

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА
акционарско друштво Нови Сад

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.455.826,07
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.907.572,33
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		18.363.398,40

Коментар

Структуру почетног стања на дан 01.07.2022. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....3.927.323,11 дин;
 2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ.....12.061.349,62 дин;
 3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....105.614,53 дин;
 5. Депонована средства код Телеком а.д.износ.....748,70 дин;
- Укупно средства.....16.455.826,07 дин.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.455.826,07
2.	Потраживања	0,00	1.907.572,33
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.363.398,40

Коментар

Није било повећања овог типа.

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	16.455.826,07
2.	Потраживања	1.070.793,70	836.778,63
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		1.070.793,70	17.292.604,70

Коментар

УСКЛАЂИВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СТАЊА ПОТРАЖИВАЊА И ЕРС-а НА ДАН 01.07.2022. ГОДИНЕ

Дужник	Број документа	Износ/saldo	Разлог отписа
MAT Real estate doo	Раčун 370/2021	309,939.81	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
MAT Real estate doo	Раčун 372/2021	227,637.14	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
MAT Real estate doo	Раčун 374/2021	104,428.93	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
MAT Real estate doo	Раčун 13/2022	47,754.76	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
Posedra doo	Раčун 173/2021	3,062.11	Разлог отписа књижно писмо од 03.02.2021. године услед Ковид 19 пандемије
Posedra doo	Раčун 174/2022	83,763.79	Разлог отписа књижно писмо од 03.02.2021. године услед Ковид 19 пандемије
Евро дом доо	Раčун 312/2021	124,886.05	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
Евро дом доо	Раčун 371/2021	169,321.11	Разлог отписа је дуплирано књижење Предрачуна и Рачуна.
		1,070,793.70	

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	836.778,63
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	836.778,63

Коментар

Није било умањења по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	143.796,62				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
Укупно	143.796,62		0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливе чини камата на орочена средства код ОТП Банка а.д.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.980,00	11.970,00	11.970,00	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	0,00	9.428,32	18.856,64	18.856,64	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	15.228,66	44.674,38	44.674,38	0,00
Укупно	0,00	122.636,98	165.501,02	165.501,02	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.820,00	8.160,00	5.340,00	2.820,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,01	777,48	1.554,96	777,48	777,49
4. Гориво и мазиво	0,00	30.451,61	40.132,00	40.132,00	0,00
5. Пошта и телефон	748,70	2.776,70	10.390,81	11.139,51	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.021,00	44.489,00	44.489,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	11.530,33	11.530,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	449.998,00	449.998,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	95.550,00	108.150,00	12.600,00	95.550,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	116.340,96	116.340,96	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	748,71	1.030.996,79	1.345.846,06	1.217.447,28	129.147,49

Коментар

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Трошкови стечајног поступка

Тачка 2. - Судски трошкови грешком је извршена дупла уплата накнаде за објављивање судског решења. За исту ће у наредном периоду бити затражен повраћај.

Тачка 5. - Накнада трошкова стечајног управника постоје више плаћени од одобрених трошкова из разлога што су исти трошкови одобрени у ранијем периоду, али обавезе нису били прокњижњени и измиреени у ранијем периоду.

Тачка 8. - Остали трошкови стечајног поступка постоје више плаћени од одобрених трошкова из разлога што су исти трошкови одобрени у ранијем периоду, али обавезе нису биле прокњижњене и измирене у ранијем периоду.

Обавезе стечајне масе

Тачке 1,4,5,7. и 8. постоје више плаћени од одобрених трошкова из разлога што су исти трошкови одобрени у ранијем периоду, али обавезе нису биле прокњижњене и измирене у ранијем периоду, или су одобрени у наредном.

Тачка 18. - Порези овде се ради о камати на порез на имовину који је раније одобрен посебним Решењем Привредног суда у Новом Саду од 08.04.2022. године број 2. Ст. 9/2010, а којим је обухваћена и наведена камата плаћена у овом извештајном периоду. Решење је достављено Супервизору дана 03.06.2022. године.

