

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА,
БАЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007201

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69

2) Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.173.491,12
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.490.670,81
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	29.917.925,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		154.582.086,93

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 30.08.2018.г. обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником АД АГРОБАЧКА БАЧ У СТЕЧАЈУ, МБ: 08155968, и наставља се над стечајном масом. Решење је правоснажно дана 08.09.2018.г. Решењем број БСМ 199/2018 дана 14.09.2018.г. у Регистру стечајних маса АПР-а, регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Агробачка Бач у стечају МБ:08155968, којој је додељен нови МБ:27007201 и ПИБ 111039460.

Према стечајном билансу, на дан 01.10.2020.г., имовина се састоји од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 3.173.491,12 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара;

- потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по фактурама која нису наплаћена са 30.09.2020. године;

- непокретне имовине.

Образложење: Из продаје стечајног дужника као правног лица, оглашене за 03.08.2018.г. изузета из је следећа имовина: парцеле бр. 2947,2951,3062/1 ЛН 462 КО Бач, укупне површине 8ха 40а 50м2 и процењене вредности 6.676.470,00 дин; парцела 3046 ЛН 4393 КО Бач, површине 5ха 20а 56м2 и процењене вредности 4.042.400,00 дин; парцела 1295 ЛН 861 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 2ха 17а76м2 и процењене вредности 1.502.160,00 дин; парцела 797 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 8ха 08а 85м2 и процењене вредности 5.196.670,00 дин; парцела 794 ЛН 863 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 6ха 28а 01м2 и процењене вредности 3.984.770,00 дин; парцела 799 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 9ха 58а 67м2 и процењене вредности 5.013.960,00 дин; за које је поднет захтев за враћање. До правноснажног окончања поступка пред надлежним органом у смислу члана 62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, имовина се не може продавати. Укупна површина 39ха 74а 35м2, укупне процењене вредности 26.416.430,00 динара. Такође, имовина која је изузета из продаје стечајног дужника као правног лица је парцела број 615/2 површине 7а 01м2, уписана у ЛН 1158 К.О. Плавна, зграда број 1 и зграда број 2 у улици Маршала Тита 41, јер је за исту поднет излучни захтев. Наведена имовина није ни процењивана.

Напомена: У ЕРС-у се за непокретну имовину приказује ликвидационе вредност дата за потребе ЕФИ-ја, а корекција вредности на процењену односно продајну вредност, у ЕРС-у ће се извршити када наведена имовина буде продата, што ће тада и бити приказано и образложено у оквиру кварталног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.173.491,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.582.086,93

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	3.173.491,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.582.086,93

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.490.670,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.917.925,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.408.595,81

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	583.047,29			
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)	918.777,05	0,00	918.777,05	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		1.501.824,34	0,00	918.777,05	0,00

Коментар

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

- уплата од стране Развојне банке Војводине ад Нови Сад - у стечају, на име исплате акционара по Решењу суда Ст. 30/2013, у износу од 3.796,50 динара, извршена дана 23.10.2020.г.

- уплата камате на орочени депозит код Банке Поштанске штедионице ад Београд, у укупном износу од 579.250,79 динара (уплате 01.10.2020.г. у износу од 164.201,74 дин, 28.10.2020.г. у износу од 138.882,13 дин, 02.11.2020. у износу од 58.853,46 дин, 01.12.2020. у износу од 191.380,98 дин и 22.12.2020.г. у износу од 25.932,48 динара).

Орочена средства, у укупном износу од 119.000.000,00 динара, на две одвојене партије, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

На основу Анекса Уговора о закупу пољопривредног земљишта број 28 од 13.10.2020.г., издата је фактура бр. 1 дана 19.10.2020.г. на износ од 918.777,05 динара. Уплата по основу наведене фактуре извршена је дана 30.10.2020. године у износу од 918.777,05 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	159.811,18	1.038.760,00	1.038.760,00	1.071.993,01	126.578,17
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	3.896.270,97	0,00	0,00	0,00	3.896.270,97
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
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	4.126.082,15	1.188.760,00	1.188.760,00	1.271.993,01	4.042.849,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	846.839,96	0,00	0,00	0,00	846.839,96
3. Комуналне услуге	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
4. Гориво и мазиво	41.750,08	105.000,65	105.000,65	140.000,73	6.750,00
5. Пошта и телефон	2.838,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	1.338,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.196,16	4.503,66	4.503,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	132.000,00	132.000,00	176.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.002,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
19. Административне таксе	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	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	2.376,00	7.128,00	7.128,00	9.504,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.018.459,04	467.604,81	464.912,31	617.788,39	865.582,96

Коментар

Укупан износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2020.г. износи 1.889.781,40 динара, од чега се износ од 1.071.993,01 динара односи на судске трошкове (такса на тужбу, такса на пресуду, таква на жалбу).

