

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 4. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2024.

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: Снежана Обрадовић

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.539.905,13
2. Орочена средства	90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	22.229.396,58
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	8.027.913,71
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>125.174.235,92</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2024.г. износи 125.174.235,92 динара, састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.539.905,13 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 90.000.000,00 динара  
- потраживања у укупном износу од 22.229.396,58 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 8.027.913,71 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.539.905,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.229.396,58
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	14.378,16	1.391.398,66
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.027.913,71
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.378,16</b>	<b>35.188.614,08</b>

**Коментар**

У току извештајног периода извршена је корекција увећања ликвидационе вредности имовине стечајног дужника на позицији - удели и акције. Стечајни дужник има учешће у оснивачком капиталу у привредном субјекту ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ доо Нови Сад, удео 5,55%. Према унетим подацима за ЕФИ, ликвидационе вредност овог удела на дан 28.01.2011. износила је 23.030,38 динара. Према садашњим подацима АПР-а вредност удела стечајног дужника у овом привредном субјекту износи 37.408,54 динара. Извршена је корекција увећања процењене ликвидационе вредности на садашњу вредност ових удела.

У складу са добијеном сагласности Одбора поверилаца, извршен су потребне измене у ЕРС-у (отпис непостојећих и ненаплативих удела и акције, корекције вредности удела) те се сходно томе у табели 1б и 1в, под позицијом "удели или акције код других лица" приказује: -корекција увећања ликвидационе процењене вредност за износ од 14.378,16 динара  
-корекција умањења процењене ликвидационе вредности у укупном износу 1.353.990,12 динара.

**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	3.539.905,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.163.868,14	65.528,44
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	1.353.990,12	37.408,54
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.397.500,00	4.630.413,71
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>26.915.358,26</b>	<b>8.273.255,82</b>

**Коментар**

У оквиру ове секције извештаја се приказује корекција умањења вредности имовине стечајног дужника, а све у складу са предлогом стечајног управника од 24.07.2024. и одлуком Одбора поверилаца којом се даје сагласност стечајном управнику:

- за отпис непостојећих или ненаплативих удела и акција стечајног дужника код других правних лица и за корекцију удела код доо "Индустријско биље" Нови Сад у ликвидацији;
- за отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника;
- за отпис дела имовине и ликвидационе вредности имовине - Монтажног објекта са канцеларијским намештајем и пратећом опремом на Новосадском сајму у Новом Саду.

Одлуку Одбора поверилаца стечајни управник је примио дана 16.08.2024. године, те су се са тим датумом у ЕРС-у спровеле потребне измене/отписи, а корекције умањења вредности се приказују:

- на позицији "Потраживања" у укупном износу од 22.170.688,27 динара, уз напомену да се део умањења по основу отписа потраживања приказује у оквиру табеле 1в у износу од 22.163.868,14 динара, а преостали износ од 6.820,13 динара се приказује у оквиру табеле 1г;
- на позицији "Удели или акције код других лица" у укупном износу од 1.353.990,12 динара;
- на позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства", у укупном износу од 3.397.500,00 динара.

**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	6.820,13	0,00	48.554,92	10.153,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	37.408,54
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	4.630.413,71
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,92</b>	<b>4.677.975,64</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје. Део потраживања од дужника, бившег закупца, је затворен из положеног депозита у износу од 40.000,00 динара. Корекција умањења вредности потраживања се приказује сходно извршеном отпису потраживања, образложено у оквиру претходне секције. Остварен прилив по основу фактура за закуп из претходног периода у износу од 8.554,92 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	1.252.347,98			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	48.554,92			
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)	16.865,01	0,00	25.421,87	8.556,86
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.317.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.421,87</b>	<b>8.556,86</b>

**Коментар**

Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу:

- уплаћене камате од ОТП банка Србија ад Нови Сад у укупном износу од 1.117.573,79 динара, на орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара и 78.000.000,00 динара, камата је уплаћена на рачун стечајног дужника, а средства су поново орочена;
- уплата дуга у складу са пресудом Привредног Апелационог суда Београд посл.бр. 4 Пж.6791/19 од 21.01.2021. године, у износу од 120.000,00 динара, трошкови и камата, тужени Фратрић Жељка;
- наплата у извршном поступку ИИ 175/2024, у износу од 14.774,19 динара, извршење спроводи Јавни извршитељ Тривић Ранка,

извршни дужник Фратрић Жељка.

Под позицијом број 4. евидентирано наплаћено потраживање у укупном износу од 48.554,92 динара, с тим што је из положеног депозита од 40.000,00 динара наплаћено потраживање бившег закупца, а износ од 8.554,92 динара се односи на прилив средстава по основу плаћених фактура из претходног периода закупца Агро-дукат Зрењанин.

