

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.500.171,65
2.	Орочена средства	65.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.068.346,38
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		154.689.748,53

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2023.г. износи 154.689.748,53 динара, састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 5.500.171,65 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 65.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 50.068.346,38 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	5.500.171,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.068.346,38
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	10.011.396,52	11.388.417,02
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	10.011.396,52	99.701.145,05

Коментар

На основу Пресуде Привредног суда у Новом Саду П.145/2023 од 17.03.2023.г. која је постала правоснажна 05.04.2023.г., по тужбеном захтеву FINPRO LLC Delaware USA, против тужених Agroscoop ad u stečaju Novi Sad, Figra doo Beograd и Републике Србије, утврђено је да стечајни дужника Agroscoop ad u stečaju Novi Sad поседује 0,6431% капитала односно 1.007.040 акција у привредном друштво ИПМ Змај ад Земун.

Закључно са даном пресека претходног кварталног извештаја (31.03.2023.г.) пресуда није била правоснажна, те ни утврђена количина акција у поседу стечајног дужника није била уписане у Централном регистру Хов. Стечајни дужник претходно није имао сазнања о постојању власништва над акцијама у привредном друштво ИПМ Змај ад Земун, те у почетном стечајном билансу, као и билансима из претходних извештајних периода, на позицији "Удели или акције код других лица", ове акције нису биле уврштене. Сходно наведеном, са даном правоснажности пресуде, односно на дан 05.04.2023. године, у ЕРС-у смо унели предметну имовину под позицијом ред.бр. 5 - Удели или акције код других лица, као увећање имовине стечајног дужника овог извештајног периода.

Исказана вредност за ову имовину једнака је износу који је уплаћен на текући рачун стечајног дужника од стране брокерске куће, а по основу извршеног принудног откупа акција од стране акционара Figra doo Beograd (откупилац) који је заједно са повезаним лицем и акционаром FINPRO LLC Delaware USA, поседовао 98,725128% основног капитала привредног друшта ИПМ Змај ад Земун пре принудног откупа акција.

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	5.500.171,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.068.346,38
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	11.388.417,02
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	99.701.145,05

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	50.068.346,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.011.396,52	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	32.744.210,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.011.396,52	84.189.576,88

Коментар

Принудни откуп 1.007.040 акција, које је поседовао Agrosoor ad - у стечају Нови Сад у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун (што је утврђено пресудом П.145/2023), је извршен у складу са одлуком скупштине акционара ИПМ Змај ад Земун, а по предлогу већинских акционара, FIGRA доо Београд (откупилац) и FINPRO LLC USA (повезано лице), који су већ поседовали 98,725128% основног капитала друштва ИПМ Змај ад Земун (члан 515 - 521. Закона о привредним друштвима) пре принудног откупа акција. Поступак принудног откупа акција се одвијао без учешћа стечајног дужника у одлучивању о продаји акција, већ је поступак принудног откупа акција спроведен самостално од већинских акционара.

Исплата цене, на име принудног откупа 1.007.040 акција привредног друштва ИПМ Змај ад Земун, на текући рачун стечајног дужника извршена је преко овлашћене брокерске куће Tandem Financial ad Novi Sad, у укупном износу од 10.011.396,52 динара. Начин и рок исплате цене и преноса акција по основу принудног откупа врши се у складу са правилима пословања Централног регистра (став 8. члан 516 Закона о привредним друштвима).

НАПОМЕНА: у ЕРС-у нема посебног одељка за спровођење промене на имовини стечајног дужника која настаје услед принудног откупа акција, због чега ће се принудни откуп акција у ЕРС-у спровести кроз активност продаја - непосредна погодба, како би се на тај начин извршило умањење имовине на позицији "Удели или акције код других лица", и уједно приказао прилив новчаних средстава у износу ислаћене вредности за принудни откуп 1.007.040 акција у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун (табела 2а извештаја).

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	10.011.396,52	0,00	10.011.396,52	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)	12.000,00	0,00	47.694,38	35.694,38
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	10.921.291,34	0,00	10.059.090,90	35.694,38

Коментар

- Под позицијом ред.бр. 1, камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камате у укупном износу од 857.465,76

динара (на орочена средства код ОТП банка Србија) као и прилив од 40.429,06 динара на име камата и трошкови у извршном поступку ИИ 321/20, извршни дужник ОКИ СЗТР Крагујевац, наплата путем јавног извршитеља ПР Весна Крстојевић.

