

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.059.435,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	2.835.135,82
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	5.717.226,28
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.093.600,00
Укупно без депозита		50.705.397,37

Коментар

Структуру почетног стања на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....14.229.807,84 дин;
 2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 23.061.349,62 дин;
 3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....406.739,00 дин;
- Укупно средства.....38.059.435,27 дин.

Са орочених средстава код ОТП банка а.д. извршено је разорочење и пренос на пословни рачун дела средстава у износу од 12.000.000,00 динара ради измирења Пореске обавезе за порез на имовину, по Решењу о порезу на имовину XXI-436-421-21-260-2 од 30.12.2021. године које је запримљено дана 04.04.2022. године.

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	38.059.435,27
2. Потраживања	0,00	2.835.135,82
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	5.717.226,28
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.093.600,00
Укупно	0,00	50.705.397,37

Коментар

Нема повећања вредности по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.059.435,27
2. Потраживања	340.668,79	2.494.467,03
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	5.717.226,28	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.093.600,00
Укупно	6.057.895,07	44.647.502,30

Коментар

На позицији број 2. - Потраживања постоји умањење у износу од 340.668,79 динара по основу књижног писма од 03.02.2021. године број 02/2021. Исто је, уз претходно упознавање Одбора поверилаца дато тадашњем закупцу Фениксбус доо из Новог Сада из разлога смањеног обима пословних активности изазваног пандемијом Ковид 19. У току израде извештаја уочено је да наведено Књижно писмо није проведено те је умањење извршено у овом извештајном периоду.

На позицији број 4. - Друга финансијска средства (удели и акције) по претходно донетој Одлуци Одбора поверилаца на Осмој седници одржаној дана 27.05.2022. године под тачком број 2. Дневног реда, извршен је отпис процењене вредности удела од 33,33% који АТП Војводина а.д. - у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо из Новог Сада. Отпис износи 5.717.226,28 динара.

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	7.195,36	641.844,82	1.859.817,57
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	2.023.630,00	0,00	2.069.970,00	0,00
Укупно	2.023.630,00	7.195,36	2.711.814,82	1.859.817,57

Коментар

Умањење исказано на позицији број 4. - Некретнине, постројења и опрема у износу од 2.023.630,00 динара, представља разлику између остварене купорподајне цене у износу од 2.069.970,00 динара за имовинску Целину број 5 - Опрема у Крчедину и извршене процене вредности ове опреме у износу од 4.093.600,00 динара према процени Финселект доо из Новог Сада на дан 31.05.2020. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	641.844,82			
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	2.069.970,00	0,00	2.069.970,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	451.199,58		498.954,34	47.754,76
Укупно		3.163.014,40	0,00	2.568.924,34	47.754,76

Коментар

Позицију број 3. Наплата потраживања чине наплаћења потраживања из претходног периода.

Позицију број 6. Некретнине, постројења и опрема чини наплата за имовински Целину број 5 - опрема у Кредину (13 машина за процесну обраду метала и један виљушкар).

Позицију број 8. Потраживања (у извештајном периоду) чини наплаћена потраживања у извештајном периоду.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	11.280.524,00	11.280.524,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.319,95	28.490,58	19.062,26	21.382,21	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	28.240,31	43.553,25	15.321,22	43.561,53	0,00
Укупно	30.560,26	162.043,83	11.374.907,48	11.405.467,74	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	5.878,80	3.478,80	3.478,80	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	865,11	865,11	865,11	0,00
3.	Комуналне услуге	35.397,23	37.729,66	30.878,10	66.275,32	0,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	76.065,59	367.509,43	367.509,43	0,00
5.	Пошта и телефон	2.028,00	9.841,37	4.003,96	5.283,26	748,70
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	25.786,00	15.318,00	15.318,00	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
8. Платни промет	0,00	14.880,00	13.810,29	13.810,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	449.942,00	449.942,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	76.650,00	64.050,00	64.050,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	11.452,52	12.042.063,65	12.042.063,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	43.870,00	43.870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.425,23	1.087.349,05	13.324.479,34	13.361.155,86	748,71

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позицију број 2. Судски трошкови чини исплата заосталог намирења за два привредна друштва Алхај доо из Београда у износу од 11.229644,16 динара и Пантранс доо из Новог Сада у износу од 50.879,84 динара. Укупно заостало намирење извршено је у износу од 11.280.524,00 динара. Из разлога технике појединачног намирења ЕРС програм дозвољава исто само кроз овакву форму. За наведено намирење Стечајни управник је претходно добио сагласност поступајућег Судије дана 22.03.2022. године Решењем број 9/2010. Исто је послато АЛСУ дана 03.06.2022. године на адресу енадзор.

