

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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 01.01.2022.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 закупца 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	129.562.311,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.047.047,78
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	238.265.567,67

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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	129.562.311,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.047.047,78
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	238.265.567,67

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	91.797,68	49.955.250,10
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	91.797,68	108.611.458,60

Коментар

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине. Наплаћена су потраживања од купаца, дуговање из ранијег периода, у укупном износу од 91.797,68 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	230.616,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	91.797,68			
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)	8.941,48	0,00	49.891,74	40.950,26
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		337.355,60	0,00	49.891,74	40.950,26

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 230.616,44 динара.

- У складу са Уговором о закупу од 15.02.2022.г, као обезбеђење плаћања, купац је положио депозит у износу од 6.000,00 динара, односно у висини једне закупнине (купац Светозар Вујков).

- Наплаћена су потраживања из претходног периода, на име закупа, у укупном износу од 91.797,68 динара, а по основу фактура за закуп издатих у овом кварталу прилив је 8.941,48 динара.

- Издате су фактура на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, у укупном износу од 49.891,74 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	0,00	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	3.181.999,84	3.181.999,84	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	3.271.999,84	3.271.999,84	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	30.300,12	27.802,16	27.732,59	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	16.066,75	16.066,75	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	60.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	32.000,00	27.555,57	27.555,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	7.751,24	7.751,24	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	115.000,00	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	167.827,45	167.827,45	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	168.715,00	168.715,00	168.715,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	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	84.678,38	84.678,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	177.162,25	1.275.015,12	1.061.065,70	6.175.996,13	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 31.01.2022., 28.02.2022., 24.03.2022. и 29.03.2022., дата је сагласност за исплату све у складу са поднетим спецификацијама трошкова, за месец јануар, фебруар и март 2022. године.

-Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 03.02.2022.г., одобрава се исплата награде стечајном управнику у укупном износу од 3.181.999,84 динара, а по основу намирена различног повериоца, Atrium Investment Group doo Beograd. Обрачун за исплату овог различног повериоца и награде стечајног управника на терет различног повериоца, извршен за продаје одржане 28.04.2015. и 07.07.2017.г. Обрачуни су извршени након правоснажности пресуде (7.П.839/2019) и прибављене комплетне документације, односно након доношења Решења Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од дана 28.01.2022. (признато различно право и обезбеђено

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

потраживање повериоца Atrium Investment Group doo Beograd, пријава потраживања у Листи под бројем 0339/3). Обзиром да у горњој табели нема опције за награду стечајном управнику на терет различног повериоца, иста је евидентирана под позицијом број 4. У овом извештајном периоду, исплаћена је награда стечајном управнику на терет различног повериоца Atrium Investment Group doo Beograd, све у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 03.02.2022. године. Закључно са 31.03.2022.г., награда стечајном управнику одобрена Решењем суда Ст.1431/2010 од 19.06.2015.г. (по основу намирења различног повериоца АИК банка ад Ниш) није исплаћена, те се преноси као неизмирена из претходног извештајног периода (позиција бр.4).

-Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Задужена је и плаћена обавеза по основу јавних прихода, порез на имовину за 2022.г., у складу са поднетом пореском пријавом. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије седиште стечајног дужника) за месец децембар 2021.г., јануар и фебруар 2022.г. Плаћена је накнада АЛСУ за 2022.г., у износу од 120.000,00 динара, по основу Тарифе број 5.

- Након истека периода орочења за износ од 50.000.000,00 динара, у току овог извештајног периода, закључен је нови уговор о орочавању са OTP Banka Srbija ad Novi Sad, те се дана 30.03.2022. орочило укупно 55.000.000,00 динара.