- Под позицијом ред.бр. 10 - фактуре на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, задужене у укупном износу од 47.694,38 динара (закупци Агро-дукат доо Зрењанин и Светозар Вујков из Титела). По основу издатих фактура у овом извештајном периоду, наплаћено је на има закупа укупно 12.000,00 динара.

- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПОЗИЦИЈУ РЕД.БР. 6 - Удели или акције код других лица

Принудни откуп 1.007.040 акција, које је поседовао Агросоор ад-у стећају Нови Сад у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун (утврђена количина акција пресудом П.145/2023 од 17.3.2023., правоснажна 5.4.2023.), је извршен у складу са одлуком скупштине акционара ИПМ Змај ад Земун, а по предлогу већинских акционара, FIGRA доо Београд (откупилац) и FINPRO LLC USA (повезано лице), који су већ поседовали 98,725128% основног капитала друштва ИПМ Змај ад Земун (принудни откуп чл. 515 - 521. Закона о привредним друштвима). Начин и рок исплате цене и преноса акција по основу принудног откупа врши се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Исплата од стране откупиоца Figra doo Beograd, на име принудног откупа 1.007.040 акција привредног друштва ИПМ Змај ад Земун, на текући рачун стећајног дужника извршена преко овлашћене брокерске куће Tandem Financial ad Novi Sad.

Принудни откуп акција, се у ЕРС-у из техничких разлога спровео кроз активност продаја - непосредна погодба (што је приказано и образложено у оквиру претходне табеле - 1г), да би се на тај начин извршило умањење имовине на позицији "удели или акције код других лица", и уједно приказао прилив новчаних средстава по основу принудног откупа акција, а у износу ислаћене вредности за принудни откуп 1.007.040 акција у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун (ред број 6 - ове табеле).

Сходно свему наведеном, средства у износу од 10.011.396,52 динара, уплаћена дана 15.06.2023.г. на текући рачун стећајног дужника Агросоор ад у стећају Нови Сад од стране Tandem Financial ad Novi Sad, представљају прилив од принудног откупа акција стећајног дужника у привредном друштву ИПМ Змај Ад Земун (у количини утврђеној пресудом Привредног суда у Новом Саду П.145/2023 од 17.03.2023. и по Одлуци Скупштине акционара ИПМ Змај ад Земун о принудном откупу акција).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стећајног поступка и обавеза стећајне масе

Трошкови стећајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стећајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стећаја	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 стећајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стећајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стећајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.134.090,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00	5.134.090,52

Обавезе стећајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стећајног 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	12.487,30	36.000,00	9.623,26	18.370,26	3.740,30
3. Комуналне услуге	25.096,92	6.000,00	1.410,00	1.410,00	25.096,92
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	5.263,62	45.000,00	18.430,88	17.662,29	6.032,21
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	18.300,00	18.300,00	0,00	54.188,50
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.214,43	8.214,43	0,00
9. Премија осигурања	3.444,98	6.459,39	6.459,39	7.751,24	2.153,13
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	48.000,00	16.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	66.179,20	210.000,00	198.537,60	198.537,60	66.179,20

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	330.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	161.715,00	0,00	0,00	86.192,00	75.523,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.154,08	90.000,00	82.661,75	82.669,95	28.145,88
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	604.688,60	954.759,39	781.637,31	12.978.807,77	407.518,14

Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима износи 1.044.759,39 динара (за месец април, мај и јун 2023.г.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према поднетим спецификацијама стварних трошкова износи 985.115,05 динара (за месец април, мај и јун 2023.г.).

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, за период 01.04.2023.-30.06.2023., износи 985.115,05 динара, и то:

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 25.04.2023. у износу од 321.669,77 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.05.2023. у износу од 18.300,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.05.2023. у износу од 323.861,16 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.06.2023. и од 10.07.2023.г. у износу од 321.284,12 динара.

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за II квартал 2023.г. износи 871.637,31 динара.

Укупано плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.04.2023.-30.06.2023.г., износе 90.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за три месеца (03-04-05/2023), месечни износ од 30.000,00 динара.

