

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.184.799,18
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.986.509,93
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	5.717.226,28
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.093.600,00
Укупно без депозита		51.982.135,39

Коментар

Структуру почетног стања на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....1.597.202,79 дин;
 2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. износ..... 35.061.349,62 дин;
 3. Депонована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
 4. Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас износ.....522.650,15 дин;
 5. Депонована средства на рачуну ЈП ЕПС Србија износ.....642.806,51 дин;
- Укупно средства.....38.184.799,18 дин.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	38.184.799,18
2. Потраживања		0,00	3.986.509,93
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	51.982.135,39

Коментар

Није било 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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	38.184.799,18
2. Потраживања		311.628,23	3.674.881,70
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		311.628,23	51.670.507,16

Коментар

На позицији број 2 дошло је до умањења вредности потраживања из разлога заосталог књижења књижних писама у износима од 249.413,33 динара и 62.214,89 динара, а која се односе на одобрење умањења закупнине закупцу WEST TRUCK DOO у току 2020. године. Умањење закупнине извршено је на бази претходно донете Одлуке Стечајног управника и закључка Одбора поверилаца са VI електронске седнице. Узрок умањења је вирус Ковид 19 и уведено ванредно стање који су утицали да се код појединих купаца обим послова значајно умањи и отежа. Књижна одобрења и остали прилози дају се уз квартални извештај.

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	5.999,99		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	5.717.226,28
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	4.093.600,00
Укупно	5.999,99	0,00	833.745,89	12.645.962,10

Коментар

У позицији број 1. потраживања у колони смањење дошло је до смањења у износу од 5.999,99 динара из разлога прекњижавања више уплаћених средстава од стране ранијег закупца Јелене Радановић ПР закупцу Жарку Лукићу. Изјава Јелене Радановић ПР од 14.01.2022. године даје се у прилогу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	321.651,86			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	833.745,89			
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)	2.785.621,49		2.785.621,49	0,00
Укупно		3.941.019,24	0,00	2.785.621,49	0,00

Коментар

Код редног броја 1. Камате и други финансијски приливи ради се о камати која остварена на орочена средства код ОТП банка а.д. у износу од 321.651,86 динара. Код редног броја 3. наплата потраживања односи се првенствено на наплату због префактурисавања потрошње енергената од стране Купца којима је продата непокретна имовина АТП Војводина а.д. - у стечају али због тога што се још увек нису укњижили као власници, имају проблем преноса бројила за утрошену електричну енергију, воду и гас. На преносу бројила на Купце се ради и извршен је пренос електричног бројила у фебруару месецу. Остало је да се на Купце пренесу бројило за воду и гас, а што је у току. Исто се односи и на редни број 8. Потраживања фактурисана 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	0,00	0,00	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	47.286,00	70.801,45	70.799,82	2.319,95
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	42.339,55	42.359,44	28.240,31
Укупно	47.286,00	203.141,00	203.159,26	219.885,00	30.560,26

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	5.875,00	2.875,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.812.054,21	1.844.201,35	0,00
3.	Комуналне услуге	31.208,21	87.160,10	91.349,12	35.397,23
4.	Гориво и мазиво	0,00	727.224,07	820.287,40	0,00
5.	Пошта и телефон	1.908,00	14.275,55	10.437,55	2.028,00

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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	27.749,00	27.749,00	27.749,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.296,84	9.485,31	9.485,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	450.000,00	449.621,00	449.621,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.000,00	236.486,00	236.486,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	65.320,00	65.320,00	65.320,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	16.074,44	16.074,44	16.074,44	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	13.821,00	13.821,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.116,21	3.808.129,21	3.850.807,17	3.846.498,15	37.425,23

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	0,00	0,00	945.571.689,20	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	1.372.084.736,73	0,00	0,00	1.372.084.736,73	

Коментар

Табела Обавезе стечајног поступка:

Код позиције 5. Накнада трошкова Стечајном управнику остала је обавеза која је одобрена, а не исплаћена из разлога грешке приликом исплате. Иста ће бити измирена у наредном периоду.