- У току овог извештајног периода извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 200.000,00 динара на рачун Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и иста се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2020.г.

- Образложење - позиција број 4: У оквиру Нацрта Решења главне деобе стечајне масе на дан 15.11.2018.г. извршен је и обрачун награде стечајном управнику по основу намирања стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.2.Ст.2/2016 од 21.12.2018.г. одређује се Главна деоба према Нацрту од 15.11.2018.г. Исказани износ под редним бројем 4, представља разлику између износа обрачунате награде на терет стечајних поверилаца по главној деоби умањене за износ прелиминарно исплаћене до дана израде Нацрта главне деобе-15.11.2018.г., те се наведени износ преноси као неизмирили трошак из претходног извештајног

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
--------------	---	--	--	--	---

периода.

- Образложење за исплате под позицијама 15,16 и 17 су дате у оквиру табеле 4 овог извештаја.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћена трошкова и обавеза стечајне масе, пренетих из претходног извештајног периода, као и насталих у периоду 01.10.-31.12.2020. године.

- У току овог извештајног периода наставило се са орочавањем новчаних средстава, укупно је орочено 119.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад Београд, на две одвојене партије, у износу од 95.000.000,00 динара и 24.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	203.202,93	0,00	0,00	203.202,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	791.477.710,69	0,00	0,00	791.477.710,69
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.075.301,39	0,00	0,00	1.075.301,39
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	792.756.215,01	0,00	0,00	792.756.215,01

Коментар

Преостала средства која нису исплаћена а према Обрачуну исплате разлучних поверилаца и према Нацрту решења за главну деобу, се односе на исплату једног повериоца, и то на име разлучног потраживања 203.202,93 динара и на име стечајног потраживања 42.101,27 динара. Средства за исплату овог повериоца, су и даље резервисана на рачуну стечајне масе, те ће се одмах по достављању потребне и валидне документације исплатити повериоцу односно законским наследницима.

Поднеском од 05.11.2020.г. стечајни поверилац Агенције за осигурање депозита, Београд, ул.Кнез Михаилова бр. 2, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, МБ: 17606786, ПИБ: 104001240, обавештавају суд и заступника стечајне масе АГРОБАЧКА АД Бач у стечају, да је од од јемца „Вишња продукт,, доо Нови Сад у стечају, наплатио део потраживања у износу од 259.949,30 динара, по основу Уговора о цесији 2012-54/2 (Уговор о кредиту 1142/07).

У складу са Обавештењем повериоца од 05.11.2020.г., стечајни управник подноси предлог суду за доношење Решења којим се мења Закључак о Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца посл.бр.2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., тако што се повериоцу Агенција за осигурање депозита, Београд, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, пријава потраживања 0017, умањује утврђено/признато потраживање у III исплатном реду за износ од 259.949,30 динара.

Повериоцу остаје признато, утврђено стечајно потраживање, у III исплатном реду, у укупном износу од 22.676.582,40 динара, уз напомену да је овај поверилац исплаћен у износу 2.131.472,54 дин, у складу са Нацртом решења главне деобе стечајне масе Агробачка ад Бач у стечају, 2.Ст.2/2016.

Наведено није спроведено у ЕРС-у, обзиром да до дана израде овог извештаја нисмо примили решење суда у складу са поднетим захтевом, те ће се наведена измена приказати у оквиру наредног кварталног извештаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.173.491,12
2.	Укупан прилив		1.501.824,34
3.	Укупан одлив		1.889.781,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	2.785.534,06

Коментар

Стање на дан 31.12.2020.г. на текућем рачуну стечајне масе:

-број 250-2120000215070-10, који се води код EuroBank ad Beograd, салдо износи 15.814,47 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 45 од 24.12.2020.г. (наредни извод број 1 је од 04.01.2021.г.)

