

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 52.959.651,57         |
| 2.                         | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања                                 | 3.255.425,81          |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Друга финансијска средства (удели и акције) | 5.717.226,28          |
| 6.                         | Некретнине, постројења и опрема             | 785.101.508,00        |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>847.033.811,66</b> |

**Коментар**

Структура стања пословних рачуна на почетку извештајног периода је следећа:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ..... 6.595.394,06 динара;
  2. Орочена средства код OTP Банка a.d. износ..... 39.649.338,17 динара;
  3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 динара;
  4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....529.182,81 динара;
  5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....824.946,42 динара;
  6. Орочена средства код OTP Банка a.d. износ.....5.000.000,00 динара;
- Укупно средства (са депозитом).....52.959.651,57 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                                   | 52.959.651,57               |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                   | 3.255.425,81                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                   | 5.717.226,28                |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                   | 785.101.508,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>847.033.811,66</b>       |

**Коментар**

Нема накнадно пронађење имовине.

**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                                  | 52.959.651,57               |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                  | 3.255.425,81                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                  | 5.717.226,28                |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                  | 785.101.508,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>847.033.811,66</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по неким од наведних основа у овој секцији.

**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        | 1.591.152,14                                      | 1.664.273,98                |
| 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             | 20.781.584,19   | 0,00        | 323.796.038,81                                    | 440.523.885,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>20.781.584,19</b>  | <b>0,31</b> | <b>325.387.190,95</b>                             | <b>447.905.385,26</b>       |

**Коментар**

Умањење на позицији број 4. представља разлику између књиговодствене вредности имовине на овој позицији и постигнуте купопродајне вредности.

Књиговодствена вредност уновчене имовине: 344.577.623,00 динара;

Остварена продајна цена: 323.796.038,81 динара;

Разлика - умањење: 20.781.584,19 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи<br>за извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи           | 490.641,45                                   |                      |   |   |
| 2.            | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 118.627.999,51                               |                      |   |   |
| 3.            | Наплата потраживања                          | 1.591.152,14                                 |                      |   |   |
| 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              | 136.759.462,10                               | 55.124.073,60        | 323.796.038,81                                      | 131.912.503,11                          |
| 7.            | Закуп (у извештајном периоду)                | 6.489.871,73                                 | 0,00                 | 10.993.985,77                                       | 4.504.114,04                            |
| 8.            | Потраживања (у извештајном периоду)          | 350.000,00                                   |                      | 350.000,00  | 0,00                                    |
| <b>Укупно</b> |  | <b>264.309.126,93</b>                        | <b>55.124.073,60</b> | <b>335.140.024,58</b>                               | <b>136.416.617,15</b>                   |

#### Коментар

1. Позицију чини камата наплаћена од средстава орочења.
2. Позицију чине четири депозита уплаћена за имовинску Целину број 3 у укупном износу од 84.671.901,21 динар и један депозит уплаћен за имовинску целину бр. 2 у износу од 33.956.098,30 динара. Укупно 118.627.999,51 динар. Таксативне уплате депозита наведене су у рубрици СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА подрубрика уплаћени депозити.
6. Позицију чини разлика од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене за целину бр. 2. (купопродајна цена 170.715.560,40 динара - депозит 33.956.098,30 динара = 136.759.462,10 динара).
8. Позицију чини износ уплате седам откупљених продајних документација (1 продајна документација цена 50.000,00 динара \* 7 = 350.000,00 динара).

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|---|---|--|---|---|--|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 817.050,00   | 12.075.043,85   | 12.075.043,85                                   | 0,00   |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 22.536,66   | 47.701,91  | 15.636,88   | 38.173,54                                       | 0,00   |
| 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Укупно</b>   | <b>22.536,66</b>  | <b>954.751,91</b>  | <b>12.180.680,73</b>                                    | <b>12.203.217,39</b>                            | <b>0,00</b>  |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива               | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|----------------------------|---|--|---|---|--|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00  | 11.532,96  | 12.914,00   | 12.914,00                                       | 0,00   |
| 2. Електрична енергија     | 0,00  | 2.188.614,19   | 2.048.641,19  | 2.048.641,19                                    | 0,00   |
| 3. Комуналне услуге        | 10.891,45   | 45.367,89  | 53.327,13   | 34.895,44                                       | 29.323,14  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 440.868,59   | 816.121,75                                     | 816.121,75                             | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.908,00  | 26.605,19  | 26.514,55                                      | 26.605,19                              | 1.817,36  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 56.076,00   | 106.839,58   | 133.960,00                                     | 190.036,00                             | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 61.525,21  | 30.443,94                                      | 30.443,94                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 261.332,63  | 0,00   | 0,00   | 261.332,63                             | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 285.696,00  | 898.603,20   | 869.616,00                                     | 855.777,60                             | 299.534,40                                      |
| 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  | 1.345.440,00   | 1.355.631,00                                   | 1.355.631,00                           | 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  | 174.541,96   | 217.941,96                                     | 137.941,96                             | 80.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 1.384.628,00   | 1.384.628,00                                   | 1.384.628,00                           | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 4.140,00                                       | 4.140,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 1.174.868,00   | 1.174.868,00                                   | 1.174.868,00                           | 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   | 598.134,19                                     | 598.134,19                             | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 108.000,00   | 81.000,00                                      | 0,00                                   | 81.000,00                                       |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 186.998,02   | 169.985,47                                     | 169.985,47                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00   | 300.000,00   | 1.720.000,00                                   | 300.000,00                             | 1.500.000,00                                    |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>695.904,08</b>                                 | <b>9.319.566,98</b>                                      | <b>10.964.807,18</b>                           | <b>9.669.036,36</b>                    | <b>1.991.674,90</b>                             |

### Коментар

Код позиција 3,5,10,17 и 23 исплате обавеза су реализоване у наредном кварталу, док ће реализација обавезе на позицији 25 бити реализована по одобрењу трошковника од стране стечајног Судије.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| Врста одлива                              | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                     | 995.154.637,30                                  | 0,00  | 165.348.234,25                          | 829.806.403,05                                  |                                       |
| 2. II исплатни ред                        | 845.572,58                                      | -805.324,58   | 0,00                                    | 40.248,00                                       |                                       |
| 3. III исплатни ред                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |                                       |
| 4. IV исплатни ред                        | 956.024.358,47                                  | -10.452.669,27  | 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                                    |   |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>1.952.024.568,35</b>                         | <b>-11.257.993,85</b>   | <b>165.348.234,25</b>                   | <b>1.775.418.340,25</b>                         |                                       |

### Коментар

На позицији бр. 1. извршено је намирење два различна повериоца. Credit Agricole banka Srbija a.d. у износу од 162.050.249,77 динара и Пореска управа Републике Србије у износу од 3.297.984,48 динара, односно укупно 165.348.234,25 динара. Исплата је извршена на основу Решења Привредног суда у Новом Саду бр. 2 Ст. 9/2010 од 31.03.2021. године.

На позицији бр. 2. и 4. извршено је намирење Другог и Четвртог исплатног реда и то:

Фонд солидарности из Београда у износу од 659.308,58 динара;  
 Војводинапут-Бачкапут а.д. Нови Сад у реструктурирању у износу од 4.314.523,82 динара;  
 Привредни суд у Новом Саду у износу од 45.182,69 динара;  
 Ђурица Бојан у износу од 93.124,06 динара;

Шућов Драган у износу од 86.362,90 динара;  
С лизинг доо Београд у износу од 6.059.491,80 динара;  
Укупно намирење на позицијама 2. и 4. износи 11.257.993,85 динара.