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	426.472.799,53	0,00	0,00	426.472.799,53	
2. II исплатни ред	40.248,00	0,00	0,00	40.248,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	934.281.165,20	0,00	0,00	934.281.165,20	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	1.360.794.212,73	0,00	0,00	1.360.794.212,73	

Коментар

Није било одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	16.455.826,07
2.	Укупан прилив		59.175,62
3.	Укупан одлив		1.298.327,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	15.216.674,39

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		84.621,00
3.	Укупан одлив		84.621,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.216.674,39
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		836.778,63
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		16.053.453,02

Коментар

Структуру крајњег стања на дан 30.09.2022. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....2.688.920,13 дин;
2. Орочена средства код OTP Банка a.d. износ.....12.061.349,62 дин;
3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....105.614,53 дин;

Укупно средства.....15.216.674,39 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. Значајније активности 3. квартал 2022. године 1. део

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

Дана 03.08.2022. године одржано је Завршно рочиште АТП Војводина а.д. – у стечају. Стечајни управник је детаљно изложио Завршни извештај, Завршни рачун и Обрачун награде. На овом рочишту усвојени су Завршни извештај, Завршни рачун и Обрачун награде. Нико од присутних није имао примедбе на излагање Стечајног управника нити на презентовану документацију.

На донето Решење о закључењу стечајног поступка и наставак путем регистрације стечајне масе својим поднеском од 22.08.2022. године, Жалбу је уложио стечајни поверилац г. Илија Девић. Дана 30.08.2022. године Одговор на Жалбу дао је Стечајни управник. Дана 28.09.2022. године Привредни апелациони суд је донео Решење којим је одбио Жалбу и потврдио Решење привредног суда број Ст. 9/2010 од 03.08.2022. године.

Ради смањења трошкова, Стечајни управник је отказао закуп досадашњег пословног простора на адреси Пут Новосадског партизанског одреда 1а. Стечајни управник је такође отказао и услуге од стране ЈКП Чистоћа, Телеком Србија а.д., Уунет након. Канцеларијска опрема Стечајног управника и архива из периода од банкротства до данас, су из овог разлога пренешени у пословни простор Стечајног управника.

30.09.2022. Значајније активности 3. квартал 2022. године 2. део

Такође, Стечајни управник је са својим сарадницима извршио припрему и излучење архивске грађе за период од отварања стечајног поступка до момента покретања банкротства 2020. године.

Поред наведених ствари Стечајни управник је по ранијем одобрењу за плаћање пореза на имовину, извршио и уплату остатка камате на порез на имовину према Опомени број 433-1/15P/2022 од 09.08.2022. године. Тиме је целокупна обавеза по питању опорезивања имовине у целости измирена.

Стечајни управник са својим сарадницима ради на припреми ванредног финансијског извештаја, који је по Закону дужан да сачини и преда у року од 60 дана од дана уписа промене - закључења стечајног поступка код надлежног регистра.

У току је анализа и припрема документације ради наплате потраживања која су остала ненаплаћена у поступку стечаја, од ранијих закупаца пословног простора. Ради се о износу од цца 1 мил. динара.

Са Пуномоћником је одржан састанак поводом даљег наставка парничног поступка покренутог од стране тужиоца гђе. Анђелке Девећ против туженог АТП Војводина а.д. – у стечају. Предмет носи број П 1569/2021. Дана 13.09.2022. године одржано је рочиште на коме је одређен вештак и задатак вештачења. Следеће рочиште заказано је за 22.11.2022. године.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Оглашавање завршног рочишта	06.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
Оглашавање Решења о закључењу	06.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
Судска такса завршно рочиште	05.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
			Укупно: 11.970,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Фактура АТП 7/2022	29.07.2022.	Павловић Никола	9.428,32
Фактура АТП 6/2022	01.07.2022.	Павловић Никола	9.428,32
			Укупно: 18.856,64
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца	01.07.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 7/2022	29.07.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 8/2022	05.09.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Фактура 01/221000000084	01.07.2022.	MAT - Real estate doo	1.200,00
Фактура 01/220100000157	01.07.2022.	MAT - Real estate doo	14.088,66

Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/2217092	25.07.2022.	МАТ - Real estate doo	1.200,00
Рачун 01/220100000186	31.07.2022.	МАТ - Real estate doo	14.083,79
Рачун 01/220150137	01.07.2022.	МАТ - Real estate doo	14.101,93
Укупно:			44.674,38

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.501,02
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 1494/2022	14.07.2022.	ЦАРП доо	2.820,00
Рачун 1368/2022	01.07.2022.	ЦАРП доо	5.340,00
Укупно:			8.160,00

Комуналне услуге			
Рачун 48902-110481-22	31.07.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902-73-803-22	01.07.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:			1.554,96

Гориво и мазиво			
Гориво 01.07.2022.	01.07.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.681,00
Гориво 20.07.2022.	20.07.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	10.651,00
Гориво 05.09.2022.	05.09.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.900,00
Гориво 26.09.2022.	26.09.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.900,00
Укупно:			40.132,00

Пошта и телефон			
Рачун 38249-021-1626978	01.07.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-22-003534	31.07.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Рачун 27-250-021-1845506	01.08.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-22-002647/2022	01.07.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Рачун 43-248-021-1642222/2022	01.07.2022.	Телеком Србија ад	781,41
Рачун 021-17-22-003076/2022	01.07.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Рачун 021-17-22-003534/2022-1	22.08.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Укупно:			10.390,81

Текуће одржавање			
Накнада текуће одржавање Живковић Љубинка 6/2022	01.07.2022.	Живковић Љубинка	5.234,00
Накнада текуће одржавање Бојна Шкрбић 6/2022	01.07.2022.	Шкрбић Бојан	5.234,00
Накнада за одржавање Живковић Љубинка 7/2022	20.07.2022.	Живковић Љубинка	2.617,00
Накнада за одржавање Шкрбић Бојан 7/2022	20.07.2022.	Шкрбић Бојан	2.617,00

Текуће одржавање			
Накнада мрежном администратору 8/2022	05.09.2022.	Ђурић Немања	7.851,00
Накнада Живковић Љубинка за преселење архиве и припрему архиве за излучење 8/2022	05.09.2022.	Живковић Љубинка	10.468,00
Шкрбић Бојан накнада за преселење архиве и припрему архиве за излучење 8/2022	05.09.2022.	Шкрбић Бојан	10.468,00
Укупно:			44.489,00

Платни промет			
Платни промет 01.07.2022.	01.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	980,75
Платни промет 06.07.2022.	06.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	160,00
Платни промет 15.07.2022.	15.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 20.07.2022.	20.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	83,25
Платни промет 29.07.2022.	29.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	732,80
Платни промет 31.07.2022.	31.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 05.08.2022.	05.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 10.08.2022.	10.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 22.08.2022.	22.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
Платни промет 31.08.2022.	31.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 05.09.2022.	05.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	831,23
Платни промет 26.09.2022.	26.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	49,50
Платни промет 29.09.2022.	29.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	5.500,00
Платни промет 30.09.2022.	30.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.002,80
Укупно:			11.530,33

Бруто зараде по уговору о раду			
Рачун 1/2022	31.08.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	150.000,00
Рачун 2/2022 БШ	15.09.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	150.000,00
Зарада Бојан Шкрбић 7/2022	29.07.2022.	Шкрбић Бојан	149.998,00
Укупно:			449.998,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада Љубинка Живковић 7/2022	29.07.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Накнада Живковић Љубинка 8/2022	05.09.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Накнада Живковић Љубинка 9/2022	30.09.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:			237.000,00

