

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.458.891,10
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	56.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.416.307,03
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	32.297.057,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.549.275,63

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2024.г. износи 136.549.275,63 динара, састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.458.891,10 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 56.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 77.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 22.416.307,03 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 32.297.057,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.458.891,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.416.307,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.297.057,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.549.275,63

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине, по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.458.891,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.416.307,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.297.057,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.549.275,63

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	200.580,17	22.215.726,86
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	11.464.540,00	0,00	12.000.000,00	8.832.517,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.464.540,00	0,00	12.200.580,17	32.425.264,36

Коментар

Под позицијом број 2 - потраживања: У току овог квартала, наплаћена су потраживања од закупца Агро-дукат доо Зрењанин, дуг по фактурама из ранијег периода, укупном износу од 200.580,17 динара.

Под позицијом број 6 - продаја дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника:

Одбор поверилаца је 25.12.2023.г. дао сагласност стечајном управнику за продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе без оглашавања, уз обавезу стечајног управника да писменим путем обавести о продаји сва лица која су исказивала интерес за куповину имовине стечајног дужника, и то за део имовине стечајног дужника сврстан у:

- Пакет број 1: Погон за дораду сирка и производњу метли – Тител, са депозитом у висини од 20% од процењене вредности имовине. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је дана 27.12.2023.г. Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца, АЛСУ и свим лицима која су исказала интерес за предметну имовину. Планирани датум продаје је 23.01.2024.г. Уплаћена су два депозита, и у предвиђеном року пристигле две понуде.

Дана 23.01.2024. у присуству комисије одржана је продаја имовине: Пакет број 1 - Погон за дораду сирка и производњу метли Тител, укупне процењене вредности у износу од 23.464.420,00 динара.

Купац имовине стечајног дужника, сврстане у Пакет број 1, на продаји одржаној дана 23.01.2024. је Најевропљанин доо Нови Сад, за купопродајну цену од 12.000.000,00 динара, што износи 51,14 % од процењене вредности предмета продаје.

Купац је у целисти и уговореном року исплатио купопродајну цену, што се и приказује у оквиру наредне табеле овог извештаја.

Напомена: спровођењем продаје корз систем ЕРС-а, 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.131.972,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.385.768,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.580,17			
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	7.307.116,00	4.692.884,00	12.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	23.814,00	0,00	38.685,48	14.871,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.212,75		106.212,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	77.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		95.155.463,40	4.692.884,00	12.144.898,23	14.871,48

Коментар

Под позицијом ред.бр. 1 - камата и други финансијски приходи, укупан прилив у износу од 1.131.972,48 динара, односи се на камату на орочена средстава код ОТП банка Србија, уплаћена у току овог извештајног периода на текући рачун стечајног дужника.

Под позицијом ред.бр. 2 - уплаћен два депозита за учешће на продаји 23.01.2024. (износ депозита 4.692.884,00 динара).

Под позицијом ред.бр. 8 - наплаћена купопродајна цена у укупном износу од 12.000.000,00 динара (у складу са закљученим уговором о купопродаји од 24.01.2024.г. купац је уплатио разлику од износа уплаћеног депозита до укупног износа купопродајне цене).

Под позицијом ред.бр. 10 - задужење по основу закупа и режијских трошкова, у укупном износу од 38.685,48 динара (закупци Агро-дукат доо Зрењанин и Светозар Вујков из Титела). У току овог извештајног периода, наведени закупци су извршили уплате, у укупном износу од 224.394,17 динара (прилив под позицијом ред.бр. 4 по фактурама из ранијег периода, у укупном износу од 200.580,17 динара; под позицијом ред.бр. 10 прилив по фактурама из овог извештајног периода у укупном износу од 23.814,00 динара).

Под позицијом ред.бр. 11 - прилив по основу откупа две продајане документације у износу од 30.000,00 динара и уплаћени ПДВ обрачунат на купопродајну цену за опрему из Пакета бр.1 на продаји 23.01.2024., у износу од 76.212,75 динара.

Под позицијом ред.бр. 12 - поврат орочених средстава након истека периода орочења. У току овог извештајног периода истекло је орочење за сва три претходно орочена депозита у укупном износу од 77.000.000,00 динара. Средства су враћена на текући рачун стечајног дужника и уплаћена припадајућа камата.

