

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА
акционарско друштво Нови Сад

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан
	01.10.2021.
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

Структуру почетног стања на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....4.793.241,17 дин;
 2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 40.561.349,62 дин;
 3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....100.272,44 дин;
 5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства.....46.458.459,85 дин.

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	46.458.459,85
2.	Потраживања	0,00	3.311.666,97
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	4.093.600,00
Укупно		0,00	59.580.953,10

Коментар

Нема повећања вредности имовине 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	46.458.459,85
2.	Потраживања	0,00	3.311.666,97
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	4.093.600,00
Укупно		0,00	59.580.953,10

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	0,00	702.542,24	2.609.124,73
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	4.093.600,00
Укупно		0,00	0,00	702.542,24	12.419.951,01

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.
Наплаћена су потраживања у износу од 702.542,24 динара из ранијег 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	18.119,86			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	511.276,24			
3.	Наплата потраживања	702.542,24			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.719.721,75		3.097.106,95	1.377.385,20
Укупно		2.951.660,09	0,00	3.097.106,95	1.377.385,20

Коментар

Остварени су приливи на позицији:

- Камате и други финансијски приходи износ од 18.119,86 динара представља камату на разорочена средства;
- Уплаћени депозит у износу од 511.276,24 динара представља депозит уплаћен од стране власника имовинских целина 1 и 2 MAT Real estate доо објекта ради измирења режијских трошкова који му се префактурисавају до решавања питања уписа у јавне регистре и код дистрибутера енергената.
- Наплата потраживања од 702.542,24 динара представља наплату потраживања из претходног периода.
- Потраживања која су наплаћена у извештајном периоду у износу од 1.719.721,75 динара.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	3.439.464,00	3.439.464,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	81.930,94	72.797,31	72.796,35	107.441,29	47.286,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	42.321,42	71.849,09	28.221,95	70.543,37	0,00
Укупно	124.252,36	234.646,40	3.630.482,30	3.707.448,66	47.286,00

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	9.400,00	5.025,00	5.025,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.955.997,84	1.739.204,93	1.739.204,93	0,00
3. Комуналне услуге	17.803,35	178.779,06	163.183,92	149.779,06	31.208,21
4. Гориво и мазиво	0,00	861.273,52	431.812,66	431.812,66	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
5. Пошта и телефон	1.908,00	21.073,48	19.296,75	19.296,75	1.908,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	43.501,00	43.501,00	43.501,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.184,56	16.520,46	16.520,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	449.995,00	449.995,00	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	153.937,00	153.937,00	153.937,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	524.184,00	524.184,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	51.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.019.711,35	5.613.546,46	4.020.000,72	7.006.595,86	33.116,21

Коментар

Код позиције број 3. у табели "Трошкови стечајног поступка" настали и плаћени трошак - прелиминарна награда Стечајног управника је трошак одобрен посебним решењем број 2. Ст. 9/2010 од 09.07.2021. године. Наведени износ од 3.439.464,00 динара чини део одобрене награде у износу од 3.858.194,94 динара. Решење чини прилог овог Кварталног извештаја.

Код позиције број 5. у табели "Трошкови стечајног поступка" накнада трошкова стечајног управника остале су одобрене, а неизмирене обавезе према стечајном управнику за 11 и 12/2021. године. Исте ће бити измирене у наредном извештајном периоду.

На позицијама 3. и 5. у табели "Обавезе стечајне масе" остале су одобрене, а не измирене обавезе за утрошену воду и интернет услуге. Исте ће бити измирене у наредном извештајном периоду.

2Б // 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	426.472.799,53	0,00	0,00	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	1.372.084.736,73	0,00	0,00	1.372.084.736,73	

Коментар

Није било одлива по овом основу у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	46.458.459,85
2.	Укупан прилив		2.344.724,85
3.	Укупан одлив		10.618.385,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	38.184.799,18

Коментар

Структуру крајњег стања на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....1.597.202,79 дин;
 2. Орочена средства код OTP 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.....522.650,15 дин;
 5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства.....38.184.799,18 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		95.659,00
3.	Укупан одлив		95.659,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни 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 стручњака у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.184.799,18
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		3.986.509,93
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		51.982.135,39

Коментар

Биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2021. Значајне активности 4. квартал 2021. године 1. део

ЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Према примљеном Позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника од 06.09.2021. године број VI 26-978/2021-7, Стечајни управник се у остављеном року изјаснио на допуну притужбе упућене Агенцији за лиценцирање стечајних управника од стране повериоца г. Илије Девића. Дана 15.09.2021. године надлежни Супервизор Агенције за лиценцирање стечајних управника је сачинио Извештај о извршеном испитивању рада Стечајног управника бр. 26-978/2021-9 којим је констатовао да нема неправилности у раду стечајног управника. На наведени Извештај поверилац г. Илија Девић улаже приговор Директору Агенције за лиценцирање стечајних управника, са три допуне истог. Стечајни управник је у законском року доставио изјашњење Агенцији како на основни приговор тако и на три допуне истог. Дана 21.12.2021. године Решењем број 05-1269/2021-9 одбијен је Приговор од 15.10.2021. године са свим допунама као неоснован, о чему је обавештен надлежни Суд и Одбор поверилаца.

У извештајном периоду Стечајни управник је спровео две процедуре оглашавања продаје 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. Прву по огласу објављеном у дневном листу "Курир" дана 02.10.2021. године и другу по Огласу објављеном такође у дневном листу "Курир" од 30.10.2021. године. Обзиром да нико од потенцијалних Купаца није испунио услове предвиђене Огласима Имовинска Целина бр. 4 није отуђена, односно продаја није успела. Ново оглашавање предвиђено је за половину месеца јануара 2022. године.

31.12.2021. Значајне активности 4. квартал 2021. године 2. део

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). Дана 07.12.2021. године на предлог Стечајног управника од 29.11.2021. године, Привредни суд у Новом Саду је донео Решење бр. 2. Ст. 9/2010 којим је наложио Држаоцима предају имовинске целине бр. 5 Стечајном управнику. На исто Решење је дана 16.12.2021. године уложена Жалба од стране Држаоца опреме. Стечајни управник је у законском року дао свој Одговор на Жалбу дана 24.12.2021. године. Поступак је у току.

Након припремљеног и извршеног подношења пореских пријава за порез на имовину за 2020. и 2021. годину, Стечајни управник је, након извршене Пореске контроле о правилности сачињавања и подношења Пореских пријава, дана 20.12.2021. године примио Записник Градске пореске управе број XXI-436-4/21-260-1 од 07.12.2021. године. На исти Записник су у остављеном року писменим путем предате Примедбе на предметни Записник. Како се ради о врло стручним питањима, значајним износима и заштити интереса стечајне масе и Поверилаца, Стечајни управник је за потребе припреме и анализе која је претходила контроли, самој контроли и накнадно сачињавању примедби на Записник о контроли, ангажовао пореску консултантску агенцију СИНЕРГИЈА из Новог Сада.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Фактура 361/2021	15.10.2021.	Евро дом доо	5.977,91
Фактура 362/2021	15.10.2021.	МАТ - Real estate doo	10.460,59
Фактура 363/2021	19.10.2021.	Евро дом доо	81.746,64
Фактура 364/2021	19.10.2021.	МАТ - Real estate doo	292.244,23
Фактура 365/2021	28.10.2021.	МАТ - Real estate doo	41.158,69
Фактура 366/2021	17.11.2021.	МАТ - Real estate doo	188.691,73
Фактура 367/2021	17.11.2021.	Евро дом доо	7.525,30
Фактура 368/2021	18.11.2021.	Евро дом доо	118.850,06
Фактура 369/2021	18.11.2021.	МАТ - Real estate doo	500.160,68
Фактура 370/2021	23.12.2021.	МАТ - Real estate doo	642.005,88
Фактура 371/2021	23.12.2021.	Евро дом доо	169.321,11
Фактура 372/2021	23.12.2021.	МАТ - Real estate doo	227.637,14
Фактура 373/2021	23.12.2021.	Евро дом доо	140.839,85
Фактура 374/2021	23.12.2021.	МАТ - Real estate doo	670.487,14
Укупно:			3.097.106,95
Укупни приходи:			3.097.106,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Рачун АТП 9-3/2021	01.10.2021.	Павловић Никола	3.439.464,00
Укупно:			3.439.464,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун АТП 10/2021	29.10.2021.	Павловић Никола	25.510,35
Рачун АТП 11/2021	10.12.2021.	Павловић Никола	22.483,00
Рачун АТП 12/2021	31.12.2021.	Павловић Никола	24.803,00
Укупно:			72.796,35