Наведена рубрика повећање обавеза по основу испитних рочишта, представља умањење потраживања наведеним повериоцима за износ исплаћеног намирења. Ради се о повериоцима који су остали ненамиреени по основу одржаног Шестог допунског испитног рочишта, и једног повериоцу који је водио спор по основу оспореног потраживања (С лизинг доо из Београда), а којима је по одобрењу Суда Ст. 9/2010 од 15.01.2021. године одобрена исплата намирења, док је повериоцу С лизинг доо из Београда одобрење извршено на основу Пресуде П 882/2016 (потврђена пресудом Пж 6789/18) и Закључка о измени Листе потраживања од 13.08.2021. године. Како првобитна деоба није вршена кроз програм ЕРС и чињеницу да је део поверилаца на основу наведеног остао неисплаћен, а да кроз програм ЕРС није могуће вршити појединачни остатак намирења, извршено је програмско умањење потраживања горе наведеним повериоцима ради рачунске тачности.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 52.959.651,57  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 263.675.540,93 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 186.586.902,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2021. | 130.048.290,50 |

#### Коментар

Структура стања пословних рачуна на крају извештајног периода је следећа:

- Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ..... 93.830.413,20 дин. (у структури наведених средстава 84.671.901,21 динар чине средства четири положена депозита за имовинску Целину бр. 3, као и одобрена Решењем Ст. 9/2010 од 31.03.2021. године, а не исплаћена награда Стечајног управника у износу од 4.270.840,48 динара, 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.....152.931,06 дин;
  - Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства (са депозитом).....130.048.290,50 дин.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |            |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 633.586,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 633.586,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 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 |
|---------------|---------------|---|
| 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 30.01.2021. године заказане за 17.03.2021. године и одржане, именовано трочлану комисију у следећем саставу:

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2021.           |
|--|--------|-----------------------|
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>650.866.367,00</b> |

### 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 табеле За - крајње стање на пословним рачунима: позиција 1 остатак без три депозита за имовинску целину бр. 3 + 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.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2021. Активности 1-3.2021. године 1. део

Стечајни управник поред уобичајених активности праћења платног промета, пословне кореспонденције, судских поступака и др. остварио и планира да оствари и следеће значајније активности:

Стечајни управник је на одржаној VI електронској седници Одбора поверилаца добио сагласност Одбора за наставак уновчења имовине Стечајног дужника, као и за копирање два нова Члана у Одбор поверилаца. Стечајни управник је након добијене сагласности Одбора поверилаца дана 30.01.2021. године извршио II по реду Оглашавање продаје имовине АТП Војводина а.д. Нови Сад – у стечају, методом јавног прикупљања понуда. Претходно је у складу са стечајним процедурама упућено Обавештење о намери, начуну, плану и роковима продаје имовине. Оглас је, као и раније објављен у дневним листовима “Блиц”, “Курир” и “Дневник”. Поред наведених новина Оглас је објављен и у “Франкфуртским новинама” које излазе на простору Европске уније, истакнут на Огласној табли Привредног суда у Новом Саду као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Отварање понуда заказано је за 17.03.2021. године. Након извршеног Оглашавања свим потенцијално заинтересованим купцима упућен је текст Огласа ради прецизног упознавања са елементима продаје. Припремљена је продајна документација, као и услови продаје, док је у складу са стечајним процедурама на видним местима истакнут текст Огласа. Стечајни управник, држећи се строго принципа и процедура продаје, константно је вршио усмену и писмену кореспонденцију са потенцијалним купцима.

### **31.03.2021. Активности 1-3.2021. године 2. део**

Дана 17.03.2021. године одржано је јавно отварање понуда. Отварање је извршено од стране именоване трочлане продајне Комисије у присуству, понуђача, представника највећег Разлучног повериоца, Председника Одбора поверилаца, док је у име Сечајног управника на јавном отварању био присутан Пуномоћник. О отварању понуда сачињен је записник на који нико од присутних није имао примедби. Сечајни управник је у складу са Огласом о продаји дела имовине АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају спровео поступак продаје методом јавног прикупљања понуда.

На јавном отварању дате су понуде за куповину имовинских Целина бр. 2 и 3 из Огласа објављеног 30.01.2021. године. У складу са процедуром из Огласа Сечајни управник је донео Одлуку о уновчавању имовинских Целина бр. 2 и 3, односно извршио је проглашење Купаца. Купац имовинске Целине бр. 2 је привредно друштво МАТ-Реал естате доо из Новог Сада. Купопродајна цена износи 1.452.000,00 еура, што у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан 17.03.2021. године износи 170.715.560,40 динара. Купац имовинске Целине бр. 3 је привредно друштво Евро дом доо из Каћа. Купопродајна цена износи 1.302.007,00 еура, што у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан 17.03.2021. године износи 153.080.478,41 динара. Након доношења Одлуке о проглашењу Купаца са истима су дана 26.03.2021. године потписани купопродајни Уговори.

### **31.03.2021. Активности 1-3.2021. године 3. део**

Сечајни управник је дао своје изјашњење Суду на приговоре о продаји достављене од стране повериоца г. Илије Девића, као и на приговоре достављене од стране различних поверилаца Комерцијална банка а.д. Београд и Пореска управа Републике Србије и Цредит Агриколе банка Србија а.д.

Сечајни управник је у складу са Законом извршио предају редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, као и предају Пријаве за порез на имовину.

Упућен је допис поступајућем Суду за исплату дела поверилаца са ВИ допусног испитног рочишта чије потраживање је признато, а који су остали ненамирени приликом првог делимичног намирења извршеног у току 2013. године у проценту од 13,01% од признатог потраживања. Поступајући Суд је према допису дао сагласност на измирење. Поступајућем Суду упућен је и допис ради усклађивања раније одобрене висине зарада за запослена лица којима се зарада базира на минималној цени рада, као и за привредно друштво које професионално врши послове физичко техничко обезбеђења имовине. Усклађивање је у вези са изменама прописа у области рада којима је минимална цена рада увећања за 6,6% у 2021. години.

### **31.03.2021. Активности 1-3.2021. године 4. део**

Сечајни управник је у складу са Молбама дела Закупаца, као и Одлуке Града Новог Сада о увођењу ванредне ситуације на територији Града дана 26.11.2020. године, уз претходно информисање Одбора поверилаца, донео Одлуку око корекције цене закупнине. Корекција је извршена у зависности од сваког конкретног случаја према јасним критеријумима.

У предмету П 882/2016, тужиоца - противтуженог С-леасинг доо против туженог - противтужиоца АТП Војводина а.д. донета је пресуда Врховног касационог суда којом је одбијена је као неоснована Ревизија Туженог - противтужиоца, на ранију Пресуду Привредног апелационог суда Пж 6789/18 којом је потврђена Првостепена пресуда П 882/2016. Раније је након добијања другостепене Пресуде извршена измена у Листи поверилаца тако што је у исту уврштено потраживање и овог повериоца. Како се ради о спору поводом иницијалног пријављивања потраживања, повериоца С-леасинг доо, Сечајни управник је у обавези да повериоца намири као и остале повериоце које смо намирили 2013. године у проценту 13,01% признатог потраживања. Добијањем Пресуде Врховног Касационог Суда, а након измене Листе потраживања овај поверилац је намирен 13,01% од признатог потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>    |              |                       |                       |
| 20-6566-18601-720910-41705 | 26.03.2021.  | МАТ - Real estate доо | 170.715.560,40        |
| 20-6566-18601-720914-41706 | 26.03.2021.  | Евро дом доо          | 153.080.478,41        |
| <b>Укупно:</b>             |              |                       | <b>323.796.038,81</b> |

| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |             |                                    |              |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| Рачун 1/2021                         | 08.01.2021. | Боле Булевар 021 доо               | 25.787,99    |
| Рачун 2/2021                         | 08.01.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 3.245,44     |
| Рачун 3/2021                         | 08.01.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.244,24     |
| Рачун 4/2021                         | 08.01.2021. | Жарко Лукић ПР                     | 14.499,53    |
| Рачун 5/2021                         | 08.01.2021. | Италекспорт доо                    | 18.910,58    |
| Рачун 6/2021                         | 08.01.2021. | Италекспорт доо                    | 7.090,87     |
| Рачун 7/2021                         | 08.01.2021. | Мишић транс доо                    | 56.442,34    |
| Рачун 8/2021                         | 08.01.2021. | Мишић транс доо                    | 9.139,21     |
| Рачун 9/2021                         | 08.01.2021. | Миле Јапунџић ПР                   | 42.331,75    |
| Рачун 10/2021                        | 08.01.2021. | Поседра доо                        | 15.310,58    |
| Рачун 11/2021                        | 08.01.2021. | Поседра доо                        | 418.818,95   |
| Рачун 12/2021                        | 08.01.2021. | Витаинтеграл доо                   | 31.752,42    |
| Рачун 13/2021                        | 08.01.2021. | Вест труцк доо                     | 311.074,45   |
| Рачун 14/2021                        | 08.01.2021. | Славко Лазић ПР                    | 7.055,29     |
| Рачун 15/2021                        | 08.01.2021. | Логистик & консалтинг поинт доо    | 8.255,29     |
| Рачун 16/2021                        | 08.01.2021. | ЦХВ инстал доо                     | 6.631,97     |
| Рачун 17/2021                        | 08.01.2021. | Тресовић доо                       | 6.631,97     |
| Рачун 18/2021                        | 08.01.2021. | Ауторада доо                       | 14.110,58    |
| Рачун 19/2021                        | 08.01.2021. | Дејан Гаврић ПР                    | 4.825,82     |
| Рачун 20/2021                        | 08.01.2021. | Јадран експрес доо                 | 4.233,18     |
| Рачун 21/2021                        | 08.01.2021. | Фениксбус доо                      | 1.491.728,09 |
| Рачун 22/2021                        | 08.01.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 6.271,97     |
| Рачун 23/2021                        | 09.01.2021. | Фениксбус доо                      | 195.502,01   |
| Рачун 24/2021                        | 13.01.2021. | Фениксбус доо                      | 260.004,22   |
| Рачун 26/2021                        | 31.01.2021. | Цветковић доо                      | 25.395,30    |
| Рачун 27/2021                        | 31.01.2021. | Жарко Лукић ПР                     | 8.465,10     |
| Рачун 28/2021                        | 31.01.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.930,20    |
| Рачун 29/2021                        | 31.01.2021. | СИМ доо                            | 8.465,10     |
| Рачун 30/2021                        | 31.01.2021. | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.930,20    |
| Рачун 31/2021                        | 31.01.2021. | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,10     |
| Рачун 32/2021                        | 31.01.2021. | Субашић транс доо                  | 25.395,30    |
| Рачун 33/2021                        | 31.01.2021. | Италекспорт доо                    | 8.465,10     |
| Рачун 34/2021                        | 31.01.2021. | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,10     |
| Рачун 35/2021                        | 31.01.2021. | Севертранс сента доо               | 16.930,20    |
| Рачун 36/2021                        | 31.01.2021. | Јадран експрес доо                 | 16.930,20    |
| Рачун 37/2021                        | 31.01.2021. | Мишић транс доо                    | 50.790,60    |
| Рачун 38/2021                        | 31.01.2021. | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,10     |
| Рачун 39/2021                        | 31.01.2021. | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.930,20    |
| Рачун 40/2021                        | 31.01.2021. | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,25     |
| Рачун 41/2021                        | 31.01.2021. | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.697,64    |
| Рачун 42/2021                        | 31.01.2021. | Кубик транс доо                    | 4.232,54     |
| Рачун 43/2021                        | 31.01.2021. | Био уна доо                        | 71.953,33    |