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	250.000,00	640.232,32
2. Судски трошкови	1.063.858,20	29.965,68	26.965,68	0,00	1.090.823,88
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
Укупно	5.134.090,52	119.965,68	116.965,68	340.000,00	4.911.056,20

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
1. Канцеларијски материјал	459,00	21.672,00	6.672,00	0,00	7.131,00
2. Електрична енергија	2.763,78	28.844,46	14.585,40	11.857,22	5.491,96
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	5.229,81	27.000,00	14.997,05	15.456,55	4.770,31
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	11.560,00	11.560,00	0,00
9. Премија осигурања	2.153,13	12.306,26	6.328,21	6.459,39	2.021,95
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	236.000,00	245.304,70	229.715,69	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	16.875,00	16.875,00	16.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.077,00	33.940,00	36.746,00	25.832,11	13.990,89
19. Административне таксе	0,00	1.900,00	1.950,00	1.400,00	550,00
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	28.129,87	90.000,00	84.366,29	84.373,70	28.122,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		78.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.692.884,00	
Укупно	314.977,21	1.134.537,72	998.794,65	83.655.823,66	350.832,20

Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима и допунама планова трошкова, за овај извештајни период, износи 1.254.503,40 динара (01.01.2024. - 31.03.2024.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе према суду поднетим спецификацијама стварних трошкова, за период I квартала 2024.г., износи 1.203.047,81 динара.

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024., износи 1.203.047,81 динара, и то:

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 24.01.2024. у износу од 16.875,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.01.2024. у износу од 5.844,46 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 30.01.2024. у износу од 323.010,36 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 29.02.2024. у износу од 163.940,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 29.02.2024. у износу од 321.221,03 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 14.03.2024. у износу од 37.137,68 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 14.03.2024. у износу од 1.400,00 динара

-по Решењу 1.Ст.1431/2010 од 27.03.2024. у износу од 333.619,28 динара.

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за I квартал 2024.г. износи 1.115.760,33 динара.

Укупано плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024.г., износе 340.000,00 динара, односе се на:

- накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за три месеца (децембар 2023.г., јануар и фебруар 2024.г.), у месечном износу од 30.000,00 динара;

- извршен поврат предујма, у износу од 250.000,00 динара, који је од стране Института за ратарство и повртарство Нови Сад (једног од подносиоца предлога за покретање стечаја) уплаћен на име предујма трошкова стечајног поступка (молба упућена суду 09.02.2024.).

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године, износи 962.939,66 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. Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја, према врстама и износива месечних задужења. Под позицијом Остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за месец децембар 2023.г., јануар и фебруар 2024.г. Плаћена накнада АЛСУ по Тарифном броју 5 за 2024.г. у износу од 120.000,00 динара.

У колони плаћене обавезе стечајне масе овог кварталног периода, приказује се и одлив по основу преноса средстава на име орачавања у укупном износу од 78.000.000,00 динара, као и одлив по основу повраћаја депозита учеснику на продаји одражној 23.01.2024.г., у износу од 4.692.884,00 динара.

Неизмирени трошкови и обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.04.2024. 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	
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 31.03.2024.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)	01.01.2024.	3.514.891,10
2.	Укупан прилив		95.155.463,40
3.	Укупан одлив		83.995.823,66
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)	31.03.2024.	14.674.530,84

Коментар

На дан 31.03.2024.г., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600002166-51, који се води код OTP банка Србије ad Нови Сад, износи 14.674.530,84 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 20 од 26.03.2024.г. (наредни, број 21 је од 01.04.2024.).

На дан 01.01.2024. на орочавању код OTP банка Србија ad Нови Сад, су била средства у укупном износу од 77.000.000,00 динара, на три одвојене партије. У току извештајног периода истекао је период орочења, те су средства враћена на текући рачун стечајног дужника са припадајућом каматом. У току овог кварталног периода, извршено је поновно орочавање средстава код OTP банка Србија ad Нови Сад, у укупном износу од 78.000.000,00 динара (на једној партији).

Схоно наведеном, у укупно приказаном износу прилива и укупног одлива, на рачуну стечајног дужника у периоду 01.01.2024.-31.03.2024., обухваћен је и износ враћених средстава након истека орочавања, као и одлив по основу поново орочених средстава.

