

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 4. Ст. 27/2025

Датум израде извештаја: 16.10.2025.

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

Матични број: 27013171

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

3) 325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу), ОТП Банка Србија

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.370.410,95
2. Орочена средства	97.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	19.639,61
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	99.390.050,56

Коментар

-Стечајни биланс на дан 01.07.2025. се састоји од: новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе у износу од 2.370.410,95 дин, орочених новчаних средстава код ОТП банка Србија ад Нови Сад у износу од 97.000.000,00 дин, потраживања у износу од 19.639,61 дин. -Решењем Привредног суда у Новом Саду 4.Ст.1431/2010 од 23.01.2025. обуставља се стечајни поступак над стечајним дужником Агросоор ад у стећају Нови Сад, МБ 08040788 ПИБ 101692175 (продаја правног лица), поступак се наставља над стечајном масом. -СТЕЧАЈНА МАСА Агросоор ад Нови Сад - у стећају, регистрована код АПР-а, Решењем БСМ 43/2025 од 14.02.2025., са матичним бројем 27013171 и ПИБ 114876932. Поступак над стечајном масом се води у Привредном суду у Новом Саду под бр. 4.Ст.27/2025.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.370.410,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.639,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.390.050,56

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	2.370.410,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.639,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.390.050,56

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	19.639,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.639,61

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје или наплате потраживања.

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	1.164.872,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.164.872,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на текући рачун стечајне масе износи 1.164.872,51 динара, по основу уплаћене камате од стране ОТП банка Србија ад Нови Сад (на орочена средстава од 97.000.000,00 динара, која су у истом износу поново орочена).

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
Укупно	4.884.090,52	390.000,00	90.000,00	90.000,00	4.884.090,52

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	459,00	29.000,00	7.890,80	7.890,80	459,00
2. Електрична енергија	1.257,40	0,00	0,00	0,00	1.257,40
3. Комуналне услуге	24.626,92	0,00	0,00	0,00	24.626,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.991,20	33.000,00	15.611,41	10.927,61	9.675,00
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	3.915,00	3.915,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	93.375,41	289.000,00	280.126,23	280.126,23	93.375,41
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	10.136,53	36.000,00	25.311,50	25.309,60	10.138,43
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	280.734,96	828.000,00	662.854,94	658.169,24	285.420,66

Коментар

Укупан износ планираних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према поднетим месечним плановима трошкова, за овај извештајни период, износи 1.218.000,00 динара (01.07.2025. - 30.09.2025.).

Укупан износ трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према суду поднетим спецификацијама стварних трошкова, за период III квартала 2025. године, износи 870.001,41 динара.

Укупан износ одобрених за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, према донетим решењима Привредног суда у Новом Саду, у периоду 01.07.2025. - 30.09.2025., износи 870.001,71 динара, и то:

-по Решењу 4.Ст.27/2025 од 29.07.2025. у износу од 285.067,21 динара

-по Решењу 4.Ст.27/2025 од 20.08.2025. у износу од 295.241,50 динара

-по Решењу 4.Ст.27/2025 од 30.09.2025. у износу од 289.693,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Укупан износ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених и обухваћених извештајем за III квартал 2025. године износи 752.854,94 динара, специфициране у прилогу извештаја, према врстама и износима задужења.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка, у периоду 01.07.2025. - 30.09.2025., износи 90.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника, исплаћена за три месеца (јун, јул и август 2025. године), у месечном износу од 30.000,00 динара.

Укупан износ плаћених обавеза стечајне масе, у периоду 01.07.2025. - 30.09.2025., износи 658.169,24 динара. Наведени износ обухвата део обавеза које су као неизмирене пренете из претходног извештајног периода, као и плаћање дела обавеза по рачунима и обрачунима задужених у току овог извештајног периода. Под позицијом 24. обавезе стечајне масе, евидентирани су и обавезе по фактурама за закуп пословног простора (канцеларија-седиште).

Неизмирани трошкови и обавезе на крају овог извештајног периода се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.10.2025. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.041.738.047,27	-48.347.078,37	0,00	2.993.390.968,90
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.041.888.025,51	-48.347.078,37	0,00	2.993.540.947,14

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, пренета из претходног извештајног периода, у укупном износу од 3.041.888.025,51 дин. Уз напомену, да се у I исплатном реду приказују средстава у износу од 149.978,24 дин, која су Нацртом решења за делимичну деобу предвиђена за исплату два повериоца првог исплатног реда. Наведени износ средстава је резервисан, те ће бити исплаћен по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца или њихових законских наследника.

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду 4.Ст.27/2025 од 21.07.2025. године, спроведене су потребне измене у ЕРС-у, за потраживање под ред. бр. пријаве 0339, повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад - у стечају, тако што се:

- врши промена назива повериоца уместо досадашњег назива РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД У СТЕЧАЈУ НОВИ САД, уписује се СТЕЧАЈНА МАСА: РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ НОВИ САД

- на повериоцу остаје потраживање у износу од 27.231,37 динара, у трећем исплатном реду, а гаси се условно признато потраживање за укупан износ од 48.347.078,37 динара, у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

На крају овог извештајног периода закључно са 30.09.2025. године, укупан износ утврђених потраживања поверилаца у III (трећем) исплатном реду износи 2.993.390.968,90 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	2.370.410,95
2.	Укупан прилив		1.164.872,51
3.	Укупан одлив		748.169,24
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)	30.09.2025.	2.787.114,22

Коментар

На дан 30.09.2025. године, стање на текућем рачуну стечајне масе број 325-9500700221471-38, који се води код OTP банка Србије ад Нови Сад, износи 2.787.114,22 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 20 од 26.09.2025. године.

