

Број предмета: 8 Ст -211/2010

Датум израде извештаја: 20.02.2023.

Назив стечајног дужника: АУТОСАОБРАЂАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

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

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.428,50
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	744.545,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>750.974,45</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 744.545,95 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	6.428,50
2.	Потраживања	0,00	744.545,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>750.974,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	6.428,50
2.	Потраживања	0,00	744.545,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>750.974,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	744.545,95
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.545,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 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	830.246,70	300.000,00	0,00	830.246,70
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.373.153,52	0,00	0,00	1.373.153,52
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.142.258,00	30.000,00	30.000,00	2.172.258,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>4.345.658,22</b>	<b>330.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.375.658,22</b>

### 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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	302.299,44	13.500,00	0,00	302.299,44
3.	Комуналне услуге	337.009,98	6.000,00	0,00	337.009,98
4.	Гориво и мазиво	12.050,81	18.000,00	18.000,00	30.050,81
5.	Пошта и телефон	3.375,30	10.500,00	5.370,00	8.745,30
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	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	6.070,00	9.000,00	8.000,00	0,00	14.070,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.017.794,83	0,00	0,00	0,00	2.017.794,83
16. Књиговодствене услуге	800.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.163.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	3.223.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
19. Административне таксе	3.100,00	6.000,00	0,00	0,00	3.100,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	27.339,31	0,00	0,00	0,00	27.339,31
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.718,00	6.000,00	0,00	0,00	2.718,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.675.436,67</b>	<b>229.000,00</b>	<b>121.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.806,67</b>

### Коментар

1. Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 13.10.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар 2022.године у укупном износу од 187.500,00 динара.
2. Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 04.11.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за новембар 2022.године у укупном износу од 188.000,00 динара.
3. Стечајни судија је решењем број 8.Ст.211/2010 од 29.11.2022. године, одобрио исплату стварно насталих трошкова за децембар 2022.године у укупном износу од 173.500,00 динара.

### Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 18.000,00 динара.
5. Трошкови пошта и телефон у износу од о Решењу стечајног судије.
8. Трошкови платног промета у складу са Уговором о вођењу текућег рачуна код пословне банке по Решењу стечајног судија.
13. Трошкови дневница и путни трошкови настали у извештајном периоду у износу од 9.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.
17. Накнада за заступање ( адвокати, брокери) у износу од 60.000,00 динара.

## 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	30.474.254,60	0,00	0,00	30.474.254,60	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	127.116.665,46	0,00	0,00	127.116.665,46	
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>157.590.920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.590.920,06</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	6.428,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2022.	6.428,50

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода почетно и крајње стање износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Дејана Зечевић	0,00
2.	Асаunt servis doo	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.428,50
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	744.545,95
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>750.974,45</b>

## Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 6.428,50 динара.
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 744.545,95 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

### 30.11.2022. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар и децембар.

### 28.12.2022. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за октобар, новембар и децембар.

### 01.11.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

У извештајном периоду урађен Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку.

### 05.10.2022. Изјашњење по налогу из закључка председника стечајног већа 8.Ст.211/2010 од 12.09.2022.године

У извештајном периоду урађено и послато суду изјашњење сходно закључку председника стечајног већа 8.Ст.211/2010 од 12.09.2022.године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни на наводе из поднеска Пејовић Милине из Орашца.

### 28.11.2022. Достава кварталног извештаја за трећи квартал 2022.године

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за трећи квартал 2022.године.

Број предмета: 8 Ст -211/2010

Датум: 20.02.2023.

Назив стечајног дужника: АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ10/2022	27.10.2022.	АЛСУ	10.000,00
НТ11/2022	30.11.2022.	АЛСУ	10.000,00
НТ12/2022 Тип*:	30.12.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
ГМ10/2022	27.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
11/2022	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
ГМ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 10/2022	27.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
22000301852	31.10.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	384,00
ПТТ11/2022*	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003013140	30.11.2022.	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ	486,00
ПТТ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.370,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
ДПТ10/2022	27.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.000,00
ДПТ11/22	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
ДПТ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КУ10/2022	27.10.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ11/2022	30.11.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ12/2022	31.12.2022.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2022	27.10.2022.	Адв. Дејана Зечевић	20.000,00
НА11/2022	30.11.2022.	Адв. Дејана Зечевић	20.000,00
НА12/2022	31.12.2022.	Адв. Дејана Зечевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>121.370,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>151.370,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38  
 Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2022.</b>	<b>6.428,50</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>6.428,50</b>
---	-----------------