

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-481/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: АГРОСРЕМ АД, УНУТРАШЊА И СПОЉНА ТРГОВИНА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, МАРКА АУРЕЛИЈА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08220158

Име и презиме стечајног судије: Драгана Савић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац

Број лиценце: 155-1054

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка - стечајна маса, 205-229629-95

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	606.099,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.704.122,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	257.125,21
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.567.347,69

Коментар

Биланс из претходног периода чине средства на текућем рачуну, потраживања и непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	606.099,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.704.122,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.125,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.567.347,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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	606.099,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.704.122,84
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	257.125,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.567.347,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.704.122,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	257.125,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.961.248,05

Коментар

У извештајном периоду није било продаје ни наплате потраживања.

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	301,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		301,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив се односи на камату пословне банке.

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	0,00
2. Судски трошкови	10.100,00	93.285,00	93.285,00	93.285,00	10.100,00
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	212.970,00	29.949,00	29.949,00	29.935,00	212.984,00
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	223.070,00	123.234,00	123.234,00	123.220,00	223.084,00

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	28.650,00	0,00	0,00	0,00	28.650,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.353,96	1.353,96	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	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	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.320,00	0,00	-70,00	35.250,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	218.970,00	15.000,00	16.283,96	51.603,96	183.650,00

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак пр. Јузбашић Драгица.

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
1. Разлучни повериоци	183.742.919,20	0,00	0,00	183.742.919,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	80.463.450,62	0,00	0,00	80.463.450,62
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	264.206.369,82	0,00	0,00	264.206.369,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	606.129,64
2.	Укупан прилив		301,25
3.	Укупан одлив		174.823,96
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)	30.09.2020.	431.606,93

Коментар

Одливи се односе на измирење обавезе стечајне масе, по добијању сагласности стечајног судије.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни управник послује искључиво преко текућег рачуна стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. рачуноводствени биро Јузбашић Лаћарак	15.000,00
2. адв. Мисиркић Ђорђе	35.250,00
Укупно	50.250,00

Коментар

Измирена обавеза из претходног периода према Адвокату Мисиркић Ђорђу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.576,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.704.122,84
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		257.125,21
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.392.824,98

Коментар

Биланс на крају периода је умањен за одливе са текућег рачуна.

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За стечајног дужника има још две парнице које су у току.

Предмет који се води код Основног суда у Бачкој Паланци бр. П.09/2016 и предмет код Привредног суда у Сремској Митровици број П. 232/2019.

По окончању парница приступиће се уновчењу имовине.

Број предмета: Ст-481/2010

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: АГРОСРЕМ АД, УНУТРАШЊА И СПОЉНА ТРГОВИНА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, МАРКА АУРЕЛИЈА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-232/2019	30.07.2020.	Суд Сремска Митровица	93.285,00
			Укупно: 93.285,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7/20	31.07.2020.	Ковиљац Миодраг	9.995,00
8/20	31.08.2020.	Ковиљац Миодраг	9.970,00
9/20	30.09.2020.	Ковиљац Миодраг	9.984,00
			Укупно: 29.949,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			123.234,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	223,96
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	390,00
			Укупно: 1.353,96

Књиговодствене услуге			
7-20	31.07.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
8-20	31.08.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
9-20	30.09.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	16.353,96
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	139.587,96
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка - стечајна маса, 205-229629-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	606.129,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	301,25
Укупно:		301,25

Укупни приливи:	301,25
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2020.	Суд Сремска Митровица	93.285,00
Укупно:		93.285,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2020.	Ковиљац Миодраг	9.970,00
11.09.2020.	Ковиљац Миодраг	9.995,00
14.09.2020.	Ковиљац Миодраг	9.970,00
Укупно:		29.935,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.08.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	210,00
31.08.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	390,00
11.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	223,96
14.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	140,00
30.09.2020.	Комерцијална банка - стечајна маса	390,00
Укупно:		1.353,96

Књиговодствене услуге		
14.08.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
11.09.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
14.09.2020.	Računovodstveni biro Juzbašić Lačarak	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.08.2020.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	35.250,00
Укупно:		35.250,00
Укупни одливи:		174.823,96
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		431.606,93