

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2022.

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: 155-1906

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.552.184,32
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.996.200,36
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.279.188,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.204.593,18

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2022.г. износи 170.204.593,18 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 6.552.184,32 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 56.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 55.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 49.996.200,36 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 57.279.188,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.552.184,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	12.331.844,40	62.328.044,76
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		12.331.844,40	127.536.437,58

Коментар

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања, у укупном износу од 12.331.844,40 динара, што представља наплаћени износ потраживања по основу главне деобе у стечајном поступку Ст.377/2011 који се води пред Привредним судом у Новом Саду.

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	6.552.184,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	62.328.044,76
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	127.536.437,58

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења по основу излучних захтева или преноса без накнаде.

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	12.356.569,35
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	57.279.188,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.356.569,35
				108.627.683,91

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и закупаца за дуговање из ранијег периода, у укупном износу од 12.356.569,35 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	284.756,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.356.569,35			
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)	18.000,00	0,00	51.836,63	33.836,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.659.326,25	0,00	51.836,63	33.836,63

Коментар

- Под позицијом број 1, камата и други финансијски приходи, сврстан је: прилив од 254.710,28 динара, камата на орочена средства код ОТП банка Србија ад Београд прилив од 30.046,62 динара, наплата путем јавног извршитеља ПР Весна Крстојевић, у извршном поступку ИИ 321/20, извршни дужник ОКИ СЗТР Крагујевац, камата и трошкови поступка.
- Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања из претходног периода на име закупа, у укупном износу од 12.356.569,35 динара, а по основу фактура за закуп издатих у овом кварталу прилив је 18.000,00 динара.
- Издате су фактура на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, у укупном износу од 51.836,63 динара (закупци Агро-дукат доо Зрењанин и Светозар Вујков из Титела).

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	4.347.991,20	0,00	0,00	1.610.987,00	2.737.004,20
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	0,00	0,00	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	9.855.870,77	90.000,00	90.000,00	1.700.987,00	8.244.883,77

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	4.000,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	1.257,40	36.000,00	13.577,71	13.577,71	1.257,40
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	17.188,91	17.188,91	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	70.700,00	50.700,00	50.700,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.661,90	7.661,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.459,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	165.000,00	175.312,14	175.312,14	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	330.000,00	240.000,00	240.000,00	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	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	0,00	90.000,00	84.706,48	84.706,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.231,82	963.159,39	794.875,68	794.875,68	62.231,82

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. Решењима Привредног суда у Новом Саду посл.бр.

1.Ст.1431/2010 од 29.04.2022., 30.05.2022. и 30.06.2022. године, дата је сагласност за исплату све у складу са поднетим спецификацијама трошкова, за месец април, мај и јун 2022. године.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода, као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.04.2022. - 30.06.2022. год.

- Судски трошкови плаћени у укупном износу од 1.610.987,00 динара, а исти се односе на судску таксу у парничном поступку П.839/2019 (уплата на рачун Привредног суда у Новом Саду) и досуђене трошкове парничног поступка по правоснажној пресуди П.839/2019 (уплата на рачун тужиоца Агенција за осигурање депозита Београд).

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

- Накнаду трошкова стечајном управнику, у току овог извештајног периода, исплаћена за три месеца (04-06/2022), у укупном износу од 90.000,00 дин (месечни износ од 30.000,00 дин), док исплата на име прелиминарне награде стечајном управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет разлучног повериоца (поз.4), није вршена у овом извештајном периоду.

- 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 2022.г.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.07.2022. 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	857.206.556,12	0,00	0,00	857.206.556,12
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	3.030.399.464,21	0,00	0,00	3.030.399.464,21
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.887.755.998,57	0,00	0,00	3.887.755.998,57

Коментар

На крају овог извештајног периода закључно са 30.06.2022.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 3.887.755.998,57 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)	01.04.2022.	6.608.184,32
2.	Укупан прилив		12.611.326,25
3.	Укупан одлив		2.447.862,68
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)	30.06.2022.	16.771.647,89

Коментар

На дан 30.06.2022.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP banka Србије ad Novi Sad, износи 16.771.647,89 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 32 од 30.06.2022.г.).

