

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.365.079,68
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.046.650,90
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		176.067.939,08

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2023.г. износи 176.067.939,08 динара, састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 12.365.079,68 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 56.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 55.000.000,00 динара  
- потраживања у укупном износу од 50.046.650,90 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	12.365.079,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.046.650,90
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>121.067.939,08</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања процењене 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	12.365.079,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	50.046.650,90
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	19.032.020,00	38.247.168,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>19.032.020,00</b>	<b>102.035.919,08</b>

**Коментар**

Репроцену вредности имовине стечајног дужника у Тителу, производно индустријски комплекс - Погодон за дораду сирка и производњу метли у Тителу, изграђен на катастарској парцели 1349 К.О. Тител, извршио је лиценцирани проценитељ Бранка Павлић. Према наведеном извештају, укупно процењена тржишна вредност износи 200.000,00 ЕУР, односно 23.464.540,00 динара (средњи курс НБС 117,3221РСД/1ЕУР), а сасатоји се од:

-објеката на катастарској парцели број 1349, уписани у ЛН 23 К.О. Тител, укупно процењене вредности у износу од 22.719.300,00 динара;  
-опрема погона сирка и производњи метли Тител, укупно процењене вредности у износу од 745.240,00 динара.

У складу са Извештајем проценитеља број 223-2022 од 09.01.2023.г. извршене су потребне корекције вредности имовине у ЕРС-у, што се приказује у горњој табели и образлаже у оквиру овог кварталног извештаја.

**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	21.761,80	50.024.889,10
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	2.237.428,00	0,00	3.265.530,00	32.744.210,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.237.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.291,80</b>	<b>84.146.119,60</b>

**Коментар**

Дана 16.03.2023.г. одржана је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе без оглашавања, уз сагласност Одбора поверилаца од 24.02.2023. године.

Предмет продаје су гаража и гаражна места, сврстана у две целине, и то:

- пакет 1, гаража број 6, у Новом Саду, у дворишном објекту бр.1, ул. Вере Павловић, процењена вредност у износу 1.411.000,00 динара;

- пакет 2, гаражна места број 19, 21, 23, 25 и 27, у Новом Саду, Булевар ослобођења 131, процењена вредност 4.091.958,00 динара.

За пакет број 1- купопродајна цена у износу од 715.530,00 динара, што је 50,71% од процењене вредности предмета продаје, купац Срђан Завиша из Футога.

За пакет број 2 - купопродајна цена у износу од 2.550.000,00 динара, што је 62,32% од процењене вредности предмета продаје, купац Бранко Буквић из Београда.

Купци су у целости и уговореном року исплатили купопродајну цену, што се приказује у оквиру наредне табеле овог извештаја.

Напомена: спровођењем продаје кроз програм ЕРС, аутоматски се врши корекција процењене вредности предмета продаје у односу на остварену купопродајну цену.

**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	2.737.374,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	21.761,80			
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	2.164.938,40	1.100.591,60	3.265.530,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	18.000,00	0,00	61.457,28	43.457,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.803.219,37</b>	<b>1.100.591,60</b>	<b>3.366.987,28</b>	<b>43.457,28</b>

**Коментар**

- Под позицијом ред.бр. 1, камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камате у износу од 773.917,81 динара (на орочена средстава од 55.000.000,00 динара, код OTP banka Srbija) као и прилив од 47.226,56 динара 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. 2 – уплаћени депозит за учешће у продаји 16.03.2023. (за пакет број 1 – уплаћен један депозит у износу од 282.200,00 дин, за пакет број 2 – уплаћена три депозита у износу од по 818.391,60 дин)

-Под позицијом ред.бр. 4 – прилив од наплате закупа по фактурама из претходног периода

- Под позицијом ред.бр. 10 - фактуре на име услуга закупа и режијских трошкова, за овај извештајни период, задужене у укупном износу од 61.457,28 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 18.000,00 динара.

- Под позицијом број 11 - издате фактуре и остварени прилив по основу откупа продајне документације, у укупном износу од 40.000,00 динара (за продају имовине 16.03.2023., укупно откупљено четири продајне документације).