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику ОП 10/2021	29.10.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику ОП 11/2021	29.11.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику ОП 12/2021	29.12.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/210150194	31.10.2021.	МАТ - Real estate doo	28.220,23
Рачун 01/210150216	30.11.2021.	МАТ - Real estate doo	14.108,86
Укупно:			42.329,09

Укупно трошкови стечајног поступка: 3.644.589,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 40166	25.10.2021.	Књижара СЗТР	2.325,00
Рачун 2756/2021	27.12.2021.	ЦАРП доо	2.700,00
Укупно:			5.025,00

Електрична енергија			
Рачун 30596220	15.10.2021.	Електровојводина д.о.о.	425.763,74
Рачун 30647934	27.10.2021.	Електровојводина д.о.о.	83,82
Рачун 30804597	17.11.2021.	Електровојводина д.о.о.	619.010,75
Рачун 30988154	15.12.2021.	Електровојводина д.о.о.	694.346,62
Укупно:			1.739.204,93

Комуналне услуге			
Рачун 48902-139089-21	01.10.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 2062054	31.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	22.411,26
Рачун 2295628	30.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	107.232,02
Рачун 48902-156935-21	01.11.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902-174932-21	01.12.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 247795	31.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	31.208,20

Комуналне услуге			
			Укупно:
			163.183,92

Гориво и мазиво			
Рачун 30-47341/21	04.10.2021.	Србијагас ЈП	37.728,80
Рачун 30-53222/21	02.11.2021.	Србијагас ЈП	157.454,48
Рачун 30-591132/21	02.12.2021.	Србијагас ЈП	208.667,38
Трошак горива 10/2021	22.10.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
Гориво 11/2021	22.11.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	11.968,00
Гориво 12/2021	30.12.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	12.994,00
			Укупно:
			431.812,66

Пошта и телефон			
Рачун 60-240-021-1945992	01.10.2021.	Телеком Србија ад	1.613,71
Рачун 38-240-064-2054831	01.10.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 29-240-064-2054834	01.10.2021.	Телеком Србија ад	406,78
Рачун 48-240-021-2054830	01.10.2021.	Телеком Србија ад	764,69
Рачун 021-17-21-003946	31.10.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Рачун 35-241-021-1896740	01.11.2021.	Телеком Србија ад	2.191,54
Рачун 19-241-021-2029603	01.11.2021.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-21-004535	30.11.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Рачун 05242-021-1585525	01.12.2021.	Телеком Србија ад	1.893,27
Рачун 21-242-021-1687014	01.12.2021.	Телеком Србија ад	751,28
Рачун 021-17-21-4921	31.12.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
Поштарина 11/2021	22.11.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	3.494,00
Поштарина 12/2021	30.12.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	1.302,00
			Укупно:
			19.296,75

Текуће одржавање			
Накнада хигијенско одржавање 10/2021 Живковић Љубинка	29.10.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
Наканада за хигијенско одржавање 10/2021 Шкрбић Бојан	29.10.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Накнада за селидбу пословног инвентара 10/2021 Бојан Шкрбић	29.10.2021.	Шкрбић Бојан	7.275,00
Накнада за селидбу пословног инвентара 10/2021 Љубинка Живковић	29.10.2021.	Живковић Љубинка	7.275,00

Текуће одржавање			
Трошкови инсталације интернет модема Немања Ђурић	22.11.2021.	Ђурић Немања	4.850,00
Набавка интернет модема	22.11.2021.	Гигатрон доо	4.701,00
Накнада за хигијенско одражавање 11/2021 Љубинка Живковић	22.11.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада за хигијенско одражавање 11/2021 Бојан Шкрбић	22.11.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Накнада за одржавање и пренос опреме Живковић Љубинка 12/2021	30.12.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
Накнада за одржавање и пренос опреме Шкрбић Бојан 12/2021	30.12.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
Укупно:			43.501,00

Платни промет			
Платни промет 01.10.2021.	01.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
Платни промет 15.10.2021.	15.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.350,39
Платни промет 20.10.2021.	20.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.989,48
Платни промет 29.10.2021.	29.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.537,41
Платни промет 31.10.2021.	31.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 22.11.2021.	22.11.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.962,20
Платни промет 30.11.2021.	30.11.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.166,15
Платни промет 09.12.2021.	09.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.611,44
Платни промет 24.12.2021.	24.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.579,76
Платни промет 29.12.2021.	29.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	491,15
Платни промет 30.12.2021.	30.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	522,48
Платни промет 31.12.2021.	31.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Укупно:			16.520,46