| Закуп (у извештајном периоду)           |             |                                    |              |
|---|-------------|------------------------------------|--------------|
| Рачун 44/2021                           | 31.01.2021. | Тресовић доо                       | 21.162,74    |
| Рачун 45/2021                           | 31.01.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 11.286,79    |
| Рачун 46/2021                           | 31.01.2021. | ТИМ транс доо                      | 25.395,30    |
| Рачун 47/2021                           | 31.01.2021. | Р тим доо                          | 8.465,10     |
| Рачун 48/2021                           | 31.01.2021. | Нернекс доо                        | 12.697,64    |
| Рачун 49/2021                           | 31.01.2021. | Галора доо Ветерник                | 8.465,10     |
| Рачун 50/2021                           | 31.01.2021. | Славко Лазих ПР                    | 888,20       |
| Рачун 51/2021                           | 31.01.2021. | Жарко Лукић ПР                     | 3.202,66     |
| Рачун 52/2021                           | 31.01.2021. | Фениксбус доо                      | 105.939,38   |
| Рачун 53/2021                           | 31.01.2021. | Фениксбус доо                      | 114.821,71   |
| Дневни паркинг<br>22.01.2021.<br>године | 22.01.2021. | Дневни Паркинг                     | 48.000,00    |
| Дневни паркинг<br>29.01.2021.           | 29.01.2021. | Дневни Паркинг                     | 37.000,00    |
| Рачун 54/2021                           | 01.02.2021. | Боле Булевар 021 доо               | 25.784,45    |
| Рачун 55/2021                           | 01.02.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 3.244,96     |
| Рачун 56/2021                           | 01.02.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.243,40     |
| Рачун 57/2021                           | 01.02.2021. | Жарко Лукић ПР                     | 14.497,64    |
| Рачун 58/2021                           | 01.02.2021. | Италекспорт доо                    | 18.908,50    |
| Рачун 59/2021                           | 01.02.2021. | Италекспорт доо                    | 7.089,91     |
| Рачун 60/2021                           | 01.02.2021. | Мишић транс доо                    | 56.433,98    |
| Рачун 61/2021                           | 01.02.2021. | Мишић транс доо                    | 9.138,22     |
| Рачун 62/2021                           | 01.02.2021. | Миле Јапунџић ПР                   | 42.325,49    |
| Рачун 63/2021                           | 01.02.2021. | Поседра доо                        | 15.308,50    |
| Рачун 64/2021                           | 01.02.2021. | Поседра доо                        | 418.761,94   |
| Рачун 65/2021                           | 01.02.2021. | Витаинтеграл доо                   | 31.748,78    |
| Рачун 66/2021                           | 01.02.2021. | Вест труцк доо                     | 311.037,48   |
| Рачун 67/2021                           | 01.02.2021. | Славко Лазих ПР                    | 7.054,25     |
| Рачун 68/2021                           | 01.02.2021. | ЦХВ инстал доо                     | 6.631,00     |
| Рачун 69/2021                           | 01.02.2021. | Тресовић доо                       | 6.631,00     |
| Рачун 70/2021                           | 01.02.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 6.631,00     |
| Рачун 71/2021                           | 01.02.2021. | Ауторада доо                       | 14.108,50    |
| Рачун 72/2021                           | 01.02.2021. | Дејан Гаврић ПР                    | 4.825,10     |
| Рачун 73/2021                           | 01.02.2021. | Јадран експрес доо                 | 4.232,54     |
| Рачун 74/2021                           | 01.02.2021. | Фениксбус доо                      | 1.491.538,26 |
| Рачун 79/2021                           | 24.02.2021. | Фениксбус доо                      | 343.584,14   |
| Рачун 81/2021                           | 28.02.2021. | Цветковић доо                      | 25.396,20    |
| Рачун 82/2021                           | 28.02.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.930,80    |
| Рачун 83/2021                           | 28.02.2021. | СИМ доо                            | 8.465,40     |
| Рачун 84/2021                           | 28.02.2021. | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.930,80    |
| Рачун 85/2021                           | 28.02.2021. | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,40     |
| Рачун 86/2021                           | 28.02.2021. | Субашић транс доо                  | 25.396,20    |
| Рачун 87/2021                           | 28.02.2021. | Италекспорт доо                    | 8.465,40     |
| Рачун 88/2021                           | 28.02.2021. | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,40     |
| Рачун 89/2021                           | 28.02.2021. | Севертранс сента доо               | 16.930,80    |
| Рачун 90/2021                           | 28.02.2021. | Јадран експрес доо                 | 16.930,80    |
| Рачун 91/2021                           | 28.02.2021. | Мишић транс доо                    | 50.792,40    |
| Рачун 92/2021                           | 28.02.2021. | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,40     |
| Рачун 93/2021                           | 28.02.2021. | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.930,80    |
| Рачун 94/2021                           | 28.02.2021. | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,50     |
| Рачун 95/2021                           | 28.02.2021. | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.698,11    |
| Рачун 96/2021                           | 28.02.2021. | Кубик транс доо                    | 4.232,70     |
| Рачун 97/2021                           | 28.02.2021. | Био уна доо                        | 71.955,91    |
| Рачун 98/2021                           | 28.02.2021. | Тресовић доо                       | 21.163,51    |
| Рачун 99/2021                           | 28.02.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 11.287,20    |
| Рачун 100/2021                          | 28.02.2021. | ТИМ транс доо                      | 25.396,20    |
| Рачун 101/2021                          | 28.02.2021. | Р тим доо                          | 8.465,40     |
| Рачун 102/2021                          | 28.02.2021. | Нернекс доо                        | 12.698,11    |
| Рачун 103/2021                          | 28.02.2021. | Галора доо Ветерник                | 8.465,40     |
| Рачун 104/2021                          | 28.02.2021. | Фениксбус доо                      | 97.033,12    |
| Рачун 105/2021                          | 28.02.2021. | Фениксбус доо                      | 113.262,70   |
| Рачун 106/2021                          | 01.03.2021. | Боле Булевар 021 доо               | 25.785,67    |