На позицијама 5. и 6. део трошкова је измирен у наредном извештајном периоду.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

На позицијама 1, 5, 7 и 25. део трошкова је измирен у наредном извештајном периоду.

Код позиције број 18. Порези (на имовину, добит, капитална добит) исплаћен је порез на имовину према одобрењу Привредног суда по Решењу од 08.04.2022. године број Ст. 9/2010. Исто је послато АЛСУ дана 03.06.2022. године на адресу енадзор.

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	945.571.689,20	-11.290.524,00	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	1.372.084.736,73	-11.290.524,00	0,00	1.360.794.212,73	

Коментар

Приказано умањење код IV исплатног ред је у ствари исплата заосталог намирења по претходно добијеној сагласности поступајућег Судије дана 22.03.2022. године Решењем број 9/2010. Исто је послато АЛСУ дана 03.06.2022. године на адресу енадзор. Такође, приликом промене повериоца под редним бројем 466 (Hold co two doo - Two dots doo), уочена је мања техничка грешка у износу потраживања, те је извршена корекција и унет износ унет према Решењу Привредног суда о измени Листе потраживања број 2. Ст. 9/2010 од 09.12.2021. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	38.059.435,27
2.	Укупан прилив		3.126.787,40
3.	Укупан одлив		24.730.396,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	16.455.826,07

Коментар

Структуру крајњег стања на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....3.927.323,11 дин;
 2. Орочена средства код OTP Banka 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;
 5. Депонована средства код Телеком а.д..... 748,70 дин;
- Укупно средства.....16.455.826,07 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		36.227,00
3.	Укупан одлив		36.227,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

Биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2022. Значајније активности 2. квартал 2022. године 1. део

ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ 2. КВАРТАЛ 2022

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

Стечајни управник је у законском року припремио и предао Финансијски извештај за 2021. годину надлежном регистру Агенције за привредне регистре.

Стечајни управник са својим сарадницима ради на припреми завршне документације за окончање стечајног поступка. У овом погледу поступајућем Суду достављена је Информација о ранијем намирењу поверилаца и тренутном стању средстава у предмету 2. Ст. 9/2010 према члану 121 Закона о стечајном поступку. У овом погледу дана 27.05.2022. године припремљена је и одржана VIII седница Одбора поверилаца.

30.06.2022. Значајније активности 2. квартал 2022. године 2. део

На наведеној седници Одбора поверилаца донећене су значајне одлуке по питању уновчења имовине стечајног дужника:

- Донета је Одлука да се понуђачу гђи. Андјелки Девић према понуди од 10.05.2022. године изврши продаја путем непосредне погодбе имовинске Целине број 5 – процесна опрема за обраду метала која се налази у Крчедину;
- Донета је Одлука о отпису процењене вредности имовинске Целине број 4 – удео 33,33% који АТП Војводина а.д. – у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо;

Уз претходну сагласност поступајућег Суда, извршено је плаћање пореза по Решењу Градске пореске управе XXI-436-4/21-260-2 од 30.12.2021. године којим је пореском обвезнику АТП Војводина а.д. – у стечају наложено да плати порез. На наведено Решење је у остављеном року уложена Жалба.

У поступку обраде захтева Редован годишњи финансијски извештај обвезника АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ (НОВИ САД), ЈМБ 08041750, који је евидентиран под бројем ФИН 218083/2022, утврђено је да је финансијски извештај, односно документација достављена у складу са прописима који уређују рачуноводство, па су подаци из тих извештаја, односно документација уписани у Регистар финансијских извештаја и јавно објављени на интернет страници Агенције, о чему је издата потврда од 30.05.2022., бар-код 7100154273862.