Књиговодствене услуге			
Фактура 21/2022	15.07.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 29/2022	15.08.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 30/2022	15.09.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 20/2022	01.07.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 01/2022	01.07.2022.	Адвокат Зорица Банић	63.000,00
Рачун 05/2022	16.09.2022.	Адвокат Зорица Банић	32.550,00
Рачун 4/2022	01.07.2022.	Адвокат Зорица Банић	12.600,00
Укупно:			108.150,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину по Опомени 433-1/15Р/2022	22.08.2022.	Пореска управа Град Нови Сад	116.340,96
Укупно:			116.340,96

ПДВ			
ПДВ за 4-6 2022	15.07.2022.	Пореска управа РС	28.100,00
Укупно:			28.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предрачун 03/2022	31.08.2022.	Историјски архив Града Новог Сада	80.000,00
Рачун 652/2022	02.08.2022.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун VIII-32-4/13/11257/2022	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
Тарифа АЛСУ 2. квартал 2022	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.345.846,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.511.347,08
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15004621-46
 Орочена средства на рачуну ОТП Банка Србија а.д. Београд,
 30220770684-57
 Депонована средства на рачуну Привредни суд Нови Сад (средства
 обезбеђења за гас), 840-29703845-68
 Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас, 160-910-62
 Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија, 845-484849-65
 Депонована средства Телеком Србија а.д., 310-11-83

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	16.455.826,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.09.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	143.796,62
Укупно:		143.796,62
Укупни приливи:		143.796,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
06.07.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
05.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	3.990,00
Укупно:		11.970,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Павловић Никола	9.428,32
29.07.2022.	Павловић Никола	9.428,32
Укупно:		18.856,64

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
01.07.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
29.07.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
05.09.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.07.2022.	MAT - Real estate doo	14.101,93
10.08.2022.	MAT - Real estate doo	14.088,66
10.08.2022.	MAT - Real estate doo	14.083,79
10.08.2022.	MAT - Real estate doo	1.200,00
10.08.2022.	MAT - Real estate doo	1.200,00
Укупно:		44.674,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2022.	ЦАРП доо	5.340,00
Укупно:		5.340,00

Комуналне услуге		
22.08.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		777,48

Гориво и мазиво		
01.07.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.681,00
20.07.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	10.651,00
05.09.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.900,00
26.09.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.900,00
Укупно:		40.132,00

Пошта и телефон		
01.07.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
01.07.2022.	Телеком Србија ад	781,41
29.07.2022.	Телеком Србија ад	748,70
10.08.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
10.08.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
22.08.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
22.08.2022.	Телеком Србија ад	748,70
01.07.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Укупно:		11.139,51

Текуће одржавање		
01.07.2022.	Живковић Љубинка	5.234,00
01.07.2022.	Шкрбић Бојан	5.234,00
20.07.2022.	Живковић Љубинка	2.617,00
20.07.2022.	Шкрбић Бојан	2.617,00
05.09.2022.	Ђурић Немања	7.851,00
05.09.2022.	Живковић Љубинка	10.468,00
05.09.2022.	Шкрбић Бојан	10.468,00
Укупно:		44.489,00

Платни промет		
01.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	980,75
06.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	160,00
15.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
20.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	83,25
29.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	732,80
31.07.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
05.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
10.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
22.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	360,00
31.08.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
05.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	831,23
26.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	49,50
29.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	5.500,00
30.09.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.002,80
Укупно:		11.530,33

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2022.	Шкрбић Бојан	149.998,00
05.09.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	150.000,00
30.09.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	150.000,00
Укупно:		449.998,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
05.09.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
30.09.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:		237.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2022.	Адвокат Зорица Банић	12.600,00
Укупно:		12.600,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.08.2022.	Пореска управа Град Нови Сад	116.340,96
Укупно:		116.340,96
ПДВ		
15.07.2022.	Пореска управа РС	28.100,00
Укупно:		28.100,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2022.	Историјски архив Града Новог Сада	80.000,00
05.09.2022.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	30.000,00
Укупно:		110.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.07.2022.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	80.000,00
01.07.2022.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	60.000,00
Укупно:		140.000,00
Укупни одливи:		1.382.948,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		15.216.674,39