| Закуп (у извештајном периоду)              |             |                                    |              |
|--|-------------|------------------------------------|--------------|
| Рачун 107/2021                             | 01.03.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 3.245,12     |
| Рачун 108/2021                             | 01.03.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.243,68     |
| Рачун 109/2021                             | 01.03.2021. | Италекспорт доо                    | 18.909,22    |
| Рачун 110/2021                             | 01.03.2021. | Италекспорт доо                    | 7.090,24     |
| Рачун 111/2021                             | 01.03.2021. | Мишић транс доо                    | 56.436,86    |
| Рачун 112/2021                             | 01.03.2021. | Мишић транс доо                    | 9.138,56     |
| Рачун 113/2021                             | 01.03.2021. | Миле Јапунџић ПР                   | 42.327,65    |
| Рачун 114/2021                             | 01.03.2021. | Поседра доо                        | 15.309,22    |
| Рачун 115/2021                             | 01.03.2021. | Поседра доо                        | 418.781,59   |
| Рачун 116/2021                             | 01.03.2021. | Витаинтеграл доо                   | 31.750,03    |
| Рачун 117/2021                             | 01.03.2021. | Вест трузк доо                     | 311.050,22   |
| Рачун 118/2021                             | 01.03.2021. | Славко Лазић ПР                    | 7.054,61     |
| Рачун 119/2021                             | 01.03.2021. | ЦХВ инстал доо                     | 6.631,33     |
| Рачун 120/2021                             | 01.03.2021. | Тресовић доо                       | 6.631,33     |
| Рачун 121/2021                             | 01.03.2021. | Ауторад доо                        | 14.109,22    |
| Рачун 122/2021                             | 01.03.2021. | Дејан Гаврић ПР                    | 4.825,36     |
| Рачун 123/2021                             | 01.03.2021. | Јадран експрес доо                 | 4.232,76     |
| Рачун 124/2021                             | 01.03.2021. | Фениксбус доо                      | 1.491.603,73 |
| Рачун 125/2021                             | 01.03.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 6.631,33     |
| Рачун 126/2021                             | 01.03.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 14.498,29    |
| Рачун 130/2021                             | 15.03.2021. | Фениксбус доо                      | 257.783,36   |
| Рачун 131/2021                             | 30.03.2021. | Фениксбус доо                      | 100.077,07   |
| Рачун 132/2021                             | 30.03.2021. | Фениксбус доо                      | 112.116,34   |
| Рачун 133/2021                             | 31.03.2021. | Цветковић доо                      | 25.397,32    |
| Рачун 134/2021                             | 31.03.2021. | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.931,54    |
| Рачун 135/2021                             | 31.03.2021. | СИМ доо                            | 8.465,77     |
| Рачун 136/2021                             | 31.03.2021. | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,77     |
| Рачун 137/2021                             | 31.03.2021. | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.931,54    |
| Рачун 138/2021                             | 31.03.2021. | Субашић транс доо                  | 25.397,32    |
| Рачун 139/2021                             | 31.03.2021. | Италекспорт доо                    | 8.465,77     |
| Рачун 140/2021                             | 31.03.2021. | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,77     |
| Рачун 141/2021                             | 31.03.2021. | Севертранс сента доо               | 16.931,54    |
| Рачун 142/2021                             | 31.03.2021. | Јадран експрес доо                 | 16.931,54    |
| Рачун 143/2021                             | 31.03.2021. | Мишић транс доо                    | 50.794,63    |
| Рачун 144/2021                             | 31.03.2021. | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,77     |
| Рачун 145/2021                             | 31.03.2021. | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.931,54    |
| Рачун 146/2021                             | 31.03.2021. | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,80     |
| Рачун 147/2021                             | 31.03.2021. | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.698,65    |
| Рачун 148/2021                             | 31.03.2021. | Кубик транс доо                    | 4.232,88     |
| Рачун 149/2021                             | 31.03.2021. | Био уна доо                        | 71.959,03    |
| Рачун 150/2021                             | 31.03.2021. | Тресовић доо                       | 21.164,42    |
| Рачун 151/2021                             | 31.03.2021. | Аутошкола Цар доо                  | 11.287,69    |
| Рачун 152/2021                             | 31.03.2021. | ТИМ транс доо                      | 25.397,32    |
| Рачун 153/2021                             | 31.03.2021. | Р тим доо                          | 8.465,77     |
| Рачун 154/2021                             | 31.03.2021. | Нернекс доо                        | 12.698,65    |
| Рачун 155/2021                             | 31.03.2021. | Галора доо Ветерник                | 8.465,77     |
| Дневни паркинг<br>09.02.2021.              | 09.02.2021. | Дневни Паркинг                     | 26.000,00    |
| Дневни паркинг<br>09.02.2021. други<br>део | 09.02.2021. | Дневни Паркинг                     | 17.000,00    |
| Дневни паркинг<br>12.02.2021.              | 12.02.2021. | Дневни Паркинг                     | 22.000,00    |
| Дневни паркинг<br>19.02.2021.              | 19.02.2021. | Дневни Паркинг                     | 40.000,00    |
| Дневни паркинг<br>26.02.2021.              | 26.02.2021. | Дневни Паркинг                     | 57.000,00    |
| Дневни паркинг<br>03.03.2021.              | 03.03.2021. | Дневни Паркинг                     | 38.000,00    |
| Дневни паркинг<br>12.03.2021.              | 12.03.2021. | Дневни Паркинг                     | 54.000,00    |
| Дневни паркинг<br>13.01.2021.              | 13.01.2021. | Дневни Паркинг                     | 30.500,00    |
| Дневни паркинг<br>26.03.2021.              | 26.03.2021. | Дневни Паркинг                     | 36.000,00    |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                |                      |
|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| Дневни паркинг<br>31.03.2021. | 31.03.2021. | Дневни Паркинг | 110.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                |             |                | <b>10.987.985,21</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                       |                   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Рачун 75/2021                       | 02.02.2021. | МАТ - Real estate доо | 50.000,00         |
| Рачун 76/2021                       | 03.02.2021. | Бечејпревоз доо       | 50.000,00         |
| Рачун 78/2021                       | 19.02.2021. | Браћа Дринић доо      | 50.000,00         |
| Рачун 80/2021                       | 24.02.2021. | Евро дом доо          | 50.000,00         |
| Рачун 127/2021                      | 08.03.2021. | Фениксбус доо         | 50.000,00         |
| Рачун 128/2021                      | 08.03.2021. | Stilles nameštaj доо  | 50.000,00         |
| Рачун 129/2021                      | 09.03.2021. | Алфа ентеријер доо    | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                       | <b>350.000,00</b> |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>335.134.024,02</b> |
|------------------------|-----------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови  |             |  |              |
|--|-------------|--|--------------|
| Накнада судских трошкова<br>Панонијабус доо<br>П 884/2018    | 28.01.2021. | Панонијабус доо  | 339.100,00   |
| Накнада судских трошкова<br>Севертранс ад П<br>884/2018      | 28.01.2021. | Севертранс ад  | 323.350,00   |
| Накнада судских трошкова СП<br>Ласта П 884/2018              | 28.01.2021. | СП Ласта ад  | 154.600,00   |
| Исплата заосталог намирења по Решењу<br>15.01.2021. године   | 25.01.2021. | Војводинапут-Бачка Пут а.д. Нови Сад-у реструктурирању | 4.314.523,82 |
| Исплата заосталог намирења по Решењу<br>15.01.2021. године 1 | 25.01.2021. | Фонд солидарности                                      | 659.308,58   |
| Исплата заосталог намирења по Решењу<br>15.01.2021. године 2 | 25.01.2021. | Привредни суд у Новом Саду                             | 45.182,69    |
| Исплата заосталог намирења по Решењу<br>15.01.2021. године 3 | 25.01.2021. | Ђурица Бојан   | 93.124,06    |
| Исплата заосталог намирења по Решењу<br>15.01.2021. године 4 | 25.01.2021. | Шућов Драган   | 86.362,90    |

| Судски трошкови  |             |                      |                      |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Исплата по павноснажној судској пресуди П 882/2016 и Измењеној листи од 13.08.2020. године | 25.01.2021. | С лизинг доо Београд | 6.059.491,80         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                      | <b>12.075.043,85</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                 |                  |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Рачун АТП 2/2021                     | 28.02.2021. | Павловић Никола | 15.636,88        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                 | <b>15.636,88</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер.        |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Накнада Председнику Одбора поверилаца 12-2020 | 25.01.2021. | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| Накнада Председнику Одбора поверилаца 1-2021  | 29.01.2021. | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| Накнада Председнику Одбора поверилаца 2-2021  | 08.03.2021. | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |             |                  | <b>90.000,00</b> |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>12.180.680,73</b> |
|--|--|--|----------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал  |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| Рачун 108/2021   | 19.01.2021. | ЦАРП доо             | 1.350,00         |
| Трошак копирања продајне документације 2-2021                      | 26.02.2021. | Про принт НС         | 1.434,00         |
| Набавка парагон блокова и папир за штампач 2-2021                  | 26.02.2021. | Метро кеш & кери доо | 4.090,00         |
| Рачун 436 Царп   | 08.03.2021. | ЦАРП доо             | 1.350,00         |
| Канцеларијски материјал 08.03.2021.                                | 08.03.2021. | Уна нова доо         | 1.876,00         |
| Трошак фотокопирања продајне документације 26.03.2021.             | 26.03.2021. | Биланс миком доо     | 2.329,00         |
| Трошак фотокопирања продајне документације 26.03.2021. Принт поинт | 26.03.2021. | Принт поинт          | 485,00           |
| <b>Укупно:</b>   |             |                      | <b>12.914,00</b> |