- Под позицијом број 8 – укупан прилив од продаје непокретне имовине стечајног дужника (гаража и гаражна места у Новом Саду – продаја 16.03.2023.) износи 3.265.530,00 динара.

У складу са закљученим купопродајним уговорима, купци су у целости и уговореном року исплатили купопродајну цену, и то:

за пакет број 1, купац Срђан Завиша из Футога, купопродајна цена у износу од 715.530,00 динара, уплаћени депозит у износу од

282.200,00 динара, уплаћен преостали износ купопродајне цене у износу од 433.330,00 динара

за пакет број 2, купац Бранко Буквић из Београда, купопродајна цена у износу од 2.550.000,00 динара, уплаћени депозит у износу од

818.391,60 динара, уплаћен преостали износ купопродајне цене у износу од 1.731.608,40 динара.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	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 стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.134.090,52</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.134.090,52</b>

### 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	8.032,86	31.229,90	23.236,28	18.781,84	12.487,30
3. Комуналне услуге	24.626,92	6.470,00	3.290,00	2.820,00	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	5.337,26	45.000,00	16.887,34	16.960,98	5.263,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	0,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.664,40	6.664,40	0,00
9. Премија осигурања	2.153,13	7.751,24	7.751,24	6.459,39	3.444,98
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	65.415,23	219.000,00	198.285,87	197.521,90	66.179,20
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	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	168.715,00	161.715,00	0,00	161.715,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
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	28.158,50	90.000,00	84.481,27	84.485,69	28.154,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.636.783,20	
<b>Укупно</b>	<b>316.071,40</b>	<b>1.400.816,14</b>	<b>1.229.961,40</b>	<b>12.578.127,40</b>	<b>604.688,60</b>

### Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима износи 1.490.816,14 динара (за месец јануар, фебруар и март 2023.г.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према поднетим спецификацијама стварних трошкова износи 1.448.611,13 динара (за месец јануар, фебруар и март 2023.г.).

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, за период 01.01.2023.-31.03.2023., износи 1.448.611,13 динара, и то:

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 04.01.2023. у износу од 18.000,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 24.01.2023. у износу од 168.720,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.01.2023. у износу од 319.943,84 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 27.02.2023. у износу од 328.319,71 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.03.2023. у износу од 491.105,83 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.03.2023. у износу од 122.521,75 динара.

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за I квартал 2023.г. износи 1.319.961,40 динара.

Укупано плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.г., износе 90.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за три месеца (12/2022 и 01-02/2023), месечни износ од 30.000,00 динара.

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године, износи 941.344,20 динара. Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја, према врстама и износивима. Под позицијом Остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец децембар 2022.г., јануар и фебруар 2023.г. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.04.2023. 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 следећим основама:

-орочена су новчана средства у износу од 10.000.000,00 динара (поред већ орочених 55.000.000,00 динара код OTP Banka Srbija ad)

-извршен је повраћај депозита осталим учесницима у продаји одржаној 16.03.2023. (два депозита за пакет број 2, у укупном износу од 1.636.783,20 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.887.755.998,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.755.998,57</b>

### Коментар

- На крају овог извештајног периода закључно са 31.03.2023.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)	01.01.2023.	12.421.079,68
2.	Укупан прилив		5.803.219,37
3.	Укупан одлив		12.668.127,40
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)	31.03.2023.	5.556.171,65

#### Коментар

На дан 31.03.2023.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ад Нови Сад, износи 5.556.171,65 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 19 од 29.03.2023.г.).

