

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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 01.01.2020.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.860.146,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.129.730,36
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	70.260.862,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.627.759,66

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовног стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	10.860.146,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.129.730,36
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	70.260.862,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	132.627.759,66

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовног стања по основу преноса без накнаде или излучног 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	28.340,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
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
Укупно		0,00	0,00	28.340,23
				121.739.272,71

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 28.340,23 динара, по основу фактура издатих у претходном периоду.

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	1.451.463,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.340,23			
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	51.103,40	51.103,40
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		1.479.804,20	0,00	51.103,40	51.103,40

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 1.451.463,97 динара. Након истека периода орочења, камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника, а за главнице су закључени нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад.

- Наплаћено по основу фактура за услуге закупа из претходног периода у укупном износу од 28.340,23 динара (позиција 4).

- У току овог извештајног периода, фактурисано по основу закупа укупно 51.103,40 динара (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	553.800,00	553.800,00	553.800,00	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	643.800,00	643.800,00	643.800,00	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	12.500,00	1.767,50	1.767,50	459,00
2. Електрична енергија	753,32	84.237,73	78.629,11	57.505,14	21.877,29
3. Комуналне услуге	24.626,92	30.000,00	1.269,15	0,00	25.896,07
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	38.000,00	23.337,15	10.212,58	13.124,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	42.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.905,51	4.905,51	0,00
9. Премија осигурања	1.598,62	12.000,00	7.415,17	4.525,04	4.488,75
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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.386,42	165.000,00	156.262,52	152.494,61	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)	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	84.651,00	56.441,40	28.209,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	247.467,49	1.303.637,73	1.158.601,24	8.862.215,91	543.852,82

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 13.01.2020.г., 27.01.2020.г., 31.01.2020.г., 24.02.2020.г. и 28.02.2020.г., одобрава се исплата трошкова према поднетим плановима трошкова и спецификацијама стварно насталих трошкова, у укупном износу од 1.501.022,42 динара. Спецификација трошкова за месец март, на укупан износ од 329.156,83 динара, је са прилозима препорученом пошиљком послата у Привредни суд у Новом Саду, сходно новонасталој ситуацији, начину рада суда и комуникације са стечајним управницима у овим условима.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирени трошкови и обавеза на дан 31.12.2019.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.01.-31.03.2020.г.

- Трошкови стечајног поступка се односе на накнаду трошкова стечајног управнику и судске трошкове, на име трошкова парничног

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
--------------	---	--	--	--	---

поступка у предмету П.207/2015 и трошкова вештачења у предмету П.9/2019. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец децембар 2019.г., јануар и фебруар 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 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 неизмирене трошак у наредни извештајни период.

- Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износивима. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец децембар 2019.г., јануар и фебруар 2020.г.).

- Накнада АЛСУ по основу Тарифе 5, задужена у износу од 120.000,00 динара, обавеза за 2020.г.

- Након истека периода орочења, закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу као и у претходном периоду, с тим што уместо досадашњих 50.000.000,00 динара орочено и додатних 8.000.000,00 динара. Сходно наведеном, на дан 31.03.2020.г. укупно је орочено 217.424.154,08 динара, на пет одвојених партије, у следећим износивима: 58.000.000,00 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 01.04.2020. 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 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

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 31.03.2020.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)	01.01.2020.	10.910.146,72
2.	Укупан прилив		1.479.804,20
3.	Укупан одлив		9.506.015,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	2.883.935,01

Коментар

На дан 31.03.2020.г., салдо на текућем рачуну број 325-9500600002166-51 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад-ОТР group, износи 2.883.935,01 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 16 од 18.03.2020.г., наредни извод је од 01.04.2020.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 31.03.2020.г. укупно је орочено 217.424.154,08 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 (на средства која су орочавана у износу од 50.000.000,00 дин, додато је још 8.000.000,00 дин слободних новчаних средстава). Сходно томе, укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника износи 9.506.015,91 динара, и то по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 1.506.015,91 динара и по основу новог износа орочења од 8.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2020. 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	93.900,00
Укупно	501.164,13

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2020.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.12.2019.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период јануар-март 2020. године.