| Електрична енергија |             |                         |                     |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Рачун 28989223      | 15.01.2021. | Електровојводина д.о.о. | 709.836,80          |
| Рачун 29021062      | 01.02.2021. | Електровојводина д.о.о. | 190,20              |
| Рачун 29100172      | 17.02.2021. | Електровојводина д.о.о. | 713.106,67          |
| Рачун 29353245      | 16.03.2021. | Електровојводина д.о.о. | 625.507,52          |
| <b>Укупно:</b>      |             |                         | <b>2.048.641,19</b> |

| Комуналне услуге      |             |                            |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Рачун 48902-176266-20 | 01.01.2021. | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| Рачун 0168203         | 31.01.2021. | Водовод и канализација ЈКП | 10.472,55        |
| Рачун 171372          | 08.01.2021. | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| Рачун 171614          | 05.02.2021. | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| Рачун 48902-686-21    | 01.02.2021. | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| Рачун 48902-17683-21  | 01.03.2021. | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| Рачун 171861          | 05.03.2021. | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| Рачун 036815          | 01.03.2021. | Водовод и канализација ЈКП | 14.661,57        |
| Рачун 057046          | 31.03.2021. | Водовод и канализација ЈКП | 14.661,57        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                            | <b>53.327,13</b> |

| Гориво и мазиво             |             |  |                   |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------|
| Рачун 30-62720/20           | 04.01.2021. | Србијагас ЈП                           | 238.337,20        |
| Рачун за гориво 28.01.2021. | 28.01.2021. | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 8.016,00          |
| Рачун 30-59/21              | 02.02.2021. | Србијагас ЈП                           | 314.952,13        |
| Рачун 30-5871/21            | 02.03.2021. | Србијагас ЈП                           | 236.301,42        |
| Гориво 2-2021               | 26.02.2021. | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 7.998,00          |
| Гориво 08.03.2021.          | 08.03.2021. | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 2.013,00          |
| Гориво 26.03.2021.          | 26.03.2021. | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 8.504,00          |
| <b>Укупно:</b>              |             |  | <b>816.121,75</b> |

| Пошта и телефон          |             |   |                  |
|--------------------------|-------------|---|------------------|
| Рачун 18-231-021-1724123 | 01.01.2021. | Телеком Србија ад   | 2.013,31         |
| Рачун 35-231-021-1797223 | 01.01.2021. | Телеком Србија ад   | 1.156,30         |
| Рачун 25231-64-1797224   | 01.01.2021. | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| Рачун 021-17-21-000182   | 31.01.2021. | Јунет интернационал доо                                     | 1.908,00         |
| Поштарина 28.01.2021.    | 28.01.2021. | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 2.840,00         |
| Рачун 92-232-021-1533218 | 01.02.2021. | Телеком Србија ад   | 1.897,03         |
| Рачун 92-232-021-1599760 | 01.02.2021. | Телеком Србија ад   | 756,70           |
| Рачун 82-232-064-1599761 | 01.02.2021. | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| Рачун 021-17-21-000630   | 28.02.2021. | Јунет интернационал доо                                     | 1.812,60         |
| Рачун 80-233-021-1550730 | 01.03.2021. | Телеком Србија ад   | 1.631,74         |
| Рачун 31-233-021-1430919 | 01.03.2021. | Телеком Србија ад   | 1.284,17         |
| Рачун 21-233-064-1430920 | 01.03.2021. | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| Рачун 021-17-21-001059   | 31.03.2021. | Јунет интернационал доо                                     | 1.817,36         |
| Поштарина 2-2021         | 26.02.2021. | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 3.483,00         |
| Поштарина 08.03.2021.    | 08.03.2021. | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 4.546,00         |
| Поштарина 26.03.2021.    | 26.03.2021. | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 148,00           |
| <b>Укупно:</b>           |             |   | <b>26.514,55</b> |

| Текуће одржавање                 |             |                   |          |
|----------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Средства за хигијену 28.01.2021. | 28.01.2021. | Универекспорт доо | 1.980,00 |
| Одржавање АС јануар Плећаш       | 29.01.2021. | Плећаш Душко      | 2.394,00 |

| Текуће одржавање  |             |                      |                   |
|---|-------------|----------------------|-------------------|
| Одржавање АС јануар Дурковић  | 29.01.2021. | Дурковић Драгољуб    | 2.394,00          |
| Одношење смећа јануар Вукчевић  | 29.01.2021. | Вукчевић Петар       | 9.576,00          |
| Одржавање пословног простора и припрема матичне евиденције Шкрбић за јануар   | 29.01.2021. | Шкрбић Бојан         | 9.576,00          |
| Одржавање пословног простора и припрема матичне евиденције Живковић за јануар | 29.01.2021. | Живковић Љубинка     | 9.576,00          |
| Рачун 75/2021 Електрокончар   | 16.03.2021. | Електрокончар ЛД доо | 78.000,00         |
| Накнада Вукчевић одношење смећа 2-2021  | 26.02.2021. | Вукчевић Петар       | 9.576,00          |
| Накнада Плећаш чишћење круга 2-2021   | 26.02.2021. | Плећаш Душко         | 2.394,00          |
| Накнада Дурковић чишћење круга 2-2021   | 26.02.2021. | Дурковић Драгољуб    | 2.394,00          |
| Средства за хигијену 2-2021   | 26.02.2021. | Универекспорт доо    | 3.419,00          |
| Средства за хигијену 26.03.2021.  | 26.03.2021. | Универекспорт доо    | 2.681,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                      | <b>133.960,00</b> |

| Платни промет             |             |  |                  |
|---------------------------|-------------|--|------------------|
| Платни промет 15.01.2021. | 15.01.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 2.516,12         |
| Платни промет 25.01.2021. | 25.01.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 11.951,03        |
| Платни промет 28.01.2021. | 28.01.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.493,51         |
| Платни промет 29.01.2021. | 29.01.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.168,73         |
| Платни промет 31.01.2021. | 31.01.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 595,00           |
| Платни промет 11.02.2021. | 11.02.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.755,40         |
| Платни промет 22.02.2021. | 22.02.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 877,45           |
| Платни промет 26.02.2021. | 26.02.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.572,97         |
| Платни промет 28.02.2021. | 28.02.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 595,00           |
| Платни промет 04.03.2021. | 04.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 30,00            |
| Платни промет 08.03.2021. | 08.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.322,17         |
| Платни промет 23.03.2021. | 23.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 240,00           |
| Платни промет 26.03.2021. | 26.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 757,52           |
| Платни промет 29.03.2021. | 29.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 720,00           |
| Платни промет 31.03.2021. | 31.03.2021. | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 4.849,04         |
| <b>Укупно:</b>            |             |  | <b>30.443,94</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Рачун 01/2021<br>Миотрон          | 31.01.2021. | Миотрон ГМ доо | 299.534,40        |
| Рачун 35/2021                     | 28.02.2021. | Миотрон ГМ доо | 270.547,20        |
| Рачун 36/2021<br>Миотрон          | 31.03.2021. | Миотрон ГМ доо | 299.534,40        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                | <b>869.616,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду        |             |                   |                     |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Зарада 1-2021<br>Плаћаш               | 29.01.2021. | Плећаш Душко      | 70.957,00           |
| Зарада 1-2021<br>Дурковић             | 29.01.2021. | Дурковић Драгољуб | 81.998,00           |
| Зарада 1-2021<br>Томић                | 29.01.2021. | Томић Здравко     | 90.836,00           |
| Зарада 1-2021<br>Вукчевић             | 29.01.2021. | Вукчевић Петар    | 82.763,00           |
| Зарада 1-2021<br>Шкрбић               | 29.01.2021. | Шкрбић Бојан      | 150.561,00          |
| Зарада 2-2021                         | 26.02.2021. | Шкрбић Бојан      | 148.750,00          |
| Зарада Дурковић<br>Драгољуб 2-2021    | 26.02.2021. | Дурковић Драгољуб | 73.409,00           |
| Зарада Плећаш<br>Душко 2-2021         | 26.02.2021. | Плећаш Душко      | 62.918,00           |
| Зарада Томић<br>Здравко 2-2021        | 26.02.2021. | Томић Здравко     | 74.209,00           |
| Зарада Вукчевић<br>Петар 2-2021       | 26.02.2021. | Вукчевић Петар    | 76.824,00           |
| Зарада 3-2021<br>Томић Здравко        | 31.03.2021. | Томић Здравко     | 79.148,00           |
| Зарада 3-2021<br>Дурковић<br>Драгољуб | 31.03.2021. | Дурковић Драгољуб | 71.434,00           |
| Зарада 3-2021<br>Вукчевић Петар       | 31.03.2021. | Вукчевић Петар    | 75.301,00           |
| Зарада 3-2021<br>Плећаш Душко         | 31.03.2021. | Плећаш Душко      | 65.894,00           |
| Зарада 3-2021<br>Шкрбић Бојан         | 31.03.2021. | Шкрбић Бојан      | 150.629,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                   | <b>1.355.631,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу        |             |                  |                   |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Накнада 1-2021<br>Живковић            | 29.01.2021. | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| Накнада<br>Живковић<br>Љубинка 2-2021 | 26.02.2021. | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| Накнада 3-2021<br>Живковић<br>Љубинка | 31.03.2021. | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                  | <b>236.940,00</b> |