Поред већ орочених 55.000.000,00 динара, у току овог извештајног периода орочено је додатних 10.000.000,00 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 31.03.2023.г. на орочавању код OTP банка Србија ад је укупно 65.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. 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
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	33.250,00
<b>Укупно</b>		<b>363.250,00</b>

#### Коментар

У периоду 01.01.2023. - 31.03.2023.г. извршене су исплате обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за месец децембар 2022.г., јануар и фебруар 2023. године;
- административни послови, извршена исплата за месец децембар 2022.г., јануар и фебруар 2023. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец децембар 2022.г., јануар и фебруар 2023. године;
- адвокатске услуге, по основу испостављеног рачуна и извршеног обрачуна.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>154.689.748,53</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2023.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 закупаца 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.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. 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

### 19.01.2023. Репроцене вредности имовине - Погон за дораду сирка и производњу метли у Тителу

Репроцену вредности имовине стечајног дужника, производно индустријски комплекс - Погон за дораду сирка и производњу метли у Тителу, изграђен на к.п. 1349 К.О. Тител, који се налази у Тителу, ул. Главна 216, вршио је лиценцирани проценитељ Бранка Павлић дипл. инж. грађ. из Новог Сада. Сагласност на ангажовање проценитеља дата Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 09.11.2022. године.

Извештај о процени број 223-2022 од 09.01.2023. је уручен стечајном управнику дана 19.01.2023. год. У складу са овим извештајем о репроцени вредности, у ЕРС-у смо извршили потребне корекције раније процењене вредности имовине стечајног дужника у Тителу (процена из 2012.г.), на нову процењену вредност, што се и приказује у оквиру табеле 1в овог кварталног извештаја.

Према Извештају проценитеља број 223-2022 од 09.01.2023.г., укупна процењена тржишна вредност за Погон за дораду сирка и производњу метли у Тителу, износи 200.000,00 ЕУР, односно 23.464.540,00 динара, а састоји се од:

- непокретности, објекти изграђени на к.п. 1349, уписани у ЛН 23 К.О. Тител, укупне процењене вредности од 22.719.300,00 динара
- опреме погона сирка и производњи метли, процењене вредности од 745.240,00 динара.

### **16.03.2023. Продаја гараже и гаражних места у Новом Саду - НП 16.03.2023.**

Одбор поверилаца је дана 24.02.2023. дао сагласност стечајном управнику на предлог за продају непокретне имовине стечајног дужника - гаража и гаражна места у Новом Саду, методом непосредне погодбе без оглашавања уз писмено обавештење лица која су исказала интерес за куповину ове имовине. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине је достављено Привредном суду у Новом Саду 28.02.2023.г. Датум одржавања продаје је заказан за 16.03.2023. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда).

Предмет продаје су гаража и гаражна места, сврстана у две целине, и то:

- пакет 1, гаража број 6, у Новом Саду, у дворишном објекту бр.1, у улици Вере Павловић, изграђена на катастарској парцели 1244, ЛН 3082 К.О. Нови Сад II, процењена вредност у износу од 1.411.000,00 дин, депозит у висини од 282.200,00 дин;

- пакет 2, гаражна места број 19, 21, 23, 25 и 27, у Новом Саду, на адреси Булевар ослобођења 131, саграђена на катастарској парцели 3553/6, ЛН 8389 К.О. Нови Сад II, процењена вредност 4.091.958,00 дин, депозит у висини од 818.391,60 динара.

До рока наведеног у обавештењу од 28.02.2023.г., укупно је уплаћено четири депозита, и то за пакет број 1 уплаћен је један депозит, а за пакет број 2 уплаћена су три депозита.

На продаји одржаној дана 16.03.2023.г. проглашени купац за имовину из пакета број 1 - је Срђан Завиша из Футога, за купопродајну цену од 715.530,00 дин, што је 50,71% од процењене вредности предмета продаје; проглашени купац за имовину из пакета број 2 - је Бранко Буквић из Београда, за купопродајну цену од 2.550.000,00 дин, што је 62,32% од процењене вредности предмета продаје.

Купопродајни уговори су закључени 17.03.2023.г. а купци су у целости и уговореном року исплатили купопродајну цену.

Обавештење о извршеној продаји достављено је Привредном суду у Новом Саду и Одбору поверилаца дана 21.03.2023.г.

### **31.03.2023. Остале активности у периоду I 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 IV квартала 2022.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама. У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.01.2023.-31.03.2023.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 55.000.000,00 дин, у току овог извештајног периода орочено је додатних 10.000.000,00 дин. На дан 31.03.2023., укупна средства на орочавању код OTP banka Srbija ad износе 65.000.000,00 динара. Извршена је провера статуса дужника стечајног дужника у јавним регистрима (НБС, АПР) ради сачињавања предлога Одбору поверилаца за отпис ненаплативих потраживања.