30.06.2022. Значајније активности 2. квартал 2022. године 3. део

У складу са одлуком од 27.05.2022. године са VIII седнице АТП Војводина а.д. – у стечају стечајни управник је дана 31.05.2022. године упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовинске Целине број 5 (опрема Крчедин) АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају. Продаја непосредном погодбом одржана је дана 27.06.2022. године. Уновчена је Имовинска Целина број 5, коју чине следеће машине за процесну обраду метала и један виљушкар који се налазе на адреси Крчедин, Цара Душана број 43. Стечајни управник је дана 29.06.2022. године, након исплате целокупне купопродајне цене за Имовинску Целину број 5, о уновчењу извршио обавештавање Суда и других субјеката према стечајним процедурама.

Стечајни управник се дана 29.06.2022. године изјаснио на три Жалбе г. Илије Девића од 17.06.2022. године изјављене против Решења Стечајног Већа Привредног суда број 2 Ст. 9/2010 од 01.06.2022. године.

Дана 08.06.2022. године одржана је седница Одбора поверилаца Неимар а.д. – у стечају из Новог Сада у коме је АТП Војводина а.д. – у стечају као члан активно учествовала у раду Одбора.

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6566-24457-777039-49771	27.06.2022.	Девић Анђелка	2.069.970,00
Укупно:			2.069.970,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун 11/2022	11.04.2022.	MAT - Real estate doo	26.729,41
Рачун 12/2022	11.04.2022.	Евро дом доо	11.885,75
Рачун 13/2022	20.05.2022.	MAT - Real estate doo	247.415,04
Рачун 14/2022	20.05.2022.	MAT - Real estate doo	133.180,49
Рачун 15/2022	20.05.2022.	Евро дом доо	9.846,18
Рачун 16/2022	20.05.2022.	MAT - Real estate doo	22.142,71
Предрачун 4/2022	14.04.2022.	MAT - Real estate doo	47.754,76
Укупно:			498.954,34
Укупни приходи:			2.568.924,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Исплата заосталог намирења за Алхај доо Републици Србији	01.04.2022.	Алхај доо	11.229.644,16
Исплата заосталог намирења по Решењу Привредног суда 2. Ст. 9/2010 Пантранс доо Републици Србији	01.04.2022.	Пантранс	50.879,84
Укупно:			11.280.524,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун АТП 4/2022	30.04.2022.	Павловић Никола	9.633,94
Накнада трошкова Стечајном управнику рн. АТП 5/2022	31.05.2022.	Павловић Никола	9.428,32
Укупно:			19.062,26

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца 4/2022	26.05.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 5/2022	31.05.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/221000000055	25.04.2022.	МАТ - Real estate doo	1.200,00
Рачун 01/220100000101	30.04.2022.	МАТ - Real estate doo	14.121,22
Укупно:			15.321,22

Укупно трошкови стечајног поступка:			11.374.907,48
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 889	28.04.2022.	ЦАРП доо	2.940,00
Канцеларијски материјал 5/2022	31.05.2022.	Метро кеш & кери доо	538,80
Укупно:			3.478,80

Електрична енергија			
Обрачун 31796346	24.04.2022.	Електровојводина д.о.о.	615,56
Обрачун 31769111	23.04.2022.	Електровојводина д.о.о.	249,55
Укупно:			865,11

Комуналне услуге			
Рачун 48902- 37233-22	01.04.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 48902- 55486-22	30.04.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 65395	29.04.2022.	Водовод и канализација ЈКП	29.323,14
Укупно:			30.878,10

Гориво и мазиво			
Рачун 30- 12167/22	04.04.2022.	Србијагас ЈП	226.797,12
Рачун 30- 18172/22	04.05.2022.	Србијагас ЈП	122.082,11
Гориво 28.04.2022.	28.04.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.221,00
Гориво 5/2022	31.05.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.409,20
Укупно:			367.509,43

Пошта и телефон			
Рачун 52-246021- 1950486	01.04.2022.	Телеком Србија ад	788,66
Рачун 021-17-22- 001218	30.04.2022.	Јунет интернационал доо	1.926,60
Рачун 94-247- 021-1952751	01.05.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Поштарина 5/2022	31.05.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	540,00
Укупно:			4.003,96

