

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса 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: 01.10.2022. 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	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 01.10.2022. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....2.688.920,13 дин;
2. Орочена средства код 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;

Укупно средства.....15.216.674,39 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	15.216.674,39
2.	Потраживања	0,00	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		0,00	16.053.453,02

Коментар

Није било повећања имовине 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	15.216.674,39
2.	Потраживања	0,00	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		0,00	16.053.453,02

Коментар

Није било умањења по овом основу.

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	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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	0,00	1.170.780,00	1.170.780,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	223.330,00	223.330,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	19.246,71	19.246,71	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	30.000,00	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
Укупно		0,00	1.413.356,71	1.443.356,71	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	2.820,00	2.670,00	5.490,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	777,49	0,00	777,48	0,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	9.898,11	9.898,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	288,00	0,00	0,00
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	12.500,00	5.766,08	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	61.500,00	61.500,00	61.500,00	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	117.740,00	117.740,00	117.740,00	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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.550,00	290.174,00	290.174,00	385.724,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
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	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	129.147,49	767.870,11	750.848,08	879.995,56	0,01

Коментар

Сви трошкови исплаћени су према одобрењима.

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

Утврђене обавезе није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	15.216.674,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.323.352,27
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.	12.893.322,12

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима.

36 // 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

Није било промета кроз благајну.

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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.893.322,12
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		13.730.100,75

Коментар

Структуру крајњег стања на дан 01.10.2022. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код Credit Agricole banka Srbija a.d. износ.....365.567,86 дин;
2. Орочена средства код OTP Banka a.d. износ.....12.061.349,62 дин;
3. Делована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
4. Делована средства на рачуну ЈП Србијасуд износ.....105.614,53 дин;

Укупно средства.....12.893.322,12 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОЈВОДИНА
акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса на Одлуку по Ревизији у предмету П 197/2017	18.10.2022.	Привредни суд у Новом Саду	1.170.780,00
			Укупно: 1.170.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда Стечајном управнику 10/2022	15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	23.330,00
Прелиминарна награда стечајном управнику 11/2022	17.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника 12/2022	16.12.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
			Укупно: 223.330,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошак горива 15.11.2022.	15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	9.778,68
Трошак горива 16.12.2022	16.12.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	9.468,03
			Укупно: 19.246,71
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада Председнику Одбора поверилаца 9-2022	19.10.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
			Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рачун 3670	19.10.2022.	ЦАРП доо	2.670,00
Укупно:			2.670,00

Гориво и мазиво			
Трошак горива 18.10.2022.	18.10.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.898,00
Укупно:			9.898,00

Платни промет			
Платни промет 05.10.2022.	05.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	240,00
Платни промет 18.10.2022.	18.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.448,81
Платни промет 19.10.2022.	19.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	603,20
Платни промет 20.10.2022. године	20.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
Платни промет 26.10.2022.	26.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 31.10.2022.	31.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
Платни промет 08.11.2022.	08.11.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
Платни промет 15.11.2022.	15.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	173,87
Платни промет 17.11.2022	17.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	50,00
Платни промет 22.11.2022.	22.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	249,60
Платни промет 30.11.2022	30.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Платни промет 14.12.2022	14.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	412,80
Платни промет 16.12.2022.	16.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
Платни промет 23.12.2022.	23.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
Платни промет 27.12.2022.	27.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	452,80
Платни промет 31.12.2022.	31.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Укупно:			5.766,08

Вештачења и процене			
Трошак 1/2 вештачења у предмету П 1569/2021	18.10.2022.	Центар за вештачења и процене	22.500,00
Трошак вештачења у предмету П 1569/2021	23.12.2022.	Саша Ралетић Јотановић ПР судски вештак за економско-финансијску област	39.000,00
Укупно:			61.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Исплата Бојан Шкрбић ПР стечајни управник 10/2022	20.10.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	50.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Исплата Бојан Шкрбић ПР стечајни управник 10/2022 2. део	15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	67.740,00
Укупно:			117.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто накнада Љубинка Живковић 10/2022	19.10.2022.	Живковић Љубинка	26.000,00
Накнада Љубинка Живковиц 10/2022	22.11.2022.	Живковић Љубинка	53.000,00
Накнада Љубинка Живковиц 11/2022	14.12.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Накнада по Уговору о делу Љубинка Живковић 12/2022	27.12.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:			237.000,00

Књиговодствене услуге			
Накнада Ентитет доо по рачунима 36,37/2022	14.12.2022.	Ентитет доо	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Трошак адвоката Зорице Банић по рачуну 05/2022	27.12.2022.	Адвокат Зорица Банић	290.174,00
Укупно:			290.174,00

Административне таксе			
Накнада агенцији за привредне регистре 18.10.2022.	18.10.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
Накнада Агенцији за привредне регистре 26.10.2022.	26.10.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.000,00
Накнада АПР за објаву ванредног ФИ 2022.	08.11.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
Укупно:			4.300,00

Остали трошкови стечајне масе			
Израда печата Дејан Ференци ПР Ферст рн. 00676/2022	15.11.2022.	Дејан Ференци ПР ФЕРСТ	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			750.848,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.194.204,79
-------------------------	--	--	---------------------

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
 РБА Банка а.д. Нови Сад, 330-0000015011943-02

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **15.216.674,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2022.	Привредни суд у Новом Саду	1.170.780,00
Укупно:		1.170.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	23.330,00
17.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
16.12.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
Укупно:		223.330,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.12.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	9.468,03
15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	9.778,68
Укупно:		19.246,71

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
19.10.2022.	Рађеновић Драган	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2022.	ЦАРП доо	2.820,00
19.10.2022.	ЦАРП доо	2.670,00
Укупно:		5.490,00

Комуналне услуге		
19.10.2022.	Чистоћа ЈКП	777,48
Укупно:		777,48

Гориво и мазиво		
18.10.2022.	Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад	9.898,00
Укупно:		9.898,00

Платни промет		
05.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	240,00
18.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	1.448,81
19.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	603,20
20.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	30,00
26.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
31.10.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	595,00
08.11.2022.	Кредит Агриколе банка а.д. Србија Нови Сад	80,00
15.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	173,87
17.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	50,00
22.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	249,60
30.11.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00

Платни промет		
14.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	412,80
16.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
23.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
27.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	452,80
31.12.2022.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Укупно:		5.766,08

Вештачења и процене		
18.10.2022.	Центар за вештачења и процене	22.500,00
23.12.2022.	Саша Ралетић Јотановић ПР судски вештак за економско-финансијску област	39.000,00
Укупно:		61.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	50.000,00
15.11.2022.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	67.740,00
Укупно:		117.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.11.2022.	Живковић Љубинка	53.000,00
14.12.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
27.12.2022.	Живковић Љубинка	79.000,00
19.10.2022.	Живковић Љубинка	26.000,00
Укупно:		237.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2022.	Ентитет доо	10.000,00
05.10.2022.	Ентитет доо	10.000,00
05.10.2022.	Ентитет доо	10.000,00
14.12.2022.	Ентитет доо	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2022.	Адвокат Зорица Банић	63.000,00
19.10.2022.	Адвокат Зорица Банић	32.550,00
27.12.2022.	Адвокат Зорица Банић	290.174,00
Укупно:		385.724,00

Административне таксе		
18.10.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
26.10.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	1.000,00
08.11.2022.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
Укупно:		4.300,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2022.	Дејан Ференци ПР ФЕРСТ	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:		2.323.352,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	12.893.322,12
---	----------------------