Након исплате купопродајне цене, за имовину стечајног дужника продату дана 16.03.2023. (пакет 1 –гаража у улици Вере Павловић у Новом Саду, купац Срђан Завиша; пакет 2 – гаражна места у Новом Саду, Булевар ослобођења 131, купац Бранко Буквић), поднети су предлози стечајном судији за доношење решења којим се констатује продаја, а надлежном регистру налаже упис права својине у корист купца, као и брисању свих терета и забележби на предметној имовини.

Имајући у виду да је завршена репроцена вредности имовине у Тителу – Погон за дораду сирка и производњу метли, предузеће се даље активности у циљу уновчења и ове имовине стечајног дужника.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.



Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1345-24982-792234-51156	17.03.2023.	Завиша Срђан	715.530,00
20-1345-24982-792233-51157	17.03.2023.	Буквић Бранко	2.550.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.265.530,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН 01-2023	31.01.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.042,45
РН 02-2023	31.01.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
РН 03-2023	27.01.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 04-2023	28.02.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.038,62
РН 05-2023	28.02.2023.	АГРО-ДУКАТ	10.201,00
РН 06-28022023	10.02.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
РН 11-2023	31.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.036,93
РН 12-2023	31.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	10.930,90
РН 13-31032023	10.02.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.457,28</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Пф 01/2023 (РН 07-2023)	08.03.2023.	Буквић Бранко	10.000,00
Пф 02/2023 (РН 08-2023)	10.03.2023.	Веселиновић Бранислав	10.000,00
Пф 03/2023 (РН 09-2023)	10.03.2023.	АУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД	10.000,00
Пф 04/2023 (РН 10-2023)	10.03.2023.	Завиша Срђан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.366.987,28</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2023	31.01.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2023	28.02.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2023	31.03.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>90.000,00</b>
--------------------------------------------	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
33495782-12/2022	18.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
33641989-1/2023	17.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.500,00
33838899-02/2023	16.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.229,90
<b>Укупно:</b>			<b>23.236,28</b>

Комуналне услуге			
1-03628-030078/11-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03628-030077/11-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03628-030076/11-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03617-030078/10-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03617-030077/10-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03617-030076/10-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03606-030078/09-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03606-030077/09-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03606-030076/09-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03595-030078/08-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03595-030077/08-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03595-030076/08-22	30.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03639-030076/12-22	24.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03639-030077/12-22	24.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03639-030078/12-22	24.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03650-030076/01-23	27.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,08
1-03650-030077/01-23	27.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	119,92
1-03650-030078/01-23	27.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03661-030076/02-23	30.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03661-030077/02-23	30.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03661-030078/02-23	30.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.290,00</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2023	31.01.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2023	28.02.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2023	31.03.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
53-255-021-1517554/12-22	20.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
43-255-064-1517555/12-22	20.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.468,95
91-256-064-1461715/01-23	20.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.838,77
04-256-021-1461714/01-23	20.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
34-257-021-1633733/02-23	20.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
24-257-064-1633734/02-23	20.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.605,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.887,34</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП банка Србија ад	2.825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП банка Србија ад	1.439,40
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП банка Србија ад	600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.664,40</b>

Премија осигурања			
51-1279-2030922/11	20.01.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-2030922/12	20.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/01	18.03.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.444,98
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.751,24</b>

Вештачења и процене			
01/23	19.01.2023.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	135.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>135.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/01-2023	31.01.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/02-2023	28.02.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/03-2023	31.03.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2023	31.01.2023.	Депчински Сениша	42.305,94
ЗАР-01/2023- порез и доприноси	31.01.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.621,53
ЗАР-02/2023	28.02.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-02/2023- порез и доприноси	28.02.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
ЗАР-03/2023	31.03.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
ЗАР-03/2023- порез и доприноси	31.03.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
<b>Укупно:</b>			<b>198.285,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2023	31.01.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-01/2023	31.01.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2023	28.02.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-02/2023	28.02.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2023	31.03.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-03/2023	31.03.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2023	31.01.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2023	28.02.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2023	31.03.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.1/2023	17.01.2023.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	33.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.250,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2023.г.	30.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	161.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.715,00</b>