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.04.2023.-30.06.2023. године, износи 978.807,77 динара. 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 2023.г.

Плаћена је накнада АЛСУ по Тарифном броју 5 за 2023.г. у износу од 120.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.07.2023. године.

Поред претходно наведених и образложених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у току овог извештајног периода је било и одлива са рачуна стечајног дужника по основу новог орочења новчаних средстава код ОТП банка Србија ад Нови Сад, у износу од 12.000.000,00 динара (поред већ орочених 65.000.000,00 динара).

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 намирнењем (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 30.06.2023.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 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)	01.04.2023.	5.556.171,65
2.	Укупан прилив		10.921.291,34
3.	Укупан одлив		13.068.807,77
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)	30.06.2023.	3.408.655,22

Коментар

На дан 30.06.2023.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ad Novi Sad, износи 3.408.655,22 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 31 од 21.06.2023.г.).

Поред већ орочених 65.000.000,00 динара, у току овог извештајног периода орочено је додатних 12.000.000,00 динара. Сходно наведеном, у оквиру приказаног укупног износа одлива са рачуна стечајног дужника овог извештајног периода, обухваћен је пренос новчаних средстава по основу новог орочавања.

На дан 30.06.2023.г., на орочавању код OTP банка Србија ad Нови Сад, је укупно 77.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У периоду 01.04.2023.-30.06.2023. 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

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 01.04.2023. - 30.06.2023.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за месец март, април и мај 2023. године;
- административни послови, извршена исплата за месец март, април и мај 2023. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец март, април и мај 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.352.655,22
2. Орована 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 30.06.2023.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 закупаца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орованих 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.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. 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

15.06.2023. Принудни откуп акција стечајног дужника у ИПМ Змај ад Земун

Пресудом Привредног суда у Новом Саду П.145/2023 од 17.03.2023.г. која је постала правоснажна 05.04.2023., утврђено је да Агросоор ад - у стећају Нови Сад поседује 0,6431% капитала односно 1.007.040 акција у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун.
У току овог кварталног периода, извршен је принудни откуп наведених акција. Наиме, скупштина акционара ИПМ Змај ад Земун донела је Одлуку о принудном откупу акција, усвојила предлог поднет од стране акционара FIGRA доо Београд (откупилац) који заједно са повезаним лицем и акционаром FINPRO LLC USA, је већ имао укупно 155.968.879 обичних акција друштва ИПМ Змај ад Земун, а које представљају укупно 98,725128% основног капитала друштва ИПМ Змај ад Земун.
Средства у износу од 10.011.396,52 динара, уплаћена дана 15.06.2023.г. на текући рачун стечајног дужника, уплата преко овлашћеног брокера Tandem Financial ад Нови Сад, представљају прилив од принудног откупа акција имаоца Агросоор ад у стећају Нови Сад у привредном друштву ИПМ Змај ад Земун (у количини утврђеној пресудом Привредног суда у Новом Саду П.145/2023 од 17.03.2023. и по Одлуци Скупштине акционара ИПМ Змај ад Земун о принудном откупу акција).

30.06.2023. Остале активности у периоду II квартала 2023.г.

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 2023.г., те у року АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2023.

достављен надлежним органима и институцијама. У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.04.2023.-30.06.2023.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, те поред већ орочених 65.000.000,00 дин, у току овог извештајног периода орочено је додатних 12.000.000,00 дин. На дан 30.06.2023., 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: 13.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1345-25134-802497-51473	15.06.2023.	FIGRA DOO BEOGRAD	10.011.396,52
Укупно:			10.011.396,52
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 14-2023	30.04.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.036,32
РН 15-2023	30.04.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
РН 16-2023	30.04.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 17-2023	31.05.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.036,48
РН 18-2023	31.05.2023.	АГРО-ДУКАТ	5.334,98
РН 19-31052023	17.05.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 20-2023	30.06.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.033,81
РН 21-2023	30.06.2023.	АГРО-ДУКАТ	2.183,90
РН 22-2023	30.06.2023.	Вујков Светозар	5.861,51
Укупно:			47.694,38
Укупни приходи:			10.059.090,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2023	28.04.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2023	31.05.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2023	30.06.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34037787-03/2023	19.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
34269830-04/2023	16.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.633,98
34465252-05/2023	16.06.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.482,90
Укупно:			9.623,26
Комуналне услуге			
1-03672-030076	20.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03672-030077	20.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03672-030078	20.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00

