

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.352.655,22
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.104.040,76
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	32.744.210,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		164.577.926,48

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2023.г. износи 164.577.926,48 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.352.655,22 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 77.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 50.104.040,76 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 32.744.210,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.352.655,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.104.040,76
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	32.744.210,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.577.926,48

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.352.655,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.104.040,76
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	32.744.210,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.577.926,48

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	97.830,66
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	32.744.210,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	97.830,66
				84.127.440,60

Коментар

Под позициом 2. потраживање, приказују се приливи по основу фактура из ранијег извештајног периода, издатих на име услуга закупа, у укупном износу од 97.830,66 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.079.804,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	97.830,66			
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)	12.138,49	0,00	50.260,05	38.121,56
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		1.189.773,62	0,00	50.260,05	38.121,56

Коментар

Под позицијом ред.бр. 1, камата и други финансијски приходи, укупан прилив у износу од 1.079.804,47 динара, односи се на:
-камату на орочена средстава код ОТП банка Србија, уплаћена у току овог извештајног периода, у укупном износу од 1.073.470,67 дин;
-камата и трошкови у извршном поступку ИИ 321/20, уплаћено укупно 6.333,80 динара, извршни дужник ОКИ СЗТР Крагујевац, наплата путем Јавног извршитеља ПР Весна Крстојевић.

Под позицијом ред.бр. 10 - задужења за закуп и режијске трошкове, у укупном износу од 50.260,05 динара (закупци Агро-дукат доо Зрењанин и Светозар Вујков из Титела). У току овог извештајног периода, наведени закупци су извршили уплате, у укупном износу од 109.969,15 динара (прилив под позицијом 4 - по фактурама из ранијег периода, у укупном износу од 97.830,66 динара; под позицијом 10 - по фактурама из овог извештајног периода у укупном износу од 12.138,49 динара).

У току овог извештајног периода истекло је орочење за сва три депозита орочена код ОТП банке Србија ад Нови Сад (у износу од 55.000.000,00 динара, у износу од 10.000.000,00 динара и у износу од 12.000.000,00 динара). По истеку орочења, камате су уплаћене на текући рачун стечајног дужника, а претходно орочена новчана средства су у истим појединачним износима поново орочена. На дан 30.09.2023. укупан износ орочених средстава 77.000.000,00 динара.

Напомена: Поврат орочених средстава у укупном износу од 77.000.000,00 динара (са три одвојене партије) и поновно орочавање у укупном износу од 77.000.000,00 динара (на три одвојене партије) нисмо спроводили кроз ЕРС, обзиром да су у истим износима средства уплаћена и поново орочена у току овог извештајног периода.

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	1.063.858,20	0,00	0,00	0,00	1.063.858,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.134.090,52	90.000,00	90.000,00	120.000,00	5.104.090,52

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	459,00	9.000,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	3.740,30	11.000,00	5.406,65	7.889,55	1.257,40
3. Комуналне услуге	25.096,92	6.000,00	1.410,00	1.880,00	24.626,92
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.032,21	33.000,00	15.858,70	21.890,91	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	54.188,50	0,00	0,00	18.300,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.849,87	4.849,87	0,00
9. Премија осигурања	2.153,13	6.459,39	6.459,39	8.612,52	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	16.000,00	48.000,00	48.000,00	64.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	66.179,20	210.000,00	198.537,60	264.716,80	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	330.000,00	240.000,00	320.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.523,00	0,00	0,00	36.223,00	39.300,00
19. Административне таксе	0,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.145,88	90.000,00	84.398,59	112.544,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	407.518,14	1.299.039,39	1.145.500,80	1.451.487,12	101.531,82

Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима и допунама планова трошкова, за овај извештајни период, износи 1.389.039,39 динара (01.07.2023. - 30.09.2023.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према поднетим спецификацијама стварних трошкова, за период III квартала, износи 1.349.613,33 динара.

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, у периоду 01.07.2023.-30.09.2023., износи 1.349.613,33 динара, и то:

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 28.07.2023. у износу од 319.079,04 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 11.08.2023. у износу од 10.580,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 31.08. 2023. у износу од 300.000,00 динара

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

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 31.08.2023. у износу од 319.582,60 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 28.09.2023. у износу од 320.371,69 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 28.09.2023. у износу од 80.000,00 динара.

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за III квартал 2023.г. износи 1.235.500,80 динара.

Укупано плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.07.2023.-30.09.2023.г., износе 120.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за четири месеца (пренета неизмирена накнада за месец јун, и накнаде за јул, август и септембар), у месечном износу од 30.000,00 динара.

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.07.2023.-30.09.2023. године, износи 1.451.487,12 динара. Наведени износ обухвата и део плаћених рачуна и обрачуна које су као неизмирани пренети из претходног извештајног периода, као и плаћање по рачунима и обрачунима за обавезе настале/задужене у току овог извештајног периода. Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја, према врстама и износа месечних задужења. Под позицијом Остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец јун, јул и август 2023.г.

