

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.685.252,03
2.	Орочена средства	217.424.154,08
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.171.421,78
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	58.942.462,08
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>331.600.310,47</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2020.г. износи 331.600.310,47 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.685.252,03 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 217.424.154,08 динара
- потраживања у укупном износу од 50.171.421,78 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 58.942.462,08 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.685.252,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.805.946,83	52.977.368,61
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	58.942.462,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.805.946,83</b>	<b>116.982.103,22</b>

**Коментар**

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 2.805.946,83 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по основу деобе стечајне масе у предмету Ст.22/2012 (ранији број Ст.355/2010) Привредни суд у Сремској Митровици.

**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	3.685.252,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.977.368,61
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	58.942.462,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>116.982.103,22</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или илучног права.

**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	2.805.946,83
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.946,83</b>
				<b>110.490.904,36</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје покретне и непокретне имовине.

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 2.805.946,83 динара.

## 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	1.215.344,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.805.946,83			
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		4.021.291,60	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Под позицијом број 1., камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив:

- по основу камате на орочена новчана средства, на пет одвојених партија, у укупном износу од 1.148.537,77 динара. Обрачунате камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника. Настављено је са орочавањем новчаних средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у истом износу и основу као и у претходном периоду.

- пренос средстава са рачуна МФ Управе за трезор на отворени COVID19 рачун стечајног дужника, у износу од 66.807,00 динара.

Под позицијом број 3., наплата потраживања од дужника стечајног дужника, по основу решења о деоби у стечајном поступку који се над тим дужником води, прилив у износу од 2.805.946,83 динара.

### 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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>5.537.879,57</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.537.879,57</b>

### 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	9.000,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	15.213,46	60.000,00	43.302,72	43.543,57	14.972,61
3. Комуналне услуге	25.473,07	28.000,00	845,10	1.268,20	25.049,97
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	11.003,59	45.000,00	19.004,49	20.412,67	9.595,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	50.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.746,79	6.746,79	0,00
9. Премија осигурања	3.404,93	5.418,93	5.418,94	5.418,94	3.404,93
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	16.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	165.000,00	163.462,99	111.308,66	52.154,33
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.754,71	330.000,00	317.264,13	317.264,13	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)	68.100,00	146.700,00	146.700,00	156.300,00	58.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	249.507,00	249.507,00	249.507,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	28.221,07	90.000,00	84.661,49	84.660,57	28.221,99
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>509.518,33</b>	<b>1.391.625,93</b>	<b>1.234.913,65</b>	<b>1.274.430,53</b>	<b>470.001,45</b>

### Коментар

На основу поднетих предлога Плана трошкова за месец јул, август и септембар 2020.г., сачињење су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, те са прилозима достављене у суд. Решењима Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст.1431/2010 од 31.07.2020.г., 31.08.2020.г., 11.09.2020.г. и 30.09.2020.г., одобрава се исплата трошкова, према поднетим плановима и спецификацијама стварних трошкова, у укупном износу од 1.344.562,84 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирани трошкови и обавеза на дан 30.06.2020.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.07.-30.09.2020.г.

- Накнаду трошкова стечајног управнику, у току овог извештајног периода, исплаћена за месец јун, јул и август 2020.г., у укупном износу од 90.000,00 дин (месечни износ од 30.000,00 дин), док исплата на име прелиминарне награде стечајног управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у овом извештајном периоду.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Износ уплаћеног предужма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је и уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирене 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 месец јун, јул и август 2020.г.
- Плаћена је накнада АЛСУ по основу Тарифе 6, у износу од 80.000,00 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 01.10.2020. године.

### НАПОМЕНА:

На рачун стечајног дужника је дана 14.08.2020.г. стигао прилив од стране Стечајна маса ОЗЗ Јединство у стечају Краљевци, у износу од 1.680.657,58 динара. Новчана средства у наведеном износу су грешком уплаћен на рачун Агросоор ад Нови Сад - у стечају, те се дана 19.08.2020.г. извршио поврат у износу од 1.680.657,58 динара, на текући рачун са кога су средства уплаћена. Имајући у виду да су средства враћена у истом износу који је грешком био уплаћен, да се не би стварала нереална слика прилива и плаћених трошкова овог извештајног периода, наведену погрешну уплату и поврат исте, нисмо финансијски спроводили у ЕРС-у.

Образложење: У стечајном поступку ОЗЗ Јединство Краљевци-у стечају, који се води пред Привредним судом у Сремској Митровици, у предмету Ст.22/12, вршена је исплата поверилаца по Решењу о деоби од 29.07.2020.г. Како је Агросоор ад Нови Сад - у стечају поверилац у наведеном стечајном поступку, дана 12.08.2020.г. уплаћена су нам средства у износу од 2.805.946,83 динара, по основу Решења о деоби Ст.22/12 од 29.07.2020.г., приказано и образложено у оквиру претходних секција овог извештаја (наплата потраживања од дужника стечајног дужника).

