

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.833.935,01 |
| 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 | 50.152.493,53 |
| 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 | | 342.048.465,20 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2020.г. износи 342.048.465,20 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.833.935,01 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 50.152.493,53 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.833.935,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 50.152.493,53 |
| 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 | 25.700,00 | 70.286.562,08 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 25.700,00 | 124.650.011,12 |

Коментар

У складу са Извештајем проценитеља Бранке Палвић дипл.инж.грађ, о ре-процени тржишне вредности непокретности, Зграде пословних услуга, изграђене на катастарским парцелама: 972/8 (део), 972/3 и 972/5, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана I, спроведене су потребне измене и у ЕРС-у, те се у оквиру овог кварталног извештаја приказују корекције увећања, односно корекције умањења, а у односу на нову процењену вредност предмета процене.

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 | 2.833.935,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 50.152.493,53 |
| 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 | 11.344.100,00 | 58.942.462,08 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 11.344.100,00 | 113.305.911,12 |

Коментар

У циљу продаје дела имовине стечајног дужника, урађен је Извештај о Ре-процени тржишне вредности непокретности, од стране проценитеља Бранке Павлић дипл.инж.грађ., предмет процене Зграде пословних услуга, изграђене на катастарским парцелама: 972/8 (део зграде), 972/3 и 972/5, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана I.

У складу са наведеним извештајем, извршене су потребне промене у ЕРС-у, са даном када је стечајном управнику достављена коначна верзија процене - 04.05.2020.г., те се у оквиру ове и предходне секције извештаја приказују корекције увећања, односно корекција умањења, а у односу на претходно дату ликвидациону вредност предмета процене.

Укупна процењена тржишне вредности непокретности – Зграде пословних услуга, изграђене на катастарским парцелама 972/8 (део зграде), 972/3 и 972/5, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана I., према Извештају о Ре-процени износи 45.600,00 ЕУР, у динарској противвредности 5.366.6000,00 дин.

Појединачно процењена вредност:

- зграда бр.1 на кп 972/8 (део) износи 35.000,00 ЕУР односно 4.113.900,00 дин;
- зграда бр.1 на кп 972/3, износи 8.500,00 ЕУР односно 1.002.200,00 дин;
- зграда бр.1 на кп 972/5, износи 2.100,00 ЕУР односно 250.500,00 дин.

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 | 449.474,86 | 463.221,96 | 50.138.746,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.942.462,08 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 449.474,86 | 463.221,96 | 110.458.229,01 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине стечајног дужника. Наплаћена су потраживања од закупца Агро-дукат доо Зрењанин, у износу од 13.747,10 динара, по основу фактура издатих у претходном периоду. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника Банатсеме ад Зрењанин, у износу од 449.474,86 динара. Прилив средстава је по основу Решења за накнадну деобу у предмету Ст.4/2013, Стечајна маса Банатсеме ад Зрењанин. Напомена: ЕРС аутоматски ради корекцију процењене вредности наплате потраживања дате за потребе ЕФИ-ја, а у односу на наплаћену вредност потраживања од дужника стечајног дужника.

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 | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 463.221,96 | | | |
| 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 | 32.675,35 | 32.675,35 |
| 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 | 1.964.239,54 | 0,00 | 32.675,35 | 32.675,35 |

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 1.470.650,58 динара. Обрачунате камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника. Настављено је са орочавањем новчаних средстава 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 COV19 рачун стечајног дужника, у износу од 30.367,00 динара, која је са истога рачуна и исплаћена запосленом раднику на име једне минималне зараде.
Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 449.474,86 дин, као и потраживања по основу фактура за услуге закупа из претходног периода у износу од 13.747,10 дин (позиција 4).
У току овог извештајног периода, фактурисано по основу закупа укупно 32.675,35 дин (позиција 10).

