

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600002166-51

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.713.448,06
2.	Орочена средства	208.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	67.796,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.622.878,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	72.901.155,21
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		365.062.132,24

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2019.г. износи 365.062.132,24 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.713.448,06 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 67.796,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 208.447.630,24 динара
- потраживања у укупном износу од 78.622.878,23 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 72.901.155,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.713.448,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.689.070,38	85.311.948,61
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.901.155,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.689.070,38	163.303.572,38

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 6.689.070,38 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по основу деобе стечајне масе у стечајним поступцима који се воде над дужницима стечајног дужника (Ст.32/2012 Стечајна маса ППК Сонта и Ст.73/2014 Стечајна маса DSD Tobaco доо у стечају Београд).

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	3.713.448,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	28.403.400,75	56.908.547,86
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.901.155,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	28.403.400,75	134.900.171,63

Коментар

На основу предлога стечајног управника и детаљног образложења, Одбор поверилаца је дана 30.10.2019.г. дао сагласност стечајном управнику за отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника, према спецификацији појединачних потраживања из предлога од 22.10.2019.г.

Наведена потраживања су настала пре стечајног поступка, у досадашњем току стечајног поступка иста нису могла бити наплаћена због трајне блокаде рачуна, ликвидационог или стечајног поступка. Након што су решењем АПР-а и брисана из Регистра привредних субјеката РС, стечајни управник је сачинио преглед са спецификацијом потраживања и појединачним износима за отпис, те доставио предлог Одбору поверилаца за давање сагласности.

У складу са добијеном сагласности Одбора поверилаца од 30.10.2019.г., у ЕРС-у смо са тим датумом извршили отпис, према табели спецификацији дужника стечајног дужника (од ред.бр. 1 до ред.бр. 11) наведене у одлуци Одбора поверилаца, те се под позицијом број 3 приказује умањење по основу отписа ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника.

Напомена: збир појединачно наведених потраживања из предлога за отпис износи 28.403.400,75 динара, према којој спецификацији појединачно наведених потраживања је и Одбор поверилаца донео своју одлуку и дао сагласност за отпис истих. Међутим, техничком омашком је као укупан збир на предлогу назначен износ од 28.395.892,18 динара. Разлика је 7.508,57 динара и представља наплаћени износ од дужника стечајног дужника, за који износ се умањило укупан збир појединачно наведених потраживања датих у предлогу односно специфицираних у табели из предлога за отпис.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.811.340,07	50.097.207,79
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.640.293,13	0,00	1.000.000,00	70.260.862,08
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.640.293,13	0,00	7.811.340,07	121.735.090,37

Коментар

Дана 22.10.2019.г. одржана је продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, у складу са Одлуком Одбора поверилаца од 25.04.2018.г. и Обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, од 08.10.2019.г. Предмет продаје - покретна и непокретна имовина, сврстана у ПАКЕТ број 1 МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ СТАНИШИЋ, процењене вредности 2.640.293,13 динара.

Пристигла је једна понуда, од стране понуђача Настасић Душана из Станишића, који је понудио износ од 1.000.000,00 динара, што је 37,87% од процењене вредности предмета продаје.

Након добијене сагласности Одбора поверилаца за прихватање горе наведене понуде, дана 30.10.2019.г. за купца имовине стечајног дужника, ПАКЕТ бр. 1 - МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ - СТАНИШИЋ, проглашен је Настасић Душан из Станишића, ул.Ослобођења 38, ЈМБГ: 0112985810632.

Уговор о купопродаји закључен је дана 01.11.2019.г., а купац је у року исплатио купопродајну цену.

Након спровођења продаје кроз систем ЕРС-а, у оквиру горње табеле, под редним б, се аутоматски приказује корекција умањења, процењене вредности предмета продаје а у односу на остварену купопродајну вредност.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	528.059,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.811.340,07			
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	471.941,00	528.059,00	1.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	166,75	17.796,00	50.485,32	32.522,57
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.695,23		9.695,23	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.366.033,98	545.855,00	1.060.180,55	32.522,57

Коментар

Под позицијом број 1 - у периоду 01.10.-31.12.2019.г. сврстан је прилив по основу камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, на све четири партије, у укупном износу укупно 1.499.831,93 динара, као и износ од 45.000,00 динара наплаћени трошкови

поступка у складу са правоснажном Пресудом Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. П.18/2018.

