	Јадран експрес доо	4.232,51
09.04.2021.	Миле Јапунџић ПР	42.325,06
09.04.2021.	Ауторад доо	14.108,35
09.04.2021.	Славко Лазић ПР	7.054,18
12.04.2021.	Аутошкола Цар доо	6.631,00
14.04.2021.	Дневни Паркинг	61.500,00
15.04.2021.	Поседра доо	12.246,24
26.04.2021.	Италекспорт доо	18.908,35
26.04.2021.	Италекспорт доо	8.465,77
28.04.2021.	Дневни Паркинг	47.000,00
11.05.2021.	СИМ доо	8.466,10
12.05.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.932,19
12.05.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.466,10
12.05.2021.	Кубик транс доо	4.233,05
13.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.932,19
13.05.2021.	Севертранс сента доо	16.932,19
13.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.499,18
13.05.2021.	Р тим доо	8.466,10
13.05.2021.	Нива ад Жабалъ	8.466,10
13.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	4.622,04
13.05.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,34
14.05.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.466,10
14.05.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.055,08
17.05.2021.	Вест труцк доо	311.034,92
17.05.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.932,19
17.05.2021.	Ауторад доо	14.110,20
18.05.2021.	Дневни Паркинг	80.000,00
19.05.2021.	Нернекс доо	12.699,14
19.05.2021.	Славко Лазић ПР	7.055,10
20.05.2021.	Фениксбус доо	255.785,51
21.05.2021.	Мишић транс доо	56.440,80
21.05.2021.	Мишић транс доо	50.796,58
21.05.2021.	Мишић транс доо	9.139,03
21.05.2021.	Јадран експрес доо	16.932,19
21.05.2021.	Јадран експрес доо	4.233,06
26.05.2021.	Био уна доо	71.961,82
27.05.2021.	Фениксбус доо	745.772,16
31.05.2021.	Италекспорт доо	7.090,69
31.05.2021.	Италекспорт доо	8.465,10
31.05.2021.	Италекспорт доо	1,00
01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	16.930,20
01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	14.498,03
01.06.2021.	Силвер транс ПР Јелена Радовановић	3.245,05
02.06.2021.	Славко Лазић ПР	7.054,45
03.06.2021.	Фениксбус доо	745.753,15
04.06.2021.	Јадран експрес доо	16.930,20
04.06.2021.	Јадран експрес доо	4.232,68
04.06.2021.	Кубик транс доо	4.232,54

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2021.	Поседра доо	328.994,21
07.06.2021.	СИМ доо	8.461,68
08.06.2021.	Саобраћај доо Жабалъ	16.930,20
08.06.2021.	Севертранс сента доо	16.930,20
08.06.2021.	Аутоград доо	14.108,92
08.06.2021.	Поседра доо	7.655,10
09.06.2021.	Р тим доо	8.465,10
09.06.2021.	Мирослав Игњић ПР	8.465,10
09.06.2021.	АТП Аутопревоз дтд доо	8.465,10
09.06.2021.	Нива ад Жабалъ	8.465,10
11.06.2021.	Арива Литас Пожаревац доо	16.930,20
11.06.2021.	Аутошкола Цар доо	6.631,19
17.06.2021.	Фениксбус доо	85.520,79
17.06.2021.	Фениксбус доо	37.819,22
17.06.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	7.054,25
18.06.2021.	Нернекс доо	12.697,64
21.06.2021.	Цветковић доо	25.398,29
24.06.2021.	Мишић транс доо	56.435,30
24.06.2021.	Мишић транс доо	50.790,60
24.06.2021.	Мишић транс доо	9.138,42
25.06.2021.	Дневни Паркинг	90.000,00
25.06.2021.	Италекспорт доо	7.090,10
25.06.2021.	Италекспорт доо	8.464,75
25.06.2021.	Италекспорт доо	0,33
25.06.2021.	Италекспорт доо	0,02
29.06.2021.	Дневни Паркинг	41.000,00
Укупно:		3.805.048,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2021.	МАТ - Real estate doo	73.184,79
01.06.2021.	НЕС доо	50.000,00
10.06.2021.	МАТ - Real estate doo	67.625,62
10.06.2021.	МАТ - Real estate doo	136.736,52
10.06.2021.	МАТ - Real estate doo	454.501,60
23.06.2021.	МАТ - Real estate doo	50.000,00
Укупно:		832.048,53