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 | 2.290,56 | 2.290,56 | 2.290,56 | 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 | 92.290,56 | 92.290,56 | 92.290,56 | 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 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| 2. Електрична енергија | 21.877,29 | 68.000,00 | 49.012,28 | 55.676,11 | 15.213,46 |
| 3. Комуналне услуге | 25.896,07 | 30.000,00 | 1.692,17 | 2.115,17 | 25.473,07 |
| 4. Гориво и мазиво | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 13.124,57 | 41.000,00 | 20.836,38 | 22.957,36 | 11.003,59 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 35.888,50 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.888,50 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 4.964,92 | 4.964,92 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 4.488,75 | 9.806,31 | 5.418,93 | 6.502,75 | 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 | 52.154,33 | 165.000,00 | 156.363,21 | 208.517,54 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 68.100,00 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 28.209,60 | 90.000,00 | 84.645,45 | 84.633,98 | 28.221,07 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 543.852,82 | 1.153.406,31 | 986.297,47 | 1.020.631,96 | 509.518,33 |

Коментар

На основу поднетих предлога Плана трошкова, сачињење су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе те са прилозима достављене у суд. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст.1431/2010 од 04.05.2020.г., 28.05.2020.г., 18.06.2020.г., 30.06.2020.г. и 30.06.2020.г., одобрава се исплата трошкова према поднетим плановима трошкова и спецификацијама стварно насталих трошкова, у укупном износу од 1.105.822,20 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирили трошкови и обавеза на дан 31.03.2020.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.04.-30.06.2020.г.

- Трошкови стечајног поступка се односе на накнаду трошкова стечајном управнику и судске трошкове у предмету И.И.321/20. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец март, април и мај 2020.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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог периода.

-Износ уплаћеног предујма 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 март, април и мај 2020.г.).

- Плаћена је накнада АЛСУ по основу Тарифе 5, обавеза за 2020.г. у износу од 120.000,00 дин, а задужена обавеза 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 01.07.2020. године.

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 намирнењем (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

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 30.06.2020.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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2020. | 2.883.935,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.964.239,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.112.922,52 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2020. | 3.735.252,03 |

Коментар

На дан 30.06.2020.г., салдо на текућем рачуну број 325-9500600002166-51 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад-ОП group, износи 3.735.252,03 динара (последњи извод за овај извештајни период је извод број 35 од 30.06.2020.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 различитих потраживања.
На дан 30.06.2020.г. укупно је орочено 217.424.154,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 0,00 |

Коментар

На дан 30.06.2020. 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 |
| Укупно | | 407.264,13 |

Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2020.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.03.2020.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период април-јун 2020. године.

У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за март, април и мај 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 март, април и мај 2020.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за март, април и мај 2020.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 331.600.310,47 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2020.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.

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

04.05.2020. Репроцене тржишне вредности непоркетности уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана I

У периоду првог квартала 2020.г., за процену тржишне вредности непоркетности ангажован је проценитељ Бранка Павлић дипл.инг.грађ. Предмет процене је непокретна имовина - Зграде пословних услуга, изграђене на к.п. 972/8 (део), 972/3 и 972/5, уписане у ЛН број 371 К.О. Велика Плана I.

Имајући у виду отежане услове рада због пандемије и проглашеног ванредног стања у Р. Србији, проценитељ није могао одлазити на теретн услед ограниченог кретања у периоду март-мај 2020.г., па самим тим ни раније закључити процену, те је коначан Извештај о Репроцени имовине стечајног дужника у Великој Плани, достављен стечајном управнику дана 04.05.2020. године.

Укупна процењена тржишна вредност процењиваних непоркетности према Извештају проценитеља износи 45.600,00 ЕУР, односно 5.366.600,00 динара.

У складу са процењеном тржишном вредности непоркетности, извршене су промене у ЕРС-у, односно корекције досадашње ликвидационе вредности на нову процењену вредност предмета процена, што се наводи и детаљно приказије у оквиру секција овог извештаја.

30.06.2020. Орочена новчана средства

И у току овог извештајног периода се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад. Након престанка периода орочавања, закључени су нови уговори у истом износу и основу.

На дан 30.06.2020.г. укупно је орочено 217.424.154,08 динара, на пет одвојених партије.

Средства су орочена у износима од 58.000.000,00 дин и по посебним уговорима у износима 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 различитих потраживања.

Укупан прилив по основу камате, у току овог извештајног периода, износи 1.470.650,58 динара.

30.06.2020. Остале активности у периоду II квартала 2020.г.

По захтевима Основног суда у Врбасу, Судска јединица у Кули и Основног суда у Новом Саду, 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.).