Задужена је и плаћена накнада АЛСУ по Тарифном броју 6, у укупном износу од 380.000,00 динара (за период I квартала 2023.г. у износу од 80.000,00 динара; за период II квартала 2023.г. у износу од 300.000,00 динара).

Неизмирани трошкови и обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.10.2023. 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 - 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	3.887.755.998,57	0,00	0,00	3.887.755.998,57

Коментар

- На крају овог извештајног периода закључно са 30.09.2023.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 износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, те самим тим у овом периоду нема корекција по питању увећања/умањења утврђених износа потраживања, а која би се приказала у оквиру ове секције кварталног извештаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.408.655,22
2.	Укупан прилив		1.189.773,62
3.	Укупан одлив		1.571.487,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	3.026.941,72

Коментар

На дан 30.09.2023.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ad Нови Сад, износи 3.026.941,72 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 47 од 29.09.2023.г.).

На дан 01.07.2023. на орочавању код OTP банка Србија ad Нови Сад, су била средства у укупном износу од 77.000.000,00 динара. Након истека орочења, у току овог кварталног периода, извршено је поновно орочавање средстава у истим износима, на три одвојене партије, како су и претходно била орочена, те из тог разлога наведени преноси средстава (са депозитног на текући рачун/и обратно) нису ни евидентирани кроз ЕРС, односно не приказују се у оквиру горње табеле (укупни приливи и укупни одливи извештајног периода).
На дан 30.09.2023.г., на орочавању код OTP банка Србија ad Нови Сад, је укупно 77.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

Број	Опис стања	Датум	Износ
1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У периоду 01.07.2023.-30.09.2023. није било исплате готовине са рачуна стечајног дужника. Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Број	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Татјана Чолаковић ПР, Агенција Асистент, Нови Сад	140.000,00
2.	Гордана Петров ПР, Консалтинг 021 ГП, Нови Сад	180.000,00
3.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно		440.000,00

Коментар

У периоду 01.07.2023. - 30.09.2023.г. извршене су исплате накнада, и то неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода и обавезе настале у току овог извештајног периода, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за месец јун, јул, август и септембар 2023. године;
- административни послови, извршена исплата за месец јун, јул, август и септембар 2023. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец јун, јул, август и септембар 2023. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.970.941,72
2. Орочена средства		77.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		56.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.044.331,66
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		32.744.210,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		164.136.503,88

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2023.г. износи 164.136.503,88 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.970.941,72 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 77.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 50.044.331,66 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 32.744.210,00 динара.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Имовина стечајног дужника у Сомбору к.п.3825/1 ЛН 9963 КО Сомбор 1

У току овог извештајног периода примили смо Решењем РС РГЗ Служба за катастар непокретности Сомбор бр. 952-02-5-095-109020/2022 од 18.07.2023., којим је у надлежном регистру спроведена пресуда и план етажирања објекта, изграђен на к.п. бр. 3825/1 К.О. Сомбор 1, у Сомбору на адреси Радишићева 33-35.

Провером у надлежном регистру, наведено решење је спроведено у Листу непокретности 9963 КО Сомбор 1, у погледу уписа права својине у корист стечајног дужника Агросоор ад – у стечају Нови Сад, и то:

у В1 – листу (подаци о зграда и другим грађевинским објектима) као имаоци права на објекту, изграђен на к.п. бр. 3825/1 К.О. Сомбор 1, број објекта 1, ул.Радишићева 35, површине 150м2, зграда трговина, број етажа приземље 1, уписани су Агросоор ад – у стечају Нови Сад, врста права/својина, облик својине/приватна, удео/заједничка својина и Жито-Клас доо Сомбор врста права/својина, облик својине/приватна, удео/заједничка својина;

У В2 – листу (подаци о посебном делу објекта), као имаоц права на посебном делу, број објекта 1, изграђен на к.п. бр. 3825/1 К.О. Сомбор 1, ул. Радишићева, број посебног дела 2, корисне површине 40м2, уписан је Агросоор ад – у стечају Нови Сад, врста права/својина, облик својине/приватна, удео 1/1.

Сходно наведеном, стекли су се услови за предузимање даљих активности, са циљем уновчења и ове имовине стечајног дужника.