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.04.2022. 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	426.040.849,46	545.059.193,36	113.893.486,70	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 - 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	3.456.590.291,91	545.059.193,36	113.893.486,70	3.887.755.998,57

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., захтева Atrium Investment group doo Beograd од 20.01.2022.г. и предлога стечајног управника од 28.01.2022.г., донето је Решење Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 дана 28.01.2022.г. којим се МЕЊА СЕ коначна листа признатих и оспорених потраживања различних 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 додаје редни број пријаве 0339/3 у Коначној листи признатих и оспорених потраживања, под којим се заводи потраживање повериоца ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD, Владимира Поповића 6, те се ДОПУЊУЈЕ И МЕЊА Закључак о листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012., Закључак 1.Ст.1431/2010 од 25.10.2013. и Закључак 1.Ст.1431/2010 од 06.08.2018.г., тако што се:

- Повериоцу ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD, чије је потраживање заведено под р.б. 0339/3, ПРИЗНАЈЕ СЕ обезбеђено потраживање, у укупном износу од 545.059.193,36 динара, пријављено по основу Уговора о уступању потраживања од 29.11.2021. (пренето потраживање по основу Уговора о издавању девизне гаранције бр. 5202263 од 22.05.2007.г. и Уговора о издавању гаранције бр. 518/06 од 22.12.2006.г., и различно право по основу Заложне изјаве број Ов1-6583/2009 од 23.02.2009.), ПРИЗНАЈЕ СЕ различно право на имовини стечајног дужника: некретнине уписане у ЛН 26 К.О.Ченеј, к.п.3859/3, зграда 1-34, земљиште уз зграду-објект, укупне површине парцеле 3ха 72а и 59м2; к.п. 3861/2 земљиште уз зграду-објект површине 7а; к.п. 3862/2 њива 1 класе површине 5а и 49м2; к.п. 3863/4 грађевинска парцела површине 3а и 76м2, а све у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 7.П.839/2019 од 19.06.2020. године. Оспорени износ у висини 7.934.870,93 динара представља умањење претходно пријављеног потраживања и потраживања утврђеног Пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 7.П.839/2019 од 19.06.2020., и то за износ до сада наплаћеног потраживања, а све према обавештењу повериоца Развојне банке Војводине ад Нови Сад – у стечају број 108-2855 од 07.10.2021.г., и обавештењу Atrium Investment Group doo Beograd од 20.01.2022.г.

****Сходно наведеном, у горњој табели, под редним бројем 1 - различни повериоци, се приказује увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 545.059.193,36 динара (утврђено потраживање у парници 552.994.064,29 динара, умањено за износ до сада наплаћеног потраживања од трећих лица у укупном износу од 7.934.870,93 динара).

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 03.02.2022. године, дата је сагласност стечајном управнику за исплату различног повериоца ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD (пријава потраживања у Листи број 0339/3), у складу са извршеним

обрачунима достављеним у суд дана 03.02.2022. године. Исплата је извршена дана 04.02.2022.г. у укупном износу од 113.893.486,70 динара, и то:

- у износу од 113.342.486,70 динара, по обрачуну за продају одржану 28.04.2015 године

- у износу од 551.000,00 динара, по обрачуну за продају одржану 07.07.2017 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	129.612.311,39
2.	Укупан прилив		337.355,60
3.	Укупан одлив		123.341.482,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	6.608.184,32

Коментар

На дан 31.03.2022.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ад Нови Сад, износи 6.608.184,32 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 18 од 30.03.2022.г., наредни број 19 је од 01.04.2022.).

На дан 31.03.2022.г. на орочавању код OTP банка Србија ад је укупно 55.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.03.2022. је 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 01.01.2022. - 31.03.2022.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за јануар, фебруар и март 2022.г.

- за административне послове, извршена исплата за јануар, фебруар и март 2022.г.

- за књиговодствене услуге, извршена исплата за јануар, фебруар и март 2022.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 31.03.2022.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 закупаца 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.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2022. 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

28.01.2022. 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 овим повериоцима, 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. У претходном извештајном периоду, а сходно правоснажној пресуди, спроведене су радње везано за повериоца Агенција за осигурање депозита Београд, и то измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања за пријаве р.б. 0339/1 и 0339/02 (Решење Ст.1431/2010 од 23.11.2021.) и исплата различног повериоца Агенција за осигурање депозита Београд, у име и за рачун Р. Србије пријава 0339/2 (Решење Ст.1431/2010 од 13.12.2021.), што је детаљно приказано и образложено у оквиру извештаја за IV квартал 2021.г.

У току овог извештајног периода, стекли су се услови да се спроведу све потребне радње и активности, везано за потраживање утврђено у горе наведеној парници, повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад – у стечају, чије је пријава потраживање евиденирана у Листи под бр. 0339.