Под позицијом број 10. прилив по фактурама из овог извештајног периода 16.865,01 динара, и задужење по основу фактура за закупи режијске трошкове овог извештајног периода, у укупном износу од 25.421,87 динара, закупца Агро-дукат Зрењанин.

## 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	640.232,32	0,00	0,00	0,00	640.232,32
2. Судски трошкови	1.063.858,20	300.000,00	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>4.884.090,52</b>	<b>390.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.884.090,52</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	15.000,00	0,00	0,00	459,00
2. Електрична енергија	3.088,38	30.000,00	5.299,19	5.249,35	3.138,22
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	5.329,71	28.000,00	18.319,87	14.501,00	9.148,58
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	12.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.000,00	70.000,00	70.000,00	108.000,00	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	81.768,21	249.000,00	245.304,63	245.304,63	81.768,21
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)	9.360,04	24.413,10	24.413,10	29.094,97	4.678,17
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	40.320,00	40.320,00	40.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.104,36	90.000,00	84.270,36	84.289,39	28.085,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>373.095,12</b>	<b>1.398.733,10</b>	<b>1.232.887,15</b>	<b>1.271.719,34</b>	<b>334.262,93</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима и допунама планова трошкова, за овај извештајни период, износи 1.788.733,10 динара (01.07.2024. - 30.09.2024.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према суду поднетим спецификацијама стварних трошкова, за период III квартала 2024.г., износи 1.424.987,53 динара.

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, у периоду 01.07.2024.-30.09.2024., износи 1.424.987,53 динара, и то:

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 23.07.2024. у износу од 70.000,00 динара

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 26.07.2024. у износу од 330.604,40 динара

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 26.07.2024. у износу од 300.000,00 динара

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 19.08.2024. у износу од 64.733,10 динара

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 28.08.2024. у износу од 329.271,29 динара

-по Решењу 4.Ст.1431/2010 од 27.09.2024. у износу од 330.378,74 динара.

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за III квартал 2024.г. износи 1.322.887,15 динара, специфициране у прилогу извештаја, према врстама и износима задужења.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.07.2024.-30.09.2024.г., износе 90.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за три месеца (јун, јул и август 2024.г.), у месечном износу од 30.000,00 динара.

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.07.2024.-30.09.2024. године, износи 1.271.719,34 динара. Наведени износ обухвата део обавеза које су као неизмирени пренети из претходног извештајног периода, као и плаћање по рачунима и обрачунима за обавезе настале/задужене у току овог извештајног периода. У току овог извештајног периода извршили смо плаћање проценитеља Бранке Павлић, на име извршених услуга идентификације и процене вредности имовине стечајног дужника (Сечањ, Сомбор, Нови Сад). Под позицијом Остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец јун, јул и август 2024.г.

Неизмирени трошкови и обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.10.2024. 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	
<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 30.09.2024.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, те самим тим у овом периоду нема корекција по питању увећања или умањења укупног износа 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)	01.07.2024.	3.595.905,13
2.	Укупан прилив		1.277.767,91
3.	Укупан одлив		1.361.719,34
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)	30.09.2024.	3.511.953,70

**Коментар**

На дан 30.09.2024.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ад Нови Сад, износи 3.511.953,70 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 54 од 12.09.2024.г.

Напомена: Под позицијом укупан прилив овог извештајног периода исказан је износ од 1.277.767,91 динара, док је у табели 2а исказан износ прилива од 1.317.767,91 динара. Разлика од 40.000,00 динара представља износ средстава која су била на рачуну стечајног дужника, по основу положеног депозита од стране бившег закупца. У току овог кварталног периода искоришћен је предметни депозит за затварање дуга, те се самим тим у стечајном билансу на дан 30.09.2024. смањило износ средстава на позицији депозита за 40.000,00 динара, а наведена средстава су сада евидентирана као наплаћено потраживање.