На дан 30.06.2022.г. на орочавању код OTP banka Србија ad је укупно 55.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		48.000,00
3.	Укупан одлив		48.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У периоду 01.04.2022.-30.06.2022. укупано је било исплате готовине са рачуна стечајног дужника у износу од 48.000,00 динара (три пута по 16.000,00 динара), а средстава су истог дана и исплаћена запосленом раднику на име дневница и путних трошкова.

Почетно и крајње стање у благајни 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.	Консалтинг 021 ГП Нови Сад	135.000,00
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
Укупно		330.000,00

Коментар

У периоду 01.04.2022. - 30.06.2022.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за април, мај и јун 2022.г.
- за административне послове, извршена исплата за април, мај и јун 2022.г.
- за књиговодствене услуге, извршена исплата за април, мај и јун 2022.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.715.647,89
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		56.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.005.312,04
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		180.377.168,43

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2022.г. износи 180.377.168,43 динара, састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 16.715.647,89 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 56.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 55.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 50.005.312,04 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 01.07.2022. 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

31.05.2022. Имовина стечајног дужника у Тителу

Парнични поступак који се водио по тужби стечајног дужника против тужених Р.Србије и Општине Тител, ради признавања права власништва на објектима у Тителу, правоснажно је окончан у корист стечајног дужника. Пресуда Привредног суда у Новом Саду П.1536/21 од 15.07.2021.г. потврђена је Пресудом Привредног Апелационог суда у Београду 12 Пж 9447/21 од 13.04.2022. године. Другостепену пресуду примили смо 31.05.2022. године.

Наведеном пресудом утврђује се да је тужилац (овде стечајни дужник) власник објеката који се налазе на парцелама 1349 К.О. Тител, која се састоје од посебних делова таксативно набројаних у пресуди, те да се тужилац на основу ове пресуде и података о идентификацији непокретности може без даљег одобрења и сагласности уписати са правом власништва са уделом 1/1 у евиденцији РГЗ СКН Тител.

Сходно наведеном, стекли су се услови за предузимање даљих радњи, у циљу укњиже права власништва у јавним регистрима, а све у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду П.1536/21 од 15.07.2021.г.

30.06.2022. Остале активности у периоду II квартала 2022. 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 I квартала 2022.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 01.04.2022.-30.06.2022.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.

На дан 30.06.2022. године, укупна средства на орочавању код ОТП банка Србија ad Beograd, износе 55.000.000,00 динара.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

Предузимају се потребне радње у циљу оглашавања продаја непокретне имовине стечајног дужника (гаража и гаражна места у Новом Саду).

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 15.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 09-2022	30.04.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.618,03
РН 10-2022	27.04.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 11-2022	30.04.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.060,61
РН 12-2022	31.05.2022.	АГРО-ДУКАТ	3.675,71
РН 13-2022	31.05.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 14-2022	31.05.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.050,97
РН 15-2022	09.06.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 16-2022	30.06.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.044,34
РН 17-2022	30.06.2022.	АГРО-ДУКАТ	1.386,97
Укупно:			51.836,63
Укупни приходи:			51.836,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2022	30.04.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2022	31.05.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2022	30.06.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31731208-03/2022	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.917,03
31849723-04/2022	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.974,71
32026622-05/2022	15.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.685,97
Укупно:			13.577,71
Комуналне услуге			
1-03537-030076	20.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03537-030077	20.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03537-030078	20.04.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03548-030076	20.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03548-030077	20.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03548-030078	20.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03559-030078	20.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03559-030077	20.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32

Комуналне услуге			
1-03559-030076	20.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
Укупно:			1.269,15