Наиме, Atrium Investment Group doo Beograd је дана 20.01.2022. поднео захтев суду за измену листе о утврђеним и оспореним

потраживањима, а све у складу са Уговорима о уступању потраживања, достављеним у прилогу захтева и у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду 7 П.839/2019 од 19.06.2020.г.
Стечајни управник је поднео предлог суду, којим су обухваћене измене у складу са правоснажном пресудом 7 П.839/2019, за повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад у стечају као и за новог повериоца Atrium Investment Group doo Beograd.

28.01.2022. Измена коначне листе - Решење 1.Ст.1431/2010 од 28.01.2022. - пријава 0339/3

Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 28.1.2022. МЕЊА СЕ коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца утврђена закључком Ст.1431/10 од 23.1.2012., те Закључак Ст.1431/10 од 25.10.2013.г. и од 6.8.2018.г., тако што се додаје редни број пријаве 0339/3 у Коначној листи признатих и оспорених потраживања, под којим се заводи потраживање повериоца ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD, те се ДОПУЊУЈЕ И МЕЊА Закључак о листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.1431/10 од 23.1.2012., Закључак Ст.1431/10 од 25.10.2013. и од 6.8.2018.г., тако што се:
- Повериоцу ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD, чије је потраживање заведено под р.б. 0339/3, ПРИЗНАЈЕ обезбеђено потраживање у укупном износу од 545.059.193,36 дин (главног дуга у износу 515.357.857,64 дин и камате у износу 29.701.335,72 дин), пријављено по основу Уговора о уступању потраживања од 29.11.2021. (пренето потраживање по основу Уговора о издавању девизне гаранције 5202263 од 22.05.2007.г. и Уговора о издавању гаранције 518/06 од 22.12.2006.г., и различно право по основу Заложне изјаве Ов1-6583/2009 од 23.2.2009.), а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду 7.П.839/2019 од 19.6.2020. ПРИЗНАЈЕ СЕ различно право на имовини стечајног дужника некретнине уписане у ЛН 26 К.О.Ченеј, к.п. 3859/3, зграде 1-34, земљиште уз зграду-објект укупне површине 3ха 72а и 59м2; к.п.3861/2 земљиште површине 7а; к.п. 3862/2 површине 5а и 49м2; к.п. 3863/4 површине 3а и 76м2, а ради обезбеђења потраживања по основу Уговора о издавању гаранције 518/06 од 22.12.2006. и Уговора о издавању девизне гаранције 5202263 од 22.5.2007.г. Оспорени износ у висини 7.934.870,93 дин представља умањење потраживања утврђеног Пресудом 7.П.839/2019, и то за износ до сада наплаћеног потраживања, а према обавештењу Развојне банке Војводине ад Нови Сад – у стечају од 7.10.2021. и обавештењем Atrium Investment Group doo Beograd из поднеска од 20.01.2022.

28.01.2022. Измена коначне листе - Решење 1.Ст.1431/2010 од 28.01.2022. - пријава 0339

***под редним бројем 2. Решења од 28.01.2022.г.:

-Повериоцу Развојна банка Војводине ад Нови Сад – у стечају, пријава потраживања р.б. 0339, остаје признато потраживање у укупном износу од 48.374.309,74 дин, стечајно потраживање, у III исплатном реду, које је признато потраживање утврђено Закључком суда од 23.01.2012. Оспорени износ различног потраживања и различног права Развојној банци Војводине ад Нови Сад – у стечају, у висини од 552.994.064,29 динара, који се утврђује као признато различно потраживање и различно право у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 7.П.839/2019 од 19.06.2020., у целини се преноси повериоцу ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD, пријава потраживања р.б. 0339/3 у складу са Уговором о уступању потраживања од 29.11.2021. године. Потраживање је претходно пренето са Развојне банке Војводине ад у стечају Нови Сад (уступилац) на ABL Solvent doo Beograd (пријемник), број Уговора ОПУ:534/2021 од 19.04.2021.; затим са ABL Solvent doo Beograd (уступилац) на EOS Matrix doo Beograd (пријемник), број Уговора ОПУ:1104/2021 од 26.07.2021.г. и на крају са EOS Matrix doo Beograd као уступеоца на пријемника Atrium Investment Group doo Beograd, Уговор УОП-1:10850-2021 од 29.11.2021. године.

