

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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) ОТП банка Србија ад, 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.426.519,95
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	50.051.093,85
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	53.841.230,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	327.120.018,38

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2021.г. износи 327.120.018,38 динара, састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 12.426.519,95 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 50.051.093,85 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 53.841.230,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.426.519,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	193.938,37	50.245.032,22
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	53.841.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		193.938,37	117.889.802,67

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 193.938,37 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, односно прилив по основу завршне 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	12.426.519,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.245.032,22
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	53.841.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	117.889.802,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, по основу преноса без накнаде или илучних 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	221.847,42
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	53.841.230,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	221.847,42
				105.241.435,30

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје имовине. Наплаћена су потраживања по основу фактура за закуп из претходних периода и потраживања од дужника стечајног дужника, у укупном износу од 221.847,42 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	860.273,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	221.847,42			
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	25.581,80	25.581,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	119.571.721,84			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.653.843,10	0,00	25.581,80	25.581,80

Коментар

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

- камате на орочена новчана средства код OTP banka Srbija ad, у укупном износу од 840.273,84 динара. Обрачунате камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника. Након истека периода орочавања за три од укупно пет одвојених партија, средства су враћена на рачун стечајног дужника. Сходно томе под позицијом број 12, се приказује поврат дела орочених средстава у укупном износу од 119.571.721,84 динара.

- наплата дуга у складу са Пресудом Привредног Апелациног суда Београд посл.бр. 4 Пж.6791/19 од 21.01.2021. године, у износу од 20.000,00 динара (трошкови поступка - тужени Фратрић Жељка).

Под позицијом број 4., наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника и по основу фактура за закуп, у укупном износу од 221.847,42 динара.

Издате су фактура на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, у укупном износу од 25.581,80 динара закупцу Агро-дукат доо Зрењанин.

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	404.902,00	404.902,00	404.902,00	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	120.000,00	0,00
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	494.902,00	494.902,00	524.902,00	5.507.879,57

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	9.000,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	2.596,41	40.000,00	5.317,57	6.726,15	1.187,83
3. Комуналне услуге	25.049,97	6.000,00	1.269,15	1.692,20	24.626,92
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.229,89	45.000,00	18.141,74	23.371,63	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	47.000,00	22.000,00	22.000,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	5.867,33	5.867,33	0,00
9. Премија осигурања	8.098,07	15.000,00	6.459,39	14.557,46	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	16.000,00	48.000,00	48.000,00	64.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	52.354,80	165.000,00	157.064,40	190.356,65	19.062,55
15. Бруто зараде по уговору о делу	105.754,71	330.000,00	317.264,13	423.018,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	175.239,42	175.239,42	175.239,42	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.216,99	90.000,00	84.647,21	112.864,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	444.648,34	1.180.239,42	1.039.270,34	11.287.693,88	196.224,80

Коментар

На основу поднетих предлога Плана трошкова за месец јул, август и септембар 2021.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 14.07.2021., 30.07.2021., 31.08.2021. и 29.09.2021. године, одобрава се исплата трошкова, према плану и спецификацијама стварних трошкова, у укупном износу од 1.569.517,09 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирани трошкови и обавеза на дан 30.06.2021.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.07.2021. - 30.09.2021. године.

- Судски трошкови плаћени у укупном износу од 404.902,00 динара, и исти се односе на судске таксе у парничним поступцима који се воде пред Привредним судом у Новом Саду (П.1536/2021) и Привредним судом у Београду (П.6585/2020).

- Накнаду трошкова стечајног управнику, у току овог извештајног периода, исплаћена за четири месеца (06-09/2021), у укупном износу

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

од 120.000,00 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 овом извештајном периоду.

Износ уплаћеног пређуја 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. Задужена је и плаћена обавеза по основу пореза на имовину у складу са пореском пријавом за 2021.г. као и накнада за заштиту и унапређење животне средине према добијеном обрачуна.