Код позиције 8. Остали трошкови стечајног поступка остала је одобрена, а неплаћена обавеза плаћања закупнине, изазвана кашњењем приликом фактурисања. Иста ће бити измирена у наредном периоду.

Табела обавеза стечајне масе:

Код позиције 3. и 5. део обавеза који је одобрен је остао неплаћен и исте ће бити измирене у наредном периоду.

Код позиције број 4. постоји пробијање обавеза из разлога што се гас као енергент плаћа авансно, те ће исти бити одобрен у трошковнику за април месец.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	38.184.799,18
2.	Укупан прилив		3.677.568,24
3.	Укупан одлив		3.802.932,15
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)	31.03.2022.	38.059.435,27

Коментар

Структуру крајњег 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 дела средстава у износу од 12.000.000,00 динара ради измирења Пореске обавезе за порез на имовину. Решење о порезу се очекује у наредном периоду, док је износ разорочења одређен према ранијем Записнику о извршеној пореској контроли из ИВ квартала 2021. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		263.451,00
3.	Укупан одлив		263.451,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	31.03.2022.
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

Биланс на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Значајније активности 1. квартал 2022. године 1. део

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

Према уложеној III допуни Директору Агенције за лиценцирање стечајних управника од стране повериоца г. Илије Девића на Извештај о извршеном испитивању рада Стечајног управника бр. 26-978/2021-9 којим је констатовао да нема неправилности у раду стечајног управника, стечајни управник је у законском року доставио изјашњење Агенцији. Дана 21.12.2021. године Решењем број 05-1269/2021-9 одбијен је Приговор од 15.10.2021. године са свим допунама као неоснован, о чему је обавештен надлежни Суд и Одбор поверилаца.

У предмету Тужиоца гђе. Анђелке Девић против АТП Војводина а.д. – у стечају Нови Сад бр. 6 П 1569/2021 дана 28.12.2021. године донето је Решење којим је по други пут одбијен предлог Тужиоца за одређивање привремене мере за резервацију утуженог износа средстава и забране премештања опреме која која се налази у пословном простору Тужиоца.

Одржан је радни састанак са представницима привредног друштва Панонијабус доо. Ради се на анимирању потенцијалних купаца ради продаје имовинске Целине бр. 4. коју чини 33,33% удела који АТП Војводина а.д. Нови Сад - у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо из Новог Сада МБ: 08197105. Размењена су мишљења око даљег поступка уновчавања. Извршено је анимирање Купаца али без успеха. Према објављеном Огласу од 15.01.2022. године, трећа по реду продаја 33,33% удела које АТП Војводина а.д. – у стечају има у привредном друштву Панонијабус доо из Новог Сада није успела, односно није било заинтересованих лица за куповину истог.

31.03.2022. Значајније активности 1. квартал 2022. године 2. део

Стечајни управник са својим сарадницима ради на припреми завршне документације за окончање стечајног поступка.

Ради убрзања уновчења целокупне имовине Стечајни управник је дана 24.03.2022. године упутио Привредном апелационом суду Молбу за прекоредно решавање свих предмета који се код њега налазе. Ових предмета има пет и сви су везани за уновчење имовине.

На Опомену Градске пореске управе Града Новог Сада број 433-1/ЗР/2022 од 11.03.2022. године, изјављен је приговор у остављеном року дана 22.03.2022. године. Приговор је изјављен како у процесном делу, тако и у меритуму.