04.02.2022. Обрачун и исплата различног повериоца

На основу претходно донетог Решење Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 28.01.2022.г., сачињен је Обрачун за исплату различног повериоца Atrium Investment Group doo Beograd, чије је потраживање заведено у Листи под ред.бројем 0339/3. 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 28.04.2015., пакет Дорадни центар Римски шанчеви Нови Сад
- продаја 07.07.2017., пакет Земљиште на к.п. број 3861/2, 3862/2 и 3863/4 К.О. Ченеј.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 03.02.2022. дата је сагласност стечајном управнику за исплату различног повериоца Atrium Investmen Group doo Beograd, и то:

- у износу од 113.342.486,70 дин (према обрачуну за продају одржану 28.04.2015.)
- у износу од 551.000,00 дин (према обрачуну за продају одржану 07.07.2017.).

Дана 04.02.2022. године, извршена је исплата овог различног повериоца, у укупном износу од 113.893.486,70 динара.

Након што је извршена исплата различног повериоца Atrium Investmen Group doo Beograd, исплаћена је и награда стечајном управнику по основу намирења овог различног повериоца, а све у складу са извршеним обрачуном и одобрењем суда за исплату (Решење 1.Ст.1431/2010 од 03.02.2022.).

31.03.2022. Остале активности у периоду I 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 IV 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 01.01.2022.-31.03.2022.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 31.03.2022. године, укупна средства на орочавању код OTP banka Србија ad Beograd, износе 55.000.000,00 динара.

Извршено је редовно биближење имовине стечајног дужника. У току овог извештајног периода закључен је још један уговор о закупу, предмет закупа је имовина у Тителу. 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: 13.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 01-2022	31.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.055,11
РН 02-2022	31.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.248,42
РН 03-2022	28.02.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.059,56
РН 04-2022	28.02.2022.	АГРО-ДУКАТ	9.931,55
РН 05-2022	28.02.2022.	Вујков Светозар	2.941,48
РН 06-2022	31.03.2022.	АГРО-ДУКАТ	9.655,62
РН 07-2022	28.03.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
Укупно:			49.891,74

Укупни приходи:	49.891,74
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.1431/2010 од 03.02.2022. (обр. за продају 28.04.2015.)	03.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	3.152.999,84
Решење Ст.1431/2010 од 03.02.2022. (обр.за продају 07.07.2017.)	03.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	29.000,00
Укупно:			3.181.999,84

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2022	31.01.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2022	28.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2022	29.03.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.271.999,84
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31062277-12/21	14.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.547,42
31280100-01/22	14.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.230,55
ОК-31205454	15.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	69,57
31459042-02/22	15.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.954,62
Укупно:			27.802,16

Комуналне услуге			
1-03501-030076	21.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03501-030077	21.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03501-030078	21.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03514-030076	21.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03514-030077	21.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03514-030078	21.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03524-030076	21.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03524-030077	21.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03524-030078	21.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
Укупно:			1.269,15

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2022	31.01.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2022	28.02.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2022	29.03.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
25-243-021-1770319-12/21	20.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
15-243-064-1770320-12/21	20.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.039,99
71-244-064-1459141	20.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.389,74
81-244-021-1459140	20.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
44-245-064-1564734	20.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,02
54-245-021-1564733	20.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:			16.066,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТП банка Srbija ad	17.114,47
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТП банка Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	ОТП банка Srbija ad	975,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ОТП банка Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	ОТП банка Srbija ad	7.666,10
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	ОТП банка Srbija ad	600,00
Укупно:			27.555,57

Премија осигурања			
51-1279-1025221/11	20.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-1025221/12	20.02.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-2030922/01	20.03.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.444,98
Укупно:			7.751,24

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/01-2022	31.01.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/02-2022	28.02.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/03-2022	29.03.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2022	31.01.2022.	Депчински Сениша	34.877,00
ЗАР-01/2022- порез и доприноси	31.01.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.713,50
ЗАР-02/2022	28.02.2022.	Депчински Сениша	35.003,18
ЗАР-02/2022- порез и доприноси	28.02.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.796,39
ЗАР-03/2022	29.03.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
ЗАР-03/2022- порез и доприноси	29.03.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
Укупно:			167.827,45

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2022	31.01.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-01/2022	31.01.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2022	28.02.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-02/2022	28.02.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2022	29.03.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-03/2022	29.03.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2022	31.01.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2022	28.02.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2022	29.03.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2022. годину	29.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	168.715,00
Укупно:			168.715,00

Административне таксе			
АПР накнада - ФИ за 2021.г.	15.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
453/2021 (закуп)	15.01.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,71
13/2022 (закуп)	15.02.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.220,42
46/2022 (закуп)	15.03.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.238,25
Укупно:			84.678,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2022.	24.03.2022.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.061.065,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.333.065,54
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Vojvođanska 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 01.01.2022.