На дан 31.03.2024. на орочавању код OTP банка Србија ad Нови Сад су средства у износу од 78.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. 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.	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
4.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	16.875,00
Укупно		346.875,00

Коментар

У периоду 01.01.2024. - 31.03.2024.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 децембар 2023., јануар и фебруар 2024. године;
- административни послови, извршена исплата за месец децембар 2023., јануар и фебруар 2024. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец децембар 2023., јануар и фебруар 2024. године;
- адвокатске услуге, по основу испостављеног рачуна и извршеног обрачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.618.530,84
2. Орочена средства		78.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		56.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.230.598,34
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		8.832.517,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		125.058.666,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2024.г. износи 125.058.666,68 динара, састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 14.618.530,84 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 78.000.000,00 динара
- потраживања у укупном износу од 22.230.598,34 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 8.832.517,00 динара.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. 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

23.01.2024. Продаја НП 23.01.2024. - Погон за дораду сирка и производњу метли Тител

На основу сагласности Одбора поверилаца од 25.12.2023. и Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 27.12.2023.г., дана 23.01.2024. одражана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у Пакет бр. 1 – Погон за дораду сирка и производњу метли Тител, укупна процењена вредност у износу од 23.464.420,00 динара.

Укупно су уплаћена два депозита, а понуђачи су у предвиђеном року доставили своје понуде.

У присуству комисије отворене су пристигле понуде:

-Понуђач НАЈЕВРОПЉАНИН доо Нови Сад, Исе Бајића 4, је у својој понуди за куповину имовине Пакет 1 – понудио 12.000.000,00 дин, што износи 51,14% од процењене вредности;

-Понуђач Горан Миклић из Суботице, Власеничка бр. 21, је у својој понуди за куповину имовине стечајног дужника Пакет 1 – понудио 6.000.000,00 дин, што износи 25,57% од процењене вредности.

Купцем имовине стечајног дужника, сврстане у Пакет 1 - Погон за дораду сирка и производњу метли Тител, проглашен је понуђач НАЈЕВРОПЉАНИН доо Нови Сад, Исе Бајића 4, МБ 20735929, за купопродајну цену у износу од 12.000.000,00 дин, што износи 51,14% од процењене вредности.

Уговор о купопродаји је закључен дана 24.01.2024.г. Купац је 26.01.2024. исплатио купопродајну цену у целости. Дана 29.01.2024. Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављено је Обавештење о извршеној продаји.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 30.01.2024. се констатује продаја и налаже надлежним регистрима брисање терета и упис права својине у корист купца. Решење је правоснажно дана 08.02.2024.г.

29.02.2024. Измена Листе потраживања - пријава под бројем 0338 - промена повериоца

У складу са обавештењем VICTORIA GROUP NON-CORE DOO Novi Sad, о статусној промени припајања и пренетим потраживањем од Агросоор ад - у стећају Нови Сад, стечајни управник је поднео предлог суду за измену листе утврђених потраживања, за пријаву потраживања под бројем 0338.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.1431/2010 од 29.02.2024. мења се Листа признаних и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012. и закључак 1.Ст.1431/2010 од 29.09.2015., тако што на место повериоца Сојапротеин ад Бечеј, матични број 08114072, ПИБ 100741587, Бечеј Индустијска 1, чије је потраживање заведено под бројем 0338, сада ступа поверилац Victoria Group Non-Core doo Novi Sad, матични број 21729825, ПИБ: 112739313, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, и то за износ од 930.744,00 динара на име главног дуга и за износ од 360.397,14 динара на име камате, што чини укупан износ од 1.291.141,14 динара за стечајно потраживање признато у III исплатном реду.

У складу са донетим решењем суда извршене су потребне измене података и у ЕРС-у.

22.02.2024. Имовина стечајног дужника - пословни простор/локал у Сечњу

Ради утврђивања права власништва и уписа права својине у надлежном катастру непокретности, за пословни простор-локал у Сечњу, у корист Агросоор ад Нови Сад - у стећају, поднета је тужба против Републике Србије као следбника права на имовини правног лица „ТАМИШ“ из Јаше Томића брисаног из Регистра привредних друштава.

Пресудом на основу признања, донете од стране Привредног суда у Новом Саду дана 22.02.2024. посл.бр. 9.П.1191/2023, утврђује се да је тужилац Агросоор ехпорт-импорт ад Нови Сад - у стећају, МБ 08040788, власник непокретности - пословни простор за који није утврђена делатност, број објекта 1, евиденциони број 9, број посебног дела 1, који се налази у приземљу стамбене зграде израђене на к.п. 648 К.О. Сечањ, на адреси Војда Крађорђа 54 у Сечњу.

Привредни суд у Новом Саду је пресуду на основу признања 9.П.1191/2023 од 22.02.2024. доставио надлежном катастру на спровођење.