Остварена купопродајана цена, на продаји одржаној дана 22.10.2019.г. укупно износи 1.000.000,00 динара. Проглашени купац је Душан Настастић из Станишића, Ослобођења бр.38. У складу са закљученим купопордајним уговором од 01.11.2019.г., купац имовине стечајног дужника Пакет бр. 1 - Мешаона сточне хране - Станишић, је дана 06.11.2019.г. исплатио купопродајну цену у целости, односно разлику од износа положеног депозита до пуног износа купопродајне вредности (под позицијом број 8).

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, у укупном износу од 6.689.070,38 дин. Прилив по основу фактура из претходног периода, укупно износи 122.269,69 динара.

У току овог извештајног периода издате су фактуре на име услуга закупа и рефундације трошкова. Из положеног депозита закупца у износу од 17.796,00 динара, са даном престанка закупа, наплаћена је преостали дуг по фактурама.

На име откупа продајне документације остварен је прилив од 5.000,00 динара, а под потраживањима извештајног периода је сврстан и прилив по основу ПДВ-а обрачунатог на купопродајну цену опреме из Пакета бр.1, који износи 4.695,23 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	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	5.537.879,57	111.600,00	111.600,00	111.600,00	5.537.879,57

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	459,00	11.000,00	9.010,80	9.010,80	459,00
2. Електрична енергија	0,00	58.000,00	52.500,89	51.747,57	753,32
3. Комуналне услуге	24.626,92	30.000,00	1.269,13	1.269,13	24.626,92
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	23.049,67	23.049,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	55.000,00	25.000,00	25.000,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.124,83	6.124,83	0,00
9. Премија осигурања	3.269,38	12.000,00	7.622,94	9.293,70	1.598,62
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	46.878,27	147.000,00	142.142,96	140.634,81	48.386,42
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.202,54	330.000,00	318.159,79	318.607,62	105.754,71
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	46.435,36	46.435,36	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	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
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	90.000,00	84.633,99	84.633,99	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		976.523,84	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.324,61	1.320.200,00	1.149.150,36	2.125.531,32	247.467,49

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова и спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, Привредни суд у Новом Саду је донео решења којима се одобрава исплата трошкова: према плану за месец октобар и спецификацији стварно насталих трошкова од 16.10.2019., 28.10.2019.г. и 29.10.2019.г., у укупном износу 643.882,61 дин; према плану за месец новембар и спецификацији стварно насталих трошкова од 22.11.2019.г. у укупном износу 319.160,39 дин; према плану за месец децембар и спецификацији стварно насталих трошкова од 27.12.2019.г. у укупном износу 320.997,53 дин.

Укупан одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2019.г. износи 1.260.607,48 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирени трошкови и обавеза на дан 30.09.2019.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.10.-31.12.2019.г.

- Трошкови стечајног поступка се односе на накнаду трошкова стечајном управнику и судске трошкове, на име таксе у предмету П.1365/18. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец септембар, октобар и новембар 2019.г. у укупном износу од 90.000,00 дин (месечни износ од 30.000,00 дин), док исплата на име прелиминарне награде стечајном управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог извештајног периода. Износ уплаћеног предумја ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је и уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.

- Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период септембар-новембар 2019.г.).

- Накнада АЛСУ плаћена у укупном износу од 120.000,00 динара, по основу Тарифе 5.

- Након истека периода орочења, за четири одвојене партије, закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу и износу, као и у претходном периоду. Након продаје имовине у Станишићу (Мешаона сточне хране), орочила су се и новчана средства у износу од 976.523,84 динара (остварена купопродајна цена за непокретну имовину), по посебном уговору о орочавању имајући у виду да су и ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различних потраживања. Сходно наведеном, на дан 31.12.2019.г. укупно је орочено 209.424.154,08 динара, на пет одвојених партије, у следећим износима: 50.000.000,00 динара, 39.852.432,24 динара, 118.005.198,00 динара, 590.000,00 динара и 976.523,84 динара.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду, и преносе се као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.01.2020. год.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	385.993.414,99	0,00	0,00	385.993.414,99
2. I исплатни ред	149.978,24	0,00	0,00	149.978,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.934.110.759,84	0,00	0,00	2.934.110.759,84
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	3.320.254.153,07	0,00	0,00	3.320.254.153,07