18.09.2023. Измена Листе потраживања - пријава под бројем 0402 - промена повериоца

У складу са обавештењем NLB Leasing doo Beograd – у ликвидацији о уступању свог потраживања утврђеног у стечајном поступку који се води над стечајним дужником Агросоор ад - у стећају Нови Сад, након увида у достављену документацију из прилога обавештења (Уговор о уступању потраживања, оверен пред јавним бележником 21.06.2023. под бр. УОП-II: 6639-2023), стечајни управник је поднео предлог суду за измену Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца утврђене Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., за пријаву потраживања у листи под бројем 0402.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 18.09.2023. МЕЊА се Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012. у погледу промене пословног имена повериоца чије је потраживање заведено под редним бројем 0402, тако што уместо NLB LEASING DOO BEOGRAD треба да стоји NLB LEASING DOO BEOGRAD - у ликвидацији; МЕЊА се Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., тако што на место повериоца NLB Leasing doo Beograd – у ликвидацији, МБ 17460498, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 165в, чије је потраживање заведено под бројем 0402, сада ступа поверилац Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Словенија, регистарски број 5860571, Љубљана, Трг Републике 2, за износ признатог потраживања од 14.525.513,93 динара у III исплатном реду.

Обзиром да се ради о уступању потраживања, по основу међусобно потписаног и овереног уговора, измене у ЕРС-у урађене са датумом донетог судског решења.

18.09.2023. Измена Листе потраживања - пријава под бројем 0290 - промена повериоца

У складу са захтевом РС, МП, Привредни суд у Новом Саду и достављене документације у прилогу поднеска од 05.07.2023. и 25.08.2023., стечајни управник је поднео предлог суду за измену Листе утврђене Закључком Ст.1431/2010 од 23.01.2012. и од 29.09.2015., за пријаву потраживања у листи под бројем 0290, у погледу промене повериоца, тако да на место повериоца Абрамовић Снежане из Куле, ступа нови поверилац РС, МП, Привредни суд у Новом Саду, за износ од 58.341,77 дин, за стечајно потраживање признато у III исплатном реду. Основ за промену повериоца, из наведеног захтева, је правоснажна пресуде Основног суда у Врбасу СЈ Кула Прр1.458/19 од 12.03.2020. (по тужби Снежане Абрамовић за накнаду имовинске штете изазване повредом права на суђење у разумном року у овом стечајном поступку), у складу са којом је Р. Србија извршила исплату за њено признато а ненаплаћено

потраживање у стечајном поступку Agrosoor ad - u stečaju Novi Sad, Решење о извршењу ИИ. 49/22 од 21.02.2022. и Закључак ЈИ Вељка Губеринића из Сомбора ИИ 49/22 од 01.03.2022.г. којим се утврђује да је предузета последња извршна радња и закључен извршни поступак, с обзиром да је у целости намирено потраживање извршног повериоца Снежане Абрамовић из Куле чији је пуномоћник адвокат Марија Јоксовић.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 18.09.2023. МЕЊА се Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012. и закључак 1.Ст.1431/2010 од 29.09.2015., тако што на место повериоца Снежане Абрамовић из Куле, Иве Андрића 105, чије је потраживање заведено под редним бројем 0290, сада ступа поверилац РС, Министарство правде, Привредни суд у Новом Саду, и то за износ од 57.578,02 дин на име главног дуга и за износ од 763,75 дин на име камате, што чини укупан износ од 58.341,77 дин за стечајно потраживање признато у III исплатном реду.

Промена повериоца у ЕРС-у, за пријаву број 0290, у складу са донетим решењем суда 1.Ст.1431/2010 од 18.09.2023., ће бити извршена након правоснажности истог.

30.09.2023. Остале активности у периоду III квартала 2023. 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 II квартала 2023.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама. У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.07.2023.-30.09.2023.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.

Наставило се орочавањем новчаних средстава, у истим износима као и у претходном периоду, што су била орочена. На дан 30.09.2023., укупна средства на орочавању код OTP banka Srbija ad износе 77.000.000,00 динара.

Извршено је ажурирање података о статусу дужника стечајног дужника у јавним регистрима (НБС, АПР) ради предлога Одбору поверилаца за отпис ненаплативих потраживања.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 08/22-31032022	01.07.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.071,05
РН 23-2023	31.07.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.873,03
РН 24-2023	31.07.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.033,48
РН 25-2023	31.07.2023.	Вујков Светозар	5.861,23
РН 26-2023	31.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.296,12
РН 27-2023	31.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.032,37
РН 28-2023	31.08.2023.	Вујков Светозар	5.860,31
РН 29-2023	30.09.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.031,98
РН 30-2023	30.09.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.340,50
РН 31-2023	06.09.2023.	Вујков Светозар	5.859,98
Укупно:			50.260,05

Укупни приходи:	50.260,05
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2023	31.07.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2023	31.08.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2023	29.09.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34661883-06/2023	17.07.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.172,03
34907419-07/2023	16.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.595,12
35216538-08/2023	18.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.639,50
Укупно:			5.406,65

Комуналне услуге			
1-036705-030076-06/2023	20.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03705-030077-06/2023	20.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03705-030078-06/2023	20.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00