Административне таксе			
АПР накнада - ФИ за 2022.г.	08.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
468/2022-закуп	15.01.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.157,38
9/2023-закуп	15.02.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.169,81
45/2023-закуп	15.03.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.154,08
<b>Укупно:</b>			<b>84.481,27</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2023.г.	30.03.2023.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.229.961,40</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.319.961,40</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 OTP банка Србија ад (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 банка Србија ад , 325-9500600002166-51 (Војвођанска банка ад Нови Сад)  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300500816725  
 COV19 , 325-9500700047584-33  
 OTP банка Србија ад , 325004300501571676  
 OTP банка Србија ад, 325004300502548757

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **67.421.079,68**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2023.	OTP банка Србија ад	773.917,81
05.01.2023.	OTP банка Србија ад	14.567,10
02.02.2023.	OTP банка Србија ад	16.329,73
02.03.2023.	OTP банка Србија ад	16.329,73
<b>Укупно:</b>		<b>821.144,37</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
10.03.2023.	Буквић Бранко	818.391,60
13.03.2023.	АУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД	818.391,60
13.03.2023.	Веселиновић Бранислав	818.391,60
13.03.2023.	Завиша Срђан	282.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.737.374,80</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.02.2023.	АГРО-ДУКАТ	939,16
01.02.2023.	АГРО-ДУКАТ	7.055,09
01.02.2023.	АГРО-ДУКАТ	5.521,55
02.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
29.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	325,32
29.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	5.241,59
29.03.2023.	АГРО-ДУКАТ	1.471,71
<b>Укупно:</b>		<b>21.761,80</b>
<b>Имовина</b>		
17.03.2023.	Завиша Срђан	433.330,00
28.03.2023.	Буквић Бранко	1.731.608,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.164.938,40</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.01.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
10.02.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
10.02.2023.	Вујков Светозар	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.03.2023.	Буквић Бранко	10.000,00
10.03.2023.	Завиша Срђан	10.000,00
10.03.2023.	АУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД	10.000,00
10.03.2023.	Веселиновић Бранислав	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.803.219,37</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
31.01.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
28.02.2023.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.775,46
31.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
28.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.781,84</b>

Комуналне услуге		
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,08
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	119,92
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
28.02.2023.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.820,00</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
31.01.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
28.02.2023.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
05.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.707,56
05.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.629,70
31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.468,95
31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.838,77
28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.960,98</b>

Платни промет		
04.01.2023.	ОТР банка Србија ад	600,00
05.01.2023.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.02.2023.	ОТР банка Србија ад	2.825,00
02.02.2023.	ОТР банка Србија ад	600,00

Платни промет		
01.03.2023.	OTP banka Srbija ad	1.439,40
02.03.2023.	OTP banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.664,40</b>

Премија осигурања		
05.01.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
31.01.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
28.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
<b>Укупно:</b>		<b>6.459,39</b>

Вештачења и процене		
31.01.2023.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	135.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
31.01.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
28.02.2023.	Депчински Сениша	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2023.	Депчински Сениша	40.490,43
05.01.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	24.924,80
31.01.2023.	Депчински Сениша	42.305,94
31.01.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.621,53
28.02.2023.	Депчински Сениша	42.459,18
28.02.2023.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
<b>Укупно:</b>		<b>197.521,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
05.01.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
31.01.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
31.01.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
28.02.2023.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
28.02.2023.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
31.01.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
28.02.2023.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	33.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.250,00</b>

Административне таксе		
08.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.158,50
31.01.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.157,38
28.02.2023.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.169,81
<b>Укупно:</b>		<b>84.485,69</b>

Орочење средстава		
25.01.2023.	OTP banka Srbija ad	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
20.03.2023.	АУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД	818.391,60
20.03.2023.	Веселиновић Бранислав	818.391,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.636.783,20</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.668.127,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>70.556.171,65</b>