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

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за децембар 2019.г., јануар и фебруар 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 за децембар 2019.г., јануар и фебруар 2020.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за за децембар 2019.г., јануар и фебруар 2020.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	31.03.2020.
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 31.03.2020.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 закупаца 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.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020. 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

16.03.2020. Редован годишњи финансијски извештај за 2019.г.

Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. и документација из члана 34. Закона о рачуноводству, достављени су Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја и евидентирани под бројем ФИН 221797/ 2020. У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање, утврђено је од стране наведеног регистра да је предметни финансијски извештај потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти дана 16.03.2020. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то: Биланс стања и Биланс успеха. На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. стечајни дужник је разврстан као микро правно лице.

31.03.2020. Орочена 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, осим за орочени износ од 50.000.000,00 динара, где је ново орочење увећано за 8.000.000,00 динара.

На дан 31.03.2020.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,

АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2020.

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 различних потраживања.

Укупан прилив по основу камате, у току овог извештајног периода, износи 1.451.463,97 динара.

31.03.2020. Измена података у Листи - у складу са захтевом поверилаца (корекција личних података)

У складу са поднесцима поверилаца и закључком суда којим се позива стечајни управник да се на исте изјасни, урађени су предлози за измену Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца посл.бр.1Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г. и Закључка од 29.09.2015.г., а који се односе на корекцију личних података поверилаца, и то за следеће пријаве и повериоце:

- пријава број 0351/006, Ступар Јела (измена на Ступар Гаврић Јела)
- пријава број 0192, Митровчанин Јован (измена на Митровчан Јован)
- пријава број 0139, Љиљана Сремац (измена на Љиљана Сремац Николашев)
- пријава број 0351/013, Марко Шијачић (измена на Мирко Шијачић)
- пријава број 0190, Симјоновић Бојана (измена на Симијоновић Бојана)
- пријава број 0351/039, Жарко Ђурић (измена на Живко Ђурић).

Стечајни управник је одмах по извршеној провери и усаглашавању података, из пријаве потраживања повериоца - Листе - захтева повериоца, се изјаснио суду, односно достављао предлоге за измену Закључак о Листи утврђених потраживања. На основу предлога стечајног управника за измену Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца посл.бр.1Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г. и Закључка од 29.09.2015.г, Привредни суд у Новом Саду је у складу са истим доносио одговарајући акт којим се извршила потребна измена, а све према захтеву поверилаца.

31.03.2020. Остале активности у периоду I квартала 2020.г.

По захтевима Основног суда у Врбасу, Судска јединица у Кули, 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 овом стечајном поступку, и то по питању основа пријављеног потраживања, износа признатог потраживања, до сада исплаћених потраживања повериоцу, износа преосталог ненамиреног потраживања у овом стечајном поступку и сл.

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период IV 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 01.01.-31.03.2020.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.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-2020	31.01.2020.	АГРО-ДУКАТ	7.054,79
002-2020	31.01.2020.	АГРО-ДУКАТ	10.481,48
003-2020	29.02.2020.	АГРО-ДУКАТ	7.052,40
004-2020	29.02.2020.	АГРО-ДУКАТ	10.803,96
005-2020	31.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	7.050,25
006-2020	31.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	8.660,52
Укупно:			51.103,40
Укупни приходи:			51.103,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.207/15 (трошкови парничног поступка)	15.01.2020.	Општина Тител	510.000,00
4/20 (вештачење у предмету 6.П.9/2019)	10.01.2020.	Strecha doo Kula	43.800,00
Укупно:			553.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	31.01.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2020	28.02.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2020	31.03.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			643.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2602/20	26.02.2020.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	1.767,50
Укупно:			1.767,50
Електрична енергија			
73-901-0218153-156/12-2019	14.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.838,36
76-901-0218153-155/11-2019	28.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.489,44
26585315-12/2019	16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.909,93

Електрична енергија			
26866905-01/2020	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	23.267,41
27070901-02/2020	16.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.123,97
Укупно:			78.629,11

