

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 01.10.2021.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	121.267.767,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.048.766,60
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	3.437.958,00	57.279.188,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.437.958,00	229.972.742,27

Коментар

У складу са Извештајем о процени тржишне вредности непокретности број 179-2021-1 и 179-2021-2 од 19.12.2021.г., урађени од стране проценитеља Бранке Павлић, извршене су у ЕРС-у корекције процењене вредности имовине, и то за:

- Гаражу бр. 6, у дворишном објекту бр. 1, у улици Вере Павловић у Новом Саду, изграђена на к.п. 1244, уписана у ЛН 3802 К.О. Нови Сад II; Процењена тржишна вредност на дан 14.12.2021. износи 12.000,00 EUR односно 1.411.000,00 динара;

- Гаражна места број 19, 21, 23, 25 и 27, у Новом Саду, на адреси Булевар ослобођења 131, изграђена на к.п. 3553/6, посебан део зраде бр. 1, уписана у ЛН 8398 К.О. Нови Сад II; Процењена тржишна вредност за пет гаражних места, на дан 14.12.2021. износи укупно 34.800,00 EUR односно 4.091.958,00 динара.

Сходно наведеном, у табели под ред.бр. 7, приказује се увећање процењене вредности у укупном износу од 3.437.958,00 динара.

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	121.267.767,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.048.766,60
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	57.279.188,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	229.972.742,27

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	31.669,00	50.017.097,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	57.279.188,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	31.669,00	108.673.306,10

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине. Наплаћена су потраживања од закупца, дуговање из ранијег периода, у укупном износу од 31.669,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	31.669,00			
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	29.950,18	29.950,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	49.852.432,24			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.295.547,98	0,00	29.950,18	29.950,18

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 411.446,74 динара.
- Наплаћена су потраживања у укупном износу од 31.669,00 динара, дуговање по основу закупа, наплата се врши путем јавног извршитеља, извршни поступак број Ии321/20.
- Издате су фактура на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, у укупном износу од 29.950,18 динара закупцу Агро-дукат доо Зрењанин.
- Под позицијом број 12, се приказује поврат новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника, за два уговора о орочавању, а након истека периода на који су била орочена код OTP banke ad.

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	5.057.513,20	5.057.513,20	709.522,00	4.347.991,20
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	1.611.110,58	1.611.110,58	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	5.507.879,57	5.147.513,20	6.758.623,78	2.410.632,58	9.855.870,77

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	0,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	1.187,83	25.600,00	9.101,84	9.101,84	1.187,83
3. Комуналне услуге	24.626,92	6.000,00	1.269,15	1.269,15	24.626,92
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	15.940,45	15.940,45	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	80.003,00	50.003,00	50.003,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	14.000,00	6.553,37	6.553,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	6.459,39	6.459,39	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	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	19.062,55	165.000,00	158.321,94	177.384,49	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	291.509,42	291.509,42	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	260.058,13	260.058,13	260.058,13	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	0,00	90.000,00	86.432,00	86.432,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	196.224,80	1.248.661,13	1.103.648,69	1.122.711,24	177.162,25

Коментар

- На основу претходно поднетих планова трошкова, сачињене су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за овај извештајни период, те са прилозима достављени у суд. Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.1431/2010 од 05.10.2021., 15.10.2021., 29.10.2021., 30.11.2021., 09.12.2021., и 28.12.2021., дата је сагласност за исплату све у складу са поднетим спецификацијама трошкова.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 13.12.2021.г., одобрава се исплата награде стечајном управнику у укупном износу од 1.611.110,58 динара, а по основу намирена различног повериоца, Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Р. Србије. Обрачун за исплату овог различног повериоца и награде стечајног управника на терет различног повериоца, извршен за продаје одржане 28.05.2013., 27.06.2014. и 22.10.2019.г. Обрачуни су извршени након правоснажности пресуде (7.П.839/2019) и прибављене комплетне документације од стране овог повериоца (обавештење о намирењу), односно након доношења Решења

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

Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од дана 23.11.2021. (признато различно право и обезбеђено потраживање).

Обзиром да у горњој табели нема опције за награду стечајном управнику на терет различног повериоца, иста је евидентирана под позицијом број 4. Закључно са 31.12.2021.г., исплаћена је награда стечајном управнику на терет различног повериоца Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Р. Србије, све у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 13.12.2021. године, у укупном износу од 1.611.110,58 динара.