Текуће одржавање			
Накнада за хигијенско спремање 4/2022 Живковић Љубинка	28.04.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада за хигијенско спремање 4/2022 Шкрбић Бојан	28.04.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Хигијенско спремање 5/2022 Живковић Љубинка	31.05.2022.	Живковић Љубинка	5.234,00
Хигијенско спремање 5/2022 Шкрбић Бојан	31.05.2022.	Шкрбић Бојан	5.234,00
Укупно:			15.318,00

Платни промет			
Платни промет 01.04.2022.	01.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.160,00
Платни промет 07.04.2022.	07.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	160,00
Платни промет 15.04.2022.	15.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 18.04.2022.	18.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.000,00
Платни промет 20.04.2022.	20.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 28.04.2022.	28.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	76,11
Платни промет 29.04.2022.	29.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	492,80
Платни промет 30.04.2022.	30.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 26.05.2022.	26.05.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	720,00
Платни промет 31.05.2022.	31.05.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.087,80
Платни промет 01.06.2022.	01.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	790,78
Платни промет 03.06.2022.	20.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 30.06.2022.	30.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.087,80
Укупно:			13.810,29

Дневнице и путни трошкови			
Путни трошкови 5/2022	31.05.2022.	Железнице Србије ЈП	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада по Уговору о раду 4/2022 Бојан Шкрбић	29.04.2022.	Шкрбић Бојан	149.958,00
Зарада по Уговору о раду 5/2022 Бојан Шкрбић	31.05.2022.	Шкрбић Бојан	150.339,00
Бојан Шкрбић зарада јун 2022	30.06.2022.	Шкрбић Бојан	149.645,00
Укупно:			449.942,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по Уговору о делу 4/2022 Живковић Љубинка	29.04.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по Уговору о делу 5/2022 Живковић Љубинка	31.05.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Живковић Љубинка накнада јун 2022	30.06.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:			237.000,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 15/2022	21.04.2022.	Ентитет доо	20.000,00
Рачун 18/2022	10.05.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 03/2022	10.05.2022.	Адвокат Зорица Банић	64.050,00
Укупно:			64.050,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину по Решењу ПУ РС XXI-436-4-21-260-2	18.04.2022.	Пореска управа РС	12.030.611,13
Порез по Опомени 2231-433-01-34154/2022-2100	20.06.2022.	Пореска управа РС	11.452,52
Укупно:			12.042.063,65

Административне таксе			
Жалба по Решењу Пореске управе	15.04.2022.	Пореска управа РС	490,00
Укупно:			490,00

ПДВ			
Пдв Први квартал 2022. године	15.04.2022.	Пореска управа РС	43.870,00
Укупно:			43.870,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ тарифа број 6 за 4. квартал 2021. године	18.04.2022.	Агенција за лиценцање АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.324.479,34
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			24.699.386,82
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.04.2022.

38.059.435,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2022.	Галора доо Ветерник	5.396,27
04.04.2022.	Галора доо Ветерник	4.603,73
14.04.2022.	Тресовић доо	14.291,44
14.04.2022.	Тресовић доо	6.632,38
14.04.2022.	Тресовић доо	21.163,68
14.04.2022.	Тресовић доо	6.632,06
14.04.2022.	Тресовић доо	21.165,94
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,92
14.04.2022.	Тресовић доо	21.166,49
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,73
14.04.2022.	Тресовић доо	21.140,46
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,20
14.04.2022.	Тресовић доо	21.162,21
14.04.2022.	Тресовић доо	6.630,66
14.04.2022.	Тресовић доо	21.164,80
14.04.2022.	Тресовић доо	21.164,43
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,97
14.04.2022.	Тресовић доо	21.162,74
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,00
14.04.2022.	Тресовић доо	21.163,51
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,33
14.04.2022.	Тресовић доо	21.164,42
14.04.2022.	Тресовић доо	6.630,92
14.04.2022.	Тресовић доо	21.165,24
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,79
14.04.2022.	Тресовић доо	21.162,74
14.04.2022.	Тресовић доо	6.631,19
14.04.2022.	Тресовић доо	21.161,88
14.04.2022.	Тресовић доо	6.630,56
14.04.2022.	Тресовић доо	16.013,58
14.04.2022.	Тресовић доо	13.612,25
14.04.2022.	Фениксбус доо	100.077,07
14.04.2022.	Фениксбус доо	112.116,34
26.04.2022.	Галора доо Ветерник	3.862,37
26.04.2022.	Галора доо Ветерник	4.137,63
12.05.2022.	Аутошкола Цар доо	6.416,89
Укупно:		641.844,82