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2022	30.04.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2022	30.05.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2022	30.06.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
15-246-021-1650930	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
05-246-064-1650931	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.164,74
30-247-064-1940257	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.635,22
40-247-021-1940256	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
72-248-021-1605514	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.698,00
62-248-064-1605515	01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.374,95
Укупно:			17.188,91

Текуће одржавање			
71/2022	26.04.2022.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	50.700,00
Укупно:			50.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija ad	1.718,71
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija ad	4.143,19
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			7.661,90

Премија осигурања			
51-1279-2030922/02	20.04.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-2030922/03	20.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-2030922/04	20.06.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:			6.459,39

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/04-2022	30.04.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/05-2022	31.05.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/06-2022	30.06.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2022	30.04.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
ЗАР-04/2022- порез и доприноси	30.04.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
ЗАР-05/2022	31.05.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
ЗАР-05/2022- порез и доприноси	31.05.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
ЗАР-06/2022	30.06.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
ЗАР-06/2022- порез и доприноси	30.06.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
Укупно:			175.312,14

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2022	30.04.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-04/2022	30.04.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-05/2022	31.05.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2022	31.05.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-06/2022	30.06.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2022	30.06.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2022	30.04.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-05/2022	31.05.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-06/2022	30.06.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
84/2022-закуп	15.04.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.260,19
123/2022-закуп	15.05.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.242,43
158/2022-закуп	15.06.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.203,86
Укупно:			84.706,48

Укупно обавезе стечајне масе:			794.875,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			884.875,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200080690-57
 OTP banka Srbija ad (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 01.04.2022. 61.608.184,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2022.	OTP banka Srbija ad	3.318,00
05.05.2022.	OTP banka Srbija ad	13.364,31
02.06.2022.	OTP banka Srbija ad	13.364,31
30.06.2022.	OTP banka Srbija ad	254.710,28
Укупно:		284.756,90
Наплата потраживања		
04.04.2022.	ОКИ СЗТР	10.046,31
13.05.2022.	АГРО-ДУКАТ	4.605,05
13.05.2022.	АГРО-ДУКАТ	6.804,80
13.05.2022.	АГРО-ДУКАТ	3.268,79
28.06.2022.	РОДИЋ М&Б ИНВЕСТ ДОО Нови Сад - у стечају	12.331.844,40
Укупно:		12.356.569,35
Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
09.06.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
09.06.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни приливи:		12.659.326,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.05.2022.	Агенција за осигурање депозита	1.220.207,00
26.05.2022.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
Укупно:		1.610.987,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.05.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
31.05.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
30.06.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.917,03
31.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.974,71
30.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.685,97
Укупно:		13.577,71

Комуналне услуге		
05.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
05.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
05.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
31.05.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
30.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
30.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
30.06.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
Укупно:		1.269,15

Гориво и мазиво		
05.05.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
31.05.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
30.06.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.164,74
10.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
31.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
01.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.635,22
30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.698,00
30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.374,95
Укупно:		17.188,91

Текуће одржавање		
05.05.2022.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	50.700,00
Укупно:		50.700,00

Платни промет		
01.04.2022.	ОТР банка Србија ад	1.718,71
02.04.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
05.05.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.06.2022.	ОТР банка Србија ад	4.143,19
02.06.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
Укупно:		7.661,90

Премија осигурања		
05.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
31.05.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
30.06.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		6.459,39

Дневнице и путни трошкови		
05.05.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
31.05.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
30.06.2022.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.05.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
05.05.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
31.05.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
31.05.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
30.06.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
30.06.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 175.312,14

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
05.05.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
31.05.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
31.05.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
30.06.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
30.06.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
		Укупно: 240.000,00

Књиговодствене услуге		
05.05.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
31.05.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
30.06.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.260,19
31.05.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.242,43
30.06.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.203,86
		Укупно: 84.706,48

		Укупни одливи: 2.495.862,68
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		71.771.647,89
---	--	----------------------