Коментар

У складу са поднеском EOS MATRIX доо Београд поднетог Привредном суду у Новом Саду дана 03.10.2019.г. којим се тражи измену Закључка о Листи утврђених потраживања од 23.01.2012.г. стечајни управник је поднео предлог суду за измену Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст-1431/2010 од 23.01.2012.г., тако што:

на место повериоца NLB Банка ад Београд, Булевар Михајла Пупина 165/в, Нови Београд, чија је пријава потраживања у Листи заведена под бројем 0092, коме је признато необезбеђено потраживање у укупном износу од 30.940.782,74 динара, (главни дуг 28.857.528,63 динара, камата 2.083.254,11 динара) у трећем исплатном реду, са каматом у складу са чланом 85 став 3 Закоан о стечају ступа EOS MATRIX ДОО Београд, Ђорђа Станојевића 14, Београд МБ:17571397, ПИБ:103531873, по основу Уговора о уступању потраживања, овереним од стране јавног бележника са бројем овере ОПУ 1214/2019 од 12.08.2019.г.

У осталом делу потраживања, које је у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца заведено под пријавом број 0092, утврђено Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г. се ништа не мења.

Привредни суд у Новом Саду је дана 14.10.2019.г. донео решење о измени Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., према горе наведеном предлогу стечајног управника.

У току овог извештајног периода, по изјашњењу и предлогу стечајног управника, донета су још четири решења суда којим се мења Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г. и Закључка од 29.09.2015.г. Измена је само у погледу личних података повериоца (име или презиме), због погрешног навођења у пријави потраживања или Листи (пријава број 0351/039; 0190; 0351/013; 0139).

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.320.254.153,07 динара, пренета из претходног извештајног периода. У току овог извештајног периода нија било корекција потраживања у погледу увећања или умањења утврђених износа потраживања поверилаца према стечајном дужнику, а у односу на пренешено из претходног кварталног периода.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.12.2019.г. нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 149.978,24 дин (два повериоца I исплатног реда), јер исти још увек нису доставили потребну документацију. Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, резервисан је на рачуну стечајног дужника, те ће бити исплаћена по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.781.244,06
2.	Укупан прилив		9.366.033,98
3.	Укупан одлив		2.237.131,32
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)	31.12.2019.	10.910.146,72

Коментар

На дан 31.12.2019.г., салдо на текућем рачуну број 325-9500600002166-51 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад-OTP group, износи 10.910.146,72 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 50 од 30.12.2019.г.).

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена средства у износу од 50.000.000,00 дин, као и средства добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин, у износу од 590.000,00 дин и у износу од 976.523,84 дин, по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различитих потраживања. На дан 31.12.2019.г. укупно је орочено 209.424.154,08 динара.

Напомена: у приказаном износу одлива, обухваћен је и износ средстава која су у току овог извештајног периода пренета са текућег рачуна стечајног дужника на рачун за орочење средстава (нови износ за орочавање). Сходно томе, укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника износи 2.237.131,32 динара, и то по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.260.607,48 дин и по основу новог орочења у износу од 976.523,84 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2019. године стање у благајни стечајног дужника 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.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	105.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	213.607,62
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	115.200,00
Укупно		523.807,62

Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2019.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2019.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период октобар-децембар 2019. године. У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2019.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2019.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2019.г.);
- за адвокатске услуге, исплате по основу извршених обрачуна и испостављеног рачуна у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.860.146,72
2. Орочена средства		209.424.154,08
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.129.730,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		70.260.862,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		342.051.913,74

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2019.г. износи 342.051.913,74 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 10.860.146,72 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 209.424.154,08 динара
- потраживања у укупном износу од 50.129.730,36 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 70.260.862,08 динара.

Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године.

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

08.10.2019. Припрема продаја - 22.10.2019.- МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ СТАНИШИЋ

Одбор поверилаца је дана 25.04.2018.г. дао сагласност стечајном управнику за продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе без оглашавања, уз писмено обавештење о продаји потенцијалном понуђачу, и то за део имовине стечајног дужника - Мешаона сточне хране у Станишићу, са депозитом у висини од 20% од процењене вредности пакета имовине.

Обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, од 08.10.2019.г. продаја имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, је заказана за 22.10.2019.г.

Имовина која је предмет продаје, сврстана је у један пакет - МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ - СТАНИШИЋ, а исту чине:

- Некретнине, на к.п.1997 КО Станишић, ЛН 3375, бр.зграде 1 (породична стамбена зграда), бр. зграде 2,3,4,5 и 6 (помоћне зграде), са укупном површином парцеле од 6.566 м2. Сви објекти су изграђени на катастарској парцели 1997 КО Станишић. Сви објекти су уписани у ЛН 3375, и то бр. зграде 1 као објекат преузет из земљишних књига, а бр. зграде 2-6 као објекти изграђени без одобрења за градњу. Сви објекти су у приватној својини, са обимом удела 1/1. Земљиште на к.п.1997 је земљиште у грађевинском подручју, у приватној својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1;
- Опрема, која се састоји од машинско технолошке и остале опреме.

Укупна процењена вредност ПАКЕТА бр.1 – МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ - СТАНИШИЋ, износи 2.640.293,13 динара, депозит у износу од 528.058,63 динара.

Дана 16.10.2019.г. откупљена је продајна документација и положен депозит у висини од 528.059,00 дин, од стране Настасић Душана из Станишића.

22.10.2019. Продаја - 22.10.2019. - МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ СТАНИШИЋ

На продаји одржаној дана 22.10.2019.г. у присуству комисије, констатовано је да је у предвиђеном року пристигла једна понуда, понуђача Душана Настасића, из Станишића, ул. Ослобођења 38. За куповину имовине стечајног дужника Пакет број 1, понуђач Душан Настасић из Станишића је дао понуду у износу од 1.000.000,00 динара, што износи 37,87% од процењене вредности предмета продаје. Обзиром да је за прихватање понуде која је нижа од 50% процењене вредности, стечајни управник дужан да прибави сагласност Одбора поверилаца, захтев за сагласност је упућен Одбору поверилаца, одмах по отварању понуде. На седници Одбора поверилаца одржаној 30.10.2019.г. са четири гласа „за“, дата је сагласност за прихватање понуде Душана Настасића из Станишића, у висини од 1.000.000,00 динара, што износи 37,87% од процењене вредности имовине, те је Душан Настасић дана 30.10.2019.г. проглашен за купца Пакета број 1 – МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ – СТАНИШИЋ.

31.10.2019. Активности након проглашења купца - продаја 22.10.2019.

Обавештење о извршеној продаји је дана 31.10.2019.г. достављено Привредном суду у Новом Саду и Одбору поверилаца.

Уговор о купопродаји за пакет број 1 – Мешаона сточне хране – Станишић, је закључен дана 01.11.2019.г. На остварену купопродајну цену за опрему, је обрачунат ПДВ по стопи од 20%, и исти износи 4.695,23 дин.

Купац је дана 06.11.2019.г., у целисти и уговореном року, исплатио купопродајну вредност, односно разлику од износа положеног депозита до укупног износа купопродајне цене, која са обрачунатим ПДВ-ом на опрему, укупно износи 1.004.695,23 динара.

Са купцем је извршене примопредаја, и сачињен записник о истој.

На основу Обавештење стечајног управника, да је закључен купопродајни уговор и исплаћена у целисти купопродајна цена, донето је Решење Привредног суда у Новом Саду, пос.бр. 1.Ст.1431/2010 дана 08.11.2019.г. којим се констатује се да је продат део имовине стечајног дужника купцу Душану Настасићу из Станишића (наведне у ставу I Решења), утврђује се да је купац стекао право својине на непокретној и покретној имовини, те се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор да по правоснажности решења изврши брисање свих терета и забележби, као и да изврши уписа права својине на наведеној имовини из става I решења, уписаној у Лист непокретности број 3375 КО Станишић, у корист Душана Настасића из Станишића, Ослобођења 38. Решење је правоснажно са 19.11.2019.г.

На основу извршене продаје непокретне имовине стечајног дужника, сачињене су и поднете пореске пријаве (ППИ-4) надлежној Пореској управи.