Имовина		
28.06.2022.	Девић Анђелка	2.069.970,00
Укупно:		2.069.970,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2022.	Евро дом доо	11.885,75
20.04.2022.	МАТ - Real estate doo	26.729,41
21.04.2022.	МАТ - Real estate doo	47.754,76
02.06.2022.	Евро дом доо	9.846,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2022.	MAT - Real estate doo	22.142,71
02.06.2022.	MAT - Real estate doo	133.180,49
02.06.2022.	MAT - Real estate doo	199.660,28
Укупно:		451.199,58

Укупни приливи:	3.163.014,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2022.	Алхај доо	11.229.644,16
01.04.2022.	Пантранс	50.879,84
Укупно:		11.280.524,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2022.	Павловић Никола	2.319,95
26.05.2022.	Павловић Никола	9.633,94
01.06.2022.	Павловић Никола	9.428,32
Укупно:		21.382,21

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.05.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
01.06.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.04.2022.	MAT - Real estate doo	14.130,10
26.05.2022.	MAT - Real estate doo	14.121,22
26.05.2022.	MAT - Real estate doo	14.110,21
26.05.2022.	MAT - Real estate doo	1.200,00
Укупно:		43.561,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2022.	ЦАРП доо	2.940,00
01.06.2022.	Метро кеш & кери доо	538,80
Укупно:		3.478,80

Електрична енергија		
01.06.2022.	Електровојводина д.о.о.	249,55
01.06.2022.	Електровојводина д.о.о.	615,56
Укупно:		865,11

Комуналне услуге		
15.04.2022.	Водовод и канализација ЈКП	35.397,22
20.04.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
26.05.2022.	Водовод и канализација ЈКП	29.323,14
26.05.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		66.275,32

Гориво и мазииво		
15.04.2022.	Србијагас ЈП	226.797,12
04.05.2022.	Србијагас ЈП	122.082,11
28.04.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.221,00
01.06.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.409,20

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		367.509,43

Пошта и телефон		
07.04.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
15.04.2022.	Телеком Србија ад	788,66
26.05.2022.	Јунет интернационал доо	1.926,60
01.06.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја Србија, РЈ Поштанског саобраћаја Нови Сад	540,00
		Укупно:
		5.283,26

Текуће одржавање		
28.04.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
28.04.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
01.06.2022.	Живковић Љубинка	5.234,00
01.06.2022.	Шкрбић Бојан	5.234,00
		Укупно:
		15.318,00

Платни промет		
01.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.160,00
07.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	160,00
15.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
18.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	4.000,00
20.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
28.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	76,11
29.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	492,80
30.04.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
26.05.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	720,00
31.05.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.087,80
01.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	790,78
20.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
30.06.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.087,80
		Укупно:
		13.810,29

Дневнице и путни трошкови		
01.06.2022.	Железнице Србије ЈП	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.04.2022.	Шкрбић Бојан	149.958,00
31.05.2022.	Шкрбић Бојан	150.339,00
30.06.2022.	Шкрбић Бојан	149.645,00
		Укупно:
		449.942,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
31.05.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
30.06.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
		Укупно:
		237.000,00

Књиговодствене услуге		
01.06.2022.	Ентитет доо	20.000,00
01.06.2022.	Ентитет доо	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.06.2022.	Адвокат Зорица Банић	64.050,00
		Укупно:
		64.050,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.04.2022.	Пореска управа РС	12.030.611,13
20.06.2022.	Пореска управа РС	11.452,52
		Укупно:
		12.042.063,65

Административне таксе		
15.04.2022.	Пореска управа РС	490,00
Укупно:		490,00
ПДВ		
15.04.2022.	Пореска управа РС	43.870,00
Укупно:		43.870,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2022.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		24.766.623,60
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		16.455.826,07