Награда стечајном управнику одобрена Решењем суда Ст.1431/2010 од 19.06.2015.г. (по основу намирења различног повериоца АИК банка ад Ниш) није још исплаћена, те се преноси као неизмирена из претходног извештајног периода (позиција бр.4).

- У току овог извештајног периода, задужени су судски трошкови у укупном износу од 5.057.513,20 динара, по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Новом Саду П.839/2019 (трошкови парничног поступка за тужиоца првог и другог реда, такса на жалбу против пресуде и такса на другостепену одлуку по жалби) и правоснажне пресуде Привредног суда у Београду П.6585/2018 (трошкови парничног поступка за тужиоца, такса на другостепену одлуку по жалби).

- Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Задужена је и плаћена обавеза по основу јавних прихода, накнаде за одводњавање према добијеном обрачуну од стране ЈВП Воде Војводине Нови Сад. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец септембар, октобар и новембар 2021.г. Плаћена је накнада АЛСУ у износу од 20.000,00 динара, по основу Тарифе број 6.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.01.2022. 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	78.515.094,41	38.467.659,94	426.040.849,46
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	96.288.704,37	0,00	3.030.399.464,21
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	174.803.798,78	38.467.659,94	3.456.590.291,91

Коментар

На основу пресуде Привредног суда у Новом Саду 7.П.839/2019 од 19.06.2020.г., потврђене Пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 12 Пж 4259/20 од 07.07.2021.г. и Обавештења Агенције за осигурање депозита Београд број 1752/21 од 09.08.2021.г., поднет је предлог суду за измену Листе, односно закључка суда којим су претходно утврђена потраживања овог повериоца.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 23.11.2021.г., МЕЊА СЕ коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца утврђена закључком 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012., те Закључак Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 25.10.2013.г. и од 06.08.2018.г., тако што се:

- повериоцу Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, чије је потраживање заведено под бројем 0339/1, ПРИЗНАЈЕ необезбеђено потраживање у III исплатном реду, у укупном износу од 247.313.899,47 динара. Наиме, овом повериоцу је било признато стечајно потраживање у укупном износу од 151.025.195,10 динара. Пресудом 7.П.839/2019 од 19.06.2020.г. признато му је стечајно потраживање и у износу од 220.727.530,25 динара, те би укупан износ признатог стечајног потраживања износио 371.752.725,35 динара. Према обавештењу повериоца од 09.08.2021. у досадашњем току стечајног поступка наплатио се од трећих лица за износ од 124.438.825,88 динара, те му се претходно признато потраживање и потраживање утврђено у парници, умањује за наведени износ. Сходно наведеном, у горњој табели, у III исплатном реду, се приказује увећање претходно утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у укупном износу од 96.288.704,37 динара (увећање за утврђено потраживање у парници, умањено за износ наплаћеног потраживања - пријава 0339/1);

- повериоцу Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Републике Србије, чије је потраживање заведено под бројем 0339/2, ПРИЗНАЈЕ се обезбеђено потраживање у укупном износу од 78.515.094,41 динара; ПРИЗНАЈЕ се различно право на непокретној имовини стечајног дужника уписаној у ЛН 3145 (сада 3375) К.О. Станишић, на катастарским парцелама број 790, 791, 1265, 1997, 2913 и 4549. Наиме, овом повериоцу је Пресудом 7.П.839/2019 од 19.06.2020.г. признато обезбеђено потраживање у укупном износу од 237.271.214,93 динара. Према обавештењу повериоца од 09.08.2021., у досадашњем току стечајног поступка наплатио се од трећих лица за износ од 158.756.120,52 динара, те му се потраживање утврђено у парници, умањује за наведени износ. Сходно наведеном, у горњој табели, под редним бројем 1 - различни повериоци, се приказује увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 78.515.094,41 динара (увећање за утврђено потраживање у парници, умањено за износ наплаћеног потраживања - пријава 0339/2).