Под позицијом Остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец јун, јул и август 2021.г.

У току овог извештајног периода орочено је додатних 10.000.000,00 динара слободних новчаних средстава.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.10.2021. 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

- На крају овог извештајног периода закључно са 30.09.2021.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.

- Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, пренета из претходног извештајног периода, у укупном износу од 3.320.254.153,07 динара. У току овог извештајног периода није било донетих Решења/Закључака Привредног суда у Новом Саду, по питању промене повериоца и/или промене износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, те самим тим у овом периоду нема корекција по питању увећања/умањења утврђених потраживања, а која би се приказала у оквиру ове секције кварталног извештаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	12.476.519,95
2.	Укупан прилив		120.653.843,10
3.	Укупан одлив		11.812.595,88
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)	30.09.2021.	121.317.767,17

Коментар

На дан 30.09.2021.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника:

- број 325-9500600002166-51, који се води код OTP banka Srbije ad Novi Sad, салдо износи 121.317.767,17 динара (последњи извод за

овај извештајни период је број 56 од 30.09.2021.г).

Напомена: У оквиру приказаног укупног износа прилива и укупног износа одлива са рачуна стечајног дужника овог извештајног периода, обухваћен је и одлив по питању новог орочавања као и прилив од поврата орочених средстава након истека периода орочења.

На дан 30.09.2021.г. на орочавању код OTP банка Србија ад, је укупно је орочено 99.852.432,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

На дан 30.09.2021. 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	140.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	283.018,84
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	48.000,00
Укупно		591.018,84

Коментар

У периоду 01.07.2021. - 30.09.2021.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:
- асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за јун, јул, август и септембар 2021.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, август и септембар 2021.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за јун, јул, август и септембар 2021.г.);
- за адвокатске услуге, по основу испостављеног рачуна и извршеног обрачуна.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		121.267.767,17
2. Орочена средства		99.852.432,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.048.766,60
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		53.841.230,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		326.387.216,51

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2021.г. износи 326.387.216,51 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 121.267.767,17 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 99.852.432,24 динара
- потраживања у укупном износу од 50.048.766,60 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 53.841.230,00 динара.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. 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

30.09.2021. Активности у периоду III квартала 2021.г.

По захтевима Основног суда у Врбасу и Судске 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 стечајном поступку (признато потраживање, исплаћено потраживања, износ преосталог ненамиреног потраживања у овом стечајном поступку и сл.).

Редовно се суду подносе предлози плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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 2021.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 01.07.2021.-30.09.2021.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.

У току су припреме за наредну продају непокретне имовине стечајног дужника (гаражна места у Новом Саду). Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

30.09.2021. Орочена новчана средства

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, слободна новчана средства као и резервисана новчана средства су редовно била орочавана у току стечајног поступка.

У току извештајног периода, након истека уговора за три наменска орочења, средства су враћена на текући рачун стечајног дужника, и то у износима од: 118.005.198,00 динара, 590.000,00 динара и 976.523,84 динара. Поновно орочавање ових средстава није извршено, из разлога што је у току овог квартала примљена другостепена пресуда, те ће се у наредном периоду, а према обрачуну за исплату разлучних поверилаца, резервисана средства и исплаћивати.

Са 30.09.2021. године орочење није истекло за један од уговора на којем су резервисана средства, и то у износу од 39.852.432,24 динара, који се и даље налази на орочењу код OTP banka Srbije ad, а по истеку рока за орочавање или до стварања услова за исплату разлучних поверилаца, наведени износ ће бити пренет на текући рачун стечајног дужника. У току извештајног периода наставило са орочавањем слободних новчаних средстава, која нису била резервисана до окончања парница.

Сходно наведеном, на дан 30.09.2021. године, укупна средства на орочавању код OTP banka Srbija ad Beograd, износе 99.852.432,24 динара. Укупан прилив по основу камате, у току овог извештајног периода, износи 840.273,84 динара динара.