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

Број предмета: 2. Ст. 9/2010

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун 1/2022	28.01.2022.	МАТ - Real estate doo	695.941,05
Рачун 2/2022	28.01.2022.	Евро дом доо	170.251,39
Рачун 3/2022	28.02.2022.	Евро дом доо	5.978,04
Рачун 4/2022	28.02.2022.	МАТ - Real estate doo	10.460,59
Рачун 5/2022	28.02.2022.	МАТ - Real estate doo	817.739,81
Рачун 6/2022	28.02.2022.	Евро дом доо	194.314,40
Рачун 7/2022	07.03.2022.	Евро дом доо	5.978,04
Рачун 8/2022	07.03.2022.	МАТ - Real estate doo	33.094,09
Рачун 9/2022	10.03.2022.	МАТ - Real estate doo	489.728,42
Рачун 10/2022	10.03.2022.	МАТ - Real estate doo	362.135,66
Укупно:			2.785.621,49
Укупни приходи:			2.785.621,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун АТП 1/2022	31.01.2022.	Павловић Никола	24.803,05
Рачун АТП 2/2022	28.02.2022.	Павловић Никола	22.998,00
Рачун АТП 3/2022	11.03.2022.	Павловић Никола	22.998,77
Укупно:			70.799,82
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца 1/2022	31.01.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 2/2022	28.02.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Накнада Председнику Одбора поверилаца 3/2022	31.03.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/220100000017	31.01.2022.	МАТ - Real estate doo	14.110,21
Рачун 01/220100000047	28.02.2022.	МАТ - Real estate doo	14.119,13

Остали трошкови стечајног поступка			
Рачун 01/220100000608 1	31.03.2022.	МАТ - Real estate doo	14.130,10
Укупно:			42.359,44

Укупно трошкови стечајног поступка:			203.159,26
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 43433	03.03.2022.	Књижара СЗТР	2.875,00
Укупно:			2.875,00

Електрична енергија			
Рачун 31172103	17.01.2022.	Електровојводина д.о.о.	832.147,14
Рачун 3141043	18.02.2022.	Електровојводина д.о.о.	1.012.054,21
Укупно:			1.844.201,35

Комуналне услуге			
Рачун 48902-194850-21	01.01.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 0163279	31.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	17.803,34
Рачун 48902-648-22	01.02.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 0356409	28.02.2022.	Водовод и канализација ЈКП	35.816,12
Рачун 48902-18875-22	01.03.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Рачун 055074-0100264	31.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	35.397,22
Укупно:			91.349,12

Гориво и мазиво			
Рачун 30-66983/21	04.01.2022.	Србијагас ЈП	331.957,69
Рачун 30-25/22	31.01.2022.	Србијагас ЈП	232.062,30
Рачун 30-6152/22	02.03.2022.	Србијагас ЈП	216.855,41
Рачун 4851334	14.01.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	6.005,00
Рачун 4864807	24.01.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.992,00
Рачун 4876018	07.02.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.327,00
Рачун гориво 46944	28.02.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.000,00
Трошак горива рачун 4913221	07.03.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	13.088,00
Укупно:			820.287,40

Пошта и телефон			
Рачун 16-243-021-1713286	01.01.2022.	Телеком Србија ад	1.877,45
Рачун 02-243-021-1829335	01.01.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-22-000151	31.01.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Рачун 76-244-021-1709434	01.02.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-22-000521	28.02.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Рачун 63-245-021-1596934	01.03.2022.	Телеком Србија ад	748,70
Рачун 021-17-22-000897	31.03.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Поштарина 28.02.2022.	28.02.2022.	Пошта Србије	230,00
Укупно:			10.437,55

Текуће одржавање			
Накнада Љубинка Живковић чишћење 1/2022	31.01.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада Бојан Шкрбић чишћење 1/2022	31.01.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Накнада Живковић Љубинка чишћење 2/2022	28.02.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада Бојан Шкрбић чишћење 2/2022	28.02.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Резервни део рачунара набавка	28.02.2022.	Гигатрон доо	3.499,00
Накнада за услуге сервиса рачунара Немања Ђурић	28.02.2022.	Ђурић Немања	9.700,00
Накнада Љубинка Живковић чишћење 3/2022	31.03.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
Накнада Бојан Шкрбић чишћење 3/2022	31.03.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Укупно:			27.749,00

Платни промет			
Платни промет 12.01.2022.	12.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 14.01.2022.	14.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	230,03
Платни промет 24.01.2022.	24.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 31.01.2022.	31.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.586,66
Платни промет 07.02.2022.	07.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	206,63
Платни промет 23.02.2022.	23.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	280,00
Платни промет 28.02.2022.	28.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.210,55
Платни промет 01.03.2022.	01.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.441,45
Платни промет 07.03.2022.	07.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	65,44
Платни промет 11.03.2022.	11.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
Платни промет 22.03.2022.	22.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	280,00
Платни промет 29.03.2022.	29.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 31.03.2022.	31.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.114,55
Укупно:			9.485,31