Укупни приливи:	245.141.305,35
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.06.2021.	Севертранс ад	160.600,00
Укупно:		160.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.04.2021.	Павловић Никола	16.428,15
14.05.2021.	Павловић Никола	14.830,32
08.06.2021.	Павловић Никола	21.039,56
11.06.2021.	Павловић Никола	22.952,59
Укупно:		75.250,62

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.04.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
29.04.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2021.	Биланс миком доо	3.042,00
29.04.2021.	ЦАРП доо	4.530,00
29.04.2021.	ЦАРП доо	4.278,00
20.05.2021.	ЦАРП доо	2.700,00
20.05.2021.	Уна нова доо	2.600,00
17.06.2021.	Галеб доо	10.883,52
30.06.2021.	ЦАРП доо	1.350,00
30.06.2021.	Биланс миком доо	10.873,00
Укупно:		40.256,52

Електрична енергија		
16.04.2021.	Електровојводина д.о.о.	689.412,94
20.05.2021.	Електровојводина д.о.о.	543.295,13
30.06.2021.	Електровојводина д.о.о.	323.964,88
Укупно:		1.556.672,95

Комуналне услуге		
07.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.661,57
07.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	14.661,57
15.04.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
31.05.2021.	Информатика ЈКП	3.733,00
31.05.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	25.134,11
30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	21.573,45
30.06.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		82.096,14

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	Србијагас ЈП	152.931,06
02.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	999,00
07.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.004,00
14.04.2021.	Србијагас ЈП	81.538,99
15.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
29.04.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	2.000,00
20.05.2021.	Србијагас ЈП	169.064,05
20.05.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	13.630,00
02.06.2021.	Србијагас ЈП	56.565,73
30.06.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	11.747,00
Укупно:		496.479,83

Пошта и телефон		
07.04.2021.	Телеком Србија ад	2.261,06
07.04.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.340,00
15.04.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	94,00
15.04.2021.	Јунет интернационал доо	1.817,36
15.04.2021.	Телеком Србија ад	856,20
15.04.2021.	Телеком Србија ад	406,78
14.05.2021.	Телеком Србија ад	2.013,96
14.05.2021.	Телеком Србија ад	748,70
14.05.2021.	Телеком Србија ад	406,78
20.05.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
20.05.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.340,00
30.06.2021.	Телеком Србија ад	2.379,84
30.06.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
30.06.2021.	Телеком Србија ад	749,48
30.06.2021.	Телеком Србија ад	407,18
30.06.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	2.646,00
Укупно:		23.283,34

Текуће одржавање		
02.04.2021.	АБЦ	3.000,00
02.04.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
02.04.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
02.04.2021.	Шкрбић Бојан	9.576,00
02.04.2021.	Живковић Љубинка	9.576,00
02.04.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
02.04.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
29.04.2021.	Универекспорт доо	1.387,00
29.04.2021.	Живковић Љубинка	23.940,00
29.04.2021.	Вукчевић Петар	14.364,00
29.04.2021.	Шкрбић Бојан	7.182,00
20.05.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
20.05.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
20.05.2021.	Шкрбић Бојан	11.970,00
20.05.2021.	Дурковић Драгољуб	11.970,00
20.05.2021.	Плећаш Душко	11.970,00
20.05.2021.	Миловац Мирослав	9.576,00
20.05.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
21.06.2021.	Дурковић Драгољуб	11.970,00
21.06.2021.	Плећаш Душко	11.970,00
21.06.2021.	Шкрбић Бојан	11.970,00
21.06.2021.	Миловац Мирослав	9.576,00
24.06.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
24.06.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
30.06.2021.	Вукчевић Петар	9.576,00
18.06.2021.	МЗМ градња	25.000,00
17.06.2021.	МЗМ градња	37.000,00
30.06.2021.	Техносервис НС 021 доо	14.040,00
20.05.2021.	Универекспорт доо	2.453,00
29.04.2021.	Шкрбић Бојан	23.940,00
31.05.2021.	Комтел	8.160,00
Укупно:		337.622,00

Платни промет		
02.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	12.876,22
07.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	276,72
14.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	150,00
15.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.720,64
16.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	734,94
29.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.379,34
30.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
12.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
14.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	320,00
17.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.453,51
20.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.874,67
24.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
31.05.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.676,15
08.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
11.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
17.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	520,00
18.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
21.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	227,43
24.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	47,88
28.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
30.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.270,53
Укупно:		30.083,03