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Бојан Шкрбић 10/2021	29.10.2021.	Шкрбић Бојан	150.713,00
Зарада Бојан Шкрбић 11/2021	30.11.2021.	Шкрбић Бојан	150.193,00
Зарада Бојан Шкрбић 12/2021	29.12.2021.	Шкрбић Бојан	149.089,00
Укупно:			449.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада Љубинка Живковић 10/2021	29.10.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада Љубинка Живковић 11/2021	30.11.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Накнада Љубинка Живковић 12/2021	29.12.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:			236.940,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 27/2021	14.10.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 29/2021	18.11.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 31/2021	15.12.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 10/2021	10.11.2021.	Адвокат Зорица Банић	79.940,00
Рачун 11/2021 адв	23.12.2021.	Адвокат Зорица Банић	73.997,00
Укупно:			153.937,00

ПДВ			
ПДВ за 7-9/2021	15.10.2021.	Пореска управа РС	524.184,00
Укупно:			524.184,00

Трошкови оглашавања			
Рачун 37059	01.10.2021.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
Рачун 360460	29.10.2021.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
Укупно:			102.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рачун 841/2021	27.12.2021.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	85.000,00
Накнада за припрему документације за Фонд ПИО 10/2021 Бојан Шкрбић	29.10.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
Накнада за припрему документације за Фонд ПИО 10/2021 Љубинка Живковић	29.10.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
Наканада за разврставање и припрему архивске грађе Љубинка Живковић	22.11.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
Наканада за разврставање и припрему архивске грађе Бојан Шкрбић	22.11.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
Укупно:			104.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.020.000,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.664.590,16
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2021.** **46.458.459,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18.119,86
Укупно:		18.119,86

Уплаћени депозити		
28.10.2021.	MAT - Real estate doo	179.210,17
02.12.2021.	MAT - Real estate doo	332.066,07
Укупно:		511.276,24

Наплата потраживања		
06.10.2021.	Евро дом доо	79.917,05
06.10.2021.	Евро дом доо	15.231,91
09.11.2021.	Витаинтеграл доо	31.748,53
10.11.2021.	Јадран експрес доо	4.232,33
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	7,46
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,92
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,73
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,20
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.630,66
16.11.2021.	ЦХВ инстал доо	7.195,36
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.460,30
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.462,88
17.11.2021.	Ласта ад Београд	76.262,98
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.467,01
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.466,32
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.465,47
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.466,38
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.466,60
17.11.2021.	Ласта ад Београд	8.465,78
17.11.2021.	Еурошпед Вујиновић доо	5.233,20
19.11.2021.	ЦХВ инстал доо	5.305,58
19.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,00
19.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,33
19.11.2021.	ЦХВ инстал доо	2.941,35
19.11.2021.	Нернекс доо	12.700,52
23.11.2021.	Евро дом доо	74.821,92
26.11.2021.	ЦХВ инстал доо	3.689,57
26.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,79
26.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.631,19
26.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.630,56
26.11.2021.	ЦХВ инстал доо	6.416,89
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.397,32
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.395,30
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.396,20
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.397,32
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.398,29
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.395,30
30.11.2021.	Субашић транс доо	25.394,26

Наплата потраживања		
30.11.2021.	Субашић транс доо	18.839,48
15.12.2021.	Витаинтеграл доо	31.751,75
23.12.2021.	Аутоцентар кода 95 доо	12.697,13
30.12.2021.	Аутошкола Цар доо	8.373,12
Укупно:		702.542,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2021.	MAT - Real estate doo	292.244,23
28.10.2021.	MAT - Real estate doo	10.460,59
23.11.2021.	Евро дом доо	5.977,91
23.11.2021.	Евро дом доо	81.746,64
02.12.2021.	MAT - Real estate doo	500.160,68
02.12.2021.	MAT - Real estate doo	41.158,69
02.12.2021.	MAT - Real estate doo	9.481,56
08.12.2021.	Евро дом доо	7.525,30
08.12.2021.	Евро дом доо	118.850,06
31.12.2021.	Евро дом доо	140.839,85
31.12.2021.	MAT - Real estate doo	179.210,17
31.12.2021.	MAT - Real estate doo	332.066,07
Укупно:		1.719.721,75