Комуналне услуге			
1-03256-030077	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	303,95
1-03256-030076	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	405,25
1-03256-030078	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	559,95
Укупно:			1.269,15

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2020	31.01.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2020	28.02.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2020	15.03.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
25-219-064-2336938	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.282,54
35-219-021-2336937	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
38-219-021-2336936	01.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
84-220-021-1910589	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
14-221-021-1993660	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.646,38
81-220-021-1910590	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
71-220-064-1910591	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.350,94
98-221-064-1993662	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.800,80
11-221-021-1993661	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.668,45
Укупно:			23.337,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.305,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.285,51
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			4.905,51

Премија осигурања			
001127901089384 000-11	10.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127901089384 000-12	10.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001-1279- 010592352-000/1	11.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.890,13
Укупно:			7.415,17

Вештачења и процене			
142/2020-02	27.01.2020.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/01-2020	31.01.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/02-2020	28.02.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/03-2020	31.03.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2020- Депчински	31.01.2020.	Депчински Сениша	32.851,31
ЗАР-01/2020- порез и доприноси	31.01.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.102,55
ЗАР-02/2020- Депчински	28.02.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
ЗАР-02/2020- порез и доприноси	28.02.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
ЗАР-03/2020- Депчински	31.03.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
ЗАР-03/2020- порез и доприноси	31.03.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
Укупно:			156.262,52

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2020- Милетић	31.01.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-01/2020-порез и доприноси	31.01.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-01/2020	31.01.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2020- Милетић	28.02.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2020-порез и доприноси	28.02.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-02/2020	28.02.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2020- Милетић	31.03.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2020-порез и доприноси	31.03.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-03/2020	31.03.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			317.264,13

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2020	31.01.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2020	28.02.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2020	31.03.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.4/2020	20.01.2020.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	93.900,00
Укупно:			93.900,00

Административне таксе			
Накнада за редовни годишњи ФИ - 2019.г.	26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
359/2019-закуп	15.01.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.222,27
3/2020-закуп	15.02.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,13
28/2020-закуп	15.03.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.209,60
Укупно:			84.651,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2020.г.	28.02.2020.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.158.601,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.802.401,24
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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
 Војвошанска 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 01.01.2020.	220.334.300,80
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	352.782,39
10.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	281.184,73
13.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.268,49
18.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	807.192,57
18.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.035,79
Укупно:		1.451.463,97

Наплата потраживања		
17.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	1.204,37
17.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	2.500,39
17.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	7.099,20
18.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	5.870,36
18.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	2.731,60
18.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	1.879,52
18.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	5.185,28
18.03.2020.	АГРО-ДУКАТ	1.869,51
Укупно:		28.340,23

Укупни приливи:	1.479.804,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2020.	Strecha doo Kula	43.800,00
28.01.2020.	Општина Тител	510.000,00
Укупно:		553.800,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.02.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
09.03.2020.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2020.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	1.767,50
Укупно:		1.767,50

Електрична енергија		
28.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.838,36
28.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.489,44
03.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.909,93
09.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	23.267,41
Укупно:		57.505,14

Гориво и мазиво		
05.02.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
09.03.2020.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
03.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
03.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
03.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.282,54
09.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
Укупно:		10.212,58

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.305,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.285,51
03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.115,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		4.905,51

Премија осигурања		
03.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
09.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
Укупно:		4.525,04

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
09.03.2020.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2020.	Депчински Сениша	30.707,48
03.01.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.678,94
03.02.2020.	Депчински Сениша	32.851,31
03.02.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.102,55
09.03.2020.	Депчински Сениша	32.971,78
09.03.2020.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.182,55
Укупно:		152.494,61

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
03.01.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
03.01.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.02.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
03.02.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
03.02.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
09.03.2020.	Милетић Радмила	45.000,00
09.03.2020.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
09.03.2020.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		317.264,13

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
03.02.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
09.03.2020.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	93.900,00
Укупно:		93.900,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.222,27
09.03.2020.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,13
Укупно:		56.441,40

Орочење средстава		
13.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		9.506.015,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	220.308.089,09
---	-----------------------