Премија осигурања		
20.05.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	98.343,76
20.05.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	6.035,20
20.05.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	2.990,00
20.05.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	1.797,20
30.06.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	97.144,95

Премија осигурања		
30.06.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	5.718,50
30.06.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	5.200,00
30.06.2021.	Дунав осигурање а.д.о.	1.702,98
Укупно:		218.932,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2021.	Миотрон ГМ доо	299.534,40
12.05.2021.	Миотрон ГМ доо	289.872,00
28.06.2021.	Миотрон ГМ доо	299.534,40
Укупно:		888.940,80

Бруто зараде по уговору о раду		
29.04.2021.	Вукчевић Петар	68.828,00
29.04.2021.	Дурковић Драгољуб	68.087,00
29.04.2021.	Томић Здравко	76.391,00
29.04.2021.	Плећаш Душко	65.759,00
29.04.2021.	Шкрбић Бојан	150.548,00
31.05.2021.	Дурковић Драгољуб	82.903,00
31.05.2021.	Плећаш Душко	70.957,00
31.05.2021.	Вукчевић Петар	92.835,00
31.05.2021.	Шкрбић Бојан	149.319,00
31.05.2021.	Томић Здравко	89.281,00
30.06.2021.	Дурковић Драгољуб	75.490,00
30.06.2021.	Плећаш Душко	63.218,00
30.06.2021.	Вукчевић Петар	70.556,00
30.06.2021.	Томић Здравко	77.656,00
30.06.2021.	Шкрбић Бојан	149.862,00
Укупно:		1.351.690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
31.05.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
30.06.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:		236.940,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2021.	Ентитет доо	10.000,00
20.05.2021.	Ентитет доо	10.000,00
30.06.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2021.	Адвокат Зорица Банић	80.000,00
29.04.2021.	Адвокат Зорица Банић	15.975,00
Укупно:		95.975,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.05.2021.	Пореска управа Град Нови Сад	1.384.299,00
Укупно:		1.384.299,00

Административне таксе		
14.04.2021.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
29.04.2021.	ЈВП Воде Војдовине	23.908,73
29.04.2021.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	3.960,00
Укупно:		31.828,73

ПДВ		
15.04.2021.	Пореска управа РС	1.190.442,00
Укупно:		1.190.442,00

Трошкови оглашавања		
24.05.2021.	Инфо медиа прес	170.313,01
24.05.2021.	Рингиер ахел спрингер доо	128.898,86
24.05.2021.	Адриа медиа груп доо	102.000,00
24.05.2021.	Дневник Војводина Прес	96.432,00
Укупно:		497.643,87

Трошкови продаје имовине		
02.04.2021.	Бранка Павлић стечајни управник	54.000,00
02.04.2021.	Милош Ристић Адвокат	27.000,00
02.04.2021.	Шкрбић Бојан	27.000,00
Укупно:		108.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2021.	Ферст	1.500,00
02.04.2021.	Живковић Љубинка	7.182,00
02.04.2021.	Шкрбић Бојан	7.182,00
29.04.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
29.04.2021.	Шкрбић Бојан	4.788,00
20.05.2021.	Живковић Љубинка	4.788,00
17.06.2021.	НЕО инжењеринг доо	86.305,82
30.06.2021.	НЕО инжењеринг доо	201.380,26
17.06.2021.	МЗМ градња	65.000,00
29.04.2021.	Галеб доо	17.407,20
29.04.2021.	Кубик транс доо	21.060,00
29.04.2021.	Аутопревозник Горан Батинић	22.000,00
29.04.2021.	Ђурић Немања	11.970,00
20.05.2021.	Шкрбић Бојан	2.394,00
Укупно:		457.745,28

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.04.2021.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
02.04.2021.	Алфа ентеријер доо	21.167.975,31
02.04.2021.	Stilles nameštaj doo	21.167.975,30
02.04.2021.	MAT - Real estate doo	21.167.975,30
Укупно:		63.503.925,91

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.04.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120.458.042,17
11.06.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	28.858.187,52
Укупно:		149.316.229,69

Укупни одливи:		223.674.937,30
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	151.514.658,55
---	-----------------------