Позивајући се на исто Решење о деоби Ст.22/12 од 29.07.2020.г., дана 14.08.2020.г., од стране ОЗЗ Јединство Краљевци-у стечају су поново уплаћена средства на рачун Агросоор ад Нови Сад - у стечају, у износу од 1.680.657,58 динара. Обзиром да се утврдило да је наведени износ средстава омашком уплаћен, те да тај износ нам као повериоцу не припада по основу Решењу о деоби од 29.07.2020.г. у предмету Ст.22/12, средства су враћена на рачун са кога су нам и уплаћена.

Наведени поврат више уплаћених средстава у износу од 1.680.657,58 динара, одобрен је и Решењем Привредног суда у Новом Саду пос.бр. 1.Ст.1431/2010 од 19.08.2020.г.

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.320.254.153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.254.153,07</b>

### Коментар

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 30.09.2020.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.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.735.252,03
2.	Укупан прилив		4.021.291,60
3.	Укупан одлив		1.364.430,53
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.	6.392.113,10

**Коментар**

На дан 30.09.2020.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника:

- број 325-9500600002166-51, који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад-ОТР group, салдо износи 6.365.277,88 динара (последњи извод за овај извештајни период је извод број 51 од 25.09.2020.г., наредни извод број 52 је од 01.10.2020.г.).

- број 325-9500700047584-33, наменски рачун за COVID-19, салдо износи 26.835,22 динара (последњи извод за овај извештајни период број 6 од 08.09.2020.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 58.000.000,00 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 разлучних потраживања.

На дан 30.09.2020.г. укупно је орочено 217.424.154,08 динара.

**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**

На дан 30.09.2020. 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	212.264,13
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	156.300,00
<b>Укупно</b>		<b>563.564,13</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.2020.г. - 30.09.2020.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.06.2020.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период јул-септембар 2020.г. У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за јун, јул и август 2020.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 јун, јул и август 2020.г.);

- за књиговодствене услуге (извршена исплата за јун, јул и август 2020.г.);

- за адвокатске услуге, исплате по основу извршених обрачуна и испостављених рачуна.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.342.113,10
2. Орована средства		217.424.154,08
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.171.421,78
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		58.942.462,08
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>334.257.171,54</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2020.г. износи 334.257.171,54 дин и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 6.342.113,10 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупаца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)  
- орованих новчаних средстава у укупном износу од 217.424.154,08 динара  
- потраживања у укупном износу од 50.171.421,78 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 58.942.462,08 динара.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2020. 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

### 30.09.2020. Орована новчана средства

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. Средства су орована код Војвођанске банке ад Нови Сад, у укупном износу од 217.424.154,08 динара, на пет одвојених партије, и то у износу од 58.000.000,00 динара, и по посебним уговорима у износу од 39.852.432,24 дин, 118.005.198,00 дин, 590.000,00 дин и 976.523,84 дин, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених разлучних потраживања.  
Укупан прилив по основу камате, у току овог извештајног периода, износи 1.148.537,77 динара.

### 30.09.2020. Активности у периоду III квартала 2020.г.

Дана 23.07.2020.г. примљена је Пресуда Привредног суда у Новом Саду пос.бр. 7.П.839/2019 од 19.06.2020.г. Након детаљне анализе наведене пресуде, стечајни дужник као тужени, је благовремено уложио жалбу на првостепену пресуду, коју побија у целости. Дана 06.08.2020.г. жалба је поднета Привредном суду у Новом Саду, са предлогом да се иста достави на решавање Привредном Апелационом суду у Београду, као другостепеном суду.

По захтевима Основног суда у Врбасу, Судска јединица у Кули, Основног суда у Новом Саду и Основног суда у Крушевцу, стечајни управник се у датом року изјаснио, односно доставио појединачне извештаје са траженим подацима за сваки примљени захтев. Захтеви се односе на статус потраживања одређеног повериоца у стечајном поступку (признато потраживање, исплаћено потраживања, износ преосталог ненамиреног потраживања у овом стечајном поступку и сл.).

Ажурирали су се подаци за дужнике стечајног дужника, према тренутном статусу и доступним подацима у јавним регистрима (НБС, АПР), а ради евентуалног сачињавања предлога за отпис ненаплативих потраживања (у случају да су дужници брисани из регистра привредних субјеката, услед стечаја, ликвидације и сл.).