30.10.2019. Отпис ненаплативих потраживања - Одлука Одбора поверилаца од 30.10.2019.г.

У претходном периоду се интезивно радило на прикупљању и ажурирању података из јавних регистара, АПР-а и Народне банке Србије, а у сврху сачињавања прегледа дужника са детаљном анализом потраживања, која су према расположивој документацији стечајног дужника унета за потребе ЕФИ-ја, а која су до данашњег дана ненаплатива (принудна ликвидације, стечај, непрекидна блокада у дужем периоду, обрисан из регистра привредних субјеката и сл.) и која стварају нереалну слику вредности имовине стечајног дужника на позицији потраживања.

Стечајни управник је у свом предлогу Одбору поверилаца навео да на дан 30.9.2019.г. ненаплатива потраживања од дужника стечајног дужника према Извештају стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе укупно износе 78.622.878,23 дин. Од наведеног износа потраживања, део потраживања није било могуће наплатити из разлога што привредна друштва који су дужници стечајног дужника више не постоје, односно брисани су из Регистра привредних субјеката АПР-а, према прегледу датом у табели. Наведена потраживања се у целини састоје од потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка, а у току стечајног поступка нису могла бити наплатива због несолвентности, ликвидационог или стечајног поступка. Од наведених привредних друштава, делимична наплата потраживања је извршена од: ИПОК а.д. Зрењанин у износу од 11.902,67 дин кроз њихов стечајни поступак и од ВУСА -СО доо Кикинда у износу од 7.508,57 динара.

У складу са наведеним, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца да прихвати предлог за отпис ненаплативих потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка, а све према спецификацији појединачно наведених дужника и износа ненаплативих потраживања. Одбор поверилаца је дана 30.10.2019.г. дао сагласност стечајном управнику за отпис ненаплативих потраживања, према предлогу стечајног управника од 22.10.2019. године.

Са датумом сагласности, извршен је отпис у ЕРС-у свих потраживања према табеларном приказу који је саставни део Одлуке од 30.10.2019.г.

31.12.2019. Орована средства

И у току овог извештајног периода се наставило са оровавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу и износу, као и у претходном периоду.

Након продаје имовине у Станишићу (Мешаона сточне хране), орочила су се и новчана средства у износу од 976.523,84 динара (остварена купопродајна цена за непокретну имовину), по посебном уговору о оровавању имајући у виду да су и ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различитих потраживања.

На дан 31.12.2019.г. укупно је орочено 209.424.154,08 динара, на пет одвојених партије, у следећим износима: 50.000.000,00 динара, 39.852.432,24 динара, 118.005.198,00 динара, 590.000,00 динара и 976.523,84 динара.

31.12.2019. Остале активности у периоду IV квартала 2019.г.

По захтевима Основног суда у Врбасу, Судска јединица у Кули, посл. бр. I 12 Прр1.144/2019, I-8-Прр1.145/2019 и I-8-Прр1.142/2019 од 08.10.2019.г.; захтева Посл.бр. I 13 Прр1-143/2019 од 14.10.2019.г; Посл.бр.1.9. Прр1. 141/2019 и 1.9. Прр1. 146/2019 од 17.10.2019.г., стечајни управник је дао изјашњења, односно доставио извештаје са траженим подацима из сваког захтева појединачно. Захтеви се односе на статус потраживања одређеног повериоца у овом стечајном поступку (призната потраживања, основ, до сада исплаћена ..).

По основу поднесака и захтева повериоца, стечајни управник је поднео предлог Привредном суду у Новом Саду, за измену Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г. и Закључка од 29.09.2015.г. Измене се односе само на корекције личних података поверилаца (име или презиме), погрешно наведених у пријави или унетих у Листу. Такође је поднет предлог суду за измену Закључка о Листи признатих потраживања бр.Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., према захтеву EOS Matrix доо Београд од 03.10.2019.г., тако што на место повериоца NLB Banka ад Београд, пријава број 0092, ступа EOS Matrix доо Београд, а по основу Уговора о уступању потраживања, број овере ОПУ 1214/2019 од 12.08.2019.г. Измена по питању увећања или умањења утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у току овог извештајног периода није било.