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада по уговору о раду Бојан Шкрбић 1/2022	31.01.2022.	Шкрбић Бојан	149.105,00
Зарада по Уговору о раду Бојан Шкрбић 2/2022	01.03.2022.	Шкрбић Бојан	150.270,00
Зарада по Уговору о раду Бојан Шкрбић 3/2022	31.03.2022.	Шкрбић Бојан	150.246,00

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно: 449.621,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уговору о делу Живковић Љубинка 1/2022	31.01.2022.	Живковић Љубинка	78.486,00
Накнада по уговору о делу Живковић Љубинка - нето 2/2022	28.02.2022.	Живковић Љубинка	50.560,00
Накнада по Уговору о делу Љубинка Живковић 2/2022 остатак бруто	01.03.2022.	Живковић Љубинка	28.440,00
Накнада по Уговору о делу Љубинка Живковић	31.03.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
			Укупно: 236.486,00

Књиговодствене услуге			
Рачун 2/2022	15.01.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 8/2022	15.02.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 11/22	15.03.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Рачун 13/22	20.03.2022.	Ентитет доо	10.000,00
			Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун 02/22	21.03.2022.	Адвокат Зорица Банић	65.320,00
			Укупно: 65.320,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину аутобуска станица Ада	31.03.2022.	Пореска управа Ада	16.074,44
			Укупно: 16.074,44

Административне таксе			
Накнада АПР-у за предају ФИ 2021	29.03.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
			Укупно: 1.400,00

ПДВ			
ПДВ 10-12.2021.	14.01.2022.	Пореска управа РС	13.821,00
			Укупно: 13.821,00

Трошкови оглашавања			
Рачун 3000002228	14.01.2022.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
Рачун 3000002296	22.01.2022.	Адриа медиа груп доо	25.200,00
			Укупно: 76.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада Љубинка Живковић скенирање 1/2022	31.01.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
Накнада Бојан Шкрбић скенирање 1/2022	31.01.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада Бојан Шкрбић скенирање 2/2022	28.02.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00
Накнада Љубинка Живковић скенирање 2/2022	28.02.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
Накнада Бојан Шкрбић скенирање 3/2022	31.03.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00
Накнада Љубинка Живковић скенирање 3/2022	31.03.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
Укупно:			145.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.850.807,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.053.966,43
-------------------------	---------------------

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 01.01.2022.	38.184.799,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	321.651,86
Укупно:		321.651,86

Наплата потраживања		
06.01.2022.	МАТ - Real estate doo	566.058,21
09.03.2022.	Галора доо Ветерник	8.465,10
09.03.2022.	Галора доо Ветерник	8.465,40
09.03.2022.	Галора доо Ветерник	3.069,50
10.03.2022.	Аутошкола Цар доо	6.630,56
10.03.2022.	Аутошкола Цар доо	11.286,34
10.03.2022.	Аутошкола Цар доо	11.288,14
10.03.2022.	Аутошкола Цар доо	6.631,79
10.03.2022.	Аутошкола Цар доо	11.286,79
10.03.2022.	Италекспорт доо	7.088,82
10.03.2022.	Италекспорт доо	7.089,48
10.03.2022.	Италекспорт доо	6.279,83
11.03.2022.	Вест трузц доо	137.533,82
17.03.2022.	Аутошкола Цар доо	40.107,00
29.03.2022.	Жарко Лукић ПР	2.465,11
Укупно:		833.745,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2022.	MAT - Real estate doo	395.941,05
07.02.2022.	Евро дом доо	170.251,39
10.02.2022.	MAT - Real estate doo	300.000,00
15.03.2022.	Евро дом доо	5.978,04
15.03.2022.	Евро дом доо	194.314,40
15.03.2022.	Евро дом доо	5.978,04
17.03.2022.	MAT - Real estate doo	817.739,81
17.03.2022.	MAT - Real estate doo	33.094,09
17.03.2022.	MAT - Real estate doo	10.460,59
24.03.2022.	MAT - Real estate doo	362.135,66
24.03.2022.	MAT - Real estate doo	489.728,42
Укупно:		2.785.621,49