На дан 30.09.2025. године, на орочавању код OTP банка Србија ад Нови Сад је укупно 97.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

У периоду 01.07.2025.-30.09.2025. није било исплате готовине са рачуна стечајне масе. 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
Укупно		330.000,00

Коментар

У периоду 01.07.2025. - 30.09.2025. године извршене су исплате накнада пренетих из претходног извештајног периода и дела накнада насталих у току овог извештајног периода, за следећа ангажовања:

- асистент стечајног управника за ЕРС, извршена исплата за месец јун, јул и август 2025. године;
- административни послови, извршена исплата за месец јун, јул и август 2025. године;
- књиговодствене услуге, извршена исплата за месец јун, јул и август 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.787.114,22
2. Орочена средства		97.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.639,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		99.806.753,83

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2025. године, се састоји од:

- новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе број 325-9500700221471-38, у износу од 2.787.114,22 динара
- орочених новчаних средстава код ОТП банка Србија ад Нови Сад, у износу од 97.000.000,00 динара
- потраживања у износу од 19.639,61 динара.

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

21.07.2025. Решење суда 4.Ст.27/2025 од 21.07.2025. године

Стечајни управник је поднео предлог за измену листе Привредном суду у Новом Саду, за потраживање под ред.бр. 0339 повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад - у стечају, у складу са достављеним поднеском повериоца Стечајна маса Развојна банка Војводине ад Нови Сад у стечају, од 13.12.2024. године, и поднеска Развојни фонд АП Војводине доо Нови Сад од 06.12.2021. године, са свим прилозима.

У складу са наведеним предлогом стечајног управника, донето је Решење Привредног суда у Новом Саду 4.Ст.27/2025 од 21.07.2025. године, којим се мења се листа 1.Ст.1431/2010 од 23.01.2012. године, за повериоца под редним бројем 0339.

21.07.2025. Измене у ЕРС-у за пријаву потраживања 0339

Извршене су измене у ЕРС-у, у погледу назива и износа потраживања, за повериоца Развојна банка Војводине ад Нови Сад - у стечају Нови Сад, пријава потраживања у листи под ред. бр. 0339. у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 4.Ст.27/2025 од 21.07.2025. године, што је приказано и образложено и у оквиру табеле 2в овог извештаја.

30.09.2025. Активности у периоду III квартала 2025. 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 2025. године, 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 01.07.2025. - 30.09.2025. године. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за приливе и одливе, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода. Наставило се са орочавањем новчаних средстава код ОТП банка Србије ад Нови Сад.

Број предмета: 4. Ст. 27/2025

Датум: 16.10.2025.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ
ПУТ 165 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2025	30.07.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2025	30.08.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2025	30.09.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн 1348	19.08.2025.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	7.890,80
			Укупно: 7.890,80

Пошта и телефон			
71-285-064-1629792/06-2025	01.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.115,21
БЛ-07/2025 поштарина	29.07.2025.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.452,00
36-286-064-1353046/07-2025	01.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.611,20
БЛ-08/2025 поштарина	20.08.2025.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	240,00
28-287-064-1550330/08-2025	01.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.461,00
БЛ-09/2025 поштарина	30.09.2025.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	732,00
			Укупно: 15.611,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	755,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	680,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	680,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00
Укупно:			3.915,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2025	30.07.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
ЗАР-07/2025 порез и доприноси	30.07.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85
ЗАР-08/2025	30.08.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
ЗАР-08/2025 порез и доприноси	30.08.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85
ЗАР-09/2025	30.09.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
ЗАР-09/2025 порез и доприноси	30.09.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85
Укупно:			280.126,23

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2025	30.07.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-07/2025	30.07.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-08/2025	30.08.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2025	30.08.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
АСИС-09/2025	30.09.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2025	30.09.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
Укупно:			240.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2025	30.07.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2025	30.08.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2025	30.09.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
247/2025 (закуп 07-25)	31.07.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.436,48
312/2025 (закуп 08-25)	31.08.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.436,59
359/2025 (закуп 09-25)	30.09.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.438,43
Укупно:			25.311,50

Укупно обавезе стечајне масе:	662.854,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	752.854,94
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57
 ОТП банка Србија ад , 325-9500600002166-51 (Војвођанска банка ад
 Нови Сад)
 COV19 , 325-9500700047584-33
 ОТП банка - орочени депозити, 325004300107223511
 325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу), ОТП Банка Србија ад Нови Сад
 Орочена средства - ОТП банка Србија ад Нови Сад,
 325004300107692312

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **99.370.410,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.09.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	1.164.872,51
Укупно:		1.164.872,51
Укупни приливи:		1.164.872,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.08.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
01.09.2025.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2025.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	7.890,80
Укупно:		7.890,80

Пошта и телефон		
02.07.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.201,20
04.08.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.115,21
01.09.2025.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.611,20
Укупно:		10.927,61

Платни промет		
01.07.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	755,00
02.07.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00
01.08.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	680,00
04.08.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00
01.09.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	680,00
02.09.2025.	325-9500700221471-38 (т.р. за ст.масу)	600,00
Укупно:		3.915,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
02.07.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85
04.08.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
04.08.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85
01.09.2025.	Депчински Сениша	59.686,56
01.09.2025.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	33.688,85

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 280.126,23

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.07.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
04.08.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.08.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
01.09.2025.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
01.09.2025.	Консалтинг 021 ГП, Гордана Петров ПР, Нови Сад	45.000,00
		Укупно: 240.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
04.08.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
01.09.2025.	ЕКОС 021	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.436,53
04.08.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.436,48
03.09.2025.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.436,59
		Укупно: 25.309,60

		Укупни одливи: 748.169,24
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	99.787.114,22
---	----------------------