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 13.12.2021. године, дата је сагласност стечајном управнику за исплату различног повериоца Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Републике Србије (пријава потраживања у Листи број 0339/2), у складу са извршеним обрачунима достављеним у суд дана 13.12.2021. године. Исплата је извршена дана 15.12.2021.г. у укупном износу од 38.467.659,94 динара, и то:

- у износу од 30.222.740,09 динара, по обрачуну за продају одржану 28.05.2013. године
- у износу од 7.334.583,29 динара, по обрачуну за продају одржану 27.06.2014. године
- у износу од 910.336,56 динара, по обрачуну за продају одржану 22.10.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	121.317.767,17
2.	Укупан прилив		50.295.547,98
3.	Укупан одлив		42.001.003,76
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)	31.12.2021.	129.612.311,39

Коментар

На дан 31.12.2021.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP banka Srbije ad Novi Sad, износи 129.612.311,39 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 72 од 29.12.2021.г.).

Напомена: У оквиру приказаног укупног износа прилива на рачун стечајног дужника овог извештајног периода, обухваћен је и прилив по питању поврата орочених средстава након истека периода орочења.

На дан 31.12.2021.г. на орачавању код OTP banka Srbija ad, је укупно 50.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2021. 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	141.509,42
3. Консалтинг 021 ГП Нови Сад	45.000,00
4. Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
Укупно	381.509,42

Коментар

У периоду 01.10.2021. - 31.12.2021.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за октобар, новембар и децембар 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 октобар и новембар 2021.г.);
- за административне послове, извршена исплата за децембар 2021.г.
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за октобар, новембар и децембар 2021.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		129.562.311,39
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.047.047,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.279.188,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		288.265.567,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2021.г. износи 288.265.567,67 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 129.562.311,39 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 50.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 50.047.047,78 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 57.279.188,00 динара.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. 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

23.11.2021. Активности у складу са правоснажном пресудом П.839/2019

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. Пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 12 Пж 4259/20 од 7.7.2021., потврђена је Пресуда Привредног суда у Новом Саду 7. П. 839/19, којом је усвојен у целисти тужбени захтев. По пријему другостепене пресуде, стечајни управник се обратио повериоцима Развојна банка Војводине ад Нови Сад–у стечају и Агенција за осигурање депозита Београд, са молбом за доставу података о наплаћеним потраживањима од јемаца, заложних и хипотекарних дужника, односно главних дужника, а по основу уговора који су били правни основ за пријаву потраживања у овом стечајном поступку.

Агенција за осигурање депозита Београд је својим обавештењем број 1752/21 од 9.8.2021. доставила тражене податке, чиме су се стекли услови за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања за пријаве потраживања р.б. 0339/1 и 0339/02. Код повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад –у стечају, пријава потраживања р.б. 0339, још увек се нису стекли услови за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања, из разлога што повериоци на које су пренета потраживања Развојне банке Војводине ад Нови Сад –у стечају, још увек нису доставили сву потребну документацију за подношење предлога за измену повериоца и утврђивање потраживања (писмено обавештени и позвани путем суда). По добијању потребне документације, посебно ће се поднети захтев за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања за пријаву потраживања бр. 0339.

Сходно наведеном у току овог извештајног периода, поднет је предлог суду за измену Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, за повериоца Агенција за осигурање депозита Београд у име и за рачун АПВ (пријава бр 0339/1) и Агенција за осигурање депозита Београд у име и за рачун Р.Србије (пријава бр 0339/2).

23.11.2021. Измена коначне листе, за пријаву потраживања број 0339/1 и 0339/2

Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 23.11.2021., мења се Коначна Листа утврђена закључком Ст.1431/2010 од 23.1.2012., те Закључак Ст.1431/2010 од 25.10.2013. и од 06.8.2018.г., тако што се:

- Повериоцу АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН АПВ, пријава 0339/1, ПРИЗНАЈЕ необезбеђено потраживање у III исплатном реду, у укупном износу 247.313.899,47 дин, по основу Уговора о цесији 2012-43/1 (пренето потраж. по Уговору о издавању гаранције 377/06 од 29.9.2006.) и Уговора о цесији 2012-56/2 (пренето потраж. по Уговору о авалирању менице 459/09 од 12.11.2009.), а у складу са правоснажном пресудом 7.П.839/2019 од 19.6.2020. Оспорени износ у висини 124.438.825,88 дин представља умањење претходно пријављеног потраживања и потраживања утврђеног пресудом 7.П.839/2019 од 19.6.2020., и то за износ до сада наплаћеног потраживања према обавештењу повериоца бр.1752/21 од 9.8.2021;