Укупни приливи:	3.941.019,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2022.	Павловић Никола	22.483,00
12.01.2022.	Павловић Никола	22.483,05
11.03.2022.	Павловић Никола	24.803,05
11.03.2022.	Павловић Никола	22.998,00
31.03.2022.	Павловић Никола	22.998,00
31.03.2022.	Павловић Никола	0,77
Укупно:		115.765,87

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
31.01.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
01.03.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
31.03.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.03.2022.	MAT - Real estate doo	14.119,13
Укупно:		14.119,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2022.	Књижара СЗТР	2.875,00
Укупно:		2.875,00

Електрична енергија		
31.01.2022.	Електровојводина д.о.о.	832.147,14
01.03.2022.	Електровојводина д.о.о.	1.012.054,21
Укупно:		1.844.201,35

Комуналне услуге		
12.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	31.208,20
31.01.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
07.02.2022.	Водовод и канализација ЈКП	17.803,34
11.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	35.816,12
11.03.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
22.03.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		87.160,10

Гориво и мазиво		
04.01.2022.	Србијагас ЈП	331.957,69
14.01.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	6.005,00
24.01.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.992,00
31.01.2022.	Србијагас ЈП	232.062,30
07.02.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.327,00
28.02.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	5.000,00
07.03.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	13.088,00
31.03.2022.	Србијагас ЈП	216.855,41
Укупно:		820.287,40

Пошта и телефон		
12.01.2022.	Јунет интернационал доо	1.908,00
12.01.2022.	Телеком Србија ад	1.877,45
12.01.2022.	Телеком Србија ад	748,70
07.02.2022.	Телеком Србија ад	748,70
28.02.2022.	Пошта Србије	230,00
01.03.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
11.03.2022.	Телеком Србија ад	748,70
22.03.2022.	Јунет интернационал доо	2.028,00
Укупно:		10.317,55

Текуће одржавање		
31.01.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
31.01.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
28.02.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
28.02.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
28.02.2022.	Ђурић Немања	9.700,00
28.02.2022.	Гигатрон доо	3.499,00
31.03.2022.	Живковић Љубинка	2.425,00
31.03.2022.	Шкрбић Бојан	2.425,00
Укупно:		27.749,00

Платни промет		
12.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
14.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	230,03
24.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
31.01.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.586,66
07.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	206,63
23.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	280,00
28.02.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.210,55
01.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.441,45
07.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	65,44
11.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	480,00
22.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	280,00
29.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
31.03.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	2.114,55
Укупно:		9.485,31

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2022.	Шкрбић Бојан	149.105,00
01.03.2022.	Шкрбић Бојан	150.270,00
31.03.2022.	Шкрбић Бојан	150.246,00
Укупно:		449.621,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Живковић Љубинка	78.486,00
28.02.2022.	Живковић Љубинка	50.560,00
01.03.2022.	Живковић Љубинка	28.440,00
31.03.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:		236.486,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	Ентитет доо	10.000,00
01.03.2022.	Ентитет доо	10.000,00
31.03.2022.	Ентитет доо	10.000,00
31.03.2022.	Ентитет доо	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.03.2022.	Адвокат Зорица Банић	65.320,00
Укупно:		65.320,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.03.2022.	Пореска управа Ада	16.074,44
Укупно:		16.074,44

Административне таксе		
29.03.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	Пореска управа РС	13.821,00
Укупно:		13.821,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2022.	Адриа медиа груп доо	51.000,00
23.02.2022.	Адриа медиа груп доо	25.200,00
Укупно:		76.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
31.01.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00
28.02.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
28.02.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00
31.03.2022.	Шкрбић Бојан	24.250,00
31.03.2022.	Живковић Љубинка	24.250,00
Укупно:		145.500,00

Укупни одливи:		4.066.383,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	38.059.435,27
---	----------------------

