

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.1.2021. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2020. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 154.194.129,87 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

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 01.1.2021.године, имовина се састоји од:

- новчана средства 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;

- потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по фактурама која нису наплаћена до 31.12.2020. 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 17а 76м² 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	2.785.534,06
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	35.194.129,87

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности 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	2.785.534,06
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	35.194.129,87

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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 овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	551.985,52			
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		551.985,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

- уплата камате на орочени депозит код Банке Поштанске штедионице ад Београд, у укупном износу од 551.985,52 динара (уплате: 04.01.2021. године у износу од 171.175,68 динара, 26.01.2021. године у износу од 128.940,14 динара, 01.02.2021. године у износу од 64.255,35 динара, 01.03.2021. године у износу од 162.967,95 динара и 22.03.2021. године у износу од 24.646,40 динара).

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

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	126.578,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	20.878,27	20.878,27	20.878,27	0,00
Укупно	4.042.849,14	170.878,27	170.878,27	170.878,27	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	6.750,00	105.000,20	105.000,20	105.000,20	6.750,00
5. Пошта и телефон	1.338,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	5.923,08	5.615,58	5.615,58	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	0,00	99.308,18	99.308,18	99.308,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	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	0,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	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	865.582,96	461.359,46	461.051,96	461.051,96	865.582,96

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар - март 2021. године, у укупном износу од 632.237,73 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 631.930,23 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 170.878,27 динара, и на обавезе стечајне масе износ од 461.051,96 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 631.930,23 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.908.432,10 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирани. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

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

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	27.160.038,14	2.500.702,86	816.137.045,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	27.160.038,14	2.500.702,86	817.415.550,29

Коментар

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. Поверитоцу 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 деобу стечајне масе Агробачка ад Бач у стечају, 2.Ст.2/2016.

Привредни суд у Новом Саду, дана 09.12.2020.г. доноси Решење којим се МЕЊА коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017. године, тако да се повериоцу под редним бројем 0017 Агенција за осигурање депозита у име и за рачун АПВ, Београд, Кнез Михајлова 2/1, умањује признато потраживање за износ од 259.949,30 динара.

Дана 08.02.2021. године, стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања Ст.2/2016, за стечајног повериоца ЗК Продукт доо Плавна, пријава потраживања број 0007, тако да се утврђује као признато потраживање у III исплатном реду на име главног дуга у износу од 27.419.987,44 динара, а све у складу са Пресудом Привредног суда у Новом Саду П.390/2017 од 12.06.2018.г. и Пресудом Привредног Апелационог суда 5 Пж 2562/20 од 17.12.2020. године.

Након што суд донесе решење којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017. године, за повериоца ЗК продукт доо Плавна, пријава потраживања број 0007, потребне измене ће се спровести и у ЕРС-у, и самим тим ће се приказати у оквиру ове секције извештаја, као увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у III исплатном реду.

Сходно донетим решењима суда, које смо примили дана 19.1.2021. године и 17.2.2021. године, у ЕРС-у су спроведене потребне измене за ове повериоце, те се у оквиру горње табеле приказује корекција у III исплатном реду. Кориговани износ неизмиренних обавеза по исплатним редовима, на крају овог извештајног периода износи 817.415.550,29 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.785.534,06
2.	Укупан прилив		551.985,52
3.	Укупан одлив		3.132.633,09
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)	31.03.2021.	204.886,49

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 2.785.534,06 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 551.985,52 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 3.132.633,09 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.3.2021. године износи укупно: 204.886,49 динара.

Стање на дан 31.3.2021. године на текућим рачунима стечајне масе, износи:

-број 250-2120000215070-10, који се води код EuroBank ad Beograd, салдо износи 13.504,47 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 6 од 31.3.2021. године (наредни извод број 7 је од 01.04.2021. године)

-број 200-3018250101953-69, који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, салдо износи 191.982,02 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 13 од 31.3.2021. године (наредни извод број 14 је од 01.04.2021. године).

На дан 31.3.2021. године, 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 1.1.2021. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.

Крајње стање благајне, на дан 31.3.2021. 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.	Нивес Шимудварац	99.308,18
2.	Дејан Ерак ПР Документ 2012	66.000,00
3.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент	44.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно		249.308,18

Коментар

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

- на основу извршеног обрачуна накнаде по основу Уговора о делу, за једног радника, извршена је исплата за период јануар-март 2021. године, са припадајућим порезом и доприносима по обједињеној наплати, који се уплаћују надлежној пореској управи

- на пословима књиговодствених услуга (извршена је исплата за период јануар - март 2021. године)

- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период јануар - фебруар 2021. године)

- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период јануар - март 2021. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.886,49
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		151.613.482,30

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 151.613.482,30 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

Новчана средства на дан 31.3.2021. године се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 204.886,49 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 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

31.03.2021. Први Квартал 2021

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 28.1.2021. године, 19.2.2021. године, и 22.3.2021. године, у укупном износу од 632.237,73 динара.