-број 200-3018250101953-69, који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, салдо износи 2.769.719,59 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 48 од 31.12.2020.г. (наредни извод број 1 је од 01.01.2021.г.).

На дан 31.12.2020.г. укупно је орочено 119.000.000,00 динара, на две одвојене партије, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2020. године 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.	Радник ангажован по основу Уговора -бруто накнада	120.000,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	88.000,00
3.	Књиговодство Дејан Ерак Документ 2012 Бечеј	88.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	160.000,00
Укупно		456.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата накнада за ангажована лица:

- на основу извршеног обрачуна накнаде, за једног радника, извршена исплата за период септембар-децембар 2020.г., са припадајућим порезом и доприносима који се уплаћују надлежној пореској управи
- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период 09-12/2020)
- на пословима књиговодствених услуга (извршена исплата за период 09-12/2020)
- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период 09-12/2020).

Извршена исплата накнаде пренете као неисплаћене из претходног извештајног периода, као и накнада насталих у току овог извештајног периода 01.10.2020.-31.12.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.785.534,06
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.490.670,81
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		29.917.925,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.194.129,87

Коментар

Новчана средства на дан 31.12.2020.г. се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 2.785.534,06 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.01.2021.г.

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

31.12.2020. IV квартал 2020. године

На основу поднетих предлога плана трошкова сачињене су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, те заједно са прилозима достављене у суд. Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.2/2016 дата је сагласност за исплату стварних трошкова према Плану и спецификацији од 19.10.2020.г., 19.11.2020.г., 17.12.2020.г. и 30.12.2020.г., у укупном износу од 1.656.364,61 динара.

У оквиру извештаја дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 01.10.2020.-31.12.2020. године.

На дан 31.12.2020.г., а у односу на Нацрт решења за главну деобу, није исплаћен 1 поверилац, у износу 42.101,27 дин, те су средства резервисана и биће исплаћена по достављању документације. Он је и разлику поверилац те и по том основу резервисано је за исплату 203.202,93 дин.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. Укупан износ орочених средстава на дан 31.12.2020.г. износи 119.000.000,00 дин, средства су орочена код Банке Поштанске штедионице ад Београд на две одвојене партије, са каматоном стопом на годишњем нивоу од 1,90% на орочених 24.000.000,00 динара и 2,00% на орочених 95.000.000,00 динара, период орочења до 90 дана. У периоду 01.10.-31.12.2020.г. укупна прилив по основу камате на орочена средства износи 579.250,79 динара.

Урађен је Извештај за период III квартала 2020.г. и припремљена документација за израду овог извештаја.

31.12.2020. Измене Листе - пријава потраживања 0017 (АОД Београд, у име и за рачун АПВ)

Пријава потраживања Агенције за осигурање депозита, у име и за рачун АПВ, Београд, је евидентирана у Листи под бројем 0017. Пријављено потраживање у укупном износу 23.365.023,96 дин, признато у целости, као необезбеђено у III исплатном реду.

СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2020.

У складу са Обавештењем повериоца од 16.7.2020.г. и предлога стечајног управника, донето је Решење Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.2/2016 дана 04.08.2020.г. којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., тако што се повериоцу под бројем 0017, Агенцији за осигурање депозита у име и за рачун АПВ, Београд, умањује признато потраживање за износ од 428.492,26 дин. Повериоцу остаје признато утврђено потраживање у III исплатном реду, у износу од 22.936.531,70 дин. Наведено је спроведено у ЕРС-у са датумом судског решења и као такво приказано у оквиру претходног кварталног извештаја.

Подноском од 05.11.2020.г. поверилац Агенције за осигурање депозита, Београд, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, обавештавају суд и заступника Стечајне масе АГРОБАЧКА АД Бач, да је од јемца Вишња продукт доо Нови Сад - у стечају, наплатио део потраживања у износу од 259.949,30 дин, по основу Уговора о цесији 2012-54/2 (Уговор о кредиту 1142/07).