179.612.311,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2022.	OTP banka Srbija ad	230.616,44
Укупно:		230.616,44

Уплаћени депозити		
17.02.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Наплата потраживања		
05.01.2022.	ОКИ СЗТР	12.667,60
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	1.704,74
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	2.820,48
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	1.996,69
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.055,54
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.077,29
20.01.2022.	АГРО-ДУКАТ	452,08
02.02.2022.	ОКИ СЗТР	4.805,27
02.02.2022.	ОКИ СЗТР	783,38
02.02.2022.	ОКИ СЗТР	7.775,66
21.02.2022.	АГРО-ДУКАТ	6.764,42
21.02.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.539,11
02.03.2022.	ОКИ СЗТР	13.364,31
08.03.2022.	АГРО-ДУКАТ	2.257,83
08.03.2022.	АГРО-ДУКАТ	3.527,12
08.03.2022.	АГРО-ДУКАТ	7.420,44
08.03.2022.	АГРО-ДУКАТ	3.785,72
Укупно:		91.797,68

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2022.	Вујков Светозар	2.941,48
28.03.2022.	Вујков Светозар	6.000,00
Укупно:		8.941,48

Укупни приливи: 337.355,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
04.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	3.152.999,84
04.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	29.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
		Укупно: 3.181.999,84

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
28.02.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
29.03.2022.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.547,42
28.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.230,55
29.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.954,62
		Укупно: 27.732,59

Комуналне услуге		
31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
31.01.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
28.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
28.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
28.02.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
29.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
29.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
29.03.2022.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
		Укупно: 1.269,15

Гориво и мазиво		
31.01.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
28.02.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
29.03.2022.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.039,99
28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.289,74
25.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,02
25.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
25.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	100,00
		Укупно: 16.066,75

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР банка Србија ад	17.114,47
05.01.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.02.2022.	ОТР банка Србија ад	975,00
02.02.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.03.2022.	ОТР банка Србија ад	7.666,10
02.03.2022.	ОТР банка Србија ад	600,00
		Укупно: 27.555,57

Премија осигурања		
31.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
28.02.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
29.03.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.444,98
		Укупно: 7.751,24

Вештачења и процене		
04.02.2022.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	70.000,00
04.02.2022.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	45.000,00

Вештачења и процене		
		Укупно:
		115.000,00

Дневнице и путни трошкови		
01.02.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
28.02.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
29.03.2022.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
		Укупно:
		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2022.	Депчински Сениша	34.877,00
31.01.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.713,50
28.02.2022.	Депчински Сениша	35.003,18
28.02.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	19.796,39
29.03.2022.	Депчински Сениша	37.198,71
29.03.2022.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	21.238,67
		Укупно:
		167.827,45

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.02.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
28.02.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
28.02.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
29.03.2022.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
29.03.2022.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
		Укупно:
		240.000,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
28.02.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
29.03.2022.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	143.710,00
29.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	13.885,00
29.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	8.240,00
29.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.880,00
		Укупно:
		168.715,00

Административне таксе		
25.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
		Укупно:
		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.219,71
28.02.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.220,42
29.03.2022.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.238,25
		Укупно:
		84.678,38

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2022.	АЛСУ	120.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Орочење средстава		
30.03.2022.	ОТР banka Srbija ad (Војвођанска банка ад Нови Сад)	5.000.000,00
		Укупно:
		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.02.2022.	Atrium Investment Group doo Beograd	113.342.486,70
04.02.2022.	Atrium Investment Group doo Beograd	551.000,00

Разлучни повериоци	
Укупно:	113.893.486,70
Укупни одливи:	
	123.341.482,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	61.608.184,32