До краја овог извештајног периода нисмо добили решење надлежног РГЗ СКН о упису права својине над предметном имовином у корист стечајног дужника Агросоор ад Нови Сад - у стећају.

31.03.2024. Остале активности у периоду I 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 IV квартала 2023.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама. У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.01.2024.-31.03.2024.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.

Закупац Агро-дукат доо Зрењанин је измирио своје доспеле обавезе. Након продаје имовине у Тителу, раскинут је уговор о закупу са закупцем Вујков Светозаром.

Поред извештаја из Централног регистра ХоВ, чека се и извештај Агенције за привредне регистре да би се могло утврдити тачно стање имовине стечајног дужника евидентиране под – удели и акције, као и њена садашња вредност у односу на процењену вредност дату за потребе ЕФИ-ја.

Наставило се орочавањем новчаних средстава код ОТП банка Србија ад. На дан 31.03.2024., укупна средства на орочавању износе 78.000.000,00 динара.

Извршено је редовно обилажење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1345-25578-813637-52271	24.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	12.000.000,00
Укупно:			12.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
РН 01-02-2024	31.01.2024.	Вујков Светозар	3.907,42
РН 04-2024	31.01.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,54
РН 05-2024	31.01.2024.	АГРО-ДУКАТ	8.545,46
РН 07-2024	29.02.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,62
РН 08-2024	29.02.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
РН 09-2024	31.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.028,50
РН 10-2024	31.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	3.935,56
Укупно:			38.685,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН 01-2024 (прод.док. - НП 23.01.2024.)	12.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	15.000,00
РН 01-01-2024 (прод.док. - НП 23.01.2024.)	05.01.2024.	МИКЛИЋ ГОРАН	15.000,00
ПДВ опрема - Пакет 1 - НП 23012024	24.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	76.212,75
Укупно:			106.212,75

Укупни приходи:			12.144.898,23
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Закључак о предјуму ИИ 53/24	14.03.2024.	Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић Нови Сад	26.965,68
Укупно:			26.965,68

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2024	31.01.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2024	29.02.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2024	31.03.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			116.965,68
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00250/24	14.03.2024.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.672,00
Укупно:			6.672,00

Електрична енергија			
36031233-12/2023	21.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.844,46
36331377/01-24	16.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
36565603/02-24	16.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.234,56
Укупно:			14.585,40

Комуналне услуге			
1-03771-030076/12-23	20.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03771-030077/12-23	20.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03771-030078/12-23	20.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03782-0300076/01-24	20.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03782-0300077/01-24	20.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03782-0300078/01-24	20.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
1-03793-030076/02-24	20.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
1-03793-030077/02-24	20.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
1-03793-030078/02-24	20.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
Укупно:			1.410,00

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2024	31.01.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2024	29.02.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2024	31.03.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
39-267-064-1706377/12-23	15.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.599,36
49-267-021-1706376/12-23	15.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00

Пошта и телефон			
18-268-064-1467909/01-24	15.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.311,38
28-268-021-1467908/01-24	15.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
48-269-064-1748277/02-24	15.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.112,31
58-269-021-1748276/02-24	15.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:			14.997,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP banka Srbija ad	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	OTP banka Srbija ad	6.440,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP banka Srbija ad	1.880,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP banka Srbija ad	600,00
Укупно:			11.560,00

Премија осигурања			
51-1279-3038923/11	18.01.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-3038923/12	18.02.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
51-1279-5032724/01	18.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.021,95
Укупно:			6.328,21

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/01-2024	31.01.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/02-2024	29.02.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
ДН-ПТ/03-2024	31.03.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2024	31.01.2024.	Депчински Сениша	52.278,16
ЗАР-01/2024-порез и доприноси	31.01.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
ЗАР-02/2024	29.02.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
ЗАР-02/2024-порез и доприноси	29.02.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
ЗАР-03/2024	31.03.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
ЗАР-03/2024-порез и доприноси	31.03.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
Укупно:			245.304,70

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2024	31.01.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-01/2024	31.01.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2024	29.02.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-02/2024	29.02.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2024	31.03.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-03/2024	31.03.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2024	31.01.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2024	29.02.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2024	31.03.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.07/24	24.01.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	16.875,00
Укупно:			16.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2024.г.	29.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	33.940,00
Порез на имовину - разлика за 2023.	06.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.806,00
Укупно:			36.746,00

Административне таксе			
БД 106478/2023	14.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	550,00
Редован ФИ за 2023.г.	13.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
Укупно:			1.950,00