У оквиру извештаја дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 1.1.2021.-31.3.2021. године.

На дан 31.3.2021. године, а у односу на Нацрт решења за главну деобу, није исплаћен 1 поверилац, у износу 42.101,27 динара, те су средства резервисана и биће исплаћена по достављању документације. Он је и разлучи поверилац те и по том основу резервисано је за исплату 203.202,93 динара.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, настављено је са орачавањем 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 1.1.2021. - 31.3.2021. године укупан прилив по основу камате на орочена средства износи 551.985,52 динара.

Урађен је Извештај за период IV квартала 2020. године и припремљена документација за израду овог извештаја.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 22.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2021	25.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
ИИ 57/2019 и ИИ 58/2019	01.02.2021.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	15.878,27
9.П.267/2019	01.03.2021.	Дамјенић Радован	5.000,00
		Укупно:	20.878,27
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.878,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-2021 - КМ	01.03.2021.	Branka Str	9.500,00
		Укупно:	9.500,00
Гориво и мазиво			
01-2021 - Гориво	31.01.2021.	Vačex Z Z	35.000,07
02-2021 - Гориво	25.02.2021.	Vačex Z Z	35.000,10
03-2021 - Гориво	31.03.2021.	Vačex Z Z	35.000,03
		Укупно:	105.000,20
Пошта и телефон			
01-2021 - Телефон	31.01.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
02-2021 - Телефон	25.02.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
03-2021 - Телефон	31.03.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
		Укупно:	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Eurobank A.D. - Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica	612,16
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	278,50
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	314,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.500,42
Укупно:			5.615,58

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021 - БУг	31.01.2021.	Шимудравац Нивес	30.000,00
02-2021 - БУг	25.02.2021.	Шимудравац Нивес	30.000,00
03-2021 - БУг	31.03.2021.	Шимудравац Нивес	39.308,18
Укупно:			99.308,18

Књиговодствене услуге			
01-2021 - Књ.	31.01.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
02-2021 - Књ.	25.02.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
03-2021 - Књ.	31.03.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
01-2021 - ЕРС	31.01.2021.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
02-2021 - ЕРС	25.02.2021.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
Укупно:			110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2021 - Адвокат	31.01.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
02-2021 - Адвокат	25.02.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
03-2021 - Адвокат	31.03.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-2021 - Софтвер	31.01.2021.	Code System Doo	2.376,00
02-2021 - Софтвер	25.02.2021.	Code System Doo	2.376,00
03-2021 - Софтвер	31.03.2021.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:			7.128,00

Укупно обавезе стечајне масе:	461.051,96
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	631.930,23
------------------	------------

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 01.01.2021.	121.785.534,06
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banka Poštanska štedionica	159.474,52
04.01.2021.	Banka Poštanska štedionica	11.701,16
26.01.2021.	Banka Poštanska štedionica	128.940,14
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	36.391,67
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	27.863,68
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	32.867,49
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	130.100,46
22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	24.646,40
Укупно:		551.985,52

Укупни приливи:	551.985,52
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
25.02.2021.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	15.878,27
31.03.2021.	Дамјенић Радован	5.000,00
Укупно:		20.878,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2021.	Branka Str	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Гориво и мазиво		
08.02.2021.	Bačex Z Z	35.000,07
25.02.2021.	Bačex Z Z	35.000,10
31.03.2021.	Bačex Z Z	35.000,03
Укупно:		105.000,20

Пошта и телефон		
08.02.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
25.02.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
31.03.2021.	Телеком Србија АД	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00
01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	600,00
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica	612,16
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	200,00
09.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	278,50
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica	314,50
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	400,00
04.03.2021.	Banka Poštanska štedionica	1.500,42
Укупно:		5.615,58

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2021.	Шимудравац Нивес	30.000,00
25.02.2021.	Шимудравац Нивес	30.000,00
31.03.2021.	Шимудравац Нивес	39.308,18
Укупно:		99.308,18

Књиговодствене услуге		
08.02.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
08.02.2021.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
25.02.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
25.02.2021.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
31.03.2021.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
25.02.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
31.03.2021.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2021.	Code System Doo	2.376,00
25.02.2021.	Code System Doo	2.376,00
31.03.2021.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:		7.128,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.03.2021.	ZK- Produkt Doo	2.500.702,86
Укупно:		2.500.702,86

Укупни одливи:		3.132.633,09
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	119.204.886,49
--------------------------	-------------	----------------