Комуналне услуге			
1-03716-030076-07/2023	20.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03716-030077-07/2023	20.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03716-030078-07/2023	20.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03727-030076-08/2023	20.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03727-030077-08/2023	20.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03727-030078-08/2023	20.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
Укупно:			1.410,00

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2023	31.07.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2023	31.08.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2023	29.09.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
15-261-064-1661768	15.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.990,66
25-261-021-1661767	15.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
15-262-064-1854458	15.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.072,44
25-262-021-1854457	15.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
80-263-064-1573831	15.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.821,60
90-263-021-1573830	15.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:			15.858,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP banka Srbija ad	1.439,87
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP banka Srbija ad	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			4.849,87

Премија осигурања			
51-1279-3038923/05	18.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/06	18.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/07	18.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:			6.459,39

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/07-2023	31.07.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/08-2023	31.08.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/09-2023	29.09.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2023	31.07.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-07/2023- порез и доприноси	31.07.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
ЗАР-08/2023	31.08.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-08/2023- порез и доприноси	31.08.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
ЗАР-09/2023	29.09.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-09/2023- порез и доприноси	29.09.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
Укупно:			198.537,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2023	31.07.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-07/2023	31.07.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2023	31.08.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-08/2023	31.08.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2023	29.09.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-09/2023	29.09.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2023	31.07.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2023	31.08.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2023	29.09.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
РГЗ Решење 952-02-5-095-109020/2022	11.08.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	10.580,00
Укупно:			10.580,00

Остали трошкови стечајне масе			
156/2023 - закуп	15.07.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.135,22
186/2023 - закуп	15.08.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.133,91
227/2023 - закуп	15.09.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.129,46
Укупно:			84.398,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за II квар. 2023. (обр. VIII-32-4/13/14757/2)	31.08.2023.	АЛСУ	300.000,00
Тарифа 6 за I квар. 2023. (обр. VIII-32-4/13/14545/2)	28.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.145.500,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.235.500,80
-------------------------	--	--	---------------------

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
OTP banka Srbija ad, 325004300502548757
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001051700-21

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.

80.408.655,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2023.	OTP banka Srbija ad	765.416,04
25.07.2023.	OTP banka Srbija ad	142.109,59
04.09.2023.	OTP banka Srbija ad	6.333,80
21.09.2023.	OTP banka Srbija ad	165.945,04
Укупно:		1.079.804,47

Наплата потраживања		
05.07.2023.	АГРО-ДУКАТ	5.334,96
23.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.033,48
23.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	495,80
23.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	20,53
23.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.109,58
23.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	247,12
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	613,78
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.053,64
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.854,01
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.053,58
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.456,98
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.076,23
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.767,13
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.054,43
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.767,13
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.054,93
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	5.230,33
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.055,11
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.248,42
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.059,56
30.08.2023.	АГРО-ДУКАТ	8.382,42
06.09.2023.	Вујков Светозар	5.861,51
Укупно:		97.830,66

Закуп (у извештајном периоду)		
06.09.2023.	Вујков Светозар	5.861,23
06.09.2023.	Вујков Светозар	5.860,31
06.09.2023.	Вујков Светозар	416,95
Укупно:		12.138,49

Укупни приливи: 1.189.773,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.08.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.09.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
29.09.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.482,90
01.08.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.172,03
01.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.595,12
29.09.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.639,50
Укупно:		7.889,55

Комуналне услуге		
04.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
04.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
04.07.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
01.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
01.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
01.08.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
01.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
01.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
01.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
29.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
29.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
29.09.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
Укупно:		1.880,00

Гориво и мазиво		
04.07.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
01.08.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
01.09.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
29.09.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.309,23
04.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.722,98
01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.990,66
01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.072,44
01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
29.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.821,60
29.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:		21.890,91

Текуће одржавање		
01.08.2023.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	18.300,00
Укупно:		18.300,00

Платни промет		
04.07.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
01.08.2023.	OTP banka Srbija ad	1.439,87
02.08.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
01.09.2023.	OTP banka Srbija ad	1.610,00
04.09.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:		4.849,87

Премија осигурања		
04.07.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
01.08.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
01.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
29.09.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		8.612,52

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
01.08.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
01.09.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
29.09.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:		64.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
04.07.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
01.08.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
01.08.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
01.09.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
01.09.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
29.09.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
29.09.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
Укупно:		264.716,80

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
04.07.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.08.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.08.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
01.09.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.09.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
29.09.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
29.09.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
Укупно:		320.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
01.08.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
01.09.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
29.09.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	36.223,00
Укупно:		36.223,00

Административне таксе		
15.08.2023.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - РАТ	10.580,00
Укупно:		10.580,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.145,88
01.08.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.135,22
01.09.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.133,91
29.09.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.129,46

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	112.544,47

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.09.2023.	АЛСУ	300.000,00
29.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:	1.571.487,12
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	80.026.941,72
---	----------------------