Остали трошкови стечајне масе			
430/2023-закуп	15.01.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.121,69
7/2024-закуп	15.02.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.122,14
75/2024-закуп	15.03.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.122,46
Укупно:			84.366,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2024.г.	29.02.2024.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			998.794,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.115.760,33
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Voivođanska 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
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад - орочени динарски рачун,
 325004300106126829 - орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 80.514.891,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2024.	OTP banka Srbija ad	831.225,97
30.01.2024.	OTP banka Srbija ad	144.206,71
26.03.2024.	OTP banka Srbija ad	156.539,80
Укупно:		1.131.972,48

Уплаћени депозити		
16.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	4.692.884,00
17.01.2024.	МИКЛИЋ ГОРАН	4.692.884,00
Укупно:		9.385.768,00

Наплата потраживања		
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	4.528,78
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.044,34
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.386,97
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.041,90
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.040,32
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.337,92
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.039,08
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.274,51
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.038,53
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.544,14
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.039,63
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	2.613,56
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.039,34
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	6.476,46
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.042,45
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.038,62
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	10.201,00
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.036,93
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	10.930,90
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.036,32
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.036,48
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	5.334,98
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.033,81
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	2.183,90
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.071,05
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.873,03
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.033,48
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.296,12

Наплата потраживања		
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.032,37
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.031,98
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.340,50
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,67
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.429,21
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.053,56
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,43
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
Укупно:		200.580,17

Имовина		
26.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	7.307.116,00
Укупно:		7.307.116,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2024.	АГРО-ДУКАТ	8.545,46
09.02.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,54
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	7.030,62
22.03.2024.	АГРО-ДУКАТ	1.207,38
Укупно:		23.814,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2024.	МИКЛИЋ ГОРАН	15.000,00
12.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	15.000,00
26.01.2024.	НАЈЕВРОПЉАНИН ДОО Нови Сад	76.212,75
Укупно:		106.212,75

Повраћај орочених средстава		
15.01.2024.	ОТП banka Srbija ad (Војвођанска банка ад Нови Сад)	55.000.000,00
30.01.2024.	ОТП banka Srbija ad	10.000.000,00
26.03.2024.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	12.000.000,00
Укупно:		77.000.000,00

Укупни приливи: 95.155.463,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предума за покретање стечаја		
23.02.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
06.02.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.03.2024.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.01.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
06.02.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.844,46
04.03.2024.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.506,38
Укупно:		11.857,22

Комуналне услуге		
03.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
03.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
03.01.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
06.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
06.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
06.02.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
04.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	150,00
04.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	120,00
04.03.2024.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	200,00
Укупно:		1.410,00

Гориво и мазиво		
03.01.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
06.02.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
04.03.2024.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
03.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.752,36
03.01.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.477,45
06.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
06.02.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.599,36
04.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.311,38
04.03.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
Укупно:		15.456,55

Платни промет		
03.01.2024.	ОТР банка Србија ад	1.440,00
04.01.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.02.2024.	ОТР банка Србија ад	6.440,00
02.02.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
01.03.2024.	ОТР банка Србија ад	1.880,00
04.03.2024.	ОТР банка Србија ад	600,00
Укупно:		11.560,00

Премија осигурања		
03.01.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
06.02.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
04.03.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.153,13
Укупно:		6.459,39

Дневнице и путни трошкови		
03.01.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
06.02.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
04.03.2024.	Депчински Сениша	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2024.	Депчински Сениша	42.459,18
03.01.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	23.720,02
06.02.2024.	Депчински Сениша	52.278,16
06.02.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
04.03.2024.	Депчински Сениша	52.278,09
04.03.2024.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	29.490,12
Укупно:		229.715,69

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
03.01.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
06.02.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
06.02.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.03.2024.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
04.03.2024.	ТАТЈАНА ЧОЛAKОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 240.000,00
Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
06.02.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
04.03.2024.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	16.875,00
		Укупно: 16.875,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.077,00
06.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.806,00
04.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	15.318,26
04.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.914,85
04.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	716,00
		Укупно: 25.832,11
Административне таксе		
13.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.129,87
06.02.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.121,69
04.03.2024.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.122,14
		Укупно: 84.373,70
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2024.	АЛСУ	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Орочење средстава		
02.02.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад - орочени динарски рачун	78.000.000,00
		Укупно: 78.000.000,00
Повраћај депозита		
24.01.2024.	МИКЛИЋ ГОРАН	4.692.884,00
		Укупно: 4.692.884,00
		Укупни одливи: 83.995.823,66
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		92.674.530,84