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период I 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 01.04.-30.06.2020.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. Крајем месеца јуна, а након обилних киша, дошло је до већег прокишњавања на имовини у Сечњу (у магацину продавнице), те да ће се у наредном периоду, у договору са закупцем, извршити неопходна санација магацинског простора.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 007-2020 | 06.04.2020. | АГРО-ДУКАТ | 7.051,63 |
| 008-2020 | 06.04.2020. | АГРО-ДУКАТ | 6.695,47 |
| 009-2020 | 28.05.2020. | АГРО-ДУКАТ | 7.055,54 |
| 010-2020 | 07.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 2.820,48 |
| 011-2020 | 30.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 1.996,69 |
| 012-2020 | 30.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 7.055,54 |
| Укупно: | | | 32.675,35 |

Укупни приходи: 32.675,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И.И.321/20 | 18.06.2020. | Јавни извршитељ Весна Крстојевић ПП | 2.290,56 |
| Укупно: | | | 2.290,56 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-04/2020 | 30.04.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| НТ-05/2020 | 31.05.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| НТ-06/2020 | 30.06.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 92.290,56

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| ОК-27388597 | 06.05.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 109,29 |
| 27231933-03/2020 | 15.04.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 19.158,92 |
| 27454721-04/2020 | 15.05.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 15.283,93 |
| 27625572-05/2020 | 16.06.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 14.460,14 |
| Укупно: | | | 49.012,28 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------|
| Комуналне услуге | | | |
| 1-03267-030078 | 20.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 186,65 |
| 1-03267-030077 | 20.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 101,32 |
| 1-03267-030076 | 20.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 135,00 |
| 1-03279-030078 | 20.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 186,65 |
| 1-03279-030076 | 20.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 135,08 |
| 1-03279-030077 | 20.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 101,32 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1-03291-030076 | 22.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 270,25 |
| 1-03291-030077 | 22.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 202,63 |
| 1-03291-030078 | 22.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 373,27 |
| Укупно: | | | 1.692,17 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| ЕП-04/2020 | 30.04.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| ЕП-05/2020 | 31.05.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| ЕП-06/2020 | 30.06.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 59-222-064-2358249 | 01.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 1.876,82 |
| 69-222-021-2358248 | 01.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.658,00 |
| 72-222-021-2358247 | 01.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.649,31 |
| 55-223-021-2525658 | 01.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.648,66 |
| 51-224-021-2276579 | 01.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 5.381,42 |
| 41-224-064-2276580 | 01.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.967,67 |
| 54-224-021-2276578 | 01.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.654,50 |
| Укупно: | | | 20.836,38 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 895,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.234,66 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.635,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | | 4.964,92 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 001-1279-010592352-000/2 | 11.04.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 1.806,31 |
| 001-1279-010592352-000/3 | 11.05.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 1.806,31 |
| 001-1279-010592352-000/4 | 11.06.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 1.806,31 |
| Укупно: | | | 5.418,93 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--|-----------|
| ДН-ПТ/04-2020 | 30.04.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |
| ДН-ПТ/05-2020 | 31.05.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |
| ДН-ПТ/06-2020 | 30.06.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 48.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| ЗАР-04/2020-порез и доприноси | 30.04.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| ЗАР-04/2020-Депчински | 30.04.2020. | Депчински Сениша | 32.972,00 |
| ЗАР-05/2020-порез и доприноси | 31.05.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| ЗАР-05/2020-Депчински | 31.05.2020. | Депчински Сениша | 32.971,78 |
| ЗАР-06/2020-порез и доприноси | 30.06.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| ЗАР-06/2020-Депчински | 30.06.2020. | Депчински Сениша | 2.504,78 |
| ЗАР-06/2020-Депчински | 30.06.2020. | Депчински Сениша | 30.367,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 156.363,21 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| УГ-04/2020-Милетић | 30.04.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| УГ-04/2020-порез и доприноси | 30.04.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| АСИС-04/2020 | 30.04.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| УГ-05/2020-Милетић | 31.05.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| УГ-05/2020-порез и доприноси | 31.05.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| АСИС-05/2020 | 31.05.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| УГ-06/2020-Милетић | 30.06.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| УГ-06/2020-порез и доприноси | 30.06.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| АСИС-06/2020 | 30.06.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 317.264,13 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| КЊИГ-04/2020 | 30.04.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| КЊИГ-05/2020 | 31.05.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| КЊИГ-06/2020 | 30.06.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| Фа.18/2020 | 22.06.2020. | Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ | 68.100,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 68.100,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 55/2020-закуп | 15.04.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.201,01 |
| 90/2020-закуп | 15.05.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.223,37 |