На дан 01.07.2024. на орочавању код OTP банка Србија ад Нови Сад, су била средства у укупном износу од 90.000.000,00 динара. Након истека орочења, у току овог кварталног периода, извршено је поновно орочавање средстава у истим износима, на две 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 30.09.2024.г., на орочавању код OTP банка Србија ад Нови Сад, је укупно 90.000.000,00 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У периоду 01.07.2024.-30.09.2024. није било исплате готовине са рачуна стечајног дужника. Почетно и крајње стање у благајни је 0,0 дин.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Татјана Чолаковић ПР, Агенција Асистент, Нови Сад	105.000,00
2. Гордана Петров ПР, Консалтинг 021 ГП, Нови Сад	135.000,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>330.000,00</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.2024. - 30.09.2024.г. извршене су исплате неизмирених накнада пренетих из претходног квартала, као дела накнада насталих у току овог извештајног периода, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за месец јун, јул и август 2024. године;
- административни послови, извршена исплата за месец јун, јул и август 2024. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец јун, јул и август 2024. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.495.953,70
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.710,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.630.413,71
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>98.182.486,20</b>

### Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.09.2024.г. имовина стечајног дужника се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 3.511.953,70 динара, с тим што је посебно исказан износ од 16.000,00 динара, положени депозит од стране закупаца, који према стечајном билансу не улази у укупно исказану вредност имовине;
  - орочених новчаних средстава у укупном износу од 90.000.000,00 динара;
  - потраживања у укупном износу од 18.710,25 динара;
  - удела и акција код других правних лица, у укупној вредности 37.408,54 динара;
  - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у укупној вредности од 4.630.413,71 динара.
- Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. 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

### 24.07.2024. Предлог стечајног управника од 24.07.2024. и сагласност Одбора поверилаца од 16.08.2024.

На основу предлога стечајног управника од 24.07.2024., Одбор поверилаца је донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику:

- за отпис непостојећих или ненаплативих удела и акција стечајног дужника код других правних лица и за корекцију удела код доо "Индустријско биље" Нови Сад у ликвидацији;
- за отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника;
- за отпис дела имовине и ликвидационе вредности имовине - Монтажног објекта са канцеларијским намештајем и пратећом опремом на Новосадском сајму у Новом Саду;
- за оглашавање и прикупљање понуда за процену правног лица уз који је приложена информација о постојању интереса за куповину правног лица.

Сваки појединачни предлог стечајног управника као и одлука Одбора поверилаца, је детаљније образложена у наставку.

#### **16.08.2024. Отпис непостојећих или ненаплативих удела и акција стечајног дужника код других правних лица**

Имовина приказана у оквиру ЕФИ-ја, стање на дан 28.01.2011., под позицијом „удели и акције“, укупне ликвидационе вредности 1.377.020,50 дин, се састојала од акција код других лица (Агробанка Београд, Дтд-Металс Банка, ДДОР Нови Сад); удела код других лица (Агрожив Панчево, ПЗ Индустијског биља Нови Сад, Југословенско семенско половно удружење). У циљу сагледавања могућности за уновчење и ове имовине стечајног дужника, прикупљени су подаци из надлежних јавних регистра, да би се утврдило стање имовине која се води под „удели и акције“ као и њена тржишна вредност, а у односу на унету и процењену ликвидациону вредности. Утврђено је да стање удела и акција не одговара стварном стању у погледу постојања права или могућности наплате по акцијама и уделима. С тим у вези, стечајни управник је 24.07.2024. упутио предлог Одбору поверилаца са детаљним образложењем. Одбор поверилаца је размотрио предлог за давање сагласности за отпис непостојећих или ненаплативих удела и акција стечајног дужника код других правних лица и за корекцију удела код доо Индустијско биље Нови Сад – у ликвидацији. При доношењу одлуке имао у виду Извод од Централног регистра за депо и клиринг хартија од вредности бр 15221-23 од 30.11.2023. и Потврду АПР-а број БД 33694/2024 од 12.04.2024., којима се потврђује да стечајни дужник нема акције код ДДОР Нови Сад и нема уделе код Агрожив ад-у стечају и код Југословенског семенског пословног удружења, као и да због завршених стечајних поступака нема могућност наплате по акцијама код ПБ Агробанка ад - у стечају Београд и код Развојене банке Војводине ад Нови Сад – у стечају. У складу са добијеном сагласности Одбора поверилаца, извршен су потребне измене у ЕРС-у (отпис непостојећих и ненаплативих удела и акције, корекције вредности удела) те се сходно томе у оквиру овог извештаја, у табели 1б и 1в, под позицијом „удели или акције код других лица“ приказује спроведене измене.