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период III квартала 2019.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама.

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.10.-31.12.2019.г. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за приливе и одливе са рачуна стечајног дужника, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

23.12.2019. Окончан је парнични поступак у вези са преосталом непокретном имовином у Великој Плани

У току извештајног периода окончан је један парнични поступак у вези са накнадно пронађеном непокретном имовином у Великој Плани, у којем је правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Новом Саду П.18/2018 од 07.05.2018. године, која је постала правоснажна 03.10.2019. године, одбијен тужбени захтев тужиоца Република Србија против туженог "АГРОЦООП" ад у стечају, Нови Сад којим је тражено да се из стечајне масе туженог излуче непокретности уписане у ЛН 371 к.о. Велика Плана 1, у улици Милоша Великог број 30, саграђене на парцели број 972/8 к.о. Велика Плана 1. Сходно чињеници да побројане некретности чине стечајну масу "АГРОЦООП" ад у стечају, Нови Сад, а да стечајни дужник од отварања стечаја није био у поседу исте имовине јер се у њима налази Филијала Пореске управе, стечајни управник 23.12.2019. године, подношењем поднеска у писарници Филијале Пореске управе у Великој Плани, позвао Филијалу Пореске управе да у року од 15 дана приступи закључењу уговора о закупу имовине са стечајним управником "АГРОЦООП" ад у стечају, Нови Сад, односно за случај да нису заинтересовани за даље коришћење предметних просторија, наложено је да исте просторије ослободе од лица и ствари у року од 30 дана. Пре подношења наведеног поднеска, без успеха је покушано телефонским путем и е-маиловима ступање у контакт са надлежним лицима Филијале Пореске управе у Великој Плани, те је из наведених разлога на лицу места поднет описани поднесак. Поред наведеног, у току је поступак ангажовања проценитеља за услугу сачињавања нове процене вредности имовине у Великој Плани. Након извршења нове процене вредности имовине, планира се припремање продаје имовине.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1345-15393-673045-36763	01.11.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
027-2019	31.10.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.051,55
028-2019	31.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.962,75
029-2019	31.10.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.681,81
030-2019	30.11.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.055,26
031-2019	30.11.2019.	АГРО-ДУКАТ	3.479,95
032-2019	31.12.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.055,57
033-2019	31.12.2019.	АГРО-ДУКАТ	6.198,43
Укупно:			50.485,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
034-2019	16.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	5.000,00
НП 22.10.19. Пакет 1 - ПДВ (опрема)	01.11.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	4.695,23
Укупно:			9.695,23
Укупни приходи:			1.060.180,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1365/18 (такса на првостепену пресуду)	04.10.2019.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	21.600,00
Укупно:			21.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	31.10.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2019	30.11.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2019	31.12.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			111.600,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190853	08.10.2019.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.970,00
2111/19	21.11.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	2.416,00
0212/19	02.12.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	3.624,80
Укупно:			9.010,80

Електрична енергија			
26083975-09/2019	16.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.422,34
ОК-26014260	01.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	192,31
85-901-0218153-152	10.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.224,98
80-901-0218277-152	10.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
77-901-0218277-153	10.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
82-901-0218153-153	10.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
26253809-10/2019	15.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.220,48
26419598-11/2019	16.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.466,36
Укупно:			52.500,89

Комуналне услуге			
1-03222-030077	29.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	303,93
1-03222-030076	30.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	405,27
1-03222-030078	30.11.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	559,93
Укупно:			1.269,13

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2019	31.10.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-11/2019	25.11.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2019	30.12.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
48-216-021-1345772	10.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.644,01
35-216-064-1345774	10.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.896,83
45-216-021-1345773	10.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00

Пошта и телефон			
82-217-021-2252112	10.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
69-217-064-2252114	10.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.227,19
79-217-021-2252113	10.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
58-218-021-1672593	10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.647,33
55-218-021-1672594	10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,38
45-218-064-1672595	10.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.012,91
Укупно:			23.049,67

Текуће одржавање			
227/19-4289	17.10.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.095,20
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.339,63
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			6.124,83

Премија осигурања			
001127901089384 000-8	10.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001124201018651 4-12	19.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127901089384 000-9	10.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127901089384 000-10	10.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
Укупно:			7.622,94