30.09.2021. Примљене пресуде у току извештајног периода

Пред Привредним судом у Новом Саду вођен је парнични поступак ради утврђења потраживања, по тужби поверилаца Развојна банка Војводине ад Нови Сад – у стечају и Агенција за осигурање депозита Београд. Дана 19.06.2020. донета је Пресуда Привредног суда у Новом Саду 7.П.839/2019, којом је усвојен тужбени захтев тужиоца, на коју је поднета жалба од стране стечајног дужника као туженог.

Пресудом Привредног Апелациног суда у Београду 12 Пж 4259/20 од 07.07.2021. одбија се као наоснована жалба туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду П 839/19 од 19.06.2020. године. Пресуда је примљена дана 23.07.2021. год. Након пријема другостепене пресуде, којом су у парничном поступку утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, започето је са прикупљањем података који су предуслов да би се сачинио обрачун за исплату различитих поверилаца.

У вези непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Тителу (на к.п. 1349 ЛН 25 КО Тител), парнични поступак који се води против Р. Србије и Општине Тител, по тужби стечајног дужника, за признавања власништва, још увек није правоснажно окончан, што онемогућава стечајног управника да предузме потребне радње у погледу уновчења ове имовине. У поновљеном поступку, дана 07.07.2021.г. суд је закључио расправу, донео пресуду којом је усвојен тужбени захтев. Примљена је жалба Правобранилаштва против наведене пресуде те се чека доношење другостепене одлуке.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 012-2021	31.07.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.054,01
РН 013-2021	31.07.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.109,58
РН 014-2021	31.08.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.053,64
РН 015-2021	31.08.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.854,01
РН 016-2021	30.09.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.053,58
РН 017-2021	30.09.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.456,98
Укупно:			25.581,80

Укупни приходи:	25.581,80
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6585/2020	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	320.302,00
П-1536/2021	29.09.2021.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	84.600,00
Укупно:			404.902,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2021	31.07.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2021	31.08.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2021	30.09.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	494.902,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29970642-06/2021	15.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.408,58
30251342-07/2021	16.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.153,01
30306051-07	16.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.755,98
Укупно:			5.317,57

Комуналне услуге			
1-03435-030078	15.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03435-030077	15.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03435-030076	15.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03446-030076	15.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03446-030077	15.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03446-030078	15.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03458-030076	15.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08

Комуналне услуге			
1-03458-030077	15.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03458-030078	15.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
Укупно:			1.269,15

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2021	31.07.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2021	31.08.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2021	30.09.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
14-229-021-1531063	15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
66-237-064-1650608-06	15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.505,64
78-237-021-1650607-06	15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
57-238-021-1509494-07	15.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
47-238-064-1509495-07	15.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.795,02
73-239-021-1514225-08	15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
63-239-064-1514226-08	15.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.231,06
Укупно:			18.141,74

Текуће одржавање			
173/21	20.07.2021.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	22.000,00
Укупно:			22.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija ad	1.180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija ad	1.205,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka Srbija ad	1.682,33
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			5.867,33

Премија осигурања			
51-1279-1025221/5	20.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/6	20.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/7	20.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:			6.459,39

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/07-2021	31.07.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/08-2021	31.08.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/09-2021	30.09.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2021-Депчински	31.07.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-07/2021-порез и доприноси	31.07.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-08/2021-Депчински	31.08.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-08/2021-порез и доприноси	31.08.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-09/2021-Депчински	30.09.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-09/2021-порез и доприноси	30.09.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
Укупно:			157.064,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2021	31.07.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-07/2021-порез и доприноси	31.07.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-07/2021	31.07.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2021	31.08.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-08/2021-порез и доприноси	31.08.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-08/2021	31.08.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2021	30.09.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-09/2021-порез и доприноси	30.09.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-09/2021	30.09.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			317.264,13