У складу са Обавештењем повериоца од 5.11.2020., стечајни управник подноси предлог суду за доношење Решења којим се мења Закључак о Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., тако што се повериоцу Агенција за осигурање депозита, Београд, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, пријава потраживања 0017, умањује утврђено/признато потраживање у III исплатном реду за износ од 259.949,30 дин. Повериоцу остаје признато, утврђено стечајно потраживање, у III исплатном реду, у укупном износу од 22.676.582,40 дин, уз напомену да је овај поверилац исплаћен у износу 2.131.472,54 дин, у складу са Нацртом решења главне деобу стечајне масе Агробачка ад Бач у стечају, 2.Ст.2/2016.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА,
БАЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	19.10.2020.	ZK- Produkt Doo	918.777,05
Укупно:			918.777,05
Укупни приходи:			918.777,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 889/2019 (такса на првостепену пресуду)	05.10.2020.	Привредни суд у Новом Саду	323.600,00
П 1066/2019	19.10.2020.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
П 889/2019 (такса на жалбу против пресуде)	17.12.2020.	Привредни суд у Новом Саду	324.380,00
Укупно:			1.038.760,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2020	23.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2020	26.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2020	24.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.188.760,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
НТ-Г-10/2020 (Пф Већех) - повереник	16.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,48
НТ-Г-11/2020 (Пф Већех) - повереник	26.11.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,04
НТ-Г-12/2020 (Пф Већех) - повереник	24.12.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,13
Укупно:			105.000,65
Пошта и телефон			
НТ-Т-10/2020 - повереник	19.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-11/2020 - повереник	26.11.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00

Пошта и телефон			
НТ-Т-12/2020 - повереник	24.12.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	194,16
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	473,50
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	38,00
Укупно:			4.503,66

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-10/2020-бруто	19.10.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-11/2020-бруто	26.11.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-12/2020-бруто	24.12.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-10/2020	23.10.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-10/2020	23.10.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-11/2020	26.11.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-11/2020	26.11.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-12/2020	28.12.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-12/2020	24.12.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:			132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2020	23.10.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-11/2020	26.11.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-12/2020	28.12.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
68-204	18.11.2020.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.780,00
Укупно:			1.780,00

Остали трошкови стечајне масе			
1399	01.10.2020.	Code System Doo	2.376,00
2093	13.11.2020.	Code System Doo	2.376,00
1866	01.12.2020.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:			7.128,00

Укупно обавезе стечајне масе:			464.912,31
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.653.672,31
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica ad Beograd-oročenja, 908-20001-18/42-4053040

Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69 račun stečajne mase

Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10

Eurobank A.D.- Beograd , Орочење Уг.376-212/19000

Банка Поштанска штедионица-орочења, 908-20001-18/42-4053040

Eurobank ad Srbija Beograd, Орочени динарски рачун

Eurobank ad Srbija Beograd, 250-39720-56/435027295

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	122.173.491,12
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	154.326,00
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	9.875,74
23.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	3.796,50
28.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	138.882,13
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	38.291,13
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	20.562,33
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	37.054,98
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	154.326,00
22.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	25.932,48
Укупно:		583.047,29

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2020.	ZK- Produkt Doo	918.777,05
Укупно:		918.777,05

Укупни приливи:	1.501.824,34
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2020.	Привредни суд у Новом Саду	323.600,00
15.10.2020.	Судски вештак Слободан Радишић	33.233,01
23.10.2020.	Привредни суд у Новом Саду	390.780,00
31.12.2020.	Привредни суд у Новом Саду	323.600,00
31.12.2020.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
Укупно:		1.071.993,01

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,08
23.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,48
26.11.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,04

Гориво и мазиво		
24.12.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,13
Укупно:		140.000,73

Пошта и телефон		
15.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
23.10.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
26.11.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
24.12.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
27.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	194,16
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
01.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
15.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
23.10.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	473,50
02.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
18.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
26.11.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
01.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
24.12.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
29.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	38,00
Укупно:		4.503,66

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
15.10.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
23.10.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
23.10.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
26.11.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
26.11.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
24.12.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
24.12.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
15.10.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
23.10.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
23.10.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
26.11.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
26.11.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
24.12.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
28.12.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
Укупно:		176.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
23.10.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
26.11.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
28.12.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
18.11.2020.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.780,00
Укупно:		1.780,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2020.	Code System Doo	2.376,00
23.10.2020.	Code System Doo	2.376,00
26.11.2020.	Code System Doo	2.376,00
24.12.2020.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:		9.504,00
Укупни одливи:		1.889.781,40
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		121.785.534,06