

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 16.07.2021.

Назив стечајног дужника: АГРОСООП 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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.342.697,21
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	50.164.493,62
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>327.149.595,41</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2021.г. износи 327.149.595,41 динара, састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 4.342.697,21 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 50.164.493,62 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	4.342.697,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.164.493,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.725.441,33</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника, 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	4.342.697,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.164.493,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>109.725.441,33</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних 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	154.758,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.758,01</b>
				<b>105.227.986,11</b>

## 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, у укупном износу од 154.758,01 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.016.370,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	154.758,01			
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	41.358,24	41.358,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.171.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41.358,24</b>	<b>41.358,24</b>

## Коментар

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

- камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад (сада OTP banka Srbija ad), на пет одвојених партија, у укупном износу од 916.370,71 динара. Обрачунате камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника. Након истека уговора о ороченом депозиту на износ од 58.000.000,00 динара, закључен је нови уговор о орочавању за 50.000.000,00 динара. Сходно томе под позицијом број 12, се приказује поврат дела орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара. Што се тиче осталих депозита, настављено је са орочавањем у истом износу и по истом основу као у претходном периоду;

- наплата дуга у складу са Пресудом Привредног Апелациног суда Београд посл.бр. 4 Пж.6791/19 од 21.01.2021. године, у износу од 100.000,00 динара (трошкови поступка - тужени Фратрић Жељка).

Под позицијом број 4., наплаћено потраживање, сврстан је прилив од закупа у износу од 154.758,01 динара (по основу фактура из претходних периода).

Издате су фактура на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, у укупном износу од 41.358,24 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.537.879,57</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.537.879,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.459,00	9.000,00	0,00	3.000,00	459,00
2. Електрична енергија	8.291,63	50.000,00	14.611,12	20.306,34	2.596,41
3. Комуналне услуге	25.049,97	6.000,00	1.269,15	1.269,15	25.049,97
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	4.566,03	45.000,00	15.971,47	15.307,61	5.229,89
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	0,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	12.130,45	12.130,45	0,00
9. Премија осигурања	3.404,93	14.000,00	6.499,45	1.806,31	8.098,07
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	45.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00
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	52.354,80	165.000,00	157.064,40	157.064,40	52.354,80
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	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	28.218,03	90.000,00	84.656,55	84.657,59	28.216,99
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>542.987,60</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>898.966,72</b>	<b>997.305,98</b>	<b>444.648,34</b>

**Коментар**

На основу поднетих предлога Плана трошкова за месец април, мај и јун 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 29.04.2021., 31.05.2021., и 30.06.2021. године, одобрава се исплата трошкова, према плану и спецификацијама стварних трошкова, у укупном износу од 1.015.008,29 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирани трошкови и обавеза на дан 31.03.2021.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.04.2021. - 30.06.2021. године.

- Накнаду трошкова стечајног управнику, у току овог извештајног периода, исплаћена за три месеца (03-05/2021), у укупном износу од 90.000,00 дин (месечни износ од 30.000,00 дин), док исплата на име прелиминарне награде стечајног управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у овом извештајном периоду.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Износ уплаћеног пређуја ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је и уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.

- Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима.

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

- Накнада АЛСУ у извештајном периоду плаћена по основу Тарифе 5 за 2021.г. у укупном износу од 120.000,00 динара и накнада по основу Тарифе 6. у износ од 20.000,00 динара.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.07.2021. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.320.254.153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.254.153,07</b>

### Коментар

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

- На крају овог извештајног периода закључно са 30.06.2021.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.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	4.392.697,21
2.	Укупан прилив		9.171.128,72
3.	Укупан одлив		1.087.305,98
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)	30.06.2021.	12.476.519,95

### Коментар

На дан 30.06.2021.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника:

- број 325-9500600002166-51, који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад сада OTP banka Srbije ad Novi Sad, салдо износи 12.476.519,95 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 38 од 28.06.2021.г., наредни извод број 39 је од 01.07.2021.г.).

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На орочавању су средства у износу од 50.000.000,00 дин, као и средства добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин, у износу од 590.000,00 дин и у износу од 976.523,84 дин, по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених

разлучних потраживања. На дан 30.06.2021.г. укупно је орочено 209.424.154,08 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

На дан 30.06.2021. 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	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	46.500,00
<b>Укупно</b>		<b>453.764,13</b>

#### Коментар

У периоду 01.04.2021. - 30.06.2021.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:  
- асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за март, април и мај 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 март, април и мај 2021.г.);  
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за март, април и мај 2021.г.);  
- за адвокатске услуге, по основу испостављеног рачуна и извршеног обрачуна.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.120.018,38</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2021.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.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. 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

### 30.06.2021. Активности у периоду II квартала 2021. године

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 I 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 01.04.2021.-30.06.2021.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.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

### 30.06.2021. Орочена новчана средства

У циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава. Средства су орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад односно сада OTP banka Srbija ad Novi Sad, на дан 30.06.2021. године, у укупном износу од 209.424.154,08 динара, на пет одвојених партије, и то у износу од 50.000.000,00 динара, и по посебним уговорима у износу од 39.852.432,24 дин, 118.005.198,00 дин, 590.000,00 дин и 976.523,84 дин, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених разлучних потраживања. Укупан прилив по основу камате, у току овог извештајног периода, износи 916.370,71 динара.