| 115/2020-закуп | 15.06.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.221,07 |
| | | | Укупно: |
| | | | 84.645,45 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--|-------------|------|------------------|
| Тарифа 6 за IV квартал 2019. (став 1. тачка 3) | 28.05.2020. | АЛСУ | 80.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 986.297,47 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.078.588,03 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.04.2020.** **220.308.089,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 13.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 382.150,27 |
| 13.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 262.579,62 |
| 13.05.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 6.123,28 |
| 18.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 815.718,99 |
| 18.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 4.078,42 |
| 04.06.2020. | COV19 | 30.367,00 |
| Укупно: | | 1.501.017,58 |
| Наплата потраживања | | |
| 21.05.2020. | БАНАТ-СЕМЕ АД | 449.474,86 |
| 08.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 7.051,63 |
| 08.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 5.586,54 |
| 08.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 1.035,06 |
| 08.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 15,09 |
| 08.06.2020. | АГРО-ДУКАТ | 58,78 |
| Укупно: | | 463.221,96 |
| Укупни приливи: | | 1.964.239,54 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 24.06.2020. | Јавни извршитељ Весна Крстојевић ПР | 2.290,56 |
| Укупно: | | 2.290,56 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 07.04.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| 15.05.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| 04.06.2020. | Несторов - Бизоњ Јелена | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Електрична енергија | | |
| 07.04.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 21.123,97 |
| 15.05.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 19.158,92 |
| 04.06.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 15.283,93 |
| 04.06.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 109,29 |
| Укупно: | | 55.676,11 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 07.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 303,95 |
| 07.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 405,25 |
| 07.04.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 559,95 |
| 18.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 186,65 |
| 18.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 101,32 |
| 18.05.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 135,00 |
| 04.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 186,65 |
| 04.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 135,08 |
| 04.06.2020. | ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ | 101,32 |
| Укупно: | | 2.115,17 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 07.04.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| 18.05.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| 04.06.2020. | ЕУРОПЕТРОЛ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 07.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.800,80 |
| 07.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.668,45 |
| 07.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.658,00 |
| 07.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.646,38 |
| 07.04.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.350,94 |
| 18.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.658,00 |
| 18.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.649,31 |
| 18.05.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 1.876,82 |
| 04.06.2020. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд | 2.648,66 |
| Укупно: | | 22.957,36 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 895,00 |
| 02.04.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| 04.05.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.234,66 |
| 05.05.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| 01.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 1.635,26 |
| 02.06.2020. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 4.964,92 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 14.04.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 2.890,13 |
| 15.05.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 1.806,31 |
| 04.06.2020. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | 1.806,31 |
| Укупно: | | 6.502,75 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 07.04.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |
| 15.05.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |
| 04.06.2020. | ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД. | 16.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 07.04.2020. | Депчински Сениша | 32.971,78 |
| 07.04.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| 08.05.2020. | Депчински Сениша | 32.972,00 |
| 08.05.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| 04.06.2020. | Депчински Сениша | 32.971,78 |
| 04.06.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| 30.06.2020. | Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду | 19.182,55 |
| 30.06.2020. | Депчински Сениша | 2.504,78 |
| 30.06.2020. | Депчински Сениша | 30.367,00 |
| Укупно: | | 208.517,54 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 07.04.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| 07.04.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| 07.04.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| 08.05.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| 08.05.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| 15.05.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| 04.06.2020. | Милетић Радмила | 45.000,00 |
| 04.06.2020. | Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу | 25.754,71 |
| 04.06.2020. | ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ | 35.000,00 |
| Укупно: | | 317.264,13 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| 07.04.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| 15.05.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| 04.06.2020. | ЕКОС 021 | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 07.04.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.209,60 |
| 18.05.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.201,01 |
| 04.06.2020. | БАНАТ СЕМЕ ДОО | 28.223,37 |
| Укупно: | | 84.633,98 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|------|-------------------|
| 08.05.2020. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.112.922,52 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 221.159.406,11 |
|---|-----------------------|