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2021	31.07.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2021	31.08.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2021	30.09.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.24/2021	23.08.2021.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2021	29.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	172.247,14
433-1/48-2021	29.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.992,28
Укупно:			175.239,42

Остали трошкови стечајне масе			
214/2021-закуп	15.07.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,67
252/2021-закуп	15.08.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,02
310/2021-закуп	15.09.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.214,52
Укупно:			84.647,21

Укупно обавезе стечајне масе: 1.039.270,34

Укупни трошкови: 1.534.172,34

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
 OTP банка Србија ад , 325-9500600002166-51 (Војвођанска банка ад
 Нови Сад)
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300500816725
 COV19 , 325-9500700047584-33
 OTP банка Србија ад , 325004300501571676

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 221.900.674,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.09.2021.	OTP банка Србија ад	20.000,00
16.07.2021.	OTP банка Србија ад	199.452,05
16.07.2021.	OTP банка Србија ад	158.972,99
17.08.2021.	OTP банка Србија ад	3.568,99
23.09.2021.	OTP банка Србија ад	475.900,41
23.09.2021.	OTP банка Србија ад	2.379,40
Укупно:		860.273,84

Наплата потраживања		
02.07.2021.	ОКИ СЗТР	6.333,80
03.08.2021.	ОКИ СЗТР	6.333,80
31.08.2021.	Стечајна маса 33 Јединство Краљевци у стечају	193.938,37
02.09.2021.	ОКИ СЗТР	6.333,80
27.09.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.854,01
27.09.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.702,84
27.09.2021.	АГРО-ДУКАТ	5.350,80
Укупно:		221.847,42

Повраћај орочених средстава		
23.09.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118.005.198,00
23.09.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	590.000,00
17.08.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	976.523,84
Укупно:		119.571.721,84

Укупни приливи: 120.653.843,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	320.302,00
30.09.2021.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	84.600,00
Укупно:		404.902,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.08.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.09.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
30.09.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.408,58
04.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.408,58
01.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.153,01
30.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.755,98
		Укупно:
		6.726,15

Комуналне услуге		
05.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
05.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
05.07.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
04.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
04.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
04.08.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
01.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
01.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
01.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
30.09.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
		Укупно:
		1.692,20

Гориво и мазиво		
05.07.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
04.08.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
01.09.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
30.09.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Пошта и телефон		
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.704,39
05.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.525,50
04.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
04.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
04.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.505,64
01.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.795,02
01.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.231,06
		Укупно:
		23.371,63

Текуће одржавање		
04.08.2021.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	22.000,00
		Укупно:
		22.000,00

Платни промет		
01.07.2021.	ОТР банка Србија ад	1.180,00
02.07.2021.	ОТР банка Србија ад	600,00
02.08.2021.	ОТР банка Србија ад	1.205,00
03.08.2021.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.09.2021.	ОТР банка Србија ад	1.682,33
02.09.2021.	ОТР банка Србија ад	600,00
		Укупно:
		5.867,33

Премија осигурања		
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	16,54
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.080,80
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	501,28
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.193,19

Премија осигурања		
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
19.07.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
04.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
01.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
30.09.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		14.557,46

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
06.08.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
01.09.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
30.09.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:		64.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
06.07.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
04.08.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
05.08.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
01.09.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
01.09.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
30.09.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
Укупно:		190.356,65

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
05.07.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
05.07.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.08.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
04.08.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
04.08.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.09.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
01.09.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
01.09.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
30.09.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
30.09.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
30.09.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		423.018,84

Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
04.08.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
01.09.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
30.09.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2021.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	143.710,00
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	14.202,14
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	8.240,00
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.215,00
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.880,00
30.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.992,28
Укупно:		175.239,42

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,99
04.08.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,67
01.09.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,02

Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.214,52
Укупно:		112.864,20
Орочење средстава		
16.07.2021.	OTP banka Srbija ad	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		11.812.595,88
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		221.170.199,41