

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.792.786,48
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		9.629.565,11

Коментар

Структуру почетног стања на дан 01.04.2023. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код RBA banka a.d. износ.....1.326.381,84 дин;
2. Орочена средства код ОТП Банка a.d. износ.....7.000.000,00 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.....8.792.786,48 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	8.792.786,48
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	9.629.565,11

Коментар

Није било повећања 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	8.792.786,48
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	9.629.565,11

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	8.999,02	180.251,35	665.526,30
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	8.999,02	180.251,35	665.526,30

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	88.476,57			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	180.251,35			
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)	390.780,00		390.780,00	0,00
Укупно		659.507,92	0,00	390.780,00	0,00

Коментар

Камата чини наплаћену вредност од орочења средстава код ОТП Банка а.д. у износу од 7.000.000,00 динара.

Износ наплате потраживања из ранијег периода је наплата 1/2 износа од дужника Теам транс доо из Сремских Карловаца према Споразуму о измирењу дуга, а по претходно добијеној сагласности поступајућег Судије.

Наведена наплата потраживања у извештајном периоду није права наплата потраживања већ прилив остварен по основу поврата погрешно извршене уплате судске таксе у предмету П 197/2017. Која је након правилних инструкција уплаћена Привредном суду.

26 // 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	24.375,00	0,00	390.780,00	415.155,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	24.375,00	200.000,00	890.780,00	915.155,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,01	0,00	0,00	0,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.489,16	4.489,16	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	258.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	101.850,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	118.850,01	264.000,00	537.989,16	646.839,16	10.000,01

Коментар

Плаћања у измештајном периоду представљају плаћања која су одобрена у ранијем извештајном периоду, али су иста измирена највећим делом у овом извештајном периоду.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	8.792.786,48
2.	Укупан прилив		659.507,92
3.	Укупан одлив		1.561.994,16
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)	30.06.2023.	7.890.300,24

Коментар

Структуру крајњег стања на дан 30.06.2023. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код RBA банка а.д. износ.....423.985,60 дин;
2. Орочена средства код OTP Банка а.д. износ.....7.000.000,00 дин;
3. Делована средства код Привредног суда НС износ.....360.790,11 дин;
4. Делована средства на рачуну ЈП Србијас износ.....105.614,53 дин;

Укупно средства.....7.890.390,24 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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
1.	Тијана Жабаљац	100.000,00
2.	Љубинка Живковић	237.000,00
Укупно		337.000,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована два лица у складу са одобрењима поступајућег Судије. Једно лице је Љубинка Живковић која је ангажована по Уговору о делу са месечним износом накнаде од 79.000,00 динара. Поред гђе. Љубинке Живковић ангажовано је по Уговору о делу још једно лице Тијана Жабаљац такође према одобрењу поступајућег Судије са износом накнаде од 50.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.890.300,24
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	665.526,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		8.555.826,54

Коментар

Билан 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

30.06.2023. Активности други квартал 2023. године

Стечајни управник је договорио са Адвокатом наредне кораке у наплати потраживања која има према дужницима. Наплата потраживања је у току. Дужницима су послата обавештења да у кратком року изврше измирење обавеза након чега ће бити употребљена средства обезбеђења извршења обавеза. Са највећим дужником Теам транс груп доо из Сремских Карловаца је по претходном одобрењу поступајућег Суда закључен Споразум о измирењу дуга дана 11.05.2023. године. Поступак наплате је у току.

Ради окончања поступка над стечајном масом Стечајни управник планира у јулу месецу припрему делимичне деобе чији предлог би се предао поступајућем Суду одмах по наплати потраживања која има стечајни дужник према својим дужницима. У ову сврху Стечајни управник припрема предлог деобе која ће у складу са стечајним процедурама бити упућена поступајућем Суду. Припрема деобе обухвата проверу и ажурирање података за текуће рачуне и др. за преко 700 поверилаца, за шта је Стечајни управник према добијеној сагласност од дана 19.04.2023. године ангажовао једно лице једнократно.