Укупни приливи:		2.951.660,09
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2021.	Павловић Никола	3.439.464,00
Укупно:		3.439.464,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2021.	Павловић Никола	20.018,68
15.10.2021.	Павловић Никола	20.018,68
15.10.2021.	Павловић Никола	26.256,70
15.10.2021.	Павловић Никола	15.636,88
29.10.2021.	Павловић Никола	25.510,35
Укупно:		107.441,29

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
29.10.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
30.11.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
30.12.2021.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
15.10.2021.	MAT - Real estate doo	42.321,42
22.11.2021.	MAT - Real estate doo	14.113,09
24.12.2021.	MAT - Real estate doo	14.108,86
Укупно:		70.543,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2021.	Књижара СЗТР	2.325,00
30.12.2021.	ЦАРП доо	2.700,00
Укупно:		5.025,00

Електрична енергија		
20.10.2021.	Електровојводина д.о.о.	425.763,74
22.11.2021.	Електровојводина д.о.о.	619.010,75
22.11.2021.	Електровојводина д.о.о.	83,82
24.12.2021.	Електровојводина д.о.о.	694.346,62
Укупно:		1.739.204,93

Комуналне услуге		
15.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	17.803,34
20.10.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
22.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	22.411,26
22.11.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
24.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	107.232,02
24.12.2021.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		149.779,06

Гориво и мазиво		
04.10.2021.	Србијагас ЈП	37.728,80
02.11.2021.	Србијагас ЈП	157.454,48
29.10.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	3.000,00
02.12.2021.	Србијагас ЈП	208.667,38
22.11.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	11.968,00
30.12.2021.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	12.994,00
Укупно:		431.812,66

Пошта и телефон		
15.10.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
15.10.2021.	Телеком Србија ад	1.613,71
15.10.2021.	Телеком Србија ад	764,69
15.10.2021.	Телеком Србија ад	406,78
20.10.2021.	Телеком Србија ад	406,78
22.11.2021.	Телеком Србија ад	2.191,54
22.11.2021.	Телеком Србија ад	748,70
22.11.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
22.11.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	3.494,00
24.12.2021.	Јунет интернационал доо	1.908,00
24.12.2021.	Телеком Србија ад	1.893,27
24.12.2021.	Телеком Србија ад	751,28
30.12.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	1.302,00
Укупно:		19.296,75

Текуће одржавање		
29.10.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
29.10.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
29.10.2021.	Живковић Љубинка	7.275,00
29.10.2021.	Шкрбић Бојан	7.275,00
22.11.2021.	Ђурић Немања	4.850,00
22.11.2021.	Гигатрон доо	4.701,00
22.11.2021.	Живковић Љубинка	2.425,00
22.11.2021.	Шкрбић Бојан	2.425,00
30.12.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
30.12.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
Укупно:		43.501,00

Платни промет		
01.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	120,00
15.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.350,39
20.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.989,48
29.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.537,41
31.10.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
22.11.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.962,20
30.11.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.166,15
09.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	3.611,44
24.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.579,76

Платни промет		
29.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	491,15
30.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	522,48
31.12.2021.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Укупно:		16.520,46

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2021.	Шкрбић Бојан	150.713,00
30.11.2021.	Шкрбић Бојан	150.193,00
29.12.2021.	Шкрбић Бојан	149.089,00
Укупно:		449.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
30.11.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
29.12.2021.	Живковић Љубинка	78.980,00
Укупно:		236.940,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Ентитет доо	10.000,00
22.11.2021.	Ентитет доо	10.000,00
30.12.2021.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2021.	Адвокат Зорица Банић	79.940,00
30.12.2021.	Адвокат Зорица Банић	73.997,00
Укупно:		153.937,00

ПДВ		
15.10.2021.	Пореска управа РС	524.184,00
Укупно:		524.184,00

Трошкови оглашавања		
01.10.2021.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
29.10.2021.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
Укупно:		102.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
29.10.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
22.11.2021.	Живковић Љубинка	4.850,00
22.11.2021.	Шкрбић Бојан	4.850,00
30.12.2021.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	85.000,00
Укупно:		104.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2021.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	1.500.000,00
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		10.714.044,52
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		38.184.799,18
---	--	----------------------