Комуналне услуге			
1-03683-030076	20.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03683-030077	20.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03683-030078	20.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03694-030076	20.06.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03694-030077	20.06.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03694-030078	20.06.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
Укупно:			1.410,00

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2023	28.04.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2023	31.05.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2023	30.06.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
23-258-064-1354293/03-2023	20.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.281,87
33-258-021-1354292/03-2023	20.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
62-259-064-1621466/04-2023	20.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.800,80
72-259-021-1621465/04-2023	20.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
98-260-021-1914218/05-2023	20.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.722,98
88-260-064-1914219/05-2023	20.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.309,23
Укупно:			18.430,88

Текуће одржавање			
97/2023	22.05.2023.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	18.300,00
Укупно:			18.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija ad	1.404,43
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija ad	3.380,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija ad	1.630,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			8.214,43

Премија осигурања			
51-1279-3038923/02	18.04.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/03	18.05.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/04	18.06.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:			6.459,39

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/04-2023	28.04.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/05-2023	31.05.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/06-2023	30.06.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2023	28.04.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-04/2023- порез и доприноси	28.04.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
ЗАР-05/2023	31.05.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-05/2023- порез и доприноси	31.05.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
ЗАР-06/2023	30.06.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-06/2023- порез и доприноси	30.06.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
Укупно:			198.537,60

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/2023	28.04.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-04/2023	28.04.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2023	31.05.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-05/2023	31.05.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2023	30.06.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-06/2023	30.06.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2023	28.04.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-05/2023	31.05.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-06/2023	30.06.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
73/2023-закуп	15.04.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	26.370,62
104/2023-закуп	15.05.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.145,25
131/2023-закуп	15.06.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.145,88
Укупно:			82.661,75

Укупно обавезе стечајне масе:			781.637,31
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			871.637,31
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 70.556.171,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2023.	OTP banka Srbija ad	725.547,95
04.04.2023.	OTP banka Srbija ad	16.329,73
25.04.2023.	OTP banka Srbija ad	131.917,81
04.05.2023.	OTP banka Srbija ad	16.329,73
02.06.2023.	OTP banka Srbija ad	7.769,60
Укупно:		897.894,82
Имовина		
15.06.2023.	FIGRA DOO BEOGRAD	10.011.396,52
Укупно:		10.011.396,52
Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
17.05.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
Укупно:		12.000,00
Укупни приливи:		10.921.291,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
28.04.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
31.05.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.229,90
28.04.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
31.05.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.633,98
Укупно:		18.370,26

Комуналне услуге		
04.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
04.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
04.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00

Комуналне услуге		
28.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
28.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
28.04.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
31.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
31.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
31.05.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
Укупно:		1.410,00

Гориво и мазиво		
04.04.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
28.04.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
31.05.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
04.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
04.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.605,62
28.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.281,87
28.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.800,80
31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:		17.662,29

Платни промет		
03.04.2023.	ОТП banka Srbija ad	1.404,43
04.04.2023.	ОТП banka Srbija ad	600,00
03.05.2023.	ОТП banka Srbija ad	3.380,00
04.05.2023.	ОТП banka Srbija ad	600,00
01.06.2023.	ОТП banka Srbija ad	1.630,00
02.06.2023.	ОТП banka Srbija ad	600,00
Укупно:		8.214,43

Премија осигурања		
04.04.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.444,98
28.04.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
31.05.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		7.751,24

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
28.04.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
31.05.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
04.04.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
28.04.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
28.04.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
31.05.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
31.05.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
Укупно:		198.537,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
04.04.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
28.04.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
28.04.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
31.05.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
31.05.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
28.04.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
31.05.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	35.435,00
04.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	8.240,00
04.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.424,00
04.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.880,00
31.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	35.829,00
31.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	384,00
Укупно:		86.192,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	26.374,31
28.04.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	26.370,62
28.04.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	1.779,77
31.05.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.145,25
Укупно:		82.669,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.04.2023.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
21.06.2023.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		13.068.807,77
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	80.408.655,22
---	----------------------