- Повериоцу АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА У ИМЕ И ЗА РАЧУН РС, пријава 0339/2, ПРИЗНАЈЕ обезбеђено потраживање, у укупном износу 78.515.094,41 дин, пријављено по основу Уговора о цесији 2012-16/1 (пренето потраж. по Уговору о авалирању менице 538/09 од 21.12.2009. и различно право по основу Заложне изјаве Ов1 55405/09 од 23.12.2009), а према правоснажној пресуди 7.П.839/19 од 19.06.2020. ПРИЗНАЈЕ СЕ различно право на имовини стечајног дужника некретнине уписане у ЛН 3145 (сада 3375) К.О. Станишић, на кат. парцелама бр. 790 (зграде 1-10 и земљиште уз зграду); бр. 791 (зграда 1 и 2); бр. 1265 (зграде 1-8 и земљиште уз зграду); бр. 1997 (зграде 1-6 и земљиште уз зграду); бр. 2913 (зграде 1-20 и земљиште уз зграду); бр. 4549 (зграда 1, земљиште уз зграду и њива 4. класе), а ради обезбеђења потраживања по основу Уговора о авалирању менице 538/09 од 21.12.2009.г. Оспорени износ у висини од 158.756.120,52 дин, представља умањење претходно пријављеног потраживања и потраживања утврђеног Пресудом 7.П.839/2019 од 19.6.2020., и то за износ до сада наплаћеног потраживања према обавештењу повериоца бр.1752/21 од 9.8.2021.

13.12.2021. Обрачун и исплата различног повериоца Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Р. Србије

На основу претходног Решење Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 23.11.2021.г., сачињен је Обрачун за исплату различног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Р.Србије, чије је потраживање евидентирано у Листи под ред.бројем 0339/2.

Обрачун за исплату овог различног повериоца је извршен сходно оствареној купопродајној цени за непокретну имовину стечајног дужника на којој је признато различно право и обезбеђено потраживање. Извршио се обрачун за исплату различног повериоца, према одржаним продајама, и то

- за продају одржану 28.05.2013., пакет Силос са сушаром у Станишићу, Фарма живинарства у Станишићу и Економија ратарства у Станишићу
- продаја 27.06.2014., пакет Фарма свињарства у Станишићу
- продаја 22.10.2019., пакет Мешаона сточне хране у Станишићу.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 13.12.2021. дата је сагласност стечајном управнику за исплату различног повериоца, Агенције за осигурање депозита Београд у име и за рачун Р. Србије, и то:

- у износу од 30.222.740,09 дин (према обрачуну за продају одржану 28.05.2013.)
- у износу од 7.334.583,29 дин (према обрачуну за продају одржану 27.06.2014.)
- у износу од 910.336,56 дин (према обрачуну за продају одржану 22.10.2019.).

Дана 15.12.2021. године, извршена је исплата овог различног повериоца, у укупном износу од 38.467.659,94 динара.

Након што је извршена исплата различног повериоца Агенција за осигурање депозита Београд у име и за рачун РС, исплаћена је и награда стечајном управнику по основу намирања различног повериоца, а све у складу са извршеним обрачуном и одобрењем суда за исплату (Решење 1.Ст.1431/2010 од 13.12.2021.).

19.12.2021. Промена ликвидационе вредности имовине - Гаража и гаражна места у Новом Саду

У циљу припреме продаје непокретне имовине стечајног дужника (гаража и гаражна места), извршена је процена од стране проценитеља Бранке Павлић дипл.инж.грађ. из Новог Сада.

Према извештају број 179-2021-1 од 19.12.2021. процењена тржишна вредност непокретности, једна гаража, у дворишном објекту бр. 1, у улици Вере Павловић у Новом Саду, изграђена на к.п. 1244, уписана у ЛН 3802 К.О. Нови Сад II, и то:

-гаража број 6, површине 14 м², 12.000,00 ЕУР односно 1.411.000,00 динара.