#### **16.08.2024. Отпис дела имовине и ликвидационе вредности имовине - Монтажни објекат на Новосадском сајму**

Стечајни управник је 24.07.2024. упутио предлог Одбору поверилаца са детаљним образложењем и пратећом документацијом, за давање сагласности за отпис дела имовине и ликвидационе вредности имовине, која је на дан отварања стечаја била евидентирана у књиговодственој евиденцији дужника под називом Монтажни објекат са канцеларијским намештајем и пратећом опремом на Новосадском сајму, на адреси Хајдук Вељкова 11, у Новом Саду, чија је ликвидациона вредности према ЕФИ-ју укупно 3.397.500,00 динара (објекат 3.347.500,00 динара, канцеларијски намештај и пратеће опреме 50.000,00 динара), из разлога што предметна имовина није имовина стечајног дужника Агросоор ад - у стечају Нови Сад. Одбор поверилаца је при доношењу одлуке имао у виду образложење стечајног управника у односу на недостатак доказа о власништву над предметном имовином, као и да стечајни дужник није био у поседу објекта на дан отварања стечаја. При доношењу одлуке извршен је увид и у налаз и мишљење судског вештака Бранке Павлић бр. 2023-12 од 25.04.2024., где је предложено да објекат као и канцеларијски намештај и пратећу опрему, треба искњижити из пословних књига стечајног дужника будући да предметна имовина не представља имовину стечајног дужника Агросоор ад - у стечају Нови Сад. У складу са добијеном сагласности Одбора поверилаца, извршен су потребне радње у ЕРС-у (отпис предметне непокретне и покретне имовине), што се приказује у оквиру овог кварталног извештаја, у табели 1в, под позицијом "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства".

#### **16.08.2024. Отпис ненаплативих потраживања**

Обзиром да ненаплатива потраживања од дужника стечајног дужника праве нереалну слику имовине стечајног дужника, након детаљне анализе и прикупљених података из јавних регистра, стечајни управник је дана 24.07.2024. упутио предлог Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања, у складу са датим образложењем и према табеларном списку дужника и износима потраживања за отпис. Одбор поверилаца је размотрио предлог за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања у укупном износу од 22.170.688,27 динара. При доношењу одлуке имао у виду образложење стечајног управника у којем је наведено да се предлог за отпис потраживања односи на застарела потраживања од дужника стечајног дужника, при чеми је највећи део њих евидентиран као доспело потраживање на дан отварања стечајног поступка (2011.г.), а да за наведена потраживања није било услова за покретање поступка за успешну наплату потраживања, у највећем делу због недостајућих веродостојних исправа, због дугорочне блокаде рачуна и недостатка друге имовине за намирење. У складу са добијеном сагласности Одбора поверилаца, извршен су потребне радње у ЕРС-у (отпис потраживања), што се приказује у оквиру овог кварталног извештаја, у табели 1в, под позицијом "Потраживања".

#### **16.08.2024. Сагласност Одбора поверилаца на предлог за оглашавање и прикупљање понуда за процену правног лица**

Стечајни управник је дана 27.04.2024. године доставио Одбору поверилаца Информацију о постојању интереса за куповину правног лица и предлог за давање сагласности за оглашавање и прикупљање понуда за процену правног лица. Одбор поверилаца је при доношењу одлуке имао у виду образложење стечајног управника о потреби прибављања процене целисходности продаје правног лица у односу на продају појединачних делова имовине стечајног дужника, као и потребу за оглашавање и прикупљање понуда за процену вредности правног лица. При доношењу одлуке Одбор поверилаца је имао у виду да уколико се докаже да је продаја правног лица целисходнија од продаје преосталих појединачних делова имовине, овај начин продаје може допринети бољем и бржем уновчењу имовине и бржем окончању стечајног поступка. Одбор поверилаца је дао сагласност за предлог стечајног управника да се изврши оглашавање и прикупљање понуда за процену вредности правног лица, након чега ће стечајни управник листу свих достављених понуда доставио Одбору поверилаца на одлучивање о избору понуђача за процену правног лица.

#### **02.09.2024. Позив проценитељима - процена стечајног дужника као правног лица**

Дана 21.08.2024. објављен је позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица. Оглас је објављен у листу Дневник и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Након истека рока за достављање понуда, сачињена је листа свих понуда проценитеља, те достављена Одбору поверилаца на одлучивање о избору понуђача за процену правног лица.

#### **30.09.2024. Остале активности у периоду III квартала 2024. 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 2024.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 01.07.2024.-30.09.2024.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.

У току извештајног периода, наставило се са орочавањем новчаних средстава код ОТП банке Србије ад Нови Сад. На дан 30.09.2024. укупано на орочавању 90.000.000,00 динара.  
Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст.1431/2010

Датум: 16.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН 18-2024	31.07.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.023,31
РН 19-2024	31.07.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.430,46
РН 20-2024	31.08.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.021,33
РН 21-2024	31.08.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.389,91
РН 24-2024	30.09.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.025,04
РН 25-2024	30.09.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.531,82
<b>Укупно:</b>			<b>25.421,87</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.421,87</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2024	31.07.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2024	31.08.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2024	30.09.2024.	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