| Књиговодствене услуге   |             |             |                  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Рачун 01/2021           | 02.01.2021. | Ентитет доо | 10.000,00        |
| Рачун 2/2021<br>ентитет | 02.02.2021. | Ентитет доо | 10.000,00        |
| Рачун 7/2021<br>Ентитет | 12.03.2021. | Ентитет доо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |             | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| Рачун 01/2021<br>адв                     | 12.01.2021. | Адвокат Зорица Банић | 70.966,96         |
| Рачун 04/2020                            | 01.02.2021. | Адвокат Зорица Банић | 43.400,00         |
| Рачун 02/2021                            | 24.02.2021. | Адвокат Зорица Банић | 23.575,00         |
| Рачун 05/2021                            | 24.03.2021. | Адвокат Зорица Банић | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>217.941,96</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит)     |             |                              |                     |
|--|-------------|------------------------------|---------------------|
| Порез на имовину Први квартал 2021. године | 11.02.2021. | Пореска управа Град Нови Сад | 1.384.628,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |             |                              | <b>1.384.628,00</b> |

| Административне таксе             |             |                                    |                 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Накнада за објављивање ФИ 2020    | 22.02.2021. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| Административне таксе 08.03.2021. | 08.03.2021. | Агенција за привредне регистре АПР | 2.940,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                                    | <b>4.140,00</b> |

| ПДВ                         |             |                   |                     |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| ПДВ 4. квартал 2020. године | 15.01.2021. | Пореска управа РС | 1.174.868,00        |
| <b>Укупно:</b>              |             |                   | <b>1.174.868,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                           |                   |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Рачун 002/21        | 25.01.2021. | Инфо медиа прес           | 222.107,39        |
| Рачун 94063543      | 28.01.2021. | Рингиер ахел спрингер доо | 143.226,80        |
| Рачун 01-0163/21    | 28.01.2021. | Дневник Војводина Прес    | 130.800,00        |
| Рачун 2021-1-210169 | 28.01.2021. | Адриа медиа груп доо      | 102.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                           | <b>598.134,19</b> |

| Трошкови продаје имовине |             |                                 |                  |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Рачун 18/21              | 22.03.2021. | Милош Ристић Адвокат            | 27.000,00        |
| Рачун 15/21              | 24.03.2021. | Бранка Павлић стечајни управник | 54.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |                                 | <b>81.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе                          |             |                      |                   |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| Рачун 75/2021  | 16.03.2021. | Електрокончар ЛД доо | 155.621,47        |
| Накнада за припрему матичне евиденције 2-2021 Шкрбић   | 26.02.2021. | Шкрбић Бојан         | 4.788,00          |
| Накнада за припрему матичне евиденције 2-2021 Живковић | 26.02.2021. | Живковић Љубинка     | 4.788,00          |
| Накнада за припрему за Фонд ПИО 2-2021 Шкрбић          | 03.03.2021. | Шкрбић Бојан         | 2.394,00          |
| Накнада за припрему за Фонд ПИО 2-2021 Живковић        | 04.03.2021. | Живковић Љубинка     | 2.394,00          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                      | <b>169.985,47</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)            |             |                              |                     |
|--|-------------|------------------------------|---------------------|
| Тарифа бр. 6 за 4 квартал 2020. године АЛСУ    | 29.03.2021. | Агенција за лиценцирање АЛСУ | 220.000,00          |
| Тарифа бр. 6 АЛСУ за први квартал 2021. године | 31.03.2021. | Агенција за лиценцирање АЛСУ | 1.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                 |             |                              | <b>1.720.000,00</b> |

|                                      |  |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>10.964.807,18</b> |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|

|                         |  |  |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>23.145.487,91</b> |
|-------------------------|--|--|----------------------|



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 Србијас, 160-910-62

Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија, 845-484849-65

**Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 52.959.651,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 18.02.2021.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad              | 78.630,00         |
| 22.03.2021.                        | Орочена средства на рачуну ОТП Банка Србија а.д. Београд | 412.011,45        |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>490.641,45</b> |

| Уплаћени депозити |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12.03.2021.       | МАТ - Real estate doo | 33.956.098,30         |
| 12.03.2021.       | Евро дом доо          | 21.167.975,30         |
| 12.03.2021.       | Алфа ентеријер доо    | 21.167.975,31         |
| 12.03.2021.       | МАТ - Real estate doo | 21.167.975,30         |
| 12.03.2021.       | Stilles nameštaj doo  | 21.167.975,30         |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>118.627.999,51</b> |

| Наплата потраживања |                                    |            |
|---------------------|------------------------------------|------------|
| 11.01.2021.         | Логистик & консалтинг поинт доо    | 8.253,89   |
| 11.01.2021.         | Логистик & консалтинг поинт доо    | 50.795,50  |
| 12.01.2021.         | Севертранс сента доо               | 16.931,54  |
| 12.01.2021.         | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,77   |
| 12.01.2021.         | Миле Јапунџић ПР                   | 2.732,93   |
| 13.01.2021.         | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.931,54  |
| 13.01.2021.         | Нернекс доо                        | 12.698,66  |
| 13.01.2021.         | Р тим доо                          | 8.465,77   |
| 13.01.2021.         | СИМ доо                            | 8.465,77   |
| 13.01.2021.         | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,77   |
| 13.01.2021.         | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,81   |
| 15.01.2021.         | Кубик транс доо                    | 4.232,89   |
| 18.01.2021.         | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,77   |
| 18.01.2021.         | Аутошкола Цар доо                  | 11.288,00  |
| 20.01.2021.         | Поседра доо                        | 451.543,24 |
| 20.01.2021.         | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.929,77  |
| 20.01.2021.         | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.931,83  |
| 25.01.2021.         | Логистик & консалтинг поинт доо    | 8.854,63   |
| 27.01.2021.         | Мишић транс доо                    | 50.794,63  |
| 27.01.2021.         | Италекспорт доо                    | 8.465,77   |
| 28.01.2021.         | Био уна доо                        | 71.959,08  |
| 03.02.2021.         | Вест труцк доо                     | 332.301,25 |
| 03.02.2021.         | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.698,66  |
| 04.02.2021.         | Фениксбус доо                      | 96.722,15  |
| 04.02.2021.         | Фениксбус доо                      | 92.488,41  |
| 08.02.2021.         | Цветковић доо                      | 25.397,32  |
| 10.02.2021.         | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.931,54  |
| 10.02.2021.         | Жарко Лукић ПР                     | 8.465,77   |
| 11.02.2021.         | Витаинтеграл доо                   | 31.751,50  |
| 12.02.2021.         | Галора доо Ветерник                | 8.465,77   |
| 17.02.2021.         | Јадран експрес доо                 | 16.931,54  |
| 19.02.2021.         | Субашић транс доо                  | 25.399,80  |
| 19.02.2021.         | Субашић транс доо                  | 25.397,35  |
| 19.02.2021.         | Субашић транс доо                  | 25.394,65  |

| Наплата потраживања |                           |                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 19.02.2021.         | Субашић транс доо         | 25.397,75           |
| 16.03.2021.         | Арива Литас Пожаревац доо | 16.931,54           |
| 18.03.2021.         | Витаинтеграл доо          | 31.749,58           |
| <b>Укупно:</b>      |                           | <b>1.591.152,14</b> |