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживања по основу погрешно уплаћене судске таксе у предмету П 197/2017	18.04.2023.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
Укупно:			390.780,00
Укупни приходи:			390.780,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Уплата таксе у предмету П 197/2017	24.04.2023.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
Укупно:			390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда Стечајном управнику за 1-4.2023.	20.04.2023.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	400.000,00
Прелиминарна награда Стечајног управника 5-2023	07.06.2023.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			890.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Платни промет 20.04.2023. године	20.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	200,00
Платни промет 24.04.2023. године	24.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	800,32
Платни промет на дан 27.04.2023. године	27.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Провизија банке 15.05.2023. године	15.05.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	1.323,84

Платни промет			
Платни промет 31.05.2023. године	31.05.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	500,00
Провизија банке 15.06.2023. године	15.06.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	570,00
Платни промет 30.06.2023. године	30.06.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	500,00
Укупно:			4.489,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уговору о делу 1- 4. 2023. године Живковић Љубинка	05.05.2023.	Живковић Љубинка	316.000,00
Накнада по уговору о делу 4- 2023. године Жабалјац Тијана	05.05.2023.	Жабалјац Тијана	50.000,00
Накнада по уговору о делу Тијана Жабалјац 5-2023	07.06.2023.	Жабалјац Тијана	50.000,00
Накнада по уговору о делу Љубинка Живковић 5-2023	07.06.2023.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:			495.000,00

Књиговодствене услуге			
Накнада за призене услуге Синергија биро рн. 354	24.04.2023.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	28.500,00
Укупно:			28.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада АЛСУ тарифни број 6 за други квартал 2023. године	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 537.989,16

Укупни трошкови: 1.428.769,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Депонована средства на рачуну Привредни суд Нови Сад (средства обезбеђења за гас), 840-29703845-68
 Депонована средства на рачуну ЈП Србијагас, 160-910-62
 Рачун орочења средстава ОТП Банка, 325-0043051000502-88
 Рајфајзен банка а.д. Београд, 265-3300310015761-63

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **8.792.786,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	20.143,67
23.05.2023.	Рачун орочења средстава ОТП Банка	33.604,98
01.06.2023.	Рачун орочења средстава ОТП Банка	34.727,92
Укупно:		88.476,57
Наплата потраживања		
13.04.2023.	Италекспорт доо	11.360,00
20.04.2023.	Р тим доо	10.779,83
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.396,42
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.399,15
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.399,80
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.397,35
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.394,65
11.05.2023.	ТИМ транс доо	25.395,55
11.05.2023.	ТИМ транс доо	5.728,60
Укупно:		180.251,35
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
Укупно:		390.780,00
Укупни приливи:		659.507,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.04.2023.	Привредни суд у Новом Саду	24.375,00
24.04.2023.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
Укупно:		415.155,00
Прелиминарна награда ст. управника		
20.04.2023.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	400.000,00
07.06.2023.	Бојан Шкрбић ПР стечајни управник	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	200,00
24.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	800,32
27.04.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
15.05.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	1.323,84
31.05.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	500,00

Платни промет		
15.06.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	570,00
30.06.2023.	Рајфајзен банка а.д. Београд	500,00
Укупно:		4.489,16

Вештачења и процене		
24.04.2023.	Саша Ралетић Јотановић ПР судски вештак за економско-финансијску област	17.000,00
Укупно:		17.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2023.	Живковић Љубинка	316.000,00
05.05.2023.	Жабаљац Тијана	50.000,00
07.06.2023.	Жабаљац Тијана	50.000,00
07.06.2023.	Живковић Љубинка	79.000,00
Укупно:		495.000,00

Књиговодствене услуге		
24.04.2023.	Хуснија Авдић књиговодствени биро ПР Синергија	28.500,00
Укупно:		28.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2023.	Адвокат Зорица Банић	64.050,00
24.04.2023.	Адвокат Зорица Банић	37.800,00
Укупно:		101.850,00

Укупни одливи:		1.561.994,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	7.890.300,24
---	---------------------