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/10-2019	31.10.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/11-2019	25.11.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/12-2019	30.12.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2019-Депчински	31.10.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
ЗАР-10/2019-порез и доприноси	31.10.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
ЗАР-11/2019-Депчински	30.11.2019.	Депчински Сениша	29.580,93

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-11/2019- порез и доприноси	30.11.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
ЗАР-12/2019- Депчински	31.12.2019.	Депчински Сениша	30.707,48
ЗАР-12/2019- порез и доприноси	31.12.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.678,94
Укупно:			142.142,96

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/2019- Милетић	31.10.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-10/2019-порез и доприноси	31.10.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-10/2019	31.10.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2019- Милетић	30.11.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-11/2019-порез и доприноси	30.11.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-11/2019	30.11.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2019- Милетић	31.12.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-12/2019-порез и доприноси	31.12.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-12/2019	31.12.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			318.159,79

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2019	31.10.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-11/2019	30.11.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-12/2019	31.12.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.24/2019	23.10.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	115.200,00
Укупно:			115.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/02995-19	31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	2.618,36
Порез на имовину - III квартал 2019.г.	28.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	43.817,00
Укупно:			46.435,36

Остали трошкови стечајне масе			
293/2019 (закуп)	01.10.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.206,79
321/2019 (закуп)	01.11.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.206,17
340/2019 (закуп)	01.12.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,03
Укупно:			84.633,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2019.г. (VIII-32- 4/19-4447/2018)	14.10.2019.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.149.150,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.260.750,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600002166-51
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300500816725

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **212.228.874,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	373.913,07
10.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	298.026,91
07.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45.000,00
16.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	823.773,27
16.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.118,68
Укупно:		1.544.831,93

Уплаћени депозити		
16.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	528.059,00
Укупно:		528.059,00

Наплата потраживања		
07.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.629,25
01.11.2019.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	18.644,50
01.11.2019.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	28.076,62
01.11.2019.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	29.224,44
01.11.2019.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	28.694,88
08.11.2019.	Стечајна маса ППК Сонта Ст.32/12	228.346,50
23.12.2019.	DSD ТОВАССО u stečajу	6.460.723,88
Укупно:		6.811.340,07

Имовина		
06.11.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	471.941,00
Укупно:		471.941,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.796,00
31.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	166,75
Укупно:		17.962,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	5.000,00
06.11.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	4.695,23
Укупно:		9.695,23

Укупни приливи: 9.383.829,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2019.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.11.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.12.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2019.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.970,00
25.11.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	2.416,00
30.12.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	3.624,80
Укупно:		9.010,80

Електрична енергија		
31.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.422,34
31.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
31.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
31.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	192,31
25.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.220,48
25.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
25.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
30.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.466,36
Укупно:		51.747,57

Комуналне услуге		
30.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	303,93
30.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	405,27
30.12.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	559,93
Укупно:		1.269,13

Гориво и мазиво		
31.10.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
25.11.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
30.12.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.896,83
31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.644,01
25.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
25.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
25.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.227,19
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,38
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.647,33
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.012,91
Укупно:		23.049,67

Текуће одржавање		
31.10.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.490,00
02.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.095,20
02.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.339,63
03.12.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00

Платни промет		
		Укупно: 6.124,83

Премија осигурања		
31.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
31.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
25.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
25.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
30.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
30.12.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
		Укупно: 9.293,70

Дневнице и путни трошкови		
31.10.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
25.11.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
30.12.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
		Укупно: 48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
02.10.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
04.11.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
04.11.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
02.12.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
02.12.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
		Укупно: 140.634,81

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.10.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.10.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
04.11.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
04.11.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
04.11.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.12.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
02.12.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.12.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
		Укупно: 318.607,62

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
04.11.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
02.12.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	115.200,00
		Укупно: 115.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	2.618,36
31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	36.223,00
31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	5.773,00
31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.095,00
31.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	726,00
		Укупно: 46.435,36

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.206,79
25.11.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.206,17
30.12.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,03
		Укупно: 84.633,99

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.10.2019.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Орочење средстава		
13.11.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	976.523,84
Укупно:		976.523,84
Укупни одливи:		2.237.131,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		220.334.300,80