| Имовина        |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 29.03.2021.    | МАТ - Real estate doo | 136.759.462,10        |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>136.759.462,10</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                    |              |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 12.01.2021.                   | Миле Јапунџић ПР                   | 42.331,75    |
| 18.01.2021.                   | Славко Лазић ПР                    | 7.055,29     |
| 18.01.2021.                   | Аутошкола Цар доо                  | 6.272,00     |
| 22.01.2021.                   | Ауторад доо                        | 14.110,58    |
| 22.01.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 48.000,00    |
| 27.01.2021.                   | Мишић транс доо                    | 56.442,34    |
| 27.01.2021.                   | Мишић транс доо                    | 9.139,21     |
| 27.01.2021.                   | Италекспорт доо                    | 18.910,58    |
| 27.01.2021.                   | Италекспорт доо                    | 7.090,87     |
| 29.01.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 37.000,00    |
| 04.02.2021.                   | Фениксбус доо                      | 1.151.059,30 |
| 05.02.2021.                   | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.930,20    |
| 05.02.2021.                   | Р тим доо                          | 8.465,10     |
| 08.02.2021.                   | Миле Јапунџић ПР                   | 42.325,49    |
| 09.02.2021.                   | Мишић транс доо                    | 56.433,98    |
| 09.02.2021.                   | Мишић транс доо                    | 50.790,60    |
| 09.02.2021.                   | Мишић транс доо                    | 9.138,22     |
| 09.02.2021.                   | Севертранс сента доо               | 16.930,20    |
| 09.02.2021.                   | Ауторад доо                        | 14.108,50    |
| 09.02.2021.                   | Кубик транс доо                    | 4.232,54     |
| 09.02.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 26.000,00    |
| 09.02.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 17.000,00    |
| 10.02.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.930,20    |
| 10.02.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.244,24     |
| 10.02.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.243,40     |
| 10.02.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 3.245,44     |
| 10.02.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 3.244,96     |
| 10.02.2021.                   | Жарко Лукић ПР                     | 14.499,53    |
| 10.02.2021.                   | Жарко Лукић ПР                     | 14.497,64    |
| 10.02.2021.                   | Жарко Лукић ПР                     | 3.202,66     |
| 10.02.2021.                   | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,10     |
| 10.02.2021.                   | Славко Лазић ПР                    | 7.054,25     |
| 10.02.2021.                   | Славко Лазић ПР                    | 888,20       |
| 12.02.2021.                   | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,10     |
| 12.02.2021.                   | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,10     |
| 12.02.2021.                   | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,25     |
| 12.02.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 22.000,00    |
| 17.02.2021.                   | Цветковић доо                      | 25.395,30    |
| 17.02.2021.                   | Јадран експрес доо                 | 4.233,18     |
| 17.02.2021.                   | Нернекс доо                        | 12.697,64    |
| 18.02.2021.                   | Био уна доо                        | 71.953,33    |
| 19.02.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 40.000,00    |
| 22.02.2021.                   | Вест трузк доо                     | 248.859,56   |
| 25.02.2021.                   | Италекспорт доо                    | 18.908,50    |
| 25.02.2021.                   | Италекспорт доо                    | 8.465,10     |
| 25.02.2021.                   | Италекспорт доо                    | 7.089,91     |
| 26.02.2021.                   | Фениксбус доо                      | 260.004,22   |
| 26.02.2021.                   | Фениксбус доо                      | 195.502,01   |
| 26.02.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 57.000,00    |
| 03.03.2021.                   | Поседра доо                        | 418.818,95   |
| 03.03.2021.                   | Поседра доо                        | 15.310,58    |
| 03.03.2021.                   | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.697,64    |
| 03.03.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 38.000,00    |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                    |                     |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 04.03.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 16.930,80           |
| 04.03.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.243,68            |
| 04.03.2021.                   | Аутошкола Цар доо                  | 11.287,00           |
| 04.03.2021.                   | Аутошкола Цар доо                  | 6.631,00            |
| 05.03.2021.                   | Саобраћај доо Жабалъ               | 16.930,80           |
| 05.03.2021.                   | Аутораџ доо                        | 14.109,54           |
| 08.03.2021.                   | Миле Јапунџић ПР                   | 42.327,65           |
| 08.03.2021.                   | Севертранс сента доо               | 16.930,80           |
| 08.03.2021.                   | Кубик транс доо                    | 4.232,70            |
| 09.03.2021.                   | Славко Лазић ПР                    | 7.054,61            |
| 11.03.2021.                   | Фениксбус доо                      | 1.491.538,26        |
| 11.03.2021.                   | Фениксбус доо                      | 114.821,71          |
| 11.03.2021.                   | Фениксбус доо                      | 105.939,38          |
| 11.03.2021.                   | Јадран експрес доо                 | 16.930,20           |
| 11.03.2021.                   | Јадран експрес доо                 | 4.232,54            |
| 12.03.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 54.000,00           |
| 12.03.2021.                   | Аутошкола Цар доо                  | 11.287,00           |
| 12.03.2021.                   | Аутошкола Цар доо                  | 6.631,00            |
| 12.03.2021.                   | Мирослав Игњић ПР                  | 8.465,40            |
| 12.03.2021.                   | АТП Аутопревоз дтд доо             | 8.465,40            |
| 13.01.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 30.500,00           |
| 04.03.2021.                   | Силвер транс ПР Јелена Радовановић | 9.245,12            |
| 15.03.2021.                   | Вест трузк доо                     | 311.037,48          |
| 15.03.2021.                   | Р тим доо                          | 8.465,40            |
| 16.03.2021.                   | Боле Булевар 021 доо               | 25.787,99           |
| 16.03.2021.                   | Арива Литас Пожаревац доо          | 16.930,20           |
| 16.03.2021.                   | СИМ доо                            | 8.465,40            |
| 16.03.2021.                   | Еурошпед Вујиновић доо             | 7.054,50            |
| 18.03.2021.                   | Мишић транс доо                    | 50.792,40           |
| 18.03.2021.                   | Мишић транс доо                    | 56.436,86           |
| 18.03.2021.                   | Мишић транс доо                    | 9.138,56            |
| 18.03.2021.                   | Јадран експрес доо                 | 16.930,80           |
| 18.03.2021.                   | Јадран експрес доо                 | 4.232,76            |
| 19.03.2021.                   | Нернекс доо                        | 12.698,11           |
| 19.03.2021.                   | Нива ад Жабалъ                     | 8.465,40            |
| 23.03.2021.                   | Био уна доо                        | 71.955,91           |
| 24.03.2021.                   | Поседра доо                        | 15.308,50           |
| 26.03.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 36.000,00           |
| 26.03.2021.                   | Италекспорт доо                    | 18.909,22           |
| 26.03.2021.                   | Италекспорт доо                    | 7.090,24            |
| 26.03.2021.                   | Италекспорт доо                    | 8.465,40            |
| 26.03.2021.                   | Аутоцентар кода 95 доо             | 12.698,11           |
| 26.03.2021.                   | Поседра доо                        | 15.309,22           |
| 25.03.2021.                   | Поседра доо                        | 418.761,94          |
| 31.03.2021.                   | Дневни Паркинг                     | 110.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                |                                    | <b>6.489.871,73</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 02.02.2021.                         | МАТ - Real estate doo | 50.000,00         |
| 03.02.2021.                         | Бечејпревоз доо       | 50.000,00         |
| 19.02.2021.                         | Браћа Дринић доо      | 50.000,00         |
| 24.02.2021.                         | Евро дом доо          | 50.000,00         |
| 08.03.2021.                         | Фениксбус доо         | 50.000,00         |
| 08.03.2021.                         | Stilles nameštaj doo  | 50.000,00         |
| 09.03.2021.                         | Алфа ентеријер доо    | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>350.000,00</b> |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>264.309.126,93</b> |
|------------------------|--|-----------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |  |                      |
|-----------------|--|----------------------|
| 28.01.2021.     | Панонијабус доо  | 339.100,00           |
| 28.01.2021.     | Севертранс ад  | 323.350,00           |
| 28.01.2021.     | СП Ласта ад  | 154.600,00           |
| 25.01.2021.     | Војводинапут-Бачка Пут а.д. Нови Сад-у реструктурирању | 4.314.523,82         |
| 25.01.2021.     | Фонд солидарности                                      | 659.308,58           |
| 25.01.2021.     | Привредни суд у Новом Саду                             | 45.182,69            |
| 25.01.2021.     | Ђурица Бојан   | 93.124,06            |
| 25.01.2021.     | Шућов Драган   | 86.362,90            |
| 25.01.2021.     | С лизинг доо Београд                                   | 6.059.491,80         |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>12.075.043,85</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 15.01.2021.                          | Павловић Никола | 22.536,66        |
| 08.03.2021.                          | Павловић Никола | 15.636,88        |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>38.173,54</b> |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 25.01.2021.                            | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| 29.01.2021.                            | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| 08.03.2021.                            | Рађеновић Драган | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                  | <b>90.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 25.01.2021.             | ЦАРП доо             | 1.350,00         |
| 26.02.2021.             | Про принт НС         | 1.434,00         |
| 26.02.2021.             | Метро кеш & кери доо | 4.090,00         |
| 08.03.2021.             | ЦАРП доо             | 1.350,00         |
| 08.03.2021.             | Уна нова доо         | 1.876,00         |
| 26.03.2021.             | Биланс миком доо     | 2.329,00         |
| 26.03.2021.             | Принт поинт          | 485,00           |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>12.914,00</b> |