Према извештају број 179-2021-2 од 19.12.2021. процењена тржишна вредност непокретности, пет гаражних места, у Новом Саду, на адреси Булевар ослобођења 131., посебан део зграде 1, изграђена на к.п. 3553/6, уписана у ЛН 8398 К.О. Нови Сад II, износи укупно 34.380,00 ЕУР односно 4.091.958,00 динара, и то:

-гаражно место 19, површине 11 м², 7.200,00 ЕУР

-гаражно место 21, површине 11 м², 7.200,00 ЕУР

-гаражно место 23, површине 10 м², 6.600,00 ЕУР

-гаражно место 25, површине 10 м², 6.600,00 ЕУР

-гаражно место 27, површине 11 м², 7.200,00 ЕУР.

Динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан вршења процене - 14.12.2021.г. (1ЕУР/117,585РСД).

У складу са горе наведеним извештајима о процени, извршене су корекције процењене вредности ове имовине у ЕРС-у, што се и приказије у оквиру табеле број 16 овог извештаја.

31.12.2021. Остале активности у периоду IV квартала 2021. године

Редовно се суду подносе предлози плана трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период III 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 01.10.2021.-31.12.2021.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.

Резервисана новчана средства која су била орочена на четири одвојене партије, у току претходног и овог кварталног периода, а након истека орочења, су враћена на текући рачун стечајног дужника. Није вршено поновно орочавање истих, имајући у виду да је парнични поступак правоснажно окончан, а средства ће бити исплаћивана разлучним повериоцима, спрам претходно извршених обрачуна за исплату, односно донетих решења стечајног судије.

На дан 31.12.2021. године, укупна средства на орочавању код ОТП банка Србија ад Београд, износе 50.000.000,00 динара.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 018-2021	31.10.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.076,23
РН 019-2021	31.10.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.767,13
РН 020-2021	30.11.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.054,43
РН 021-2021	30.11.2021.	АГРО-ДУКАТ	1.767,13
РН 022-2021	31.12.2021.	АГРО-ДУКАТ	7.054,93
РН 023-2021	31.12.2021.	АГРО-ДУКАТ	5.230,33
Укупно:			29.950,18

Укупни приходи:	29.950,18
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-6585/2020- такса на другостепену одлуку по жалби	09.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	319.522,00
П-839/2019-такса на жалбу против пресуде	09.12.2021.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
П-839/2019-такса на другостепену одлуку по жалби	09.12.2021.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
П 839/19 (трошкови поступка тужиоцу 1 .реда)	09.12.2021.	Развојна банка Војводине ад - у стечају Нови Сад	1.673.146,00
П 839/19 (трошкови поступка тужиоцу 2 .реда)	09.12.2021.	Агенција за осигурање депозита	1.220.207,00
П 6585/2019 - трошкови поступка	09.12.2021.	Алпис плус доо Београд - у стечају	1.063.858,20
Укупно:			5.057.513,20

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.1431/2010 од 13.12.2021. (продаја 28.5.2013.)	13.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	1.177.167,43
Решење Ст.1431/2010 од 13.12.2021. (продаја 27.6.2014.)	13.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	386.030,70

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.1431/2010 од 13.12.2021. (продаја 22.10.2019.)	13.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	47.912,45
Укупно:			1.611.110,58

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2021	29.10.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2021	30.11.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2021	29.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			6.758.623,78
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
30493801-09/2021	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.066,13
30699088-10/2021	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
30867531-11/2021	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.529,33
Укупно:			9.101,84

Комуналне услуге			
1-03469-030076	20.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03469-030077	20.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03469-030078	20.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03480-030078	20.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03480-030077	20.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03480-030076	20.11.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03491-030078	20.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03491-030077	20.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03491-030076	20.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
Укупно:			1.269,15

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2021	29.10.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-11/2021	30.11.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2021	29.12.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
11-240-064-1793813	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.157,14
21-240-021-1793812	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
56-241-064-1962141	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.330,78
66-241-021-1962140	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.665,99
56-242-064-1636657	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.422,04
66-242-021-1636656	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.706,50
Укупно:			15.940,45

Текуће одржавање			
240/21	28.10.2021.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	21.500,00
196/21-регистрација возила	05.10.2021.	Анђео 021 Нови Сад	28.503,00
Укупно:			50.003,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka Srbija ad	3.013,31
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija ad	1.740,06
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			6.553,37

Премија осигурања			
51-1279-1025221/8	20.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/9	20.11.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/10	20.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:			6.459,39