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период II квартала 2020.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 01.07.-30.09.2020.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.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.



Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2020	31.07.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2020	31.08.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2020	30.09.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
27791124-06/2020	15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.548,80
28008361-07/2020	14.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.269,99
27950618	27.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	264,64
28173287-08/2020	16.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.219,29
			<b>Укупно: 43.302,72</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
1-03313-030078	31.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	185,65
1-03313-030076	31.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,09
1-03313-030077	31.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,31
1-03324-030078	01.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03324-030077	01.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03324-030076	01.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
			<b>Укупно: 845,10</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
ЕП-07/2020	01.07.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2020	31.08.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2020	30.09.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>

Пошта и телефон			
15-225-064-2129617	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.862,72
25-225-021-2129616	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
20-226-021-2072080	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
07-226-064-2072082	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.230,36
17-226-021-2072081	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
51-227-021-2460247	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
48-227-021-2460248	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
38-227-064-2460249	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.665,37
<b>Укупно:</b>			<b>19.004,49</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.981,79
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.746,79</b>

Премија осигурања			
001-1279-010592352-000/5	11.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,31
001-1279-010592352-000/6	11.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,32
001-1279-010592352-000/7	11.09.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,31
<b>Укупно:</b>			<b>5.418,94</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/07-2020	31.07.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/08-2020	31.08.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/09-2020	30.09.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2020-Депчински	31.07.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
ЗАР-07/2020-порез и доприноси	31.07.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
ЗАР-08/2020-Депчински	31.08.2020.	Депчински Сениша	39.971,78

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-08/2020-порез и доприноси	31.08.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
ЗАР-09/2020-Депчински	30.09.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
ЗАР-09/2020-порез и доприноси	30.09.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
<b>Укупно:</b>			<b>163.462,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2020-Милетић	31.07.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-07/2020-порез и доприноси	31.07.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-07/2020	31.07.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2020-Милетић	31.08.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-08/2020-порез и доприноси	31.08.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-08/2020	31.08.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2020-Милетић	30.09.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-09/2020-порез и доприноси	30.09.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-09/2020	30.09.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>317.264,13</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2020	31.07.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2020	31.08.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2020	30.09.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.25/2020	07.08.2020.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	88.200,00
79/20	14.09.2020.	Адвокат Звонимир Биорац	58.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>146.700,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2019-2020	25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	249.507,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.507,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
141/2020-закуп	15.07.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.218,24
176/2020-закуп	15.08.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,26
231/2020-закуп	15.09.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,99
<b>Укупно:</b>			<b>84.661,49</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.234.913,65**

**Укупни трошкови: 1.324.913,65**

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  
 COV19 , 325-9500700047584-33

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **221.159.406,11**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	324.467,21
13.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	222.944,96
13.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.909,30
18.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	593.250,18
18.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.966,12
07.07.2020.	COV19	30.367,00
07.08.2020.	COV19	18.220,00
08.09.2020.	COV19	18.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.215.344,77</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
12.08.2020.	Стечајна маса 33 Јединство Краљевци у стечају	2.805.946,83
<b>Укупно:</b>		<b>2.805.946,83</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.021.291,60</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.07.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.08.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.09.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
01.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.460,14
03.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.548,80
03.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.269,99
03.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	264,64
<b>Укупно:</b>		<b>43.543,57</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
01.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	373,27
01.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	270,25
01.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	202,63
03.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,09
03.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,31
03.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	185,65

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 1.268,20</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
03.08.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
03.09.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.381,42
01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.967,67
01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.654,50
03.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
03.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.862,72
03.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
03.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.230,36
		<b>Укупно: 20.412,67</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.295,00
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.270,00
03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.981,79
02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
		<b>Укупно: 6.746,79</b>

Премија осигурања		
01.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,31
03.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,31
03.09.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,32
		<b>Укупно: 5.418,94</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
03.08.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
03.09.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
		<b>Укупно: 48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.08.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
03.08.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
03.09.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
03.09.2020.	Депчински Сениша	39.971,78
		<b>Укупно: 111.308,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
01.07.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
01.07.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.08.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
03.08.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
03.08.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.09.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
03.09.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
03.09.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
		<b>Укупно: 317.264,13</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
03.08.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
03.09.2020.	ЕКОС 021	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	68.100,00
03.09.2020.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	88.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>156.300,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	143.710,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	46.430,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	36.223,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	8.240,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	5.773,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	4.430,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.880,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.095,00
25.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	726,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>249.507,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,07
03.08.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.218,24
03.09.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.221,26
		<b>Укупно:</b>
		<b>84.660,57</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2020.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.364.430,53</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>223.816.267,18</b>
---	--	-----------------------