| Електрична енергија |                         |                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 25.01.2021.         | Електровојводина д.о.о. | 709.836,80          |
| 22.02.2021.         | Електровојводина д.о.о. | 713.106,67          |
| 26.02.2021.         | Електровојводина д.о.о. | 190,20              |
| 26.03.2021.         | Електровојводина д.о.о. | 625.507,52          |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>2.048.641,19</b> |

| Комуналне услуге |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 15.01.2021.      | Водовод и канализација ЈКП | 10.891,45        |
| 25.01.2021.      | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| 28.01.2021.      | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| 26.02.2021.      | Водовод и канализација ЈКП | 10.472,55        |
| 26.02.2021.      | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| 26.02.2021.      | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| 29.03.2021.      | Информатика ЈКП            | 3.733,00         |
| 29.03.2021.      | Чистоћа ЈКП                | 777,48           |
| <b>Укупно:</b>   |                            | <b>34.895,44</b> |

| Гориво и мазиво |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| 04.01.2021.     | Србијагас ЈП                           | 238.337,20        |
| 28.01.2021.     | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 8.016,00          |
| 02.02.2021.     | Србијагас ЈП                           | 314.952,13        |
| 02.03.2021.     | Србијагас ЈП                           | 207.146,73        |
| 02.03.2021.     | Србијагас ЈП                           | 29.154,69         |
| 26.02.2021.     | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 7.998,00          |
| 08.03.2021.     | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 2.013,00          |
| 26.03.2021.     | Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад | 8.504,00          |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>816.121,75</b> |

| Пошта и телефон |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 15.01.2021.     | Телеком Србија ад   | 2.013,31         |
| 15.01.2021.     | Телеком Србија ад   | 1.156,30         |
| 15.01.2021.     | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| 15.01.2021.     | Јунет интернационал доо                                     | 1.908,00         |
| 28.01.2021.     | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 2.840,00         |
| 11.02.2021.     | Јунет интернационал доо                                     | 1.908,00         |
| 11.02.2021.     | Телеком Србија ад   | 1.897,03         |
| 11.02.2021.     | Телеком Србија ад   | 756,70           |
| 11.02.2021.     | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| 26.02.2021.     | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 3.483,00         |
| 08.03.2021.     | Јунет интернационал доо                                     | 1.812,60         |
| 08.03.2021.     | Телеком Србија ад   | 1.631,74         |
| 08.03.2021.     | Телеком Србија ад   | 1.284,17         |
| 08.03.2021.     | Телеком Србија ад   | 406,78           |
| 08.03.2021.     | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 4.546,00         |
| 26.03.2021.     | ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад | 148,00           |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>26.605,19</b> |

| Текуће одржавање |                        |                   |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2021.      | Техносервис НС 021 доо | 20.076,00         |
| 15.01.2021.      | Фитич доо              | 15.000,00         |
| 15.01.2021.      | Фитич доо              | 15.000,00         |
| 15.01.2021.      | Фитич доо              | 6.000,00          |
| 28.01.2021.      | Универекспорт доо      | 1.980,00          |
| 29.01.2021.      | Плећаш Душко           | 2.394,00          |
| 29.01.2021.      | Дурковић Драгољуб      | 2.394,00          |
| 29.01.2021.      | Вукчевић Петар         | 9.576,00          |
| 29.01.2021.      | Живковић Љубинка       | 9.576,00          |
| 29.01.2021.      | Шкрбић Бојан           | 9.576,00          |
| 26.02.2021.      | Плећаш Душко           | 2.394,00          |
| 26.02.2021.      | Дурковић Драгољуб      | 2.394,00          |
| 26.02.2021.      | Вукчевић Петар         | 9.576,00          |
| 26.02.2021.      | Универекспорт доо      | 3.419,00          |
| 23.03.2021.      | Електрокончар ЛД доо   | 78.000,00         |
| 26.03.2021.      | Универекспорт доо      | 2.681,00          |
| <b>Укупно:</b>   |                        | <b>190.036,00</b> |

| Платни промет |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 15.01.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 2.516,12  |
| 25.01.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 11.951,03 |
| 28.01.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.493,51  |
| 29.01.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.168,73  |
| 31.01.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 595,00    |
| 11.02.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.755,40  |
| 22.02.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 877,45    |
| 26.02.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.572,97  |
| 28.02.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 595,00    |
| 04.03.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 30,00     |
| 08.03.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 1.322,17  |
| 23.03.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 240,00    |
| 26.03.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 757,52    |
| 29.03.2021.   | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 720,00    |

| Платни промет  |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 31.03.2021.    | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 4.849,04         |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>30.443,94</b> |

| Премија осигурања |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 80.377,11         |
| 15.01.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 10.773,20         |
| 15.01.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 2.691,00          |
| 15.01.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 1.565,84          |
| 08.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 69.893,14         |
| 08.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 9.368,00          |
| 08.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 2.340,00          |
| 08.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 1.361,60          |
| 29.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 69.893,14         |
| 29.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 9.368,00          |
| 29.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 2.340,00          |
| 29.03.2021.       | Дунав осигурање а.д.о. | 1.361,60          |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>261.332,63</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 15.01.2021.                       | Миотрон ГМ доо | 285.696,00        |
| 11.02.2021.                       | Миотрон ГМ доо | 299.534,40        |
| 08.03.2021.                       | Миотрон ГМ доо | 270.547,20        |
| <b>Укупно:</b>                    |                | <b>855.777,60</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                   |                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 29.01.2021.                    | Шкрбић Бојан      | 150.561,00          |
| 29.01.2021.                    | Вукчевић Петар    | 82.763,00           |
| 29.01.2021.                    | Томић Здравко     | 90.836,00           |
| 29.01.2021.                    | Дурковић Драгољуб | 81.998,00           |
| 29.01.2021.                    | Плећаш Душко      | 70.957,00           |
| 26.02.2021.                    | Вукчевић Петар    | 76.824,00           |
| 26.02.2021.                    | Томић Здравко     | 74.209,00           |
| 26.02.2021.                    | Плећаш Душко      | 62.918,00           |
| 26.02.2021.                    | Дурковић Драгољуб | 73.409,00           |
| 26.02.2021.                    | Шкрбић Бојан      | 148.750,00          |
| 31.03.2021.                    | Томић Здравко     | 79.148,00           |
| 31.03.2021.                    | Дурковић Драгољуб | 71.434,00           |
| 31.03.2021.                    | Вукчевић Петар    | 75.301,00           |
| 31.03.2021.                    | Плећаш Душко      | 65.894,00           |
| 31.03.2021.                    | Шкрбић Бојан      | 150.629,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>1.355.631,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 29.01.2021.                    | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| 26.02.2021.                    | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| 31.03.2021.                    | Живковић Љубинка | 78.980,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>236.940,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 29.01.2021.           | Ентитет доо | 10.000,00        |
| 26.02.2021.           | Ентитет доо | 10.000,00        |
| 29.03.2021.           | Ентитет доо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| 28.01.2021.                              | Адвокат Зорица Банић | 70.966,96         |
| 26.02.2021.                              | Адвокат Зорица Банић | 43.400,00         |
| 26.02.2021.                              | Адвокат Зорица Банић | 23.575,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                      | <b>137.941,96</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                              |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| 11.02.2021.                            | Пореска управа Град Нови Сад | 1.384.628,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |                              | <b>1.384.628,00</b> |

| Административне таксе |                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 22.02.2021.           | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| 08.03.2021.           | Агенција за привредне регистре АПР | 2.940,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                    | <b>4.140,00</b> |

| ПДВ            |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 15.01.2021.    | Пореска управа РС | 1.174.868,00        |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>1.174.868,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 28.01.2021.         | Инфо медиа прес           | 222.107,39        |
| 28.01.2021.         | Рингиер ахел спрингер доо | 143.226,80        |
| 28.01.2021.         | Дневник Војводина Прес    | 130.800,00        |
| 28.01.2021.         | Адриа медиа груп доо      | 102.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                           | <b>598.134,19</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 26.02.2021.                   | Шкрбић Бојан         | 4.788,00          |
| 26.02.2021.                   | Живковић Љубинка     | 4.788,00          |
| 04.03.2021.                   | Шкрбић Бојан         | 2.394,00          |
| 04.03.2021.                   | Живковић Љубинка     | 2.394,00          |
| 23.03.2021.                   | Електрокончар ЛД доо | 155.621,47        |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>169.985,47</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                              |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 29.03.2021.                         | Агенција за лиценцирање АЛСУ | 220.000,00        |
| 29.03.2021.                         | Агенција за лиценцирање АЛСУ | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                              | <b>300.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| 31.03.2021.        | Пореска Управа Филијала Нови Сад           | 3.297.984,48          |
| 31.03.2021.        | Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад | 162.050.249,77        |
| <b>Укупно:</b>     |  | <b>165.348.234,25</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>187.220.488,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b> | <b>130.048.290,50</b> |
|---|-----------------------|