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/10-2021	29.10.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/11-2021	30.11.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/12-2021	29.12.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2021	29.10.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-10/2021-порез и доприноси	29.10.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-11/2021	30.11.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
ЗАР-11/2021-порез и доприноси	30.11.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
ЗАР-12/2021	29.12.2021.	Депчински Сениша	34.047,96
ЗАР-12/2021-порез и доприноси	29.12.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.564,38
Укупно:			158.321,94

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/2021	29.10.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-10/2021-порез и доприноси	29.10.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-10/2021	29.10.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2021	30.11.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
УГ-11/2021-порез и доприноси	30.11.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
АСИС-11/2021	30.11.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2021	29.12.2021.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-12/2021	29.12.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			291.509,42

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2021	29.10.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-11/2021	30.11.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-12/2021	29.12.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/12369-21 (накнада за одводњавање)	15.10.2021.	Буџетски фонд за воде АПВ (ЈВП Воде Војводине Нови Сад)	260.058,13
Укупно:			260.058,13

Остали трошкови стечајне масе			
367/2021-закуп	15.10.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.214,28
437/2021-закуп	15.12.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.217,72
10/2021- закуп	15.11.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	30.000,00
Укупно:			86.432,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2021.	15.10.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.103.648,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.862.272,47
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	221.170.199,41
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2021.	OTP banka Srbija ad	164.213,86
18.10.2021.	OTP banka Srbija ad	247.232,88
Укупно:		411.446,74

Наплата потраживања		
04.10.2021.	ОКИ СЗТР	5.540,19
04.10.2021.	ОКИ СЗТР	793,61
02.11.2021.	ОКИ СЗТР	11.600,61
02.11.2021.	ОКИ СЗТР	1.066,99
02.12.2021.	ОКИ СЗТР	12.667,60
Укупно:		31.669,00

Повраћај орочених средстава		
18.10.2021.	Војвођанске банка ад Нови Сад	39.852.432,24
27.12.2021.	OTP banka Srbija ad	10.000.000,00
Укупно:		49.852.432,24

Укупни приливи: 50.295.547,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	319.522,00
29.12.2021.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
Укупно:		709.522,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
29.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	1.177.167,43
29.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	386.030,70
29.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	47.912,45
Укупно:		1.611.110,58

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
29.12.2021.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.066,13
01.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
29.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.529,33
Укупно:		9.101,84

Комуналне услуге		
29.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
29.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
29.10.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
01.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
01.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
01.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
29.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
29.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
29.12.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
Укупно:		1.269,15

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
01.12.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
29.12.2021.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
29.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.157,14
29.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.665,99
01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.330,78
29.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.422,04
29.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.706,50
Укупно:		15.940,45

Текуће одржавање		
05.10.2021.	Анђео 021 Нови Сад	28.503,00
29.10.2021.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	21.500,00
Укупно:		50.003,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP banka Srbija ad	3.013,31
02.10.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
01.11.2021.	OTP banka Srbija ad	1.740,06
02.11.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
02.12.2021.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:		6.553,37

Премија осигурања		
29.10.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
01.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
29.12.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		6.459,39

Дневнице и путни трошкови		
29.10.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
01.12.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
29.12.2021.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
29.10.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
29.10.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
01.12.2021.	Депчински Сениша	33.292,25
01.12.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.062,55
29.12.2021.	Депчински Сениша	34.047,96
29.12.2021.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.564,38
Укупно:		177.384,49

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
29.10.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
29.10.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.12.2021.	Стаменић Мирјана	45.000,00
01.12.2021.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	25.754,71
01.12.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
29.12.2021.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
29.12.2021.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		291.509,42

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
01.12.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
29.12.2021.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.10.2021.	Буџетски фонд за воде АПВ (ЈВП Воде Војводине Нови Сад)	260.058,13
Укупно:		260.058,13

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.214,28
01.12.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	30.000,00
29.12.2021.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.217,72
Укупно:		86.432,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.12.2021.	Агенција за осигурање депозита	30.222.740,09
15.12.2021.	Агенција за осигурање депозита	7.334.583,29
15.12.2021.	Агенција за осигурање депозита	910.336,56
Укупно:		38.467.659,94

Укупни одливи:		42.001.003,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	179.612.311,39
---	-----------------------