

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
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 почетног стања на дан 01.01.2023. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код RBA banka a.d. износ.....365.567,86 дин;
2. Орочена средства код ОТП Банка 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 Србијасгас износ.....105.614,53 дин;

Укупно средства.....12.893.322,12 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	12.893.322,12
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	13.730.100,75

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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	12.893.322,12
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	13.730.100,75

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		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	
Укупно	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	319.212,71			
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)	91.826,65		91.826,65	0,00
Укупно		411.039,36	0,00	91.826,65	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварена су два прилива. Први по основу камате на орочена средства у износу од 319.212,71 динара, а други по основу наплаћеног потраживања од Неимар а.д. - у стечају у износу од 91.826,65 динара.

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	0,00	0,00	4.524.375,00	4.500.000,00	24.375,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.524.375,00	4.500.000,00	24.375,00

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	0,00	0,01
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	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	17.000,00	0,00	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,01	0,00	130.425,00	11.575,00	118.850,01

Коментар

Трошак из рубрике судски трошак представља плаћени износ Тужиоцу према судском поравнању у предмету П 1569/2021 од дана 28.2.2023. године, а по претходном одобрењу Привредног суда број Ст. 83/2022 од 13.02.2023. године, као и трошак судске таксе која ће бити у наредном периоду.

Трошак платног промета је трошак који банка сама обрачунава и аутоматски наплаћује, али ће се за овај трошак затражити одобрење у трошковнику у наредном периоду.

Трошак вештачења и процена и накнаде за заступање адвоката је стварно настао трошак који ће такође бити затражен да се одобри у наредном периоду.

Трошак административне таксе односи се на плаћање таксе АПР-у за објаву редовног ФИ за 2022. годину. И за овај трошак ће бити затражено одобрење у наредном 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

Није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	12.893.322,12
2.	Укупан прилив		411.039,36
3.	Укупан одлив		4.511.575,00
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)	31.03.2023.	8.792.786,48

Коментар

Структуру крајњег стања на дан 31.03.2023. године на рачунима чини:

1. Текући рачун код РВА банка а.д. износ.....1.326.381,84 дин;
2. Орочена средства код ОТП Банка а.д. 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

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

31.03.2023. Активности Први квартал 2023. године

Дана 23.01.2023. одржан састанак са пуномоћником тужиоца у судском поступку П 1569/2021. Састанку је поред стечајног управника присуствовао и адвокат стечајног дужника. Тема састанка била је изналагање начина да се оконча судски поступак постизањем споразума који би био прихватљив за обе стране у спору. У разговору који је трајао више од два сата, пуномоћнику тужиоца су представљени поступци који обавезују стечајног дужника приликом припреме нагодбе. На састанку је, уз обострано поштовање интереса, пронађено оквирно решење да стечајни дужник као тужени исплати тужиоцу једнократни износ од 4,5 милиона динара. Динара и уступио му потраживање које је стечајни дужник под пријавом број 18, сврстао у трећи исплатни ред.

Дана 13. фебруара 2023. год. Стечајни управник се обратио поступајућем суду поднеском са захтевом за давање сагласности за закључивање судског поравнања у предмету П 1569/2021. Истог дана, Суд је донео Закључак којим се усваја закључивање Судског поравнања на предлог. Дана 28.02.2023. пред Привредним судом у предмету П 1569/2021 закључено је судско поравнање. Према судском поравнању, стечајни управник је благовремено поништио средства која се држе код ОТП банке а.д. да је у року за исплату по судском поравнању 09.03.2023. извршио уплату. Овим је завршен поступак П 1569/21.

Стечајни управник је у законском року припремио и доставио редовни годишњи финансијски извештај за 2022. годину. Исти извештај сачинио је и потписао лиценцирани рачуноводствено-књиговодствени биро Синергија из Новог Сада.

Након извршене исплате по уговору у предмету П 1569/2021, имовина стечајног дужника у износу од 7.000.000,00 динара депонована је код ОТП банке а.д. уз номиналну каматну стопу од 6% и могућност превременог раскида као и месечне отплате камата.

Број предмета: 2. Ст. 83/2022

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање од Неимар а.д. - у стечају	20.03.2023.	Неимар а.д. - у стечају	91.826,65
Укупно:			91.826,65
Укупни приходи:			91.826,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Исплата трошкова судског поравнања П 1569/2021	09.03.2023.	Девиф Анђелка	4.500.000,00
Судска такса П 1569/2021 налог 28.02.2023.	28.02.2023.	Привредни суд у Новом Саду	24.375,00
Укупно:			4.524.375,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.524.375,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Платни промет 09.03.2023.	09.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	4.000,00
Платни промет 14.03.2023.	14.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	5.500,00
Платни промет 30.03.2023.	30.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
Платни промет 31.03.2023.	31.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Укупно:			10.175,00
Вештачења и процене			
Рачун број 21012023004	22.01.2023.	Саша Ралетић Јотановић ПР судски вештак за економско- финансијску област	17.000,00
Укупно:			17.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун број 1/2023 за адвокатске услуге	08.02.2023.	Адвокат Зорица Банић	37.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун број 2/2023 за адвокатске услуге	28.02.2023.	Адвокат Зорица Банић	64.050,00
Укупно:			101.850,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у за објаву редовног ФИ 2022. годину	30.03.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.425,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.654.800,00
-------------------------	--	--	---------------------

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
 РБА Банка а.д. Нови Сад, 330-0000015011943-02
 Рачун орочења средстава ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.			12.893.322,12
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
09.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	319.212,71
Укупно:		319.212,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2023.	Неимар а.д. - у стечају	91.826,65
Укупно:		91.826,65

Укупни приливи:		411.039,36
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2023.	Девиф Анђелка	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	4.000,00
14.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	5.500,00
30.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	80,00
31.03.2023.	РБА Банка а.д. Нови Сад	595,00
Укупно:		10.175,00

Административне таксе		
30.03.2023.	Агенција за привредне регистре АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		4.511.575,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		8.792.786,48