<b>Електрична енергија</b>			
37670884-06/2024	01.07.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.729,46
37805874-07/2024	01.08.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.688,91
38142024-08/2024	01.09.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.880,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.299,19</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-003837-030078	15.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-003837-030077	15.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-003837-030076	15.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-003848-030077	15.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-003848-030076	15.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-003848-030078	15.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-003859-030078	15.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-003859-030077	15.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-003859-030076	15.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.410,00</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2024	31.07.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2024	31.08.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2024	30.09.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
78-273-064-1700056	15.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.494,18
88-273-021-1700055	15.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
ПТТ-07/2024 (поштарина)	26.07.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.206,00
34-274-021-1365180	15.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
24-274-064-1365181	15.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.361,11
23-275-064-1288858	15.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.284,58
33-275-021-1288857	15.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.319,87</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	OTP banka Srbija ad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	OTP banka Srbija ad	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP banka Srbija ad	2.215,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.550,00</b>

Вештачења и процене			
25/24	17.07.2024.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/07-2024	31.07.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/08-2024	31.08.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/09-2024	30.09.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2024	31.07.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
ЗАР-07/2024-порез и доприноси	31.07.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
ЗАР-08/2024	31.08.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
ЗАР-08/2024-порез и доприноси	31.08.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
ЗАР-09/2024	30.09.2024.	Депчински Сениша	52.278,09

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-09/2024- порез и доприноси	30.09.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
<b>Укупно:</b>			<b>245.304,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2024	31.07.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-07/2024	31.07.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2024	31.08.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-08/2024	31.08.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2024	30.09.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-09/2024	30.09.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2024	31.07.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2024	31.08.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2024	30.09.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2321АК-436-03- 04329/2019-1-01	19.08.2024.	Пореска управа Сомбор	24.413,10
<b>Укупно:</b>			<b>24.413,10</b>

Трошкови оглашавања			
1/19082024	19.08.2024.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	40.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
200-2024 (закуп)	15.07.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.091,76
227-2024 (закуп)	15.08.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.093,27
261-2024 (закуп)	15.09.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.085,33
<b>Укупно:</b>			<b>84.270,36</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I кв. 2024. (VIII-32- 4/13/18151/2024)	17.07.2024.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.232.887,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.322.887,15</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  
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001051700-21  
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад - орочени динарски рачун, 325004300106126829 - орочени депозит  
 ОТП банка - орочења, 325004300106410069

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **93.595.905,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.07.2024.	OTP банка Србија ад	120.000,00
10.07.2024.	OTP банка Србија ад	155.076,57
08.08.2024.	OTP банка Србија ад	962.497,22
09.09.2024.	OTP банка Србија ад	14.774,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.252.347,98</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
19.07.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.022,94
19.07.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.531,98
16.08.2024.	СЕКУЉИЦА ЗОРАН	20.000,00
16.08.2024.	СЕКУЉИЦА ЗОРАН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.554,92</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
12.08.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.023,31
12.08.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.430,46
12.09.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.021,33
12.09.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.389,91
<b>Укупно:</b>		<b>16.865,01</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.317.767,91</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.07.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.08.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.09.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.07.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.830,98
05.08.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.729,46
02.09.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.688,91
<b>Укупно:</b>		<b>5.249,35</b>

Комуналне услуге		
01.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
01.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
01.07.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
05.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
05.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
05.08.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
02.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
02.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
02.09.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.410,00</b>

Гориво и мазиво		
01.07.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
05.08.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
02.09.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.560,00
01.07.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.769,71
05.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
05.08.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.494,18
02.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
02.09.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.361,11
<b>Укупно:</b>		<b>14.501,00</b>

Платни промет		
01.07.2024.	ОТР банка Србија ад	190,00
02.07.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.08.2024.	ОТР банка Србија ад	1.345,00
02.08.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
02.09.2024.	ОТР банка Србија ад	2.215,00
03.09.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.550,00</b>

Вештачења и процене		
05.08.2024.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	38.000,00
27.08.2024.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
05.08.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
02.09.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
01.07.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
05.08.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
05.08.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
02.09.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
02.09.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
<b>Укупно:</b>		<b>245.304,63</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
01.07.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.08.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
05.08.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.09.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
02.09.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
05.08.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
02.09.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.957,87
14.08.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	724,00
27.08.2024.	Пореска управа Сомбор	24.413,10
<b>Укупно:</b>		<b>29.094,97</b>

Трошкови оглашавања		
27.08.2024.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	40.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.104,36
05.08.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.091,76
02.09.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.093,27
<b>Укупно:</b>		<b>84.289,39</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.08.2024.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.361.719,34</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>93.511.953,70</b>
---	----------------------