### 30.06.2021. Припреме за наредни продају

Предузете су потребне радње у циљу израде процене вредности дела непокретне имовине стечајног дужника (гаража и гаражна места), те се по окончању процене, планирају предузети даље активности на уновчењу и ове имовине.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 16.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН 006-2021	30.04.2021.	АГРО-ДУКАТ	13.843,94
РН 007-2021	30.04.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.055,09
РН 008-2021	31.05.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.054,25
РН 009-2021	31.05.2021.	АГРО-ДУКАТ	5.241,59
РН 010-2021	30.06.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.053,79
РН 011-2021	30.06.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.109,58
<b>Укупно:</b>			<b>41.358,24</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>41.358,24</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-04/2021	29.04.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2021	31.05.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2021	30.06.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
29416399-03/2021	15.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.661,95
29606825-04/2021	14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.540,59
29780590-05/2021	15.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.408,58
<b>Укупно:</b>			<b>14.611,12</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
1-03402-030078	01.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03402-030077	01.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03402-030076	01.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03413-030078	01.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03413-030077	01.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03413-030076	01.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03424-030078	01.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03424-030077	01.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03424-030076	01.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.269,15</b>



Гориво и мазиво			
ЕП-04/2021	29.04.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2021	31.05.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2021	30.06.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
69-234-021-1738218-03	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
59-234-064-1738219-03	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.382,77
14-235-064-1578814-04	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.042,81
24-235-021-1578813-04	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
90-236-021-1686412-05	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.704,39
80-236-064-1686413-05	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.525,50
<b>Укупно:</b>			<b>15.971,47</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.254,45
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.321,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.130,45</b>

Премија осигурања			
51-1279-1025221/2	20.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.193,19
51-1279-1025221/3	20.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/4	20.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
<b>Укупно:</b>			<b>6.499,45</b>

Вештачења и процене			
Пр.-17/05	31.05.2021.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/04-2021	30.04.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/05-2021	31.05.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/06-2021	30.06.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
ЗАР-04/2021-Депчински	29.04.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-04/2021-порез и доприноси	29.04.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-05/2021-Депчински	31.05.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-05/2021-порез и доприноси	31.05.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-06/2021-Депчински	30.06.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-06/2021-порез и доприноси	30.06.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
<b>Укупно:</b>			<b>157.064,40</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГ-04/2021	29.04.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-04/2021-порез и доприноси	29.04.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-04/2021	29.04.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2021	31.05.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-05/2021-порез и доприноси	31.05.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-05/2021	31.05.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2021	30.06.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-06/2021-порез и доприноси	30.06.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-06/2021	30.06.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>317.264,13</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КЊИГ-04/2021	29.04.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-05/2021	31.05.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-06/2021	30.06.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Фа 14/2021	11.05.2021.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	46.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.500,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
86/2021 (закуп)	01.04.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,23
136/2021 (закуп)	01.05.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.220,33
171/2021 (закуп)	01.06.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.216,99
<b>Укупно:</b>			<b>84.656,55</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>898.966,72</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>988.966,72</b>
-------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
29.04.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.06.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2021.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
02.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.103,80
14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.661,95
03.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.540,59
<b>Укупно:</b>		<b>20.306,34</b>

Комуналне услуге		
02.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
02.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
02.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
29.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
29.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
29.04.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
03.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
03.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
03.06.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.269,15</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
29.04.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
03.06.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
02.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
02.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.908,03
29.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
29.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.382,77
03.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.042,81
03.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.307,61</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.254,45
02.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
30.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.321,00
30.04.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.06.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,00
02.06.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.130,45</b>

Премија осигурања		
02.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.806,31
<b>Укупно:</b>		<b>1.806,31</b>
Дневнице и путни трошкови		
16.04.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
13.05.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
03.06.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
02.04.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
29.04.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
29.04.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
03.06.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
03.06.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
<b>Укупно:</b>		<b>157.064,40</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2021.	Милетић Радмила	45.000,00
02.04.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
02.04.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
29.04.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
29.04.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
29.04.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.06.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
03.06.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
03.06.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>317.264,13</b>
Књиговодствене услуге		
02.04.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
29.04.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
03.06.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2021.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	46.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.500,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.218,03
29.04.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,23
03.06.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.220,33
<b>Укупно:</b>		<b>84.657,59</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2021.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2021.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.087.305,98</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>221.900.674,03</b>

